

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	209	0,5%	26,3%
Казактелеком	38 249	-0,1%	6,8%
Банк ЦентрКредит	1 918	0,0%	82,7%
Kcell	3 189	0,0%	63,5%
Казатомпром	18 162	-0,3%	-2,5%
КазТрансОйл	818	0,5%	-5,0%
KEGOK	1 490	0,4%	0,5%
Kaspi.kz	56 560	-2,9%	23,2%
КазМунайГаз	13 900	-0,1%	21,7%
Эйр Астана	836	-0,1%	-30,3%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,4	0,8%	-10,5%
Халык Банк (USD)	17,6	2,3%	18,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 738,2	-0,1%	22,4%
FTSE 100	8 320,8	0,4%	7,7%
KASE	5 167,7	-0,4%	22,1%
Hang Seng	20 632,3	3,6%	23,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,0	0,5%	-7,2%
WTI (USD/BBL)	68,2	0,8%	-5,6%
Золото (USD/OZS)	2 644,3	-1,0%	29,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	480,59	0,35%	6,0%
USD/RUB	94,32	1,84%	3,3%
EUR/USD	1,116	-0,12%	2,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,75	-0,040	1,3
30-летние, США	4,10	-0,025	1,0
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,3

В пятницу фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: индекс S&P 500 снизился на 0,13% до \$5 738,17; Nasdaq Composite упал на 0,39% до \$18 119,59; в то время как Dow Jones Industrial Average (DJI) укрепился на 0,33%, достигнув \$42 313,00. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост по итогам торгового дня, лидерами среди которых стали секторы: Energy (+2,1%), Utilities (+1,0%) и Consumer Discretionary (+0,8%). Главным аутсайдером стал сектор Information Technology, снизившись на 0,7%.

Индекс цен PCE (Personal Consumption Expenditures) в августе вырос на 0,1%, что ниже прогнозов экономистов, ожидавших 0,2%. В июле данный показатель увеличился на 0,2%. В годовом исчислении индекс вырос на 2,2% в августе после роста на 2,5% в июле. Сдержанный отчет по инфляции усилил ожидания участников рынка относительно цикла снижения базовой ставки. Стратеги Citi предполагают снижение базовой ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, однако отмечают, что окончательное решение будет зависеть от будущих данных.

Индекс волатильности CBOE VIX, который отражает волатильность опционов на S&P 500, вырос на 10,34%, достигнув 16,96.

Акции компании Bristol-Myers Squibb увеличились на 1,58% до 50,91, после того как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат компании для лечения шизофрении.

Между тем, после объявления центральным банком Китая о новом пакете стимулов для поддержки экономики, акции таких компаний, как Alibaba, PDD Holdings и NetEase, выросли. В частности, акции Alibaba прибавили 2,15%, достигнув 107,33 в пятницу, после роста на 10,07% в четверг. Акции PDD Holdings увеличились на 4,62%, достигнув 135,35, тогда как акции NetEase

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг понижением (0,37%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 27 сентября вырос относительно предыдущего торгового дня на 30,3% и составил 322,5 млн тенге (674,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,5%) и КазТрансОйл (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-2,9%) и Казатомпром (-0,3%).

Нефть

В пятницу котировки на нефть завершили торги в "зеленой зоне": нефть марки Brent подорожала на 0,63%, достигнув 71,54, а нефть марки WTI укрепилась на 0,75%, достигнув 68,18.

Рост цен на нефть был вызван снижением процентной ставки в Китае. Стремясь вернуть экономический рост к целевому показателю на уровне примерно 5% в этом году, центральный банк Китая снизил процентную ставку и влил ликвидность в банковскую систему. Ожидается, что перед китайскими праздниками, которые начнутся 1 октября, будут объявлены дополнительные фискальные меры в рамках комплексного пакета стимулов для экономики.

Тем не менее, рост цен на нефть был ограничен новостью о том, что в четверг конкурирующие фракции в Ливии договорились о прекращении разногласий, которые ограничивали внутреннюю добычу и экспорт нефти. Аналитики ожидают, что на рынок могут вернуться более 500 000 баррелей нефти в день из Ливии.

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

Источник: Refinitiv Eikon

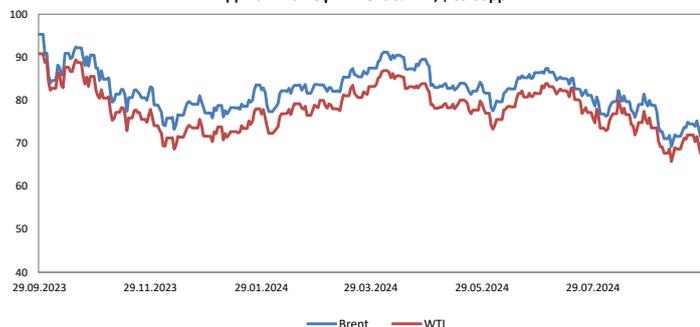
Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,35% и составил 480,59 тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,84% и составил 94,32 руб.

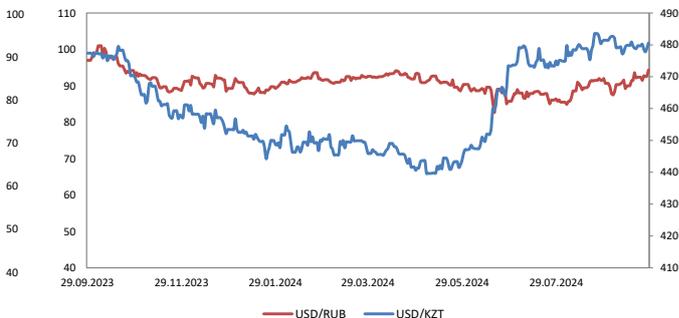
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,12% и составил 1,116.

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.