

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	0,2%	15,3%
Казакхтелеком	32 495	-0,01%	15,2%
Банк ЦентрКредит	891	0,6%	39,2%
Kcell	1 951	-0,3%	15,1%
Казатомпром	18 102	0,5%	40,5%
КазТрансОйл	863	-0,3%	19,0%
KEGOK	1 500	-4,8%	-7,4%
Kaspi.kz	45 625	0,04%	37,5%
КазМунайГаз	11 355	0,3%	23,4%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,3	-1,4%	36,3%
Халык Банк (USD)	12,9	-0,8%	11,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 415,2	1,6%	14,6%
FTSE 100	7 360,6	-1,3%	-3,0%
PTC	1 107,4	-0,1%	14,1%
MOEX	3 242,1	0,1%	50,5%
KASE	4 060,6	-0,1%	24,9%
Hang Seng	17 203,3	-1,8%	-17,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,4	1,8%	4,6%
WTI (USD/BBL)	77,2	1,9%	5,9%
Золото (USD/OZS)	1 932,6	-1,6%	4,3%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	466,99	-0,2%	0,3%
USD/RUB	92,27	0,7%	29,0%
EUR/USD	1,0681	0,1%	0,8%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,63	-0,002	1,8
30-летние, США	4,73	-0,04	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 укрепился на 0,2% и составил 466,99тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,7% и составил 92,27 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0681.

Американские фондовые рынки выросли, что было обусловлено небольшим снижением доходности облигаций. Как и в течение всего года, колебания ставок продолжают определять настроения инвесторов и направление движения акций.

Президент ФРБ Атланты Бостик высказался в пользу приостановки повышения ставок ФРС, заявив: "Я думаю, что мы достигнем целевого уровня в 2% без необходимости предпринимать что-либо еще". Президент ФРС Сан-Франциско Дэйли заявил, что если инфляция "продолжит двигаться в боковом направлении, а рынок труда и рост ВВП останутся устойчивыми или сильными, то нам, вероятно, придется снова повысить ставки".

Мичиганский индекс потребительских настроений в ноябре показал предварительное значение 60,4, что ниже ожидаемого экономистами значения 63,7 и значительно ниже октябрьского показателя 63,8, в то время как индекс потребительских ожиданий снизился на 4% до 56,9 с 59,3. Медиана 12-месячных инфляционных ожиданий выросла до 4,4% с 4,2%. Уровень инфляционных ожиданий в сентябре составлял 3,2% и сейчас находится на самом высоком уровне с ноября 2022 года. Пятилетние ожидания выросли с 3% до 3,2%, что является самым высоким показателем с 2011 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,15%, индекс S&P 500 - на 1,56%, а индекс Nasdaq Composite - на 2,05%. Все сектора S&P 500 выросли, причем наибольший прирост продемонстрировали Information Technology (+2,5%) и Industrials (+1,4%). В роли догоняющих оказались сектора Consumer Staples (+0,3%), Utilities (+0,4%) и Materials (+0,8%).

Акции компаний-"мегакапов" также уверенно росли в пятницу. Акции Amazon (+2,1%), Apple (+2,3%), Microsoft (+2,5%), Nvidia (+2,9%), Meta (+2,6%) выросли.

Рост акций Broadcom составил 5,1% по причине оптимизма в отношении того, что планируемая покупка компанией VMware за 61 млрд. долл. будет одобрена регулирующими органами. Акции VMware выросли на 0,4%.

Акции компании Hologic выросли на 7,3% благодаря тому, что компания, специализирующаяся на медицинских технологиях, опубликовала результаты лучше, чем ожидалось, и объявила о программе ускоренного выкупа акций на сумму 500 млн. долл.

Европейские рынки закончили торги снижением: панъевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -1,0%, британский FTSE 100 - на -1,3%, французский CAC 40 - на -1,0%, немецкий DAX - на -0,8%.

ВВП Великобритании в третьем квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил +0,6% г/г, что оказалось сильнее ожиданий -0,1% кв/кв и +0,5% г/г.

На этой неделе американские рынки ожидают выхода данных о доходах крупных розничных компаний Tyson Foods, Home Depot, Target и Walmart, а также отчетов по инфляции CPI и PPI.

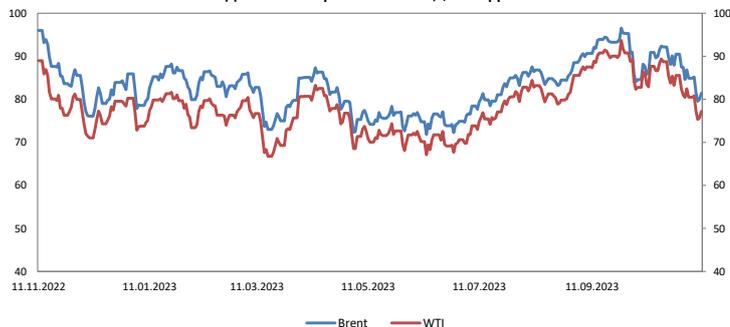
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,10%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 10 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза и составил 522,5 млн тенге (1 116,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,2%), Казатомпром (+0,5%), Банк ЦентрКредит (+0,6%), КазМунайГаз (+0,3%). При этом снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,3%), КазТрансОйл (-0,3%), KEGOK (-4,8%).

Нефть

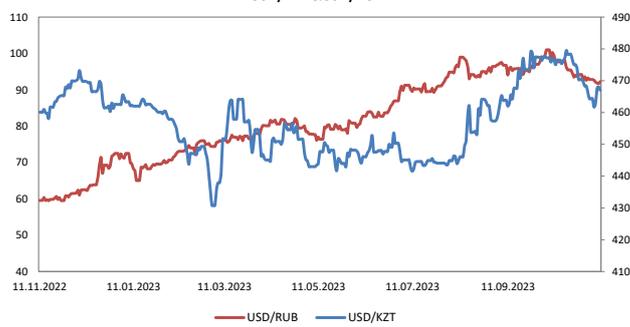
Цены на нефть выросли, поскольку ряд спекулянтов продолжили фиксировать прибыль по коротким позициям. Нефть марки Brent выросла на 1,8% до 81,4 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 1,9% до 77,2 долл.

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.