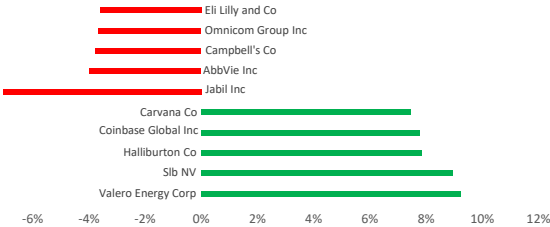


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 902	▲ 0,64%	▲ 0,6%
NASDAQ	23 396	▲ 0,69%	▲ 0,7%
DJIA	48 977	▲ 1,23%	▲ 1,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 2,69%	▲ 2,7%
Европа			
FTSE 100	10 005	▲ 0,54%	▲ 0,5%
DAX	2 104	▲ 1,28%	▲ 1,3%
Азия			
Hang Seng	26 347	▲ 0,03%	▲ 0,0%
Nikkei 225	52 166	▲ 3,63%	▲ 3,6%
Shanghai SE	4 023	▲ 1,38%	▲ 1,4%
Казахстан			
KASE	7 126	▲ 1,35%	▲ 1,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,64% до \$6 902,05; Nasdaq Composite вырос на 0,69% достигнув \$23 395,82; DJI подорожал на 1,23% составив \$48 977,18. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Energy (+2,4%), Industrials (+1,4%) и Energy (+1,3%). Снижение зафиксировано в секторах Utilities (-1,3%) и Consumer Staples (-1,0%).

Накануне мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, цены на нефть повысились, а акции энергетического сектора оказались среди лидеров подъема. Инвесторы в целом отреагировали сдержанно на геополитические риски, связанные с военной операцией США, в ходе которой был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро.

На фоне резонансных событий, произошедших в Венесуэле в выходные, президент США Дональд Трамп заявил о введении временного американского контроля над страной. Он также допустил возможность новых ударов в случае отказа Каракаса сотрудничать с Вашингтоном по вопросам открытия нефтяной отрасли. Дополнительно прозвучали угрозы применения силы в отношении Колумбии и Мексики, что усилило геополитическую напряженность в регионе.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник, в конце текущей недели Дональд Трамп намерен провести встречу с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний. Ожидается, что ключевой темой переговоров станет потенциальное наращивание добычи нефти в Венесуэле, что может изменить баланс на мировом энергетическом рынке.

На этом фоне котировки нефти продолжили рост, поскольку участники рынка оценивали возможные перебои или, наоборот, перспективы увеличения поставок венесуэльской нефти. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами сырой нефти, и любые изменения в ее нефтяной политике традиционно оказывают заметное влияние на рынок. Акции энергетических компаний также укрепились: индекс энергетического сектора S&P 500 вырос на 2,7%, достигнув максимального уровня с марта 2025 года. Основной вклад в рост внесли бумаги таких гигантов отрасли, как Exxon Mobil и Chevron, которые уверенно подорожали.

При этом эксперты отмечают, что долгосрочные последствия происходящего для нефтяных цен остаются неоднозначными. С одной стороны, стабилизация и рост добычи в Венесуэле могут привести к увеличению глобального предложения, что усилит уже существующий профицит на рынке. В этом контексте звучат прогнозы о возможном снижении цен на нефть до 50 долларов за баррель и ниже. С другой стороны, краткосрочные риски и неопределенность продолжают поддерживать котировки.

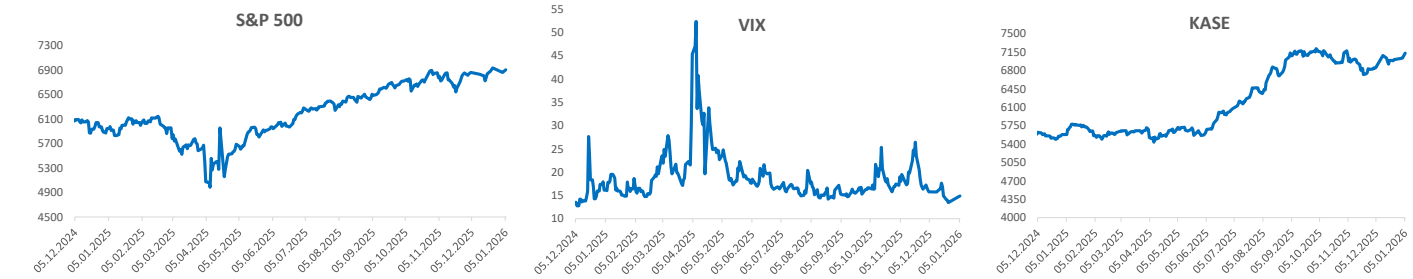
Дополнительным фактором для рынков стали макроэкономические данные из США. Статистика показала, что в декабре производственный сектор сократился сильнее ожиданий, продлив спад, который продолжается уже десять месяцев подряд. Внимание инвесторов теперь сосредоточено на публикации в пятницу данных по занятости вне сельского хозяйства, которые могут сыграть ключевую роль в формировании ожиданий относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в 2026 году.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 807 085 367 103	▲ 0,8%	▲ 2,0%	▲ 19,5%
Consumer Discretionary	6 662 099 594 512	▲ 0,8%	▲ 2,8%	▲ 14,4%
Consumer Staples	3 185 665 061 218	▼ -1,0%	▼ -1,8%	▼ -9,3%
Energy	1 730 885 232 986	▲ 1,3%	▲ 0,4%	▲ 3,6%
Financials	8 813 800 840 417	▲ 2,4%	▲ 5,1%	▲ 13,6%
Industrials	4 783 931 618 180	▲ 1,4%	▲ 3,1%	▲ 15,5%
Information Technology	20 481 498 082 564	▲ 0,7%	▼ -1,2%	▲ 27,6%
Materials	1 117 486 760 398	▲ 0,9%	▲ 6,6%	▲ 13,2%
Real Estate	1 068 724 929 656	▲ 0,1%	▲ 1,3%	▼ -5,7%
Utilities	1 134 368 901 568	▼ -1,3%	▲ 0,7%	▲ 11,2%
Health Care	5 814 022 636 255	▲ 1,2%	▲ 3,1%	▲ 9,1%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	372	0%	35,9%
Банк ЦентрКредит	4 729	1%	106,3%
Kcell	3 382	0%	0,1%
Казатомпром	29 451	5%	44,0%
КазТрансОйл	965	2%	17,3%
KEGOK	1 550	0%	1,9%
Kaspi.kz	40 580	0%	-26,0%
КазМунайГаз	21 919	1%	49,8%
Эйр Астана	896	-2%	-21,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	512,85	1,21%	1,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	11,24	2,30%	2,3%
EUR/USD	1,1720	0,01%	0,0%

*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/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.