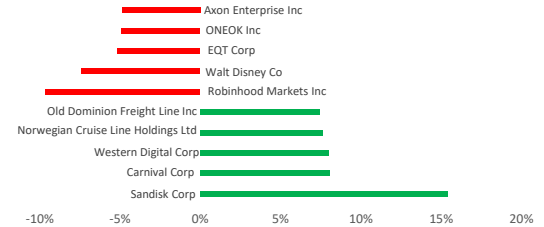


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 976	▲ 0,54%	▲ 18,9%
NASDAQ	23 592	▲ 0,56%	▲ 1,5%
DJIA	49 408	▲ 1,05%	▲ 16,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -6,31%	▼ -8,9%
Европа			
FTSE 100	10 342	▲ 1,15%	▲ 25,2%
DAX	2 109	▲ 1,10%	▲ 23,6%
Азия			
Hang Seng	26 776	▼ -2,23%	▲ 36,4%
Nikkei 225	54 001	▲ 1,27%	▲ 35,4%
Shanghai SE	4 016	▼ -2,48%	▲ 23,1%
Казахстан			
KASE	7 594	▼ -1,41%	▲ 33,7%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,54% до \$6 976,44; Nasdaq Composite поднялся на 0,56% достигнув \$23 592,11; DJI подорожал на 1,05% составив \$49 407,66. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Consumer Discretionary (+1,6%), Information Technology (+1,4%) и Industrials (+1,1%). Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-2,2%), Utilities (-1,4%) и Real Estate (-1,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 708 025 379 496	-0,4%	-1,6%	13,4%
Consumer Discretionary	7 023 573 657 024	1,6%	2,1%	11,7%
Consumer Staples	3 511 873 750 757	0,3%	7,6%	4,3%
Energy	1 833 315 475 838	-2,2%	6,1%	10,3%
Financials	8 332 134 602 988	0,5%	-2,4%	5,8%
Industrials	5 127 370 547 782	1,1%	4,4%	18,0%
Information Technology	19 976 206 891 298	1,4%	2,6%	30,1%
Materials	1 130 696 272 821	0,7%	6,8%	11,7%
Real Estate	1 104 424 375 958	-1,2%	1,1%	-5,3%
Utilities	1 246 823 439 950	-1,4%	0,7%	11,6%
Health Care	5 825 341 575 589	0,3%	0,3%	3,9%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	399	-1%	45,8%
Банк ЦентрКредит	4 778	1%	108,5%
Kcell	3 304	0%	-2,2%
Казатомпром	39 350	-6%	92,4%
КазТрансОйл	958	-1%	16,4%
KEGOK	1 472	0%	-3,2%
Kaspi.kz	38 630	-3%	-29,6%
КазМунайГаз	24 255	1%	65,8%
Эйр Астана	870	0%	-23,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	505,00	0,47%	-0,3%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,75	1,87%	-2,2%
EUR/USD	1,1789	-0,50%	0,6%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Американские фондовые рынки в понедельник завершили торги ростом, чему способствовало укрепление акций производителей микросхем, а также компаний, тесно связанных с развитием искусственного интеллекта. Дополнительную поддержку рынку оказал заметный рост котировок акций компаний малой капитализации, что усилило общий позитивный настрой инвесторов.

Если ранее инвесторы активно наращивали позиции в драгоценных металлах, то теперь рынок столкнулся с их стремительным закрытием. Серебро подешевело еще на 5,5% после пятничного обвала на 30% и движется к крупнейшему двухдневному падению как минимум с 1980-х годов. Золото также продолжило снижение, потеряв дополнительно 3,4% после падения на 9% в конце прошлой недели, что стало самым резким однодневным снижением с 2013 года.

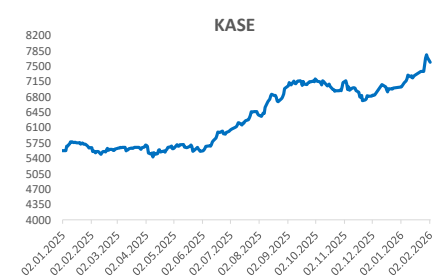
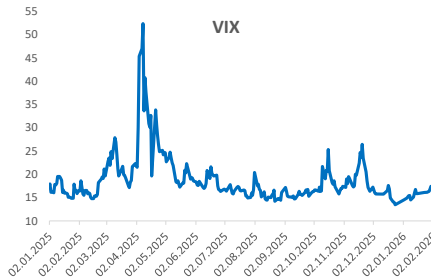
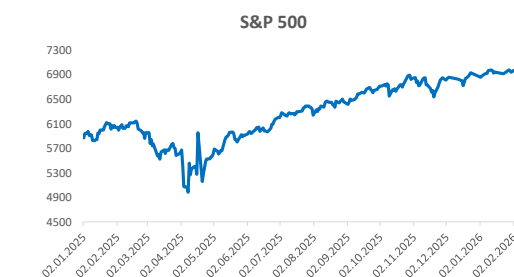
По словам участников рынка, распродажи были усилены давлением на ряд китайских фондов, работающих с фьючерсами на серебро. Дополнительным негативным фактором стало решение биржи CME повысить требования по гарантийному обеспечению по ключевым фьючерсным контрактам на золото и серебро, что вынудило инвесторов ускорить сокращение позиций.

Негативные настроения затронули и нефтяной рынок. Цены на нефть снизились почти на 5% после заявлений Дональда Трампа о том, что Иран «серьезно ведет переговоры» с Вашингтоном. Эти комментарии были восприняты рынком как сигнал о снижении риска немедленного военного конфликта, что уменьшило геополитическую премию в нефтяных котировках.

В то же время внимание инвесторов постепенно смещается к корпоративной отчетности. Около четверти компаний из состава индекса S&P 500 представят финансовые результаты на этой неделе. Уже опубликованные отчеты показывают рост прибыли на акцию в среднем на 11% в годовом выражении, что заметно превышает рыночные ожидания на уровне 7%. Особый интерес вызывают результаты технологических лидеров Alphabet, Amazon и AMD, прежде всего с точки зрения их затрат и оценки эффективности инвестиций в искусственный интеллект после разочаровывающих итогов Microsoft на прошлой неделе.

На ожиданиях отчетности акции Alphabet выросли на 1,9%, обновив исторический максимум, тогда как бумаги Amazon прибавили 1,5%. Обе компании готовятся раскрыть квартальные результаты, которые могут дать рынку более четкое представление о расстановке сил в глобальной гонке за лидерство в сфере ИИ. Акции Palantir, специализирующейся на анализе данных для ИИ-проектов, подорожали на 0,8% в преддверии публикации отчетности после закрытия торгов.

Производители полупроводников также оказались в числе лидеров роста, воспользовавшись устойчивым спросом на компоненты для ИИ-инфраструктуры. Акции SanDisk подскочили на 15,4%, бумаги Advanced Micro Devices выросли на 4%, а Micron Technology прибавили 5,5%, подтвердив сохраняющийся оптимизм инвесторов в отношении перспектив сектора.



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.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.