

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 166 | 0,3% | 27,7% |
| Казакхтелеком | 35 150 | -1,9% | 24,6% |
| Банк ЦентрКредит | 1 075 | 2,4% | 68,0% |
| Kcell | 1 959 | 0,5% | 15,6% |
| Казатомпром | 18 750 | 0,6% | 45,5% |
| КазТрансОйл | 861 | -0,1% | 18,7% |
| KEGOK | 1 482 | 0,0% | -8,5% |
| Kaspi.kz | 45 805 | -0,2% | 38,1% |
| КазМунайГаз | 11 490 | 0,6% | 24,9% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 41,2 | -1,6% | 42,9% |
| Халык Банк (USD) | 14,9 | 0,5% | 28,4% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 697,2 | 0,2% | 21,9% |
| FTSE 100 | 7 689,6 | -0,4% | 1,4% |
| PTC | 1 087,4 | 0,5% | 12,0% |
| MOEX | 3 136,4 | 0,0% | 45,6% |
| KASE | 4 246,8 | 0,4% | 30,6% |
| Hang Seng | 16 535,3 | -0,7% | -20,5% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 78,8 | 1,5% | 1,2% |
| WTI (USD/BBL) | 73,8 | 2,2% | 1,3% |
| Золото (USD/OZS) | 2 042,4 | 0,0% | 10,2% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 452,55 | -0,2% | -2,8% |
| USD/RUB | 90,92 | -0,5% | 27,2% |
| EUR/USD | 1,0941 | -0,02% | 3,2% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 4,04 | 0,051 | 1,5 |
| 30-летние, США | 4,20 | 0,065 | 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 0,2% и составил 452,55тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,5% и составил 90,92 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,02% и составил 1,10941.

Повышение доходности облигаций, вызванное сильным отчетом по заработной плате в США, внесло некоторую неопределенность на рынок, вызывая начальное понижение при открытии торгов. Инвесторы реагировали на перспективу возможного подъема процентных ставок, что сказалось на динамике акций. Тем не менее, рынок проявил устойчивость, частично восстановившись к концу торговой сессии.

В частности, подъем доходности 10-летних казначейских обязательств выше уровня в 4% оказал воздействие на защитные сектора, чувствительные к изменениям процентных ставок. Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 216,000 в декабре, превысив ожидания рынка в 170,000. Однако ноябрьский рост был пересмотрен вниз с 199,000 до 173,000.

Уровень безработицы остался на уровне 3,7%.

Средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора США выросла за месяц на 15 центов, или на 0,4%, до 34,27 доллара в декабре 2023 года, что соответствует уровню предыдущего месяца и выше рыночных оценок в 0,3%. За последние 12 месяцев средней почасовой заработок увеличился на 4,1%, что выше роста на 4% в предыдущем месяце и выше рыночных прогнозов в 3,9%.

В декабре 2023 года индекс PMI в сфере услуг ISM неожиданно упал до 50,6, отмечая самый низкий уровень за последние семь месяцев. Этот показатель сравнивается с предыдущим уровнем в 52,7, зарегистрированным в ноябре, и оказался ниже рыночных ожиданий в 52,6.

Промышленные заказы за ноябрь без учета транспортировки +0,1% против октябрьских -1,3%. Объем промышленных заказов в США за ноябрь вырос на +2,6% м/м, сильнее ожиданий +2,1% м/м.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен еврозоны вырос на +2,9% г/г, что оказалось выше, чем +2,4% г/г в ноябре, но соответствовало ожиданиям. Базовый Индекс потребительских цен (ИПЦ), исключая изменения в ценах на энергоресурсы, снизился до +3,4% г/г в декабре с +3,6% г/г в ноябре.

Розничные продажи в Германии за ноябрь упали на -2,5% м/м, слабее ожиданий -0,1% м/м. Отмечается рост промышленного индекса Dow Jones на 0,07%, S&P 500 на 0,18%, а Nasdaq Composite на 0,09%.

Акции региональных банков, таких как Zions Bancorp (+3,3%), KeyCorp (+2,2%) и Citizens Financial Group (+3,3%), продемонстрировали положительную динамику. Также восходящим трендом обзавелись акции Comerica (+2,6%), Huntington Bancshares (+2,2%) и Regions Financial (+2,2%), растущие более чем на +2%.

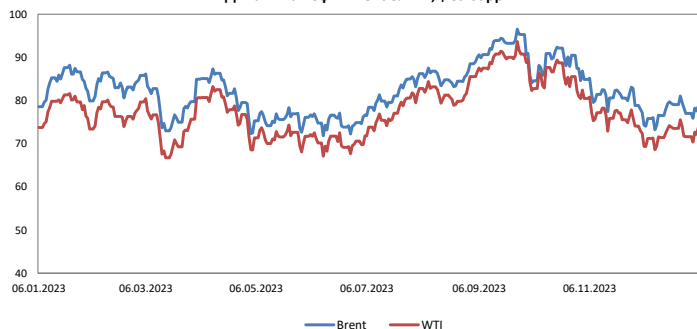
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,35%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 05 января снизился относительно предыдущего торгового дня на 36,7% и составил 524,1 млн тенге (1 149,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,3%), Казатомпром (+0,6%), Банк ЦентрКредит (+2,4%). При этом снижение продемонстрировали акции Казакхтелеком (-1,9%), КазТрансОйл (-0,1%), Kaspi.kz (-0,2%).

Нефть

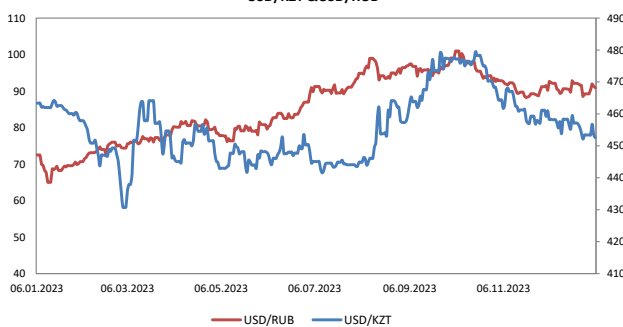
Турбулентность в регионе Ближнего Востока, постоянные угрозы для судоходства в Красном море и протесты, приведшие к временной приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, стали основными катализаторами роста цен на нефть. Нефть марки Brent выросла на 1,5% до 78,8 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,2% до 73,8 долл. 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 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.