

Ежедневный обзор рынка

четверг, 2 октября 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 711	▲	0,34%	▲ 14,4%
NASDAQ	22 755	▲	0,42%	▲ 18,0%
DJIA	46 441	▲	0,09%	▲ 9,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲	0,06%	▼ -9,1%
Европа				
FTSE 100	9 446	▲	1,03%	▲ 14,4%
DAX	2 039	▲	0,93%	▲ 19,5%
Азия				
Hang Seng	26 856	▲	0,00%	▲ 36,9%
Nikkei 225	46 441	▲	0,09%	▲ 16,4%
Shanghai SE	3 883	▲	0,00%	▲ 19,0%
Казахстан				
KASE	7 212	▲	0,88%	▲ 27,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,34% до \$6 711,20; Nasdaq Composite поднялся на 0,42% достигнув \$22 755,16; DJI подорожал на 0,09% составив \$46 441,10. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+2,0%), Information Technology (+0,9%) и Energy (+0,8%). Главными аутсайдерами стали сектора Communication Services (-1,7%), Materials (-0,9%) и Financials (-0,9%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 605 970 847 128	▼ -1,7%	▲ 4,0%	▲ 28,6%
Consumer Discretionary	6 613 276 542 244	▲ 0,3%	▼ -1,1%	▲ 15,5%
Consumer Staples	3 279 134 581 126	▲ 0,3%	▼ -2,8%	▼ -9,9%
Energy	1 614 998 093 858	▲ 0,8%	▲ 4,2%	▲ 4,9%
Financials	8 335 384 797 971	▼ -0,9%	▼ -0,7%	▲ 21,3%
Industrials	4 733 936 442 293	▼ -0,3%	▲ 1,7%	▲ 10,7%
Information Technology	20 419 153 240 799	▲ 0,9%	▲ 9,2%	▲ 34,3%
Materials	1 018 533 412 847	▼ -0,9%	▼ -2,3%	▼ -9,4%
Real Estate	1 102 765 964 886	▼ -0,3%	▲ 0,9%	▼ -6,6%
Utilities	1 300 810 358 391	▲ 0,6%	▲ 4,7%	▲ 10,9%
Health Care	5 397 666 479 392	▲ 2,0%	▲ 3,0%	▼ -5,7%

Вчера Уолл-стрит и мировые фондовые рынки завершили торги ростом, отыграв ранние потери, вызванные опасениями из-за «шатдаун» правительства США. Поддержкой выступили слабые данные по занятости в частном секторе, которые усилили ожидания дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы.

Это уже 15-й с 1981 года «шатдаун» правительства, вызванный отсутствием компромисса между республиканцами и демократами по вопросу финансирования. В результате около 750 тыс. госслужащих были отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты, тогда как военным и сотрудникам пограничных служб предписано продолжать работу без оплаты.

Дополнительным негативным фактором стали свежие данные о занятости в частном секторе, показавшие неожиданное сокращение числа рабочих мест на 32 тыс., при том что рынок ожидал роста на 50 тыс. человек. Эти результаты усилили опасения относительно ослабления рынка труда. В нормальных условиях слабая статистика по занятости могла бы укрепить ожидания снижения ставок ФРС США и оказать поддержку фондовым рынкам, однако ситуация осложняется неопределенностью из-за приостановки работы правительства.

Более полная и традиционно наиболее значимая для ФРС статистика по занятости от Министерства труда за сентябрь не будет опубликована в пятницу, что затруднит регулятору оценку текущего состояния экономики при принятии решений о возможном снижении ставок.

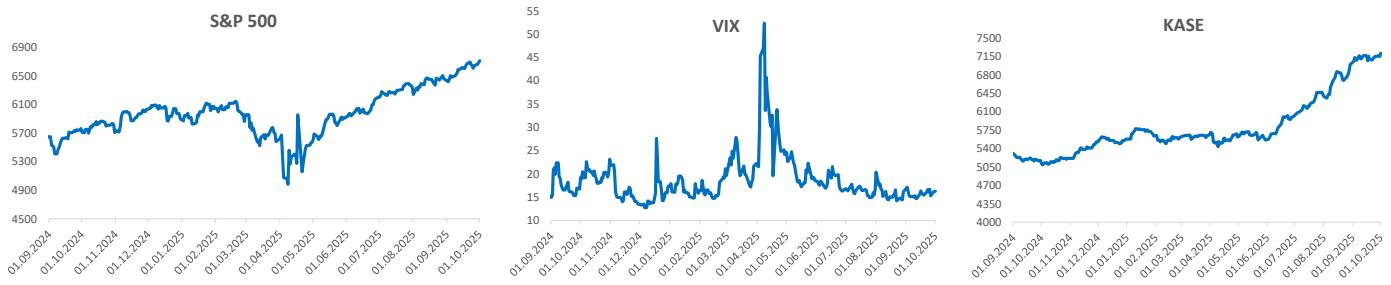
Тем временем в секторе здравоохранения наметился заметный рост котировок. Поводом стало заявление Pfizer о соглашении с администрацией президента Дональда Трампа: компания согласилась снизить цены на ряд рецептурных препаратов в рамках программы Medicaid по сравнению с уровнем в других развитых странах в обмен на уменьшение торговых пошлин. Трамп подчеркнул, что рассчитывает на аналогичные шаги и от других фармацевтических компаний.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	364	3%	32,9%
Банк ЦентрКредит	5 080	-1%	121,6%
Kcell	3 310	0%	-2,1%
Казатомпром	29 449	4%	44,0%
КазТрансОйл	858	-1%	4,3%
KEGOK	1 480	0%	-2,7%
Kasp.i.kz	46 732	-2%	-14,8%
КазМунайГаз	22 193	1%	51,7%
Эйр Астана	822	1%	-28,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	546,73	-0,34%	4,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,43	0,00%	-18,4%
EUR/USD	1,1729	-0,03%	14,3%

*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/centrasssecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

АО "Сентрас Секьюрити" • 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 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 "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2025 г.