

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,3%	24,6%
Казакхтелеком	31 449	-0,1%	11,5%
Банк ЦентрКредит	1 028	-2,1%	60,6%
Kcell	1 954	-0,1%	15,3%
Казатомпром	18 205	-0,3%	41,3%
КазТрансОйл	858	-0,01%	18,3%
KEGOK	1 482	0%	-8,5%
Kaspi.kz	45 647	-0,3%	37,6%
КазМунайГаз	11 500	-0,1%	25,0%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,8	-1,7%	31,3%
Халык Банк (USD)	13,9	0,0%	19,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 707,1	1,4%	22,2%
FTSE 100	7 548,4	0,1%	-0,5%
PTC	1 062,7	0,6%	9,5%
MOEX	3 032,2	0,4%	40,8%
KASE	4 158,5	-0,4%	27,9%
Hang Seng	16 228,8	-0,9%	-22,0%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,3	1,4%	-4,6%
WTI (USD/BBL)	69,5	1,3%	-4,6%
Золото (USD/OZS)	1 982,3	0,2%	7,0%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	457,59	0,4%	-1,7%
USD/RUB	89,35	-1,0%	25,0%
EUR/USD	1,0873	0,8%	2,6%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,03	-0,173	1,5
30-летние, США	4,18	-0,120	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 ослаб на 0,4% и составил 457,59тг.
Курс российского рубля к доллару США укрепился на 1,0% и составил 89,35 руб.
Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,8% и составил 1,0873.

Американские фондовые рынки выросли после того, как Федеральная резервная система США приняла решение оставить ставки без изменений и спрогнозировала снижение ставки на 75 б.п. в следующем году.

Согласно оценкам членов ФРС, в следующем году базовая ставка снизится до 4,6%, что предполагает три снижения ставки в 2024 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,1%, или два снижения ставки.

Медиана прогноза SEP для общей инфляции PCE составляет 5,6% в этом году и снизится до 3,1% в следующем году, 2,5% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. 2025 году; участники по-прежнему считают, что риски для инфляции имеют тенденцию к росту

Федеральная резервная система (ФРС) снизила прогноз по базовому индексу личного потребления (PCE) на 2023 год до 3,2% с предыдущих 3,7%. Представители ФРС прогнозируют замедление темпов инфляции до 2,8% к концу текущего года и до 2,4% к концу 2024 года.

В соответствии с последними экономическими прогнозами ФРС, участники FOMC пересмотрели свои оценки роста ВВП в этом году до 2,6%, но ожидают снижения темпов роста, при этом медианный прогноз упадет до 1,4% в следующем году.

В ноябре индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США вырос на 0,9% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,2%, зафиксированным в октябре, показали данные Бюро статистики труда США, опубликованные в среду. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 1%. Кроме того, ноябрьский индекс цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей снизился до +2,0% г/г с +2,3% г/г в октябре, что лучше ожиданий +2,2%

Чувствительная к процентным ставкам доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась за день более чем на 0,28 процентного пункта, составив 4,45%. Долгосрочные также резко снизились, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась более чем на 0,17 процентного пункта, составив 4,03%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4%. Индекс S&P 500 вырос на 1,4%, а индекс NASDAQ Composite - на 1,4%. Все сектора показали рост. Больше всех выросли чувствительные к процентным ставкам сектора Real Estate (+4,0%) и Utilities (+3,6%). В роли догоняющих оказались Industrials (+1,3%), Information Technology (+1,4%) и Energy (+1,5%).

Акции компании Vertex Pharmaceuticals выросли более чем на 13% после объявления о положительных результатах исследования средней стадии неопиоидного препарата для лечения диабетической нейропатии. Компания VRTX сообщила, что ее неопиоидный обезболивающий препарат VX-548 успешно справился с нервной болью у пациентов на средней стадии исследования, и, учитывая эффективность препарата, она срочно работает над его продвижением в исследованиях на поздней стадии. Кроме того, результаты 3 фазы исследований VX-548 при острой боли должны быть опубликованы в первом квартале 2024 года.

Также на сегодня запланировано заседание Банка Англии (BoE) и Европейского центрального банка (ECB).

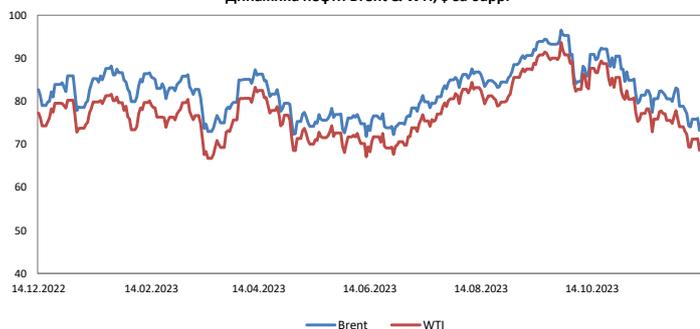
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,35%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 декабря вырос относительно предыдущего торгового дня на 25,4% и составил 596,6 млн тенге (1 306,9 тыс. USD). Снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-2,1%), Kaspi.kz (-0,3%), Казатомпром (-0,3%).

Нефть

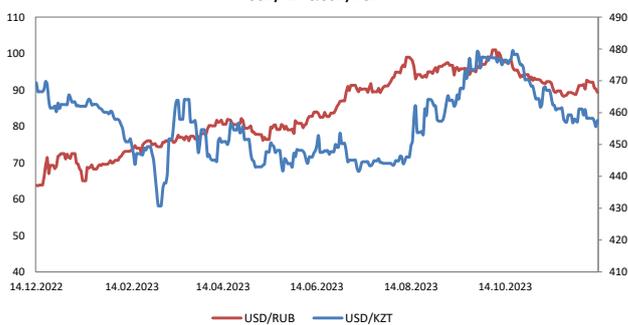
Цены на нефть в среду выросли на фоне более значительного, чем ожидалось, еженедельного изъятия нефти из хранилищ США. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились больше, чем ожидалось, а запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA). За неделю запасы сырой нефти сократились на 4,3 млн баррелей до 440,8 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков, опрошенных агентством Reuters, относительно снижения на 650 000 баррелей. Нефть марки Brent вырос на 1,4% до 74,3 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 1,3% до 69,5 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.