

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	0,04%	15,4%
Казактелеком	32 100	-1,2%	13,8%
Банк ЦентрКредит	891	0,3%	39,2%
Kcell	1 959	0,4%	15,6%
Казатомпром	18 595	2,1%	44,3%
КазТрансОйл	864	0,6%	19,1%
КЕГОК	1 489	-0,1%	-8,1%
Kaspi.kz	46 200	1,1%	39,3%
КазМунайГаз	11 430	0,2%	24,3%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,9	-2,0%	38,4%
Халык Банк (USD)	13,0	1,3%	11,7%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 495,7	1,9%	16,7%
FTSE 100	7 440,5	0,2%	-1,9%
PTC	1 117,0	0,0%	15,1%
MOEX	3 212,4	-1,1%	49,1%
KASE	4 085,2	0,5%	25,7%
Hang Seng	17 396,9	-0,2%	-16,3%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	82,5	-0,1%	5,9%
WTI (USD/BBL)	78,3	0,0%	7,4%
Золото (USD/OZS)	1 961,8	0,8%	5,9%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	462,47	-0,5%	-0,6%
USD/RUB	90,52	-1,5%	26,6%
EUR/USD	1,0879	1,7%	2,6%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,44	-0,191	1,7
30-летние, США	4,62	-0,12	1,3
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 0,5% и составил 462,47тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 1,5% и составил 90,52 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 1,7% и составил 1,0879.

Американские фондовые рынки выросли, в то время как доходность облигаций снизилась после данных о том, что потребительские цены в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит паузу в повышении процентных ставок.

Согласно опубликованным во вторник данным Бюро статистики труда, индекс потребительских цен (CPI), в октябре снизился до 3,2% в годовом исчислении и стал самым низким годовым показателем с марта 2021 года. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 3,2% и сентябрьского показателя инфляции в 3,7%.

Базовый ИПЦ, исключая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 4% по сравнению с оценкой аналитиков в 4,1%. В месячном исчислении ИПЦ остался без изменений, а базовый ИПЦ вырос на 0,2%.

Доходность по облигациям резко снизилась: доходность 10-летних казначейских обязательств упала и завершила снижением -19,1 б.п. на отметке 4,4%, а доходность 2-летних закрылась на уровне 4,82%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 также подскочил на 1,34% после благоприятного отчета по инфляции в США. Индекс DAX в Германии вырос на 1,8%, CAC 40 во Франции - на 1,4%, а индекс FTSE 100 в Великобритании снизился на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на +0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei вырос на +0,3%.

Ожидания экономического роста в Германии по опросу ZEW за ноябрь выросли на +10,9 до 9,8, превысив ожидания в 5,0.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,43%, индекс S&P 500 - на 1,91%, а индекс Nasdaq Composite - на 2,37%. Все сектора S&P 500 закрылись в плюсе. Больше всех вырос сектор Real Estate (+5,6%), который является чувствительным к процентным ставкам, показавший лучший рост среди остальных секторов. Следом за ним выросли Consumer Discretionary (+4,3%), Utilities (+4,0%) и Materials (+3,5%).

Акции Home Depot (+5,4%) резко выросли, поскольку компания превзошла прогнозы в своем отчете о прибыли за третий квартал. Выручка оказалась на несколько процентов выше ожиданий и составила 37,71 млрд. долл. по сравнению с прогнозами в 37,63 млрд. долл. Скорректированная прибыль на акцию составила 3,81 долл. по сравнению с ожидавшейся 3,76 долл. За весь год компания прогнозирует снижение сопоставимых продаж на уровне 3%-4% по сравнению с предыдущим диапазоном 2%-5%.

Акции Enphase Energy выросли на 16,4% и показали лучший результат в S&P 500. Snap Inc выросла более чем на +7% после того, как издание Information сообщило, что Amazon.com согласилась позволить пользователям Snap совершать покупки товаров непосредственно из рекламы в приложении Snapchat. Акции Amazon выросли на 2,3%.

Компания 3.ai объявила о расширении стратегического партнерства с Amazon Web Services (AWS). В пресс-релизе говорится, что стороны договорились о расширении сотрудничества для разработки и предоставления решений на основе генеративного ИИ, которые "решают критически важные бизнес-задачи для клиентов в различных отраслях". Акции 3.ai выросли на 7,4%.

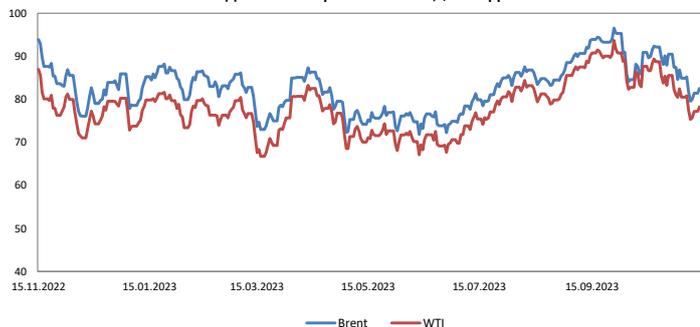
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,49%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 14 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня на 4,6% и составил 271,6 млн тенге (583,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kaspi.kz (+1,1%), Казатомпром (+2,1%), КазМунайГаз (+0,2%). При этом снижение продемонстрировали акции Казактелеком (-1,2%), КЕГОК (-0,1%).

Нефть

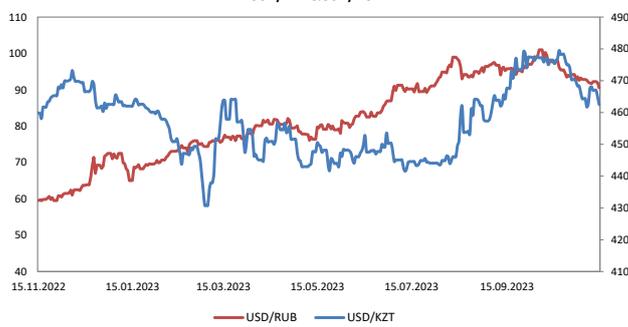
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий год. На 2023 год МЭА повысило прогноз роста до 2,4 млн. баррелей в сутки (б/с) с 2,3 млн. б/с. Нефть марки Brent снизилась на 0,1% до 82,5 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) не изменилась и осталась на уровне 78,3 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.