

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	212	0,0%	28,0%
Казактелеком	39 079	0,6%	9,1%
Банк ЦентрКредит	2 003	-0,3%	90,8%
Kcell	3 250	-0,2%	66,7%
Казатомпром	18 648	-0,1%	0,1%
КазТрансОйл	817	-0,6%	-5,1%
KEGOK	1 480	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	63 299	-0,3%	37,9%
КазМунайГаз	14 144	-0,2%	23,9%
Эйр Астана	820	0,2%	-31,7%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,9	-6,9%	-6,9%
Халык Банк (USD)	17,5	18,1%	18,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 625,8	0,2%	20,0%
FTSE 100	8 345,5	8,1%	8,1%
KASE	5 322,0	-0,2%	25,8%
Hang Seng	17 874,7	0,4%	7,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,6	-2,3%	2,5%
WTI (USD/BBL)	75,5	-2,4%	4,6%
Золото (USD/OZS)	2 516,0	-0,1%	23,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	480,39	-0,41%	5,9%
USD/RUB	91,50	-0,54%	0,2%
EUR/USD	1,118	0,21%	2,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,83	0,015	1,4
30-летние, США	4,13	0,021	1,1
10-летние, Казахстан	13,38	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,18	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,41% и составил 480,39 тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,54% и составил 91,50 руб.
Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,21% и составил 1,118.

Во вторник фондовые рынки завершили торги незначительным ростом: SPX и Nasdaq Composite поднялись на 0,16% до \$5 625,80 и \$17 754,82% соответственно; промышленный Dow Jones обновил рекорд и укрепился на 0,02% до \$41 250,50. Лидерами роста стали Information Technology (+0,4%) и Health Care (+0,3%); среди аутсайдеров же лидируют Energy (-0,9%) и Utilities (-0,7%).

Помимо отчетности крупнейшего производителя чипов Nvidia, фондовые рынки на этой неделе ожидают данные по индексу цен PCE США, а также отчет Министерства труда США по количеству заявок на пособие по безработице. Напомним, индекс PCE, являющийся ключевым показателем инфляции в стране для ФРС США, будет опубликован в пятницу, тогда как публикация еженедельных данных по количеству заявок на пособие по безработице планируется в четверг. Оба макроэкономических показателя вероятно предоставят больше информации о вероятности понижения процентной ставки.

Тем временем акции NVIDIA Corporation в преддверии публикации квартальных результатов выросли на 1,46% до \$128,3 за акцию. Рынок прогнозирует, что прибыль технологического гиганта составит \$0,644 на акцию при выручке \$28,68 млрд, превысив значения предыдущего квартала. Сегодня квартальную отчетность также представят Dell, Salesforce и HP.

Между тем, рост акций Apple после объявления о презентации продукции компании 9 сентября был ограничен сообщением об отставке финансового директора Луки Маэстри с начала 2025 года. Акции Paramount Global снизились на 7% после того, как Эдгар Бронфман-младший вышел из борьбы за покупку медиаконгломерата. Это событие рынок воспринял как победу Skydance в сделке по приобретению Paramount.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник понижением (0,15%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 27 августа вырос относительно предыдущего торгового дня на 47,6% и составил 310,0 млн тенге (640,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казактелеком (+0,6%) и Эйр Астана (+0,2%). Снижение продемонстрировали КазТрансОйл (-0,6%) и Банк ЦентрКредит (-0,3%).

Нефть

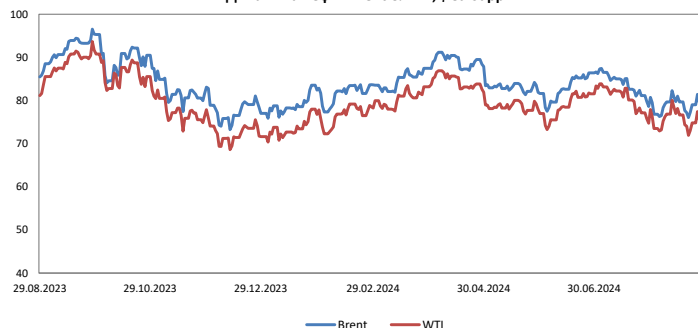
Котировки на нефть завершили торги понижением: нефть марки Brent подешевела на 3,05% до \$78,95 за баррель, в то время как WTI упала на 2,44% до \$75,53 за баррель.

Беспокойство рынка по поводу низкой рентабельности нефтеперерабатывающих заводов нивелировал недавний рост цен, произошедший на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Тем не менее, согласно данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 3,407 млн баррелей; запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,863 млн и 1,405 млн баррелей соответственно. Официальные данные Управления энергетической информации США будут опубликованы позднее сегодня.

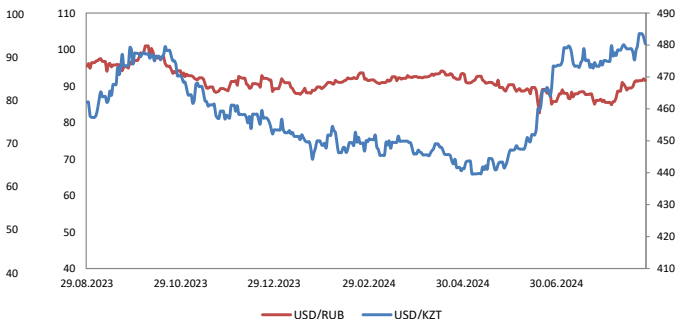
Goldman Sachs понизил ожидаемый диапазон цен на нефть марки Brent до \$70-\$85 на фоне слабого спроса на нефть со стороны Китая и роста добычи нефти в США. Аналитики Morgan Stanley ранее также понизили прогнозы до \$80 за баррель в четвертом квартале текущего года.

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.