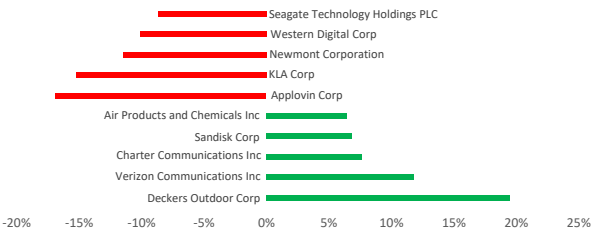


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 939	▼ -0,43%	▲ 18,2%
NASDAQ	23 462	▼ -0,94%	▲ 1,0%
DJIA	48 892	▼ -0,36%	▲ 15,3%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 3,32%	▼ -2,7%
Европа			
FTSE 100	10 224	▲ 0,51%	▲ 23,8%
DAX	2 086	▲ 0,90%	▲ 22,3%
Азия			
Hang Seng	27 387	▼ -2,08%	▲ 39,6%
Nikkei 225	53 323	▼ -0,10%	▲ 33,7%
Shanghai SE	4 118	▼ -0,96%	▲ 26,2%
Казахстан			
KASE	7 703	▼ -0,80%	▲ 35,6%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 снизился на 0,43% до \$6 939,03; Nasdaq Composite упал на 0,94% достигнув \$23 461,82; DJI подешевел на 0,36% составив \$48 892,47. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Information Technology (-2,1%), Materials (-0,8%) и Industrials (-0,5%). Лидерами роста стали сектора Consumer Staples (+1,6%), Communication Services (+1,0%) и Energy (+0,6%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 639 894 898 924	▲ 1,0%	-0,7%	14,9%
Consumer Discretionary	6 980 075 693 563	▼ -0,5%	1,4%	8,1%
Consumer Staples	3 449 064 179 759	▲ 1,6%	6,6%	4,7%
Energy	1 869 992 346 768	▲ 0,6%	10,0%	10,1%
Financials	8 223 065 832 486	0,0%	-0,6%	4,7%
Industrials	5 007 973 065 348	▼ -0,5%	4,5%	16,8%
Information Technology	20 049 306 365 758	▼ -2,1%	2,0%	29,2%
Materials	1 122 246 080 697	▼ -0,8%	7,0%	9,8%
Real Estate	1 116 885 467 307	0,2%	2,4%	-4,2%
Utilities	1 259 867 438 581	▼ -0,1%	0,8%	12,6%
Health Care	5 655 622 638 582	▼ -0,3%	0,9%	2,4%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали пятничную торговую сессию снижением на фоне усиления неопределённости вокруг будущего денежно-кредитного курса США. Поводом для осторожности инвесторов стало заявление президента Дональда Трампа о выдвигении бывшего члена совета управляющих ФРС США Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Рынок сразу начал переоценивать возможные изменения в политике регулятора при новом руководстве.

Кевина Уорш давно известен своей критикой действий ФРС США и выступлениями за более жёсткий контроль над денежной политикой, что усилило опасения инвесторов относительно возможного давления администрации на процесс принятия решений по процентным ставкам.

Дополнительным фактором давления стал опубликованный с задержкой отчёт по индексу цен производителей за декабрь. Как общий, так и базовый показатели выросли сильнее ожиданий — на 0,5% и 0,4% соответственно против прогнозируемых 0,3%. Эти данные усилили тревогу рынка по поводу сохраняющегося инфляционного давления и потенциальной необходимости более жёсткой политики со стороны ФРС США.

На фоне этих событий резкое снижение показали драгоценные металлы, которые ранее выступали в роли защитных активов. В пятницу трейдеры начали активно фиксировать прибыль после достижения недавних исторических максимумов. Фьючерсы на золото обвалились примерно на 9% — до уровня около 4 880 долларов за унцию, тогда как серебро потеряло около 28%, снизившись до 82 долларов за унцию.

Падение цен на металлы стало серьёзным ударом и для акций горнодобывающих компаний. Бумаги Newmont и Freeport McMoRan оказались среди худших в составе S&P 500, снизившись на 11% и 7,5% соответственно всего за полчаса до закрытия торгов. Давление на котировки было напрямую связано с обвалом цен на золото и медь, что ухудшило краткосрочные ожидания по доходности сектора.

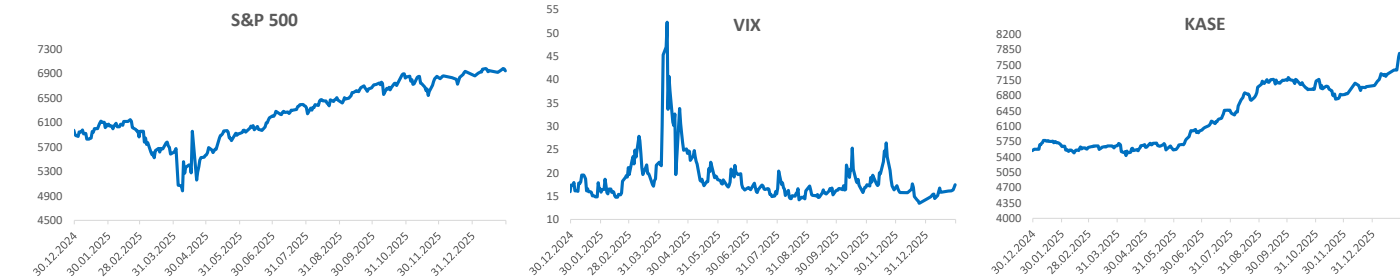
При этом на корпоративном фронте картина была более позитивной. Акции Apple завершили предыдущую сессию ростом на 1,3% после публикации отчётности. Вне основной торговой сессии заметный рост также показали бумаги Deckers Outdoor, подскочившие на 19%, Verizon — на 12%, Sandisk — на 7%, а также Chevron и Exxon Mobil, прибавившие 3% и 0,8% соответственно. Существенный рост продемонстрировали акции KLA, Visa и American Express, что частично компенсировало общий негативный фон на рынке.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	402	0%	46,7%
Банк ЦентрКредит	4 731	-1%	106,4%
Kcell	3 314	0%	-2,0%
Казатомпром	41 950	-5%	105,1%
КазТрансОйл	966	0%	17,4%
KEGOK	1 472	0%	-3,2%
Kaspi.kz	39 901	-2%	-27,2%
КазМунайГаз	24 000	4%	64,0%
Эйр Астана	871	0%	-23,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	502,65	0,05%	-0,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,55	-0,86%	-4,0%
EUR/USD	1,1848	-1,01%	1,1%

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

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/>

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 департаментом аналитики АО "Сентрас Секьюритиз". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Сентрас Секьюритиз" 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 Сентрас Секьюритиз рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Сентрас Секьюритиз", 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 "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2025 г.