

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	270,0	8,8%	63,2%
Казактелеком, ао	43 733,0	0,3%	22,1%
Банк ЦентрКредит	2 211,0	1,5%	110,6%
Kcell	3 411,6	-0,4%	75,0%
Казатомпром	20 300,0	0,2%	9,0%
КазТрансОйл	819,6	-0,3%	-4,9%
КЕГОК	1 522,0	-0,1%	2,7%
Kaspi.kz	54 511,0	0,0%	18,8%
КазМунайГаз	14 654,7	0,9%	28,3%
Эйр Астана	819,7	0,3%	-31,7%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	38,0	1,7%	-9,2%
Халык Банк (USD)	20,5	5,1%	38,3%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 942,5	-0,5%	26,7%
FTSE 100	8 224,0	0,9%	6,5%
KASE	5 640,2	1,1%	33,3%
Hang Seng	19 760,3	-1,6%	18,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	76,5	3,2%	-1,4%
WTI (USD/BBL)	74,0	4,8%	2,5%
Золото (USD/OZS)	2 645,0	1,1%	29,5%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	524,6	0,3%	15,7%
USD/RUB	110,5	4,5%	21,0%
EUR/USD	1,031	-1,1%	-5,8%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,60	-0,02	0,6
30-летние, США	4,82	0,01	0,7
10-летние, Казахстан	13,8	0,60	0,7
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

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

Источник: Refinitiv Eikon

Мировые фондовые рынки

По итогам прошедшей праздничной недели фондовые рынки показали отрицательную динамику: S&P 500 снизился на 0,48% до \$5 942,47; Nasdaq Composite сократился на 0,51% до \$19 621,68; a Dow Jones Industrial Average упал на 0,60% до \$42 732,13.

Снижение индексов связано с фиксацией прибыли инвесторами к концу года. Тем не менее, к концу недели в пятницу рынки продемонстрировали положительную динамику, что частично нивелировало падение. Объем торгов на праздничной неделе оказался ниже обычного, что также повлияло на движение рынка.

Дополнительным фактором давления на фондовые индексы стала высокая доходность казначейских облигаций. Так, 27 декабря доходность 10-летних облигаций достигла 4,629%. Хотя в течение недели она показала небольшой спад, к пятнице, 3 декабря, доходность оставалась на высоком уровне — 4,623%.

Позитивным фактором для рынков стали данные Института управления поставками (ISM). Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь составил 49,3, превысив прогнозируемые 48,2. Эти показатели, которые растут третий месяц подряд и остаются выше значений последних девяти месяцев, поддержали оптимизм в отношении перспектив экономики

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (1,11%). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+8,8%) и Банк ЦентрКредит (+1,5%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Kcell (-0,4%).

Нефть

На прошедшей неделе цены на нефть продемонстрировали уверенный рост. Нефть марки Brent подорожала на 3,2% до \$76,51 за баррель, а американская нефть WTI выросла на 4,8%, достигнув \$73,96 за баррель.

Рост цен был обусловлен оптимизмом в отношении китайской экономики — крупнейшего импортера нефти в мире. Данные о производственной активности Китая за декабрь показали индекс на уровне 50,1, что хоть и ниже прогнозируемых 50,3, все же остается выше 50 пунктов третий месяц подряд, что свидетельствует об оживлении деловой активности. Дополнительно способствовали позитивным настроениям сообщения о повышении заработной платы госслужащим и увеличении финансирования за счет сверхдлинных казначейских облигаций.

Между тем, в новогоднем обращении президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что страна будет проводить более активную экономическую политику в 2025 году.

Цены на нефть также поддержал прогноз более холодной погоды в ряде регионов Европы и США, что может увеличить спрос на печное и дизельное топливо. По данным LSEG, количество градусо-дней отопления в США, отражающее спрос на энергию для обогрева помещений, прогнозируется на уровне 499 в течение следующих двух недель.

Дополнительным фактором стало сокращение запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря. Запасы уменьшились на 1,2 млн баррелей, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 2,4 млн баррелей.

Валюта

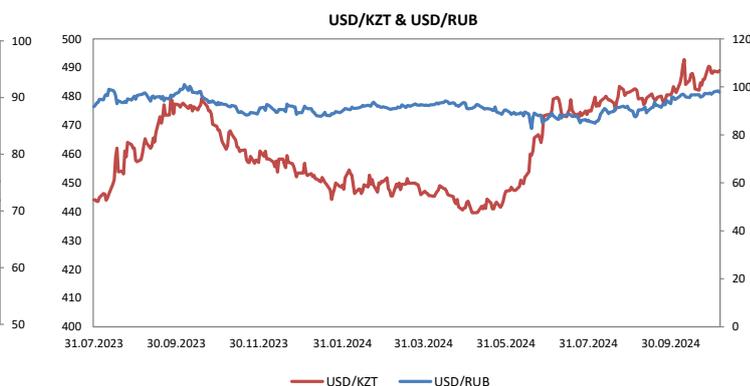
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,3% и составил 524,6 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 4,5% и составил 110,5 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 1,1% и составил 1,031.



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/>

Еженедельный обзор



понедельник, 6 январь 2025 г.

Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	4,8	6,7	9,8	16,8	15,8	8,4	20,3	9,8
Россия	5,9	-1,2	4,7	8,5	7,5	16,0	8,4	11,9	7,4
США	6,1	2,5	2,9	0,3	4,5	5,5	7,0	6,5	3,4
Китай	8,3	3,0	5,2	3,8	3,7	3,5	1,5	1,8	-0,3

Страна	Промышленное производство, (%)			Розничные продажи, (%)			Уровень безработицы, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	1,3	3,1	3,4	12,7	18,0	22,0	4,9	4,9	4,9
Россия	6,3	0,9	4,1	16,5	7,9	13,1	4,8	4,0	3,2
США	4,7	3,5	0,2	18,2	9,1	3,6	5,4	3,6	3,6
Китай	9,6	3,6	4,6	12,5	-0,2	7,2	5,1	5,6	5,2

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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 абсолютные 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.