

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	203,8	-0,3%	23,2%
Казактелеком, ао	38 199,0	-1,0%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 958,9	-0,8%	86,6%
Kcell	3 238,9	0,3%	66,1%
Казатомпром	18 320,0	1,4%	-1,7%
КазТрансОйл	810,0	-1,5%	-6,0%
КЕГОК	1 478,0	-0,1%	-0,3%
Kaspi.kz	60 761,1	-1,5%	32,4%
КазМунайГаз	14 030,0	-0,6%	22,9%
Эйр Астана	765,0	-5,2%	-36,3%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	5,3%	-7,5%
Халык Банк (USD)	16,3	-0,7%	10,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 626,0	4,0%	20,0%
FTSE 100	8 273,1	1,1%	7,1%
KASE	5 197,4	-0,6%	22,8%
Hang Seng	17 369,1	-0,4%	4,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	71,6	0,8%	-7,7%
WTI (USD/BBL)	68,7	1,4%	-4,9%
Золото (USD/OZS)	2 581,3	3,5%	26,4%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,8	0,1%	5,8%
USD/RUB	90,0	-0,4%	-1,5%
EUR/USD	1,1076	-0,1%	1,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,65	-0,06	-0,3
30-летние, США	3,98	-0,04	-0,2
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

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,1% и составил 479,8 тенге.
 Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 0,4% и составил 90,0 руб.
 Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,1% и составил 1,1076.

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили прошедшую неделю ростом: S&P 500 вырос на 4,02% до \$5 626,02; технологический Nasdaq Composite поднялся на 5,95% до отметки в \$17 683,98; промышленный DJI в свою очередь прибавил 2,60% и составил \$41 393,78.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к публикации ряда макроэкономических показателей. Согласно данным Министерства труда США, в августе базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении (м/м) вырос на 0,3%, в то время как рынок ожидал значение в 0,2%. В годовом выражении индекс остался на прежнем уровне в 3,2%. Индекс цен производителей для конечного спроса в августе вырос на 0,2%, против ожидавшегося роста на 0,1%. Кроме того, июльские данные по ИЦП были пересмотрены в сторону понижения: первоначально сообщалось о росте на 0,1%, но после пересмотра выяснилось, что ИЦП в июле остался на уровне предыдущего месяца. В годовом исчислении показатель вырос на 1,7%.

Акции NVIDIA Corporation за неделю выросли на 15,82% после того, как генеральный директор Дженсен Хуан отметил высокий спрос на ИИ-чипы NVIDIA. В частности, Хуан подчеркнул существенный рост спроса на новейшую линейку микросхем Blackwell.

Акции Moderna упали на 6,32% в недельном выражении после того, как представители компании объявили о понижении прогнозов годовой выручки до уровня в \$2,5-3,5 млрд в 2025 году. Кроме того, компания сообщила о намерении сокращения бюджета на исследования и разработки на \$1,1 млрд к 2027 году ссылаясь на "коммерческие проблемы".

На этой неделе в центре внимания остается предстоящее заседание ФРС США, которое состоится 17-18 сентября.

KASE

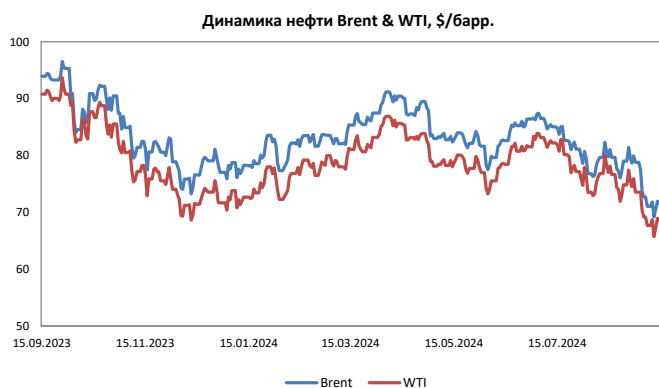
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,59%). Рост зафиксирован у таких компаний, как и Казатомпром (+1,4%) и Кселл (+0,3%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-5,2%).

Нефть

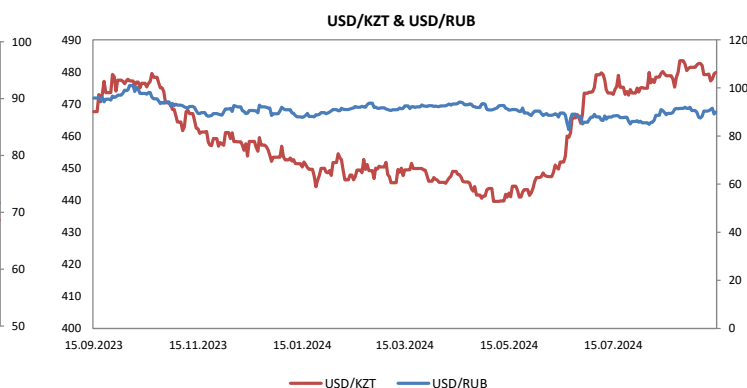
Котировки на нефть завершили торги прошлой недели понижением: нефть марки Brent в недельном выражении подешевела на 0,11% до \$71,53 за баррель, в то время как американская WTI понизилась на 0,04% и составила \$67,72 за баррель.

Цены на нефть на протяжении недели восстанавливались после значительного падения неделей ранее. В частности, поддержку котировкам оказали опасения относительно последствий урагана «Франсин». Напомним, в начале недели сообщалось, что тропический шторм «Франсин» может перерасти в ураган первой категории. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, из-за урагана была приостановлена добыча более 730 тыс. баррелей нефти в день, что составляет почти 42% всей добычи в Мексиканском заливе. Однако уже в пятницу стало известно о постепенном возобновлении добычи в регионе.

Тем временем, Управление энергетической информации сообщило о росте запасов в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти выросли на 833 тыс. баррелей; товарные запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,31 млн баррелей.



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, 16 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.