

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	163	-0,3%	25,4%
Казакхтелеком	31 970	0,5%	13,4%
Банк ЦентрКредит	1 180	1,3%	84,4%
Kcell	1 945	-0,1%	14,7%
Казатомпром	18 151	-1,3%	40,8%
КазТрансОйл	861	-0,9%	18,7%
KEGOK	1 482	0,0%	-8,5%
Kaspi.kz	46 360	-0,01%	39,8%
КазМунайГаз	11 480	-0,53%	24,8%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,6	1,3%	33,9%
Халык Банк (USD)	14,2	-1,7%	22,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 549,3	-0,4%	18,1%
FTSE 100	7 515,4	0,3%	-0,9%
PTC	1 045,3	-2,0%	7,7%
MOEX	3 079,5	-1,6%	43,0%
KASE	4 224,5	-0,2%	30,0%
Hang Seng	16 463,3	0,8%	-20,8%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,3	-3,8%	-4,5%
WTI (USD/BBL)	69,4	-4,1%	-4,8%
Золото (USD/OZS)	2 030,5	0,6%	9,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	458,27	-0,6%	-1,6%
USD/RUB	92,65	2,7%	29,6%
EUR/USD	1,0762	-0,3%	1,5%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,12	-0,050	1,5
30-летние, США	4,22	-0,082	1,1
10-летние, Казахстан	13,07	0,00	-2,4
25-летние, Казахстан	12,80	0,00	-1,7

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,6% и составил 458,27тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 2,7% и составил 92,65 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,3% и составил 1,0762.

Американские фондовые рынки снизились несмотря на то, что новые признаки замедления темпов роста на рынках труда усилили надежды на то, что Федеральная резервная система, возможно, прекратит свою кампанию по повышению ставок. Все это указывает на тенденцию к охлаждению рынка труда в последние недели.

Наряду с этим доходность казначейских облигаций США также продолжала снижаться. Ставка по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 0,05% до 4,12%. Согласно отчету о занятости ADP, в ноябре было создано 103 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что несколько ниже, чем 106 тыс. рабочих мест в октябре. Данный показатель оказался ниже ожидаемых 130 тысяч новых рабочих мест в частном секторе и стал наименьшим приростом с 2021 года. После этого рынок ожидает отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, который будет опубликован в пятницу.

Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США в третьем квартале была пересмотрена в сторону повышения до 5,2% с 4,7%, что лучше ожиданий в 4,9% и является самым высоким показателем за последние три года.

Торговый дефицит США немного увеличился и составил 64,3 млрд долларов в октябре 2023 года по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением 61,2 млрд долларов в сентябре и прогнозами в 64,2 млрд долларов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, индекс S&P 500 – на 0,4%, а NASDAQ Composite – на 0,6%. Среди 11 секторов 6 показали рост. Пострадали такие сектора, как Energy (-2,1%), Information Technology (-0,5%) и Financials (-0,4%). Лидерами роста стали Utilities (+1,0%), Consumer Discretionary (+0,9%) и Industrials (+0,6%).

Акции Campbell Soup Company выросли на 7,1% после того, как компания, производящая супы и другие продукты питания, отчиталась о квартальной прибыли и прогнозах на весь год, которые превысили оценки, так как компания повысила цены.

Акции Brown-Forgman обвалились более чем на -10% после того, как компания отчиталась о прибыли на акцию за второй квартал в размере 50 центов, что оказалось слабее консенсуса в 51 цент, и снизила прогноз органических чистых продаж на весь год.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,52%, а индекс MSCI, отражающий состояние акций по всему миру, снизился на 0,03%. В Германии индекс DAX вырос на 0,75%, CAC 40 во Франции вырос на 0,66%, а FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,34%. Китайский индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 0,16%, а Shanghai Composite снизился 0,11%, в то время как Hang Seng вырос на 0,3%.

Объем промышленных заказов в Германии за октябрь неожиданно снизился на -3,7% м/м, что оказалось слабее ожиданий +0,2% м/м.

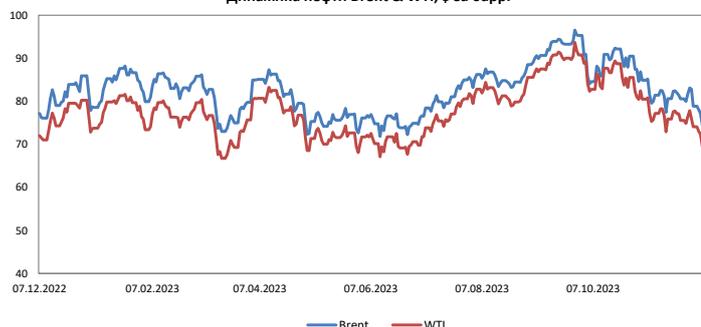
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,19%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 декабря вырос относительно предыдущего торгового дня на 28,3% и составил 608,8 млн тенге (1 320,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казакхтелеком (+0,5%), Банк ЦентрКредит (+1,3%). При этом снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл (-0,9%), Казатомпром (-1,3%), Халык Банк (-0,3%), КазМунайГаз (-0,5%).

Нефть

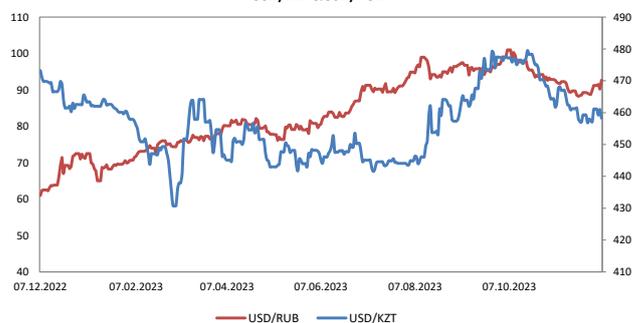
Цены на нефть снизились в среду на фоне усиления опасений по поводу мирового спроса на топливо после того, как данные от EIA показали больший, чем ожидалось, рост запасов бензина. Коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 4,6 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. По данным Управления энергетической информации, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 5,4 миллиона баррелей, что более чем в пять раз превышает ожидавшийся аналитиками рост на 1 миллион баррелей. Нефть марки Brent снизилась на 3,8% до 74,3 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 4,1% до 69,4

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, 2023 г.