

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 149 | -0,4% | 14,8% |
| Казактелеком | 33 881 | -0,01% | 20,1% |
| Банк ЦентрКредит | 712 | -0,1% | 11,3% |
| Kcell | 1 995 | 0% | 17,7% |
| Казатомпром | 17 560 | 2,5% | 36,3% |
| КазТрансОйл | 835 | 0,2% | 15,2% |
| КЕГОК | 1 588 | 0,5% | -2,0% |
| Kaspi.kz | 46 000 | 0% | 38,7% |
| КазМунайГаз | 11 699 | -0,01% | 27,2% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 40,4 | 3,7% | 40,3% |
| Халык Банк (USD) | 13,5 | 0,1% | 16,4% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 337,4 | 0,4% | 12,6% |
| FTSE 100 | 7 624,0 | -0,8% | 0,5% |
| PTC | 997,1 | -0,3% | 2,7% |
| MOEX | 3 045,4 | -0,1% | 41,4% |
| KASE | 4 023,5 | 0,4% | 23,8% |
| Hang Seng | 17 729,3 | -1,8% | -14,7% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 93,3 | 0,02% | 19,8% |
| WTI (USD/BBL) | 89,7 | -0,4% | 23,1% |
| Золото (USD/OZS) | 1 916,6 | -0,5% | 3,4% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 473,55 | 0,01% | 1,7% |
| USD/RUB | 94,91 | -0,4% | 32,7% |
| EUR/USD | 1,0590 | -0,6% | -0,1% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 4,54 | 0,102 | 1,8 |
| 30-летние, США | 4,66 | 0,14 | 1,3 |
| 10-летние, Казахстан | 12,60 | 0,0 | -2,9 |
| 25-летние, Казахстан | 12,20 | 0,0 | -2,3 |

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,01% и составил 473,55тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,4% и составил 94,91 руб.
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,6% и составил 1,0590.

Американские фондовые рынки выросли на фоне роста акций Amazon.com и Energy сектора, а инвесторы ожидали ключевых данных по инфляции в конце недели.

На фондовом рынке также вызывает беспокойство возможная приостановка работы правительства США, начиная с 1 октября в новом финансовом году. Если палата представителей не примет законопроект на этой неделе, то следующее воскресенье может наступить частичная приостановка государственной деятельности США. Это приведет к увольнению федеральных служащих и временной остановке предоставления многих государственных услуг.

Параллельно продолжает расти доходность казначейских облигаций США, и текущая 10-летняя доходность превышает 4,5%, достигая максимального уровня за год. Быстрый рост доходности, вызванный, в частности, последним заседанием Федеральной Резервной Системы, оказывает негативное воздействие как на акции. В то же время доллар США также укрепляется, и индекс доллара DXY поднимается выше, достигая своего максимума за год.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,13%, индекс S&P 500 прибавил 0,40%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,45%. 7 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Фаворитами стали сектора Health Care (+0,5%), Materials (+0,9%) и Energy (+1,3%). Больше всех просели Real Estate (-0,2%), Utilities (-0,2%) и Consumer Staples (-0,4%).

Вчера компания Anthropic объявила о том, что Amazon согласилась инвестировать в компанию до 4 млрд. долл. с первоначальными инвестициями в размере 1,25 млрд. долл. для получения миноритарного пакета акций. Акции Amazon выросли на 1,7%.

Котировки Steel Dynamics (+3,25%) и Cleveland-Cliffs (+2,84%) выросли более чем на +3% после того, как Citigroup повысила рейтинг обеих акций до "покупать" с "нейтрального".

Работники автопрома продолжают забастовку против "большой тройки" автопроизводителей Ford, General Motors и Stellantis на протяжении второй недели. Профсоюз UAW бастует против трех крупнейших автопроизводителей Детройта, добиваясь сохранения и повышения заработной платы и пенсий. Забастовка проходит в условиях, когда General Motors, Ford и Chrysler расширяют производство электромобилей, что потребует меньшего числа работников и иной квалификации, что вызывает опасения.

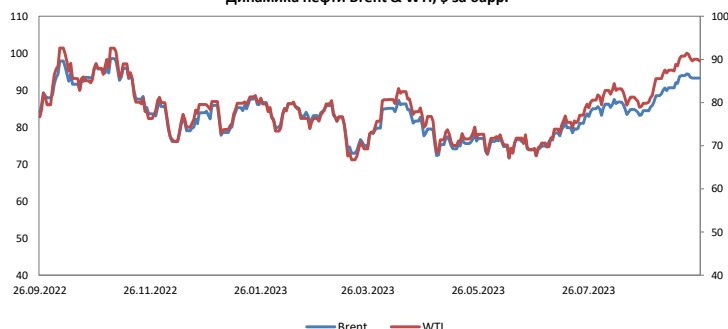
КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,40%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня в 3,8 раза и составил 865,5 млн тенге (478,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+2,5%), КазМунайГаз (+1,3%), КЕГОК (+0,5%), КазТрансОйл (+0,2%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,4%), Банк ЦентрКредит (-0,1%).

Нефть

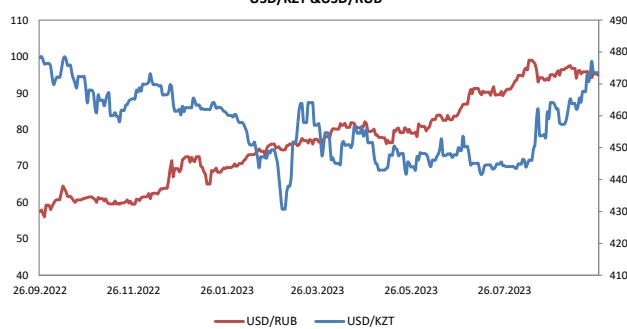
Цены на нефть закрылись смешанно на фоне опасений, что Федеральная резервная система США может стать слишком ястребиной в отношении процентных ставок. На нефтяные котировки также повлиял индекс доллара, который начал расти после того, как ФРС США на прошлой неделе спрогнозировала еще одно повышение ставки на четверть процентного пункта до конца года, несмотря на то, что на заседании в среду ставки были оставлены без изменений. Нефть марки Brent вырос на 0,02% до 93,29 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,4% до 86,7 долл.

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, 2023 г.