

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	208,6	-1,5%	26,1%
Казактелеком, ао	38 200,0	1,9%	6,6%
Банк ЦентрКредит	1 922,5	-1,6%	83,1%
Kcell	3 192,0	-0,3%	63,7%
Казатомпром	18 240,3	1,3%	-2,1%
КазТрансОйл	817,0	0,2%	-5,2%
КЕГОК	1 484,0	0,3%	0,1%
Kaspi.kz	58 326,0	-3,5%	27,1%
КазМунайГаз	13 900,3	-1,2%	21,7%
Эйр Астана	838,9	5,6%	-30,1%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,8	5,4%	-9,6%
Халык Банк (USD)	17,3	-1,6%	16,7%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 722,3	1,9%	22,0%
FTSE 100	8 268,7	0,2%	7,1%
KASE	5 190,8	-0,4%	22,7%
Hang Seng	19 129,1	8,3%	14,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,5	-0,3%	-5,3%
WTI (USD/BBL)	69,7	-1,7%	-3,5%
Золото (USD/OZS)	2 659,2	3,4%	30,2%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	477,8	-0,3%	5,3%
USD/RUB	92,5	-1,2%	1,3%
EUR/USD	1,113	0,1%	1,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,78	0,09	-0,2
30-летние, США	4,14	0,13	0,0
10-летние, Казахстан	13,1	-0,28	0,0
25-летние, Казахстан	13,1	-0,08	0,3

*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 477,8 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 1,2% и составил 92,5 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 0,1% и составил 1,113.

Мировые фондовые рынки

По результатам прошлой недели фондовые индексы завершили торги разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,96% до \$5 808,12; Nasdaq Composite поднялся на 0,16% до \$18 518,61; в то время как промышленный DJI по итогам недели составил \$42 114,4, опустившись 2,68%.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к отчетности Tesla, опубликовавшей результаты первой из «великолепной семерки». Производитель электромобилей сообщил о вырубке в размере \$25,2 млрд, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Tesla также сообщила, что благодаря сокращению расходов смогла повысить операционную прибыль на 54% до \$2,7 млрд в годовом исчислении. Кроме того, генеральный директор компании Илон Маск заявил, что в предстоящем году ожидает увеличения продаж электромобилей на 20-30%. После публикации квартальных результатов акции Tesla выросли на более чем 12%.

Другим фактором, способствующим волатильности индексов продолжает оставаться неопределенность исхода предстоящих президентских выборов США. На данный момент оба кандидата на пост президента Соединенных Штатов имеют практически равное количество голосов.

Тем временем, согласно отчету Министерства труда США, на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 15 тыс. до 227 тыс., тогда как аналитики ожидали значение в 242 тыс. Эксперты отмечают, что количество заявок на пособие по безработице вероятно скорректировалось после того, как в начале месяца ураган Хелен увеличил число заявок до самого высокого уровня за почти полтора года.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,09%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Эйр Астана (+5,6%) и Казактелеком (+1,9%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-3,5%) и Банк ЦентрКредит (-1,6%).

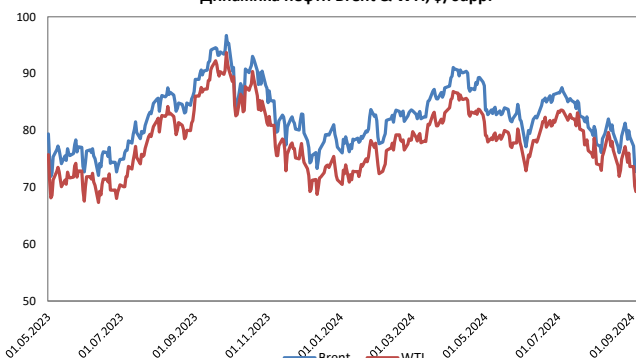
Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю понижением: цены на нефть марок Brent и WTI упали на 4,89% и 3,98% до \$72,33 и \$68,51 за баррель соответственно.

Падению цен на нефть способствовал еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе выросли на 5,47 млн баррелей, превысив прогнозируемый рост на 0,8 млн баррелей.

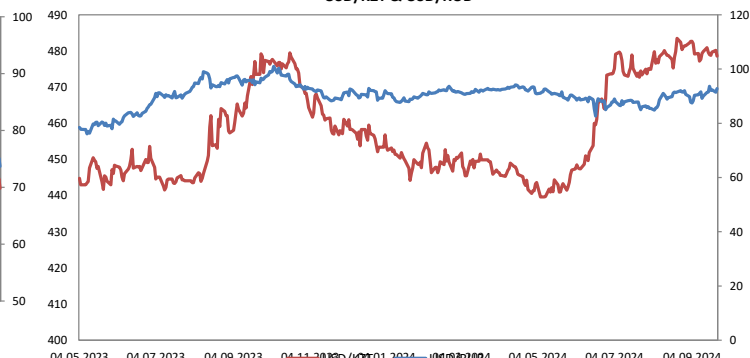
Однако падение котировок было сдержано «долгожданным» ударом Израиля по Ирану в ответ на атаку 1 октября. В минувшие выходные Израиль совершил три волны ударов по ракетным заводам и прочим объектам на западе Ирана. Впрочем, резкий рост премии за риск носил краткосрочный эффект, когда стало известно, что авиаудары обошли стороной нефтяную инфраструктуру Ирана и нарушения поставок нефти не ожидается.

Динамика нефти Brent & WTI, \$/барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

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

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

понедельник, 28 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	6,4	*RATE, aUSFEDFUNDT, aXEDFUNDT, aX			Invalid RIC(s): KZCPIY RIC(s): KZCFid RIC(s): KZCPIY=ECI		
Россия	5,9	-1,2	4,7	8,5 7,5 16,0			Invalid RIC(s): RUCPIY RIC(s): RUCfid RIC(s): RUCPIY=ECI		
США	6,1	2,5	2,9	0,3 4,5 5,5			Invalid RIC(s): USCPN RIC(s): USCPd RIC(s): USCPNY=ECI		
Китай	8,3	3,0	5,2	3,8 3,7 3,5			Invalid RIC(s): CNCPIY RIC(s): CNCfid RIC(s): CNCPI=ECI		

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	/CA, aDECINDYG,			12,7	18,0	22,0	JNR=ECI, USUNR=ECI, DEUNR=ECI		
Россия	6,3	0,9	4,1	16,5	7,9	12,4	4,7	4,0	3,2
США	4,7	3,5	0,2	18,2	9,1	3,6	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.