

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	244	0,6%	47,7%
Казактелеком	43 250	-0,3%	20,7%
Банк ЦентрКредит	2 130	-0,6%	102,9%
Kcell	3 421	-0,6%	75,4%
Казатомпром	20 054	-0,5%	7,6%
КазТрансОйл	818	-0,5%	-5,0%
KEGOK	1 519	0,0%	2,5%
Kaspi.kz	54 338	0,3%	18,4%
КазМунайГаз	14 500	-0,3%	27,0%
Эйр Астана	815	-1,0%	-32,1%

ГДР	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,2	-0,8%	-11,0%
Халык Банк (USD)	18,1	-0,7%	22,1%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	5 974,1	0,7%	27,4%
FTSE 100	8 102,7	0,2%	4,9%
KASE	5 503,0	-0,2%	30,0%
Hang Seng	19 883,1	0,8%	19,4%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	72,6	-0,4%	-6,4%
WTI (USD/BBL)	69,2	-0,3%	-4,1%
Золото (USD/OZS)	2 612,3	-0,6%	27,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	520,85	-0,75%	14,8%
USD/RUB	101,22	-1,72%	10,8%
EUR/USD	1,041	-0,23%	-4,9%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,60	0,075	1,8
30-летние, США	4,79	0,069	1,4
10-летние, Казахстан	13,20	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	НД	НД	НД

В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,73% до \$5 974,07; Nasdaq Composite поднялся на 0,98% до отметки в \$19 764,88; промышленный Dow Jones прибавил 0,16% и составил \$42 906,95. Лидерами роста оказались Energy (+0,9%) и Information Technology (+0,8%); в аутсайдерах - Consumer Staples (-0,4%) и Communication Services (-0,3%).

Инвесторы продолжают оценивать данные по инфляции в США, оказавшиеся лучше рыночных ожиданий. Кроме того, настроение рынков было поддержано новостями о подписании Президентом США Джо Байденом закона о временном финансировании работы правительства, - закон предполагает сохранение текущего уровня финансирования правительства до 14 марта 2025 года. Росту акций технологического сектора способствовало ралли таких технологических гигантов, как Nvidia и Broadcom Inc.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник достигла 4,588% впервые с мая текущего года. Доходность 30-летних бумаг составила 4,777%.

Акции Qualcomm Inc подорожали на 3,5% на фоне новостей о победе в судебном разбирательстве в споре с Arm Holdings. Напомним, что разбирательства связаны с приобретением Qualcomm стартапа Nuvia Inc. за \$1,4 млрд долларов в 2021 году, включающем технологию, подпадающие под соглашение с Arm. Стало известно, что жюри присяжных федерального суда постановило, что Qualcomm не нарушила условия соглашения о лицензировании дизайна чипов Arm. Бумаги Arm Holdings в понедельник упали на 4%.

Акции Eli Lilly выросли на 3,7% после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата Zepbound от обструктивного апноэ сна. Акции других компаний-производителей препаратов для лечения апноэ после новостей начали падать.

Сегодня, 24 декабря рынки США в связи с празднованием Рождества будут работать по сокращенному графику, а в среду рынок будет закрыт.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник снижением (0,22%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 23 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня в 7,9 раза и составил 317,2 млн тенге (605,6 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,6%) и Kaspi.kz (+0,3%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-1,0%), Банк Центр (-0,6%) и Кселл (-0,6%).

Нефть

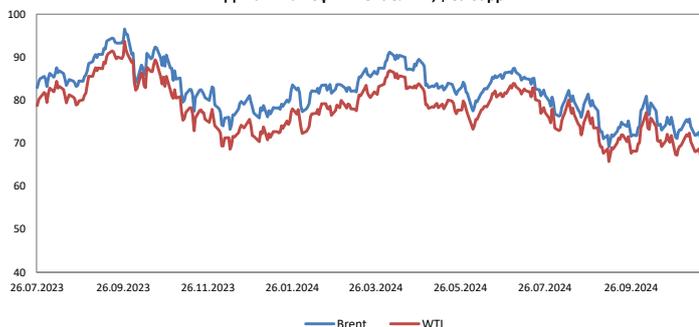
Котировки на нефть завершили вчерашние торги снижением: нефть марки Brent подешевела на 0,33% до \$72,32 за баррель, тогда как цена на американский эталон понизилась на 0,46% и составила \$69,24 за баррель.

Энергетический рынок также продолжает оценивать сигналы ФРС США относительно дальнейшей траектории движения процентных ставок в 2025 году. Напомним, на прошлой неделе ФРС США понизила ключевую ставку на 25 б.п., однако Джером Пауэлл дал понять, что в предстоящем году сокращений будет меньше.

Тем временем по данным нефтесервисной компании Baker Hughes на прошлой неделе число действующих нефтяных буровых установок в США выросло и составило 483 ед. Количество газовых установок понизилось, напротив, до 102.

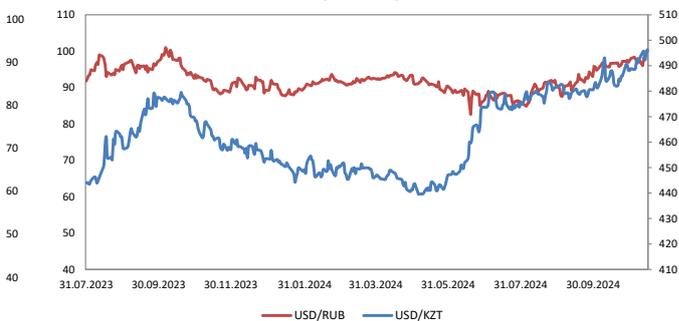
Еженедельные данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) будут опубликованы сегодня. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 2 млн баррелей.

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.