

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	209,0	0,0%	26,3%
Казактелеком, ао	38 249,0	0,2%	6,8%
Банк ЦентрКредит	1 918,0	-0,4%	82,7%
Kcell	3 189,0	-0,4%	63,5%
Казатомпром	18 162,0	1,4%	-2,5%
КазТрансОйл	818,0	0,0%	-5,0%
КЕГОК	1 490,0	0,7%	0,5%
Kaspi.kz	56 560,0	-3,6%	23,2%
КазМунайГаз	13 900,1	-0,7%	21,7%
Эйр Астана	836,0	-0,7%	-30,3%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,4	2,7%	-10,5%
Халык Банк (USD)	17,6	-0,5%	18,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 738,2	0,6%	22,4%
FTSE 100	8 320,8	1,1%	7,7%
KASE	5 167,7	-0,5%	22,1%
Hang Seng	20 632,3	13,0%	23,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,0	-3,4%	-7,2%
WTI (USD/BBL)	68,2	-5,2%	-5,6%
Золото (USD/OZS)	2 644,3	0,9%	29,5%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	480,6	0,2%	6,0%
USD/RUB	94,3	2,1%	3,3%
EUR/USD	1,116	0,0%	2,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,75	0,02	-0,2
30-летние, США	4,10	0,03	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

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили торги прошлой недели ростом: S&P 500 вырос на 0,62%, достигнув отметки в \$5 738,17; Nasdaq Composite поднялся на 0,95% в недельном выражении и составил \$18 119,59; промышленный индекс DJI прибавил 0,59% и достиг \$42 313.

Прошлая неделя началась с выступления нескольких представителей ФРС США. Президенты Федеральных резервных банков Чикаго и Атланты, Остан Гулсби и Рафаэль Бостик поддержали решение ФРС США по поводу понижения процентной ставки. Кроме того, чиновники отметили прогресс в движении инфляции к целевым 2% и приближение экономики США к "нормальному" уровню.

Однако первую половину недели рынки находились в ожидании макроэкономических данных США. Так, Министерство торговли США сообщило об ускорении экономического роста в стране в прошлом квартале. ВВП по результатам второго квартала вырос на 3,0% в годовом исчислении, оправдав ожидания рынка. Министерство труда США в свою очередь сообщило о сокращении количества заявок на пособие по безработице до 218 тыс. против ожидавшегося сокращения до 225 тыс.

Тем временем акции Micron Technology на прошлой неделе выросли на 18,26% после того, как прогнозы производителя микросхем на первый квартал оказались выше рыночных ожиданий. Компания сообщила, что ожидает получить рекордную выручку в размере \$8,7 млрд, по данным LSEG аналитики прогнозировали значение в \$8,28 млрд. Улучшение прогноза обусловлено растущим спросом на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), применяемые в ИИ. Финансовые результаты Stitch Fix напротив, привели к падению акций компании на рекордные 39%. Stitch Fix, предоставляющая онлайн-услуги подбора одежды сообщила о росте чистого убытка в четвертом финансовом квартале.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,37%). Рост зафиксирован у таких компаний, как Казатомпром (+1,4%) и КЕГОК (+0,7%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-3,6%) и КазМунайГаз (-0,7%).

Нефть

По результатам прошлой недели котировки на нефть упали: нефть марки Brent подешевела на 3,37% до \$71,98 за баррель, тогда как американская WTI упала на 5,2% до \$68,18 за баррель.

Одним из факторов, приведшим к падению цен на нефть стала нарастающая вероятность разрешения конфликта в Ливии. Напомним, ранее протесты, начавшиеся после решения о смене главы Центрального банка страны Садики аль-Кабиря привели к приостановлению добычи в Восточной Ливии. Сообщается, что делегаты Палаты представителей на востоке страны и Высшего госсовета на западе страны пришли к компромиссу по вопросу назначения руководства банка.

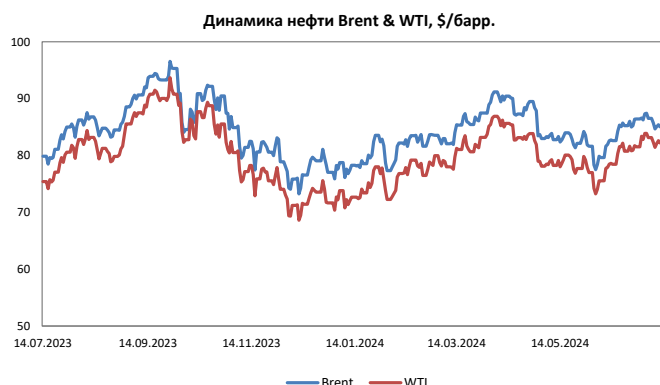
С другой стороны, падению котировок способствовало сообщение Financial Times об отказе Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти, от целевого показателя в \$100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи ОПЕК в декабре. Между тем, согласно данным Министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 4,47 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов упали на 1,54 млн и 2,23 млн баррелей соответственно.

Валюта

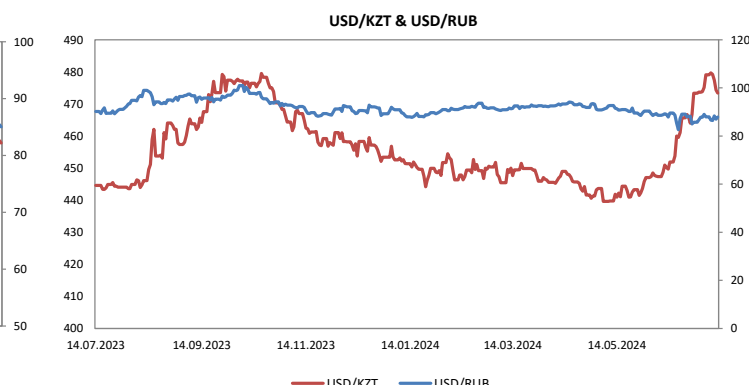
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,2% и составил 480,6 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 2,1% и составил 94,3 руб.

Курс валютной пары EUR/USD остался без изменений и составил 1,116.



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, 30 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.