

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	220,6	3,3%	33,4%
Казактелеком, ао	38 630,0	0,2%	7,8%
Банк ЦентрКредит	1 956,8	0,3%	86,4%
Kcell	3 383,5	2,3%	73,5%
Казатомпром	18 807,0	-1,8%	1,0%
КазТрансОйл	816,0	-0,2%	-5,3%
КЕГОК	1 436,0	-0,9%	-3,1%
Kaspi.kz	55 500,0	-1,3%	20,9%
КазМунайГаз	13 505,0	-1,8%	18,3%
Эйр Астана	757,3	-2,4%	-36,9%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,0	-1,5%	-6,7%
Халык Банк (USD)	18,5	1,2%	24,7%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 728,8	-1,4%	22,2%
FTSE 100	8 177,2	-0,9%	5,9%
KASE	5 212,2	0,4%	23,2%
Hang Seng	20 506,4	-0,4%	23,2%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,1	-3,9%	-5,8%
WTI (USD/BBL)	69,5	-3,2%	-3,7%
Золото (USD/OZS)	2 738,6	-0,1%	34,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	488,9	0,6%	7,8%
USD/RUB	98,0	0,8%	7,3%
EUR/USD	1,083	0,4%	-1,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,36	0,13	0,4
30-летние, США	4,56	0,06	0,4
10-летние, Казахстан	13,1	0,03	0,1
25-летние, Казахстан	13,2	0,02	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,6% и составил 488,9 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,8% и составил 98,0 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,4% и составил 1,083.

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю фондовые рынки завершили понижением: S&P 500 опустился на 1,37% до \$5 728,80; Nasdaq Composite упал на 1,50% до \$18 239,92; в то время как промышленный DJI понизился 0,15%, составив \$42 052,19.

На прошлой неделе волатильности индексов способствовала публикация ряда макроэкономических данных США. Согласно отчету Бюро экономического анализа Министерства торговли США в третьем квартале ВВП вырос на 2,8% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост ВВП на уровне 3,0%. Отмечается, что отклонение от графика произошло на фоне увеличения дефицита торгового баланса и увеличения импорта.

Индекс цен на потребительские расходы США, считающийся наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС США, в сентябре вырос на 0,2% в соответствии с ожиданиями экономистов. Однако в годовом выражении базовый показатель сложился на уровне 2,7%, превысив ожидавшееся значение в 2,6%.

Последним, но не менее важным показателем, опубликованным на прошлой неделе было изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. В октябре показатель значительно снизился – с 223 тыс. в сентябре до 12 тыс. Еженедельные данные Министерства труда США же указали на сокращение количества первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Число заявок снизилось до 216 тыс., достигнув минимального значения с мая текущего года.

С другой стороны, на настроения инвесторов повлияли квартальные результаты 5 компаний «великолепной семерки». Несмотря на то, что технологические гиганты отчитались о росте выручки, превзойдя рыночные прогнозы, инвесторы были встревожены растущими расходами на ИИ. Впрочем, теперь инвесторы ожидают не менее волатильная неделя, чему поспособствуют два ключевых события: результаты президентских выборов в США и заседание ФРС США, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,03%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Халык Банк (+3,3%) и Kcell (+2,3%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Эйр Астана (-2,4%), Казатомпром (-1,8%) и КазМунайГаз (-1,8%).

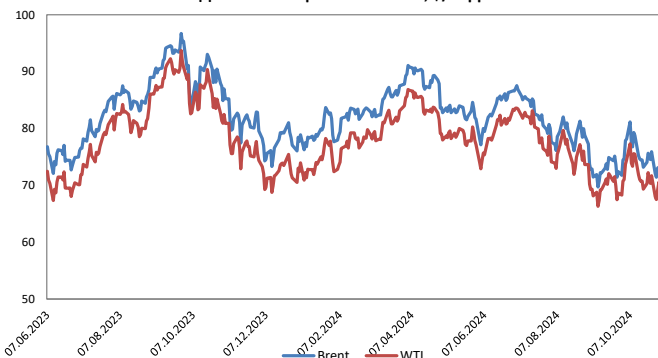
Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю понижением: нефть марки Brent подешевела на 3,9% до \$73,10 за баррель, тогда как американская WTI за неделю упала 3,2% и достигла \$69,49 за баррель.

Цены на нефть продолжают оставаться волатильными на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. После того, как Израильская атака на Иран обошла стороной ключевую нефтяную инфраструктуру региона, рынок ожидал временного затишья военного конфликта. Однако к концу недели стало известно о предполагаемой подготовке Ирана нанести ответный удар по Израиль с территории Ирака в ближайшее время. Согласно сообщению, израильская разведка ожидает, что удар будет осуществлен с применением внушительного количества баллистических ракет и беспилотников.

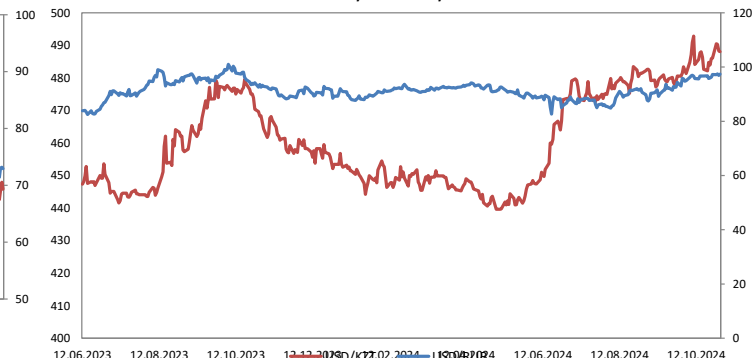
Тем временем, согласно данным Управления энергетической информации на прошлой неделе коммерческие запасы нефти сократились на 515 тыс. баррелей; товарные запасы бензина уменьшились на 2,71 млн баррелей; коммерческие запасы дистиллятов снизились на 977 тыс. баррелей.

Динамика нефти Brent & WTI, \$/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/>

Еженедельный обзор



понедельник, 4 ноябрь 2024 г.

Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	5,1	6,4	'RATE, aUSFEDFUNDT, aXEDFUNDT, aX	15,8		Invalid RIC(s): KZCPIY RIC(s): KZCFid RIC(s): KZCPIY=ECI		
Россия	5,9	-1,2	4,7		8,5	7,5	16,0	Invalid RIC(s): RUCPIY RIC(s): RUCfid RIC(s): RUCPIY=ECI	
США	6,1	2,5	2,9		0,3	4,5	5,5	Invalid RIC(s): USCPN RIC(s): USCPd RIC(s): USCPNY=ECI	
Китай	8,3	3,0	5,2		3,8	3,7	3,5	Invalid RIC(s): CNCPIY RIC(s): CNCfid RIC(s): CNCPI=ECI	

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Казахстан	'CA, aDECINDYG,	3,1	3,4	12,7	18,0	22,0	JNR=ECI, USUNR=ECI, DEUNR=ECI	4,9	4,9	
Россия		6,3	0,9	4,1	16,5	7,9	12,4	4,7	4,0	3,2
США		4,7	3,5	0,2	18,2	9,1	3,6	5,4	3,6	3,6
Китай		9,6	3,6	4,6	12,5	-0,2	7,2	5,1	5,6	5,2

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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 абсолютные 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.