

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	5 955	▲ 1,59%	▲ 1,5%
NASDAQ	18 847	▲ 1,63%	▼ -2,2%
DJIA	43 841	▲ 1,39%	▲ 3,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	20	▼ -7,10%	▲ 9,5%
Европа			
FTSE 100	8 810	▲ 0,61%	▲ 6,7%
DAX	1 925	▼ -0,12%	▲ 12,9%
Азия			
Hang Seng	22 941	▼ -3,28%	▲ 16,9%
Nikkei 225	37 156	▼ -2,88%	▼ -6,9%
Shanghai SE	3 321	▼ -1,98%	▲ 1,8%
Казахстан			
KASE	5 620	▲ 0,10%	▼ -1,0%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 630 078 158 630	▲ 1,4%	▲ 2,6%	▲ 26,8%
Consumer Discretionary	5 783 541 586 105	▲ 1,2%	▼ -1,3%	▲ 9,4%
Consumer Staples	3 448 951 213 846	▲ 0,8%	▲ 3,3%	▼ -1,2%
Energy	1 630 710 180 361	▲ 1,8%	▲ 2,0%	▲ 18,1%
Financials	7 731 328 072 109	▲ 1,8%	▼ -0,1%	▲ 25,1%
Industrials	4 150 082 905 244	▲ 1,2%	▼ -2,8%	▲ 11,8%
Information Technology	15 569 704 908 227	▲ 0,5%	▼ -3,5%	▲ 10,8%
Materials	1 006 775 346 702	▲ 0,4%	▼ -3,9%	▼ -2,5%
Real Estate	1 089 023 586 734	▲ 1,0%	▲ 4,0%	▲ 14,5%
Utilities	1 093 416 712 618	▲ 1,9%	▲ 3,7%	▲ 29,1%

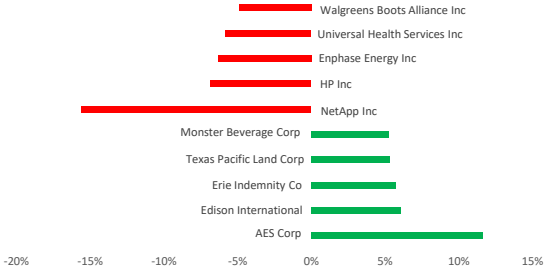
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	263	1%	-4,1%
Банк ЦентрКредит	2 680	1%	16,9%
Kcell	3 415	0%	1,0%
Казатомпром	18 767	-1%	-8,2%
КазТрансОйл	817	2%	-0,7%
KEGOK	1 489	0%	-2,1%
Kaspi.kz	52 722	1%	-3,9%
КазМунайГаз	14 134	0%	-3,4%
Эйр Астана	795	0%	-33,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	498,04	-0,28%	-5,1%
RUB/KZT	5,60	-2,51%	15,1%
CNY/RUB	11,92	0,91%	-14,8%
EUR/USD	1,0375	-0,21%	1,1%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 1,59% и составил \$5 954,5; Nasdaq Composite вырос на 1,63% до \$18 847,28; промышленный DJI прибавил 1,39% и составил \$43 840,91. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали Utilities (+1,9%), Energy (+1,8%) и Financials (+1,8%).

В продолжении ряда макроэкономических данных США в пятницу были опубликованы данные по индексу расходов на личное потребление, наиболее предпочтительному показателю инфляции для ФРС США. Так, базовый индекс расходов на личное потребление в свою очередь в прошлом месяце вырос на 0,3% в месячном выражении, или 2,5% в годовом исчислении. Значение показателя сложилось в полном соответствии с рыночными ожиданиями.

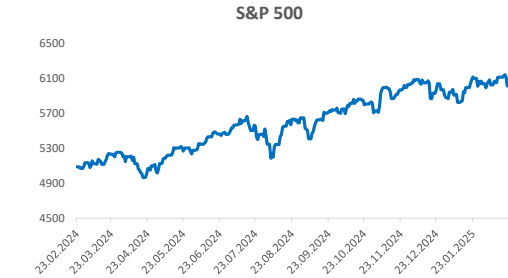
Согласно отчету Министерства торговли, в январе доходы населения выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель достиг уровня января 2024 года и значительно превысил прогнозы экономистов о росте на 0,3%. Расходы населения, напротив, сократились на 0,2%, в то время как на рынке ожидали роста на 0,1%. Декабрьское значение показателя в свою очередь было пересмотрено в сторону повышения, - с ранее объявленных 0,7% до 0,8%. Отмечается, что увеличение расходов населения в декабре стало следствием увеличением закупок перед введением пошлин.

Отдельный отчет Бюро переписи населения Министерства торговли показал, что дефицит торговли товарами в прошлом месяце вырос на 25,6% до \$153,3 млрд, что является историческим максимумом. Импорт в прошлом месяце подскочил на 11,9%, тогда как экспорт увеличился лишь на 2,0%.

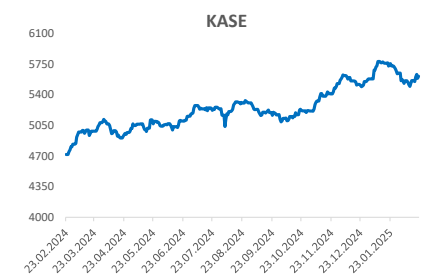
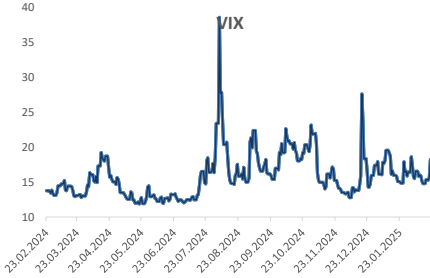
Ключевые данные по занятости будут опубликованы позднее на этой неделе. Главный инвестиционный стратег US SPDR Business в State Street Global Advisors Майкл Ароне отмечает, - «Рынок на грани из-за опасений относительно страха экономического роста США. Если показатель безработицы покажет признаки слабости, это еще больше подольет масла в огонь страха роста».

Вместе с тем, внимание рынков было направлено на встречу Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, которая как ожидалось закончится подписанием соглашения об украинских редкоземельных металлах, прошла на повышенных тонах и не привела к подписанию соглашения. Разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию привели к напряженной беседе в Белом доме. Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному решению конфликта. Напомним, сделка предусматривала добычу редкоземельных металлов, нефти и газа, а также создание инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Акции Dell Technologies упали на 4,7% после публикации неоднозначных квартальных результатов. В частности, выручка компании в прошлом квартале выросла на 7% до \$23,93 млрд, что оказалось ниже рыночных ожиданий в \$24,6 млрд. Однако чистая прибыль за аналогичный период выросла на 27% и составила \$1,53 млрд. Скорректированная прибыль достигла исторического максимума и составила \$2,68 на акцию, превысив ожидавшиеся рынком \$2,52 на акцию.



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 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 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 "Centras Securities".

Centras Securities, 2025 г.