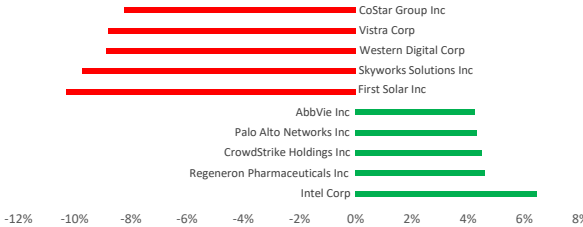


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 921	▼ -0,34%	▲ 17,9%
NASDAQ	23 584	▲ 0,16%	▲ 1,5%
DJIA	48 996	▼ -0,94%	▲ 15,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 4,27%	▼ -14,2%
Европа			
FTSE 100	10 048	▼ -0,74%	▲ 21,6%
DAX	2 124	▲ 0,87%	▲ 24,6%
Азия			
Hang Seng	26 459	▼ -0,94%	▲ 34,8%
Nikkei 225	51 576	▼ -1,79%	▲ 29,3%
Shanghai SE	4 086	▲ 0,05%	▲ 25,2%
Казахстан			
KASE	7 168	▲ 0,00%	▲ 26,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,34% до \$6 920,93; Nasdaq Composite вырос на 0,16% достигнув \$23 584,28; DJI подешевел на 0,94% составил \$48 996,08. Все сектора S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Utilities (-2,2%), Materials (-1,7%) и Industrials (-1,6%).

Индекс S&P 500 снизился под давлением акций финансового сектора, тогда как технологические компании, связанные с искусственным интеллектом, поддержали Nasdaq. Инвесторы продолжили перераспределение капитала из банков и управляющих активами в высокотехнологичные компании.

Основным фактором давления на широкий рынок стало снижение котировок крупных финансовых игроков. Акции JPMorgan, Blackstone и ряда других компаний сектора оказались под продажами. Дополнительный негатив пришел с рынка жилой недвижимости после заявлений президента Дональда Трампа о намерении запретить покупку домов на одну семью в целях сдерживания роста цен на жилье. Эти заявления вызвали резкое падение акций компаний, ориентированных на приобретение и аренду жилья.

В частности, бумаги Blackstone и Apollo Global Management подешевели более чем на 5%, что привело к снижению финансового сектора S&P 500 на 1,4%. Давление на банковский сегмент усилилось после того, как Wolfe Research понизила рекомендацию по JPMorgan Chase с уровня «выше рынка» до «на уровне конкурентов», в результате чего акции банка снизились на 2,3%.

На фоне слабости финансового сектора инвесторы вновь обратились к акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом. Бумаги Alphabet выросли более чем на 2%, а рост акций Nvidia и Alphabet стал ключевым фактором поддержки индекса Nasdaq. Интерес к ИИ-сектору усилился после недавней коррекции, вызванной опасениями по поводу переоцененности этих компаний.

Дополнительным подтверждением высокого спроса на активы, связанные с искусственным интеллектом, стали новости о планах компании Anthropic привлечь многомиллиардное финансирование. Оценка разработчика чат-бота Claude может достичь 350 млрд долларов, что делает компанию дороже большинства публичных корпораций, включая AMD, Chevron и Wells Fargo.

Макроэкономический фон также оказал влияние на настроения инвесторов. Опубликованные данные показали, что число открытых вакансий в США в ноябре сократилось сильнее прогнозов после умеренного роста в октябре. Кроме того, отчет ADP указал на более слабый, чем ожидалось, прирост рабочих мест в частном секторе в декабре, что усилило неопределенность в отношении динамики рынка труда.

Параллельно внимание участников рынка было сосредоточено на геополитике. США сообщили о захвате танкера под российским флагом, связанного с Венесуэлой, в рамках усиления давления администрации Трампа на нефтяные потоки в Западном полушарии и попыток повлиять на правительство Каракаса. На этом фоне Белый дом также подтвердил, что президент обсуждает различные сценарии приобретения Гренландии, включая возможность задействования американских военных, что добавило рынкам дополнительную долю напряженности.

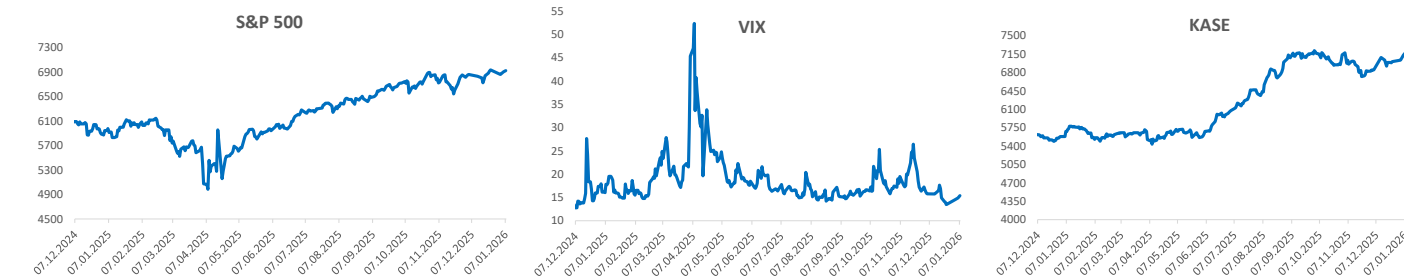
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 013 671 730 295	-0,5%	0,0%	19,9%
Consumer Discretionary	6 758 203 154 980	0,0%	2,0%	16,2%
Consumer Staples	3 206 952 952 130	-1,3%	-2,8%	-2,3%
Energy	1 708 861 755 163	0,0%	-3,4%	0,6%
Financials	8 005 722 781 309	-1,3%	2,4%	13,2%
Industrials	5 011 954 990 736	-1,6%	1,6%	16,7%
Information Technology	20 455 478 194 905	-1,0%	-0,8%	29,1%
Materials	1 097 123 915 586	-1,7%	5,3%	11,7%
Real Estate	1 072 009 591 368	-1,5%	0,1%	-2,1%
Utilities	1 294 598 747 845	-2,2%	-0,7%	10,8%
Health Care	4 839 090 883 014	-0,2%	4,5%	9,6%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	375	0%	36,7%
Банк ЦентрКредит	4 760	0%	107,7%
Kcell	3 371	0%	-0,3%
Казатомпром	30 502	0%	49,1%
КазТрансОйл	968	0%	17,6%
KEGOK	1 536	0%	1,0%
Kaspi.kz	40 850	0%	-25,5%
КазМунайГаз	21 642	0%	47,9%
Эйр Астана	887	0%	-22,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	510,08	0,19%	0,7%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	11,18	-0,28%	1,8%
EUR/USD	1,1673	-0,12%	-0,4%

*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/>

АО "Сентрас Секьюритиз" • 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 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.