

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	249	1,4%	50,5%
Казактелеком	43 482	2,7%	21,4%
Банк ЦентрКредит	2 184	3,0%	108,0%
Kcell	3 423	-0,8%	75,5%
Казатомпром	19 850	-0,6%	6,5%
КазТрансОйл	810	-0,5%	-6,0%
KEGOK	1 467	0,3%	-1,0%
Kaspi.kz	54 847	0,6%	19,5%
КазМунайГаз	13 670	2,4%	19,7%
Эйр Астана	781	0,1%	-34,9%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,4	0,2%	-3,5%
Халык Банк (USD)	19,1	-0,6%	28,7%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 021,6	0,6%	28,4%
FTSE 100	8 258,6	-0,4%	6,9%
KASE	5 473,3	0,8%	29,3%
Hang Seng	19 159,2	0,0%	15,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,8	-0,3%	-6,2%
WTI (USD/BBL)	68,8	-0,2%	-4,7%
Золото (USD/OZS)	2 620,3	0,1%	28,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	498,90	-0,01%	10,0%
USD/RUB	105,50	1,44%	15,5%
EUR/USD	1,049	-0,08%	-4,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,30	0,039	1,6
30-летние, США	4,48	0,033	1,2
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

Во вторник фондовые рынки завершили торги в зеленой зоне: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,57% и 0,63% до \$6 021,63 и \$19 174,3 соответственно; промышленный DJI же поднялся на 0,28% до отметки в \$44 860,31. Все секторы за исключением Energy, оставшегося без изменений, закрылись ростом. Лидерами роста стали Utilities (+1,3%), Real Estate (+0,6%) и Financials (+0,3%). Среди аутсайдеров лидируют Materials (-1,1%) и Consumer Discretionary (-0,8%).

Опубликованный накануне протокол ноябрьского заседания ФРС США указал на то, что чиновники Федерального резерва разошлись во мнениях по поводу необходимости снижения процентных ставок. На заседании также была отмечена неопределенность относительно уровня «нейтральной» процентной ставки, при которой экономическая активность не будет ограничиваться. Некоторые участники заседания считают, что, учитывая сохраняющуюся стабильную экономическую ситуацию базовая ставка ФРС США вероятно уже приблизилась к «нейтральному» уровню. Другие отметили, что в случае замедления экономики и ослабления рынка труда снижение процентных ставок может быть ускорено. Напомним, на заседании 7 ноября ФРС США продолжила цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив базовую ставку на 25 б.п.

Тем временем рынки продолжают оценивать заявление следующего президента США Дональда Трампа относительно планов по введению пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Напомним, ранее Трамп заявил о намерении ввести 25% тариф на товары из Канады и Мексики, а в случае с Китаем – дополнительный 10% тариф.

После заявлений вновь избранного президента США акции американских и европейских автопроизводителей начали падать. Инвесторы оказались обеспокоены угрозой нарушения цепочки поставок и вероятностью роста издержек. Акции General Motors и Ford Motor упали на 8,9% и 2,6% соответственно, в то время как бумаги европейской Volkswagen потеряли 2,76%.

Завтра, 28 ноября, фондовые рынки США будут закрыты в связи с праздничными выходными, посвященными Дню благодарения в США.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник ростом (0,80%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 26 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,9 раза и составил 2 746,1 млн тенге (5 508,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+3,0%) и Казактелеком (+2,7%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,8%).

Нефть

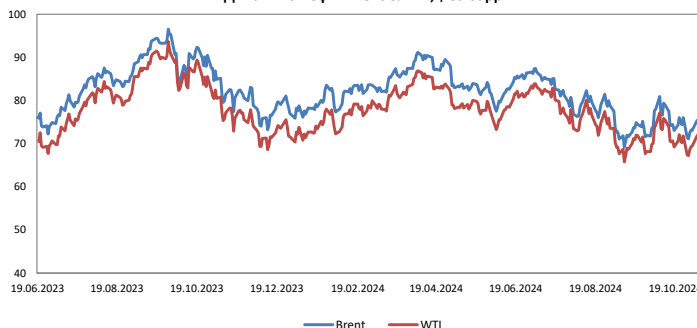
Цены на нефть незначительно понизились на торгах во вторник: нефть марки Brent подешевела на 0,22% до \$72,32 за баррель; тогда как американская WTI потеряла лишь 0,10% и составила \$68,87 за баррель.

Котировки на нефть демонстрируют малую волатильность в преддверии заседания ОПЕК+, которое состоится 1 декабря. На собрании Организации стран-экспортеров нефти будет принято решение касательно объемов добычи нефти странами-участниками на начало 2025 года.

Во вторник Израиль и «Хезболла» подписали соглашение по поводу прекращения огня на израильско-ливанской границе. Соглашение было достигнуто при посредничестве США и Франции и вступит силу со среды. Теперь рынки будут оценивать соблюдение соглашения сторонами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «решительно отреагирует на любое нарушение» со стороны «Хезболлы».

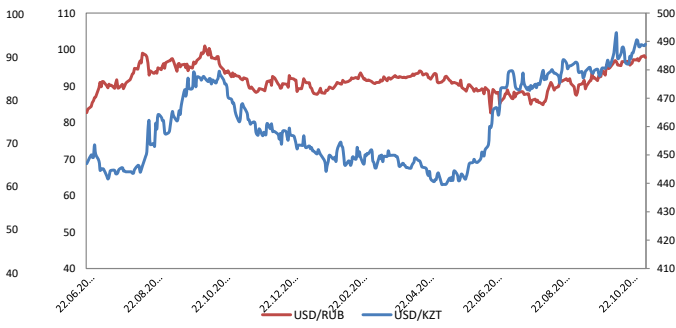
Между тем, согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,94 млн баррелей. Официальные данные Министерства экономики США будут опубликованы сегодня.

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.