

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	226	1,3%	36,7%
Казактелеком	40 180	0,5%	12,2%
Банк ЦентрКредит	1 940	0,0%	84,8%
Kcell	3 450	-0,5%	76,9%
Казатомпром	19 489	0,5%	4,6%
КазТрансОйл	810	-0,1%	-6,0%
KEGOK	1 449	-0,5%	-2,2%
Kaspi.kz	56 898	-0,2%	24,0%
КазМунайГаз	13 401	0,4%	17,3%
Эйр Астана	810	1,3%	-32,5%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,0	0,9%	-4,3%
Халык Банк (USD)	19,1	1,6%	28,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 995,5	0,4%	27,9%
FTSE 100	8 072,4	-0,8%	4,5%
KASE	5 325,6	0,3%	25,8%
Hang Seng	20 728,2	-1,1%	24,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,9	-2,3%	-4,8%
WTI (USD/BBL)	70,4	-2,7%	-2,5%
Золото (USD/OZS)	2 687,5	-0,4%	31,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	492,40	0,26%	8,6%
USD/RUB	97,60	-0,41%	6,8%
EUR/USD	1,072	-0,80%	-2,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,31	-0,035	1,6
30-летние, США	4,48	-0,065	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 торговую сессию ростом: S&P 500 увеличился на 0,38% до \$5 995,54; Nasdaq Composite поднялся на 0,09% до \$19 286,78; а индекс DJI вырос на 0,59% до \$43 988,99. 7 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе пятничного торгового дня, лидерами из которых стали сектора: Utilities (+1,7%), Real Estate (+1,6%) и Industrials (+1,3%). Главными аутсайдерками стали сектора: Materials (-1,0%) и Communication Services (-0,5%).

Фондовые рынки завершили неделю на положительной ноте на фоне роста оптимизма инвесторов, связанного с ожиданиями благоприятной экономической политики после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижения базовой ставки ФРС США на 25 базисных пунктов. В ходе пятничной сессии индекс S&P 500 впервые преодолел отметку в \$6000, хотя закрылся немного ниже. Старший управляющий портфелем компании Dakota Wealth Роберт Павлик отметил: «Рынок реагирует на снижение процентных ставок и тот факт, что сезон отчетности уже позади, а президентские выборы прошли без оспаривания, и они прошли лучше, чем, по моему мнению, ожидало большинство людей».

Акции Airbnb снизились на 8,66% до \$134,61 после публикации квартальных данных, не оправдавших ожиданий аналитиков. В то же время рыночная капитализация Tesla достигла \$1 трлн после роста акций на 8,19% до \$321,22 на фоне победы Дональда Трампа. Акции JD.com и Alibaba упали на 6,99% и 5,94%, достигнув \$38,35 и \$94,19 соответственно, поскольку новые меры фискальной поддержки со стороны правительства не оправдали ожиданий рынка.

В среду ожидается публикация данных по индексу потребительских цен за октябрь. По данным опроса Reuters, экономисты прогнозируют рост ИПЦ на уровне 2,6% в годовом исчислении. Участники рынка полагают, что президентство Трампа может способствовать увеличению потребительских цен. Внимание инвесторов также будет приковано к выступлениям представителей ФРС, включая губернатора Кристофера Уоллера, который откроет серию выступлений.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу ростом (0,31%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 08 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза и составил 462,4 млн тенге (939,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Эйр Астана (+1,3%) и Халык Банк (+1,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали KEGOK (-0,5%) и Kcell (-0,5%).

Нефть

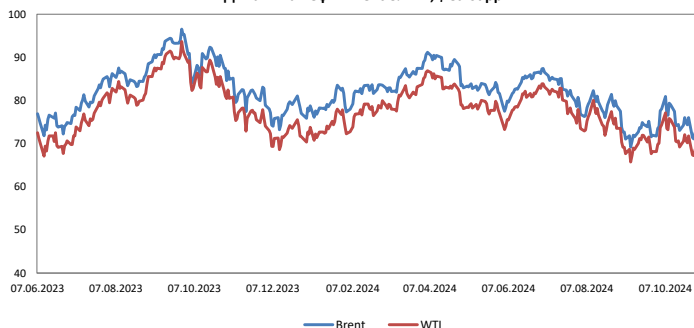
В пятницу цены на нефть закрылись в отрицательной зоне: нефть марки Brent снизилась на 2,33% до \$73,87 за баррель, а WTI подешевела на 2,74% до \$70,38 за баррель.

Цены на нефть упали после того, как новые меры стимулирования экономики Китая не оправдали ожиданий инвесторов. Китай, крупнейший импортер нефти, одобрил меры по урегулированию долгов на сумму 10 трлн юаней (\$1,4 трлн) для замедления темпов экономического спада, однако инвесторов разочаровало отсутствие мер, направленных на поддержку частного потребления.

Министр финансов Лань Фоань сообщил о планах введения дополнительных стимулов, однако некоторые аналитики предполагают, что Пекин может воздержаться от полного использования своих финансовых инструментов до официального выступления Дональда Трампа в должность в январе.

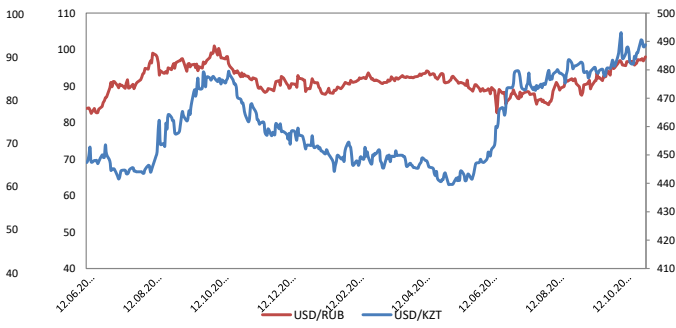
Цены на нефть также снизились из-за ослабления опасений по поводу перебоев с поставками в Мексиканском заливе, когда ураган "Рафаэль" ослабел до уровня тропического шторма. Аналитик брокерской компании StoneX Алекс Хоудс отметил: «Риски перебоев с поставками из-за урагана "Рафаэль" снижаются, поскольку штормы перемещаются в центр Мексиканского залива в течение следующих пяти дней».

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.