

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Халык Банк	248,2	2,1%	50,0%
Казактелеком, ао	43 620,0	0,5%	21,8%
Банк ЦентрКредит	2 179,0	1,7%	107,5%
Kcell	3 425,5	-0,5%	75,7%
Казатомпром	20 260,0	0,5%	8,7%
КазТрансОйл	822,0	0,0%	-4,6%
КЕГОК	1 524,0	0,3%	2,8%
Kaspi.kz	54 500,0	0,6%	18,7%
КазМунайГаз	14 530,1	-0,1%	27,2%
Эйр Астана	817,5	-0,7%	-31,9%

ГДР	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	37,3	-0,5%	-10,8%
Халык Банк (USD)	19,5	7,0%	31,6%

Фондовые индексы	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
S&P 500	5 970,8	0,7%	27,3%
FTSE 100	8 149,8	0,8%	5,5%
KASE	5 547,8	0,6%	31,1%
Hang Seng	20 090,5	1,9%	20,7%

Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	74,2	1,7%	-4,4%
WTI (USD/BBL)	70,6	1,6%	-2,2%
Золото (USD/OZS)	2 617,2	-0,4%	28,1%

Валюта	Значение	Изм. за неделю	Изм. с нач. года
USD/KZT	522,9	-0,4%	15,3%
USD/RUB	105,7	2,7%	15,8%
EUR/USD	1,043	0,0%	-4,7%

Казначейские облигации	Значение	Изм. за неделю*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,62	0,09	0,6
30-летние, США	4,81	0,09	0,7
10-летние, Казахстан	13,2	0,00	0,1
25-летние, Казахстан	Н/Д	Н/Д	Н/Д

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

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс казахстанского тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,4% и составил 522,9 тенге.

Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 2,7% и составил 105,7 руб.

Курс валютной пары EUR/USD остался без изменений и составил 1,043.

Мировые фондовые рынки

Прошлую неделю фондовые рынки завершили небольшим ростом: S&P 500 поднялся на 0,67% до \$5 970,84; Nasdaq Composite вырос на 0,76% до \$19 722,03; в то время как промышленный DJI прибавил 0,35%, составив \$42 992,21.

Прошлая неделя ознаменовалась началом «рождественского ралли», в период которого фондовые рынки традиционно демонстрируют положительную динамику. Согласно данным Reuters, в течение последних пяти лет с конца декабря по начало января S&P500 в среднем вырастает на 1,3%. Однако рост акций в начале недели позже практически был нивелирован фиксацией прибыли инвесторами после праздничных выходных.

Из макроэкономических данных США был опубликован лишь еженедельный отчет Министерства труда США по числу заявок на пособие по безработице. Отчет указал на сокращение числа заявок на пособие по безработице до минимального значения за декабрь. Так, на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице упало до 219 тыс., тогда как эксперты прогнозировали 224 тыс.

Акции Qualcomm Inc в начале недели подорожали на 3,5% на новостях 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 технологии, подпадающие под соглашение с Arm. Стало известно, что жюри присяжных федерального суда постановило, что Qualcomm не нарушила условия соглашения о лицензировании дизайна чипов Arm. Из других новостей, стало известно, что покупка японской Nippon Steel американской сталелитейной U.S. Steel будет определена президентом США Джо Байденом в течение 15 дней. Ранее Президент США выступал против покупки, а также обещал вовсе ее заблокировать.

KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам прошедшей недели закрылся ростом (0,74%). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+2,1%) и Банк ЦентрКредит (+1,7%). Наибольшее недельное снижение продемонстрировали акции Эйр Астана (-0,7%).

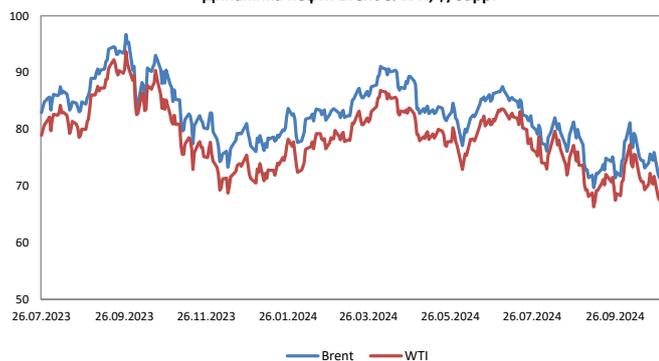
Нефть

Котировки на нефть завершили прошлую неделю смешанной динамикой: нефть марки Brent подешевела на 0,18% до \$73,66 за баррель, тогда как американская WTI за неделю прибавила лишь 0,07% и достигла \$70,65 за баррель.

На прошлой неделе Китай, крупнейший импортер нефти, объявил о выпуске специальных казначейских облигаций на сумму 3 трлн юаней (\$411 млрд) с целью стимулирования экономики. Вместе с тем, Всемирный банк скорректировал прогноз экономического роста Китая на 2024-2025 гг. в сторону повышения, однако предупредил, что сложности в секторе недвижимости продолжают оказывать негативное влияние на экономику в 2025 году. Аналитики ожидают, что новые стимулы Пекина вероятно окажут краткосрочную поддержку ценам на энергоносители.

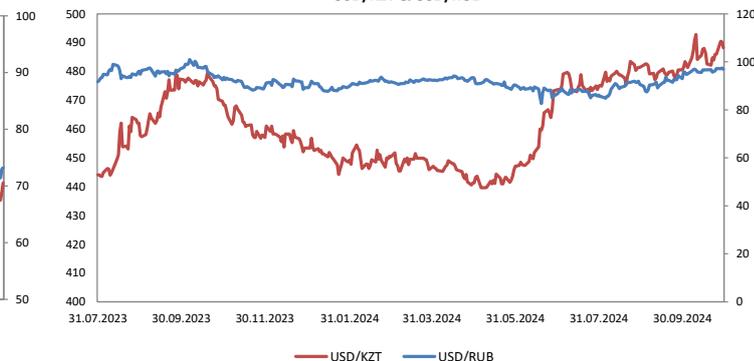
Тем временем согласно данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе коммерческие запасы нефти сократились на 4,237 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,694 млн баррелей. Однако товарные запасы бензина, напротив, выросли на 1,694 млн баррелей.

Динамика нефти Brent & WTI, \$/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/>

Еженедельный обзор



понедельник, 30 декабря 2024 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

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.