

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	219	-0,5%	32,7%
Казактелеком	38 477	-0,4%	7,4%
Банк ЦентрКредит	1 940	-0,9%	84,8%
Kcell	3 400	0,5%	74,4%
Казатомпром	18 970	0,9%	1,8%
КазТрансОйл	815	-0,1%	-5,4%
KEGOK	1 440	0,3%	-2,8%
Kaspi.kz	55 551	0,1%	21,0%
КазМунайГаз	13 500	0,0%	18,2%
Эйр Астана	755	-0,3%	-37,1%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,1	-2,3%	-8,9%
Халык Банк (USD)	18,4	-0,5%	24,0%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 712,7	-0,3%	21,8%
FTSE 100	8 184,2	0,1%	6,0%
KASE	5 220,8	0,2%	23,4%
Hang Seng	20 538,0	0,2%	23,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	75,1	2,7%	-3,2%
WTI (USD/BBL)	74,5	7,2%	3,2%
Золото (USD/OZS)	2 736,5	-0,1%	34,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	488,50	-0,07%	7,7%
USD/RUB	93,35	-4,74%	2,2%
EUR/USD	1,088	0,40%	-0,6%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,30	-0,063	1,6
30-летние, США	4,48	-0,082	1,2
10-летние, Казахстан	13,13	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию с небольшим снижением: индекс S&P 500 снизился на 0,28% до \$5 712,70; Nasdaq Composite упал на 0,33% до \$18 179,88; индекс DJI уменьшился на 0,61% до \$41 794,60. 8 из 11 секторов S&P 500 показали рост по итогам вчерашних торгов, среди лидеров — сектора Energy (+1,6%) и Real Estate (+1,3%). Главными аутсайдерками стали сектора Utilities (-0,7%) и Financials (-0,4%).

Фондовые рынки столкнулись с фиксацией прибыли на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые состоятся уже во вторник. Недавние общенациональные опросы не выявили явного лидера в гонке за место в Белом доме, что создает напряженность на рынках. Согласно опросу New York Times/Siena, Харрис лидирует в Неваде, Северной Каролине, Джорджии и Висконсине, тогда как её позиции в ключевых колеблющихся штатах Пенсильвании и Мичигане равны с Трампом. В Аризоне Трамп опережает Харрис на три процентных пункта.

Стоит также отметить различия в позициях кандидатов по ключевым экономическим вопросам. Например, Камала Харрис предлагает повысить ставку корпоративного налога с текущих 21% до 28%, в то время как Дональд Трамп заявляет о намерении снизить этот налог до 15%. Аналитики предполагают, что приход Трампа к власти принесёт выгоду банкам, в то время как повышение тарифов может поддержать компании с малой капитализацией, ориентированные на внутренний рынок, но также усилит волатильность на более широких рынках. В случае победы Камалы Харрис, активно поддерживающей проекты в сфере чистой энергетики, может произойти рост акций компаний, занимающихся солнечной и другой возобновляемой энергетикой.

Акции Intel упали на 2,93% до \$22,52, тогда как акции NVIDIA выросли на 0,48% до \$136,05 на фоне новостей, что NVIDIA заменит Intel в индексе Dow Jones Industrial Average. После публикации квартальных результатов и снижения прогноза по прибыли на 2024 год, акции Marriott упали на 1,59% до \$256,43. Несмотря на хорошие результаты за прошедший финансовый квартал, акции Constellation Energy снизились на 12,46% до \$225,95 после известия, что Федеральная комиссия по регулированию энергетики в пятницу отклонила соглашение об увеличении мощности центра обработки данных Amazon.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,8 раза и составил 427,2 млн тенге (875,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,9%) и Kcell (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали Банк ЦентрКредит (-0,9%) и Халык Банк (-0,5%).

Нефть

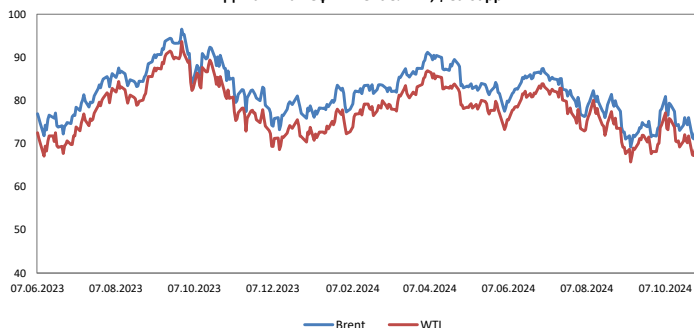
В понедельник цены на нефть закрылись в "зеленой зоне": нефть марки Brent подорожала на 1,42%, достигнув \$75,22 за баррель, а нефть марки WTI прибавила 2,85%, поднявшись до \$71,47 за баррель.

Рост цен на нефть последовал за решением ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти еще на один месяц, которое изначально планировалось в октябре, но было перенесено из-за падения цен и слабого спроса. В настоящее время страны ОПЕК+ продолжают сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, хотя планировалось увеличение на 180 тысяч баррелей в сутки в декабре.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гейс в понедельник заявил, что прогнозирует позитивную динамику спроса на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

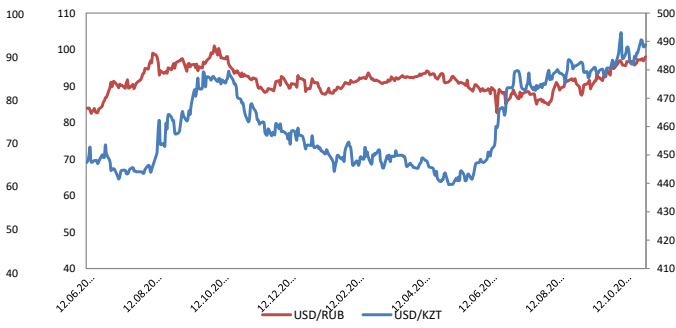
Тем не менее, рост цен сдерживался ожиданием напряженной недели, включающей выборы президента США, заседание ФРС и продолжающийся сезон отчетностей. Дополнительное давление оказывает напряженность на Ближнем Востоке. По словам старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Денниса Кисслера: «Напряженность на Ближнем Востоке вновь вышла на первый план, поскольку трейдеры ожидают ответных действий Ирана».

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.