

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	274	0,0%	65,6%
Казателеком	44 497	0,1%	24,2%
Банк ЦентрКредит	2 541	3,6%	142,0%
Kcell	3 412	0,4%	75,0%
Казатомпром	20 382	0,1%	9,4%
КазТрансОйл	829	0,4%	-3,8%
KEGOK	1 514	0,1%	2,2%
Kaspi.kz	54 478	0,1%	18,7%
КазМунайГаз	15 567	3,8%	36,3%
Эйр Астана	800	-1,0%	-33,3%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,4	2,0%	-10,5%
Халык Банк (USD)	19,6	-1,2%	32,5%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 827,0	-1,5%	24,3%
FTSE 100	8 248,5	-0,9%	6,8%
KASE	5 776,9	0,8%	36,5%
Hang Seng	19 064,3	-0,9%	14,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,8	3,7%	2,8%
WTI (USD/BBL)	76,6	3,6%	6,1%
Золото (USD/OZS)	2 708,5	0,9%	32,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	527,15	0,27%	16,2%
USD/RUB	101,75	-0,49%	11,4%
EUR/USD	1,024	-0,52%	-6,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,77	0,093	1,9
30-летние, США	4,96	0,044	1,5
10-летние, Казахстан	13,80	0,00	0,7
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

В пятницу фондовые рынки завершили торговую сессию снижением: S&P 500 упал на 1,54% до \$5 827,04; Nasdaq Composite и DJI снизились на 1,63%, достигнув \$19 161,63 и \$41 938,45 соответственно. Лишь один сектор из 11 секторов S&P 500 вырос в ходе пятничных торгов: Energy (+0,6%). Главными аутсайдерами стали сектора: Financials (-2,8%), Communication Services (-2,1%) и Real Estate (-2,0%).

Фондовые рынки показали слабость после публикации данных по рынку труда США в пятницу. Отчет о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за декабрь показал рост рабочих мест на 256 тысяч, что значительно превысило прогнозируемые 164 тысячи. При этом предыдущий показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения с 227 тысяч до 212 тысяч. Уровень безработицы в США за декабрь снизился с 4,2% в ноябре до 4,1%. На фоне сильных данных по рынку труда участники рынка пересмотрели ожидания относительно следующего снижения ставки, отложив его на июнь. Между тем аналитики BofA Global Research отметили риски возможного повышения ставок: «Мы считаем, что цикл сокращений завершен... Наш базовый сценарий предполагает, что ФРС будет придерживаться длительной политики. Но мы считаем, что риски следующего шага смещены в сторону повышения ставки».

Давление на акции также оказал рост доходностей казначейских облигаций США. В пятницу доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 5%, что является самым высоким уровнем с ноября 2023 года, хотя затем немного снизилась до 4,949%. Доходность 10-летних облигаций также достигла максимума с ноября 2023 года, составив 4,767%.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации индекса цен производителей США и индекса потребительских цен, которые выйдут во вторник и среду соответственно. Кроме того, начнется сезон отчетности, который по традиции откроют крупные банки, такие как JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs и Citigroup.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в пятницу ростом (0,85%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 10 января вырос относительно предыдущего торгового дня на 27,3% и составил 655,7 млн тенге (1 249,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по акциям Банк ЦентрКредит (+3,6%) и КазМунайГаз (+3,8%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-1,0%).

Нефть

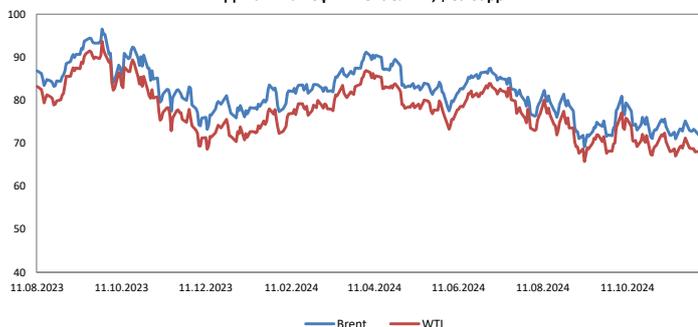
В пятницу котировки на нефть завершили торги в зеленой зоне: нефть марки Brent подорожала на 3,69% до \$79,76; нефть марки WTI выросла на 3,58% до \$76,57.

Цены на нефть выросли после объявления США о новом пакете санкций против российских производителей нефти, танкеров, посредников, трейдеров и портов. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило лицензии на завершение операций с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом", а также на выход из их ценных бумаг до 27 февраля 2025 года, после введения санкций против этих компаний.

В «Газпром нефть» отметили, что компания на протяжении последних двух лет готовилась к различным негативным санкционным сценариям: «Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей. В то же время "Газпром нефть" считает решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции».

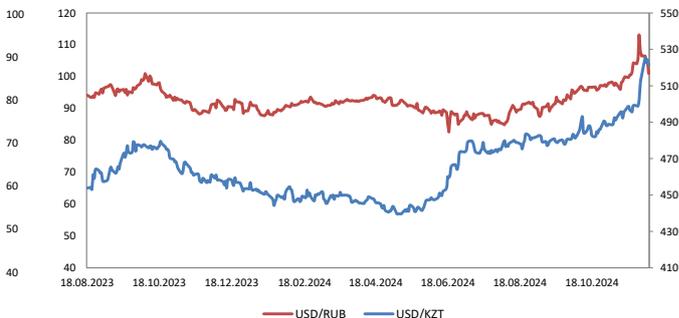
Аналитики RBC Capital подчеркнули: «Новые санкции против России, введенные уходящей администрацией, увеличивают объем поставок, подверженных риску, добавляя еще больше неопределенности в прогнозы на первый квартал».

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.