

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	272	-0,9%	64,1%
Казактелеком	44 899	0,9%	25,3%
Банк ЦентрКредит	2 550	0,4%	142,9%
Kcell	3 418	0,2%	75,3%
Казатомпром	20 130	-1,2%	8,1%
КазТрансОйл	830	0,2%	-3,7%
KEGOK	1 516	0,1%	2,3%
Kaspi.kz	53 600	-1,6%	16,8%
КазМунайГаз	15 751	1,2%	37,9%
Эйр Астана	806	0,8%	-32,8%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	36,8	-1,6%	-12,0%
Халык Банк (USD)	19,6	-0,2%	32,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 836,2	0,2%	24,5%
FTSE 100	8 224,2	-0,3%	6,5%
KASE	5 762,5	-0,2%	36,2%
Hang Seng	18 874,1	-1,0%	13,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,0	1,6%	4,4%
WTI (USD/BBL)	78,8	2,9%	9,2%
Золото (USD/OZS)	2 673,5	-1,3%	30,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	530,65	0,66%	17,0%
USD/RUB	102,75	0,98%	12,5%
EUR/USD	1,024	0,00%	-6,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,81	0,031	1,9
30-летние, США	4,99	0,023	1,5
10-летние, Казахстан	13,80	0,00	0,7
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 укрепился на 0,16% до \$5 836,22; Dow Jones Industrial Average вырос на 0,86% до \$42 297,12; в то время как Nasdaq Composite ослаб на 0,38% до \$19 088,10. Девять из одиннадцати секторов S&P 500 выросли в ходе вчерашнего торгового дня, лидерами роста стали Materials (+2,8%) и Energy (+2,4%). Главными аутсайдерами оказались Utilities (-0,8%) и Information Technology (-0,5%).

В понедельник Bloomberg сообщил, что экономическая команда Дональда Трампа, включая Скотта Бессента (кандидат на пост министра финансов), Кевина Хассетта (предполагаемый директор Национального экономического совета) и Стивена Мирана (глава Совета экономических консультантов), обсуждает план по постепенному увеличению пошлин. План, находящийся на предварительной стадии, еще не был представлен Дональду Трампу.

Одной из идей является введение градуированного графика тарифов, увеличивающихся примерно на 2–5% в месяц, что должно предотвратить резкий скачок инфляции. Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал минимальный тариф в размере 10–20% на все импортируемые товары и тариф в размере 60% на товары из Китая. Эта новость уменьшила опасения по поводу разрушительных торговых пошлин и высокой инфляции, что позитивно отразилось на фондовых рынках.

Между тем, действующая администрация США ужесточила правила экспорта ИИ-чипов в страны-противники, включая Китай, что привело к падению акций технологических компаний. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что эти меры направлены на защиту от угроз национальной безопасности со стороны «злонамеренных игроков», которые могут использовать передовые технологии в ущерб интересам США.

Регламент разделяет страны на три уровня: около 18 стран, включая Японию и Великобританию, освобождены от правил; 120 стран, таких как Сингапур и Израиль, столкнутся с ограничениями; а страны под оружейным эмбарго, включая Россию, Китай и Иран, не смогут получать эти технологии. Nvidia раскритиковала новые правила, назвав их «огульным злоупотреблением», и отметила, что меры затрагивают технологии, уже доступные в массовых игровых ПК и потребительском оборудовании. Акции Nvidia упали на 1,97% на фоне этой новости.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник снижением (0,25%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 января снизился относительно предыдущего торгового дня на 13,6% и составил 566,7 млн тенге (1 075,8 тыс. USD). Рост зафиксирован по акциям КазМунайГаз (+1,2%) и Казактелеком (+0,9%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-1,6%).

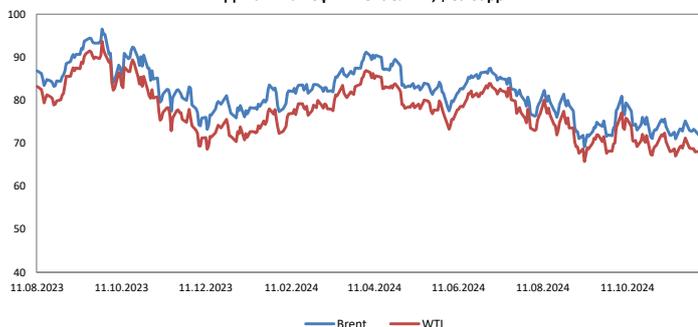
Нефть

В понедельник котировки на нефть закрылись в «зеленой зоне»: нефть марки Brent выросла на 1,57% до \$81,01, а нефть марки WTI увеличилась на 0,32% до \$77,30.

Рост цен был обусловлен новыми санкциями против «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Аналитики ING отметили: «Значительная часть теневого танкерного флота России попала под санкции, что усложняет обход ценового ограничения G-7. Эти меры могут сократить поставки на рынок до 700 000 баррелей в день, устраняя ожидаемый избыток предложения».

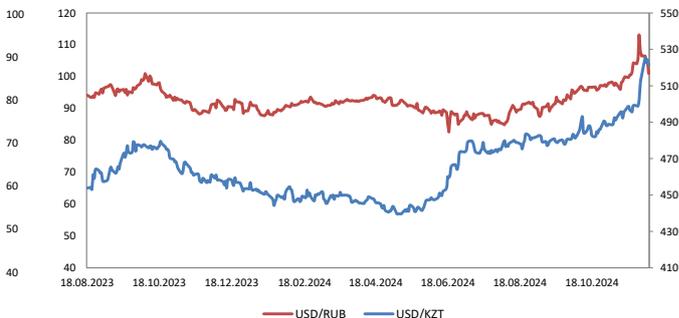
Goldman Sachs сообщил, что под санкции попали суда, перевозившие 1,7 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 25% российского экспорта. Банк прогнозирует, что диапазон цен на Brent в \$70–\$85 может сместиться в сторону повышения.

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.