

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	208,9	0,2%	26,3%
Казакхтелеком, ао	38 190,0	-1,0%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 914,0	-0,3%	82,3%
Kcell	3 264,3	1,1%	67,4%
Казатомпром	18 447,0	0,8%	-1,0%
КазТрансОйл	820,0	-0,8%	-4,8%
КЕГОК	1 515,0	0,7%	2,2%
Kaspi.kz	53 883,9	2,1%	17,4%
КазМунайГаз	13 906,0	-0,3%	21,8%
Эйр Астана	799,0	-0,4%	-33,4%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,4	-0,9%	-8,3%
Халык Банк (USD)	17,5	3,3%	17,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 815,0	1,1%	24,0%
FTSE 100	8 253,7	-0,3%	6,9%
KASE	5 148,1	0,4%	21,7%
Hang Seng	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,0	1,3%	1,9%
WTI (USD/BBL)	75,6	1,6%	4,7%
Золото (USD/OZS)	2 657,6	0,4%	30,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	484,1	0,6%	6,7%
USD/RUB	95,8	0,8%	4,9%
EUR/USD	1,094	-0,4%	-0,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,07	0,09	0,1
30-летние, США	4,38	0,11	0,2
10-летние, Казахстан	13,4	0,25	0,3
25-летние, Казахстан	13,4	0,25	0,5

*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 484,1 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,8% и составил 95,8 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,4% и составил 1,094.

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили торги прошлой недели ростом: S&P 500 вырос на 1,11% до \$5 815,03; Nasdaq Composite поднялся на 1,13% до отметки \$18 342,94; в то время как промышленный DJI прибавил 1,21% и составил \$42 863,86.

На прошлой неделе в центре внимания инвесторов оказались макроэкономические данные США. Согласно данным Бюро статистики труда, индекс потребительских цен (CPI) в США в сентябре вырос на 2,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как рынок прогнозировал значение на уровне 2,3%. Базовый индекс цен за 12 месяцев по сентябрь вырос на 3,3% против 3,2% месяцем ранее. Индекс цен производителей США (PPI) в годовом выражении вырос на 1,8% в сентябре, в то время как рынок ожидал рост на 1,6%.

В то же время еженедельные данные Министерства труда США по безработице указали на слабость рынка труда. Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 258 тыс. против ожидавшихся рынком 230 тыс.

Между тем, опубликованные на прошлой неделе протоколы сентябрьского заседания ФРС США указали на то, что «значительное большинство» чиновников резервной системы поддержало снижение процентной ставки на 50 б.п. Однако в ФРС более широкое согласие было достигнуто в том, что данное понижение не обяжет Федеральный резерв придерживаться конкретных темпов смягчения денежно-кредитной политики. После публикации данных по инфляции и рынку труда Президент Федерального резервного банка Атланты, Рафаэль Бостик, заявил, что «нестабильность» последних данных может оправдать решение оставить базовую ставку в ноябре на прежнем уровне.

Сезон отчетностей, начало которому положили такие представители финансового сектора, как JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo и BlackRock, на этой неделе продолжают Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Johnson & Johnson и др. компании.

KASE

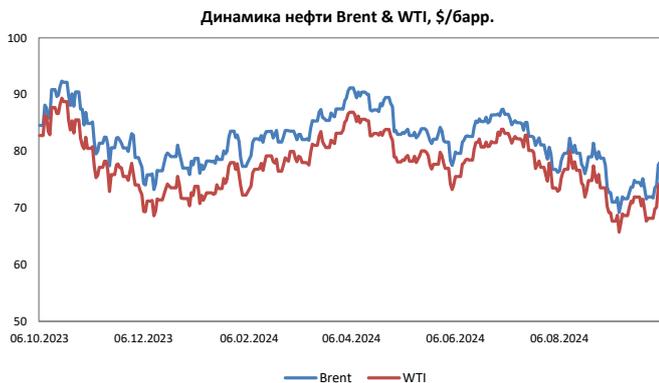
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,57%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Kaspi.kz (+2,1%) и Кселл (+1,1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Казакхтелеком (-1,0%) и КазТрансОйл (-0,8%).

Нефть

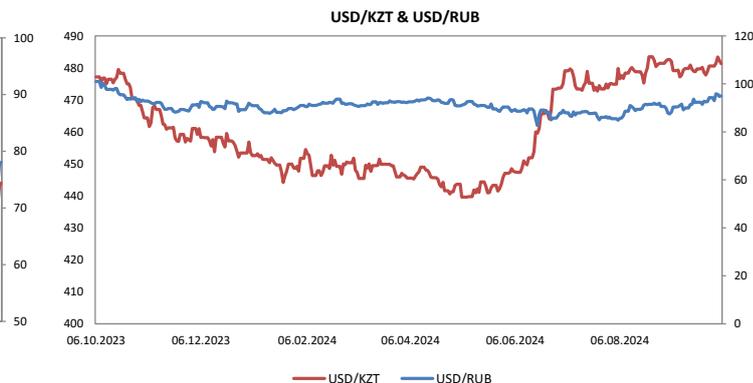
В недельном выражении котировки на нефть продемонстрировали положительную динамику: нефть марки Brent подорожала на 1,27% до \$79,04 за баррель, тогда как американская WTI поднялась на 1,6% до \$75,56 за баррель.

Росту котировок на нефть способствовало резкое увеличение потребления топлива в США из-за урагана Милтон. Переросший в ураган тропический шторм Милтон достиг западного побережья Флориды со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Несмотря на то, что по мнению экспертов Милтон не оказал значительного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, возросшее потребление топлива оказало поддержку ценам на энергоносители.

Тем временем еженедельный отчет Управления энергетической информации указал на увеличение запасов нефти в США на 5,81 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, напротив, сократились на 6,3 млн и 3,12 млн баррелей соответственно. В то же время, EIA скорректировало прогнозы роста спроса на нефть на 2024-2025 гг. в сторону понижения. В 2024 году Управление прогнозирует спрос на уровне 103,1 млн б/с, что на 20 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем прогнозе. В 2025 году ожидается, что спрос составит 104,3 млн б/с (на 300 тыс. б/с ниже, чем ожидалось месяцем назад).



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, 14 октябрь 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.