

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	208,4	-0,3%	26,0%
Казактелеком, ао	38 560,0	0,8%	7,6%
Банк ЦентрКредит	1 919,0	0,1%	82,8%
Kcell	3 229,9	1,3%	65,6%
Казатомпром	18 294,0	0,7%	-1,8%
КазТрансОйл	827,0	1,1%	-4,0%
КЕГОК	1 505,0	1,0%	1,6%
Kaspi.kz	52 800,0	-6,6%	15,0%
КазМунайГаз	13 950,0	0,4%	22,2%
Эйр Астана	802,5	-4,0%	-33,1%
ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	3,5%	-7,4%
Халык Банк (USD)	16,9	-4,0%	14,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 751,1	0,2%	22,7%
FTSE 100	8 280,6	-0,5%	7,2%
KASE	5 127,5	-0,8%	21,2%
Hang Seng	22 736,9	10,2%	36,6%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	78,1	8,4%	0,6%
WTI (USD/BBL)	74,4	9,1%	3,0%
Золото (USD/OZS)	2 645,8	0,1%	29,6%
Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	481,3	0,2%	6,1%
USD/RUB	95,0	0,7%	4,0%
EUR/USD	1,098	-1,7%	0,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,98	0,23	0,0
30-летние, США	4,27	0,17	0,1
10-летние, Казахстан	13,1	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,1	0,00	0,3

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,2% и составил 481,3 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,7% и составил 95,0 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 1,7% и составил 1,098.

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю фондовые рынки завершили незначительным ростом: S&P 500 вырос на 0,22% до \$5 751,07; Nasdaq Composite поднялся на 0,10% до отметки \$18 137,85; в то время как промышленный DJI прибавил 0,09%, составив \$42 352,75.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к ряду данных по рынку труда США. Согласно данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 225 тыс. против ожидавшихся 222 тыс. Тем не менее Отчет Бюро статистики труда указал на снижение уровня безработицы в сентябре до 4,1%, тогда как рынок прогнозировал безработицу на уровне 4,2%. Аналитики отмечают, что сильные показатели рынка труда понизили вероятность понижения процентной ставки ФРС США на 50 б.п. в ноябре.

Тем не менее рост индексов был сдержан увеличивающейся вероятностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На фоне новостей о запуске Ираном ракет на территорию Израиля, индекс волатильности CBOE VIX, отражающий волатильность опционов на S&P 500, вырос на 15,12%, достигнув 19,26 пункта, что стало трёхнедельным максимумом.

Акции Tesla за неделю упали на 4% на фоне слабых показателей поставок за третий квартал и отзыва 27 185 автомобилей Cybertruck в США по причине дефекта, ухудшающего видимость позади автомобиля. Более значительное падение продемонстрировали акции Humana, потерявшие за неделю более 24% после резкого сокращения числа страховых продуктов компании в планах Medicare на следующий год.

Тем временем сезон отчетностей продолжается, к концу недели квартальные результаты опубликуют такие представители банковского сектора, как JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Company и Bank of New York Mellon.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся повышением (0,57%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Kcell (+1,3%) и КазТрансОйл (+1,1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-6,6%) и Эйр Астана (-4,0%).

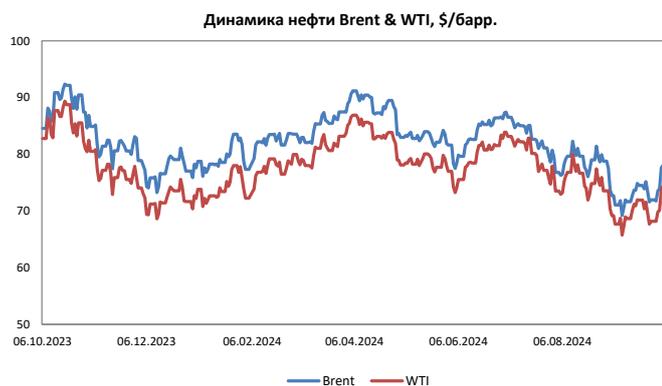
Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю ростом: нефть марки Brent подорожала на 8,47% до \$78,08 за баррель, тогда как американская WTI за неделю выросла 9,09% и достигла \$74,38 за баррель.

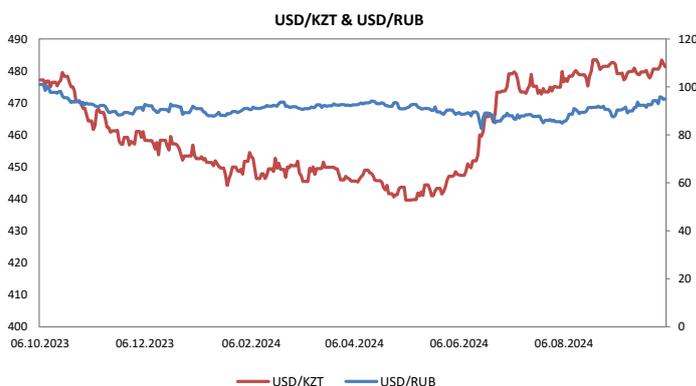
Значительную поддержку нефтяным котировкам оказали нарастающие опасения по поводу возможных перебоев поставки нефти из крупнейшего региона-производителя. После выпуска более 180 ракет по Израилю во вторник, Иран заявил, что, если не будет дальнейших провокаций, его ракетная атака завершена, однако любой ответ на его атаку со стороны Израиля, будет встречен масштабными разрушениями.

По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы увеличились на 3,9 млн баррелей за прошедшую неделю, в то время как экономисты прогнозировали сокращение на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,1 млн баррелей, в то время как дистилляты напротив, сократились на 1,3 млн.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре выросло до 1751 ед., достигнув максимума за полгода.



Источник: Refinitiv Eikon



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, 7 октября 2024 г.

Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	5,1	0,0	9,8	16,8	15,8	8,4	20,3	9,8
Россия	5,9	-1,2	4,7	8,5	7,5	16,0	8,4	11,9	7,4
США	5,8	1,9	2,5	0,3	4,5	5,5	7,0	6,5	3,4
Китай	8,3	3,0	5,2	3,8	3,7	3,5	1,5	1,8	-0,3

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	1,3	3,1	3,4	12,7	18,0	22,0	4,9	4,9	4,9
Россия	6,3	0,9	4,1	16,5	7,9	11,3	4,7	4,0	3,2
США	4,7	3,5	0,2	18,2	9,7	3,4	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.