

## Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	252	-0,5%	52,1%
Казактелеком	43 060	0,0%	20,2%
Банк ЦентрКредит	2 160	0,5%	105,7%
Kcell	3 442	0,1%	76,5%
Казатомпром	21 200	-0,3%	13,8%
КазТрансОйл	816	-0,4%	-5,3%
KEGOK	1 483	-0,1%	0,1%
Kaspi.kz	56 897	-0,2%	24,0%
КазМунайГаз	14 403	0,9%	26,1%
Эйр Астана	820	-0,9%	-31,7%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	41,3	1,0%	-1,2%
Халык Банк (USD)	18,8	-0,8%	27,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 090,3	0,2%	29,9%
FTSE 100	8 308,6	-0,5%	7,6%
KASE	5 615,2	-0,2%	32,7%
Hang Seng	19 865,9	1,6%	19,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	71,1	-1,3%	-8,3%
WTI (USD/BBL)	67,2	-1,6%	-6,9%
Золото (USD/OZS)	2 638,6	0,5%	29,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	507,85	-2,61%	12,0%
USD/RUB	100,55	-0,45%	10,1%
EUR/USD	1,057	-0,17%	-3,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,15	-0,029	1,5
30-летние, США	4,33	-0,006	1,2
10-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	13,30	0,00	0,5

В пятницу фондовые рынки закрылись разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,25% и 0,81% соответственно, достигнув \$6 090,27 и \$19 859,77, тогда как индекс DJI ослаб на 0,28% до \$44 642,52. 4 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе пятничных торгов, лидерами среди которых стали Information Technology (+0,7%) и Communication Services (+0,6%). Главными аутсайдерами оказались сектора Energy (-1,6%) и Utilities (-1,2%).

Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США превзошел прогнозы аналитиков, составив 227 тысяч против ожидаемых 202 тысяч, что укрепило ожидания рынка относительно снижения ставок ФРС США в декабре. Показатели за октябрь были пересмотрены в сторону повышения с 12 тысяч до 36 тысяч. Глава отдела многоотраслевых инвестиций в Goldman Sachs Asset Management Линдси Роснер отметила: «Сегодняшние данные напоминают праздничный фуршет в честь Дня благодарения: данные по заработной плате соответствуют ожиданиям, пересмотры оказались позитивными, но уровень безработицы растет, несмотря на снижение уровня участия». На данный момент, согласно данным CME FedWatch, участники рынка прогнозируют 89% вероятность снижения ставок и 11% вероятность сохранения текущей базовой ставки.

Акции UnitedHealth Group упали на 5,07% до \$549,62 после снижения на 5,21% в четверг, что оказало давление на индекс DJI. Падение акций началось после новости о смертельном ранении генерального директора компании Брайана Томпсона возле отеля на Манхэттене вооруженным человеком. Джули Аттербак, аналитик Morningstar, отметила: «Антистраховые настроения, высказанные общественностью после этого события, могут привести к пересмотру подхода UnitedHealth и, возможно, всей отрасли к принятию решений о страховом покрытии».

В то же время акции Lululemon Athletica выросли на 15,89% до \$399,60 после повышения компанией годового прогноза. Акции Ulta Beauty также подорожали на 8,99% до \$428,17 на фоне улучшения прогноза прибыли.

На этой неделе ожидаются данные по инфляции индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) в США, которые могут предоставить дополнительную информацию о состоянии экономики и перспективах процентных ставок.

### KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу снижением (0,16%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 06 декабря вырос относительно предыдущего торгового дня в 8,1 раза и составил 4 568,3 млн тенге (8 707,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазМунайГаз (+0,9%) и Банк ЦентрКредит (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-0,9%).

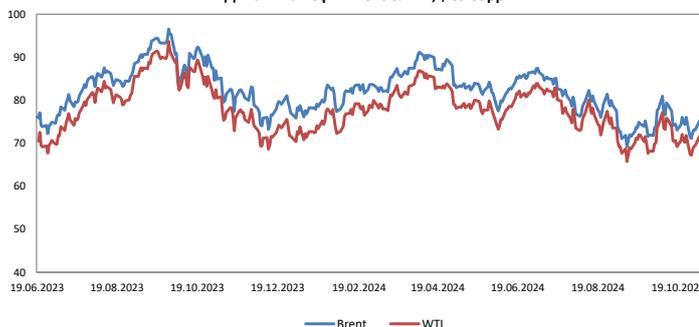
### Нефть

В пятницу котировки на нефть закрылись в красной зоне: нефть марки Brent снизилась на 1,35% до \$71,12, а нефть марки WTI подешевела на 1,61% до \$67,20.

Снижение цен связано с опасениями избытка предложения сырой нефти в следующем году. Согласно отчету Bank of America, опубликованному в пятницу, увеличивающийся избыток нефти может привести к снижению средней цены на нефть марки Brent до \$65 за баррель в 2025 году, в то время как рост спроса на нефть восстановится до 1 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

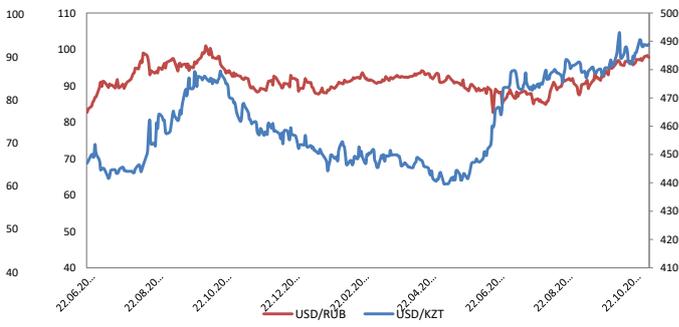
Дополнительное давление на цены оказал рост числа буровых установок. Согласно данным Baker Hughes, на этой неделе количество нефтяных буровых установок увеличилось на пять до 482, что является максимальным показателем с середины октября. Число газовых буровых установок выросло на две до 102, что стало самым высоким уровнем с начала ноября. Тем не менее компания отметила, что общее количество буровых установок остается ниже уровня прошлого года на 37 единиц или на 6%.

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.