

Ежедневный обзор рынка

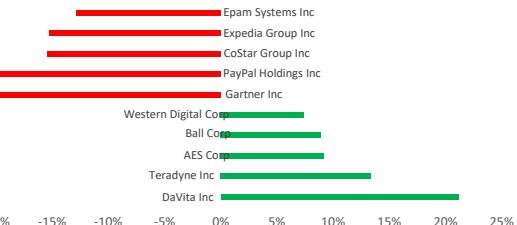
среда, 4 февраль 2026 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	6 918	▼ -0,84%	▲ 17,9%
	NASDAQ	23 255	▼ -1,43%	▲ 0,1%
	DJIA	49 241	▼ -0,34%	▲ 16,2%
	CBOE Volatility Index (VIX)	18	▲ 10,16%	▲ 0,4%
Европа				
	FTSE 100	10 315	▼ -0,26%	▲ 24,9%
	DAX	2 110	▲ 0,06%	▲ 23,7%
Азия				
	Hang Seng	26 835	▲ 0,22%	▲ 36,7%
	Nikkei 225	54 107	▲ 2,76%	▲ 35,6%
	Shanghai SE	4 068	▲ 1,29%	▲ 24,7%
Казахстан				
	KASE	7 664	▲ 0,92%	▲ 35,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 592 353 234 555	■ -2,6%	■ -3,8%	■ 11,9%
Consumer Discretionary	6 888 387 074 231	■ -0,6%	■ 0,6%	■ 12,5%
Consumer Staples	3 583 739 106 737	■ 1,5%	■ 9,6%	■ 8,0%
Energy	1 953 465 804 060	■ 3,0%	■ 11,4%	■ 12,1%
Financials	8 317 012 666 971	■ -1,9%	■ -4,7%	■ 4,9%
Industrials	5 200 746 534 587	■ 0,5%	■ 3,6%	■ 21,9%
Information Technology	19 780 799 726 411	■ -2,9%	■ -3,0%	■ 31,8%
Materials	1 185 420 664 807	■ 2,6%	■ 7,5%	■ 20,2%
Real Estate	1 066 939 300 141	■ -0,4%	■ -0,5%	■ -4,7%
Utilities	1 337 598 197 874	■ 1,6%	■ 1,8%	■ 12,9%
Health Care	5 780 591 751 308	■ -0,6%	■ -3,4%	■ 3,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	400	0%	46,2%
Банк ЦентрКредит	4 727	-1%	106,2%
Kcell	3 330	1%	-1,5%
Казатомпром	40 551	3%	98,3%
КазТрансОйл	955	0%	16,0%
KEGOK	1 471	0%	-3,3%
Kasp.kz	39 300	2%	-28,3%
КазМунайГаз	24 500	1%	67,5%
Эйр Астана	873	0%	-23,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	499,90	-1,01%	-1,3%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,78	0,25%	-1,9%
EUR/USD	1,1818	0,25%	0,8%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Накануне Уолл-стрит ушла в заметный минус на фоне растущих опасений инвесторов, что стимулировало развитие искусственного интеллекта и усиление конкуренции в секторе программного обеспечения. Нервозность на рынке усиливалась ожиданием квартальной отчетности ключевых технологических гигантов — Alphabet и Amazon, публикация которой запланирована на вторую половину недели.

На этом фоне акции крупнейших бенефициаров ИИ-бума оказались под давлению. Бумаги Nvidia и Microsoft снизились почти на 3% каждая, отражая фиксацию прибыли и осторожность инвесторов. Акции Alphabet потеряли около 1,2% в преддверии отчета, который должен выйти в среду, тогда как котировки Amazon опустились на 1,8% перед публикацией финансовых результатов в четверг.

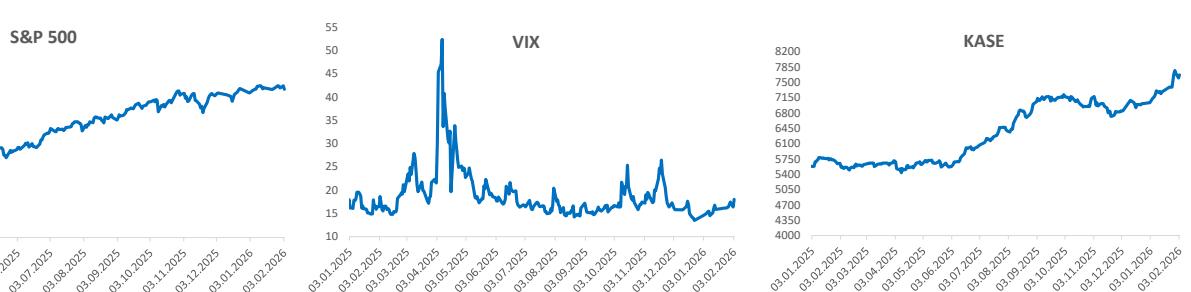
Тем не менее не весь технологический сектор следовал общему нисходящему тренду. Компания Palantir, работающая в сфере анализа данных и искусственного интеллекта, продемонстрировала резкий рост котировок — акции подорожали почти на 7% после выхода сильной квартальной отчетности, опубликованной вечером на понедельник. Этот результат стал редким позитивным сигналом на фоне общей рыночной осторожности.

Параллельно внимание инвесторов привлек и потребительский сектор. Акции Walmart продолжили уверенный рост, благодаря чему во вторник компания стала первым в истории ритейлером с рыночной капитализацией в 1 трлн долларов. За последний год бумаги Walmart прибавили почти 26%, позволив компании войти в элитный клуб наряду с такими технологическими лидерами, как Nvidia и Alphabet.

Успех Walmart во многом объясняется эффективной стратегией, сочетающей привлечение покупателей с высоким уровнем дохода, ориентированных на удобство и выгодные цены, с сохранением лояльной базы клиентов с более низкими доходами. За последние десять лет акции компании выросли на 468%, значительно опередив рост индекса S&P 500, который за тот же период прибавил около 264%. Подобную модель конкурентам пока не удалось воспроизвести.

На товарных рынках во вторник наметились признаки стабилизации после резких колебаний предыдущих дней. Цены на золото выросли более чем на 5%, что может стать самым сильным однодневным ростом с 2008 года. Несмотря на недавнюю коррекцию, аналитики отмечают, что потенциал для продолжения бычьего тренда на рынке драгоценных металлов остается значительным.

В то же время нефтяные котировки продолжили умеренное снижение. Давление на цены усилилось из-за ослабления geopolитической премии за риск на фоне сигналов о возможной дезescalации напряженности между США и Ираном. Дополнительным фактором стала подготовка сторон к ядерным переговорам, которые, как ожидается, пройдут в Турции в пятницу.



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.