

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	209,0	2,6%	26,3%
Казактелеком, ао	38 175,0	-0,1%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 925,0	-1,7%	83,3%
Kcell	3 201,2	-1,2%	64,2%
Казатомпром	17 905,0	-2,3%	-3,9%
КазТрансОйл	818,0	1,0%	-5,0%
КЕГОК	1 480,0	0,1%	-0,1%
Kaspi.kz	58 700,0	-3,4%	27,9%
КазМунайГаз	14 000,1	-0,2%	22,6%
Эйр Астана	842,0	10,1%	-29,8%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,4	-5,8%	-12,9%
Халык Банк (USD)	17,7	8,3%	19,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 702,6	1,4%	21,6%
FTSE 100	8 230,0	-0,5%	6,6%
KASE	5 194,0	-0,1%	22,7%
Hang Seng	18 258,6	5,1%	9,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,5	4,0%	-4,0%
WTI (USD/BBL)	71,9	4,8%	-0,4%
Золото (USD/OZS)	2 619,9	1,5%	28,3%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,7	0,0%	5,8%
USD/RUB	92,3	2,6%	1,1%
EUR/USD	1,116	0,8%	2,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,73	0,08	-0,3
30-летние, США	4,07	0,10	-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

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США остался без изменений и составил 479,7 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 2,6% и составил 92,3 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,8% и составил 1,116.

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю индексы завершили торги ростом: SPX вырос на 1,36% до \$5 702,55; Nasdaq Composite поднялся на 1,49% и составил \$17 948,32; промышленный DJI достиг \$42 063,36 благодаря росту на 1,62%.

Рост индексов произошел после заседания ФРС США, на котором было принято решение о понижении базовой ставки на 50 базисных пунктов. Председатель ФРС США Джером Пауэлл помимо прочего отметил прогресс в борьбе с инфляцией, однако добавил, что процентная ставка не будет снижена до экстремально низкого уровня, как это было ранее. Следующее заседание ФРС США состоится 6-7 ноября, на котором как ожидается, Центральный банк продолжит цикл смягчения.

На этой неделе рынок ожидает данных по индексу цен PCE, который является наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС США. Аналитики прогнозируют рост на 0,2% в месячном исчислении и 2,7% в годовом выражении. Публикация данных запланирована на пятницу, 27 сентября. Кроме того, предстоящая неделя будет полна выступлений представителей ФРС США, включая Джерома Пауэлла и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса.

Тем временем акции Constellation Energy Corp выросли на рекордные 22,3% после того, как компания подписала соглашение с Microsoft. Сообщается, что данное соглашение направлено на возрождение энергоблока атомной электростанции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Ожидается, что вырабатываемая электростанцией энергия будет использоваться центром обработки данных Microsoft. Акции Intel на прошлой неделе подорожали на 11% после сообщения о попытке Qualcomm поглотить производителя микросхем.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,56%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Эйр Астана (+10,1%) и Халык Банк (+2,6%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-3,4%) и Казатомпром (-2,3%).

Нефть

В недельном выражении нефть марки Brent выросла на 4,02% до \$74,49 за баррель, тогда как американская марка подорожала на 4,8% и составила \$71,92 за баррель.

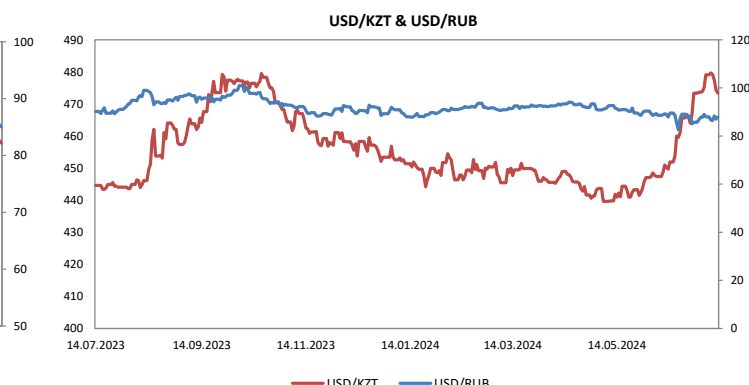
Росту нефтяных котировок способствовало долговое понижение процентной ставки ФРС США на 50 б.п. Напомним, что понижение базовой ставки традиционно стимулирует экономическую активность и увеличивает спрос на нефть.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать после того, как стало известно о ряде взрывов пейджеров и ракет членов Хезболлы. Несмотря на обвинения Израиль отказался комментировать инциденты, но в ливанской Хезболле пообещали отомстить.

Помимо прочего поддержку ценам оказало сокращение запасов нефти в США. Согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,63 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов напротив, выросли на 69 тыс. и 125 тыс. 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, 23 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

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.