

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 243 | 1,7% | 46,9% |
| Казактелеком | 40 750 | 0,4% | 13,8% |
| Банк ЦентрКредит | 1 982 | 2,5% | 88,8% |
| Kcell | 3 420 | -0,1% | 75,4% |
| Казатомпром | 19 574 | -0,5% | 5,1% |
| КазТрансОйл | 826 | 0,1% | -4,1% |
| KEGOK | 1 450 | 0,3% | -2,2% |
| Kaspi.kz | 56 926 | 0,5% | 24,0% |
| КазМунайГаз | 13 380 | -0,1% | 17,2% |
| Эйр Астана | 830 | 1,8% | -30,8% |

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 39,4 | -1,4% | -5,9% |
| Халык Банк (USD) | 19,4 | 1,4% | 30,6% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 984,0 | -0,3% | 27,6% |
| FTSE 100 | 8 025,8 | -1,2% | 3,9% |
| KASE | 5 410,0 | 0,6% | 27,8% |
| Hang Seng | 19 846,9 | -2,8% | 19,2% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 71,9 | 0,1% | -7,3% |
| WTI (USD/BBL) | 68,1 | 0,1% | -5,6% |
| Золото (USD/OZS) | 2 600,0 | -0,4% | 27,3% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 495,64 | 0,06% | 9,3% |
| USD/RUB | 98,25 | 2,34% | 7,6% |
| EUR/USD | 1,062 | -0,29% | -2,9% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,43 | #ЗНАЧ! | 1,7 |
| 30-летние, США | 4,58 | #ЗНАЧ! | 1,3 |
| 10-летние, Казахстан | 13,12 | 0,00 | 0,1 |
| 25-летние, Казахстан | 13,22 | 0,00 | 0,4 |

Во вторник фондовые индексы завершили торги понижением: S&P 500 упал на 0,29% до \$5 983,99; Nasdaq Composite понизился на 0,09% до \$19 281,40; DJI составил \$43 910,98, опустившись на 0,86%. 10 из 11 секторов S&P продемонстрировали отрицательную динамику, лишь Communication Services показал рост (+0,4%). Среди аутсайдеров лидируют Materials (+2,2%) и Real Estate (-1,3%).

Индексы прервали череду обновлений исторических максимумов впервые с президентских выборов в США, подстегнувших ралли на фондовых рынках. Коррекции рынка способствовали опасения инвесторов по поводу перспектив инфляционного давления в стране при администрации следующего президента США. Аналитики отмечают, что планы Дональда Трампа, озвученные в период предвыборной гонки по поводу тарифов, снижения налогов и иммиграционных ограничений потенциально могут ускорить рост инфляции.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США во вторник составила 4,34% в то время, как доходность 10-летних облигаций выросла до 4,43%, приблизившись к четырехмесячному максимуму в 4,479%.

С другой стороны, инвесторы стремятся зафиксировать прибыль в преддверии публикации данных по инфляции в США. Напомним, данные по индексу потребительских цен США (CPI) будут опубликованы сегодня, тогда как индекс цен производителей (PPI) и отчет по розничным продажам будут опубликованы позже, в четверг и пятницу. Ожидается, что макроэкономические данные помогут сформировать представление о состоянии экономики Соединенных Штатов и дать подсказки по поводу дальнейших действий ФРС США.

Тем временем Нил Кашкари, Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, отметил, что денежно-кредитная политика США остается умеренно ограничительной. Президент Федерального резерва Ричмонда Томас Баркин же заявил, что центральный банк США готов реагировать в случае роста инфляции и ослабления рынка труда.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник ростом (0,65%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 12 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,7 раза и составил 2 770,1 млн тенге (5 622,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+2,5%) и Эйр Астана (+1,8%). Наибольшее снижение продемонстрировал Казатомпром (-0,5%).

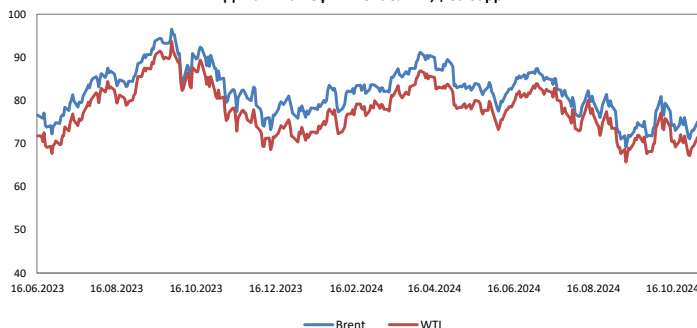
Нефть

0,11% до \$71,75 за баррель, в то время как американская марка подорожала на 0,12%, достигнув \$68,12 за баррель.

Во вторник ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год до 1,82 млн баррелей в сутки (б/с) с прогнозирувавшихся месяцем ранее 1,93 млн б/с. В своем ежемесячном отчете ОПЕК отметила слабость спроса со стороны крупнейшего импортера нефти, Китая. Организация стран-экспортеров нефти также скорректировала в сторону понижения оценку роста мирового спроса в 2021 году с 1,64 млн б/с до 1,54 млн б/с.

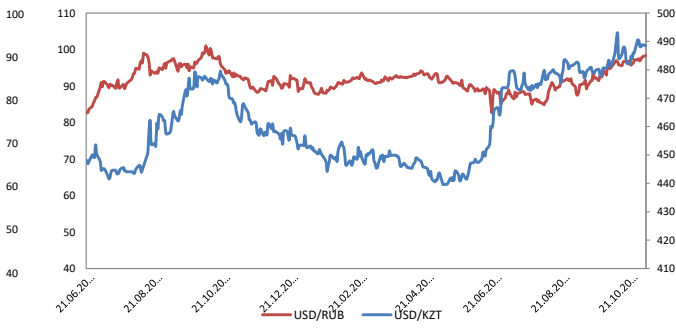
Тем временем публикация еженедельного отчета по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) была отложена на сегодня в связи с праздником в честь дня ветеранов США. Аналитики ожидают роста запасов сырой нефти на 100 тыс. баррелей.

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.