

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	214	0,4%	29,4%
Казактелеком	38 400	0,0%	7,2%
Банк ЦентрКредит	1 910	-0,4%	81,9%
Kcell	3 316	2,0%	70,0%
Казатомпром	19 415	-0,2%	4,2%
КазТрансОйл	820	0,3%	-4,8%
KEGOK	1 524	-0,1%	2,8%
Kaspi.kz	56 655	-1,0%	23,4%
КазМунайГаз	13 735	0,6%	20,3%
Эйр Астана	774	-0,4%	-35,5%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,3	-1,5%	-3,6%
Халык Банк (USD)	18,3	-0,4%	23,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 851,2	0,0%	24,8%
FTSE 100	8 306,5	-0,1%	7,6%
KASE	5 231,9	0,2%	23,6%
Hang Seng	20 499,0	0,1%	23,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,0	2,4%	-2,0%
WTI (USD/BBL)	72,1	2,2%	-0,1%
Золото (USD/OZS)	2 744,2	0,8%	34,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	484,74	0,54%	6,9%
USD/RUB	95,75	-1,08%	4,8%
EUR/USD	1,080	-0,17%	-1,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,21	0,024	1,6
30-летние, США	4,49	0,008	1,2
10-летние, Казахстан	13,10	0,00	0,0
25-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,4

Во вторник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 ослаб на 0,05% до \$5 851,20; Nasdaq Composite вырос на 0,18% до \$18 573,13; DJI уменьшился на 0,02% до \$42 924,89. Только 2 из 11 секторов S&P 500 показали рост в ходе вчерашнего торгового дня: Real Estate (+0,2%) и Energy (+0,1%). Главными аутсайдерками стали сектора: Consumer Discretionary (-1,1%), Industrials (-0,9%) и Materials (-0,7%).

Волатильность фондовых рынков была обусловлена ожиданием напряжённых президентских выборов. Согласно шестидневному опросу Reuters/Ipsos, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 4%, 46% против 43%. Стратеги TSLombard отметили, что «разрыв в политике двух кандидатов на пост президента США» привнес на рынок непредсказуемость. Аналитики Wells Fargo заявили, что в случае спорных выборов, как это было между Бушем и Гором в 2000 году, индекс S&P 500 может снизиться на 2–5% всего за один-три дня, а если неопределённость затянется, падение может быть ещё более значительным. Они также отметили спад S&P 500 на 2–3% в июле, когда шансы на переизбрание Дональда Трампа снизились.

Следует отметить влияние роста доходности 10-летних казначейских облигаций, которые достигли почти трёхмесячного максимума. За последнюю неделю доходность 10-летних казначейских облигаций выросла почти на 20 базисных пунктов.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США на 0,2% до 2,8%, обосновывая своё решение прогнозом роста заработной платы и цен на активы, которые будут стимулировать более высокое потребление. МВФ также ожидает стабильный мировой рост экономики, прогнозируя рост ВВП на уровне 3% в год.

Рынок в ожидании публикации результатов за третий квартал производителя электромобилей Tesla, которая станет крупнейшей компанией, отчитывающейся на этой неделе, и первой из «великолепной семерки». Также в среду ожидаются результаты таких компаний, как Coca-Cola, T-Mobile US, AT&T и IBM.

KASE
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник ростом (0,18%). Объём сделок с акциями, включёнными в представительский список Индекса KASE, 22 октября снизился относительно предыдущего торгового дня в 1,7 раза и составил 305,3 млн тенге (633,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+2,0%) и КазМунайГаз (+0,6%). Наибольшее снижение продемонстрировали Kaspi.kz (-1,0%) и Банк ЦентрКредит (-0,4%).

Нефть
Во вторник котировки на нефть закрылись в зелёной зоне: нефть марки Brent выросла на 1,76% до \$75,60 за баррель; в то время как нефть марки WTI подорожала на 2,43% до \$71,74.

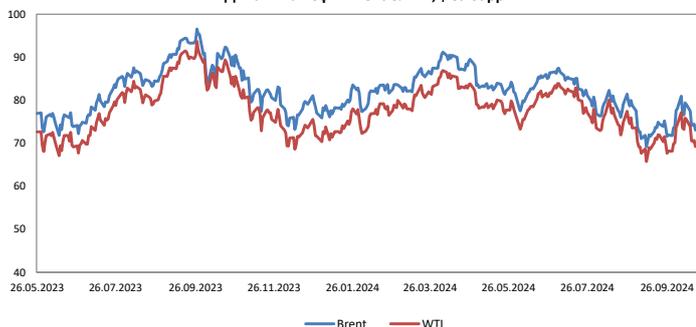
Цены на нефть выросли на фоне ожиданий эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста спроса в Китае. Рынок ожидает реакции Израиля на ракетную атаку Ирана по Тегерану 1 октября. Во вторник Израиль подтвердил свою причастность к гибели Хашема Сафиедина, наследника покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Снижение процентных ставок в Китае в понедельник и установление квот на импорт сырой нефти на следующий год в размере 257 миллионов метрических тонн во вторник (5,14 миллионов баррелей в сутки), что выше квот текущего года в 243 миллиона тонн, привнесли некоторый оптимизм относительно увеличения спроса на нефть у крупнейшего импортера.

Между тем, по данным Американского института нефти, за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,64 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали рост запасов на 0,7 миллиона баррелей.

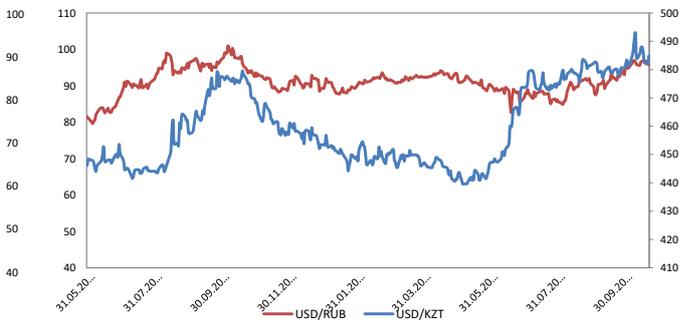
Следует отметить, что Goldman Sachs во вторник заявили, что прогнозируют среднюю цену на нефть в \$76 за баррель в 2025 году. При этом они отметили ожидания умеренного избытка сырой нефти и наличия резервных мощностей у основных производителей, которые могут компенсировать возможные перебои с поставками.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

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

Наш сайт: <https://cesec.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 абсолютную 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.