

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	246	0,0%	48,7%
Казактелеком	43 380	-0,1%	21,1%
Банк ЦентрКредит	2 152	0,1%	104,9%
Kcell	3 407	0,2%	74,7%
Казатомпром	20 260	-1,1%	8,7%
КазТрансОйл	812	-0,5%	-5,7%
KEGOK	1 497	0,4%	1,0%
Kaspi.kz	55 700	-0,3%	21,4%
КазМунайГаз	14 588	0,4%	27,7%
Эйр Астана	827	0,2%	-31,1%

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

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 872,2	-2,9%	25,2%
FTSE 100	8 199,1	0,0%	6,2%
KASE	5 546,5	-0,1%	31,1%
Hang Seng	19 864,6	0,8%	19,3%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	73,4	0,3%	-5,4%
WTI (USD/BBL)	70,6	0,7%	-2,2%
Золото (USD/OZS)	2 636,5	-0,3%	29,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	522,30	-0,30%	15,2%
USD/RUB	104,67	0,07%	14,6%
EUR/USD	1,035	-1,31%	-5,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,50	0,113	1,8
30-летние, США	4,66	0,081	1,3
10-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	#N/A	#N/A	#N/A

В среду фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 2,95% до \$5 872,16; Nasdaq Composite уменьшился на 3,56% до \$19 392,62; а индекс DJI сократился на 2,58% до \$42 326,87. Все 11 секторов S&P 500 показали снижение в ходе вчерашней торговой сессии, наибольший спад был зафиксирован в секторах: Real Estate (-4,0%), Information Technology (-3,3%) и Consumer Discretionary (-3,2%).

Снижение на фондовом рынке было обусловлено прогнозом денежно-кредитной политики ФРС США на следующий год. Как и предполагалось, базовая ставка была снижена на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,50%. Однако неоднократные заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла о необходимости осторожного подхода к денежно-кредитной политике способствовали снижению фондовых индексов и росту доходности казначейских облигаций. «Я думаю, что мы находимся в хорошем положении, но с этого момента наступает новый этап, и мы будем осторожны в отношении дальнейших сокращений», — отметил Джером Пауэлл.

Он также заявил, что ФРС по-прежнему уверена в дальнейшем снижении ценового давления, но признал, что сотрудники центрального банка и политики начали предварительное обсуждение того, как обещания избранного президента Дональда Трампа — повышение тарифов, снижение налогов и ужесточение иммиграционной политики — могут повлиять на экономические перспективы. «То, чем сейчас занимается Комитет, — это обсуждение путей и понимание того, как тарифы могут повлиять на инфляцию», — добавил он.

Доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла на 11,3 базисных пункта до 4,498% с 4,385%. Доходность двухлетних облигаций, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями относительно процентной ставки Федеральной резервной системы, увеличилась на 10,5 базисных пункта до 4,346% с 4,241% во вторник вечером. Доходность 30-летних облигаций выросла на 7,3 базисных пункта до 4,6525% с 4,579% на конец вторника.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в среду снижением (0,11%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 18 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня на 26,3% и составил 283,3 млн тенге (540,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как KEGOK (+0,4%) и КазМунайГаз (+0,4%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Казатомпром (-1,1%).

Нефть

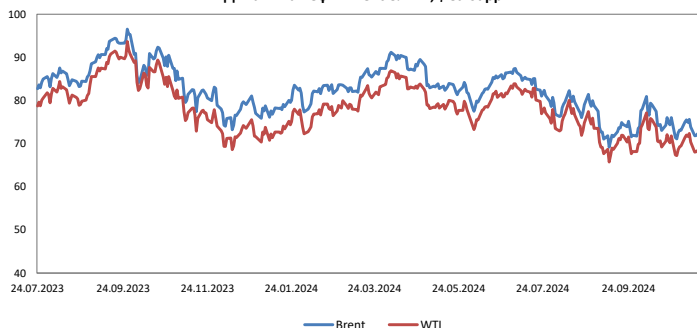
В среду котировки на нефть завершили торги разнонаправленно: нефть марки Brent подешевела на 0,27% до \$73,09, в то время как нефть марки WTI укрепилась на 0,71% до \$70,58.

Согласно данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 0,934 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали сокращение запасов на 1,6 млн баррелей. В то же время запасы бензина за неделю в США выросли на 2,348 млн баррелей, превысив прогнозы аналитиков.

На цены негативно повлияло укрепление доллара после снижения базовой ставки США на 25 базисных пунктов и пересмотра прогноза по базовой ставке на 2025 год со стороны ФРС США. В среду индекс доллара вырос на 1,02% до 107,749, достигнув двухлетнего максимума.

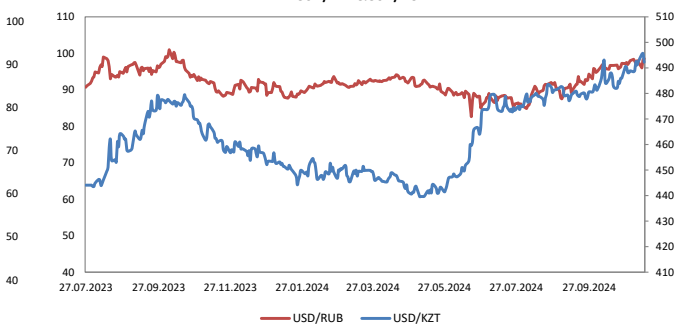
Агентство по охране окружающей среды США утвердило план Калифорнии, предусматривающий запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и обязательное требование, чтобы не менее 80% новых автомобилей были полностью электрическими. Этот подход Калифорнии уже поддержали 11 штатов, включая Нью-Йорк, Массачусетс и Орегон.

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.