

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	0,2%	15,7%
Казакхтелеком	33 200	0,0%	17,7%
Банк ЦентрКредит	712	0,3%	11,3%
Kcell	1 999	0,2%	17,9%
Казатомпром	18 420	1,2%	42,9%
КазТрансОйл	833	0,4%	14,9%
KEGOK	1 485	-2,3%	-8,3%
Kaspi.kz	46 450	2,2%	40,0%
КазМунайГаз	11 840	-0,1%	28,7%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,6	-0,6%	44,4%
Халык Банк (USD)	13,5	0,6%	16,2%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 299,7	0,6%	11,6%
FTSE 100	7 601,9	0,1%	0,2%
PTC	1 011,0	1,2%	4,2%
MOEX	3 108,1	1,3%	44,3%
KASE	4 053,8	0,5%	24,7%
Hang Seng	17 373,0	-1,4%	-16,4%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	95,4	-1,2%	22,5%
WTI (USD/BBL)	91,7	-2,1%	25,9%
Золото (USD/OZS)	1 860,4	-0,6%	0,4%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	473,99	-0,9%	1,8%
USD/RUB	96,25	0,2%	34,6%
EUR/USD	1,0559	0,6%	-0,4%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,60	-0,029	1,8
30-летние, США	4,73	0,00	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 0,9% и составил 473,99тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,2% и составил 96,25 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,6% и составил 1,0559.

Фондовые рынки США выросли в четверг после разворота 10-летних казначейских облигаций, что помогло IT сектору вырасти в преддверии завтрашних данных по инфляции PCE, которые являются предпочтительным показателем инфляции для FOMC.

Темпы роста экономики США во втором квартале 2023 года составили 2,1% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой и по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем 2,2% в первом квартале.

Индекс ожидаемых продаж жилья (Pending Home Sales Index, PHSI) – прогнозный показатель продаж жилья, основанный на подписании контрактов, - в августе снизился на 7,1% до 71,8. В годовом исчислении количество ожидаемых сделок сократилось на 18,7%.

По данным Министерства труда США (DOL), опубликованным в четверг, за неделю, завершившуюся 23 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице составило 204 000. Это произошло в след за данными за предыдущую неделю, составившими 202 000 (пересмотренными с 201 000), и оказалось ниже рыночных ожиданий в 215 000.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4%, Nasdaq - на 0,8%, а S&P 500 - на 0,6%. 10 из 11 секторов S&P завершили торги ростом. Лучше всех выросли сектора Information Technology (+1,3%), Materials (+1,3%) и Consumer Discretionary (+1,2%). Аутсайдером стал сектор Utilities (-1,9%).

Акции компаний, производящих микросхемы, выросли после того, как доходность казначейских облигаций снизилась. Акции Advanced Micro Devices (+4,8%), Teradyne Inc (+3,3%), KLA Corp (2,8%), Microchip Technology Inc (+2,8%), Monolithic Power Systems Inc (+2,4%), Applied Materials Inc (+2,3%), ON Semiconductor Corp (+2,2%) выросли.

Акции Palantir Technologies выросли на 6,2% после того, как армия США заключила с компанией новый контракт на 250 млн. долл. на разработку искусственного интеллекта и машинного обучения.

Акции компании Boeing подешевели на 2,6% после того, как ирландская авиакомпания Ryanair объявила о сокращении своего зимнего расписания из-за задержек с поставкой самолетов Boeing 737 MAX.

Акции Albemarle вчера выросли на 6% после того, как компания объявила о заключении соглашения с Caterpillar Inc., что будет способствовать достижению цели по созданию шахты Kings Mountain с нулевым уровнем выбросов. В рамках соглашения Caterpillar предоставит для рудника электрические грузовики и горное оборудование, работающие на аккумуляторных батареях. При этом компания Albemarle станет основным поставщиком лития для производства аккумуляторов, сообщили компании.

Акции CarMax рухнули на 13% после того, как компания, занимающаяся розничной торговлей поддержанными автомобилями, опубликовала неоднозначный отчет за второй квартал, сославшись на снижение спроса на поддержанные автомобили и рост процентных ставок, влияющих на бизнес.

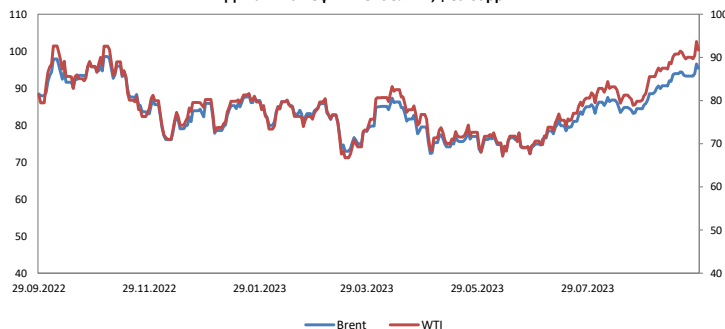
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,50%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 28 сентября снизился относительно предыдущего торгового дня на 1,5% и составил 563,5 млн тенге (1 167,1 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,2%), Казатомпром (+1,2%), Kaspi.kz (+2,2%). При этом снижение продемонстрировали акции KEGOK (-2,3%), КазМунайГаз (-0,1%).

Нефть

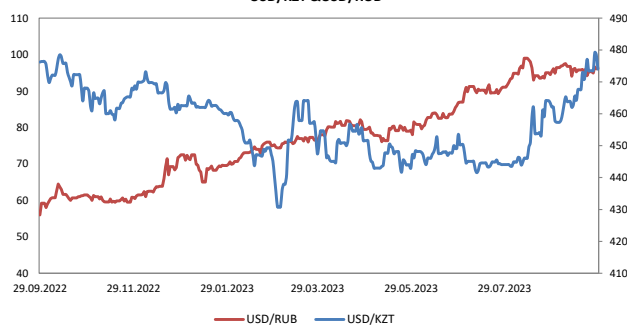
Цены на нефть снизились на фоне фиксации прибыли. Также инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены станут причиной, по которой ФРС будет сохранять высокие ставки дольше, чем планировалось. Нефть марки Brent снизилась на 1,2% до 95,4 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,1% до 91,7 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.