

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	-0,7%	26,3%
Казактелеком	38 175	0,5%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 925	-0,6%	83,3%
Kcell	3 201	0,5%	64,2%
Казатомпром	17 905	-0,7%	-3,9%
КазТрансОйл	818	0,3%	-5,0%
KEGOK	1 480	0,0%	-0,1%
Kaspi.kz	58 700	-2,2%	27,9%
КазМунайГаз	14 000	-0,3%	22,6%
Эйр Астана	842	-0,4%	-29,8%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,4	-0,5%	-12,9%
Халык Банк (USD)	17,7	0,6%	19,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 702,6	-0,2%	21,6%
FTSE 100	8 230,0	-1,2%	6,6%
KASE	5 194,0	-0,6%	22,7%
Hang Seng	18 258,6	1,4%	9,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,5	-0,5%	-4,0%
WTI (USD/BBL)	71,9	0,0%	-0,4%
Золото (USD/OZS)	2 619,9	1,2%	28,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,69	0,19%	5,8%
USD/RUB	92,35	0,19%	1,1%
EUR/USD	1,116	0,01%	2,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,73	-0,012	1,3
30-летние, США	4,07	-0,002	1,0
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

В пятницу фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,19% до \$5 702,55, Nasdaq Composite ослаб на 0,36% до \$17 948,32, в то время как индекс DJI укрепился на 0,09% до \$42 063,36. Лишь один из одиннадцати секторов S&P 500 показал рост: Utilities (+2,3%). Главными аутсайдерами стали: Materials (-1,4%), Industrials (-0,8%) и Health Care (-0,8%).

После заседания ФРС США внимание инвесторов было направлено на предстоящие экономические данные по США, а также на президентскую предвыборную гонку. Согласно анализу Эдварда Джонса за последние восемь лет президентских выборов, волатильность обычно увеличивается в октябре, при этом индекс волатильности CBOE VIX в начале месяца в среднем достигает 25, что выше его долгосрочного среднего значения в 19,2. В пятницу индекс волатильности CBOE VIX составлял 16,15.

На этой неделе ожидаются данные по индексу цен PCE за август, окончательные данные по ВВП за второй квартал, а также еженедельные данные о заявках на пособие по безработице. Рынок также ждёт выступлений представителей ФРС США. Первыми в понедельник выступят Рафаэль Бостик, президент Федерального резервного банка Атланты, и Остин Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго. Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейских облигаций США в четверг.

Акции FedEx Corporation упали на 15,23% до \$254,64 после публикации квартальной прибыли, оказавшейся ниже ожиданий аналитиков. Акции Nike выросли на 6,84% до \$86,52 после новостей о возвращении бывшего топ-менеджера Эллиотта Хилла, который заменит Джона Донахью на посту генерального директора компании.

Акции Constellation Energy поднялись на 22,29%, достигнув \$254,98, на фоне новостей о заключении сделки с Microsoft по повторному запуску части законсервированной атомной электростанции для поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта.

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,56%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 20 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,8 раза и составил 1 280,8 млн тенге (2 674,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казактелеком (+0,5%) и Kcell (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-2,2%) и Казатомпром (-0,7%).

### Нефть

В пятницу котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 0,21% до \$74,72 за баррель, тогда как нефть марки WTI сократилась на 0,22% до \$71,00 за баррель. В августе объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах в Китае сократились пятый месяц подряд, а рост промышленного производства достиг минимального уровня за последние пять месяцев.

«Китай также выпустил третью и, вероятно, последнюю на этот год партию квот на экспорт топлива, оставив объемы на уровне 2023 года. Это решение указывает на то, что маржа нефтепереработки слишком низка, чтобы оправдать увеличение активности», — отметил аналитик StoneX Алекс Хоудс своей записке в пятницу.

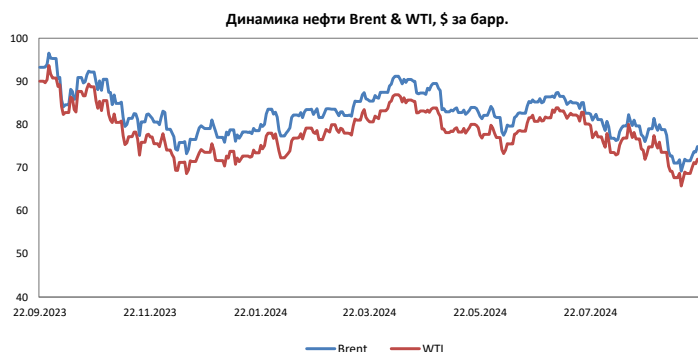
Ослабление спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти сдерживает рост цен на нефть, на фоне снижения базовой ставки и напряженности на Ближнем Востоке.

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

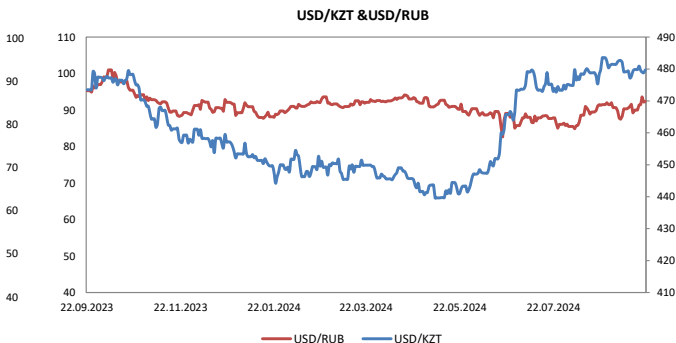
Источник: Refinitiv Eikon

### Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,19% и составил 479,69 тг.  
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,19% и составил 92,35 руб.  
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,01% и составил 1,116.



Источник: Refinitiv Eikon



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.