

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	210	-0,6%	27,2%
Казакхтелеком	38 407	-1,9%	7,2%
Банк ЦентрКредит	1 910	-0,4%	81,9%
Kcell	3 250	0,3%	66,7%
Казатомпром	19 177	-0,9%	2,9%
КазТрансОйл	819	-0,5%	-4,9%
КЕГОК	1 524	0,1%	2,8%
Kaspi.kz	54 500	0,3%	18,7%
КазМунайГаз	13 681	-1,0%	19,8%
Эйр Астана	780	0,1%	-35,0%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,7	1,5%	-2,6%
Халык Банк (USD)	17,9	0,4%	20,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 864,7	0,4%	25,1%
FTSE 100	8 358,3	-0,3%	8,2%
KASE	5 169,0	-0,4%	22,1%
Hang Seng	20 804,1	3,6%	25,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,1	-1,9%	-5,8%
WTI (USD/BBL)	69,2	-2,1%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	2 713,7	0,8%	32,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,64	-0,76%	6,4%
USD/RUB	96,70	0,00%	5,9%
EUR/USD	1,087	0,32%	-0,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,08	-0,021	1,5
30-летние, США	4,38	-0,012	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,4

В пятницу фондовые рынки завершили торговую сессию ростом: S&P 500 прибавил 0,40%, достигнув \$5 864,67; Nasdaq Composite вырос на 0,63% до \$18 489,55; а DJI укрепился на 0,09%, закрывшись на уровне \$43 275,91. 10 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе пятничного торгового дня, лидерами из которых стали сектора: Real Estate (+0,7%), Health Care (+0,6%) и Communication Service (+0,6%). Главным аутсайдером стал сектор: Energy (-0,4%).

Рост фондовых рынков был поддержан позитивными квартальными отчетами. Согласно данным FactSet, из 14% компаний списка S&P 500, уже представивших результаты за третий квартал, 79% превзошли прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). За последние пять лет в среднем около 77% компаний показывали EPS выше ожиданий, а за последние десять лет — около 74%. В совокупности, за третий квартал компании показывают прибыль, которая выше прогнозов на 6,1%.

Акции Netflix выросли на 11,09% до \$763,89 после публикации финансовой отчетности за третий квартал, которая превзошла ожидания аналитиков. Стриминговый гигант привлек 5,1 млн новых подписчиков — на 1 миллион больше, чем прогнозировалось. Прибыль на акцию составила \$5,40, превывсив консенсус-прогноз в \$5,12, а выручка достигла \$9,825 млрд при операционной марже в 30%. После публикации отчетности аналитики Wedbush повысили целевую цену акций компании с \$775 до \$800.

Акции American Express снизились на 3,15% до \$276,79 после того, как компания представила отчет за третий квартал, который не оправдал ожиданий. Кроме того, компания сообщила об увеличении резервов на покрытие кредитных убытков, несмотря на рост расходов по картам, что позволило повысить годовой прогноз.

Акции Procter & Gamble подешевели на 0,58% до \$171,28 после публикации квартальных результатов, которые не оправдали прогнозов по продажам. Снижение объясняется тем, что потребители на ключевых рынках в США и Китае переключились на более доступные бренды товаров для дома и личной гигиены.

На этой неделе ожидается публикация отчетностей следующих компаний: Texas Instruments, Verizon и Philip Morris — во вторник; Coca-Cola, T-Mobile и IBM — в среду; Union Pacific и Keurig Dr Pepper — в четверг. В пятницу свои результаты представят Colgate-Palmolive и Mercedes-Benz Group. Также в среду отчитается Tesla, став первой из компаний «великолепной семерки».

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу понижением (0,44%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 18 октября снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,0 раза и составил 451,9 млн тенге (927,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+2,3%) и Kaspi.kz (+2,1%). Снижение продемонстрировали Kcell (-0,8%) и КЕГОК (-0,3%).

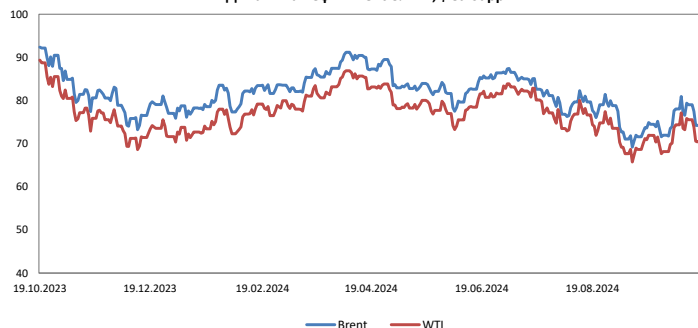
Нефть

В пятницу цены на нефть закрылись в отрицательной зоне: нефть марки Brent подешевела на 1,87% до \$73,06, а нефть марки WTI снизилась на 2,00% до \$68,69.

В тот же день президент США Джо Байден заявил: «По моему мнению, есть возможность, и мои коллеги согласны с тем, что мы, вероятно, сможем найти способ взаимодействовать с Израилем и Ираном таким образом, чтобы на какое-то время положить конец конфликту. Другими словами, это прекратит перепалки». Его заявление способствовало снижению цен на нефть, поскольку цена на нефть потеряла часть геополитической премии.

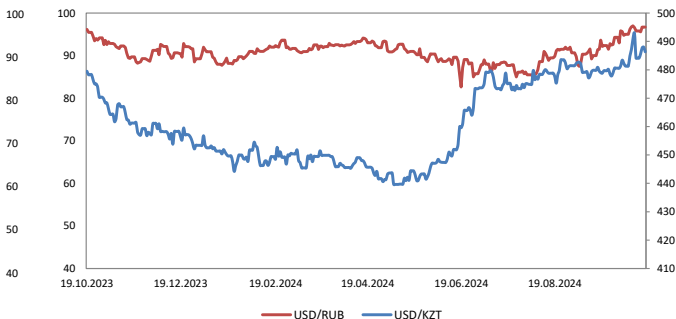
Кроме того, опубликованные в пятницу данные показали, что экономика Китая в третьем квартале продемонстрировала самый медленный рост с начала 2023 года, что усилило опасения по поводу спроса на нефть крупнейшего мирового импортера. Производство на нефтеперерабатывающих заводах Китая сокращается шестой месяц подряд из-за низкой маржи и слабого потребления топлива, ограничивающих объемы переработки.

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, 2024 г.