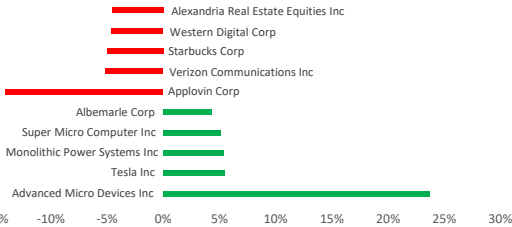


Фондовые рынки ...

| Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | |
| S&P 500 | 6 740 | ▲ 0,36% | ▲ 14,9% |
| NASDAQ | 22 942 | ▲ 0,71% | ▲ 19,0% |
| DJIA | 46 695 | ▼ -0,14% | ▲ 10,1% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 16 | ▼ -1,68% | ▼ -8,7% |
| Европа | | | |
| FTSE 100 | 9 479 | ▼ -0,13% | ▲ 14,8% |
| DAX | 2 063 | ▲ 0,07% | ▲ 20,9% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 26 958 | ▼ -0,67% | ▲ 37,4% |
| Nikkei 225 | 48 352 | ▲ 5,64% | ▲ 21,2% |
| Shanghai SE | 3 883 | ▲ 0,00% | ▲ 19,0% |
| Казахстан | | | |
| KASE | 7 147 | ▼ -0,18% | ▲ 25,9% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,36% до \$6 740,28; Nasdaq Composite поднялся на 0,71% достигнув \$22 941,67; DJI подешевел на 0,14% составив \$46 694,97. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Real Estate (-1,1%), Consumer Staples (-0,9%) и Health Care (-0,7%). Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,0%), Utilities (+0,8%) и Energy (+0,7%).

Вчера индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом, чему способствовал всплеск интереса к сделкам в сфере искусственного интеллекта. Оптимизм инвесторов сохранился, несмотря на то что приостановка работы правительства США продолжалась уже шестой день.

Лидерами роста стали чипмейкеры: акции AMD взлетели на 23,7% после сообщения о том, что компания будет поставлять чипы для OpenAI в рамках масштабного соглашения. Эта сделка может приносить десятки миллиардов долларов годового дохода и предусматривает возможность для создателя ChatGPT приобрести до 10% доли в AMD. На фоне этой новости индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 2,9%.

Тем временем федеральное правительство по-прежнему не работало из-за межпартийных разногласий, что привело к задержке публикации ключевых экономических данных. Инвесторам пришлось ориентироваться на альтернативные частные источники, чтобы оценить возможные сроки и масштабы снижения процентных ставок ФРС.

Разработчики денежно-кредитной политики сохраняют разногласия в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы. Одни предостерегают от поспешного снижения целевой ставки по федеральным фондам, указывая на сохраняющееся инфляционное давление, тогда как другие считают, что признаки охлаждения рынка труда создают условия для начала смягчения политики. Между тем финансовые рынки почти полностью заложили в котировки ожидание того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов по итогам октябрьского заседания — вероятность этого оценивается в 94,6%.

Из-за отсутствия на этой неделе новых правительственных данных США, участники рынка сосредоточили внимание на альтернативных индикаторах: отчётах по потребительскому кредитованию, спросу на ипотечные кредиты и предварительных оценках индекса потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь.

На фоне сохраняющейся политической и экономической неопределённости в США, Франции и Японии вырос спрос на защитные активы. Золото обновило исторический максимум, подорожав на 1,85% до \$3 957,78 за унцию, впервые превысив отметку \$3 900.

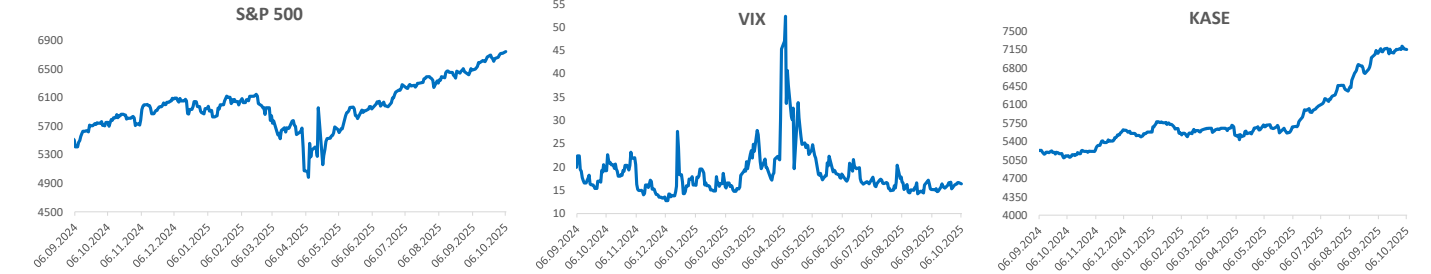
| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 9 452 855 298 590 | ▼ -0,1% | ▲ 2,2% | ▲ 28,8% |
| Consumer Discretionary | 6 503 787 748 543 | ▼ -0,3% | ▼ -2,0% | ▲ 14,6% |
| Consumer Staples | 3 192 374 401 917 | ▼ -0,9% | ▼ -3,0% | ▼ -11,0% |
| Energy | 1 658 258 900 035 | ▲ 0,7% | ▲ 4,7% | ▼ -1,3% |
| Financials | 8 437 934 645 752 | ▼ -0,2% | ▲ 0,6% | ▲ 20,7% |
| Industrials | 4 660 009 349 825 | ▲ 0,2% | ▲ 0,9% | ▲ 9,4% |
| Information Technology | 20 620 062 725 855 | ▲ 1,0% | ▲ 7,9% | ▲ 30,5% |
| Materials | 1 031 476 953 999 | ▼ -0,2% | ▼ -1,9% | ▼ -7,2% |
| Real Estate | 1 090 309 527 909 | ▼ -1,1% | ▼ -1,7% | ▼ -6,4% |
| Utilities | 1 280 060 207 233 | ▲ 0,8% | ▲ 8,0% | ▲ 12,9% |
| Health Care | 5 404 862 183 141 | ▼ -0,7% | ▲ 2,9% | ▼ -3,5% |

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 365 | ▲ 1% | ▲ 33,2% |
| Банк ЦентрКредит | 5 040 | ▼ -1% | ▲ 119,9% |
| Kcell | 3 320 | 0% | ▼ -1,8% |
| Казатомпром | 28 450 | ▼ -2% | ▲ 39,1% |
| КазТрансОйл | 866 | 0% | ▲ 5,3% |
| KEGOK | 1 480 | 0% | ▼ -2,7% |
| Kaspi.kz | 46 200 | ▲ 1% | ▼ -15,8% |
| КазМунайГаз | 22 001 | 0% | ▲ 50,4% |
| Эйр Астана | 823 | 0% | ▼ -28,0% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 543,23 | ▼ -0,57% | ▲ 3,6% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,00% | ▲ 31,5% |
| CNY/RUB | 11,43 | 0,00% | ▼ -18,4% |
| EUR/USD | 1,1709 | ▼ -0,27% | ▲ 14,1% |

*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.