

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	-0,2%	26,1%
Казакхтелеком	38 200	0,5%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 923	-0,3%	83,1%
Kcell	3 192	-0,3%	63,7%
Казатомпром	18 240	-1,1%	-2,1%
КазТрансОйл	817	0,0%	-5,2%
KEGOK	1 484	0,0%	0,1%
Kaspi.kz	58 326	-1,0%	27,1%
КазМунайГаз	13 900	2,2%	21,7%
Эйр Астана	839	-0,7%	-30,1%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,8	0,1%	-9,6%
Халык Банк (USD)	17,3	-1,6%	16,7%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 722,3	-0,2%	22,0%
FTSE 100	8 268,7	-0,2%	7,1%
KASE	5 190,8	-0,1%	22,7%
Hang Seng	19 129,1	0,7%	14,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,5	-2,3%	-5,3%
WTI (USD/BBL)	69,7	-2,6%	-3,5%
Золото (USD/OZS)	2 659,2	0,3%	30,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	477,80	-0,17%	5,3%
USD/RUB	92,50	-0,32%	1,3%
EUR/USD	1,113	-0,43%	1,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,78	0,045	1,3
30-летние, США	4,14	0,046	1,1
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,3

В среду фондовые рынки завершили торги смешанной динамикой: S&P 500 упал на 0,19% до \$5 722,26; Nasdaq Composite прибавил лишь 0,04% и составил \$18 082,21; промышленный Dow Jones понизился на 0,70% до отметки в \$41 914,75. Единственным сектором, показавшим рост стал Utilities (+0,4%); среди аутсайдеров выделились Energy (-2,0%), Health Care (-1,2%) и Materials (-0,9%).

По мере приближения публикации макроэкономических данных США на этой неделе уверенность инвесторов по поводу продолжения цикла смягчения на ноябрьском заседании ФРС США возрастает. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group 59% трейдеров оценивают вероятность понижения ФРС ключевой ставки на 50 б.п., тогда как оставшиеся 41% рассчитывают на меньшее понижение ставки.

Министерство торговли США сообщило о падении продаж новых домов на 4,7% до скорректированного с учетом сезонности годового значения в 716 тыс. единиц в прошлом месяце. Тем не менее аналитики прогнозировали большее падение - до 700 тыс. единиц. По данным ипотечного агентства Freddie Mac после понижения базовой ставки ФРС США процентные ставки по наиболее популярным 30-летним ипотечным кредитам снизились до 6,09%.

Тем временем акции General Motors и Ford упали на 4,8% и 4,1% после понижения Morgan Stanley рекомендаций по автопроизводителям. Улучшение рекомендаций по бумагам Hewlett Packard Enterprise (HPE) аналитиками Barclays привело к росту акций компании на более чем 5%. Акции Stitch Fix продемонстрировали большее падение - на 39% после того, как компания, предоставляющая онлайн-услуги подбора одежды, сообщила о росте чистого убытка в четвертом финансовом квартале.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду понижением (0,13%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 25 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня в 4,3 раза и составил 211,1 млн тенге (440,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазМунайГаз (+2,2%) и Казакхтелеком (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали Казатомпром (-1,1%) и Kaspi.kz (-1,0%).

Нефть

Фьючерсы на нефть завершили сессию среды в красной зоне: нефть марок Brent и WTI подешевела на 2,71% и 2,61% до \$73,13 и \$69,69 за баррель соответственно.

Падению цен на нефть способствовала нарастающая вероятность разрешения конфликта в Ливии. Напомним, ранее протесты, начавшиеся после решения о смене главы Центрального банка страны Садики аль-Кабира привели к приостановлению добычи в Восточной Ливии.

Сообщается, что делегаты Палаты представителей на востоке страны и Высшего госсвета на западе страны пришли к компромиссу по вопросу назначения руководства банка.

По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти США сократились на 4,47 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина и дистиллятов упали на 1,54 млн и 2,23 млн баррелей соответственно.

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

Источник: Refinitiv Eikon

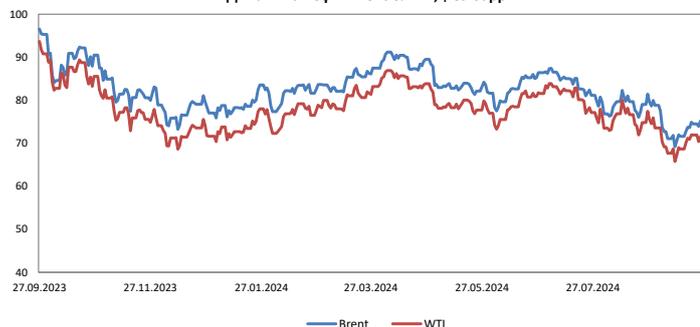
Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,17% и составил 477,80 тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,32% и составил 92,50 руб.

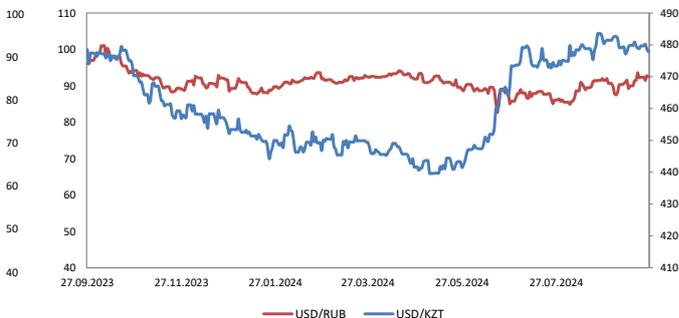
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,43% и составил 1,113.

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.