

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	244,5	2,6%	47,8%
Казактелеком, ао	41 800,0	2,7%	16,7%
Банк ЦентрКредит	2 073,9	4,4%	97,5%
Kcell	3 469,9	0,6%	77,9%
Казатомпром	20 048,0	2,7%	7,6%
КазТрансОйл	814,7	-0,6%	-5,4%
КЕГОК	1 463,5	0,9%	-1,2%
Kaspi.kz	54 190,0	-3,9%	18,1%
КазМунайГаз	13 190,0	-0,5%	15,5%
Эйр Астана	787,0	-4,0%	-34,4%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,7	0,9%	-2,6%
Халык Банк (USD)	19,5	1,7%	31,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 969,3	1,7%	27,3%
FTSE 100	8 262,1	2,5%	7,0%
KASE	5 407,7	0,5%	27,8%
Hang Seng	19 230,0	-1,0%	15,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	75,2	5,8%	-3,1%
WTI (USD/BBL)	71,2	6,3%	-1,3%
Золото (USD/OZS)	2 709,9	5,6%	32,7%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	499,1	0,6%	10,0%
USD/RUB	104,3	4,4%	14,2%
EUR/USD	1,042	-1,2%	-4,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,41	-0,02	0,4
30-летние, США	4,60	0,00	0,5
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%

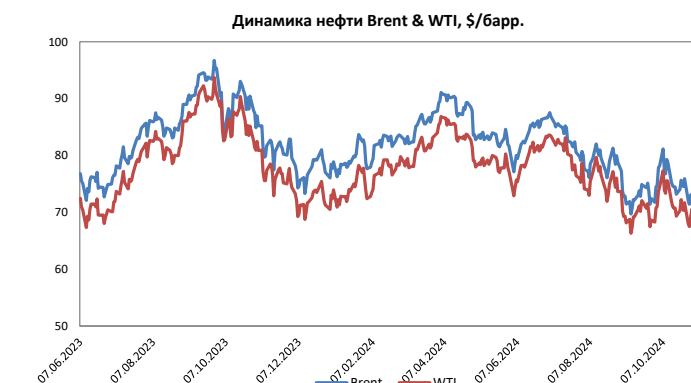
Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

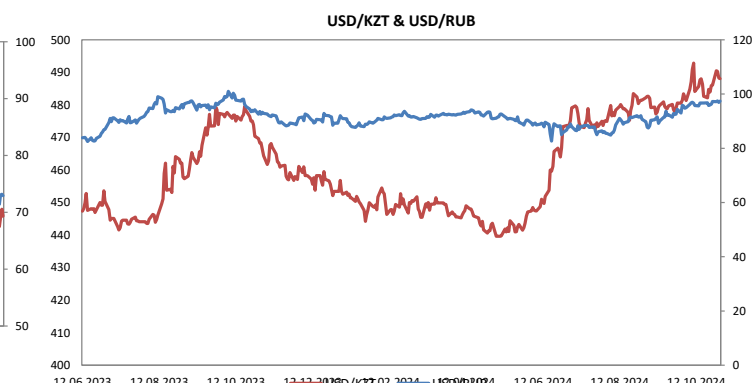
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,6% и составил 499,1 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 4,4% и составил 104,3 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 1,2% и составил 1,042.



Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили прошедшую неделю ростом: S&P 500 вырос на 1,68% до \$5 969,34; технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,73% до отметки в \$19 003,65; промышленный DJI на свою очередь прибавил 1,96% и составил \$44 296,51.

На прошлой неделе внимание рынка было приковано к квартальным результатам NVIDIA, ставшей в этом году ключевым драйвером роста фондовых индексов. Производитель микросхем сообщил о росте выручки на 94% в годовом выражении, достигнув \$35,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале составила \$20,01 млрд. Несмотря на то, что оба показателя превзошли рыночные прогнозы, инвесторы восприняли отчетность и прогнозы на следующий квартал без особого энтузиазма. В четвертом квартале Nvidia ожидает замедления роста выручки до 69,5% с 94% в третьем квартале. Сообщается, что технологический гигант прогнозирует самый медленный рост выручки за семь кварталов. «Инвесторы привыкли к огромным успехам этой компании, но делать это становится все сложнее и сложнее. Это был все еще очень солидный отчет, но правда в том, что когда планка так высока, все становится еще сложнее», - отмечают рыночные стратеги Carson Group.

Среди макроэкономических данных, в пятницу были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг США. Так, в ноябре индекс сложился на уровне 57,0, превзойдя прогнозируемые 55,2. Днем ранее Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 213 тыс., тогда как рынок ожидал 220 тыс. Впрочем большее значение для инвесторов имеет индекс расходов на личное потребление (PCE), публикация которого ожидается в среду, 27 ноября.

Тем временем, акции Target за неделю потеряли более 17% на фоне публикации слабых квартальных результатов. Акции Alphabet, владеющей Google, упали на 4,5% после заявления Министерства юстиции США о необходимости продажи браузера Chrome для устранения монопольного положения Google в сфере поисковых систем.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся понижением (0,13%). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+4,4%) Казатомпром (+2,7%) и Казактелеком (+2,7%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали Эйр Астана (-4,0%) и Kaspi.kz (-3,9%).

Нефть

Котировки на нефть завершили торги прошлой недели ростом: нефть марки Brent в недельном выражении подорожала на 5,8% до \$75,17 за баррель, в то время как цена на американскую WTI поднялась на 6,3% и составила \$71,24 за баррель.

Рост цен на нефть произошел на фоне усиления геополитической напряженности между Россией и Украиной. Напомним, на прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России, отметив развертывание Россией северокорейских сухопутных войск. В ответ на удар Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, а Владимир Путин заявил о возможности последующих ударов.

Тем временем, Управление энергетической информации сообщило о росте запасов в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти выросли на 545 тыс. баррелей; товарные запасы бензина увеличились на 2,05 млн баррелей; в то время как запасы дистиллятов, напротив, сократились на 114 тыс. баррелей.

Еженедельный обзор

понедельник, 25 ноября 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	4,7	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

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.