

## Фондовые рынки США...

| Акции KASE       | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк       | 165          | 3,6%         | 26,9%            |
| Казакхтелеком    | 32 000       | 0,3%         | 13,5%            |
| Банк ЦентрКредит | 893          | -0,7%        | 39,5%            |
| Kcell            | 1 955        | 1,3%         | 15,3%            |
| Казатомпром      | 18 819       | -0,8%        | 46,0%            |
| КазТрансОйл      | 863          | 0,6%         | 19,0%            |
| KEGOK            | 1 483        | -0,2%        | -8,5%            |
| Kaspi.kz         | 45 790       | -0,1%        | 38,0%            |
| КазМунайГаз      | 11 600       | -0,0001%     | 26,1%            |

| ГDP               | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 40,6     | -1,1%        | 41,0%            |
| Халык Банк (USD)  | 14,4     | -0,7%        | 24,1%            |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500          | 4 556,6  | 0,4%         | 18,3%            |
| FTSE 100         | 7 469,5  | -0,2%        | -1,5%            |
| PTC              | 1 151,9  | -0,2%        | 18,7%            |
| MOEX             | 3 230,7  | 0,4%         | 50,0%            |
| KASE             | 4 156,8  | 0,6%         | 27,9%            |
| Hang Seng        | 17 734,6 | 0,0%         | -14,7%           |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL)        | 82,0     | -0,6%        | 5,3%             |
| WTI (USD/BBL)          | 77,1     | -0,9%        | 5,8%             |
| Золото (USD/OZS)       | 1 991,4  | -0,4%        | 7,5%             |

| Валюта  | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 457,20   | -0,2%        | -1,8%            |
| USD/RUB | 88,40    | 0,2%         | 23,6%            |
| EUR/USD | 1,0887   | -0,2%        | 2,7%             |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США         | 4,42     | -0,002        | 1,7               |
| 30-летние, США         | 4,55     | -0,03         | 1,3               |
| 10-летние, Казахстан   | 12,93    | 0,0           | -2,6              |
| 25-летние, Казахстан   | 12,47    | 0,0           | -2,0              |

Фондовые рынки США выросли в преддверии праздника Дня благодарения, причем объемы торгов были небольшими.

По данным Министерства труда США, опубликованным в четверг, за неделю число первичных заявок на пособие по безработице составило 209 000. Это самый низкий показатель за последние пять недель. На предыдущей неделе показатель составил 233 000 (пересмотренный с 231 000) и оказался лучше рыночных ожиданий в 225 000. Обстановка на рынке труда остается благоприятной, но наблюдаются некоторые признаки охлаждения, что приветствуется ФРС.

В то же время октябрьские данные по товарам длительного пользования оказались под ударом. В октябре объем заказов резко сократился на 5,4% до 279,4 млрд. долл. против ожидаемого снижения на 3,2%.

Согласно данным, опубликованным в среду, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре вырос до 61,3 с 60,4 ранее в этом месяце, но снизился с 63,8 в октябре. Согласно данным FactSet, ожидалось, что индекс потребительских настроений составит 61,1. Согласно данным опроса Мичиганского университета, инфляционные ожидания на год вперед в США выросли до 7-месячного максимума в 4,5% в ноябре 2023 г., что выше предварительной оценки в 4,4% и выше 4,2% в предыдущем месяце. Также ноябрьские 5-10-летние инфляционные ожидания не изменились по сравнению с октябрём и составили 3,2%, что оказалось сильнее ожиданий снижения на -0,1 пункта до 3,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,53%, индекс S&P 500 прибавил 0,41%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,46%. Почти все 11 секторов S&P завершили торги ростом за исключением Energy (-0,04%). Лидерами роста стали Consumer Staples (+0,8%), Health Care (+0,7%) и Communication Services (+0,7%).

Что касается квартальных отчетов, то основное внимание было приковано к Nvidia. Компания сообщила о доходе за третий квартал в размере 18,12 млрд. долларов США, что на 206% больше, чем год назад, и на 34% больше, чем в предыдущем квартале. Прибыль на акцию составила \$4,02, увеличившись почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом и на 49% по сравнению с предыдущим кварталом. Основной рост был обеспечен сегментом ЦОД, который принес компании 14,51 млрд. долл. дохода, увеличившись на 279% по сравнению с предыдущим годом. Забегая вперед, отметим, что в четвертом квартале 2024 финансового года NVIDIA ожидает, что выручка составит около 20,00 млрд. долларов, плюс-минус 2%. Акции компании снизились после некоторой фиксации прибыли. Акции Deere & Company, крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники, снизились на 3% после того, как прогноз по прибыли на 2024 год оказался ниже ожиданий, поскольку высокая стоимость заемных средств и сокращение бюджетов снизили спрос на сельскохозяйственную технику.

Microsoft выросла более чем на 1% после того, как компания Open AI заявила о возвращении Сэма Альтмана и обновлении состава совета директоров

### KASE

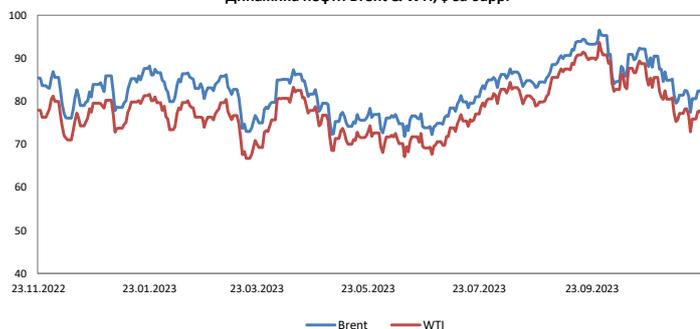
Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,64%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 22 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 42,9% и составил 427,3 млн тенге (930,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+3,6%), Кселл (+1,3%), КазТрансОйл (+0,6%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-0,7%), Казатомпром (-0,8%), Kaspi.kz (-0,1%).

### Нефть

Цены на нефть снизились после того, как ОПЕК+ перенесла запланированную встречу на 30 ноября с 26 ноября на фоне трудностей в согласовании уровней добычи, что усилило неопределенность в отношении потенциального сокращения производства. Давление на цены на нефть также оказало более значительное, чем ожидалось, снижение недельных запасов сырой нефти в США.

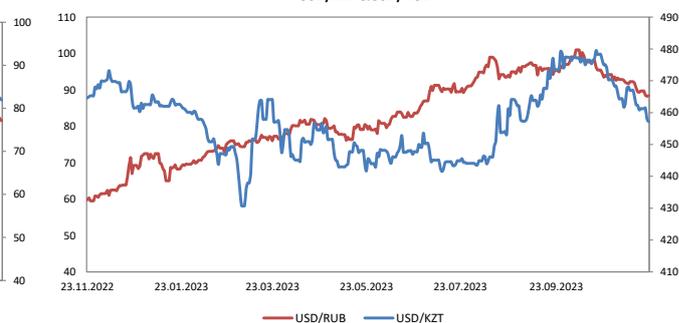
Недельные запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,7 млн. баррелей, что значительно превысило прогнозы увеличения на 1,2 млн. баррелей, что усилило опасения по поводу избыточного предложения сырой нефти. Нефть марки Brent снизилась на 0,6% до 82,0 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 0,9% до 77,1 долл. за баррель.

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.