

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	1,7%	15,4%
Казакхтелеком	33 200	-2,0%	17,7%
Банк ЦентрКредит	710	-0,4%	10,9%
Kcell	1 995	-0,2%	17,7%
Казатомпром	18 200	-0,2%	41,2%
КазТрансОйл	830	-0,3%	14,4%
KEGOK	1 520	-4,4%	-6,2%
Kaspi.kz	45 469	-0,7%	37,1%
КазМунайГаз	11 850	-0,8%	28,8%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,9	-0,4%	45,3%
Халык Банк (USD)	13,4	-3,6%	15,5%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 274,5	0,02%	10,9%
FTSE 100	7 593,2	-0,4%	0,1%
PTC	999,2	0,1%	2,9%
MOEX	3 067,6	0,5%	42,4%
KASE	4 033,6	-0,5%	24,1%
Hang Seng	17 611,9	0,8%	-15,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	96,6	2,8%	24,0%
WTI (USD/BBL)	93,7	3,6%	28,6%
Золото (USD/OZS)	1 871,6	-1,5%	1,0%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	478,49	-0,1%	2,8%
USD/RUB	96,08	-0,5%	34,4%
EUR/USD	1,0500	-0,7%	-0,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,63	0,068	1,8
30-летние, США	4,73	0,04	1,4
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 укрепился на 0,1% и составил 478,49тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,5% и составил 96,08 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,7% и составил 1,0500.

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно на фоне роста IT и Energy сектора, а также несмотря на рост доходности десятилетних облигаций.

Доходность двухлетних казначейских обязательств превысила 5,1%, а доходность десятилетних закрылась на уровне 4,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового 16-летнего максимума и продолжает оказывать влияние на динамику рынка.

В условиях тупика, в который зашел Вашингтон, вероятность прекращения работы правительства в преддверии крайнего срока становится все более высокой, что оказывает давление на акции. Если правительство прекратит работу, миллионы федеральных служащих будут отправлены в увольнение. Дальнейшие последствия будут определяться тем, как долго продлится остановка работы и как будут действовать планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, Nasdaq вырос на 0,2%, а S&P 500 - на 0,02%. 6 из 11 секторов закрылись в плюсе. Лидерами оказались сектора Energy (+2,4%), Industrials (+0,9%) и Information Technology (+0,5%). В числе аутсайдеров Utilities (-1,1%), Consumer Staples (-0,7%).

В августе 2023 г. объем новых заказов на товары длительного пользования в США неожиданно вырос на 0,2% в месячном исчислении, восстановившись после пересмотренного в сторону увеличения падения на 5,6% в июле, и опередив прогнозы рынка, ожидавшего падения на 0,5%.

Акции энергетических компаний выросли в среду после того, как цена на нефть выросла. Акции Marathon Oil (+4,2%) и Devon Energy (+4,0%) закрылись ростом более чем на +4%. Также почти на +4% выросли котировки Occidental Petroleum Corp (+3,9%), Hess Corp (+3,9%). Кроме того, акции APA Corp (+3,2%), Exxon Mobil Corp (+3,3%) и Coterra Energy Inc (+3,0%) выросли более чем на +3%.

Акции Costco Wholesale выросли на 1,9% после того, как компания отчиталась о совокупной выручке за четвертый квартал в размере 78,94 млрд. долларов, что выше консенсус-прогноза в 77,72 млрд. долларов. Акции компании Costco снизились на премаркете в среду после того, как вчера были опубликованы результаты прибыли за четвертый квартал. Инвесторы ожидали, что Costco повысит членские взносы, но этого не произошло. Эти взносы составляют основную часть доходов Costco.

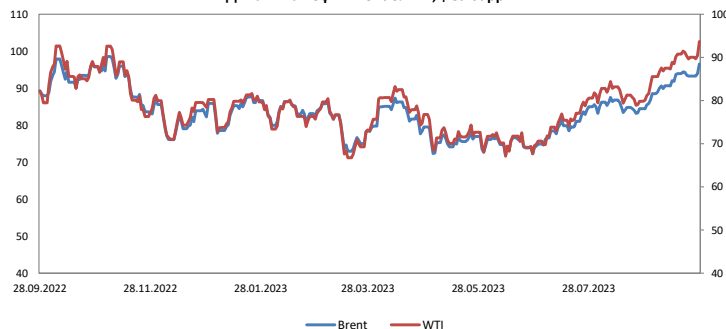
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,49%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 27 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 43,6% и составил 571,9 млн тенге (1 199,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+1,7%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-2,0%), KEGOK (-4,4%), Kaspi.kz (-0,7%), КазМунайГаз (-0,8%).

Нефть

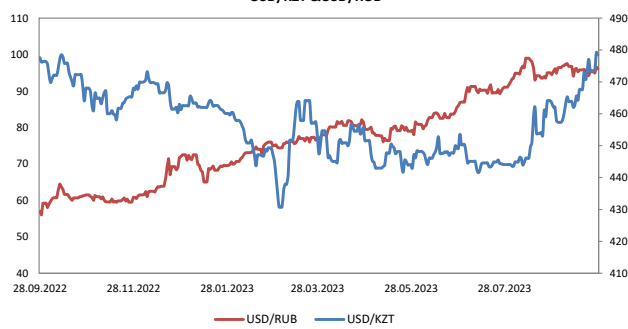
Цены на нефть в среду выросли, так как трейдеры отреагировали на очередное недельное сокращение запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 22 сентября, объем запасов сырой нефти в США сократился на 2,169 млн. баррелей, говорится в еженедельном отчете о состоянии запасов нефти, подготовленном Управлением энергетической информации США (EIA). Аналитики ожидали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократятся на 0,9 млн. баррелей в дополнение к снижению на 2,135 млн. баррелей на предыдущей неделе, завершившейся 15 сентября. 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.