

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	1,7%	26,6%
Казактелеком	37 910	-0,5%	5,8%
Банк ЦентрКредит	1 918	-0,1%	82,7%
Kcell	3 240	-0,3%	66,2%
Казатомпром	18 430	0,6%	-1,1%
КазТрансОйл	815	-0,7%	-5,4%
KEGOK	1 509	0,0%	1,8%
Kaspi.kz	52 198	0,4%	13,7%
КазМунайГаз	13 935	0,0%	22,0%
Эйр Астана	789	-0,6%	-34,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,0	0,0%	-9,1%
Халык Банк (USD)	17,5	2,8%	18,2%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 780,1	-0,2%	23,3%
FTSE 100	8 237,7	-0,1%	6,7%
KASE	5 119,1	0,3%	21,0%
Hang Seng	21 252,0	3,0%	27,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,4	3,7%	2,3%
WTI (USD/BBL)	75,9	3,6%	5,1%
Золото (USD/OZS)	2 620,6	0,6%	28,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	492,84	0,40%	8,7%
USD/RUB	96,60	-0,41%	5,7%
EUR/USD	1,094	-0,04%	-0,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,09	0,027	1,5
30-летние, США	4,39	0,047	1,2
10-летние, Казахстан	13,35	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,35	0,00	0,5

В четверг фондовые рынки завершили торги незначительным понижением: S&P 500 упал на 0,21% до \$5 780,05; Nasdaq Composite понизился на 0,05% до \$18 282,05; промышленный Dow Jones опустился на 0,14% и составил \$42 454,12. Лишь 2 из 11 секторов S&P показали рост: Energy (+0,8%) и Materials (+0,3%). Среди аутсайдеров лидируют Communication Services (-1,1%), Real Estate (-0,9%) и Consumer Discretionary (-0,7%).

Понижение фондовых рынков было вызвано последними данными по инфляции в США, оказавшихся выше рыночных прогнозов. Так, индекс потребительских цен (CPI) в США в сентябре вырос на 2,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как рынок прогнозировал значение на уровне 2,3%. Базовый индекс цен PCE за 12 месяцев по сентябрь вырос на 3,3% против 3,2% месяцем ранее. Данные по ценам потребителей за сентябрь будут опубликованы сегодня.

В центре внимания также оказались еженедельные данные по рынку труда. Согласно данным Министерства труда США, на прошлой неделе количество заявок на пособие по безработице выросло до 258 тыс. Аналитики ожидали, что число заявок вырастет на 230 тыс. По данным CME FedWatch после публикации данных 81% трейдеров оценивают вероятность понижения процентной ставки ФРС США на 25 б.п., тогда как вероятность сохранения процентной ставки на прежнем уровне оценивается в 19%.

Тем временем Рафаэль Бостик, Президент Федерального резервного банка Атланты, в четверг заявил, что «нестабильность» последних данных по инфляции и рынку труда может оправдать решение оставить базовую ставку в ноябре на прежнем уровне. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс же по-прежнему ожидает снижения процентной ставки.

Акции Pfizer упали на 2,8% после того, как два бывших топ-менеджера компании заявили, что не поддержат инвестора-активиста Starboard Value в его попытках инициировать преобразование в фармацевтическом гиганте. Акции Skyworks Solutions упали на 1,4% после понижения Barclays рейтинга и целевой цены по бумагам производителя полупроводниковой продукции.

KASE
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг ростом (0,33%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 10 октября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,1 раза и составил 536,0 млн тенге (1 095,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,7%) и Казатомпром (+0,6%). Наибольшее снижение продемонстрировали КазТрансОйл (-0,7%) и Эйр Астана (-0,6%).

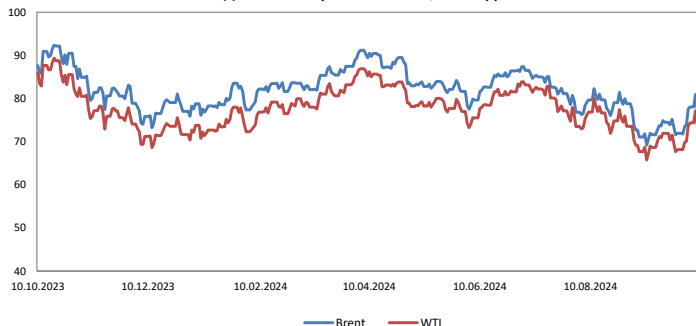
Нефть

В четверг котировки на нефть завершили торги ростом: нефть марки Brent подорожала на 3,24% до \$79,27 за баррель, американская нефть в свою очередь выросла на 3,56% и достигла \$75,85 за баррель.

Рост котировок на нефть произошел на фоне резкого увеличения потребления топлива в США из-за урагана Милтон. Переросший в ураган тропический шторм Милтон достиг западного побережья Флориды со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Несмотря на то, что по мнению экспертов Милтон не окажет значительного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, возросшее потребление топлива продолжает оказывать поддержку ценам на энергоносители.

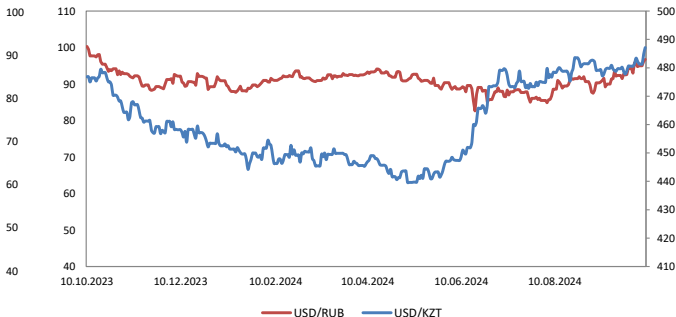
В то же время ситуация на Ближнем Востоке, оказавшая существенную поддержку котировкам с начала месяца, остается неопределенной. В четверг в результате израильских авиаударов по Ливану погибло 22 человека и 117 человек получили ранения. В то же время, Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что атака на Иран будет «смертоносной, точной и неожиданной».

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите 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.