

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	212	1,7%	27,9%
Казактелеком	39 139	0,6%	9,3%
Банк ЦентрКредит	1 918	0,4%	82,7%
Kcell	3 240	-0,8%	66,2%
Казатомпром	19 352	2,3%	3,9%
КазТрансОйл	823	0,5%	-4,5%
KEGOK	1 523	-0,3%	2,8%
Kaspi.kz	54 350	2,1%	18,4%
КазМунайГаз	13 820	0,0%	21,0%
Эйр Астана	780	0,0%	-35,0%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,1	0,0%	-4,1%
Халык Банк (USD)	17,8	1,5%	20,2%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 841,5	0,0%	24,6%
FTSE 100	8 385,1	0,7%	8,6%
KASE	5 191,7	0,8%	22,7%
Hang Seng	20 079,1	-1,0%	20,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,5	0,3%	-4,0%
WTI (USD/BBL)	70,7	0,4%	-2,1%
Золото (USD/OZS)	2 691,0	0,6%	31,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	486,34	-0,34%	7,2%
USD/RUB	96,70	0,00%	5,9%
EUR/USD	1,083	-0,28%	-1,0%

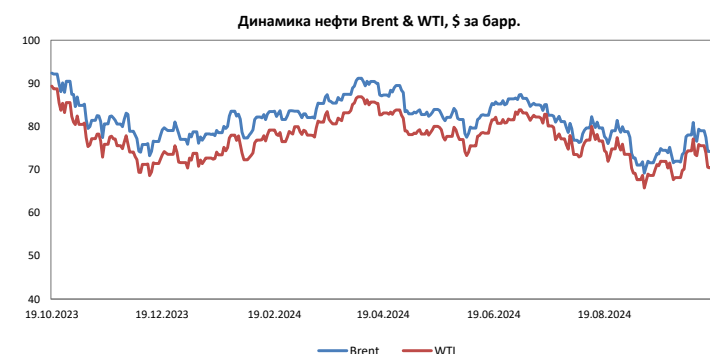
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,10	0,080	1,5
30-летние, США	4,39	0,095	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,34% и составил 485,34 тг. Курс российского рубля к доллару США остался неизменным и составил 96,70 руб. Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,28% и составил 1,083.



Источник: Refinitiv Eikon

В четверг фондовые рынки закрыли торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,02% до \$5 841,47, тогда как Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average прибавили 0,04% и 0,37%, соответственно достигнув \$18 373,61 и \$43 239. Лишь 3 из 11 секторов S&P 500 показали рост: Energy (+0,5%), Financials (+0,4%) и Information Technology (+0,2%). Главными аутсайдерами дня стали сектора: Utilities (-1,0%) и Health Care (-0,9%).

Согласно данным Бюро переписи населения, розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4%, превывсив прогнозируемые 0,3% после роста на 0,1% в августе. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 октября, составило 241 тысячу, что соответствует ожиданиям аналитиков. За неделю закончившимся 4 октября, показатель составлял 260 тысяч. Позитивные данные из США ослабили опасения относительно рецессии, но усилили сомнения в отношении скорости смягчения политики ФРС.

В тот же день Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Теперь ставка по депозитам составляет 3,25%, ставка по основным операциям рефинансирования – 3,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 3,65%.

Акции TSMC выросли на 9,79%, достигнув \$205,84 после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль в третьем квартале составила рекордные 325,3 млрд тайваньских долларов (\$10,1 млрд), что на 54,2% выше показателя годом ранее и превзошло прогнозы аналитиков в 300,2 млрд тайваньских долларов. Сильная отчетность и позитивный прогноз на четвертый квартал помогли снизить опасения инвесторов о слабом спросе на микросхемы, вызванные слабым квартальным отчетом ASML Holding. Акции NVIDIA и AMD выросли на 0,89% и 0,08%, соответственно, а Dell Technologies прибавила 1,93%.

Акции Travelers Companies и Blackstone Group подскочили на 9% и 6,3% соответственно, достигнув рекордных уровней после публикации отчетов, в которых их прибыль за третий квартал превзошла ожидания рынка.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг ростом (0,83%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 17 октября вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,8 раза и составил 897,8 млн тенге (1 836,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+2,3%) и Kaspi.kz (+2,1%). Снижение продемонстрировали Kcell (-0,8%) и KEGOK (-0,3%).

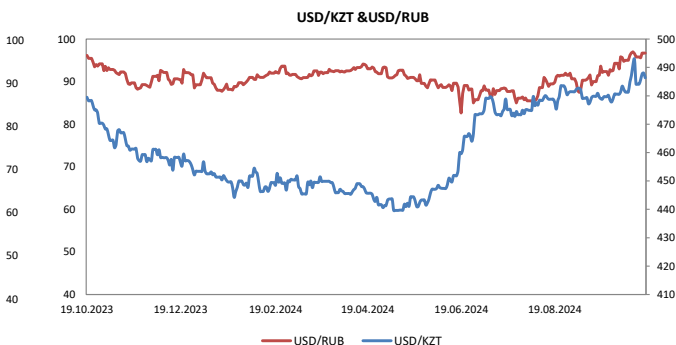
Нефть

В четверг котировки на нефть закрылись в зеленой зоне: нефть марки Brent вырос на 0,31% до \$74,45; тогда как нефть марки WTI подорожал на 0,40% до \$70,67.

Рост цен на нефть был вызван сокращением запасов сырой нефти в США. По данным Управления энергетической информации, за неделю, закончившуюся 11 октября, запасы нефти снизились на 2,19 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей. Напомним, что за предыдущую неделю, завершившуюся 4 октября, запасы увеличились на 5,81 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 2,2 млн баррелей, что превывсило прогнозируемое снижение в 1,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов также сократились на 3,5 млн баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 2,5 млн баррелей.

Стоит отметить, что в четверг ЕЦБ в третий раз за год снизил процентные ставки, заявив, что прогноз инфляции продолжает стабилизироваться, тогда как экономические показатели демонстрируют ослабление.



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.