

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	214	0,2%	29,6%
Казактелеком	38 420	0,1%	7,3%
Банк ЦентрКредит	1 927	0,9%	83,5%
Kcell	3 301	-0,4%	69,3%
Казатомпром	19 200	-1,1%	3,1%
КазТрансОйл	818	-0,2%	-5,0%
KEGOK	1 444	-5,3%	-2,6%
Kaspi.kz	56 602	-0,1%	23,3%
КазМунайГаз	13 734	0,0%	20,3%
Эйр Астана	778	0,5%	-35,2%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,7	-1,6%	-5,1%
Халык Банк (USD)	18,0	-1,4%	21,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 797,4	-0,9%	23,6%
FTSE 100	8 258,6	-0,6%	6,9%
KASE	5 218,4	-0,3%	23,3%
Hang Seng	20 760,2	1,3%	24,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	75,0	-1,4%	-3,4%
WTI (USD/BBL)	70,8	-1,8%	-2,0%
Золото (USD/OZS)	2 714,4	-1,1%	32,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	483,94	-0,17%	6,7%
USD/RUB	96,00	0,26%	5,1%
EUR/USD	1,078	-0,15%	-1,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,24	0,036	1,6
30-летние, США	4,52	0,021	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,4

В среду фондовые рынки завершили торговую сессию спадом: индекс S&P 500 ослаб на 0,92% до \$5 797,42; Nasdaq Composite упал на 1,60% до \$18 276,65; и индекс DJI сократился на 0,96% до \$42 514,95. Только 2 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе вчерашнего торгового дня: Utilities (+1,1%) и Real Estate (+0,9%). Наибольший спад наблюдался в таких секторах, как Information Technologies (-1,1%), Consumer Discretionary (-0,8%) и Energy (-0,6%).

Фондовые рынки показали снижение на фоне приближения президентских выборов в США. Аналитики Piper Sandler увеличили прогноз победы Дональда Трампа с 50% до 55%, а также скорректировали шансы на победу республиканцев в Палате представителей с 50% до 55%. Однако, по данным Reuters/Ipsos, Камала Харрис опережает своего соперника от республиканской партии, имея 46% поддержки против 43%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 16 базисных пунктов до 4,23% на этой неделе, что приблизило её к трёхмесячному максимуму в 4,26%.

Акции Apple упали на 2,16% до \$230,76 после заявления аналитика Минг-Чи Куо из TF International о сокращении компании 10 миллионов заказов на период с четвёртого квартала 2024 года до первого полугодия 2025 года. Акции McDonald's снизились на 5,12% до \$298,57 после сообщений о вспышке кишечной палочки среди клиентов сети быстрого питания. Согласно CDC, вспышка привела к одной смерти и 10 госпитализациям.

Акции Tesla выросли на 12,11% на вторичном рынке после публикации квартальных результатов. Производитель электромобилей сообщил о выручке в размере \$25,2 млрд, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Операционная прибыль Tesla выросла на 54% до \$2,7 млрд в годовом исчислении за счёт сокращения расходов. Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что прогнозирует увеличение продаж электромобилей на 20-30% в предстоящем году.

KASE
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду снижением (0,15%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 23 октября вырос относительно предыдущего торгового дня в 4,7 раза и составил 1 426,7 млн тенге (2 946,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+0,9%) и Эйр Астана (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали KEGOK (-5,3%) и Казатомпром (-1,1%).

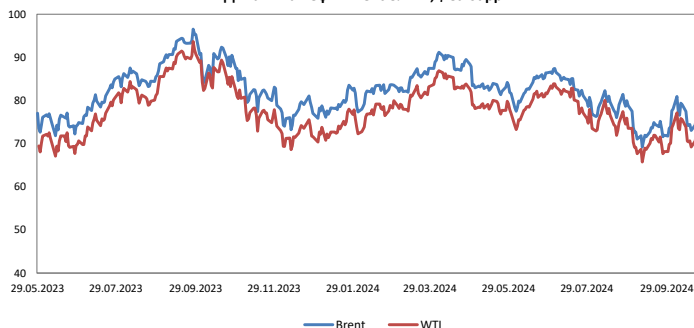
Нефть
В среду котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 1,42% до \$74,96 за баррель, тогда как американская нефть WTI подешевела на 1,91% до \$70,37 за баррель.

Падение цен на сырую нефть произошло на фоне увеличения запасов нефти в США. Согласно данным Управления энергетической информации, запасы «чёрного золота» выросли на 5,474 млн баррелей за прошедшую неделю, что значительно превышает прогнозируемый рост на 0,8 млн баррелей. Президент Lipow Oil Associates отметил: «Значительное увеличение запасов сырой нефти на этой неделе компенсирует падение на прошлой неделе. Но во многом это результат восстановления импорта сырой нефти, во многом связанного с ураганом», имея в виду ураган Милтон в США. Напомним, за неделю, закончившуюся 11 октября, запасы нефти сократились на 2,191 млн баррелей.

Также стоит отметить рост индекса доллара до самого высокого уровня с конца июля, что нивелировало повышение цен на нефть. Индекс доллара вырос на 0,35% до 104,44.

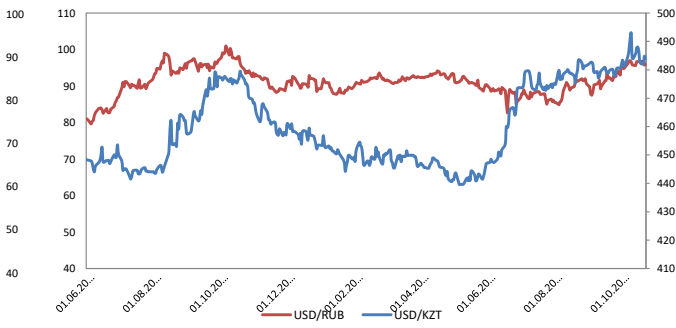
Аналитики Macquarie заявили: «Мы ожидаем снижения цен на нефть до конца 2024 года, поскольку фундаментальные факторы, негативно влияющие на рынок, перевешивают геополитические». Во вторник аналитики Goldman Sachs также отметили, что прогнозируют цену на нефть на уровне \$76 за баррель в среднем в 2025 году.

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.