

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	161	-0,6%	-2,7%
Казакхтелеком	34 238	-0,5%	-4,4%
Банк ЦентрКредит	1 051	-0,8%	0,1%
Kcell	2 239	-0,7%	14,8%
Казатомпром	18 125	0,5%	-2,7%
КазТрансОйл	828	-1,4%	-3,9%
KEGOK	1 392	-0,7%	-6,1%
Kaspi.kz	43 783	-0,7%	-4,6%
КазМунайГаз	11 780	-1,4%	3,2%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,0	-0,9%	-4,3%
Халык Банк (USD)	14,2	-0,1%	-4,0%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 925,0	-0,1%	5,0%
FTSE 100	7 666,3	0,4%	-0,7%
PTC	1 122,5	-0,2%	3,6%
MOEX	3 196,1	0,6%	3,1%
KASE	4 243,3	-0,6%	0,3%
Hang Seng	15 703,5	-2,3%	-5,7%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	82,9	0,6%	6,8%
WTI (USD/BBL)	77,8	1,4%	7,8%
Золото (USD/OZS)	2 031,5	0,3%	-0,5%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	448,55	-0,04%	-1,1%
USD/RUB	89,57	0,3%	-1,9%
EUR/USD	1,0840	0,1%	-0,9%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,06	-0,034	1,5
30-летние, США	4,28	-0,057	1,1
10-летние, Казахстан	12,50	0,00	-0,6
25-летние, Казахстан	12,10	0,00	-0,7

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,04% и составил 448,55тг.

Курс российского рубля к доллару США ослаб на 0,3% и составил 89,57 руб.

Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,1% и составил 1,0840.

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно после выхода данных по индексу доверия потребителей и количеству вакансий JOLTS, которые превзошли ожидания.

Акции во вторник торговались смешанно: индекс Dow Jones Industrials установил новый рекорд, но индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс Nasdaq Composite просел на 0,8%.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,36%, а доходность 10-летних облигаций практически не изменилась и составила 4,06%.

Во вторник Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликовало обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), согласно которому количество открытых вакансий в последний рабочий день декабря составило 9,02 млн. Показатель последовал за 8,92 млн (пересмотрено с 8,79 млн) вакансий в ноябре и оказался выше ожиданий рынка в 8,75 млн. Информация о том, что количество вакансий в США достигло трехмесячного максимума, может указывать на укрепление рынка труда, но также может означать рост давления на заработные платы, что, в свою очередь, может повлиять на инфляцию.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США за январь вырос на +6,8 до 2-летнего максимума 114,8, что совпало с ожиданиями.

Доминирование 10 крупнейших акций на фондовых рынках США вызывает сходство с "пузырем доткомов", создавая риск потенциальной распродажи, как отмечают количественные стратеги JPMorgan Chase & Co. Они подчеркнули, что чрезвычайно концентрированные рынки представляют собой явный и реальный риск для фондовых рынков в 2024 году, подчеркнув, что, как и в эпоху доткомов, ограниченное число акций отвечает за большую часть прироста индекса MSCI USA. Если в этих 10 крупнейших акциях произойдет просадка, это потенциально может потянуть за собой весь рынок акций.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник скорректировал вверх свой прогноз по росту мировой экономики на 2024 год, отметив стабилизацию инфляции и выражая мнение, что "мягкая посадка" уже близка. Эти обновленные прогнозы повлияли на две крупнейшие экономики, увеличив прогноз роста ВВП Китая до 4,6% с 4,1% и США до 2,1% с 1,5%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в четвертом квартале 2023 года замедлился, составив 0,6%, в сравнении с ростом на 1,2% в предыдущем третьем квартале. В годовом исчислении инфляция ИПЦ Австралии снизилась до 4,1% в четвертом квартале 2023 года, что существенно меньше предыдущего показателя в 5,4% и также ниже консенсус-прогноза рынка, ожидавшего инфляцию на уровне 4,3%.

Технологические лидеры Microsoft (-0,3%), Alphabet (-1,2%) и AMD (-3,2%) представили свои финансовые результаты за последний квартал, превзойдя ожидания рынка.

Акции United Parcel Service упали на 8% после того, как крупнейшая в мире компания по доставке посылок спрогнозировала годовую выручку ниже ожиданий. Компания также объявила о планах сокращения 12 000 рабочих мест для снижения расходов. Эти факторы привели к снижению и сделали компанию лидером по снижению в индексе S&P 500 после прогноза выручки на 2024 год в диапазоне от 92,0 до 94,5 млрд долларов, что ниже консенсус-прогноза в 95,66 млрд долларов. General Motors закрылась ростом более чем на +7% после публикации положительных результатов за четвертый квартал. Прибыль на акцию составила \$1,24, превышая ожидания консенсуса (\$1,16). Компания также представила оптимистичный прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2024 год в диапазоне от \$8,50 до \$9,50, что существенно превышает консенсусные оценки в \$7,70.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов снижением (-0,64%).

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 30 января снизился относительно предыдущего торгового дня на 20,0% и составил 443,1 млн тенге (984,8 тыс. USD).

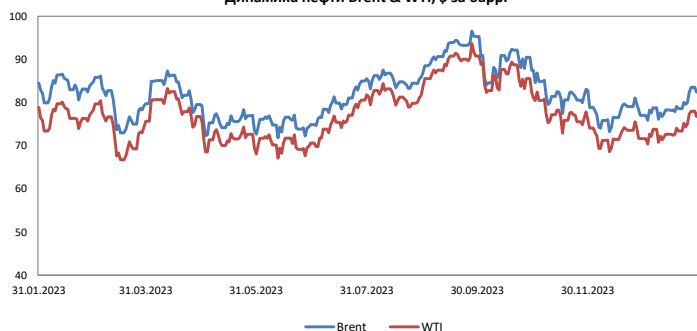
Рост зафиксирован по таким компаниям, как Казатомпром (+0,5%). При этом снижение продемонстрировали акции Банк ЦентрКредит (-0,8%), Халык Банк (-0,6%), КазТрансОйл (-1,4%), КазМунайГаз (-1,4%).

Нефть

Цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также поддержки от перспектив глобального роста, что смягчило опасения относительно спроса на сырую нефть.

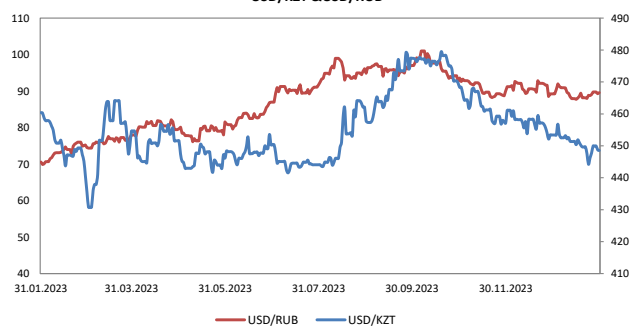
Международный валютный фонд (МВФ) увеличил прогноз по глобальному росту, предсказывая 3,1% в 2024 году по сравнению с предыдущим показателем в 2,9%. Нефть марки Brent поднялась на 0,6% до 82,9 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,4% до 77,8 доллара 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 перейдите 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.