

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.

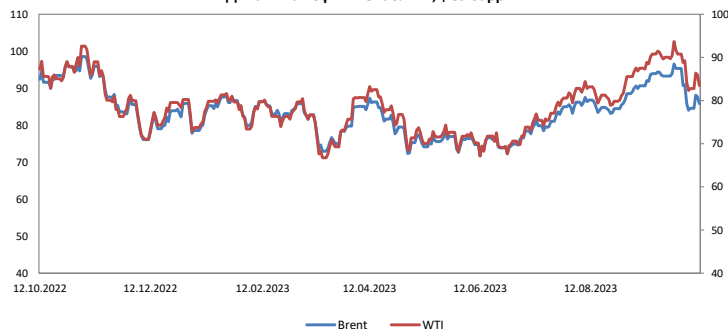
KASE

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

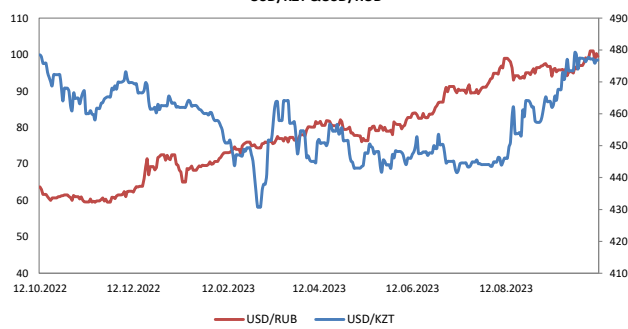
Цены на нефть снизились на фоне ослабления опасений относительно предложения. Во вторник цены немного снизились после того, как Саудовская Аравия заявила, что она работает с региональными и международными партнерами над предотвращением эскалации конфликта, и подтвердила свои усилия по стабилизации нефтяных 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 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, 2023 г.