

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	274,0	1,5%	65,6%
Казактелеком, ао	44 497,0	1,7%	24,2%
Банк ЦентрКредит	2 541,0	14,9%	142,0%
Kcell	3 412,0	0,0%	75,0%
Казатомпром	20 381,8	0,4%	9,4%
КазТрансОйл	828,5	1,1%	-3,8%
КЕГОК	1 514,0	-0,5%	2,2%
Kaspi.kz	54 478,0	-0,1%	18,7%
КазМунайГаз	15 567,0	6,2%	36,3%
Эйр Астана	800,0	-2,4%	-33,3%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,4	-1,4%	-10,5%
Халык Банк (USD)	19,6	-4,2%	32,5%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 827,0	-1,9%	24,3%
FTSE 100	8 248,5	0,3%	6,8%
KASE	5 776,9	1,7%	36,5%
Hang Seng	19 064,3	-3,5%	14,5%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	79,8	4,2%	2,8%
WTI (USD/BBL)	76,6	3,5%	6,1%
Золото (USD/OZS)	2 708,5	2,4%	32,6%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	527,2	0,5%	16,2%
USD/RUB	101,7	-7,9%	11,4%
EUR/USD	1,024	-0,6%	-6,4%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,77	0,18	0,8
30-летние, США	4,96	0,15	0,8
10-летние, Казахстан	13,8	0,00	0,7
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

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

Источник: Refinitiv Eikon

Мировые фондовые рынки

Фондовые рынки завершили неделю существенным ростом: индекс S&P 500 понизился на 1,94% до \$5 827,04; NASDAQ Composite упал на 2,34% до \$19 161,63; в то время как DJI опустился на 1,85% до отметки \$41 938,45.

Протокол декабрьского заседания ФРС США, опубликованный на прошлой неделе указал на то, что большинство чиновников отметило необходимость проявления большей осторожности в дальнейшем. Напомним, на заседании 17-18 декабря ФРС США снизила процентную ставку на 25 б.п., в полном соответствии с рыночными ожиданиями. Инвесторы больше ожидали протокола заседания, чтобы получить сигналы о дальнейшей траектории движения процентных ставок. Чиновники Федерального резерва ожидают, что последние более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции вкупе с предстоящими изменениями в торговой и иммиграционной политике могут замедлить процесс борьбы с инфляцией. После публикации протокола рынки ожидают сохранения процентных ставок на текущем уровне вплоть до мая 2025 года.

Вместе с тем, падению индексов способствовали данные по рынку труда США. Отчет о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за декабрь показал рост рабочих мест на 256 тыс., что значительно превысило прогнозируемые 164 тыс. Уровень безработицы в США за декабрь снизился до 4,1% с 4,2% месяцем ранее.

Доходность 10-летних казначейских облигаций на прошлой неделе выросла до 4,767%. Доходность 30-летних облигаций по итогам недели составила 4,949%. Оба значения достигли уровня ноября 2023 года.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,85%). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Банк ЦентрКредит (+14,9%) и КазМунайГаз (+6,2%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-2,4%).

Нефть

Фьючерсы на нефть по итогам прошедшей недели завершили торги в зеленой зоне: цена на нефть марки Brent выросла на 4,2% до \$79,76 за баррель, нефть марки WTI же подорожала на 3,5% до \$76,57 за баррель.

Основную поддержку ценам на нефть оказало объявление США о введении новых масштабных санкций против российского энергетического сектора. Санкции были объявлены в пятницу, 10 января, и предполагают сворачивание операций с Газпром нефтью и Сургутнефтегазом а также выход из их ценных бумаг на срок до 27 февраля 2025 года. Также под санкции попала целая группа дочерних компаний Газпром нефти и Сургутнефтегаза.

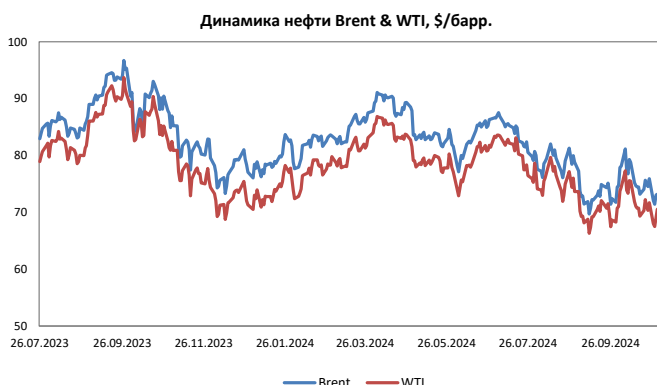
Между тем согласно данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы топлива в США существенно выросли. Так, запасы бензина выросли на 6,3 млн баррелей, значительно превысив прогнозирувавшийся аналитиками рост на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов также выросли на 6,1 млн баррелей против ожидавшихся 600 тыс. баррелей. Коммерческие запасы нефти, напротив, сократились на 959 тыс. баррелей, что также превысило прогнозы о сокращении на 184 тыс. баррелей.

Валюта

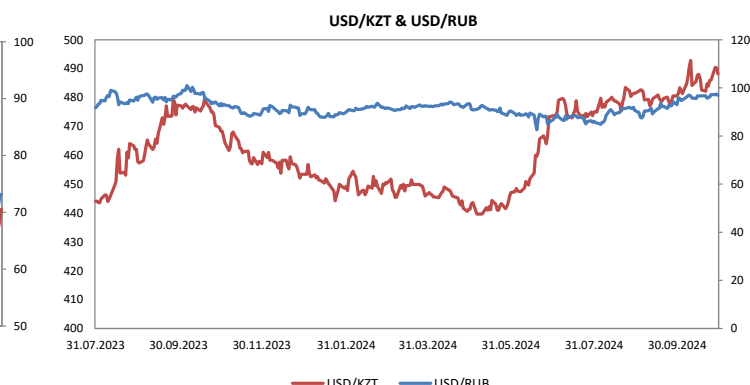
Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,5% и составил 527,2 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США укрепился на 7,9% и составил 101,7 руб.

Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,6% и составил 1,024.



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, 13 январь 2025 г.

Макроэкономическая статистика

Страна	ВВП, (%)			Процентные ставки, (%)			Уровень инфляции, (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Казахстан	5,2	5,6	4,8	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.