

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 239 | 5,7% | 44,5% |
| Казактелеком | 40 599 | 1,0% | 13,3% |
| Банк ЦентрКредит | 1 934 | -0,3% | 84,2% |
| Kcell | 3 423 | -0,8% | 75,5% |
| Казатомпром | 19 680 | 1,0% | 5,6% |
| КазТрансОйл | 826 | 1,9% | -4,2% |
| KEGOK | 1 445 | -0,3% | -2,5% |
| Kaspi.kz | 56 628 | -0,5% | 23,4% |
| КазМунайГаз | 13 390 | -0,1% | 17,3% |
| Эйр Астана | 815 | 0,7% | -32,1% |

| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 39,9 | -0,3% | -4,5% |
| Халык Банк (USD) | 19,1 | 0,2% | 28,9% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 6 001,4 | 0,1% | 28,0% |
| FTSE 100 | 8 125,2 | 0,7% | 5,2% |
| KASE | 5 375,2 | 0,9% | 27,0% |
| Hang Seng | 20 426,9 | -1,5% | 22,7% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 71,8 | -2,8% | -7,4% |
| WTI (USD/BBL) | 68,0 | -3,3% | -5,7% |
| Золото (USD/OZS) | 2 611,2 | -2,8% | 27,9% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 495,34 | 0,60% | 9,2% |
| USD/RUB | 96,00 | -1,64% | 5,1% |
| EUR/USD | 1,065 | -0,60% | -2,6% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,32 | 0,016 | 1,7 |
| 30-летние, США | 4,47 | -0,006 | 1,2 |
| 10-летние, Казахстан | 13,12 | 0,00 | 0,1 |
| 25-летние, Казахстан | 13,22 | 0,00 | 0,4 |

В понедельник фондовые рынки завершили сессию на положительной ноте: индекс S&P 500 прибавил 0,10% и достиг \$6 001,40; Nasdaq Composite вырос на 0,06% до уровня \$19 298,76, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,69% до 44 293,13. Среди 11 секторов S&P 500 рост продемонстрировали 7, причем наибольшую положительную динамику показали сектора: Financials (+1,3%) и Energy (+1,3%). В то же время сектора Real Estate (-0,6%) и Information Technology (-0,4%) стали лидерами по падению.

В понедельник наблюдалось замедление роста на фондовых рынках после ошеломляющей серии рекордных максимумов, вызванных оптимизмом по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах и снижением базовой ставки ФРС США, поскольку инвесторы начали проявлять осторожность в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management, заявил что: «Это были бурные четыре дня после выборов, и сейчас рынок берет передышку, но тенденция остается положительной. Я не удивлюсь, если "ралли Трампа" перерастет в традиционное "ралли Санта-Клауса"».

Согласно прогнозу JPMorgan, базовый ИПЦ, вероятно, увеличится на 0,4% в октябре (месяц к месяцу) и на 3,4% в годовом выражении, что связано с высокими расходами на жилье и ростом цен на поддерживаемые автомобили.

В то же время BSA Research повысила вероятность рецессии в США до 75%, ссылаясь на потенциальный риск торговой войны при президентстве Дональда Трампа и ослабление рынка труда: «Поскольку рынок труда уже ослабел перед выборами, вероятность рецессии возросла».

Наряду с макроэкономическими данными, участники рынка ожидают публикации отчетов за третий квартал от ряда крупных компаний. Квартальные отчеты Home Depot Inc, Shopify и Spotify будут представлены уже сегодня. Позднее на этой неделе свои результаты опубликуют такие компании, как Cisco, Walt Disney, Applied Materials и Alibaba.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,93%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 11 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза и составил 1 021,7 млн тенге (2 077,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+5,7%) и КазТрансОйл (+1,9%). Наибольшее снижение продемонстрировали Kcell (-0,8%) и Kaspi.kz (-0,5%).

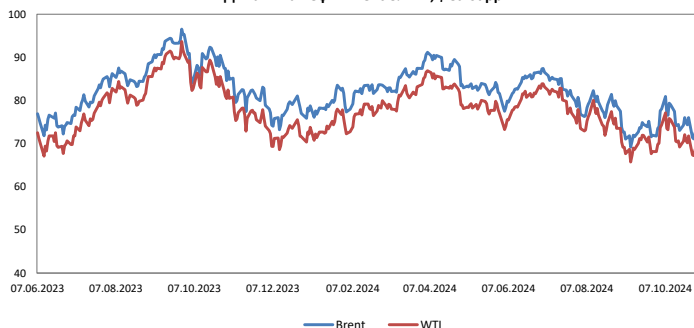
Нефть

Цены на нефть закрылись в красной зоне: стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,57% до \$71,90 за баррель, а нефть WTI подешевела на 3,32%, достигнув \$68,04 за баррель.

Планы Китая по увеличению государственных расходов не оправдали ожиданий инвесторов, что усилило пессимизм на рынке. Дополнительное давление оказали слабые данные по инфляции: индекс потребительских цен в Китае в октябре продемонстрировал самые низкие темпы роста за последние четыре месяца, увеличившись всего на 0,3% в годовом исчислении. Кроме того, дефляция цен производителей Китая усилилась, достигнув -2,9%, против прогноза в -2,5%.

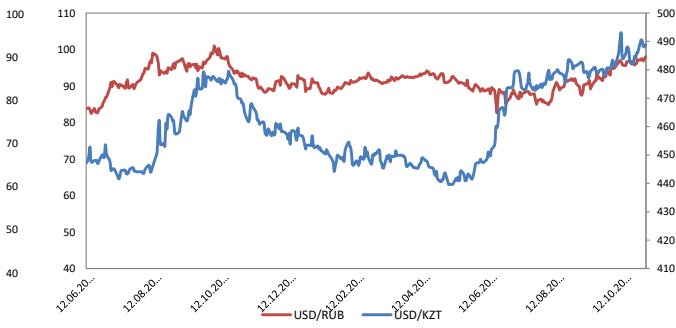
Снижение цен на нефть также было связано с уменьшением опасений относительно перебоев с поставками в Мексиканском заливе. Ожидается, что тропический шторм «Рафаэль» будет ослабевать, приближаясь к юго-западу. По данным Reuters, около 25% нефтедобычи в Мексиканском заливе остается приостановленной.

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.