

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 196 | -2,6% | 18,5% |
| Казактелеком | 38 380 | -0,5% | 7,1% |
| Банк ЦентрКредит | 1 930 | -1,0% | 83,8% |
| Kcell | 3 250 | 0,8% | 66,7% |
| Казатомпром | 18 089 | 0,4% | -2,9% |
| КазТрансОйл | 815 | -0,5% | -5,4% |
| KEGOK | 1 477 | -0,1% | -0,3% |
| Kaspi.kz | 60 489 | -0,4% | 31,8% |
| КазМунайГаз | 14 040 | -0,5% | 22,9% |
| Эйр Астана | 779 | 0,6% | -35,1% |

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 38,6 | 4,2% | -7,7% |
| Халык Банк (USD) | 16,2 | -0,6% | 9,3% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 554,1 | 1,1% | 18,5% |
| FTSE 100 | 8 193,9 | -0,1% | 6,1% |
| KASE | 5 159,6 | -0,4% | 21,9% |
| Hang Seng | 17 108,7 | -0,7% | 2,8% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 70,6 | 2,1% | -9,0% |
| WTI (USD/BBL) | 67,3 | 2,4% | -6,8% |
| Золото (USD/OZS) | 2 512,1 | 0,0% | 23,0% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 477,75 | 0,12% | 5,3% |
| USD/RUB | 91,57 | 0,63% | 0,2% |
| EUR/USD | 1,101 | -0,07% | 0,6% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 3,65 | 0,009 | 1,2 |
| 30-летние, США | 3,96 | 0,009 | 1,0 |
| 10-летние, Казахстан | 13,38 | 0,00 | 0,3 |
| 25-летние, Казахстан | 13,18 | 0,00 | 0,4 |

В среду фондовые рынки завершили сессию ростом: SPX вырос на 1,07% на \$5 554,13; Nasdaq Composite поднялся на 2,17% и составил \$17 395,53; промышленный DJI прибавил 0,31% до \$40 861,71. Лидерами роста стали Information Technology (2,2%) и Materials (0,7%), тогда как Consumer Staples (-1,2%) и Energy (-1,0%).

Рост индексов произошел несмотря на то, что данные по инфляции в США, опубликованные накануне понизили ставки трейдеров относительно вероятного понижения ключевой ставки ФРС США на 50 б.п. Согласно данным Министерства труда США, в августе базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении (м/м) вырос на 0,3%, в то время как рынок ожидал значение в 0,2%. В годовом выражении индекс остался на прежнем уровне в 3,2%. По данным CME Fedwatch, 84% трейдеров оценивают вероятность понижения процентной ставки ФРС США на 25 б.п., и лишь 16% ожидают понижения на 50 б.п. Напомним, что заседание ФРС США состоится на следующей неделе, 17-18 сентября.

Акции NVIDIA Corporation выросли на 8,15% в среду после выступления генерального директора технологического гиганта на конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско. В своей речи Дженсен Хуан отметил высокий спрос на ИИ-чипы NVIDIA, в особенности на новейшую линейку микросхем Blackwell. Новость привела к росту акции других компаний технологического сектора, таких как Broadcom и Intel.

Между тем акции Trump Media & Technology Group упали на 10,47% после дебатов кандидатов на пост президента США. В ходе дебатов Камала Харрис раскритиковала политику Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары иностранного производства, отметив, что это станет налогом на средний класс. Трамп в свою очередь заявил, что Харрис наблюдала за повышением инфляции во время срока администрации Джо Байдена.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду понижением (0,37%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 11 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,6 раза и составил 587,0 млн тенге (1 229,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Кселл (+0,8%) и Эйр Астана (+0,6%). Снижение продемонстрировали Халык Банк (-2,6%) и Банк ЦентрКредит (-1,0%).

Нефть

Фьючерсы на нефть в среду завершили торги ростом: нефть марки Brent выросла на 2,21% до \$70,72 за баррель; в то время как американская нефть подорожала на 2,31%.

Котировки на нефть выросли на фоне опасений энергетического рынка по поводу вероятности нарушения поставок из-за урагана «Франсин». Во вторник тропический шторм перерос в ураган первой категории. Бюро по безопасности и охране окружающей среды США отметило приостановление 39% добычи нефти в Мексиканском заливе в результате эвакуации компаниями экипажей с судов, находящихся на пути урагана. В Персидском заливе было приостановлено 49% добычи природного газа. Напомним, что на Мексиканский залив приходится порядка 15% добычи крупнейшего в мире производителя нефти, США.

Опасения относительно нарушения поставок нивелировали беспокойство по поводу падения спроса после публикации данных по запасам нефти в США. Согласно отчету Министерства энергетики США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти выросли на 833 тыс. баррелей; товарные запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,31 млн баррелей.

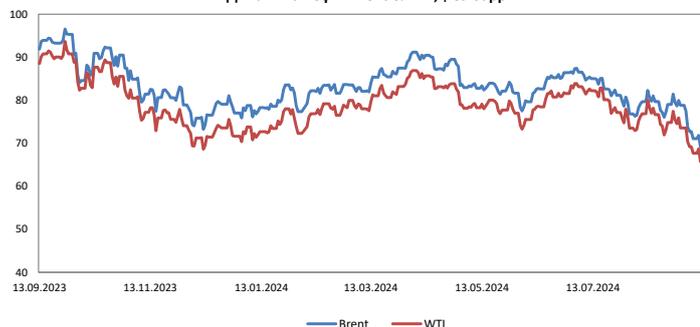
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

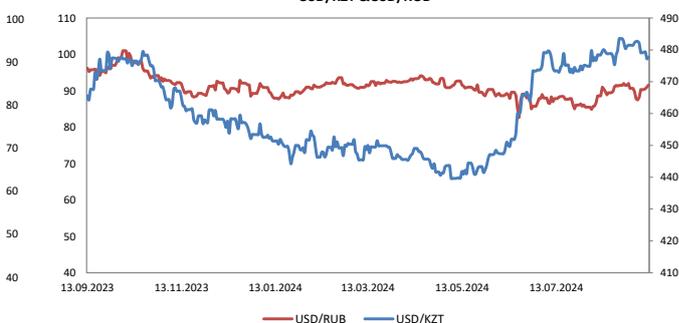
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,12% и составил 477,75 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,63% и составил 91,57 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,07% и составил 1,101.

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.