

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 150 | -0,5% | 15,4% |
| Казактелеком | 34 999 | 0,3% | 24,1% |
| Банк ЦентрКредит | 731 | 0,7% | 14,2% |
| Kcell | 1 920 | -1,6% | 13,3% |
| Казатомпром | 18 555 | 0,4% | 44,0% |
| КазТрансОйл | 944 | 11,1% | 30,2% |
| KEGOK | 1 509 | 0,7% | -6,9% |
| Kaspi.kz | 45 340 | -0,5% | 36,7% |
| КазМунайГаз | 11 808 | 0,1% | 28,4% |

| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 39,5 | -2,1% | 37,2% |
| Халык Банк (USD) | 12,7 | -0,3% | 9,7% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 4 377,0 | 0,4% | 13,6% |
| FTSE 100 | 7 620,0 | -0,1% | 0,5% |
| PTC | 1 005,2 | 0,9% | 3,6% |
| MOEX | 3 194,1 | 0,5% | 48,3% |
| KASE | 4 071,7 | 0,3% | 25,3% |
| Hang Seng | 17 893,1 | 1,3% | -13,9% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 85,8 | -2,1% | 10,3% |
| WTI (USD/BBL) | 83,5 | -2,9% | 14,6% |
| Золото (USD/OZS) | 1 872,8 | 0,6% | 1,1% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 476,84 | 0% | 2,4% |
| USD/RUB | 99,50 | -0,8% | 39,2% |
| EUR/USD | 1,0617 | 0,1% | 0,2% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,60 | -0,06 | 1,8 |
| 30-летние, США | 4,74 | -0,09 | 1,4 |
| 10-летние, Казахстан | 12,60 | 0,0 | -2,9 |
| 25-летние, Казахстан | 12,20 | 0,0 | -2,3 |

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США не изменился и составил 476,84тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,8% и составил 99,50 руб.
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0617.

Фондовые рынки США выросли на фоне снижения доходности по долгосрочным облигациям, что помогает акциям прибавлять в росте. Скачок доходности за последний месяц привел к ужесточению финансовых условий, что может снизить необходимость в дальнейшем повышении ставок.

Вчера был опубликован протокол заседания FOMC, который с большим нетерпением ожидали инвесторы в поисках подсказок относительно дальнейших действий ФРС. Обсуждая перспективы политики, большинство участников по-прежнему придерживались мнения, что необходимо поддерживать достаточно жесткую денежно-кредитную политику, чтобы со временем инфляция вернулась к целевому уровню Комитета в 2%. По мнению большинства участников, очередное повышение целевой ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместным на одном из будущих заседаний, в то время как некоторые считают, что дальнейшее повышение ставки нецелесообразно. При этом все участники согласились с тем, что Комитет может действовать осторожно и что решения по вопросам политики на каждом заседании будут по-прежнему приниматься с учетом всей поступающей информации и ее последствий для экономических перспектив, а также баланса рисков. Ожидается, что данные, поступающие в ближайшие месяцы, помогут прояснить степень продолжения процесса дезинфляции и достижения рынками труда более сбалансированного соотношения спроса и предложения. В целом участники отметили, что экономические перспективы по-прежнему остаются в высокой степени неопределенными. Одним из новых источников неопределенности стала забастовка автопроизводителей, и многие участники отметили, что усиление забастовки создает как повышательный риск для инфляции, так и понижательный риск для активности.

Индекс цен производителей вырос в сентябре больше, чем ожидалось, что было обусловлено ростом цен на энергоносители. Согласно официальным данным, опубликованным в среду, инфляция производителей в США в сентябре выросла на 2,2%, что стало самым значительным увеличением за год с апреля текущего года. Показатель оказался значительно выше рыночных оценок, предполагавших увеличение на 1,6%. Годовой прирост в августе был пересмотрен в сторону увеличения до 2% с 1,6%, согласно данным. В месячном исчислении индекс цен производителей услуг в сентябре вырос на 0,5%, что также превысило ожидания роста на 0,3%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, Nasdaq прибавил 0,7%, а индекс S&P 500 вырос на 0,4%. Среди 11 секторов S&P 500 только Health Care (-1,5%) и Consumer Staples (-0,9%) закрылись в минусе. В числе фаворитов сектора Real Estate (+1,8%), Utilities (+1,5%) и Information Technology (+0,7%).

Exxon Mobil закрылся снижением более чем на 3% после достижения договоренности о покупке Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд. долл.

Наконец-то начался сезон отчетности: сегодня отчитаются компании Fastena, Delta Air Lines, Walgreens Boots, Domino's Pizza Inc. и в пятницу - UnitedHealth, JPMorgan, Wells Fargo & Co, BlackRock и Citigroup.

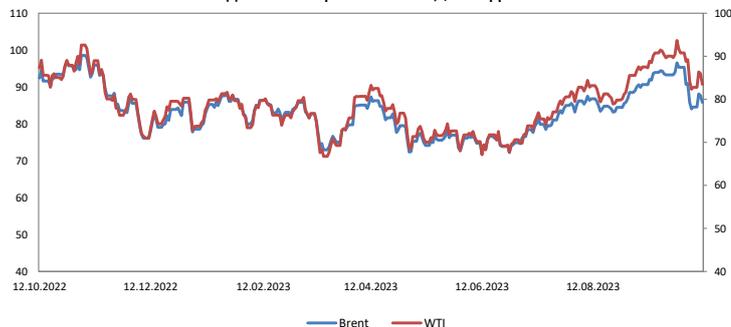
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,35%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 11 октября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,6 раза и составил 1 160,8 млн тенге (2 432,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+0,7%), KEGOK (+0,7%), КазТрансОйл (+11,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,5%), Kcell (-1,6%).

Нефть

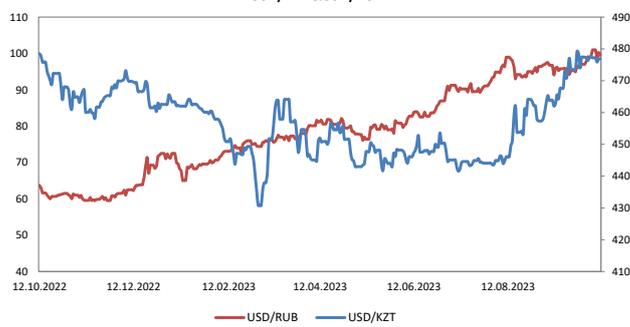
Цены на нефть снизились на фоне ослабления опасений относительно предложения. Во вторник цены немного снизились после того, как Саудовская Аравия заявила, что она работает с региональными и международными партнерами над предотвращением эскалации конфликта, и подтвердила свои усилия по стабилизации нефтяных рынков. Нефть марки Brent снизилась на 2,1% до 85,8 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,9% до 83,5 долл.

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, 2023 г.