

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	200	2,0%	20,9%
Казактелеком	38 295	-0,2%	6,9%
Банк ЦентрКредит	1 915	-0,8%	82,4%
Kcell	3 239	-0,3%	66,1%
Казатомпром	18 360	1,5%	-1,4%
КазТрансОйл	811	-0,5%	-5,9%
KEGOK	1 477	0,0%	-0,3%
Kaspi.kz	60 014	-0,8%	30,7%
КазМунайГаз	13 975	-0,5%	22,4%
Эйр Астана	774	-0,7%	-35,5%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,1	1,3%	-6,5%
Халык Банк (USD)	16,5	1,9%	11,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 595,8	0,7%	19,3%
FTSE 100	8 241,0	0,6%	6,7%
KASE	5 166,8	0,1%	22,1%
Hang Seng	17 240,4	0,8%	3,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,0	1,9%	-7,2%
WTI (USD/BBL)	69,0	2,5%	-4,5%
Золото (USD/OZS)	2 551,2	1,6%	24,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,34	0,33%	5,7%
USD/RUB	89,20	-2,59%	-2,4%
EUR/USD	1,107	0,57%	1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,68	0,027	1,3
30-летние, США	4,00	0,033	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

В четверг фондовые рынки завершили торговую сессию ростом: индекс S&P 500 вырос на 0,75%, достигнув \$5 595,76; технологический индекс Nasdaq Composite укрепился на 1,00% до \$17 569,68; а также, индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,58% до \$41 096,77. Все 11 секторов S&P 500 показали рост, лидерами которого стали Communication Services (+1,3%), Consumer Discretionary (+1,1%) и Materials (+0,9%).

Индекс цен производителей для конечного спроса в августе вырос на 0,2%, против прогноза в 0,1%. Согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS), июльские данные по ИЦП были пересмотрены в сторону понижения: первоначально сообщалось о росте на 0,1%, но после пересмотра выяснилось, что ИЦП в июле остался на уровне предыдущего месяца. В годовом исчислении показатель вырос на 1,7%. Представители Evercore ISI отметили, что, несмотря на данные, превышающие ожидания, в отчете есть непостоянные компоненты, что указывает на ослабление ценового давления.

Также стоит отметить, что Европейский центральный банк в четверг снизил процентные ставки: базовая ставка была снижена с 4,25% до 3,65%. Ожидается, что Федеральная резервная система США также начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики на следующей неделе, после заседания 17-18 сентября. В отчете Sevens Report предполагается снижение ставки на 25 базисных пунктов, хотя существует обеспокоенность по поводу слишком резкого снижения, учитывая высокий базовый индекс потребительских цен.

Акции Moderna упали на 12,36%, до \$69,68, после сокращения прогноза годового дохода и бюджета на исследования и разработки. Компания планирует сократить расходы на исследования и разработки на \$1,1 млрд к 2027 году из-за «недавних коммерческих проблем». Также прогнозируется выручка на уровне \$2,5-3,5 млрд в 2025 году.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг повышением (0,14%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 12 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня на 21,6% и составил 460,1 млн тенге (963,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+2,0%) и Казатомпром (+1,5%). Снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-0,8%) и Банк ЦентрКредит (-0,8%).

Нефть

В четверг котировки на нефть закрылись в зеленой зоне: нефть марки Brent выросла на 2,31%, до \$72,24, тогда как нефть марки WTI поднялась на 2,47%, достигнув \$68,97.

Рост котировок на нефть был связан с опасениями по поводу поставок сырой нефти в Мексиканском заливе. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, из-за шторма «Франсин» в четверг была приостановлена добыча более 730 000 баррелей нефти в день, что составляет почти 42% всей добычи в Мексиканском заливе. Аналитики UBS прогнозируют, что перебои в поставках, вызванные штормом, приведут к сокращению добычи примерно на 50 000 баррелей в день в этом месяце.

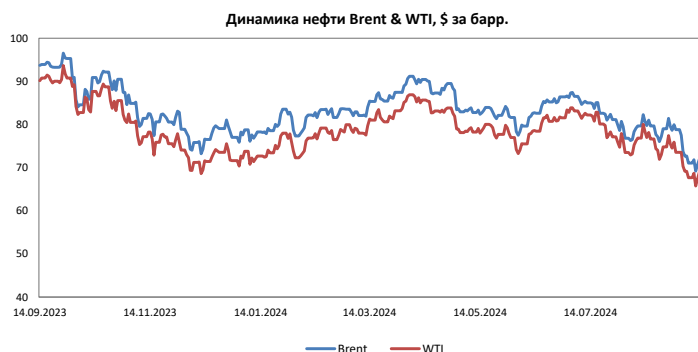
Также стоит отметить, что в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году более чем на 7%, до 900 000 баррелей в сутки. Агентство объяснило это решение слабым спросом в Китае и замедлением роста в других регионах.

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

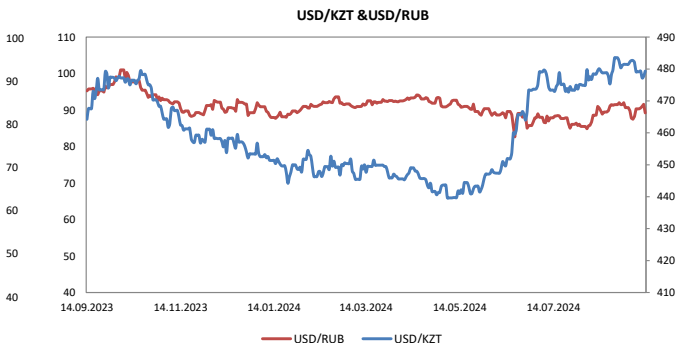
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,33% и составил 479,34 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 2,59% и составил 89,20 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,57% и составил 1,107.



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 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.