

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 274 | 0,0% | 65,6% |
| Казакхтелеком | 43 777 | 0,0% | 22,2% |
| Банк ЦентрКредит | 2 292 | 0,0% | 118,3% |
| Kcell | 3 380 | 0,0% | 73,3% |
| Казатомпром | 20 452 | 0,0% | 9,8% |
| КазТрансОйл | 823 | 0,0% | -4,5% |
| KEGOK | 1 521 | 0,0% | 2,6% |
| Kaspi.kz | 54 840 | 0,0% | 19,5% |
| КазМунайГаз | 14 630 | 0,0% | 28,1% |
| Эйр Астана | 819 | 0,0% | -31,8% |

| ГДР | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 37,8 | -1,7% | -9,6% |
| Халык Банк (USD) | 20,1 | 0,2% | 35,6% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 909,0 | -1,1% | 26,0% |
| FTSE 100 | 8 245,3 | -0,1% | 6,8% |
| KASE | 5 678,3 | 0,0% | 34,2% |
| Hang Seng | 19 447,6 | -1,2% | 16,8% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 77,1 | 1,0% | -0,7% |
| WTI (USD/BBL) | 74,3 | 0,9% | 2,9% |
| Золото (USD/OZS) | 2 656,7 | 0,7% | 30,1% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 528,40 | 0,00% | 16,5% |
| USD/RUB | 107,25 | -0,23% | 17,4% |
| EUR/USD | 1,034 | -0,49% | -5,5% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,69 | 0,069 | 1,9 |
| 30-летние, США | 4,91 | 0,074 | 1,4 |
| 10-летние, Казахстан | 13,80 | 0,00 | 0,7 |
| 25-летние, Казахстан | Н/Д | Н/Д | Н/Д |

Во вторник фондовые рынки завершили торги понижением: SPX упал на 1,11% до отметки в \$5 909,03; Nasdaq Composite понизился 1,89% до \$19 489,68; промышленный DJI потерял 0,42% и составил \$42 528,36. 9 из 11 секторов S&P 500 показали отрицательную динамику; лишь Energy (+1,1%) и Health Care (+0,7%) закрылись ростом. Среди аутсайдеров лидерами стали Consumer Discretionary (-1,2%), Real Estate (-1,0%) и Communication Services (-1,0%).

Падению индексов способствовала публикация макроэкономических данных США. Несмотря на то, что фактически данные указали на устойчивость экономики, рынок воспринял их в качестве сигнала для ФРС США повременить с понижением процентных ставок. Теперь инвесторы ожидают первого понижения ключевой ставки лишь в июне 2025 года.

Согласно отчету Бюро трудовой статистики Министерства труда США в ноябре число вакансий выросло на 259 тыс. и составило 8,098 млн. Экономисты прогнозировали значение на уровне 7,730 млн. Количество нанятых сотрудников же сократилось на 125 тыс. до 5,269 млн.

Тем временем данные Института управления поставками (ISM) указали на возросшую активность в секторе услуг США. Так, в декабре индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере составил 54,1 против 52,1 в ноябре. Аналитики ожидали рост показателя до 53,3. На фоне публикации данных, указавших на сильную экономику, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла и по итогам вчерашнего дня составила 4,684%.

Среди акций компаний технологического сектора наиболее существенное падение продемонстрировали бумаги NVIDIA, потерявшие во вторник более 6%. Акции Tesla подешевели на 4% после понижения BofA Global Research рейтинга акций до «нейтрального». Теперь рынки ожидают данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, а также протокол декабря заседания ФРС США.

KASE

В связи с праздничными выходными, посвященными Православному Рождеству, KASE был закрыт.

Нефть

Фьючерсы на нефть завершили торги в зеленой зоне: нефть марки Brent подорожала на 1,25% до \$77,25 за баррель, тогда как цена WTI выросла на 0,94% и составила \$74,25 за баррель.

Котировки на нефть помимо статданных США поддержало вероятное снижение добычи нефти ОПЕК в декабре. Опрос Reuters указал на то, что в прошлом месяце добыча ОПЕК составила 26,46 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс. б/с меньше, чем месяцем ранее. Отмечается, что наибольшее сокращение было зафиксировано в Объединенных Арабских Эмиратах ввиду технического обслуживания месторождений, - на 90 тыс. баррелей. Добыча в Иране сократилась на 70 тыс. б/с. Тем не менее, падение добычи в некоторых странах-участниках было частично нивелировано наращиванием добычи в Нигерии и Ливии, - по 50 тыс. б/с.

Тем временем, еженедельный отчет Американского института нефти (API) указал на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе, тогда как запасы бензина, напротив, выросли. Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы сегодня.

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

Источник: Refinitiv Eikon

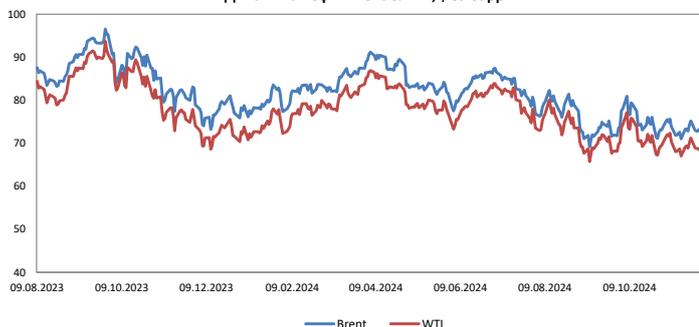
Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США остался без изменений и составил 528,40 тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,23% и составил 107,25 руб.

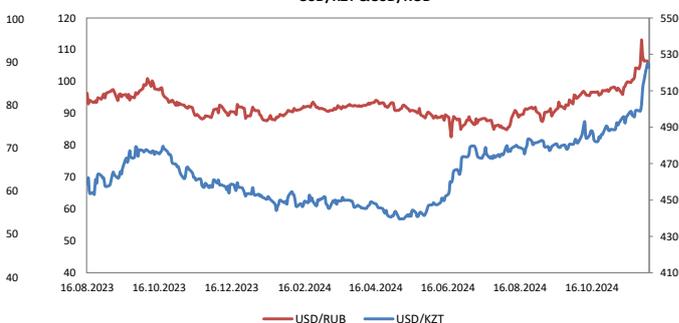
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,49% и составил 1,034.

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.