

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 208 | -0,3% | 25,7% |
| Казакхтелеком | 38 275 | 0,2% | 6,8% |
| Банк ЦентрКредит | 1 918 | -0,2% | 82,7% |
| Kcell | 3 188 | -0,1% | 63,5% |
| Казатомпром | 18 210 | -0,2% | -2,3% |
| КазТрансОйл | 814 | -0,4% | -5,5% |
| KEGOK | 1 484 | 0,0% | 0,1% |
| Kaspi.kz | 58 276 | -0,1% | 27,0% |
| КазМунайГаз | 13 920 | 0,1% | 21,9% |
| Эйр Астана | 837 | -0,2% | -30,3% |

В четверг фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,4% до \$5 745,37; Nasdaq Composite поднялся на 0,6% до отметки в \$18 190,29; промышленный Dow Jones прибавил 0,62% и составил \$42 175,11. 8 из 11 секторов S&P показали рост: среди лидеров роста оказались Materials (+2,6%), Information Technology (+2,2%) и Consumer Discretionary (+1,9%). В айсайдерах оказались Energy (-2,7%), Real Estate (-1,1%) и Utilities (-0,5%).

Вчера внимание рынка было приковано к макроэкономическим данным США. Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило об ускорении экономического роста в стране во втором квартале. Рост ВВП в прошлом квартале составил 3,0% в годовом выражении, что совпало с рыночными ожиданиями. Значение первого квартала в свою очередь было пересмотрено в сторону повышения, с 1,4% до 1,6%.

Данные Министерства труда США, опубликованные накануне указали на устойчивость рынка труда. Согласно отчету, количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. до 218 тыс. заявок, против ожидавшихся рынком 225 тыс. заявок.

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 37,1 | -1,9% | -11,2% |
| Халык Банк (USD) | 17,2 | -0,6% | 16,1% |

Между тем, акции Micron Technology выросли на 14,73% после того, как прогнозы производителя микросхем на первый квартал оказались выше рыночных ожиданий. Так, Micron ожидает получить рекордную выручку в размере \$8,7 млрд, по данным LSEG аналитики прогнозировали значение в \$8,28 млрд. Улучшение прогноза обусловлено растущим спросом на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), применяемые в ИИ. Однако рост в сфере ИИ был сдержан новостями о проверке Министерством юстиции США производителя серверов Super Micro Computer, а акции компании упали более чем на 12%.

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 745,4 | 0,4% | 22,5% |
| FTSE 100 | 8 284,9 | 0,2% | 7,3% |
| KASE | 5 187,0 | -0,1% | 22,6% |
| Hang Seng | 19 924,6 | 4,2% | 19,7% |

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг понижением (0,07%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 17,3% и составил 247,6 млн тенге (517,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казакхтелеком (+0,2%) и КазМунайГаз (+0,1%). Наибольшее снижение продемонстрировали КазТрансОйл (-0,4%) и Халык Банк (-0,3%).

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 71,6 | -2,5% | -7,7% |
| WTI (USD/BBL) | 67,7 | -2,9% | -6,3% |
| Золото (USD/OZS) | 2 669,9 | 0,4% | 30,7% |

Нефть

Котировки на нефть продолжили падение вторую сессию подряд: нефть марки Brent подешевела на 2,48% до \$71,09 за баррель, тогда как цены на американский эталон упали на 2,90% и составили \$67,67 за баррель.

Падение цен на нефть было вызвано сообщением Financial Times об отказе Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти, от целевого показателя в \$100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи ОПЕК в декабре.

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 478,90 | 0,23% | 5,6% |
| USD/RUB | 92,61 | 0,13% | 1,4% |
| EUR/USD | 1,118 | 0,40% | 2,1% |

Напомним, ранее ОПЕК+ начала сокращение добычи нефти с целью поддержки цен на энергоресурсы. В случае запланированной отмены сокращений добычи организацией, поставки нефти будут увеличены на 180 тыс. баррелей в день.

Тем временем Управление энергетической информации сообщило о сокращении запасов нефти в США на 4,47 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина и дистиллятов упали на 1,54 млн и 2,23 млн баррелей соответственно.

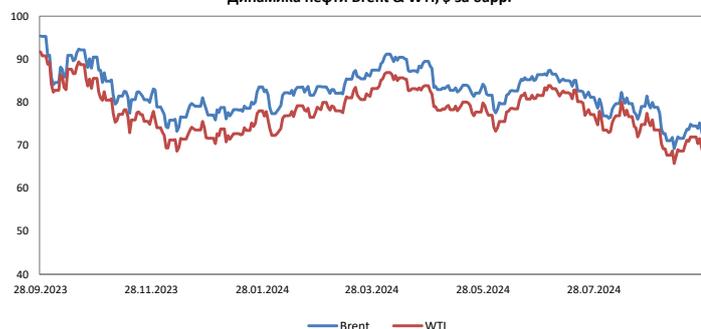
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

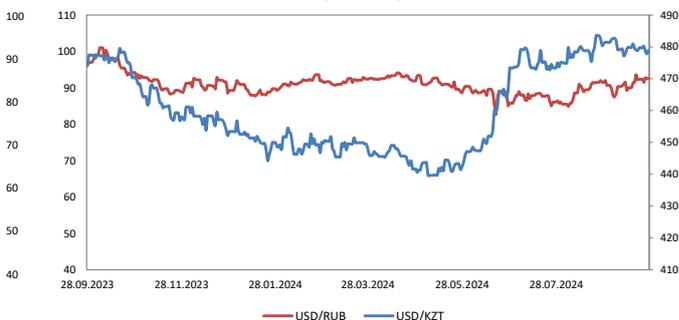
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,23% и составил 478,90 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,32% и составил 92,61 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,40% и составил 1,118.

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.