

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	151	0,7%	16,6%
Казакхтелеком	32 100	0,0%	13,8%
Банк ЦентрКредит	889	-0,4%	38,9%
Kcell	1 954	-0,1%	15,3%
Казатомпром	18 565	-0,1%	44,1%
КазТрансОйл	863	0,3%	19,0%
KEGOK	1 493	0,1%	-7,8%
Kaspi.kz	46 000	0,0%	38,7%
КазМунайГаз	11 500	0,1%	25,0%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,6	-1,4%	37,3%
Халык Банк (USD)	13,5	2,3%	16,4%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 508,2	0,1%	17,0%
FTSE 100	7 411,0	-1,0%	-2,3%
PTC	1 129,2	-0,4%	16,3%
MOEX	3 189,1	-0,8%	48,0%
KASE	4 090,1	0,1%	25,8%
Hang Seng	17 832,8	-1,4%	-14,2%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	77,4	-4,6%	-0,5%
WTI (USD/BBL)	72,9	-4,9%	0,1%
Золото (USD/OZS)	1 983,9	1,2%	7,1%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	460,86	-0,3%	-1,0%
USD/RUB	89,35	-0,1%	25,0%
EUR/USD	1,0850	0,04%	2,4%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,45	-0,092	1,7
30-летние, США	4,62	-0,07	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

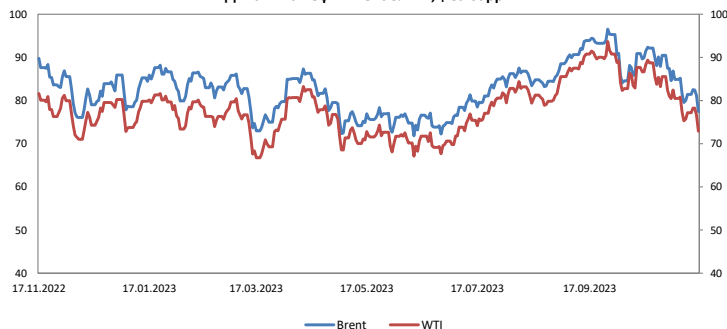
Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,3% и составил 460,86тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,1% и составил 89,35 руб.

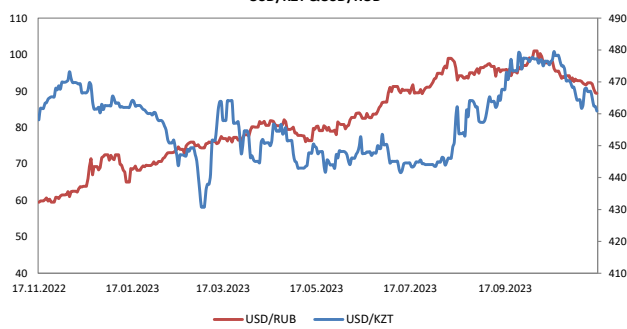
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,04% и составил 1,0850.

Источник: Refinitiv Eikon

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Американские фондовые рынки вчера оказались под давлением на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов и после выхода в основном более слабых, чем ожидалось, экономических данных.

Экономические данные сегодня были преимущественно слабыми: В четверг Министерство труда США опубликовало еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 ноября, - 231 000. Показатель последовал за предыдущим значением 218 000 (пересмотренным с 217 000) и оказался хуже рыночных ожиданий в 220 000.

Индекс цен на импорт в США в октябре снизился на 0,8% после роста на 0,4% в сентябре, что стало первым месячным снижением с июня и зафиксировало самое большое месячное снижение с марта, сообщило сегодня Бюро статистики труда США. На снижение цен повлияло снижение цен на топливо и нетопливные товары. В октябре индекс импортных цен в США снизился на 1,1% после роста на 0,5% в предыдущем месяце. В октябре снижение цен на экспортные товары несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения способствовало снижению цен.

По данным Федеральной резервной системы США, объем промышленного производства в октябре снизился на 0,6% (-0,7% г/г) после роста на 0,1% в сентябре, пересмотренного в сторону увеличения с 0,3%.

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в США за ноябрь вырос на +3,1 до -5,9, превысив ожидания -9,0.

Индекс рынка жилья NAHB в США за ноябрь неожиданно снизился на -6 до 11-месячного минимума 34, что оказалось слабее ожиданий отсутствия изменений на уровне 40.

В четверг доходность облигаций, недавно претерпевшая столь же резкие изменения, снизилась: ставка по 10-летним казначейским обязательствам опустилась ниже 4,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, индекс S&P 500 вырос на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite - на 0,1%. За исключением Utilities (+0,4%), Health Care (+0,2%) и Financials (+0,1%) все остальные сектора S&P 500 закрылись в минусе. Аутсайдером стали Energy (-2,5%), Consumer Discretionary (-1,2%) и Consumer Staples (-0,8%).

Акции Walmart закрылись снижением более чем на -8%, несмотря на повышение прогноза прибыли на весь год, после того инвесторы были обеспокоены более осторожным прогнозом компании в отношении потребителей. В интервью Yahoo Finance Live финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни заявил, что он "доволен" результатами, однако в последние пару недель октября компания наблюдала "некоторые тенденции, которые несколько отличались от первой части квартала". Исходя из наблюдаемых им тенденций, Джон Дэвид Рейни отметил, что покупатели стали более избирательно относиться к своим расходам из-за высокой инфляции и предвкушения крупных распродаж.

Акции Cisco Systems упали почти на 10% в четверг после того, как компания снизила прогноз по выручке и прибыли на весь год, сославшись на замедление роста новых заказов в первом финансовом квартале.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,08%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 16 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 13,3% и составил 363,9 млн тенге (788,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,7%), КазТрансОйл (+0,3%), КазМунайГаз (+0,1%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-0,4%), Казатомпром (-0,1%).

Нефть

Цены на нефть снизились, так как опасения по поводу возможного замедления роста спроса на энергоносители после слабых данных из США и Китая повлияли на снижение. Опубликованные в четверг данные показали, что объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,6%, а уровень доверия строителей в ноябре упал до минимума с декабря 2022 года. Также сохраняются растущие опасения относительно замедления спроса в Китае. Нефть марки Brent снизилась на 4,6% до 77,4 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 4,9% до 72,9 долл. за баррель.

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.