

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	213	1,3%	28,9%
Казакхтелеком	38 400	0,0%	7,2%
Банк ЦентрКредит	1 918	0,4%	82,7%
Kcell	3 251	0,0%	66,7%
Казатомпром	19 450	1,4%	4,4%
КазТрансОйл	817	-0,2%	-5,2%
KEGOK	1 525	0,1%	2,9%
Kaspi.kz	57 211	5,0%	24,6%
КазМунайГаз	13 650	-0,2%	19,5%
Эйр Астана	777	-0,4%	-35,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,9	0,5%	-2,2%
Халык Банк (USD)	18,4	2,6%	23,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 854,0	-0,2%	24,9%
FTSE 100	8 318,2	-0,5%	7,7%
KASE	5 222,7	1,0%	23,4%
Hang Seng	20 478,5	-1,6%	23,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,3	1,7%	-4,3%
WTI (USD/BBL)	70,6	1,9%	-2,3%
Золото (USD/OZS)	2 723,1	0,3%	33,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,14	-0,10%	6,3%
USD/RUB	96,80	0,10%	6,0%
EUR/USD	1,082	-0,47%	-1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,18	0,107	1,6
30-летние, США	4,49	0,104	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,4

В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 и DJI ослабли на 0,18% и 0,80% соответственно, достигнув \$5 853,98 и \$42 931,60; тогда как Nasdaq Composite укрепился на 0,27% до \$18 540,01. Все 11 секторов S&P 500 уменьшились во время вчерашних торгов, главными аутсайдерами стали сектора: Real Estate (-1,9%), Health Care (-1,2%) и Consumer Discretionary (-1,1%).

Снижение фондовых рынков было вызвано фиксацией прибыли участников рынка, вследствие чего индексы S&P 500 и DJI отступили от своих исторических максимумов. Нарастающая геополитическая напряженность и неопределенность перед предстоящими президентскими выборами в США стали причиной проявления осторожности со стороны инвесторов. Согласно данным Polymarket, Дональд Трамп, кандидат от республиканской партии, является фаворитом на пост президента США, опережая своего соперника от демократической партии на 21,7 процентных пункта. При этом рынки оценивают вероятность победы республиканцев на 42,5%, а вероятность победы демократов на 13,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,17%, достигнув 12-недельного максимума.

Рост технологического индекса Nasdaq Composite был обусловлен достижением рекордного максимума NVIDIA. Акции технологического гиганта выросли на 4,14% до \$143,71 на фоне оптимизма, вызванного заявлением TSMC на прошлой неделе относительно высокого спроса на чипы искусственного интеллекта. Также способствовал росту и заявление аналитика Минг-Чи Куо о том, что Microsoft увеличила заказы на NVIDIA GB200 в четвертом квартале в 3 раза — с 400 до 1450 стоек.

Акции Boeing выросли на 3,11% до \$159,82 на фоне надежд на прекращение забастовок. В то время как акции Signa упали на 4,69% до \$320,23 после новостей о возобновлении переговоров о слиянии с Humana. Акции Humana снизились на 2,46% до \$260,57.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (1,04%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 21 октября вырос относительно предыдущего торгового дня на 15,0% и составил 519,7 млн тенге (1 071,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+5,0%) и Казатомпром (+1,4%). Наибольшее снижение продемонстрировали Эйр Астана (-0,4%) и КазМунайГаз (-0,2%).

Нефть

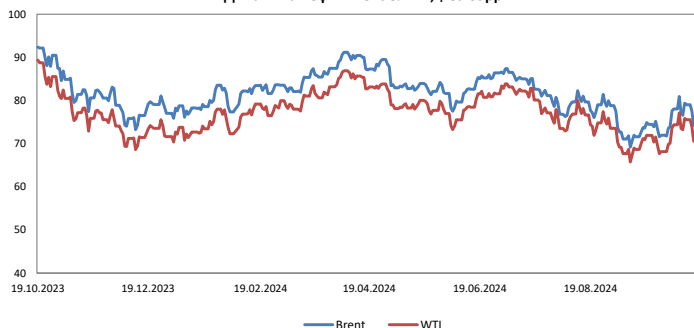
В понедельник котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent подорожала на 1,68% до \$74,29, а нефть марки WTI увеличилась на 1,97% до \$70,04.

Цены на нефть выросли на фоне снижения процентной ставки в Китае. Крупнейший импортер нефти снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов до 3,1% годовых, тогда как аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали снижение до 3,15%. Ставка по пятилетним кредитам была уменьшена на 25 базисных пунктов до 3,6% против прогноза снижения до 3,65%.

Поддержало рост цен на нефть и заявление генерального директора Saudi Aramco на энергетической конференции в Сингапуре в понедельник о «достаточно оптимистичном» прогнозе относительно спроса на нефть в Китае.

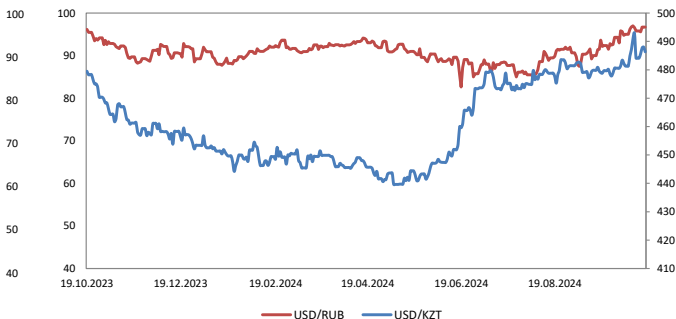
Следует отметить, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль во вторник для возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

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.