

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	247	0,0%	49,4%
Казактелеком	43 352	0,1%	21,0%
Банк ЦентрКредит	2 157	0,7%	105,4%
Kcell	3 415	-0,1%	75,1%
Казатомпром	20 934	0,2%	12,4%
КазТрансОйл	815	-0,1%	-5,4%
KEGOK	1 487	-0,2%	0,3%
Kaspi.kz	56 650	0,1%	23,4%
КазМунайГаз	14 563	0,5%	27,5%
Эйр Астана	829	0,0%	-30,9%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,5	-1,0%	-7,9%
Халык Банк (USD)	17,9	-5,3%	20,9%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 051,3	-0,5%	29,1%
FTSE 100	8 311,8	0,1%	7,6%
KASE	5 594,2	0,2%	32,2%
Hang Seng	20 397,1	1,2%	22,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,4	-0,1%	-5,4%
WTI (USD/BBL)	70,0	-0,4%	-3,0%
Золото (USD/OZS)	2 687,5	-1,7%	31,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	522,75	0,27%	15,3%
USD/RUB	105,00	-0,47%	14,9%
EUR/USD	1,047	-0,26%	-4,3%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,32	0,053	1,7
30-летние, США	4,55	0,070	1,3
10-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

В четверг фондовые рынки завершили торги понижением: S&P 500 упал на 0,54% до \$6 051,25; технологический Nasdaq Composite понизился на 0,66% и составил \$19 902,84; тогда как DJI опустившись на 0,53% составил \$43 914,12. Из 11 секторов рост показали Communication Services (0,8%), Consumer Staples (+0,2%) и Real Estate (+0,02%). Главными аутсайдерами стали Energy (-0,7%), Materials (-0,6%) и Industrials (-0,6%).

Понижение индексов произошло на фоне публикации данных, указавших на более существенный рост цен производителей США. По данным Министерства труда США, в ноябре индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении составил 3,0% против прогнозируемых 2,6%. PPI показал самый высокий прирост с февраля 2023 года. В месячном выражении показатель сложился на уровне 0,4% против 0,3% месяцем ранее. Напомним, днем ранее Министерство труда США сообщило о росте потребительских цен (CPI) на 2,7% (r/r) или 0,3 (m/m). Значение показателя полностью совпало с рыночными ожиданиями.

Вместе с тем, еженедельный отчет Министерства труда США указал на рост количества первичных заявок на пособие по безработице на 17 тыс., т.е. до 242 тыс. Аналитики предполагали, что число заявок понизится до 220 тыс.

Акции Adobe Systems Inc. в четверг упали на 13,7% после публикации результатов за четвертый финансовый квартал 2024 года. Разработчик ПО для обработки изображений сообщил о росте выручки до \$5,61 млрд с \$5,05 млрд годом ранее; чистая прибыль выросла на 13% и составила \$1,68 млрд. Тем не менее прогнозы продаж компании на 2025 год оказались более слабыми, чем ожидали аналитики. Акции Ciena Corp. взлетели на 15,4% после того, как выручка компании оказалась выше прогнозов. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей сообщил о выручке в размере \$1,12 млрд против консенсус-прогноза в \$1,1 млрд. Однако прибыль на акцию в четвертом квартале составила \$0,54, что хуже прогноза аналитиков в \$0,65.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в четверг ростом (0,16%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 12 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня в 7,8 раза и составил 411,6 млн тенге (796,3 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+0,7%) и КазМунайГаз (+0,5%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции KEGOK (-0,2%).

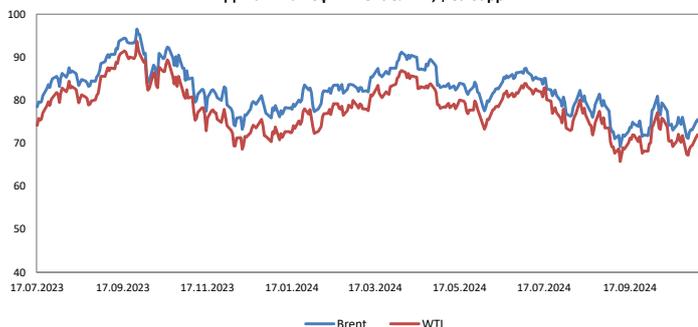
Нефть

Котировки на нефть в четверг завершили торги смешанной динамикой: нефть марки Brent прибавила 0,1% до \$73,59 за баррель, тогда как американская нефть подешевела на 0,38% до \$70,02 за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало оценку мирового спроса на нефть в сторону понижения, - до 843 тыс. б/с. В отчете отмечается, что оценки были скорректированы с учетом более слабого, чем ожидалось потребления нефти в Китае, Индонезии и Саудовской Аравии. МЭА также спрогнозировало избыток предложения на энергетическом рынке в 2025 году в объеме 950 тыс. б/с. Днем ранее ОПЕК также понизила оценку роста спроса на нефть на 2024 год, - до 1,61 млн баррелей в сутки (б/с). В 2025 году прогнозируется рост спроса на 1,45 млн б/с.

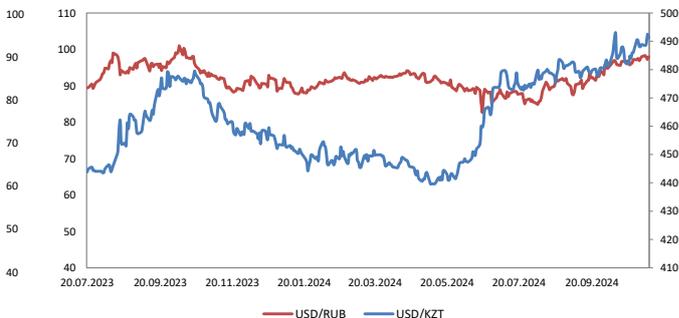
Новости о планах администрации Джо Байдена ввести более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти продолжают оказывать некоторую поддержку котировкам. Вместе с тем Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg TV заявила, что ситуация на рынке «создает возможность для принятия дальнейших мер» в отношении российской нефти.

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.