

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	210,4	0,7%	27,2%
Казактелеком, ао	38 407,0	0,6%	7,2%
Банк ЦентрКредит	1 910,2	-0,2%	81,9%
Kcell	3 250,0	-0,4%	66,7%
Казатомпром	19 177,0	4,0%	2,9%
КазТрансОйл	819,0	-0,1%	-4,9%
КЕГОК	1 524,0	0,6%	2,8%
Kaspi.kz	54 500,0	1,1%	18,7%
КазМунайГаз	13 681,0	-1,6%	19,8%
Эйр Астана	780,4	-2,3%	-35,0%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,7	6,1%	-2,6%
Халык Банк (USD)	17,9	2,5%	20,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 864,7	0,9%	25,1%
FTSE 100	8 358,3	1,3%	8,2%
KASE	5 169,0	0,4%	22,1%
Hang Seng	22 736,9	7,0%	36,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,1	-7,6%	-5,8%
WTI (USD/BBL)	69,2	-8,4%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	2 713,7	2,1%	32,9%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,6	-0,3%	6,4%
USD/RUB	96,7	0,9%	5,9%
EUR/USD	1,087	-0,6%	-0,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,08	0,00	0,1
30-летние, США	4,38	0,00	0,2
10-летние, Казахстан	13,1	-0,25	0,0
25-летние, Казахстан	13,2	-0,15	0,4

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили прошлую неделю ростом: S&P 500 прибавил 0,85%, достигнув \$5 864,87; Nasdaq Composite укрепился на 0,80% до \$18 489,55; DJI увеличился на 0,96%, закрывшись на \$43 275,91.

Согласно данным Бюро переписи населения США, розничные продажи в сентябре выросли на 0,4%, превысив прогнозируемые 0,3%, после роста на 0,1% в августе. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 октября, составило 241 тысячу, что совпало с ожиданиями аналитиков. Для сравнения, за неделю, завершившуюся 4 октября, показатель составлял 260 тысяч. Позитивная статистика из США ослабила опасения по поводу рецессии, но одновременно усилила сомнения относительно темпов смягчения политики ФРС.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Теперь ставка по депозитам составляет 3,25%, ставка по основным операциям рефинансирования — 3,4%, а ставка по маржинальным кредитам — 3,65%.

На прошлой неделе финансовую отчетность за третий квартал опубликовали такие компании, как ASML, Goldman Sachs, TSMC, Netflix и American Express. Согласно данным FactSet, из 14% компаний S&P 500, уже представивших результаты за третий квартал, 79% превзошли прогнозы аналитиков по прибыли на акцию (EPS). За последние пять лет в среднем 77% компаний показывали EPS выше ожиданий, а за последние десять лет — 74%. В целом компании продемонстрировали прибыль на 6,1% выше прогнозируемой.

Акции ASML Holding, производителя оборудования для полупроводниковой промышленности, снизились на 13,97% до \$723,26 за неделю, поскольку прогноз компании не оправдал ожиданий. В то же время акции TSMC, крупнейшего производителя микросхем, выросли на 5,23% до \$200,78 благодаря рекордной прибыли за третий квартал. Акции стримингового гиганта Netflix прибавили 5,69%, достигнув \$763,89, на фоне роста числа новых пользователей.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся снижением (0,43%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Казатомпром (+4,0%) и Kaspi.kz (+1,1%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Эйр Астана (-2,3%) и КазМунайГаз (-1,6%).

Нефть

По итогам прошлой недели котировки на нефть завершили торги в отрицательной зоне: Brent подешевела на 7,57%, до \$73,06, а WTI снизилась на 9,09%, до \$68,69.

Резкое падение цен на нефть последовало за публикацией инфляционных данных из Китая в выходные. По данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 0,4%, что оказалось ниже прогнозируемых 0,6%. Индекс цен производителей (PPI) сократился на 2,8% в годовом выражении, показав максимальное снижение за шесть месяцев и указывая на признаки дефляции. Дополнительно к этим данным стало известно, что импорт нефти в Китай сокращается пятый год подряд, что, вместе с дефляционными признаками, усилило опасения рынка относительно слабого спроса в стране.

На цены также негативно повлияло решение ОПЕК снизить прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Организация обосновала пересмотр прогноза снижением потребления в Китае. Ожидаемый рост мирового спроса теперь составляет 1,93 млн баррелей в сутки, что ниже предыдущего прогноза в 2,03 млн баррелей в сутки. Прогноз для Китая также был пересмотрен: вместо 650 000 баррелей в день теперь ожидается рост на 580 000 баррелей.

Снижение запасов нефти в США частично компенсировало негативные тенденции. По данным Управления энергетической информации, за неделю, закончившуюся 11 октября, запасы нефти сократились на 2,19 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 1,8 млн баррелей. Напомним, что неделей ранее, завершившейся 4 октября, запасы увеличились на 5,81 млн баррелей.

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

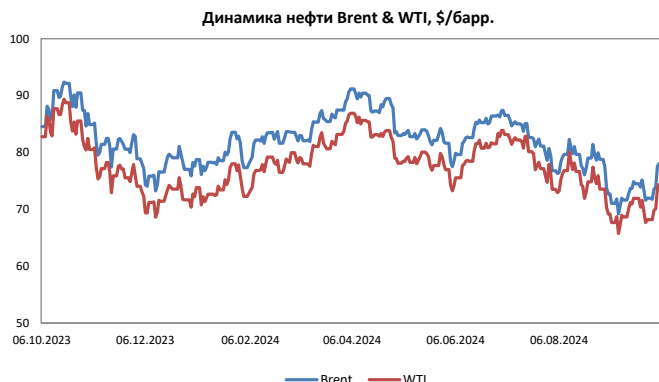
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

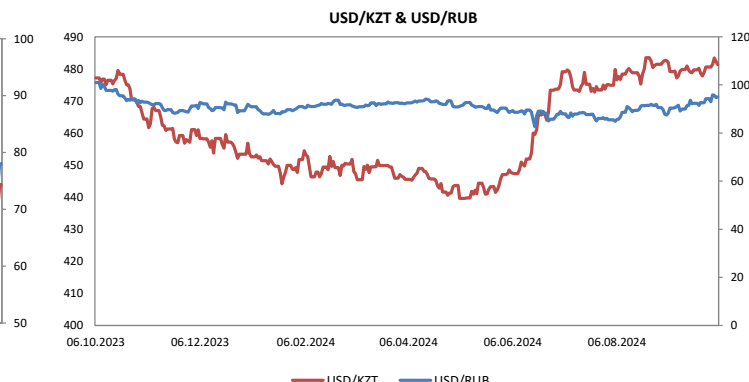
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,3% и составил 482,6 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,9% и составил 96,7 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,6% и составил 1,087.



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, 21 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

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.