

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	204,4	-3,1%	23,6%
Казактелеком, ао	38 600,0	-0,9%	7,8%
Банк ЦентрКредит	1 975,0	-1,0%	88,1%
Kcell	3 230,0	-0,1%	65,6%
Казатомпром	18 061,0	-1,8%	-3,1%
КазТрансОйл	822,0	-0,6%	-4,6%
KEGOK	1 479,0	-0,1%	-0,2%
Kaspi.kz	61 702,0	-2,2%	34,4%
КазМунайГаз	14 113,0	-0,2%	23,6%
Эйр Астана	807,0	-1,8%	-32,8%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,7	-0,8%	-12,2%
Халык Банк (USD)	16,4	-5,4%	10,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 408,4	-3,3%	15,4%
FTSE 100	8 181,5	-2,4%	5,9%
KASE	5 231,1	-1,4%	23,6%
Hang Seng	17 444,3	-1,9%	4,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	71,1	-9,8%	-8,4%
WTI (USD/BBL)	67,7	-8,0%	-6,3%
Золото (USD/OZS)	2 493,5	0,0%	22,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,1	-0,5%	5,6%
USD/RUB	90,3	-0,3%	-1,1%
EUR/USD	1,108	0,3%	1,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,71	-0,20	-0,3
30-летние, США	4,02	-0,18	-0,1
10-летние, Казахстан	13,4	0,00	0,3
25-летние, Казахстан	13,2	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю фондовые рынки завершили понижением: S&P 500 упал на 4,25% и составил \$5 408,42; технологический Nasdaq Composite понизился на 5,77% до \$16 690,83; промышленный Dow Jones опустившись на 2,93% составил \$40 345,41.

Падению индексов способствовала публикации ряда официальных данных по рынку труда США. Отчет, основанный на результатах ежемесячного опроса (JOLTS) указал на сокращение количества открытых вакансий в июле на 237 тыс. до 7,673 млн. Кроме того, Бюро статистики Министерства труда США сообщило в пятницу об увеличении количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 142 тыс. в прошлом месяце, тогда как рынок прогнозировал рост на 160 тыс. Июльское значение также было пересмотрено в сторону понижения роста на 89 тыс. против объявленных ранее 114 тыс.

Тем не менее согласно данным Министерства труда США, на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 227 тыс. против 231 тыс. недель ранее.

По данным инструмента FedWatch CME, после публикации данных по рынку труда 73% трейдеров оценивают вероятность понижения процентной ставки ФРС США в сентябре на 25 б.п. против 27%, ожидающих понижения на 50 б.п.

Между тем, доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций США понизилась до 3,6627% и 3,721% соответственно.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (+0,10%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Халык Банк (-3,1%), Kaspi.kz (-2,2%), Казатомпром (-1,8%) и Эйр Астана (-1,8%).

Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю значительным понижением: нефть марки Brent подешевела на 9,82% до \$71,06 за баррель; тогда как американская WTI упала на 7,99% до \$67,67 за баррель.

В четверг ОПЕК+ сообщила о решении отложить запланированное на октябрь увеличение добычи нефти до декабря текущего года. Решение принято на фоне падения цен на нефть до девятимесячного минимума. Однако оптимизм по поводу продления сокращения добычи ОПЕК+ был нивелирован опасениями инвесторов относительно ослабления глобальной экономической активности.

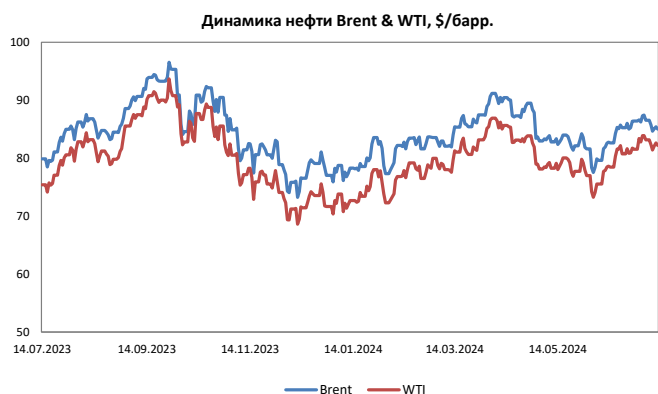
Тем временем отчет Управления энергетической информации (EIA) указал на сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 6,873 млн баррелей, в то время как рынок ожидал сокращения на 0,6 млн. баррелей. Запасы дистиллятов понизились на 0,371 млн баррелей против прогнозов о росте на 0,710 млн баррелей. Запасы бензина напротив, увеличились на 0,848 млн баррелей; аналитики отмечают, что рост запасов вызван завершением автомобильного сезона, в период которого традиционно наблюдается падение спроса.

Валюта

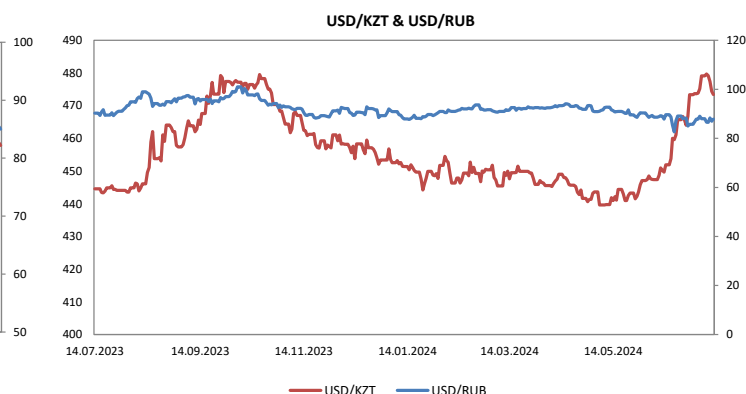
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,5% и составил 479,1 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,3% и составил 90,3 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,3% и составил 1,108.



Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

понедельник, 9 сентябрь 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

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.