

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	246	2,7%	48,7%
Казактелеком	43 426	-0,2%	21,2%
Банк ЦентрКредит	2 149	0,0%	104,7%
Kcell	3 400	-0,1%	74,4%
Казатомпром	20 482	-1,1%	9,9%
КазТрансОйл	816	-0,1%	-5,2%
KEGOK	1 491	0,1%	0,6%
Kaspi.kz	55 895	-1,6%	21,8%
КазМунайГаз	14 535	-0,1%	27,3%
Эйр Астана	825	-0,2%	-31,2%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,4	-1,0%	-8,1%
Халык Банк (USD)	18,3	-0,9%	23,8%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	6 050,6	-0,4%	29,0%
FTSE 100	8 195,2	-0,8%	6,1%
KASE	5 552,7	0,0%	31,2%
Hang Seng	19 700,5	-0,5%	18,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,2	-1,0%	-5,7%
WTI (USD/BBL)	70,1	-0,9%	-2,9%
Золото (USD/OZS)	2 644,4	-0,3%	29,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	523,85	-0,19%	15,5%
USD/RUB	104,60	0,97%	14,5%
EUR/USD	1,049	-0,20%	-4,1%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,39	-0,014	1,7
30-летние, США	4,58	-0,031	1,3
10-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	#N/A	#N/A	#N/A

Во вторник фондовые рынки завершили торговую сессию понижением: S&P 500 снизился на 0,39% до \$6 050,61, Nasdaq Composite упал на 0,32% до \$20 109,06, и индекс DJI потерял 0,61%, завершив торги на уровне \$43 449,90. Все 11 секторов S&P 500 показали снижение, наибольший спад зафиксирован в секторах: Industrials (-1,1%), Financials (-1,1%) и Energy (-1,0%).

Фондовые рынки столкнулись с фиксацией прибыли в преддверии решения ФРС США по процентной ставке. Особое внимание инвесторов сосредоточено на обзоре экономических прогнозов Федеральной резервной системы (FED) и заявлениях председателя Джерома Пауэлла, которые могут прояснить планы Центробанка США по снижению ставок в 2025 году. ФРС, вероятно, замедлит темпы смягчения денежно-кредитной политики на фоне устойчивого экономического роста, сохраняющейся инфляции и ожиданий стимулирующих мер со стороны новой администрации Трампа, что может способствовать росту цен.

Рынки прогнозируют снижение ставок США в 2025 году на 50 базисных пунктов, что оставит уровень ставок на уровне 3,8%. Это значительно выше медианного прогноза членов ФРС в 3,4% на конец следующего года и долгосрочной нейтральной ставки в 2,9%, что усиливает предположения о возможной корректировке политики ФРС в сторону рыночных ожиданий.

Главный инвестиционный директор Albion Financial Group Джейсон Уэр отметил: «Это своего рода стандартная ситуация для рынка перед заседанием ФРС, когда существует небольшая неопределенность, и люди не знают, как себя позиционировать перед FED и выступлением Пауэлла».

На этой неделе, помимо ФРС, также пройдут заседания центральных банков Японии, Великобритании, Швеции и Норвегии. Ожидается, что Банк Японии, Банк Англии и Банк Норвегии сохранят текущие ставки, в то время как Риксбанк, вероятно, примет решение о снижении ставок. Во вторник были опубликованы данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые выросли на 0,7% против прогнозируемых 0,6%, что объясняется увеличением покупок автомобилей и товаров через интернет. Показатели за октябрь были пересмотрены в сторону повышения с 0,4% до 0,5%.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги во вторник снижением (0,03%). Объем сделок акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 17 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня в 5,7 раза и составил 384,4 млн тенге (735,7 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+2,7%) и KEGOK (+0,1%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-1,6%).

Нефть

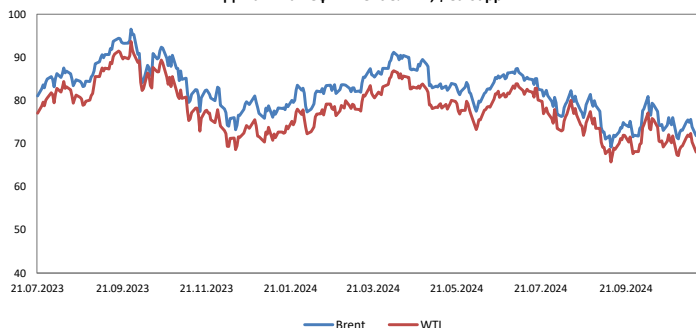
Во вторник котировки на нефть закрылись снижением: нефть марки Brent подешевела на 0,97% до \$73,19, а нефть марки WTI упала на 0,89% до \$70,08.

Цены на сырую нефть снизились на фоне слабых экономических данных Китая и Германии. В Китае, крупнейшем импортере нефти, в ноябре наблюдалось небольшое ускорение роста промышленного производства, однако розничные продажи оказались ниже ожиданий. Это усилило призывы к властям активизировать меры стимулирования, особенно в преддверии возможного введения новых торговых пошлин США, когда Дональд Трамп вступит в должность на второй срок.

В Германии, согласно данным опроса Института Ifo, деловой климат в декабре ухудшился сильнее прогнозов. На настроения компаний повлияли геополитическая неопределенность и продолжающийся спад в промышленности крупнейшей экономики Европы.

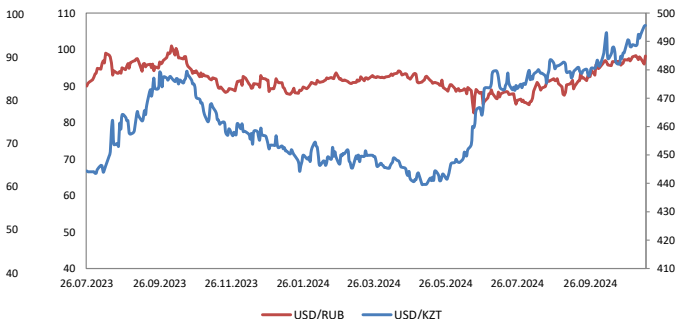
Следует отметить, что во вторник Европейский союз одобрил 15-й пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, включив в него 33 судна из российского теневого флота, используемых для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Великобритания также ввела санкции в отношении 20 судов, задействованных в перевозке незаконно добытой 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.