

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	-0,5%	26,2%
Казакхтелеком	31 999	0,6%	13,5%
Банк ЦентрКредит	976	0,1%	52,5%
Kcell	1 950	0,3%	15,0%
Казатомпром	18 190	-1,6%	41,1%
КазТрансОйл	864	0,4%	19,1%
KEGOK	1 487	0,8%	-8,2%
Kaspi.kz	46 300	1,3%	39,6%
КазМунайГаз	11 595	-0,04%	26,0%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,6	-1,4%	33,9%
Халык Банк (USD)	14,5	-1,4%	25,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 567,8	0,4%	18,6%
FTSE 100	7 453,8	0,4%	-1,7%
PTC	1 115,0	-1,2%	14,9%
MOEX	3 165,8	-0,2%	47,0%
KASE	4 167,2	0,0%	28,2%
Hang Seng	17 042,9	0,3%	-18,0%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	82,8	-0,3%	6,4%
WTI (USD/BBL)	76,0	-2,4%	4,3%
Золото (USD/OZS)	2 038,1	-0,4%	10,0%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	457,10	-0,1%	-1,8%
USD/RUB	89,97	1,4%	25,8%
EUR/USD	1,0886	-0,7%	2,7%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,35	0,079	1,7
30-летние, США	4,51	0,06	1,2
10-летние, Казахстан	12,93	0,0	-2,6
25-летние, Казахстан	12,47	0,0	-2,0

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

Источник: Refinitiv Eikon

### Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,1% и составил 457,10тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 1,4% и составил 89,97 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,7% и составил 1,0886.

Акции получили поддержку после того, как октябрьский базовый индекс потребительских цен вырос меньше, чем ожидалось, что улучшило перспективы мягкой посадки экономики и усилило ожидания того, что ФРС прекратит повышать процентные ставки.

Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), являющийся предпочтительным показателем инфляции, вырос на 3,5%, что совпало с ожиданиями и оказалось несколько мягче, чем рост на 3,7%, зафиксированный в сентябре. В месячном исчислении индекс цен PCE не изменился, а базовый индекс цен PCE вырос на 0,2%.

Общий индекс цен PCE за октябрь не изменился по сравнению с сентябрем +0,4% и оказался ниже консенсус-прогноза +0,1%, в то время как индекс цен PCE за год составил +3,0% и снизился по сравнению с сентябрем +3,4%.

Потребительские расходы выросли на 0,2% в октябре, что ниже, чем рост на 0,7% в сентябре, сообщило Министерство торговли в четверг. Это самый медленный рост с мая.

В четверг Министерство труда США опубликовало данные о 218 000 первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 ноября. Данная цифра последовала за данными предыдущей недели, составившими 211 000 (пересмотрено с 209 000), и оказалась лучше ожиданий рынка в 220 000.

Данные по индексу PMI для производственной сферы Чикаго за ноябрь были опубликованы на уровне 55,8 (перевал 14-месячную полосу сокращений - ниже 50), что выше консенсус-прогноза в 46,0 и является самым высоким показателем с мая 2023 года.

Индекс незавершенных продаж жилья - прогнозный показатель продаж жилья в октябре снизился на 1,5% до 71,4. В годовом исчислении количество ожидаемых сделок сократилось на 8,5%.

Производственная активность в Китае сократилась второй месяц подряд в ноябре. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 49,4 в ноябре, показали данные Национального бюро статистики. Показатель оказался слабее ожиданий в 49,7 и снизился по сравнению с предыдущим месяцем, когда он составлял 49,5. Индекс PMI для непродовольственной сферы Китая в ноябре составил 50,2, не оправдав прогнозов в 51,1 и снизившись с 50,6 в октябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,47%, индекс S&P 500 вырос на 0,4%, а индекс Nasdaq Composite немного снизился - примерно на 0,2%. Среди секторов рост показали Financials (+1,2%), Industrials (+1,1%) и Materials (+1,0%). В минусе закрылся Communication Services (-0,2%).

Tesla собирается начать поставки своего давно отложенного электрического пикапа Cybertruck в четверг, после того как генеральный директор Элон Маск раскрыл подробности. По словам представителей Tesla, заднеприводный вариант Cybertruck будет стоить \$60 990, полноприводный - \$79 990, а вариант CyberBeast - \$99 990; полноприводный Cybertruck сможет проехать 340 миль на одной зарядке.

Акции Salesforce Inc выросли более чем на 9%, возглавив рост S&P 500 после того, как компания отчиталась о скорректированной прибыли на акцию за 3 квартал в размере \$2,11, что лучше консенсуса в \$2,06. По итогам текущего четвертого финансового квартала Salesforce ожидает выручку в размере от \$9,18 млрд до \$9,23 млрд, что на 10% больше, чем в предыдущем году, и значительно выше консенсус-прогноза, предполагавшего выручку в размере \$8,36 млрд.

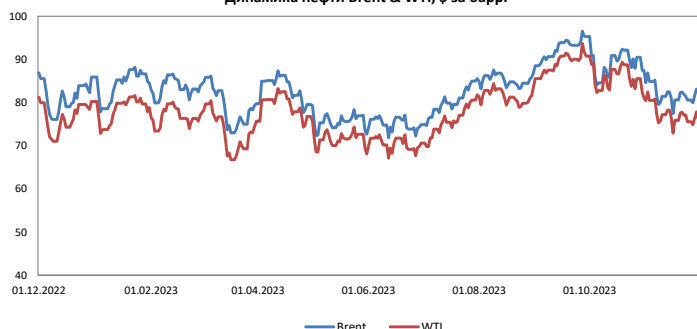
### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 30 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 36,4% и составил 448,5 млн тенге (976,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+1,3%), Kcell (+0,3%), КазТрансОйл (+0,4%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,5%), Казатомпром (-1,6%).

### Нефть

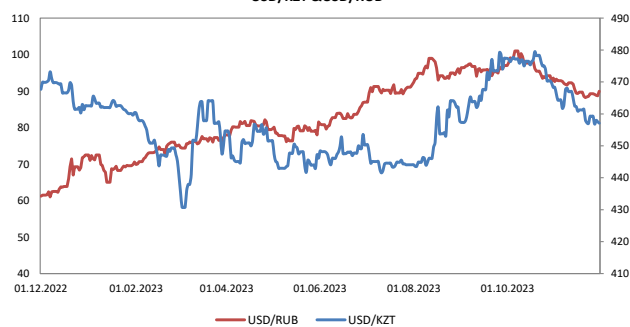
Цены на нефть упали в четверг после того, как производители ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале следующего года, не оправдав ожиданий рынка. ОПЕК+ согласился на добровольное сокращение добычи до 2 миллионов баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2024 года. Нефть марки Brent снизилась на 0,3% до 82,8 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,4% до 76,0 долл. за баррель.

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, 2023 г.