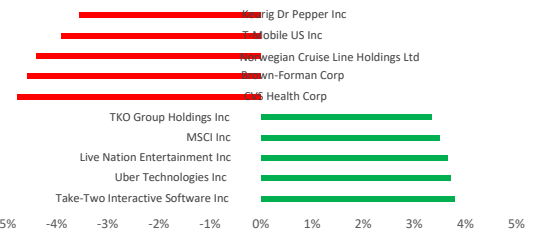


Фондовые рынки ...

| Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | |
| S&P 500 | 6 495 | ▲ 0,21% | ▲ 10,7% |
| NASDAQ | 21 799 | ▲ 0,45% | ▲ 13,1% |
| DJIA | 45 515 | ▲ 0,25% | ▲ 7,4% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 15 | ▼ -0,46% | ▼ -15,7% |
| Европа | | | |
| FTSE 100 | 9 221 | ▲ 0,14% | ▲ 11,6% |
| DAX | 2 022 | ▲ 0,87% | ▲ 18,6% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 25 634 | ▲ 0,85% | ▲ 30,6% |
| Nikkei 225 | 43 865 | ▲ 1,97% | ▲ 10,0% |
| Shanghai SE | 3 827 | ▲ 0,38% | ▲ 17,3% |
| Казахстан | | | |
| KASE | 7 163 | ▲ 1,25% | ▲ 26,2% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,21% до \$6 495,15; Nasdaq Composite поднялся на 0,45% достигнув \$21 798,70; DJI подорожал на 0,25% составив \$45 514,95. 5 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Communication Services (+0,5%), Information Technology (+0,4%) и Consumer Discretionary (+0,3%). Главными аутсайдерами стали сектора Utilities (-1,2%), Consumer Staples (-0,7%) и Real Estate (-0,7%).

| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 9 474 878 318 492 | ▲ 0,5% | ▲ 8,5% | ▲ 30,8% |
| Consumer Discretionary | 6 461 389 222 929 | ▲ 0,3% | ▲ 6,5% | ▲ 24,6% |
| Consumer Staples | 3 343 877 881 873 | ▼ -0,7% | ▼ -2,2% | ▼ -7,3% |
| Energy | 1 566 634 738 065 | ▼ -0,5% | ▼ 3,7% | ▼ 2,3% |
| Financials | 7 980 407 968 024 | ▲ 0,2% | ▲ 2,3% | ▲ 18,6% |
| Industrials | 4 549 357 047 234 | ▲ 0,3% | ▲ 2,5% | ▲ 19,9% |
| Information Technology | 18 642 723 368 559 | ▲ 0,4% | ▲ 4,6% | ▲ 28,1% |
| Materials | 1 040 922 216 993 | ▼ -0,1% | ▼ 4,8% | ▼ 1,6% |
| Real Estate | 1 059 683 109 853 | ▼ -0,7% | ▼ 4,5% | ▼ -5,3% |
| Utilities | 1 139 650 140 368 | ▼ -1,2% | ▼ -3,6% | ▼ 12,3% |
| Health Care | 5 174 468 525 936 | ▼ -0,3% | ▼ 4,8% | ▼ -5,6% |

Вчера индекс Nasdaq завершил торги на рекордно высоком уровне благодаря росту котировок Broadcom, а S&P 500 также укрепился, поскольку инвесторы рассчитывают на скорое снижение Федеральной резервной системой процентных ставок для поддержки экономического роста.

Акции Broadcom выросли на 3,2%, продолжив рост после заявления производителя микросхем в четверг о прогнозируемом существенном увеличении выручки в сегменте искусственного интеллекта. Рыночная капитализация компании достигла 1,6 трлн долларов, что позволяет ей занимать седьмое место среди крупнейших компаний Уолл-стрит.

Однако позитивные настроения в США контрастировали с неопределённостью на мировых рынках. От Франции до Японии, от Аргентины до Индонезии — политические потрясения оказывали давление на активы. В Аргентине песо рухнул до исторического минимума, а акции и облигации обвалились после воскресных выборов. Несмотря на различия в локальных обстоятельствах, в основе проблем лежат схожие факторы: высокая инфляция и рост стоимости жизни, долговая нагрузка, экономическая нестабильность, популизм и недоверие к элитам.

В то же время американские инвесторы сфокусировались на перспективах смягчения монетарной политики. Слабые данные по рынку труда за август, опубликованные в пятницу, усилили ожидания снижения ставки ФРС уже в этом месяце. «Отчёт по занятости оказался довольно разочаровывающим. На этой неделе основное внимание будет приковано к данным по инфляции», — отметил главный рыночный стратег Ameriprise Энтони Саггимбене.

На фоне этих ожиданий усилился интерес к защитным активам: цены на золото достигли нового исторического максимума благодаря ослаблению доллара и снижению доходности облигаций. Нефть также подорожала после того, как ОПЕК+ решила увеличить добычу в меньшем объёме, чем прогнозировал рынок, а риски новых санкций против России продолжают поддерживать опасения относительно предложения.

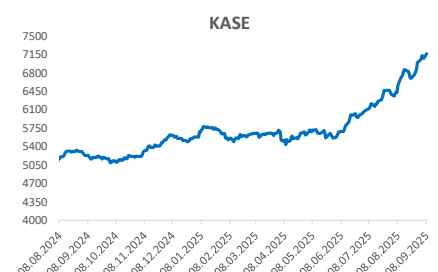
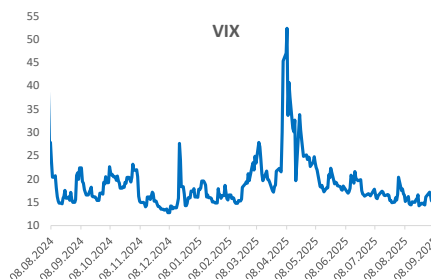
Завершающим фактором недели станет заседание Европейского центрального банка в четверг. Как ожидается, регулятор сохранит процентные ставки без изменений. При этом дополнительные сигналы по дальнейшему курсу монетарной политики инвесторы ждут от макростатистики в США: в среду будут опубликованы данные по ценам производителей, а в четверг — индекс потребительских цен.

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 380 | 0% | 38,7% |
| Банк ЦентрКредит | 5 639 | 3% | 146,0% |
| Kcell | 3 395 | 0% | 0,4% |
| Казатомпром | 25 982 | 5% | 27,0% |
| КазТрансОйл | 817 | 0% | -0,7% |
| KEGOK | 1 442 | 0% | -5,2% |
| Kaspi.kz | 49 700 | -1% | -9,4% |
| КазМунайГаз | 19 720 | 0% | 34,8% |
| Эйр Астана | 753 | 1% | -34,1% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 533,56 | -0,53% | 1,7% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,00% | 31,5% |
| CNY/RUB | 11,16 | 0,00% | -20,2% |
| EUR/USD | 1,1762 | 0,38% | 14,6% |

*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.