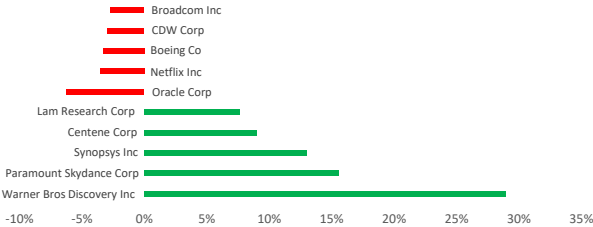


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 587	▲ 0,85%	▲ 12,3%
NASDAQ	22 043	▲ 0,72%	▲ 14,3%
DJIA	46 108	▲ 1,36%	▲ 8,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -4,17%	▼ -18,0%
Европа			
FTSE 100	9 298	▲ 0,78%	▲ 12,6%
DAX	2 007	▲ 0,10%	▲ 17,7%
Азия			
Hang Seng	26 086	▼ -0,43%	▲ 32,9%
Nikkei 225	44 864	▲ 2,34%	▲ 12,5%
Shanghai SE	3 875	▲ 1,65%	▲ 18,8%
Казахстан			
KASE	7 132	▲ 0,39%	▲ 25,6%

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,85% до \$6 587,47; Nasdaq Composite поднялся на 0,72% достигнув \$22 043,08; DJI подорожал на 1,36% составив \$46 108,00. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Communication Services (+2,7%), Health Care (+2,1%) и Materials (+2,0%). Единственным аутсайдером стал сектор Energy (-0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 622 936 307 084	▲ 2,7%	▲ 3,7%	▲ 32,9%
Consumer Discretionary	6 475 237 304 291	▲ 1,9%	▲ 3,6%	▲ 23,7%
Consumer Staples	3 352 518 753 420	▲ 0,7%	▼ -2,6%	▼ -6,5%
Energy	1 603 136 690 562	▼ -0,2%	▲ 4,1%	▲ 6,8%
Financials	8 130 457 279 680	▲ 1,7%	▲ 1,2%	▲ 20,1%
Industrials	4 594 722 766 137	▲ 1,6%	▲ 1,6%	▲ 18,6%
Information Technology	19 138 949 281 410	▲ 1,2%	▲ 3,8%	▲ 25,3%
Materials	1 048 609 502 990	▲ 2,0%	▲ 2,4%	▲ 1,0%
Real Estate	1 071 462 839 708	▲ 1,6%	▲ 4,2%	▼ -6,6%
Utilities	1 173 095 782 916	▲ 0,8%	▼ -1,3%	▲ 12,9%
Health Care	5 246 037 768 647	▲ 2,1%	▲ 2,4%	▲ 6,4%

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в четверг на рекордных уровнях благодаря росту акций Tesla и Micron Technology, а статистика по инфляции и безработице в США укрепила прогнозы снижения процентных ставок ФРС в текущем месяце.

В августе потребительские цены в США выросли сильнее прогнозов, а годовая инфляция достигла максимума за последние семь месяцев. Индекс потребительских цен прибавил 0,4% после июльского повышения на 0,2%. Основными драйверами стали подорожание жилья на 0,4% и продуктов питания на 0,5%, при этом стоимость продуктов, потребляемых дома, увеличилась на 0,6%.

В то же время, по данным отдельного отчета Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, увеличилось на 27 тыс. и с учетом сезонных факторов достигло 263 тыс. Это стало максимальным уровнем с октября 2021 года и превысило прогноз экономистов в 235 тыс. заявок. Более высокий, чем прогнозировалось, уровень заявок усилил ожидания, что Федеральная резервная система уже на следующей неделе примет решение о снижении процентных ставок, а также повысил вероятность дальнейших шагов в этом направлении в октябре и декабре.

На сырьевых рынках нефть подешевела более чем на \$1, прервав трёхдневный рост. Давление на котировки оказали опасения снижения спроса в США и избыточного мирового предложения, которые перевесили риски перебоев добычи из-за конфликта на Ближнем Востоке и войны России против Украины. В среду Польша сбила предположительно российские беспилотники, что вновь подняло тему возможных санкций, а днём ранее Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС в Катаре. Дополнительное давление на рынок оказал отчет МЭА, в котором ожидается ускоренный рост мировых поставок нефти в 2024 году за счет увеличения добычи странами ОПЕК+. При этом прогнозы по спросу на 2025–2026 годы сохранили позитивный характер.

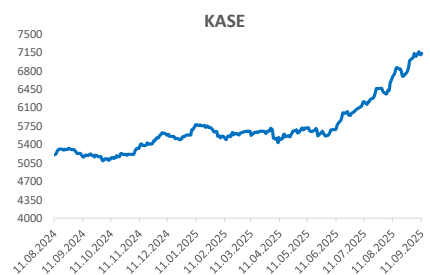
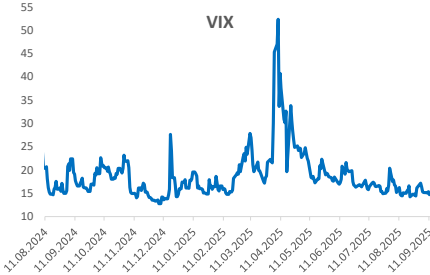
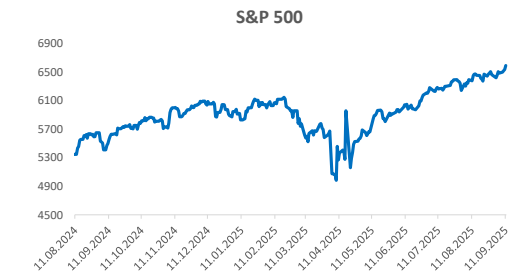
На корпоративном фронте внимание инвесторов было сосредоточено на ряде отчетностей и прогнозов. Акции Centene выросли на 9% после подтверждения годового прогноза прибыли и публикации данных о соответствии рейтингов качества её планов Medicare ожиданиям. Бумаги Oracle снизились на 6,2%, скорректировавшись после мощного 36%-ного роста накануне, который подстегнул интерес к акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом. Акции Delta Airlines опустились на 1,55% после того, как авиакомпания подтвердила свой годовой прогноз прибыли, что инвесторы восприняли без энтузиазма.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	371	0%	35,6%
Банк ЦентрКредит	5 600	2%	144,3%
Kcell	3 404	0%	0,7%
Казатомпром	26 584	2%	30,0%
КазТрансОйл	822	1%	-0,1%
KEGOK	1 459	1%	-4,0%
Kaspi.kz	48 278	-1%	-12,0%
КазМунайГаз	19 700	0%	34,7%
Эйр Астана	762	1%	-33,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	539,23	0,28%	2,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,61	0,84%	-17,1%
EUR/USD	1,1733	0,34%	14,3%

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

Источник: Refinitiv Eikon



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 департаментом аналитики АО "Сентрас Секьюритиз". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Сентрас Секьюритиз" 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 Сентрас Секьюритиз рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Сентрас Секьюритиз", 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 "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2025 г.