

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	-0,2%	26,1%
Казакхтелеком	38 300	0,3%	6,9%
Банк ЦентрКредит	1 919	-0,3%	82,8%
Kcell	3 203	0,1%	64,3%
Казатомпром	17 807	-0,5%	-4,4%
КазТрансОйл	820	0,2%	-4,8%
КЕГОК	1 490	0,7%	0,5%
Kaspi.kz	56 810	-3,2%	23,8%
КазМунайГаз	13 976	-0,2%	22,4%
Эйр Астана	836	-0,7%	-30,3%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	35,8	-1,8%	-14,5%
Халык Банк (USD)	17,5	-0,9%	18,2%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 718,6	0,3%	22,0%
FTSE 100	8 259,7	0,4%	6,9%
KASE	5 162,1	-0,6%	22,0%
Hang Seng	18 247,1	-0,1%	9,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,9	-0,8%	-4,8%
WTI (USD/BBL)	70,4	-2,2%	-2,5%
Золото (USD/OZS)	2 626,5	0,3%	28,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	480,19	0,10%	5,9%
USD/RUB	91,47	-0,95%	0,1%
EUR/USD	1,111	-0,45%	1,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,74	0,010	1,3
30-летние, США	4,08	0,010	1,0
10-летние, Казахстан	13,10	-0,28	0,0
25-летние, Казахстан	13,10	-0,08	0,3

В понедельник индексы завершили сессию незначительным ростом: SPX вырос на 0,28% до отметки в \$5 718,57; Nasdaq Composite прибавил 0,14% до \$17 974,27; промышленный DJI поднялся на 0,15% и составил \$42 124,65. 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом: в частности, лидерами роста стали Real Estate (+1,2%) и Energy (+1,1%). Аутсайдером стал сектор Health Care (-0,1%).

Новая рабочая неделя началась с выступления нескольких представителей резервной системы. Одним из первых выступил президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, который отметил приближение уровня инфляции и безработицы к целевым значениям ФРС США. Такого же мнения придерживается Рафаэль Бостик, президент Федерального резервного банка Атланты. Бостик подчеркнул, что по мере приближения экономики к «нормальному» уровню денежно-кредитная политика должна корректироваться пропорционально. Понижение ФРС США процентной ставки на 50 б.п. на прошлой неделе стало подходящим способом для начала изменений. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари также поддержал принятое на последнем заседании ФРС решение о понижении базовой ставки.

Тем не менее фондовые рынки не отреагировали на выступления чиновников, а скорее сфокусировали внимание на предстоящих данных по индексу расходов на личное потребление. Впрочем, инвесторы ожидают, что Центральный банк продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики на следующем заседании, которое состоится в ноябре. Согласно данным LSEG, рынки оценивают вероятность понижения ключевой ставки на 25 б.п. в 54% против 46%-ной вероятности понижения на 50 б.п.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с конца прошлой недели с 3,728% до 3,751%.

Между тем, акции Intel продолжили расти на фоне новостей о предложении компании по управлению активами Apollo Global Management инвестировать до \$5 млрд в производителя микросхем. Напомним, что в пятницу стало известно о намерении Qualcomm приобрести Intel.

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник понижением (0,62%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 23 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,5 раза и составил 518,7 млн тенге (1 082,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КЕГОК (+0,7%) и Казакхтелеком (+0,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-3,2%) и Эйр Астана (-0,7%).

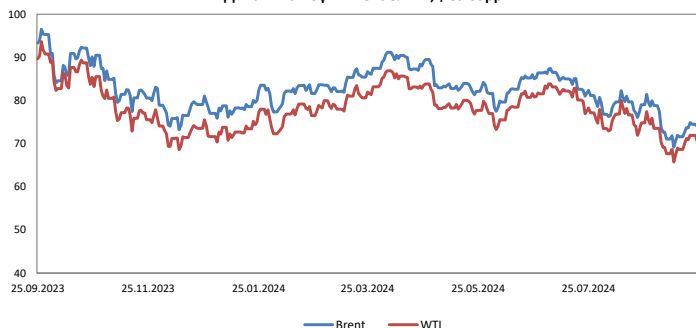
### Нефть

Фьючерсы на нефть завершили торги в красной зоне: нефть марки Brent подешевела на 1,47% до \$73,62 за баррель, тогда как цена WTI упала на 0,93% и составила \$70,37 за баррель.

Падению цен на нефть способствовали опасения по поводу слабого спроса, усиливающиеся на фоне низкого уровня деловой активности в Евроне. Согласно исследованию S&P Global, экономическая активность в Евроне продолжает ослабевать во многом под влиянием спада в производственной сфере. В сентябре индекс деловой активности в сфере услуг упал до 50,5 против 52,9 месяцем ранее. Аналитики ожидают значение на уровне 52,3. Кроме того, экономика крупнейшего импортера Китая нефти также продолжает оставаться под давлением несмотря на попытки Пекина по стимулированию экономики.

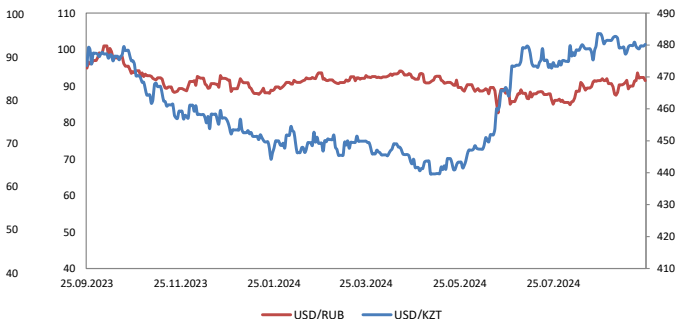
В то же время энергетический рынок следит за ситуацией в Мексиканском заливе. Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, тропический циклон в Карибском море продолжает усиливаться и вероятно, к концу недели перерастет в крупный ураган. На фоне новостей о вероятности наступления сильного урагана американские производители нефти начали эвакуацию персонала с нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе. Напомним, что ранее ураган Франсин привел к временному приостановлению добычи в крупнейшем нефтеперерабатывающем регионе Соединенных Штатов.

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.