

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	238	-0,2%	44,1%
Казактелеком	40 700	-0,5%	13,6%
Банк ЦентрКредит	1 986	0,2%	89,1%
Kcell	3 450	0,9%	76,9%
Казатомпром	19 530	0,3%	4,8%
КазТрансОйл	819	-0,6%	-4,9%
KEGOK	1 450	-0,2%	-2,2%
Kaspi.kz	56 360	-0,5%	22,8%
КазМунайГаз	13 255	-0,4%	16,1%
Эйр Астана	820	-0,5%	-31,7%

В пятницу фондовые рынки завершили торговую сессию снижением: индекс S&P 500 упал на 1,32% до 5 870,62; Nasdaq Composite снизился на 2,24% до 18 680,12; а индекс DJI уменьшился на 0,70% до 43 444,99. Лишь 2 из 11 секторов показали рост: Utilities (+1,4%) и Financials (+0,4%). Основными аутсайдерами стали сектора: Information Technology (-2,3%), Communication Services (-2,1%) и Health Care (-1,5%).

Пятидневное снижение фондовых рынков было обусловлено частичной фиксацией прибыли, а также уменьшением ожиданий участников рынка относительно дальнейшего снижения базовой ставки. Главный инвестиционный директор Huntington National Bank Джон Августин заявил: «Сегодня объемы выросли. Люди фиксируют прибыль, потому что это был хороший месяц. Американские акции в этом месяце вели себя хорошо. Но это не тотальная фиксация прибыли», отметив рост в секторе коммунальных услуг, который, по его мнению, указывал на перераспределение активов.

В пятницу были опубликованы данные о розничных продажах в США, которые выросли на 0,4% в октябре против прогноза роста в 0,3%. Следует отметить, что данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения с 0,4% до 0,8%. Также, по данным Министерства труда США, в октябре цены на импорт увеличились на 0,3% после снижения на 0,4% в сентябре. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,1% в октябре.

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,4	2,3%	-3,5%
Халык Банк (USD)	19,2	0,1%	29,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 870,6	-1,3%	25,2%
FTSE 100	8 063,6	-0,1%	4,4%
KASE	5 380,8	0,0%	27,1%
Hang Seng	19 426,3	0,0%	16,7%

После публикации макроэкономических данных, которые превысили ожидания аналитиков, ожидания участников рынка относительно снижения процентных ставок снизились. Следует отметить и выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в четверг. В своём выступлении глава ФРС заявил, что центральный банк не видит необходимости спешить со снижением процентных ставок, учитывая продолжающийся экономический рост, стабильность на рынке труда и инфляцию, которая по-прежнему превышает целевой уровень в 2%.

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	71,0	-2,1%	-8,4%
WTI (USD/BBL)	67,0	-2,4%	-7,2%
Золото (USD/OZS)	2 565,7	-0,1%	25,6%

По данным CME FedWatch, участники рынка предполагают 36,6% вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне в 4,50–4,75% и 63,4% вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на публикации результатов за третий квартал NVIDIA. По данным LSEG, прогнозируется, что за третий квартал производитель микросхем продемонстрирует выручку в размере \$33 млрд и чистую прибыль в размере \$18,4 млрд.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	496,34	0,21%	9,4%
USD/RUB	100,00	0,50%	9,5%
EUR/USD	1,054	0,10%	-3,7%

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу снижением (0,03%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 ноября снизился относительно предыдущего торгового дня в 4,6 раза и составил 240,2 млн тенге (486,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+0,9%) и Казатомпром (+0,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали КазТрансОйл (-0,6%) и Эйр Астана (-0,5%).

### Нефть

В пятницу котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent упала на 2,09% до \$71,04 за баррель, в то время как нефть марки WTI подешевела на 2,45% до \$67,02.

Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным в пятницу, объём переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах Китая в октябре сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение связано с остановками работы предприятий и уменьшением производительности небольших независимых НПЗ.

Партнёр Again Capital в Нью-Йорке Джон Килдафф заявил: «Встречный ветер из Китая сохраняется, и любые предложенные им стимулы могут быть сведены на нет новым раундом пошлин со стороны администрации Трампа».

Следует отметить также увеличение запасов сырой нефти в США на 2,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 8 ноября, что оказало дополнительное давление на цены. Рост запасов превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали скромное увеличение на 0,4 млн баррелей.

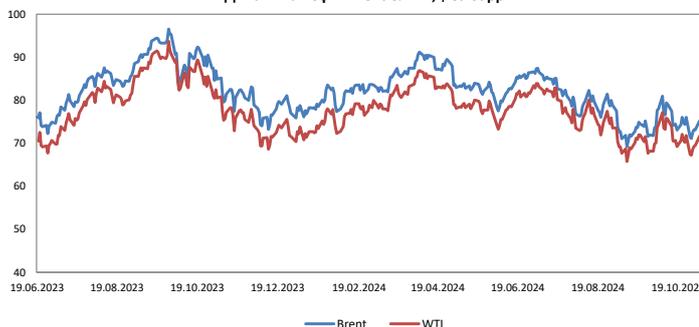
\*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

### Валюта

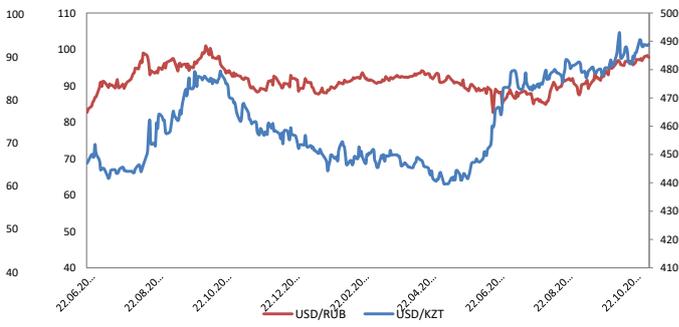
Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,21% и составил 496,34 тг.  
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,50% и составил 100,00 руб.  
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,10% и составил 1,054.

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.