

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	151	0,3%	16,1%
Казакхтелеком	34 307	-1,0%	21,7%
Банк ЦентрКредит	755	1%	18,0%
Kcell	1 949	15,0%	15,0%
Казатомпром	18 419	-0,17%	42,9%
КазТрансОйл	875	-1%	20,7%
KEGOK	1 514	0,9%	-6,5%
Kaspi.kz	44 692	-1,0%	34,7%
КазМунайГаз	11 741	-0,3%	27,6%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,8	-3,1%	34,5%
Халык Банк (USD)	12,5	-2,6%	7,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 327,8	-0,5%	12,3%
FTSE 100	7 599,6	-0,6%	0,2%
PTC	1 034,1	0,7%	6,5%
MOEX	3 192,3	0,6%	48,2%
KASE	4 055,1	0,0%	24,8%
Hang Seng	17 813,5	-2,3%	-14,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	90,9	5,7%	16,8%
WTI (USD/BBL)	87,7	5,8%	20,4%
Золото (USD/OZS)	1 927,4	3,1%	4,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	476,44	0,3%	2,4%
USD/RUB	97,70	0,0%	36,6%
EUR/USD	1,0509	-0,2%	-0,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,63	-0,08	1,8
30-летние, США	4,78	-0,09	1,4
10-летние, Казахстан	12,90	0,0	-2,6
25-летние, Казахстан	12,40	0,0	-2,1

Фондовые рынки США разнонаправленно на фоне опасений, что конфликт между Израилем и ХАМАС может расширяться. Рынку не помогло даже сильные отчеты о прибылях крупных американских банков.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился в октябре, поскольку инфляционные ожидания подскочили. Согласно предварительному отчету, индекс упал до 63 с 68,1 в сентябре. Изменение по сравнению с сентябрем произошло за счет компонента ожиданий, который упал на 5,3 пункта. Тем временем 12-месячные ожидания инфляции выросли до 3,8% с 3,2%, а 5-10-летние - до 3,0% с 2,8%, свидетельствуют данные опроса Мичиганского университета.

Цены на импорт в прошлом месяце выросли на 0,1%, сообщило в пятницу Министерство труда. Данные за август были пересмотрены в сторону увеличения и показали рост цен на 0,6% вместо ранее сообщавшихся 0,5%.

Цены на золото выросли более чем на 3%, а доходность государственных облигаций снизилась.

В пятницу президент ФРС Филадельфии Харкер дал "голубинные" комментарии, которые привели к снижению доходности по облигациям, заявив, что дезинфляция продолжается и "я считаю, что мы находимся на том этапе, когда можно удерживать ставки на прежнем уровне".

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,12%, S&P 500 потерял 0,50%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 1,23%. Защитные сектора такие как Consumer Staples (+1,1%) и Utilities (+0,9%) показали рост, а также сектор Energy (+2,1%) в ответ на резкий рост цен на нефть. Больше всех пострадали Information Technology (-1,6%), Industrials (-1,0%) и Consumer Discretionary (-0,9%). Благодаря росту акций банков и энергетических компаний в пятницу индекс Dow Jones Industrials остался в плюсе. Акции JPMorgan Chase (+1,5%) и Wells Fargo (+2,99%) выросли после того, как были опубликованы лучшие, чем ожидалось, результаты прибыли за третий квартал. Компания Boeing снизилась более чем на -3% после того, как сообщила о расширении объема проверок конструкции кормовой перегородки на самолетах 737 Max 8, что, возможно, еще больше замедлит их поставки.

Акции BlackRock снизились на -1,3% после сообщения о том, что активы под управлением компании в третьем квартале составили 9,10 трлн. долл., что оказалось ниже консенсус-прогноза в 9,23 трлн. долл.

UnitedHealth Group выросла на +2,52% после того, как отчиталась о доходах за 3-й квартал в размере 92,40 млрд. долларов, что превысило консенсус-прогноз в 91,15 млрд. долларов.

Акции Wells Fargo выросли чем на +3% после сообщения о том, что выручка за третий квартал составила \$20,86 млрд, превысив консенсус-прогноз в \$20,16 млрд.

JPMorgan Chase вырос на 1% после того, как прибыль составила 13,15 млрд. долл. или 4,33 долл. на акцию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно опережает консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 3,89 долл. на акцию. Выручка выросла на 21% до 40,69 млрд. долл., опередив прогнозы аналитиков в 39,55 млрд. долл.

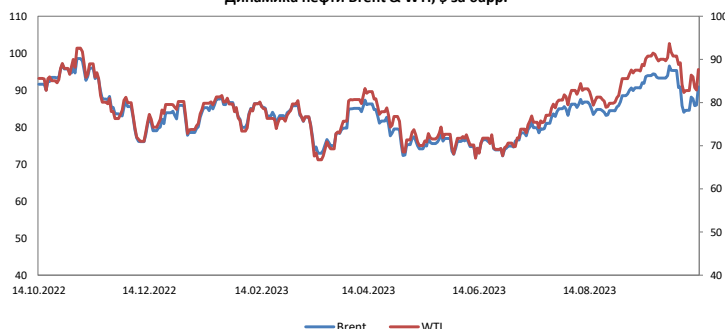
### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,02%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 октября вырос относительно предыдущего торгового дня на 0,1% и составил 650,3 млн тенге (1 366,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+1,0%), KEGOK (+0,9%), Kcell (+1,0%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-1,0%), Kaspi.kz (-1,0%).

### Нефть

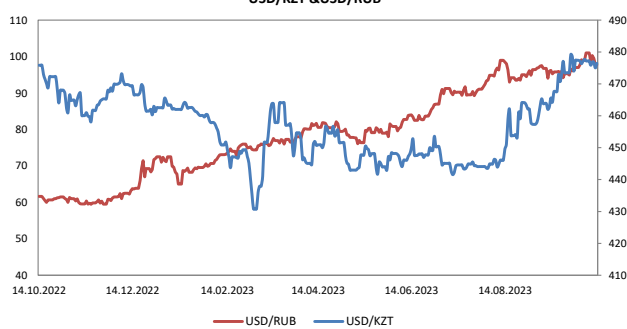
Рост цен на нефть стал самым значительным за день с апреля после того, как США ужесточили программу санкций против российского экспорта нефти, что усилило проблемы с поставками. В дополнение к этому Израиль призвал к эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа в южную, и наземное наступление считается неизбежным, что может привести к распространению насилия на другие регионы Ближнего Востока, что может вызвать перебои в производстве и поставках нефти. 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.