

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 201 | -1,8% | 21,7% |
| Казакхтелеком | 38 590 | 0,5% | 7,7% |
| Банк ЦентрКредит | 1 949 | -0,8% | 85,6% |
| Kcell | 3 224 | 0,0% | 65,3% |
| Казатомпром | 18 010 | 0,9% | -3,3% |
| КазТрансОйл | 819 | -0,2% | -5,0% |
| KEGOK | 1 479 | 0,1% | -0,2% |
| Kaspi.kz | 60 750 | -0,4% | 32,4% |
| КазМунайГаз | 14 105 | 0,4% | 23,5% |
| Эйр Астана | 775 | -1,9% | -35,4% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 37,1 | 0,0% | -11,4% |
| Халык Банк (USD) | 16,3 | -1,2% | 10,0% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 5 495,5 | 0,4% | 17,2% |
| FTSE 100 | 8 206,0 | -0,8% | 6,3% |
| KASE | 5 180,2 | -0,4% | 22,4% |
| Hang Seng | 17 234,1 | 0,2% | 3,5% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 69,2 | -3,7% | -10,8% |
| WTI (USD/BBL) | 65,8 | -4,3% | -8,9% |
| Золото (USD/OZS) | 2 512,3 | 0,4% | 23,0% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 477,20 | -0,45% | 5,2% |
| USD/RUB | 91,00 | 0,50% | -0,4% |
| EUR/USD | 1,102 | -0,14% | 0,7% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 3,64 | -0,055 | 1,2 |
| 30-летние, США | 3,95 | -0,045 | 1,0 |
| 10-летние, Казахстан | 13,38 | 0,00 | 0,3 |
| 25-летние, Казахстан | 13,18 | 0,00 | 0,4 |

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,45% и составил 477,201 тт. Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,50% и составил 91,00 руб. Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,14% и составил 1,102.

Во вторник индексы завершили торги разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,45% и 0,84% до \$5 495,52 и \$17 025,88 соответственно; тогда как DJI напротив, упал на 0,23% и составил \$40 736,96. Лидерами роста оказались Real Estate (+1,4%), Health Care (+0,6%) и Information Technology (+0,5%), среди аутсайдеров же лидируют Energy (-1,4%) и Financials (-0,7%).

Рынок по-прежнему находится в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на сегодня. Инвесторы прогнозируют, что индекс потребительских цен в годовом выражении составит 2,6% против 2,9% месяцем ранее. Несмотря на уверенность рынков в предстоящем понижении процентной ставки ФРС США, трейдеры разделились во мнении о том, на сколько ФРС США понизит ставку. По данным CME FedWatch в настоящий момент вероятность понижения ключевой ставки на 25 б.п. оценивается в 66% против 34%, ожидающих снижения ставок на 50 б.п.

Тем временем акции финансового сектора упали после того, как глава регуляторного управления ФРС США Майкл Барр объявил изменения в плане по капитализации банков. Согласно обновленному плану, капитал крупных банков увеличится на 9% по сравнению с первоначальными 19%.

Компании технологического сектора завершили торги вторника в зеленой зоне за исключением Apple, акции которой упали на 0,4% после новостей о том, что Европейский суд обязал Apple выплатить 13 млрд евро налоговых задолженностей.

Акции Oracle подскочили на 11% после публикации компанией квартальных результатов, превысивших рыночные ожидания. Выручка составила \$13,31 млрд, что на 8% выше показателя годом ранее. По данным LSEG аналитики прогнозировали выручку в размере \$13,23 млрд. Согласно отчетности львиную долю выручки Oracle принесли облачные сервисы и поддержка лицензий. Кроме того, во вторник Oracle и Amazon объявили о стратегическом партнерстве, предполагающем разработку совместного облачного продукта Oracle Database@AWS. На фоне новостей акции Amazon выросли на 2,37%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,37%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 10 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня на 8,4% и составил 226,2 млн тенге (472,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,9%) и Казакхтелеком (+0,5%). Снижение продемонстрировали Эйр Астана (-1,9%) и Халык Банк (-1,8%).

Нефть

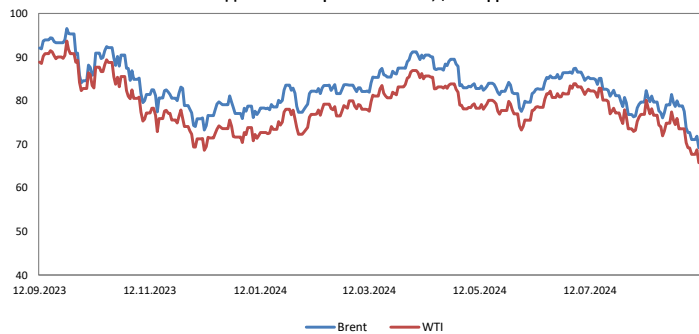
Во вторник цены на нефть продолжили падение после кратковременного восстановления сессией ранее. Нефть марки Brent подешевела на 2,99% до \$69,69 за баррель, а WTI упала на 3,58% и составила \$66,25 за баррель.

Падение цен произошло на фоне пересмотра ОПЕК в сторону понижения прогнозов спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. В ежемесячном отчете Организация изменила прогноз роста мирового спроса до 2,03 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году против 2,11 млн б/с месяцем ранее. ОПЕК также понизила оценку роста мирового спроса на 2025 год с 1,78 млн б/с до 1,74 млн б/с.

Давление на цены также оказали макроэкономические данные крупнейшего импортера нефти, Китая. Несмотря на то, что в августе экспорт Китая рос быстрыми темпами, энергетический рынок оказался разочарован объемами импорта. Согласно официальным данным, импорт увеличился лишь на 0,5%, тогда как прогнозировался рост на 2%.

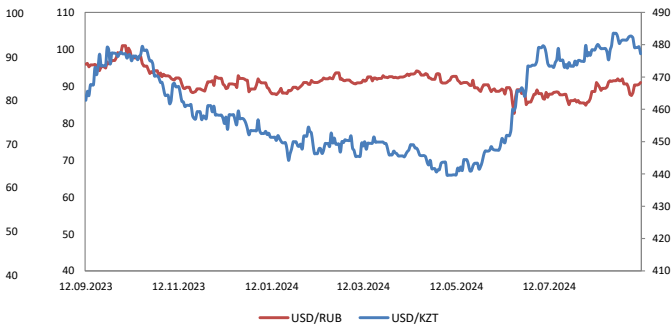
Тем временем американские нефтегазовые компании, такие как Exxon Mobil, Shell и Chevron приостановили добычу в Мексиканском заливе на фоне перерастания тропического шторма «Франсин» в ураган.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Контакты



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 722)

Эл.адрес:
analytics@centras.kz

Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 608)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 730)

Эл.адрес:
trade@centras.kz

Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 754)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2024 г.

