

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,6%	24,7%
Казакхтелеком	31 940	-0,1%	13,3%
Банк ЦентрКредит	1 176	-0,3%	83,8%
Kcell	1 945	0,0%	14,7%
Казатомпром	18 240	0,5%	41,5%
КазТрансОйл	865	0,5%	19,3%
KEGOK	1 482	0,0%	-8,5%
Kaspi.kz	46 002	-0,8%	38,7%
КазМунайГаз	11 544	0,6%	25,5%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,7	0,4%	34,4%
Халык Банк (USD)	13,9	-1,7%	20,0%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 585,6	0,8%	19,0%
FTSE 100	7 513,7	0,0%	-0,9%
PTC	1 051,2	0,6%	8,3%
MOEX	3 073,6	-0,2%	42,7%
KASE	4 221,4	-0,1%	29,9%
Hang Seng	16 345,9	-0,7%	-21,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,1	-0,3%	-4,9%
WTI (USD/BBL)	69,3	-0,1%	-4,8%
Золото (USD/OZS)	2 029,9	0,0%	9,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	458,34	0,02%	-1,5%
USD/RUB	92,42	-0,2%	29,3%
EUR/USD	1,0792	0,3%	1,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,13	0,008	1,5
30-летние, США	4,25	0,022	1,1
10-летние, Казахстан	13,07	0,00	-2,4
25-летние, Казахстан	12,80	0,00	-1,7

Американские фондовые рынки выросли благодаря росту сектора Information Technology на фоне оптимизма в отношении искусственного интеллекта. Акции также продолжили рост после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице в США оказались ниже ожиданий. За неделю, закончившуюся 2 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 220 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели, составившими 219 000 (пересмотренными с 218 000), и оказались немного лучше ожиданий рынка в 222 000. В то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице снизилось после того, как на предыдущей неделе оно достигло двухлетнего максимума, что свидетельствует о том, что уволенные работники находят работу. Объем оптовых продаж в США за октябрь неожиданно снизился на -1,3% м/м, что оказалось слабее ожиданий +1,0% м/м и стало самым значительным снижением за последние 7 месяцев. Данные по торговле Китая за ноябрь оказались ниже ожиданий: импорт снизился на -0,6% в долларовом выражении в годовом исчислении (по сравнению с консенсус-прогнозом +3,3%), что отражает слабый внутренний спрос. С другой стороны, экспорт в долларовом выражении в ноябре увеличился до +0,5% с -6,4% в октябре, превысив прогнозируемый нулевой рост. Председатель Банка Японии (BOJ) Уэда выступил в японском парламенте, заявив, что управление денежно-кредитной политикой "будет представлять еще большие трудности к концу года и в следующем году". Это вызвало спекуляции о том, что Банк Японии, возможно, рассматривает возможность прекращения текущей монетарной политики с отрицательной процентной ставкой.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,80%, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, а технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,4%. Из 11 секторов S&P 500 9 закрылись в минусе. Лидерами роста стали Materials (+1,2%), Information Technology (+1,2%) и Consumer Staples (+0,9%). А вот в аутсайдерах оказались Energy (-0,7%) и Utilities (-0,2%).

Вчера Alphabet представила свою новую разработку под названием Gemini AI, описывая ее как "самую большую и самую мощную модель ИИ". Google утверждает, что ее последнее творение превосходит GPT-4, основную языковую модель, используемую в ChatGPT от OpenAI. Gemini, по заявлению Google, превосходит своих конкурентов в пять раз по вычислительной мощности и достигает впечатляющих результатов в различных задачах, включая обработку изображений, аудио- и видеоматериалов, а также математические рассуждения.

Стоит отметить, что акции компании Advanced Micro Devices подскочили более чем на 9% после анонса нового чип-ускорителя MI300, который, по словам компании, способен выполнять программы искусственного интеллекта быстрее, чем конкуренты. Генеральный директор Advanced Micro Лиза Су добавила, что Microsoft и Meta уже взяли на себя обязательства по использованию этого чипа.

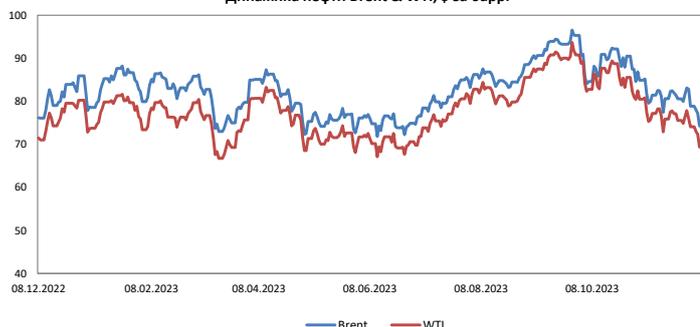
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,07%). 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 Казатомпром (+0,5%), КазТрансОйл (+0,5%). При этом снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-0,8%), Халык Банк (-0,6%), Банк ЦентрКредит (-0,3%).

Нефть

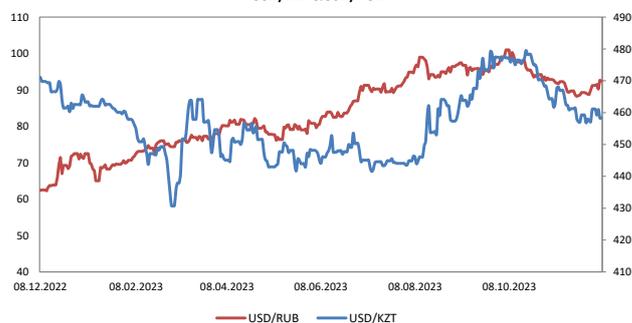
Цены на нефть снизились на фоне сохранения опасений по поводу спроса и переизбытка предложения. Согласно данным китайской таможни, импорт сырой нефти в ноябре упал на 9% по сравнению с предыдущим годом, поскольку высокий уровень запасов, слабые экономические показатели и замедление роста заказов со стороны независимых нефтепереработчиков привели к снижению спроса. Нефть марки Brent снизилась на 0,3% до 74,1 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 0,1% до 69,3 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.