

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	-0,2%	15,1%
Казакхтелеком	32 498	0,4%	15,2%
Банк ЦентрКредит	886	0,5%	38,5%
Kcell	1 957	0,4%	15,5%
Казатомпром	18 010	-0,4%	39,8%
КазТрансОйл	866	-0,2%	19,4%
КЕГОК	1 576	1,6%	-2,7%
Kaspi.kz	45 609	0,002%	37,5%
КазМунайГаз	11 320	0,1%	23,1%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,8	2,3%	38,2%
Халык Банк (USD)	13,0	-0,2%	11,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 347,4	-0,8%	12,8%
FTSE 100	7 455,7	0,7%	-1,7%
PTC	1 108,9	-0,4%	14,2%
MOEX	3 239,9	-0,2%	50,4%
KASE	4 064,7	0,1%	25,0%
Hang Seng	17 511,3	-0,3%	-15,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	80,0	0,6%	2,8%
WTI (USD/BBL)	75,7	0,5%	4,0%
Золото (USD/OZS)	1 964,2	0,7%	6,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	468,09	0,1%	0,6%
USD/RUB	91,67	-0,2%	28,2%
EUR/USD	1,0666	-0,4%	0,6%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,63	0,11	1,8
30-летние, США	4,78	0,12	1,4
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 0,1% и составил 468,09тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,2% и составил 91,67 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0666.

Американские фондовые рынки снизились под давлением растущей доходности облигаций после слабого спроса на аукционе по продаже 30-летних казначейских облигаций на сумму 24 млрд. долл.

В результате спрос оказался ниже ожидаемого, что привело к резкому росту доходности долгосрочных облигаций. Так доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до уровня 4,63%, а 30-летних - до 4,78%. К тому же акции продолжили терять позиции на фоне дальнейшего роста доходности облигаций после "ястребиных" комментариев председателя ФРС Пауэлла, ослабивших спекуляции на тему того, что ФРС уже закончила повышать процентные ставки.

По данным Министерства труда США, опубликованным в четверг, за неделю, завершившуюся 4 ноября, число первичных заявок на пособие по безработице составило 217 000. Этот показатель последовал за предыдущим значением 220 000 (пересмотренным с 217 000) и оказался немного лучше рыночных ожиданий в 218 000.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае в октябре снизился на 0,2% по сравнению с показателем годичной давности, тогда как в сентябре он не изменился.

Индекс цен производителей Китая (PPI), отражающий цены на продукцию, которые фабрики выставляют оптовикам, в октябре снизился на 2,6% по сравнению с годом ранее, тогда как в сентябре падение составило 2,5%.

По прогнозам МВФ, рост экономики Китая в 2023 году составит 5,4%, что отражает значительный подъем после окончания кризиса. В 2024 году, однако, ожидается замедление темпов роста до 4,6% на фоне продолжающейся слабости рынка недвижимости и ослабления внешнего спроса.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,65%, индекс S&P 500 - 0,81%, Nasdaq Composite - 0,94%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Больше всех пострадал сектор Health Care (-1,9%), Real Estate (-1,8%) и Consumer Discretionary (-1,4%). Меньше всего Consumer Staples (-0,4%), Energy (-0,4%) и Communication Services (-0,2%).

Акции компании Disney выросли на 6,9% в четверг после выхода отчета о результатах, которые оказались лучше ожиданий: число подписчиков потокового вещания превысило прогнозы, а сама компания увеличила целевое сокращение расходов на этот год. В среду компания заявила о том, что ожидает сокращения расходов в этом году на общую сумму 7,5 млрд. долл. по сравнению с 5,5 млрд. долл.

Котировки акций Tesla снизились более чем на -5% после того, как HSBC начал их покрытие с рейтингом "понижение" и ценовым ориентиром \$146.

Акции TransDigm Group выросли на 8,7% после того, как производитель аэрокосмической продукции объявил о покупке бизнеса по производству электронных устройств компании Communications & Power Industries за 1,39 млрд. долл. наличными и сообщил, что выплатит специальный денежный дивиденд в размере 35 долл. на акцию, а также сообщила о прибыли на акцию и продажах в третьем квартале, которые превысили консенсус-прогноз, и повысила прогноз.

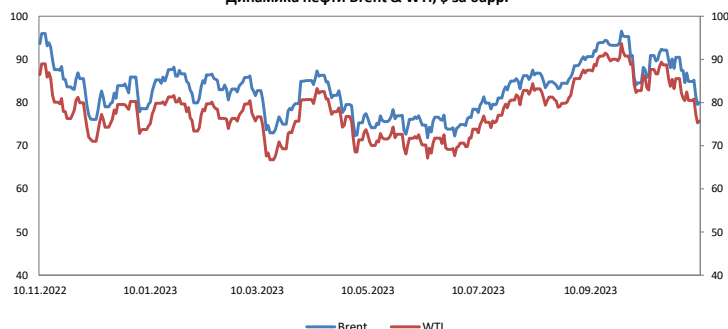
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,12%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 09 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня на 35,3% и составил 233,9 млн тенге (501,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КЕГОК (+1,6%), Казакхтелеком (+0,4%), Банк ЦентрКредит (+0,5%), Kcell (+0,4%). При этом снижение продемонстрировали акции Халык Банк (-0,2%), КазТрансОйл (-0,2%), Казатомпром (-0,4%).

Нефть

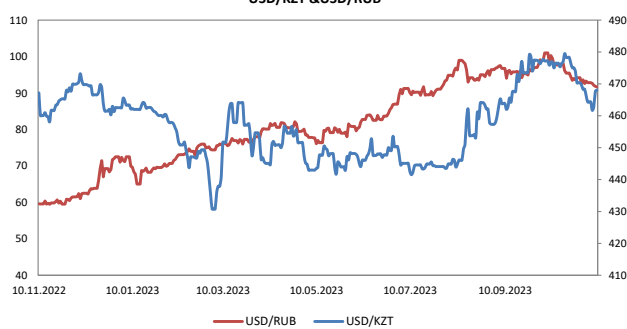
Цены на нефть в четверг выросли, хотя опасения по поводу мирового спроса сохраняются. Нефть марки Brent выросла на 0,6% до 80,0 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 0,5% до 75,7 долл.

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.