Ежедневный обзор рынка

пятница, 6 март 2026 г.

Фондовые рынки …

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 831	-0,56%	16,4%
NASDAQ	22 749	-0,26%	-2,1%
DJIA	47 955	-1,61%	13,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	24	12,29%	32,5%
Европа			
FTSE 100	10 414	-1,45%	26,1%
DAX	2 029	-1,71%	19,0%
Азия			
Hang Seng	25 321	0,28%	29,0%
Nikkei 225	54 558	0,58%	36,8%
Shanghai SE	4 109	0,64%	25,9%
Казахстан			
KASE	7 794	-0,32%	37,3%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 678 783 348 190	0,5%	4,0%	10,7%
Consumer Discretionary	6 396 306 021 565	-0,2%	-2,3%	11,9%
Consumer Staples	3 589 820 363 657	-1,5%	-2,3%	3,5%
Energy	1 736 301 250 084	0,3%	10,9%	31,6%
Financials	7 998 965 435 754	-0,5%	-2,0%	5,2%
Industrials	5 212 067 645 440	-1,8%	0,8%	27,9%
Information Technology	18 101 797 663 190	-0,1%	3,9%	55,1%
Materials	1 207 437 541 329	-1,7%	0,4%	21,4%
Real Estate	1 116 760 096 509	-0,8%	3,5%	-5,8%
Utilities	1 376 561 147 593	-1,0%	7,8%	20,6%
Health Care	5 697 309 811 098	-2,0%	-1,3%	5,1%

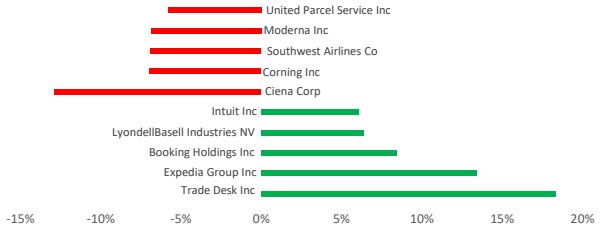
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	393	0%	43,5%
Банк ЦентрКредит	4 680	0%	104,2%
Kcell	3 458	0%	2,3%
Казатомпром	40 300	-1%	97,1%
КазТрансОйл	1 120	0%	36,1%
КЕГОК	1 462	0%	-3,9%
Kaspi.kz	37 167	-3%	-32,2%
КазМунайГаз	28 580	2%	95,4%
Эйр Астана	806	-1%	-29,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	492,49	-0,68%	-2,8%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	10,99	0,67%	0,0%
EUR/USD	1,1607	-0,22%	-1,0%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 упал на 0,56% до $6 830,71; Nasdaq Composite снизился на 0,26% достигнув $22 748,99; DJI подешевел на 1,61% составив $47 954,74. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Health Care (-2,0%), Industrials (-1,8%) и Materials (-1,7%). Рост зафиксирован в секторах Communication Services (+0,5%) и Energy (+0,3%).

В четверг мировые фондовые рынки оказались под давлением: акции снизились, тогда как цены на нефть резко выросли, что спровоцировало скачок доходности государственных облигаций. Причиной стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, усилившее опасения инвесторов относительно возможных перебоев с поставками энергоносителей. Участники рынка также начали закладывать в ожидания более высокую инфляцию и риски замедления глобального экономического роста.

Надежды на быстрое дипломатическое урегулирование оказались преждевременными. Конфликт продолжил расширяться, вовлекая все больше сторон и становясь более сложным и напряженным. На фоне растущей неопределенности инвесторы начали уходить из рисковых активов, а цены на энергоносители и доходности облигаций ускорили рост.

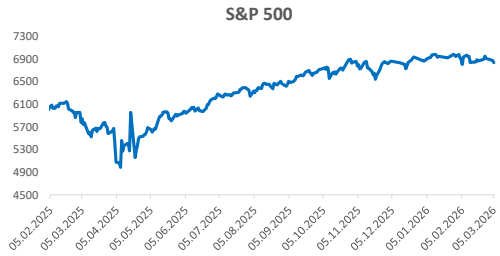
Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых энергетических маршрутов мира. Усиление угроз со стороны ракет и беспилотников привело к резкому сокращению движения танкеров через этот стратегически важный транспортный коридор, что усилило опасения по поводу возможных перебоев в глобальных поставках нефти.

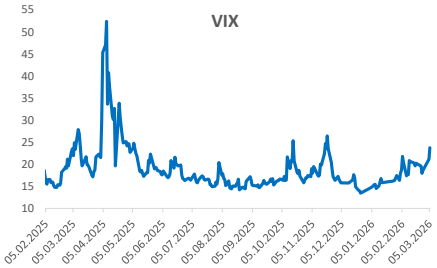
На этом фоне цены на энергоносители заметно выросли. Стоимость американской нефти увеличилась на 8,5% и достигла 81 доллара за баррель — максимального уровня с июля 2024 года. Мировой эталонный сорт Brent подорожал на 4,9%, до 85,41 доллара за баррель. Участники рынка опасаются, что продолжительный рост цен на энергоносители может ускорить инфляцию и одновременно оказать давление на темпы экономического роста.

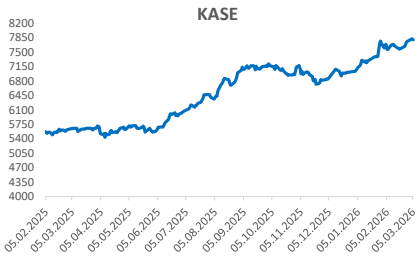
Перспектива дальнейшего роста нефти также вызывает дополнительную тревогу. Любые сигналы о том, что цена может приблизиться к отметке в 100 долларов за баррель, усиливают нервозность инвесторов. В этой ситуации рынки внимательно следят за любыми новостями, которые могли бы свидетельствовать о возможном снижении напряженности и приближении завершения конфликта.

Тем временем макроэкономическая статистика из США не дала новых сигналов для рынков. Согласно опубликованным данным, число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, осталось без изменений.

На фондовом рынке давление было наиболее заметно в ряде отраслей, особенно в секторе пассажирских авиаперевозок. Акции Southwest Airlines снизились на 5,4% на фоне роста цен на топливо и усиления геополитической напряженности. В то же время часть рынка смогла ограничить потери: поддержку получили энергетические компании, которые выиграли от подорожания нефти и ожиданий роста выручки. В частности, бумаги Chevron выросли на 3,9%.







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 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.