

Фондовые рынки США...

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Халык Банк | 162 | 0,5% | 25,0% |
| Казактелеком | 31 480 | -1,2% | 11,6% |
| Банк ЦентрКредит | 1 050 | -2,8% | 64,1% |
| Kcell | 1 955 | -0,001% | 15,3% |
| Казатомпром | 18 265 | -0,8% | 41,7% |
| КазТрансОйл | 858 | -0,5% | 18,3% |
| KEGOK | 1 482 | 0% | -8,5% |
| Kaspi.kz | 45 799 | -0,3% | 38,1% |
| КазМунайГаз | 11 510 | 0,5% | 25,1% |
| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Казатомпром (USD) | 38,5 | -1,4% | 33,5% |
| Халык Банк (USD) | 13,9 | -0,7% | 19,8% |
| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| S&P 500 | 4 643,7 | 0,5% | 20,5% |
| FTSE 100 | 7 542,8 | 0,0% | -0,6% |
| PTC | 1 056,0 | 0,8% | 8,8% |
| MOEX | 3 019,9 | -0,2% | 40,2% |
| KASE | 4 173,3 | -0,4% | 28,4% |
| Hang Seng | 16 374,5 | 1,1% | -21,3% |
| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| Brent (USD/BBL) | 73,2 | -3,7% | -5,9% |
| WTI (USD/BBL) | 68,6 | -3,8% | -5,8% |
| Золото (USD/OZS) | 1 977,8 | 0,0% | 6,7% |
| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
| USD/KZT | 455,59 | -0,3% | -2,1% |
| USD/RUB | 90,25 | -0,3% | 26,2% |
| EUR/USD | 1,0792 | 0,3% | 1,8% |
| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
| 10-летние, США | 4,21 | -0,033 | 1,6 |
| 30-летние, США | 4,30 | -0,026 | 1,1 |
| 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 455,59тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,3% и составил 90,25 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,3% и составил 1,0792.

Фондовые рынки США выросли после продолжающегося замедления инфляции, что укрепляет надежды на предстоящее снижение процентных ставок в следующем году. Этот период совпадает с моментом, когда Федеральная резервная система готовится к объявлению своего решения по денежно-кредитной политике, запланированному на среду.

Инфляция в США, определяемая годовым изменением индекса потребительских цен (CPI), снизилась до 3,1% в ноябре, как сообщило Бюро статистики труда США (BLS) во вторник. Этот показатель соответствовал октябрьскому значению 3,2% и совпал с ожиданиями рынка. Стоимость жилья, составляющая примерно одну треть индекса потребительских цен (ИПЦ), выросла на 0,4% за месяц и на 6,5% за 12-месячный период.

Годовая базовая инфляция ИПЦ, исключая влияние волатильных цен на продукты питания и энергоносители, осталась без изменений на уровне 4%, что соответствует прогнозам. В месячном исчислении ИПЦ и базовый ИПЦ выросли на 0,1% и 0,3% соответственно.

Правительство США потратило на \$314 млрд больше, чем заработало в ноябре, против \$301,1 млрд по консенсусу, увеличив дефицит с \$67,0 млрд в октябре и с \$248,5 млрд год назад, сообщило Министерство финансов во вторник.

Акции также получили поддержку после того, как доходность казначейских облигаций упала: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3,3 базисных пункта до 4,206%. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,5%, индекс S&P 500 - на 0,5%, а Nasdaq Composite - на 0,70%.

Из 11 секторов 5 закрылись в минусе. Больше всего пострадали сектора Energy (-1,5%), Materials (-0,6%) и Communication Services (-0,4%). Стоит отметить, что сектор Energy за последние три месяца упал на 11,8%. Рост показали сектора Health Care (+0,7%), Industrials (+0,6%) и Financials (+0,5%).

Акции Johnson Controls International упали на 5,97% во вторник после того, как квартальные результаты не оправдали ожиданий, а прогноз по прибыли на 2024 год также не оправдался. Скорректированный прогноз прибыли на акцию на 2024 год составил \$3,65-\$3,80, что оказалось слабее консенсус-прогноза в \$3,96.

Акции Oracle рухнули на 12,44% после того, как прогнозы компании по доходам и продажам за второй финансовый квартал не оправдали ожиданий Уолл-стрит. Компания Oracle сообщила о скорректированной выручке за второй квартал в размере \$12,90 млрд, что оказалось слабее консенсус-прогноза в \$13,05 млрд.

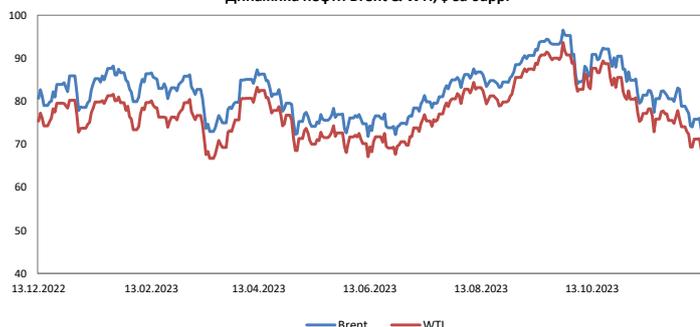
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,36%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 12 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня на 1,9% и составил 475,7 млн тенге (1 037,5 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как КазМунайГаз (+0,5%), Халык Банк (+0,5%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-2,8%), Kaspi.kz (-0,3%), КазТрансОйл (-0,5%).

Нефть

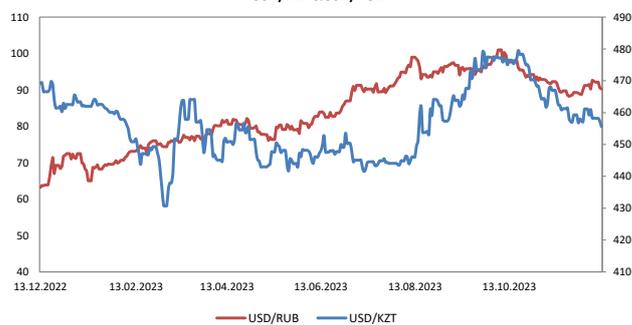
Цены на нефть снизились во вторник в связи с продолжающимися опасениями относительно избытка предложения. Нефть марки Brent снизилась на 3,7% до 73,2 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 3,8% до 68,6 долл. за баррель.

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.