

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	164	0,9%	-0,9%
Казакхтелеком	33 399	-0,3%	-6,8%
Банк ЦентрКредит	1 061	0,9%	1,0%
Kcell	2 240	0,5%	14,9%
Казатомпром	19 748	4,0%	6,0%
КазТрансОйл	823	-2,1%	-4,5%
KEGOK	1 370	-0,9%	-7,6%
Kaspi.kz	43 982	0,6%	-4,2%
КазМунайГаз	12 150	2,5%	6,4%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	45,0	0,9%	7,7%
Халык Банк (USD)	14,7	1,1%	-0,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 958,6	1,1%	5,8%
FTSE 100	7 615,5	-0,1%	-1,4%
PTC	1 117,3	-0,7%	3,1%
MOEX	3 226,4	-0,1%	4,1%
KASE	4 322,8	1,2%	2,2%
Hang Seng	15 533,6	-0,2%	-6,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	77,3	-1,7%	-0,3%
WTI (USD/BBL)	72,3	-2,1%	0,1%
Золото (USD/OZS)	2 036,1	-0,8%	-0,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	451,73	0,9%	-0,4%
USD/RUB	91,00	0,6%	-0,4%
EUR/USD	1,0784	-0,8%	-1,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,03	0,168	1,5
30-летние, США	4,23	0,124	1,1
10-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,6
25-летние, Казахстан	12,10	0,00	-0,7

Фондовые рынки в США продемонстрировали рост после публикации сильного отчета о занятости, который превзошел ожидания и подчеркнул силу экономики. В январе было создано 353 000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства, превысив прогнозы, которые ожидали 185 000.

Это событие привело к росту доходности казначейских облигаций, включая 10-летние и 2-летние облигации. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0,17% до 4,03%, а доходность 2-летних облигаций увеличилась на 0,18% до 4,37%.

Несмотря на рост доходности, акции продемонстрировали рост в пятницу. S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 достигли рекордных уровней. Влияние положительных отчетов о прибылях от крупных технологических компаний, таких как Amazon.com и Meta Platforms, также способствовало росту акций.

Уровень безработицы остался на прежнем уровне - 3,7%, против ожиданий небольшого повышения. Рост заработной платы также ускорился в прошлом месяце: средний почасовой заработок - ключевой показатель инфляции - увеличился на 0,6%, что вдвое больше, чем ожидали экономисты. В годовом исчислении заработная плата в январе выросла на 4,5%.

Индекс потребительских настроений, опубликованный в пятницу Опросом потребителей Мичиганского университета (UM), вырос до 79,0 в опросе за январь 2024 года, что выше 69,7 в декабре и выше 64,9 в январе 2023 года.

Между тем, инфляционные ожидания на год вперед снизились в январе до 2,9%, по сравнению с 3,1% в декабре.

Общий объем промышленных заказов увеличился на 0,2% м/м (2,3% г/г) в декабре после роста на 2,6% в ноябре (без изменений) и падения на 3,4% в октябре (без изменений), согласно данным Бюро переписи населения США.

Компания Meta Platforms закрылась ростом более чем на 20%, возлавив рост акций S&P 500 и Nasdaq 100. Этот всплеск был вызван публикацией данных о доходах за четвертый квартал, которые составили 40,11 млрд долларов, превысившие консенсус в 39,01 млрд долларов. Кроме того, компания прогнозировала ожидаемые доходы за первый квартал в пределах 34,5-37 млрд долларов, что также превосходит консенсус в 33,64 млрд долларов.

Внутренним нововведением в отчете о прибыли за четвертый квартал стало решение Meta Platforms начать выплачивать дивиденды впервые в своей истории. Планируется выплатить \$0,50 на акцию для акционеров, зарегистрировавшихся до 22 февраля. Этот дивиденд обеспечивает годовую доходность около 0,5%. С ожидаемым увеличением дивидендов со временем компания также выделила дополнительные 50 миллиардов долларов на выкуп акций. В 2023 году более 20 миллиардов долларов были потрачены на выкуп собственных акций.

В других событиях, акции американских региональных банков немного восстановились после резкой распродажи, вызванной беспокойством, что неутешительные финансовые результаты New York Community Bancorp могут свидетельствовать о более серьезных проблемах в секторе.

В то время как Amazon.com прибавил 7,9%, благодаря более высоким, чем ожидалось, показателям прибыли и продаж за четвертый квартал, что поддерживает укрепление основного бизнеса электронной коммерции и стабильным ростом доходов от рекламы.

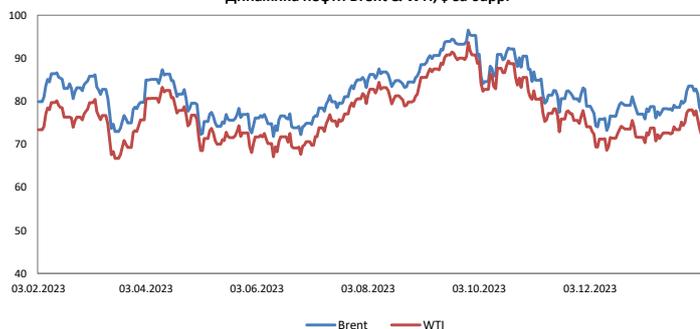
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+1,16%). Объем сделок с акциями, включенными в предвостановительный список Индекса KASE, 02 февраля вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,4 раза и составил 1 266,0 млн тенге (2 815,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+4,0%), Халык Банк (+0,9%), КазМунайГаз (+2,5%), Kaspi.kz (+0,6%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-0,3%), КазТрансОйл (-2,1%), KEGOK (-0,9%).

Нефть

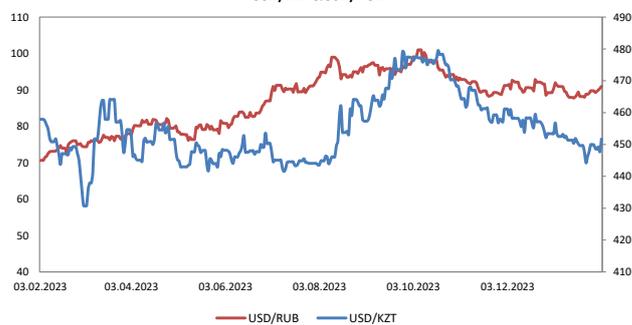
Цены на нефть снизились из-за данных по занятости в США, которые снизили вероятность скорого снижения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Падение цен также связано с укреплением доллара США на глобальном рынке после публикации данных по рынку труда за январь, превысивших прогнозы. Нефть марки Brent снизилась на 1,7% до 77,3 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2,1% до 72,3 доллара за баррель.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите 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, 2023 г.