

Ежедневный обзор рынка

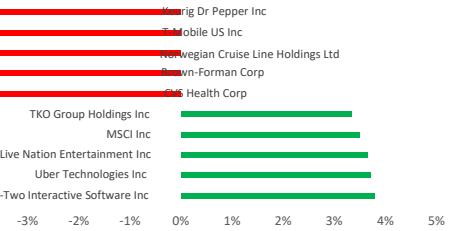
centras
securities

вторник, 9 сентябрь 2025 г.

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 неопределенностью 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. «Отчет по занятости оказался довольно разочаровывающим. На этой неделе основное внимание будет приковано к данным по инфляции», — отметил главный рыночный стратег Ameriprise Энтони Саглимбене.

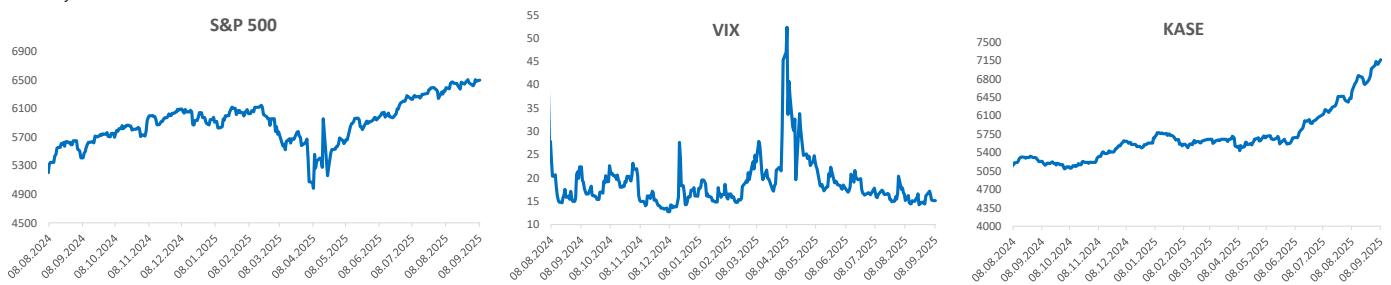
На фоне этих ожиданий усилился интерес к защитным активам: цены на золото достигли нового исторического максимума благодаря ослаблению доллара и снижению доходности облигаций. Нефть также подорожала после того, как ОПЕК+ решила увеличить добчу в меньшем объеме, чем прогнозировал рынок, а риски новых 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.

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/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 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.