

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	148	-1,2%	13,5%
Казактелеком	33 885	0,01%	20,2%
Банк ЦентрКредит	713	0,1%	11,4%
Kcell	1 999	0,2%	17,9%
Казатомпром	18 241	3,9%	41,5%
КазТрансОйл	832	-0,4%	14,7%
KEGOK	1 590	0,1%	-1,9%
Kaspi.kz	45 800	-0,4%	38,1%
КазМунайГаз	11 948	2,1%	29,9%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	42,0	4,0%	45,8%
Халык Банк (USD)	13,9	3,0%	19,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 273,5	-1,5%	10,9%
FTSE 100	7 625,7	0,0%	0,5%
PTC	998,5	0,1%	2,9%
MOEX	3 051,9	0,2%	41,7%
KASE	4 053,5	0,7%	24,7%
Hang Seng	17 466,9	-1,5%	-16,0%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	94,0	0,7%	20,7%
WTI (USD/BBL)	90,4	0,8%	24,1%
Золото (USD/OZS)	1 900,4	-0,8%	2,6%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,20	1,2%	2,9%
USD/RUB	96,60	1,8%	35,1%
EUR/USD	1,0570	-0,2%	-0,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,56	0,016	1,8
30-летние, США	4,70	0,04	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 1,2% и составил 479,20тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,8% и составил 96,60 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,2% и составил 1,0570.

Фондовые рынки США снизились на фоне ухудшение настроения инвесторов, что ФРС будет дольше удерживать ставки на высоком уровне. Все больше инвесторов беспокоят потенциальные риски на рынке, что приводит к повышению уровня неопределенности и волатильности.

Негативное влияние на рынок оказывают также опасения по поводу возобновления выплат по студенческим кредитам, последствий роста цен на нефть для инфляции, забастовки работников автомобильной промышленности и возможного прекращения работы правительства. Доходность казначейских обязательств находится на 16-летних максимумах и оказывает давление на сектора, чувствительные к росту и процентным ставкам.

В понедельник президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что, учитывая удивительную устойчивость американской экономики, ФРС, вероятно, придется еще раз повысить ставки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,14%, S&P 500 потерял 1,47%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,57%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Больше всех пострадали сектора Utilities (-3,1%), Information Technology (-1,7%) и Real Estate (-1,7%). Energy (-0,7%), Health Care (-0,8%) и Consumer Staples (-0,8%) показали себя намного лучше.

Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре вновь снизился до 103,0 по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением 108,7 в августе. Аналитики ожидали меньшего снижения - до 105,5.

Продажи нового жилья в августе упали на -8,7% до 675 тыс. штук, что хуже ожиданий в 700 тыс. штук и ниже июльского показателя в 739 тыс. штук;

Индекс цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) в июле продолжил рост и составил 409,5. Цены на жилье в США выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% по сравнению с показателем годичной давности.

Число выданных разрешений на строительство за август: 1,541 млн против консенсуса 1,543 и 1,443 млн в июле.

Вчера отступили акции технологических компаний, что оказало негативное влияние на общий рынок, поскольку инвесторы продолжают учитывать опасения, связанные с ростом акций на фоне перспективы повышения или продления режима процентных ставок. Акции Meta (-0,6%), Alphabet (-2%), Microsoft (-1,7%), Nvidia (-0,7%), Apple (-2,3%).

Во вторник Федеральная торговая комиссия США и 17 генеральных прокуроров штатов подали иск против компании Amazon.com, утверждая, что гигант электронной коммерции использовал свою монополистическую власть для "завышения цен, снижения качества и подавления инноваций для

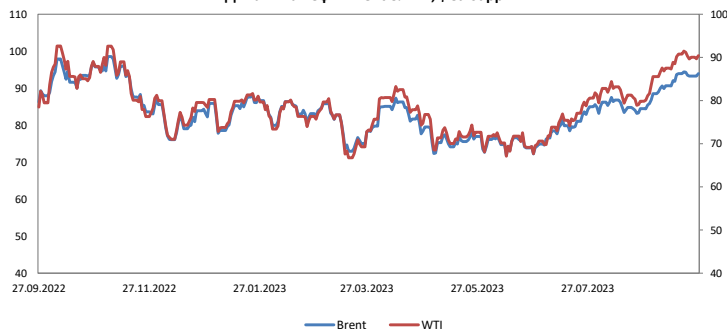
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,75%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 17,1% и составил 1 013,2 млн тенге (2 137,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+3,9%), КазМунайГаз (+2,1%), KEGOK (+0,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-1,2%), КазТрансОйл (-0,4%), Kaspi.kz (-0,4%).

Нефть

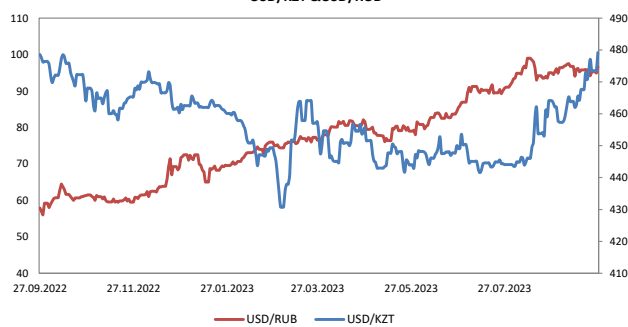
Цены на нефть выросли во вторник, что было обусловлено продолжающимся сокращением добычи Саудовской Аравией и ограничением экспорта Россией. Нефть марки Brent вырос на 0,7% до 94,0 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,8% до 90,4 долл.

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.