

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	149	-1,4%	14,5%
Казакхтелеком	34 520	0,6%	22,4%
Банк ЦентрКредит	761	0,8%	18,9%
Kcell	1 949	-0,03%	15,0%
Казатомпром	18 221	-1,1%	41,4%
КазТрансОйл	874	-0,1%	20,6%
KEGOK	1 516	0,1%	-6,4%
Kaspi.kz	44 591	-0,2%	34,4%
КазМунайГаз	11 783	0,4%	28,1%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	-0,1%	34,4%
Халык Банк (USD)	12,5	-0,5%	7,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 373,6	1,1%	13,5%
FTSE 100	7 630,6	0,4%	0,6%
PTC	1 047,0	1,2%	7,9%
MOEX	3 234,8	1,3%	50,2%
KASE	4 043,1	-0,3%	24,4%
Hang Seng	17 640,4	-1,0%	-15,2%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	89,7	-1,4%	15,2%
WTI (USD/BBL)	86,7	-1,2%	19,0%
Золото (USD/OZS)	1 921,1	-0,3%	3,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	475,34	-0,2%	2,1%
USD/RUB	97,42	-0,3%	36,3%
EUR/USD	1,0558	0,5%	-0,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,71	0,08	1,9
30-летние, США	4,87	0,09	1,4
10-летние, Казахстан	12,90	0,0	-2,6
25-летние, Казахстан	12,40	0,0	-2,1

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,2% и составил 475,34тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,3% и составил 97,42 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,5% и составил 1,0558.

Фондовые рынки США выросли благодаря отсутствия серьезной эскалации боевых действий между Израилем и Хамасом в выходные. Также на неделе рынки ожидают публикации результатов квартальной прибыли за III квартал, в котором, как ожидается, отчитаются около 10% акций, входящих в индекс S&P 500.

Доходность 10-летних казначейских обязательств закрылась на уровне 4,7%. Происходящее сегодня повышение доходности и акций расходит с тенденцией последних нескольких недель, когда рост доходности был "сильным препятствием для рынков акций."

Индекс производственной активности NY Empire State -4,6 в октябре против консенсуса -7,0 и ниже значения +1,9 в сентябре.

Народный банк Китая объявил в понедельник о вливании 289 млрд. юаней в фонд среднесрочного кредитования для поддержания ликвидности в финансовой системе. В минувший четверг индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая за сентябрь не изменился по сравнению с показателем годичной давности, что вызвало опасения по поводу дефляции и стагнации экономического роста.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1%, индекс S&P 500 - на 1,1%, а NASDAQ Composite - на 1,2%. Все сектора S&P 500 выросли, причем лидерами роста стали сектора Communication Services (+1,9%), Consumer Discretionary (+1,7%) и Information Technology (+1,5%). В роли догоняющих оказались Health Care (+0,8%), Energy (+0,9%) и Real Estate (+1,0%).

Акции News Corp выросли на 4,7% после сообщений о том, что инвестор-активист Starboard Value увеличил свою долю в медиакомпании Руперта Мердока, добиваясь стратегических и управленческих изменений.

По итогам третьего квартала компания Charles Schwab Corp сообщила о неоднозначных результатах: выручка оказалась ниже прогнозов, но при этом падение объема депозитов оказалось не таким сильным, как ожидалось. Объем банковских депозитов за третий квартал составил 284,4 млрд. долларов, превысив консенсус-прогноз в 268,8 млрд. долларов. Акции компании выросли на 4,6%. Акции компании выросли на 4,6%.

Акции Lululemon Athletica выросли более чем на +10% после того, как перед открытием торгов в среду было объявлено, что эти акции заменят Activision Blizzard в рейтинге S&P 500.

Сегодня ожидается публикация квартальных результатов таких компаний, как Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и United Airlines Holdings.

На этой неделе основное внимание будет приковано к комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит в четверг в Экономическом клубе Нью-Йорка.

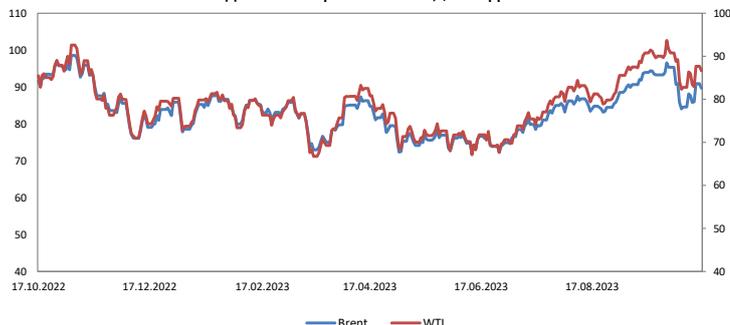
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,30%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 16 октября снизился относительно предыдущего торгового дня на 57,6% и составил 276,0 млн тенге (578,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+0,8%), Казакхтелеком (+0,6%), КазМунайГаз (+0,4%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-1,4%), Казатомпром (-1,1%), Kaspi.kz (-0,2%).

Нефть

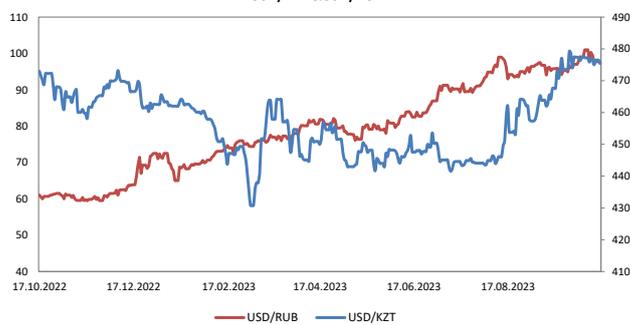
На фоне отсутствия постепенной эскалации боевых действий между Израилем и ХАМАС цены на нефть снизились, что уменьшило вероятность надвигающихся ограничений поставок из региона. С другой стороны, любое ослабление военных действий может быстро свести на нет значительную часть недавних достижений. Давление на нефть также оказывали признаки возможного улучшения ситуации с поставками нефти в мире на сообщениях о том, что санкции США против Венесуэлы могут быть ослаблены, если Каракас согласится назначить дату выборов - одно из условий Вашингтона для нормализации торговых отношений. Нефть марки Brent снизилась на 1,4% до 89,7 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,2% до 86,7 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.