

Фондовые рынки США...

27.12.2024

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 252 | 1,5% | 52,3% |
| Казакхтелеком | 43 650 | 0,1% | 21,9% |
| Банк ЦентрКредит | 2 191 | 0,5% | 108,6% |
| Kcell | 3 370 | -1,6% | 72,8% |
| Казатомпром | 20 330 | 0,3% | 9,1% |
| КазТрансОйл | 824 | 0,2% | -4,4% |
| KEGOK | 1 528 | 0,3% | 3,1% |
| Kaspi.kz | 54 677 | 0,3% | 19,1% |
| КазМунайГаз | 14 610 | 0,6% | 27,9% |
| Эйр Астана | 820 | 0,3% | -31,7% |

| ГDP | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-------------------|----------|--------------|------------------|
| Казатомпром (USD) | 36,8 | -1,5% | -12,1% |
| Халык Банк (USD) | 19,5 | -0,1% | 31,4% |

| Фондовые индексы | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|----------|--------------|------------------|
| S&P 500 | 5 906,9 | -1,1% | 26,0% |
| FTSE 100 | 8 121,0 | -0,4% | 5,2% |
| KASE | 5 562,6 | 0,3% | 31,4% |
| Hang Seng | 20 041,4 | -0,2% | 20,4% |

| Товарно-сырьевые рынки | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------------|----------|--------------|------------------|
| Brent (USD/BBL) | 74,4 | 0,3% | -4,1% |
| WTI (USD/BBL) | 71,0 | 0,6% | -1,7% |
| Золото (USD/OZS) | 2 606,1 | -0,4% | 27,6% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 524,25 | 0,27% | 15,6% |
| USD/RUB | 110,50 | 4,49% | 21,0% |
| EUR/USD | 1,041 | -0,19% | -4,9% |

| Казначейские облигации | Значение | Изм. за день* | Изм. с нач. года* |
|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 10-летние, США | 4,55 | -0,074 | 1,8 |
| 30-летние, США | 4,76 | -0,046 | 1,4 |
| 10-летние, Казахстан | 13,80 | 0,60 | 0,7 |
| 25-летние, Казахстан | НД | НД | НД |

В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию в красной зоне: S&P 500 упал на 1,07% до \$5 906,94; Nasdaq Composite снизился на 1,19% до \$19 486,79; Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,97% до \$42 573,73. Лишь один из 11 секторов S&P 500 закрылся ростом — сектор Energy (+0,5%). Главными аутсайдерками стали сектора: Information Technology (-1,5%), Consumer Staples (-1,3%) и Consumer Discretionary (-1,3%).

Уолл-стрит закрылся снижением на фоне фиксации прибыли инвесторов к концу года. Тем не менее, все три основных индекса в течение года показали сильный двузначный рост: S&P 500 с начала года вырос на 24%, Nasdaq Composite подорожал на 32%, а индекс DJI увеличился на 13%.

Поспособствовала снижению и высокая доходность казначейских облигаций. В пятницу доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,629%; тем не менее, в понедельник она снизилась до 4,532%, оставаясь выше отметки 4,5%. Как правило, более высокая доходность делает облигации более привлекательным вариантом для инвесторов, предпочитающих доходность с минимальными рисками, что может привести к оттоку капитала с рынка акций. Директор по инструментам с фиксированным доходом в Вуп Мавг Джим Барнс отметил: «Инвесторы зафиксировали некоторую прибыль в акциях и, возможно, переместили ее в инструменты с фиксированным доходом. На данный момент рынок облигаций выглядит привлекательным, учитывая недавний рост доходности облигаций за последние недели».

Акции Boeing Co снизились на 2,31% до \$176,55 после трагической авиакатастрофы в Южной Корее, произошедшей в воскресенье, унесшей жизни 179 человек. Инцидент произошел, когда пассажирский самолет Boeing 737-800 при аварийной посадке в международном аэропорту Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стеной и загорелся. Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории страны.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торги в понедельник ростом (0,27%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 30 декабря снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,6 раза и составил 375,2 млн тенге (719,0 тыс. USD). Рост зафиксирован по акциям Халык Банк (+1,5%) и КазМунайГаз (+0,6%). Снижение продемонстрировали акции Kcell (-1,6%).

Нефть

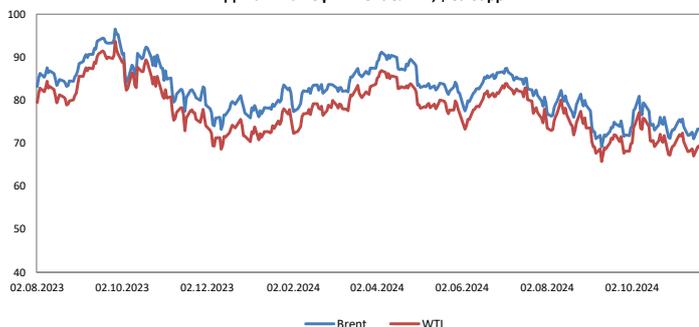
Котировки на нефть в понедельник завершили торги в зеленой зоне: нефть марки Brent поднялась на 0,27% до \$73,99 за баррель, тогда как американская нефть подорожала на 1,04% до \$70,99 за баррель.

Рост цен на нефть произошел на фоне публикации макроэкономических данных Китая, указавших на рост производственной активности в декабре. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Китая в декабре сложился на уровне 50,1. Несмотря на то, аналитики прогнозировали 50,3, значение показателя выше 50 п. было воспринято в качестве свидетельства оживления деловой активности в стране. Напомним, ранее новые стимулы Пекина, такие как решение о выпуске специальных казначейских облигаций на сумму \$411 млрд в 2025 году, также поддерживали оптимизм на энергетическом рынке.

Тем временем растущий спрос на топливо в Индии вынуждает индийские нефтеперерабатывающие компании расширять источники поставок нефти. Согласно данным S&P Global CommodityInsights, в 2024 году Индия стала одним из наиболее быстрорастущих центров потребления топлива, и в 2025 году ожидается, что эта тенденция сохранится. В 2024 году Индия импортировала энергоресурсы из таких регионов, как Ближний Восток, Европа, Азия, Юго-Восточная Азия, а также Северная и Южная Америки.

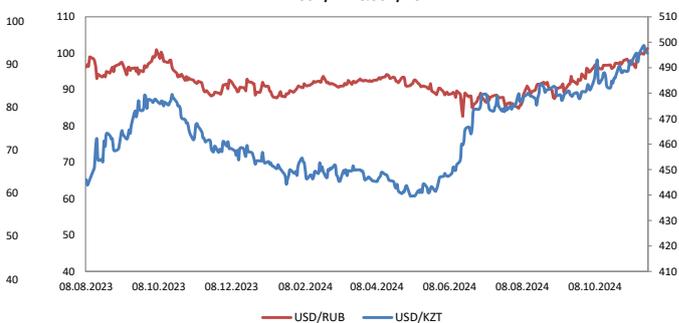
Еженедельные данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) будут опубликованы сегодня. Эксперты ожидают сокращения запасов сырой нефти на 3 млн баррелей.

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.