

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	245	-1,6%	48,2%
Казактелеком	43 566	0,2%	21,6%
Банк ЦентрКредит	2 132	-2,4%	103,0%
Kcell	3 470	1,4%	77,9%
Казатомпром	19 900	0,3%	6,8%
КазТрансОйл	812	0,2%	-5,7%
KEGOK	1 465	-0,2%	-1,2%
Kaspi.kz	55 619	1,4%	21,2%
КазМунайГаз	13 700	0,2%	20,0%
Эйр Астана	779	-0,3%	-35,1%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,7	-1,6%	-5,0%
Халык Банк (USD)	19,0	-0,2%	28,5%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 998,7	-0,4%	27,9%
FTSE 100	8 274,8	0,2%	7,1%
KASE	5 470,9	0,0%	29,3%
Hang Seng	19 603,1	2,3%	17,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,8	0,0%	-6,1%
WTI (USD/BBL)	68,7	-0,1%	-4,8%
Золото (USD/OZS)	2 639,9	0,7%	29,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	502,34	0,69%	10,8%
USD/RUB	113,15	7,25%	23,9%
EUR/USD	1,056	0,74%	-3,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,24	-0,060	1,6
30-летние, США	4,43	-0,052	1,2
10-летние, Казахстан	13,12	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,22	0,00	0,4

В среду фондовые рынки завершили торги понижением: S&P 500 понизился на 0,38% до \$5 998,74; Nasdaq Composite упал на 0,6% и составил \$19 060,48; промышленный DJI понизился на 0,31% до \$44 722,06. Лидерами роста стали Real Estate (+0,7%) и Health Care (+0,6%), среди аутсайдеров оказались Information Technology (-1,1%) и Industrials (-0,3%).

Вчера в центре внимания рынков оказались данные по инфляции в США за октябрь. По данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, в прошлом месяце потребительские расходы выросли на 0,3% в месячном выражении, что соответствует прогнозам аналитиков. В годовом выражении индекс расходов на личное потребление вырос на 2,3%. Министерство торговли США также сохранило оценку роста ВВП за третий квартал на уровне 2,8% в годовом выражении.

Еженедельный отчет Министерства труда США указал на сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице до 213 тыс. на прошлой неделе. Значение показателя стало самым низким с апреля текущего года. Данные с одной стороны указали на сохранение темпов роста экономики США, а с другой, - на замедление темпов снижения инфляции. Тем не менее участники рынка все еще ожидают продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на декабрьском заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch теперь трейдеры закладывают 70%-ную вероятность понижения процентной ставки на 25 бп., против 59% днем ранее.

Тем временем, падению акций технологического сектора способствовали квартальные результаты Dell Technologies и HP Inc. Акции Dell упали на 12,25% после публикации результатов, оказавшихся ниже консенсус-прогноза, а также разочаровающих прогнозов по выручке на следующий квартал. HP Inc. же сообщила о сокращении чистой прибыли на 7% в четвертом квартале финансового года, спровоцировав падение акций на 11,36%.

Напомним, сегодня фондовые рынки США будут закрыты в связи с выходными, посвященными Дню благодарения в США.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду понижением (0,04%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 27 ноября понизился относительно предыдущего торгового дня в 2,1 раза и составил 1 314,5 млн тенге (2 636,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Kcell (+1,4%) и Kaspi.kz (+1,4%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-2,4%) и Халык Банк (-1,6%).

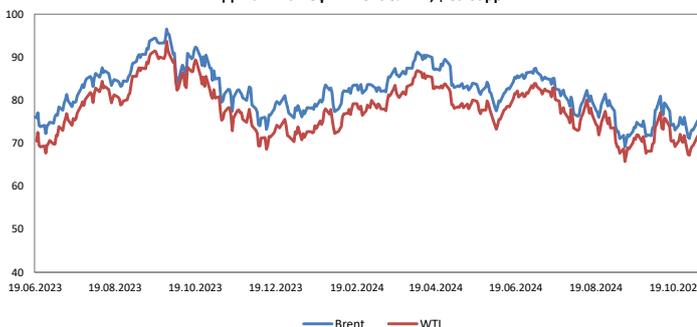
Нефть

Котировки на нефть завершили торги практически без изменений: нефть марки Brent подешевела лишь на 0,03% до \$72,30 за баррель, в то время как цены на американскую марку незначительно поднялись на 0,04% и составили \$68,80 за баррель.

Энергетический рынок продолжает оценивать заявление Дональда Трампа о намерении ввести 25% импортные пошлины в отношении Канады и Мексики, при этом, как отмечается, нефть не будет освобождена от повышения пошлин. Участники рынка ожидают, что производители нефти Канады и Мексики вероятно, будут вынуждены перенаправить поставки в Азиатский регион, а также снизят цены на нефть. «Мы, вероятно, увидим, как значительная часть объема будет направляться в Китай и Индию, где конфигурации нефтеперерабатывающих заводов позволяют перерабатывать сырую нефть», — отмечают аналитики LSEG.

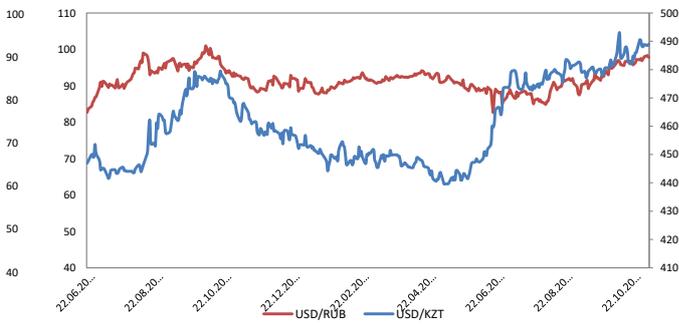
Тем временем, в преддверии Дня благодарения, запасы бензина в США значительно выросли. По данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы бензина в США подскочили на 3,3 млн баррелей. Данные ввели в замешательство аналитиков, ожидавших сокращения запасов на 46 тыс. баррелей в преддверии традиционного увеличения поездок в праздничные выходные.

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.