

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	251	0,6%	51,5%
Казактелеком	43 100	-0,4%	20,3%
Банк ЦентрКредит	2 160	-0,1%	105,7%
Kcell	3 449	-0,2%	76,9%
Казатомпром	21 200	1,6%	13,8%
КазТрансОйл	817	-0,5%	-5,2%
KEGOK	1 479	0,3%	-0,2%
Kaspi.kz	56 075	0,2%	22,2%
КазМунайГаз	14 221	-0,3%	24,5%
Эйр Астана	823	1,3%	-31,4%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,0	1,0%	-1,9%
Халык Банк (USD)	18,9	1,2%	27,4%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 086,5	0,6%	29,8%
FTSE 100	8 335,8	-0,3%	7,9%
KASE	5 598,7	0,4%	32,3%
Hang Seng	19 742,5	0,0%	18,6%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,3	-1,8%	-6,8%
WTI (USD/BBL)	68,5	-2,0%	-5,1%
Золото (USD/OZS)	2 653,8	0,3%	29,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	524,35	0,28%	15,6%
USD/RUB	105,00	0,00%	14,9%
EUR/USD	1,051	0,01%	-4,0%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,18	-0,039	1,6
30-летние, США	4,35	-0,044	1,2
10-летние, Казахстан	13,20	0,08	0,1
25-летние, Казахстан	13,30	0,08	0,5

В среду фондовые рынки завершили торговую сессию ростом: S&P 500 вырос на 0,61% до \$6 086,49; Nasdaq Composite увеличился на 1,30% до \$19 735,12; а индекс DJI подорожал на 0,69%, достигнув \$45 014,04. 4 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе по итогам вчерашней торговой сессии, лидерами среди которых стали Information Technology (+1,2%) и Consumer Discretionary (+0,4%). Главными аутсайдерами оказались Energy (-2,5%) и Materials (-1,4%).

В среду внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Джерома Пауэлла на мероприятии New York Times, которое, вероятно, станет его последним публичным заявлением перед заседанием ФРС 17–18 декабря. Пауэлл отметил, что экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось в сентябре, когда центральный банк начал понижать процентные ставки. Это, по его словам, позволяет политикам проявлять большую осторожность в дальнейшем снижении ставок. Главный экономист по рынку Spartan Capital Securities Питер Кардилло прокомментировал: «Он был очень оптимистичен в отношении экономики и заявил, что мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией... Это хорошие новости для акций в целом».

Между тем, данные о занятости в частном секторе США указали на умеренный рост в ноябре, что усилило надежду на снижение базовой ставки ФРС.

Кроме того, согласно опросу Института управления поставками, активность в секторе услуг США замедлилась в ноябре после значительного роста в предыдущие месяцы. Окончательное значение индекса деловой активности S&P в сфере услуг было пересмотрено вниз до 56,1. Главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стюарт отметил: «Последние экономические данные в значительной степени подтвердили, что ФРС снизит ставки в декабре». Тем не менее рынок все еще ожидает пятничного отчета о занятости в США.

Публикация сильных квартальных результатов Salesforce стала ключевым фактором роста акций технологических компаний. Согласно данным LSEG, выручка компании за третий квартал увеличилась на 8% и составила \$9,44 млрд, превзойдя средний прогноз аналитиков, который составлял \$9,35 млрд. Теперь Salesforce прогнозирует, что выручка за 2025 финансовый год будет находиться в диапазоне от \$37,8 до \$38 млрд, что выше предыдущего прогноза от \$37,7 до \$38 млрд. На фоне этих новостей акции Salesforce поднялись на 10,99% до \$367,87, а акции ServiceNow подскочили на 6,22% до \$1 123,13, установив исторический максимум для обеих компаний.

Акции Marvell Technology взлетели на 23,19% до \$118,15 после того, как прогноз производителя чипов на четвертый квартал превзошел ожидания аналитиков.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду ростом (0,38%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 04 декабря вырос относительно предыдущего торгового дня в 9,8 раза и составил 6 188,0 млн тенге (11 827,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+1,6%) и Эйр Астана (+1,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл (-0,5%).

Нефть

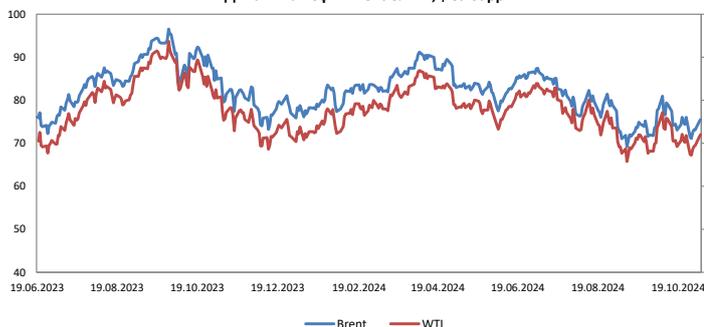
В среду котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent подешевела на 1,52% до \$72,50, а нефть марки WTI снизилась на 1,67% до \$68,77.

Цены на нефть упали в преддверии заседания ОПЕК+. Аналитики ожидают, что организация стран-экспортеров нефти и её союзники продлят сокращение добычи до конца первого квартала следующего года.

По данным источника Reuters, один из банков в начале дневных торгов в среду продал значительный объем фьючерсных контрактов на американскую нефть, что привело к снижению цен более чем на 1% считанные минуты и вызвало у трейдеров попытки выяснить причины произошедшего.

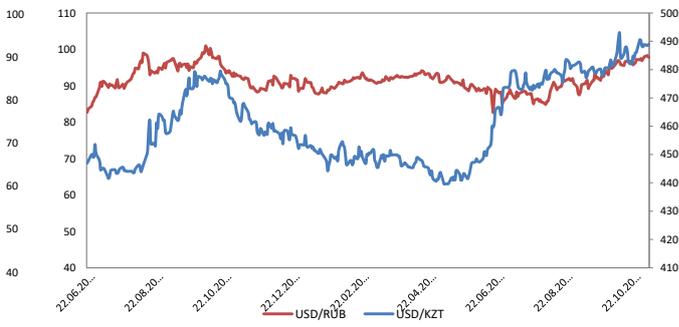
Между тем, по данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США сократились на 5,073 млн баррелей на фоне увеличения объемов операций нефтеперерабатывающих заводов. Однако запасы дистиллятов и бензина в США выросли на 3,383 млн и 2,362 млн баррелей соответственно.

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.