

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	162	-0,02%	24,9%
Казакхтелеком	31 995	0,04%	13,5%
Банк ЦентрКредит	997	-0,3%	55,7%
Kcell	1 955	0,0%	15,3%
Казатомпром	18 260	-0,2%	41,7%
КазТрансОйл	858	-0,1%	18,3%
KEGOK	1 482	0%	-8,5%
Kaspi.kz	45 000	-0,2%	35,7%
КазМунайГаз	11 452	-0,4%	24,5%

ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,5	0,0%	33,7%
Халык Банк (USD)	14,3	-0,1%	23,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 698,4	-1,5%	21,9%
FTSE 100	7 715,7	1,0%	1,7%
PTC	1 075,1	0,1%	10,8%
MOEX	3 104,7	0,7%	44,1%
KASE	4 147,4	-0,1%	27,6%
Hang Seng	16 613,8	0,7%	-20,1%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,7	0,6%	2,4%
WTI (USD/BBL)	74,2	1,1%	1,9%
Золото (USD/OZS)	2 034,5	-0,2%	9,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	455,29	-0,3%	-2,2%
USD/RUB	89,65	-0,9%	25,4%
EUR/USD	1,0938	-0,4%	3,2%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	3,88	-0,045	1,4
30-летние, США	4,01	-0,031	1,0
10-летние, Казахстан	13,13	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 укрепился на 0,3% и составил 455,29тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 0,9% и составил 89,65 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,4% и составил 1,0938.

Фондовые рынки США снизились в среду после впечатляющего роста фондовых индексов за последние недели, что привело к перекупленности и вызвало фиксацию прибыли со стороны инвесторов.

Среда отметилась снижением доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,88%, самого низкого уровня с июля.

В ноябре на вторичном рынке жилья в США выросли на 0,8%, достигнув отметки в 3,82 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Этот показатель оказался выше ожиданий рынка в 3,77 млн и стал первым ростом после пяти месяцев снижения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи сократились на 7,3%. Следует отметить, что медианная цена продажи существующих домов выросла на 4,0% с ноября 2022 года до \$387,600, продолжая пятипроцентный рост цен в годовом исчислении в течение последних пяти месяцев.

Настроения потребителей в США в декабре улучшились: индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 110,7 с 101,0 в ноябре (пересмотрен с 102,0).

Дефицит счета текущих операций США сократился на 7,6% до \$200,3 млрд в 3-м квартале 2023 года по сравнению с пересмотренным показателем 2-го квартала в \$216,8 млрд и консенсусом рынка в \$196 млрд.

Еженедельные заявки на ипотеку MBA в США снизились на -1,5% за неделю, закончившуюся 15 декабря. Процентная ставка по 30-летнему фиксированному кредиту составляет 6,8%, что является самым низким показателем с июня, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банков. По сравнению с 7,1% неделей ранее и 8% в октябре, что является самым высоким показателем за последние 23 года.

Индекс потребительских цен Великобритании за ноябрь снизился до +3,9% г/г с +4,6% г/г в октябре, что слабее ожиданий +4,3% г/г и является самым медленным темпом роста более чем за два года. Индекс потребительских цен Германии за ноябрь снизился на -0,5% м/м и -7,5% г/г, что оказалось слабее ожиданий -0,3% м/м и -7,5% г/г.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,27%, S&P 500 – на 1,47%, а индекс Nasdaq Composite – на 1,5%. Вчера все секторы S&P 500 закрылись в красной зоне. Наиболее значительные потери понесли сектора Consumer Staples (-2,0%), Information Technology (-1,9%) и Consumer Discretionary (-1,9%). В то время как Real Estate (-1,4%) и Energy (-1,0%) отметились более умеренным снижением.

Акции FedEx упали на 12% после того, как компания снизила прогноз выручки на весь год и сообщила о снижении прибыли во втором квартале. FedEx объясняет снижение доходов тем, что клиенты переходят на более доступные услуги.

Котируемые акции Warner Bros Discovery упали более чем на -5% после сообщения Axios о том, что компания ведет переговоры с Paramount Global о потенциальном слиянии.

Акции Alphabet выросли на 1,2% после того, как Google планирует реструктурировать свое подразделение по продаже рекламы на фоне перехода к искусственному интеллекту и автоматизации.

AON Plc снизилась более чем на -6% после того, как согласилась приобрести NFP Corp примерно за 13,4 миллиарда долларов наличными и акциями.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,10%).

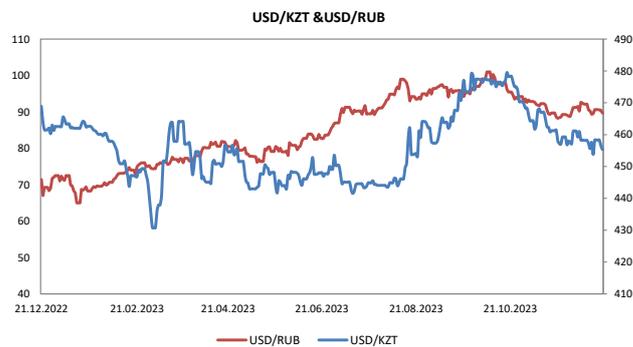
Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 20 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,1 раза и составил 498,8 млн тенге (1 089,2 тыс. USD). Рост зафиксирован у Казакхтелеком (+0,04%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-0,3%), Kaspi.kz (-0,2%), КазМунайГаз (-0,4%).

Нефть

Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений по поводу перебоев с поставками в Красном море. Рост также был ограничен после того, как еженедельные данные по запасам показали, что добыча сырой нефти в США достигла нового рекордного уровня в 13,3 млн баррелей в день, что на 200 000 баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе. Запасы сырой нефти неожиданно выросли примерно на 2,9 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 8 декабря, опровергнув ожидания снижения запасов всего на 2,3 млн. баррелей. Нефть марки Brent вырос на 0,6% до 79,7 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – на 1,1% до 74,2 долл. за баррель.



Источник: Refinitiv Eikon



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.