

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	0,1%	15,4%
Казактелеком	32 380	0,3%	14,8%
Банк ЦентрКредит	882	1,1%	37,8%
Kcell	1 950	0,004%	15,0%
Казатомпром	18 086	0,7%	40,3%
КазТрансОйл	868	0,5%	19,7%
KEGOK	1 550	-2,2%	-4,3%
Kaspi.kz	45 608	0,0%	37,5%
КазМунайГаз	11 312	0,1%	23,0%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,9	0,4%	35,1%
Халык Банк (USD)	13,0	2,4%	12,1%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 382,8	0,1%	13,8%
FTSE 100	7 401,7	-0,1%	-2,4%
PTC	1 113,0	0,5%	14,7%
MOEX	3 245,4	0,0%	50,7%
KASE	4 059,8	0,2%	24,9%
Hang Seng	17 568,5	-0,6%	-15,5%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,5	-2,5%	2,2%
WTI (USD/BBL)	75,3	-2,6%	3,4%
Золото (USD/OZS)	1 951,5	-0,8%	5,3%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	467,59	1,0%	0,5%
USD/RUB	91,85	-0,3%	28,5%
EUR/USD	1,0707	0,1%	1,0%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,52	-0,05	1,8
30-летние, США	4,66	-0,08	1,3
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,73	0,0	-1,8

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 1,0% и составил 467,59тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,3% и составил 91,85 руб.
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0707.

Американские фондовые рынки завершили торги смешанно или в небольшой стагнации в преддверии выхода в следующий вторник отчета по индексу потребительских цен (CPI).

На рынках в четверг ожидают комментариев председателя ФРС Пауэлла в ходе конференции, посвященной проблемам денежно-кредитной политики. Выступая в среду на открытии конференции, посвященной столетию Отдела исследований и статистики ФРС, Пауэлл не стал комментировать денежно-кредитную политику.

На заседании в прошлую среду ФРС решила оставить целевой диапазон по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25%-5,5%, а глава ФРС Пауэлл в своем комментарии придерживался более сбалансированного тона, признав, что повышение доходности долгосрочных облигаций привело к ужесточению финансовых условий и может снизить необходимость в дальнейшем повышении учетной ставки.

Доходность государственных облигаций США. Доходность 10-летних снизилась на -5,0 б.п. до 4,523%.

Согласно отчету, оптовые запасы в сентябре выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в августе. Экономисты ожидали, что оптовые запасы останутся без изменений. Между тем, по данным Министерства торговли, объем оптовых продаж в сентябре вырос на 2,2% после роста на 2,0% в августе.

По данным Mortgage Bankers Assoc (MBA), еженедельные заявки на покупку жилья выросли на последней неделе на +2,5%, индекс покупок увеличился на 3,0%, индекс рефинансирования - на 1,6%, а ставка по 30-летним ипотечным кредитам снизилась на 25 б.п. до 7,61%

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,12%, индекс S&P 500 прибавил 0,10%, Nasdaq Composite вырос на 0,08%. Среди 11 секторов S&P 500 6 закрылись в минусе. В числе лидеров оказались сектора Real Estate (+0,7%), Industrials (+0,4%) и Information Technology (+0,1%). Лидерами падения стали Energy (-1,4%), Communication Services (-1,1%) и Health Care (-0,7%).
Акции Warner Bros. Discovery обвалились на 19% на фоне сообщения медиакомпании о снижении продаж рекламы на телевидении и числа подписчиков потоковых сервисов. После выхода новостей акции конкурирующей компании Paramount Global также упали, потеряв 7,9%.
Акции Take-Two Interactive Software выросли на 5,2% после того, как компания заявила, что в начале следующего месяца выпустит трейлер к последней части своего бестселлера "Grand Theft Auto".
Компания Lucid Group упала более чем на -8% после того, как снизила прогноз производства автомобилей на весь год до 8 000-8 500 против предыдущего прогноза в 10 000.

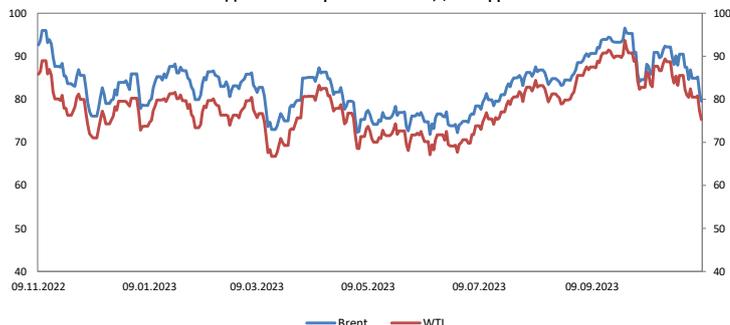
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,15%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 08 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня на 37,2% и составил 361,5 млн тенге (778,2 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,7%), КазТрансОйл (+0,5%), Банк ЦентрКредит (+1,1%). При этом снижение продемонстрировали акции KEGOK (-2,2%).

Нефть

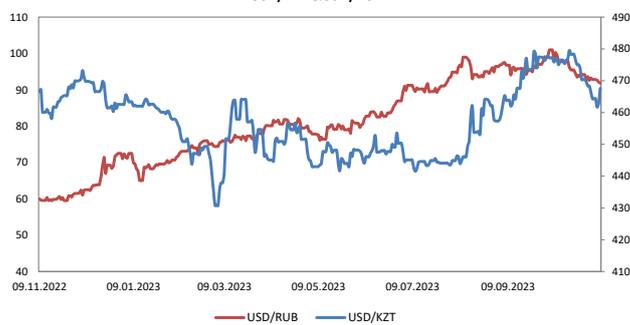
Цены на нефть снизились. Цены на нефть марки Brent впервые с июля упали ниже отметки \$80 за баррель на фоне опасений по поводу снижения спроса в США и Китае. Данные из Китая показали, что общий объем экспорта товаров и услуг сократился быстрее, чем ожидалось, что усилило опасения по поводу перспектив спроса на энергоносители. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 12 млн. баррелей, что также оказало влияние на цены. Управление энергетической информации США (EIA) отложило публикацию еженедельных данных о запасах нефти, обычно публикуемых по средам, до 15 ноября, чтобы завершить модернизацию системы. Нефть марки Brent снизилась на 2,5% до 79,5 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,6% до 75,3 долл.

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.