

Ежедневный обзор рынка

пятница, 5 сентября 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	6 502	▲ 0,83%	▲ 10,8%
	NASDAQ	21 708	▲ 0,98%	▲ 12,6%
	DJIA	45 621	▲ 0,77%	▲ 7,6%
	CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -6,42%	▼ -14,7%
Европа				
	FTSE 100	9 217	▲ 0,42%	▲ 11,6%
	DAX	2 016	▲ 0,65%	▲ 18,2%
Азия				
	Hang Seng	25 059	▼ -1,12%	▲ 27,7%
	Nikkei 225	43 030	▲ 2,60%	▲ 7,9%
	Shanghai SE	3 766	▼ -1,25%	▲ 15,4%
Казахстан				
	KASE	7 100	▼ -0,42%	▲ 25,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,83% до \$6 502,08; Nasdaq Composite поднялся на 0,98% достигнув \$21 707,69; DJI подорожал на 0,77% составив \$45 621,29. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Consumer Discretionary (+1,3%), Energy (+1,2%) и Industrials (+1,0%). Аутсайдерами стали сектора Consumer Staples (-0,2%) и Utilities (-0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 440 156 780 341	▲ 0,5%	▲ 5,4%	▲ 26,6%
Consumer Discretionary	6 435 412 048 979	▲ 1,3%	▲ 6,5%	▲ 23,3%
Consumer Staples	3 339 667 040 747	▼ -0,2%	▼ -2,6%	▼ -7,4%
Energy	1 602 792 258 015	▲ 1,2%	▲ 5,6%	▲ 2,7%
Financials	8 124 674 397 381	▲ 0,9%	▲ 4,1%	▲ 16,9%
Industrials	4 559 904 829 161	▲ 1,0%	▲ 1,7%	▲ 17,2%
Information Technology	18 545 489 321 095	▲ 0,7%	▲ 2,6%	▲ 22,4%
Materials	1 032 978 425 971	▲ 0,1%	▲ 4,4%	▲ 1,5%
Real Estate	1 055 738 207 808	▲ 0,8%	▲ 2,2%	▲ 6,2%
Utilities	1 156 465 258 202	▼ -0,2%	▼ -3,0%	▲ 12,2%
Health Care	5 164 359 280 746	▲ 0,3%	▲ 5,2%	▼ -7,8%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	369	0%	34,6%
Банк ЦентрКредит	5 629	-2%	145,6%
Kcell	3 389	0%	0,3%
Казатомпром	24 878	0%	21,6%
КазТрансоИл	815	1%	-1,0%
KEGOK	1 448	0%	-4,8%
Kasp.i.kz	49 852	0%	-9,1%
КазМунайГаз	19 970	0%	36,5%
Эйр Астана	746	0%	-34,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	539,40	-0,01%	2,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,11	0,44%	-20,6%
EUR/USD	1,1649	-0,10%	13,5%

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

Источник: Refinitiv Eikon

В четверг акции и облигации США подорожали на фоне слабой статистики по занятости, что усилило ожидания снижения ставки ФРС уже к концу месяца. Ключевым фактором станет августовский отчёт по занятости, публикация которого запланирована на пятницу.

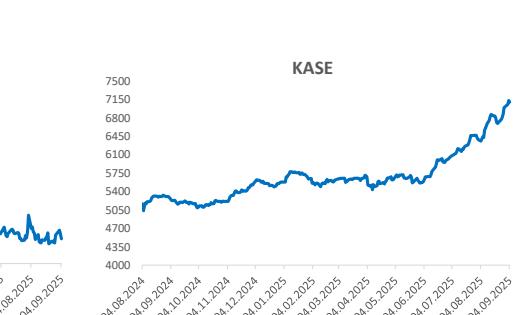
Опубликованные накануне данные подтвердили признаки охлаждения рынка труда. Число обращений за пособиями по безработице выросло сильнее прогнозов, что указывает на рост увольнений, а отчёт ADP показал замедление темпов найма в частном секторе. Всё это свидетельствует о том, что работодатели становятся осторожнее в расширении штата, а всё больше людей вынуждены искать поддержку государства. Такие данные усиливают вероятность того, что ФРС придётся перейти к более мягкой денежно-кредитной политике в ближайшие месяцы.

На этом фоне внимание инвесторов было приковано и к политическим процессам вокруг самого регулятора. Кандидат в Совет управляющих ФРС Стивен Мирэн, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, заявил на слушаниях в Сенате, что независимость ФРС имеет «ключевое значение», подчеркнув готовность действовать самостоятельно и отвергнув обвинения в том, что он является марионеткой Белого дома.

Тем временем на сырьевом рынке усилилась волатильность. Восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность дополнительного увеличения добычи, стремясь восстановить долю на мировом рынке. Организация, на которую приходится около половины мировой нефтедобычи, уже отказалась от апрельской стратегии сокращений и повысила квоты на 2,5 млн баррелей в сутки. Сообщения о потенциальном дальнейшем росте производства привели к снижению цен на нефть.

Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что такие шаги могут усугубить перенасыщение рынка. По их прогнозам, в случае реализации этого сценария котировки Brent в следующем году могут упасть до \$50 за баррель, что означает дополнительное снижение примерно на 25%.

Несмотря на неопределённость в макроэкономике и на сырьевых рынках, фондовый рынок поддержал акции технологических компаний. Broadcom прибавила 1,2% перед публикацией квартальной отчётности и продолжила рост после закрытия торгов благодаря позитивным прогнозам. Бумаги Amazon подскочили на 4,3%, что способствовало росту потребительского сектора на 2,3% за день. Акции JetBlue Airways укрепились после сообщения о партнёрстве с Amazon Project Kuiper для улучшения бортового Wi-Fi. Бумаги Meta Platforms также показали рост на 1,6%, добавив позитивного настроя инвесторам.



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.