

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	245	0,7%	47,8%
Казактелеком	41 800	-0,2%	16,7%
Банк ЦентрКредит	2 074	3,1%	97,5%
Kcell	3 470	-0,4%	77,9%
Казатомпром	20 048	0,2%	7,6%
КазТрансОйл	815	0,1%	-5,4%
KEGOK	1 464	0,1%	-1,2%
Kaspi.kz	54 190	-2,1%	18,1%
КазМунайГаз	13 190	-0,4%	15,5%
Эйр Астана	787	-1,7%	-34,4%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,7	0,2%	-2,6%
Халык Банк (USD)	19,5	0,1%	31,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 969,3	0,3%	27,3%
FTSE 100	8 262,1	1,4%	7,0%
KASE	5 407,7	-0,1%	27,8%
Hang Seng	19 230,0	-1,9%	15,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	75,2	1,3%	-3,1%
WTI (USD/BBL)	71,2	1,6%	-1,3%
Золото (USD/OZS)	2 709,9	1,4%	32,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	499,10	0,69%	10,0%
USD/RUB	104,35	3,01%	14,2%
EUR/USD	1,042	-0,53%	-4,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,41	-0,022	1,7
30-летние, США	4,60	-0,026	1,3
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,69% и составил 499,10 тг.
Курс российского рубля к доллару США ослаб на 3,01% и составил 104,35 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,53% и составил 1,042.

В пятницу фондовые рынки завершили торговую сессию ростом: индекс S&P 500 увеличился на 0,35%, достигнув \$5 969,34; Nasdaq Composite прибавил 0,16%, завершив на уровне \$19 003,65; индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,97%, достигнув \$44 296,51. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику, лидерами стали Consumer Discretionary (+1,3%), Industrials (+1,3%) и Financials (+1,1%). Единственным аутсайдером оказался сектор Utilities, который снизился на 0,5%.

Рост фондовых рынков был вызван публикацией данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США, который в ноябре достиг 31-месячного максимума, составив 57,0 пункта. Поддержку увеличению индекса PMI до 57 пунктов оказали снижение базовой ставки ФРС США и ожидания еще одного снижения в декабре, а также победа Дональда Трампа, которая, по мнению аналитиков, может создать более благоприятную бизнес-среду.

Акции GAP выросли на 12,84% до \$24,87, после публикации сильных квартальных результатов и увеличение годового прогноза продаж. В то время как, акции компании Intuit снизились на 5,68% до \$640,12 после публикации прогнозов на второй квартал и весь финансовый год, которые оказались ниже ожиданий.

Следует отметить, что акции Alphabet снизились более чем на 1%, продолжая падение почти на 5% в четверг. Это произошло после требований Министерства юстиции США, призвавшего Google продать браузер Chrome для ограничения монопольного положения компании в сфере онлайн-поиска. Кроме того, ведомство предложило Google делиться данными и результатами поиска с конкурентами, а также рассмотреть возможность продажи операционной системы Android.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по индексу цен PCE в США за октябрь, которые ожидаются в среду. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов инфляции, который ФРС использует при принятии решений по денежно-кредитной политике. Согласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в 54,4%, а сохранения текущей ставки — в 45,6%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу снижением (0,13%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 22 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 2,7% и составил 466,7 млн тенге (943,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+3,1%) и Халык Банк (+0,7%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-2,1%) и Эйр Астаны (-1,7%).

Нефть

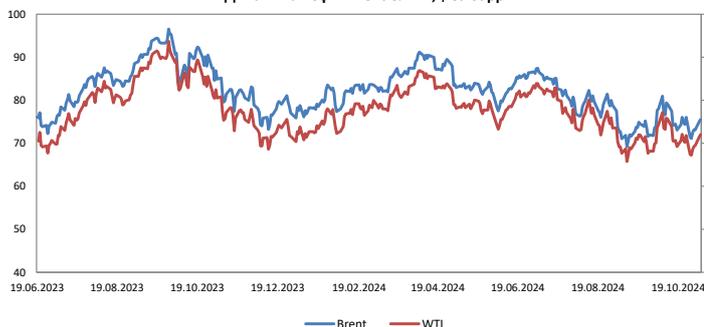
В пятницу котировки на нефть закрылись в зеленой зоне: нефть марки Brent вырос на 1,27% до \$75,17; тогда как нефть марки WTI подорожал на 1,43% до \$70,77.

Повышению цен на нефть способствовало эскалация военного конфликта между Россией и Украиной. Оле Хансен, аналитик Saxo Bank отметил: «Эскалация российско-украинских отношений привела к росту геополитической напряженности, которая вышла за рамки уровня, наблюдавшегося во время годовичного конфликта между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками». Напомним, Украина начала применять ракеты дальнего радиуса действия западного производства после получения разрешения от президента США Джо Байдена. В ответ Россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету.

Дополнительную поддержку ценам оказали меры Китая по стимулированию торговли, включая поддержку импорта энергоносителей.

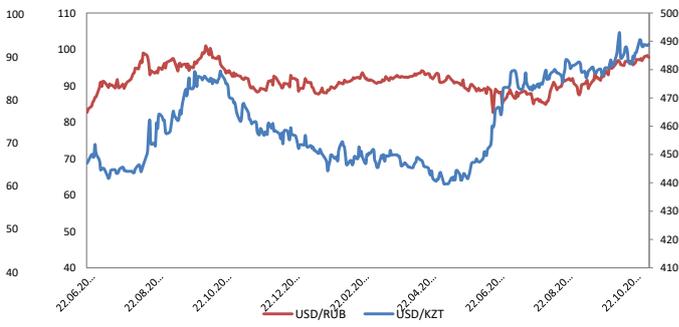
Кроме того, по данным правительства, импорт нефти в Индию, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, вырос на фоне увеличения внутреннего потребления.

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.