

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	246,9	1,0%	49,3%
Казактелеком, ао	43 318,0	3,6%	20,9%
Банк ЦентрКредит	2 148,0	3,6%	104,6%
Kcell	3 450,0	-0,6%	76,9%
Казатомпром	20 480,0	2,2%	9,9%
КазТрансОйл	814,0	-0,1%	-5,5%
КЕГОК	1 478,0	1,0%	-0,3%
Kaspi.kz	55 820,0	3,0%	21,6%
КазМунайГаз	13 997,9	6,1%	22,6%
Эйр Астана	789,8	0,4%	-34,2%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,5	-0,6%	-3,2%
Халык Банк (USD)	18,5	-4,9%	25,0%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	6 032,4	1,1%	28,7%
FTSE 100	8 287,3	0,3%	7,3%
KASE	5 524,8	2,2%	30,6%
Hang Seng	19 423,6	1,0%	16,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,9	-3,0%	-6,0%
WTI (USD/BBL)	68,0	-4,5%	-5,8%
Золото (USD/OZS)	2 657,0	-2,0%	30,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	515,4	3,3%	13,6%
USD/RUB	106,5	2,1%	16,6%
EUR/USD	1,058	1,5%	-3,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,19	-0,22	0,2
30-летние, США	4,38	-0,22	0,2
10-летние, Казахстан	13,1	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,2	0,00	0,4

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 3,3% и составил 515,4 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 2,1% и составил 106,5 руб.

Курс валютной пары EUR/USD повысился на 1,5% и составил 1,042.

Мировые фондовые рынки

Прошедшую неделю индексы завершили в зеленой зоне: S&P 500 вырос на 1,06% в недельном выражении и составил \$6 032,38; технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,13% до \$19 218,17; в то время как DJI упал на 1,39% до отметки \$44 910,65.

Несмотря на то, что прошлая неделя для фондовых рынков была сокращенной, поддержку котировкам оказали макроэкономические данные США. Ежемесячный отчет Бюро экономического анализа Министерства торговли США, указав на рост потребительских расходов на 0,3% в октябре (м/м), 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 в свою очередь указал на сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице до 213 тыс. Значение показателя стало самым низким с апреля текущего года.

Кроме того инвесторы на протяжении недели оценивали заявление следующего президента США Дональда Трампа о намерении ввести пошлины на товары крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов – Китая, Мексики и Канады. В отношении Мексики и Канады тариф может составить 25%, а случае с Китаем – дополнительный 10% тариф. Трамп отметил, что тарифы будут действовать пока страны не решат проблемы торговли наркотиками и пересечения границы мигрантами.

Ожидается, что после Черной пятницы и празднования Дня благодарения США, эта неделя будет более спокойной. Тем не менее инвесторов ожидают квартальные результаты таких компаний, как Salesforce, Lululemon, GameStop, Dollar Tree и др. Напомним, на той неделе акции Dell Technologies упали на 12,25% после публикации результатов, оказавшихся ниже консенсус-прогноза, а также разочаровывающих прогнозов по выручке на следующий квартал. HP Inc. также сообщила о сокращении чистой прибыли на 7% в четвертом квартале финансового года, спровоцировав падение акций на 11,36%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,57%). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазМунайГаз (+6,1%), Казактелеком (+3,6%) и Банк ЦентрКредит (+3,6%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Kcell (-0,6%).

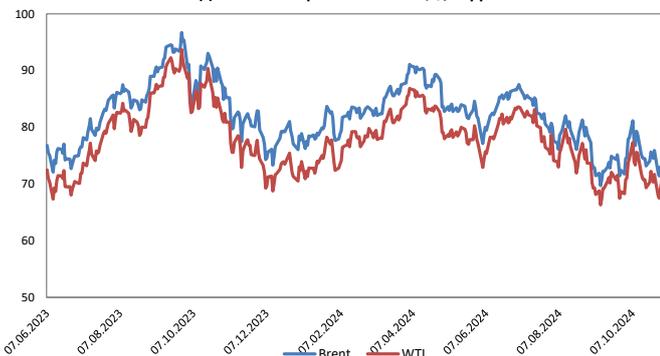
Нефть

Котировки на нефть также завершили торги прошлой недели понижением: нефть марки Brent подешевела на 2,97% и составила \$72,94 за баррель, а цены на американскую WTI упали на 4,55% до \$68,0 за баррель.

В центре внимания энергетического рынка оставалась ситуация на Ближнем Востоке. Заключенное в среду перемирие между Израилем и ливанской боевой группировкой «Хезболла» привело к понижению премии за риск. Несмотря на то, что напряженность в регионе фактически не привела к нарушению поставок нефти, участники рынка продолжают внимательно следить за действиями сторон. Как оказалось, достигнутое перемирие оказалось хрупким. Уже через один день после подписания соглашения Израиль и «Хезболла» обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Как сообщается, израильские военные нанесли авиаудар по южной части Ливана, сославшись на «выявление террористической активности на объекте, используемом «Хезболлой» для хранения ракет средней дальности». Армия обороны Израиля «ЦАХАЛ» отметила «удар израильских ВВС предотвратил угрозу».

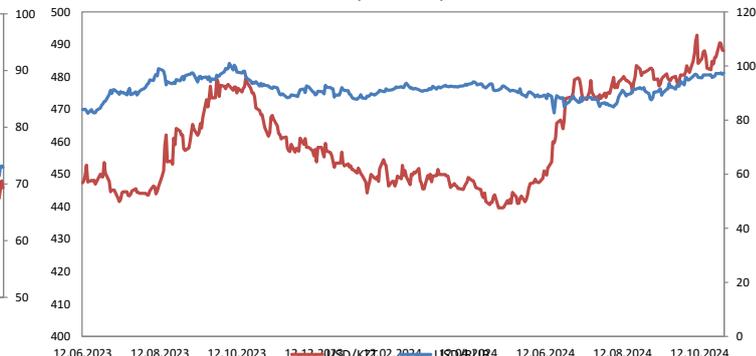
Тем временем, на прошлой неделе запасы бензина в США значительно выросли. По данным управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы бензина в США подскочили на 3,3 млн баррелей. Данные ввели в замешательство аналитиков, ожидавших сокращения запасов на 46 тыс. баррелей в преддверии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

Динамика нефти Brent & WTI, \$/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/>

Еженедельный обзор



понедельник, 2 декабря 2024 г.

Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	4,8	6,7	9,8	16,8	15,8	8,4	20,3	9,8
Россия	5,9	-1,2	4,7	8,5	7,5	16,0	8,4	11,9	7,4
США	6,1	2,5	2,9	0,3	4,5	5,5	7,0	6,5	3,4
Китай	8,3	3,0	5,2	3,8	3,7	3,5	1,5	1,8	-0,3

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	1,3	3,1	3,4	12,7	18,0	22,0	4,9	4,9	4,9
Россия	6,3	0,9	4,1	16,5	7,9	12,4	4,8	4,0	3,2
США	4,7	3,5	0,2	18,2	9,1	3,6	5,4	3,6	3,6
Китай	9,6	3,6	4,6	12,5	-0,2	7,2	5,1	5,6	5,2

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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 абсолютные 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.