

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	246	0,4%	48,5%
Казактелеком	42 350	1,3%	18,2%
Банк ЦентрКредит	2 120	2,2%	101,9%
Kcell	3 451	0,5%	77,0%
Казатомпром	19 979	-0,3%	7,2%
КазТрансОйл	814	-0,1%	-5,5%
KEGOK	1 463	0,0%	-1,3%
Kaspi.kz	54 506	0,6%	18,7%
КазМунайГаз	13 346	1,2%	16,9%
Эйр Астана	780	-0,9%	-35,0%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,3	-1,1%	-3,7%
Халык Банк (USD)	19,2	-1,4%	29,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 987,4	0,3%	27,7%
FTSE 100	8 291,7	0,4%	7,4%
KASE	5 430,1	0,4%	28,3%
Hang Seng	19 151,0	-0,4%	15,0%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,0	-2,9%	-5,9%
WTI (USD/BBL)	68,9	-3,2%	-4,5%
Золото (USD/OZS)	2 616,8	-3,4%	28,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	498,94	-0,03%	10,0%
USD/RUB	104,00	-0,34%	13,8%
EUR/USD	1,049	0,74%	-4,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,26	-0,147	1,6
30-летние, США	4,45	-0,148	1,2
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В понедельник фондовые рынки завершили торги незначительным ростом: S&P 500 вырос на 0,30% до \$5 987,37; Nasdaq Composite продолжил рост и прибавил 0,27%, достигнув \$19 054,84; промышленный индекс DJI поднялся на 0,99% до \$44 736,57. 10 из 11 секторов S&P 500 показали рост. Лидерами роста стали Consumer Discretionary (+2,6%) и Health Care (+1,3%), единственным аутсайдером оказался сектор Energy (-2,0%).

Нил Кашкари, Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, в понедельник заявил, что считает дальнейшее умеренное снижение процентных ставок ФРС США «целесообразным». Выступая на конференции Центрального банка Аргентины, Кашкари отметил, что в любом случае дальнейшие действия ФРС США будут определены данными по экономике, инфляции и рынку труда. Напомним, данные по индексу PCE, который в свою очередь считается наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС США, будут опубликованы на этой неделе.

Тем временем, вновь избранный президент США Дональд Трамп в понедельник озвучил планы по введению пошлин на товары крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов – Китая, Мексики и Канады. Так, согласно заявлению, тариф для Мексики и Канады составит 25%. Трамп отметил, что тарифы будут действовать пока страны не решат проблемы торговли наркотиками и пересечения границы мигрантами. В отношении Китая Дональд Трамп также озвучил претензии по поводу недостаточности мер для пресечения потока запрещенных веществ в США. «До тех пор, пока они не остановятся, мы будем взимать с Китая дополнительную пошлину в размере 10% сверх любых дополнительных пошлин на всю их многочисленную продукцию, поставляемую в Соединенные Штаты Америки», - заявил республиканец. После заявления курс доллара по отношению к мексиканскому песо и канадскому доллару поднялся на 1,6% и 1% соответственно.

Акции Bath & Body Works выросли на 16,5% после публикации квартальных результатов. Компания сообщила о росте продаж до \$1,6 млрд в третьем квартале, а также повысила прогнозы скорректированной прибыли на акцию за весь год до \$3,15–\$3,28. Акции Macy's, напротив, упали на 2,2% после того, как владелец сети универсамов отложил публикацию отчетности за прошлый квартал ссылаясь на неверные бухгалтерские записи. Компания сообщила, что один из сотрудников намеренно искажал данные в отчетах, пытаясь скрыть расходы на сумму \$132–154 млн.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,41%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 25 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 3,2 раза и составил 1 478,9 млн тенге (2 967,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+2,2%) и Казактелеком (+1,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Эйр Астаны (-0,9%).

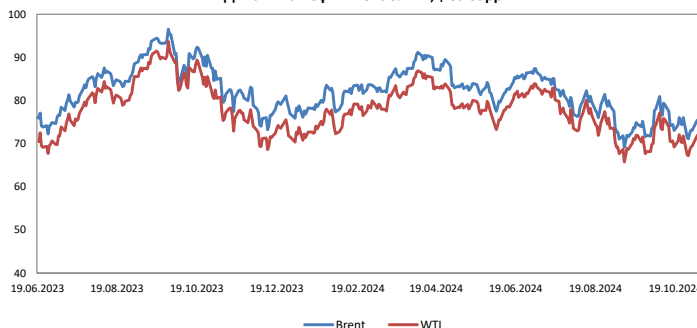
Нефть

На торгах в понедельник фьючерсы на нефть показали отрицательную динамику: нефть марки Brent упала на 2,85% до \$72,56 за баррель, в то время как WTI подешевела на 3,70% и составила \$68,65 за баррель.

Падению цен на нефть способствовали новости о прекращении огня между Израилем и ливанской Хезболлой. В понедельник американские и французские власти сообщили о достижении значительного прогресса в разрешении конфликта. Сообщается, что кабинет министров Израиля соберется сегодня, чтобы одобрить соглашение о перемирии с Хезболлой. Тем не менее, посол Израиля в ООН Дэни Данон отметил, что Израиль оставляет за собой право нанесения удара по южному Ливану при любом исходе переговоров.

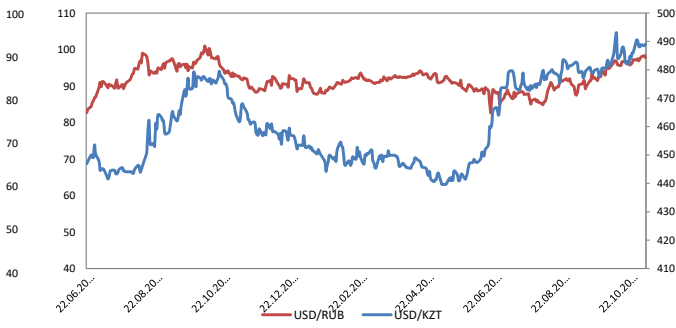
Между тем, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что на предстоящем заседании ОПЕК+ может рассмотреть возможность продления действующих сокращений добычи нефти с 1 января. Напомним, Азербайджан является членом ОПЕК+, на которую приходится около половины мировой добычи нефти. Заседание организации состоится в воскресенье, 1 декабря.

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.