

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	223	0,1%	34,9%
Казактелеком	40 000	0,3%	11,7%
Банк ЦентрКредит	1 940	0,0%	84,8%
Kcell	3 467	1,3%	77,8%
Казатомпром	19 400	-0,3%	4,1%
КазТрансОйл	811	-0,1%	-5,9%
KEGOK	1 456	-0,1%	-1,8%
Kaspi.kz	57 024	1,1%	24,2%
КазМунайГаз	13 350	-0,7%	16,9%
Эйр Астана	800	2,2%	-33,4%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,7	-0,9%	-5,1%
Халык Банк (USD)	18,8	1,4%	26,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 973,1	0,7%	27,4%
FTSE 100	8 140,7	-0,3%	5,4%
KASE	5 309,2	0,4%	25,5%
Hang Seng	20 953,3	2,0%	25,9%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	75,6	0,9%	-2,5%
WTI (USD/BBL)	72,4	0,9%	0,2%
Золото (USD/OZS)	2 698,4	1,2%	32,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	491,14	-0,27%	8,3%
USD/RUB	98,00	0,80%	7,3%
EUR/USD	1,080	0,71%	-1,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,34	-0,083	1,7
30-летние, США	4,54	-0,056	1,3
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В четверг фондовые рынки показали смешанную динамику: S&P 500 вырос на 0,74% до \$5 973,10; Nasdaq Composite поднялся на 1,51% до \$19 269,46, в то время как индекс DJI продемонстрировал незначительное снижение на 0,00% до \$43 729,34. 7 из 11 секторов S&P 500 показали рост в ходе вчерашних торгов, лидерами среди которых стали сектора: Information Technology (+1,6%) и Real Estate (+1,1%). Главными аутсайдерами стали сектора: Financials (-1,4%) и Energy (-1,0%).

Новые исторические максимумы индексов S&P 500 и Nasdaq Composite были достигнуты на фоне снижения базовой ставки ФРС США в четверг, что последовало за победой республиканца Дональда Трампа на выборах, которое ранее вызвало обновление рекордов на Уолл-стрит. ФРС США, во главе с Джеромом Пауэллом, сократила базовую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона от 4,5% до 4,75%. Председатель ФРС США отметил здоровый экономический рост и снижение инфляции, что может сигнализировать о дальнейшем смягчении политики. «Мы не знаем, когда и каковы будут возможные изменения в политике», — заявил Пауэлл, добавив, что результаты президентских выборов не окажут немедленного влияния на денежно-кредитную политику.

Компания RBC заявила, что «нашим основным сценарием остается два дополнительных снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре и январе, с последующей паузой на уровне от 4% до 4,25% до конца 2025 года». По данным CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов в 76,5% и вероятность сохранения текущей ставки – в 23,5%.

Индекс доллара США снизился на 0,55% до 104,51, что стало крупнейшим дневным падением с конца августа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,3355%, в то время как доходность 2-летних облигаций выросла до 4,2139%.

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю составило 221 тысячу, что ниже прогнозируемых 223 тысяч. Показатели за неделю, закончившуюся 25 октября, были пересмотрены в сторону повышения с 216 тысяч до 218 тысяч.

Акции гиганта медиаиндустрии Warner Bros. Discovery выросли на 11,81% до \$9,37 после публикации квартального отчета с неожиданной прибылью, но слабой выручкой, связанной с сокращением числа релизов компании. Акции Vistra Energy выросли на 7,65% до \$135,73 на фоне сильных финансовых результатов, с выручкой в \$6,29 млрд при прогнозе в \$4,68 млрд.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг ростом (0,45%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 07 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 55,0% и составил 1 024,4 млн тенге (2 081,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Эйр Астана (+2,2%) и Kcell (+1,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали КазМунайГаз (-0,7%) и Казатомпром (-0,3%).

Нефть

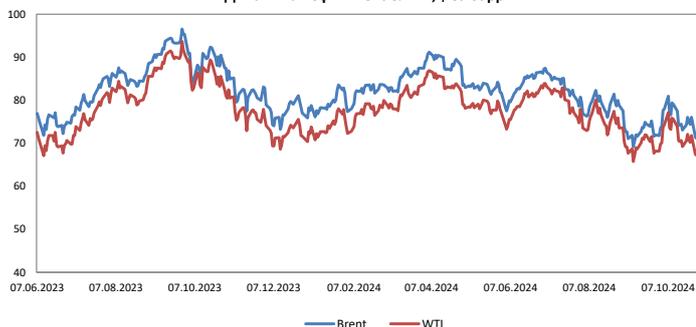
В четверг котировки на нефть закрылись ростом: нефть марки Brent подорожал на 0,95% до \$75,63 за баррель; тогда как нефть марки WTI вырос на 0,93% до \$72,36 за баррель.

Поддержку ценам оказало снижение базовой ставки ФРС США на 25 базисных пунктов, что обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители. По словам президента Lipow Oil Associates, Эндрю Липова, на рост цен повлияло ожидание ужесточения санкций новым президентом США в отношении Ирана и Венесуэлы, что может привести к снижению поставок нефти на рынок.

Следует отметить, и сокращение поставок на Мексиканском заливе США, которые были снижены на 22% или на 391 214 баррелей в день, в связи с ураганом Рафаэль.

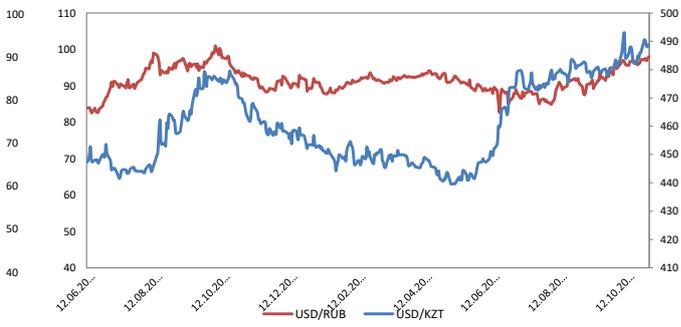
Сдерживал рост цен на сырую нефть, сокращение импорта сырой нефти в Китае шестой месяц подряд, в октябре данные показали сокращение на 9%, а также увеличение запасов сырой нефти за прошедшую неделю.

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.