

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	244	0,4%	47,5%
Казателком	40 929	0,4%	14,3%
Банк ЦентрКредит	1 983	0,0%	88,8%
Kcell	3 415	-0,2%	75,1%
Казатомпром	19 558	-0,1%	5,0%
КазТрансОйл	823	-0,4%	-4,5%
KEGOK	1 450	0,0%	-2,2%
Kaspi.kz	57 050	0,2%	24,3%
КазМунайГаз	13 350	-0,2%	16,9%
Эйр Астана	825	-0,6%	-31,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,1	-0,6%	-6,5%
Халык Банк (USD)	19,1	-1,1%	29,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 985,4	0,0%	27,7%
FTSE 100	8 030,3	0,1%	4,0%
KASE	5 410,9	0,0%	27,9%
Hang Seng	19 823,5	-0,1%	19,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,3	0,5%	-6,8%
WTI (USD/BBL)	68,4	0,5%	-5,2%
Золото (USD/OZS)	2 580,8	-0,7%	26,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	492,24	-0,69%	8,5%
USD/RUB	98,50	0,25%	7,8%
EUR/USD	1,056	-0,56%	-3,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,45	0,018	1,7
30-летние, США	4,64	0,059	1,3
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В среду фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 прибавил 0,02% до \$5 985,38; технологический Nasdaq Composite, напротив, понизился на 0,26% и составил \$19 230,72; тогда как DJI поднялся на 0,11% составил \$43 958,19. 7 из 11 секторов S&P 500 показали рост. Лидерами роста стали секторы Real Estate (+0,7%) и Energy (+0,6%), в то время как главными аутсайдером стали Information Technology (-0,7%) и Health Care (-0,4%).

В среду внимание рынков было приковано к данным по индексу потребительских цен США за октябрь. Согласно данным Бюро трудовой статистики Министерства труда США в октябре индекс вырос на 0,3%. В годовом выражении ИПЦ вырос на 2,6% после 2,4% месяцем ранее. Значение индекса совпало с прогнозами аналитиков и увеличило ставки участников рынка относительно вероятности продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральным Резервом. По данным CME FedWatch, на фоне публикации данных 82% трейдеров оценивают вероятность понижения процентной ставки ФРС США в декабре на 25 б.п., против 58,7% вероятности в начале недели.

Впрочем, беспокойство инвесторов по поводу вероятности роста инфляционного давления с возвращением Дональда Трампа в Белый Дом продолжает нарастать. Эксперты Edison Research прогнозируют, что контроль обеих палат Конгресса Республиканской партией даст возможность Дональду Трампу реализовать планы по снижению налогов и повышению тарифов.

Тем временем акции Spirit Airlines в среду потеряли 59% после новостей о готовности авиаперевозчика подать заявление о защите от банкротства. Акции Warner Bros Discovery же подорожали на 5,42% на фоне повышения аналитиками Wolfe Research рейтинга акций с «ниже рынка» до «нейтрального». Напомним, ранее Warner Bros Discovery сообщила о сильных результатах стриминга в третьем квартале, включая самый большой квартальный рост числа подписчиков с момента запуска Max, в результате чего акции медиагиганта выросли на 12%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду ростом (0,02%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня в 4,1 раза и составил 680,3 млн тенге (1 374,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,4%) и Казателком (+0,4%). Наибольшее снижение продемонстрировали Эйр Астана (-0,6%) и КазТрансОйл (-0,4%).

Нефть

Котировки на нефть в среду завершили торги в зеленой зоне: нефть марки Brent выросла на 0,17% до \$72,01 за баррель, тогда как американская нефть подорожала на 0,46% до \$68,43 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказало укрепление доллара до семимесячного максимума после того, как соответствующие прогнозам данные по инфляции в США подкрепили уверенность инвесторов относительно вероятного понижения процентной ставки ФРС США в декабре.

Между тем, Министр энергетики Ирана заявил, что страной разработаны планы по поддержанию добычи нефти на случай ввода ограничений поставок нефти со стороны США.

Согласно данным Американского института нефти (API) на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 777 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы сегодня. Публикация двух отчетов была перенесена на день в связи с праздником в честь Дня ветеранов.

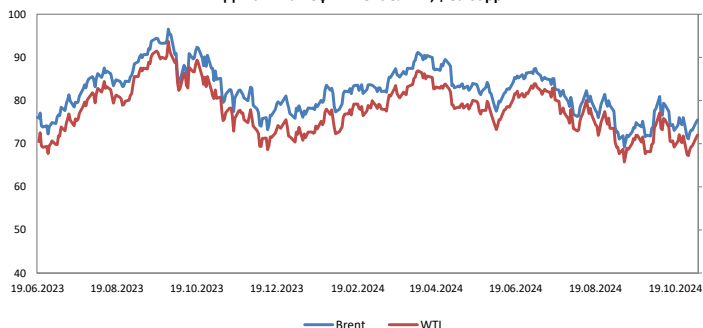
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

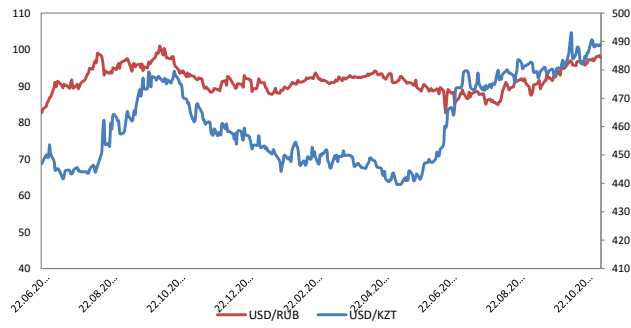
Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,69% и составил 492,24 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,25% и составил 98,50 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,56% и составил 1,056.

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.