

Ежедневный обзор рынка

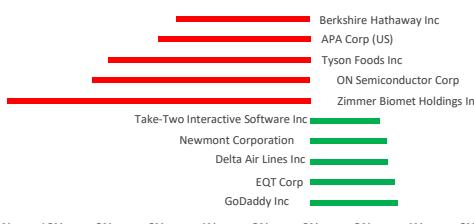
вторник, 6 мая 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	5 650	▼ -0,64%	▼ -3,7%	
NASDAQ	17 844	▼ -0,74%	▼ -7,5%	
DJIA	41 219	▼ -0,24%	▼ -2,8%	
CBOE Volatility Index (VIX)	24	▲ 4,23%	▲ 31,8%	
Европа				
FTSE 100	8 596	▲ 0,00%	▲ 4,1%	
DAX	2 000	▲ 1,02%	▲ 17,2%	
Азия				
Hang Seng	22 505	▲ 0,00%	▲ 14,7%	
Nikkei 225	37 156	▼ -2,88%	▼ -6,9%	
Shanghai SE	3 279	▲ 0,00%	▲ 0,5%	
Казахстан				
KASE	5 714	▲ 1,31%	▲ 0,6%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки закрылись снижением. Индекс S&P 500 потерял 0,64%, опустившись до 5 650,38 пункта, Nasdaq Composite снизился на 0,74% до уровня 17 844,24, а промышленный индекс Dow Jones (DJ) просел на 0,24%, завершив день на отметке 41 218,83. Снижение охватило 10 из 11 секторов индекса S&P 500. Наибольшее давление наблюдалось в секторах Energy (-2,0%) и Materials (+1,2%). Единственным сектором, завершившим сессию в положительной зоне, оказался Communication Services, прибавивший 0,1%.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 290 439 060 988	+0,1%	+10,3%	+24,3%
Consumer Discretionary	5 365 244 324 730	-0,1%	+10,2%	+6,9%
Consumer Staples	3 385 222 038 303	-0,4%	+2,5%	-4,8%
Energy	1 466 962 176 173	-2,0%	+4,0%	-2,7%
Financials	7 278 297 662 950	-0,3%	+11,2%	+16,6%
Industrials	4 088 196 920 152	-0,1%	+13,1%	+9,3%
Information Technology	14 751 066 027 487	-0,4%	+16,9%	+10,8%
Materials	953 866 343 571	-1,2%	+10,2%	-7,5%
Real Estate	1 052 957 649 689	-0,6%	+9,0%	+10,6%
Utilities	1 102 474 547 347	-0,1%	+7,8%	+18,7%

В понедельник инвесторы продолжали оценивать сигналы о возможной дезакальации торговой напряженности между США и Китаем. Поводом для оптимизма стало заявление китайского Министерства торговли о том, что Пекин рассматривает предложение Вашингтона относительно начала переговоров по тарифной политике. Однако отсутствие конкретики и официального графика переговоров усилило атмосферу неопределенности.

Дополнительный интерес вызвали заявления президента США Дональда Трампа. В воскресенье он подчеркнул, что США активно взаимодействуют с рядом стран, включая Китай, и обозначил своей ключевой целью достижение «справедливого торгового соглашения». Тем не менее, уже на следующий день Трамп объявил о введении 100-процентных тарифов на импортные фильмы, произведенные за пределами США, не предоставив при этом подробностей о механизме и сроках реализации этой меры. Такое противоречие в риторике усилило волатильность на рынках и оставил инвесторов в ожидании более определенной позиции американской администрации.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	288	-1%	5,1%
Банк ЦентрКредит	2 869	-1%	25,2%
Kcell	3 328	0%	-1,5%
Казатомпром	18 168	3%	-11,2%
КазТрансОйл	853	3%	3,7%
KEGOK	1 488	0%	-2,2%
Kasp.kz	48 995	5%	-10,7%
КазМунайГаз	15 044	0%	2,8%
Эйр Астана	725	0%	-39,6%

В то же время опубликованные в понедельник результаты ежемесячного опроса Института управления поставками (ISM) указали на ускорение деловой активности в секторе услуг США в апреле. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере вырос до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пунктами в марте. Прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, предполагал снижение показателя до 50,2. Напомним, что значения PMI выше отметки 50 указывают на рост активности в отрасли, которая составляет более двух третей экономики США.

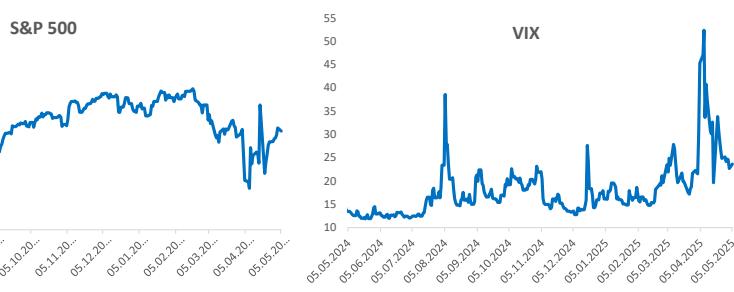
Теперь инвесторы с особым вниманием ожидают публикации заявления Федеральной резервной системы по итогам заседания в среду. Ожидается, что регулятор сохранил процентные ставки на текущем уровне. Основное внимание будет сосредоточено на риторике председателя ФРС Джерома Пауэлла, поскольку участники рынка рассчитывают уловить возможные сигналы о сроках и масштабах предстоящего изменения monetарной политики. Согласно данным LSEG, в текущих рыночных котировках уже заложено снижение ключевой ставки ФРС на совокупные 75 базисных пунктов в течение 2025 года. При этом большинство участников рынка ожидают, что первый шаг в сторону смягчения политики — снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов — может состояться уже на заседании в июле.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	516,35	-0,03%	-1,6%
RUB/KZT	6,34	+1,83%	30,2%
CNY/RUB	10,81	0,00%	-22,8%
EUR/USD	1,1314	+0,17%	10,2%

Между тем акции Berkshire Hathaway упали на 5,12% на фоне новостей об изменении в руководстве компании. Уоррен Баффет, бессменный глава Berkshire на протяжении почти 60 лет, официально объявил о своём намерении покинуть пост генерального директора до конца текущего года. Его преемником станет Грег Абель, курирующий нестраховой сегмент бизнеса холдинга. Несмотря на то, что преемственность во главе Berkshire обсуждалась давно, само по себе официальное заявление вызвало волну реакций среди инвесторов, учитывая роль Баффета в построении Berkshire Hathaway.

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

Источник: Refinitiv Eikon



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 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.