

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	0,4%	24,4%
Казакхтелеком	31 870	0,1%	13,0%
Банк ЦентрКредит	1 080	8,0%	68,8%
Kcell	1 955	0,3%	15,3%
Казатомпром	18 412	0,3%	42,9%
КазТрансОйл	862	-0,1%	18,9%
KEGOK	1 482	0%	-8,5%
Kaspi.kz	45 950	-0,1%	38,5%
КазМунайГаз	11 452	-0,4%	24,5%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	39,0	-0,9%	35,4%
Халык Банк (USD)	14,0	0,7%	20,7%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 622,4	0,4%	20,0%
FTSE 100	7 544,9	-0,1%	-0,5%
PTC	1 048,0	-0,6%	8,0%
MOEX	3 026,2	-1,7%	40,5%
KASE	4 188,5	0,7%	28,9%
Hang Seng	16 201,5	-0,8%	-22,1%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,0	0,3%	-2,3%
WTI (USD/BBL)	71,3	0,1%	-2,1%
Золото (USD/OZS)	1 978,0	-1,0%	6,8%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	457,19	-0,2%	-1,8%
USD/RUB	90,53	-1,8%	26,6%
EUR/USD	1,0761	0,0%	1,5%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,24	-0,006	1,6
30-летние, США	4,33	0,004	1,2
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 457,19тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 1,8% и составил 90,53 руб.

Курс валютной пары EUR/USD остался без изменений и составил 1,0761.

Рынки в целом оставались в состоянии ожидания перед ключевыми событиями этой недели - последним отчетом по инфляции и заключительным заседанием Федеральной резервной системы в текущем году.

Ставки по 10-летним облигациям не изменились за день и продолжают удерживаться на уровне чуть выше 4,2%.

Прогнозируется, что отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь в США, который будет опубликован во вторник, покажет снижение до +3,1% г/г с +3,2% г/г в октябре. В то время как базовый ИПЦ, исключая продукты питания и энергию, ожидается остаться неизменным на уровне +4,0% г/г.

В ноябре индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае снизился на -0,5% г/г, что оказалось ниже ожиданий в -0,2% г/г и является самым крупным снижением за последние 3 года. Также в ноябре производственные цены (ИПП) в Китае снизились на -3,0% г/г, что также оказалось слабее ожиданий в -2,8% г/г.

Заметный рост продемонстрировали сектора Information Technology (+2,0%), Health Care (+1,1%) и Consumer Discretionary (+1,1%). Единственный сектор, показавший снижение, — это сектор Communication Services (-0,1%).

Акции Sigma резко выросли в понедельник на 16% после сообщения Wall Street Journal о том, что компания отказалась от попыток слияния с конкурентом Humana, а также объявила о планах выкупить свои собственные акции на сумму 10 миллиардов долларов.

Акции Macy's выросли более чем на +19% после получения предложения о выкупе на сумму \$5,8 миллиарда от Arkhouse Management и Brigade Capital Management.

Компания Occidental Petroleum согласилась приобрести компанию CrownRock LP в рамках сделки по приобретению акций и денежных средств на сумму около 12 миллиардов долларов.

Акции Broadcom выросли на 9% после того, как Citigroup возобновил оценку с рейтингом "Покупка". Сделка Broadcom с VMware, его основные преимущества, а также возможности в области искусственного интеллекта подкрепляют позитивное мнение Citigroup.

Акции Nike закрылись выше на более чем +2% после того, как Citigroup повысил рейтинг акций с "Нейтральный" до "Покупка" с целевой ценой \$135.

Инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (ИПЦ), ожидаемыми к публикации во вторник. Прогнозируется, что эти данные покажут стабильность общего уровня инфляции в ноябре. Затем последуют данные по индексу цен производителей (ИПЦ) и решение Федеральной резервной системы относительно процентной ставки, которое ожидается в среду. Рынки будут внимательно следить за результатами заседаний центральных банков на этой неделе, включая Федеральную резервную систему (Fed), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии (БОЕ).

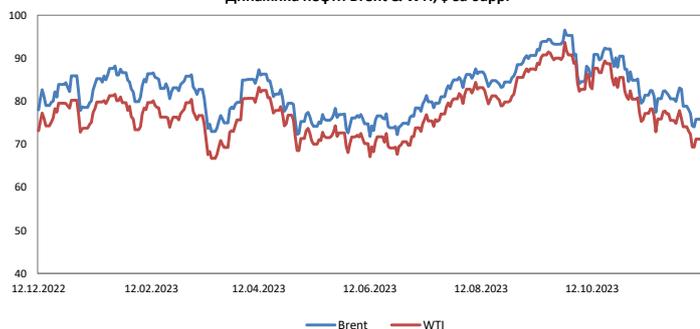
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,73%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 11 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня на 13,6% и составил 484,8 млн тенге (1 059,4 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,3%), Kcell (+0,3%), Банк ЦентрКредит (+8,0%). При этом снижение продемонстрировали акции КазМунайГаз (-0,4%), Kaspi.kz (-0,1%), КазТрансОйл (-0,1%).

Нефть

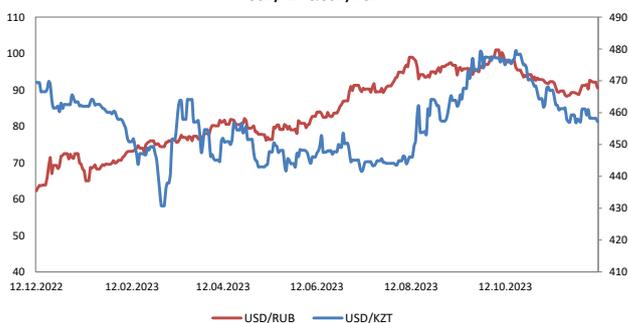
Цены на нефть немного стабилизировались в понедельник, поскольку сохраняются опасения относительно избытка предложения. Нефть марки Brent выросла на 0,3% до 76,0 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) — на 0,1% до 71,3 долл. за баррель.

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.