

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	247	0,4%	49,3%
Казактелеком	43 318	0,1%	20,9%
Банк ЦентрКредит	2 148	-0,1%	104,6%
Kcell	3 450	-0,4%	76,9%
Казатомпром	20 480	2,4%	9,9%
КазТрансОйл	814	0,5%	-5,5%
KEGOK	1 478	0,6%	-0,3%
Kaspi.kz	55 820	-0,1%	21,6%
КазМунайГаз	13 998	0,6%	22,6%
Эйр Астана	790	1,4%	-34,2%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,5	1,8%	-3,2%
Халык Банк (USD)	18,5	-1,1%	25,0%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 032,4	0,6%	28,7%
FTSE 100	8 287,3	0,1%	7,3%
KASE	5 524,8	0,6%	30,6%
Hang Seng	19 423,6	0,3%	16,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,9	-0,5%	-6,0%
WTI (USD/BBL)	68,0	-1,2%	-5,8%
Золото (USD/OZS)	2 657,0	0,6%	30,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	515,35	0,71%	13,6%
USD/RUB	106,50	-1,39%	16,6%
EUR/USD	1,058	0,21%	-3,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,19	0,000	1,6
30-летние, США	4,38	0,000	1,2
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: Nasdaq Composite прибавил 0,83% и достиг \$19 218,17; в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA) выросли на 0,56% и 0,42%, соответственно, установив исторические максимумы на уровнях \$6 032,38 и \$44 910,95. 8 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику, лидерами роста стали с Information Technology (+0,6%) и Communication Services (+0,6%). Секторы Real Estate (-0,6%) и Utilities (-0,1%) оказались в числе отстающих.

Согласно Adobe Analytics, онлайн-покупки в Черную пятницу, по прогнозам, составят 10,8 миллиарда долларов, что на 9,9% выше прошлогоднего показателя, тем самым установив новый рекорд. Акция Target подорожала на 1,71% до \$132,31, а акции Macy's прибавили 1,75%, достигнув \$16,24. Инвестиционный стратег компании Baird отметил: «Розничные торговцы много импортируют. Уровень запасов очень важен для их прибыльности и способности контролировать маржу, поэтому они станут одной из отраслей, попавших под перекрестный огонь (пошлин). Но пока... (все выглядит) довольно уверенно для распродаж в Черную пятницу и Киберпонедельник».

Акция производителей микросхем выросли на фоне сообщения Bloomberg о том, что президент США Джо Байден рассматривает дополнительные ограничения на продажу оборудования для производства микросхем в Китай. Эти ограничения, вероятно, будут менее жесткими, чем ожидалось ранее.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 6,8 базисного пункта до 4,174%. Это произошло на фоне увеличения спроса на государственные облигации после выдвижения Дональдом Трампом кандидатуры Скотта Бессента, ветерана Уолл-стрит, на пост министра финансов. Такое решение уменьшило опасения инвесторов по поводу возможного роста государственного долга.

KASE
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу ростом (0,57%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 29 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня на 28,7% и составил 350,1 млн тенге (682,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+2,4%) и Эйр Астана(+1,4%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,4%).

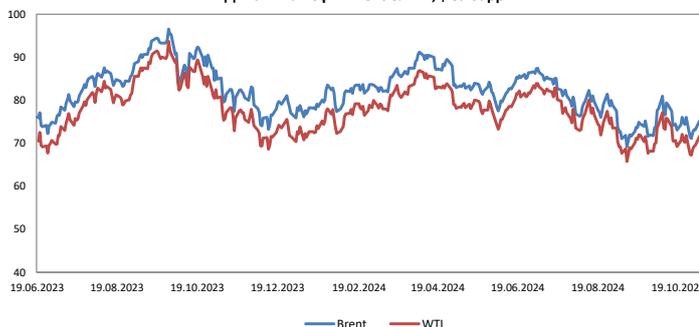
Нефть
В пятницу котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упал на 0,46% до \$72,94; в то время как нефть марки WTI уменьшился на 1,05% до \$68,00.

Цены на нефть снизились на фоне увеличившихся надежд на скорое прекращение огня в Ближнем Востоке, что ослабило риски возможных перебоев поставок. Перемирие, вступившее в силу в среду, уменьшило рискованную премию на нефть, что привело к снижению цен, несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушении условий соглашения. В пятницу официальное информационное агентство Ливана сообщило, что четыре израильских танка вошли в ливанскую деревню.

Между тем, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что избыток предложения нефти может превысить 1 миллион баррелей в сутки, что составляет более 1% от общего мирового объема добычи.

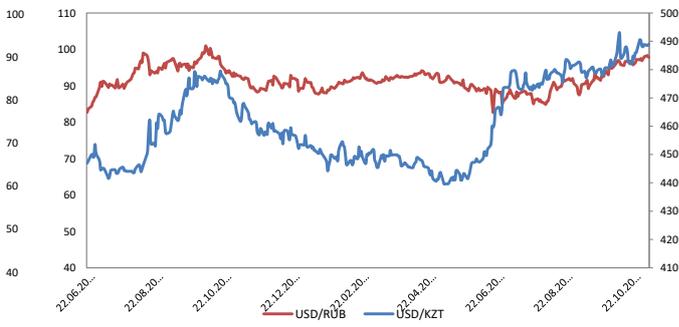
Следует отметить встречу ОПЕК+, которая планируется 5 декабря после переноса с 1 декабря. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен отметил: «После двух отсрочек группа должна учитывать риск дальнейшего снижения цен на фоне высвобождения ненужных в настоящее время баррелей, не в последнюю очередь потому, что ожидания активного производства со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году могут привести к избытку сырой нефти».

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.