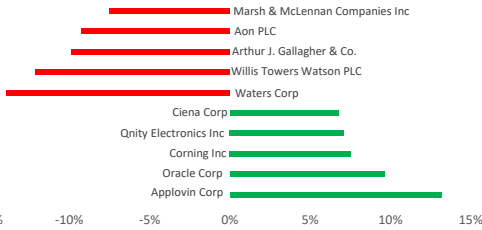


Фондовые рынки ...

| Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | |
| S&P 500 | 6 965 | ▲ 0,47% | ▲ 18,7% |
| NASDAQ | 23 239 | ▲ 0,90% | ▲ 0,0% |
| DJIA | 50 136 | ▲ 0,04% | ▲ 18,3% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 17 | ▼ -2,25% | ▼ -3,2% |
| Европа | | | |
| FTSE 100 | 10 386 | ▲ 0,16% | ▲ 25,7% |
| DAX | 2 130 | ▲ 1,18% | ▲ 24,9% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 27 027 | ▲ 1,76% | ▲ 37,7% |
| Nikkei 225 | 57 063 | ▲ 5,18% | ▲ 43,0% |
| Shanghai SE | 4 123 | ▲ 1,41% | ▲ 26,4% |
| Казахстан | | | |
| KASE | 7 653 | ▲ 1,21% | ▲ 34,8% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,47% до \$6 964,82; Nasdaq Composite поднялся на 0,90% достигнув \$23 238,67; DJI подорожал на 0,04% составив \$50 135,87. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,4%), Materials (+1,0%) и Communication Services (+0,8%). Снижение зафиксировано в секторах Health Care (-0,8%), Financials (-0,8%) и Consumer Discretionary (-0,6%).

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили понедельничные торги уверенным ростом, сумев развернуться вверх после слабого старта сессии. Основную поддержку рынку оказали бумаги технологического сектора, которые начали восстанавливаться после распродажи прошлой недели, вызванной опасениями вокруг развития искусственного интеллекта. При этом инвесторы предпочитали действовать осторожно, ожидая публикации ключевой макроэкономической статистики, способной прояснить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

На этом фоне технологический сектор в составе S&P 500 продемонстрировал рост на 1,6%, закрепив позитивную динамику, начавшуюся еще в пятницу. Особенно заметным было восстановление сегмента программного обеспечения: индекс S&P 500 Software & Services прибавил 2,9%, второй день подряд компенсируя часть потерь после затяжного снижения, спровоцированного усилением конкуренции в сфере ИИ.

Одним из ключевых драйверов роста в секторе стала компания Oracle, чьи акции подскочили на 9,6% после повышения рекомендации аналитиками DA Davidson с «нейтральной» до «покупать». Дополнительный импульс технологическим бумагам придали комментарии инвестиционного сообщества: главный инвестиционный директор Truist Advisory Services Кит Лернер отметил, что рынок позитивно воспринял сообщения о восстановлении темпов роста продуктов на базе искусственного интеллекта. В частности, по информации CNBC, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что ChatGPT вновь демонстрирует ежемесячный рост аудитории более чем на 10%.

В то же время не все сектора разделили оптимизм рынка. В здравоохранении наибольшее давление испытывали акции компании Waters, которые снизились на 13,9% после публикации прогноза по прибыли за первый квартал, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков. Дополнительным негативным фактором для сектора стало ослабление котировок Becton Dickinson, на фоне переоценки результатов подразделения, приобретенного компанией в прошлом году.

Инвесторское внимание в течение недели в значительной степени будет сосредоточено на макроэкономических данных США. Уже в среду выйдет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь, а в пятницу будет опубликован индекс потребительских цен. Эти показатели могут скорректировать ожидания рынка относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка в настоящее время закладывают первое снижение ставки ФРС в июне.

Дополнительным фактором неопределенности на глобальных рынках стали события на энергетическом рынке. Цены на нефть выросли после того, как Министерство транспорта США рекомендовало судам под американским флагом держаться на максимальном удалении от иранских территориальных вод при прохождении через Ормузский пролив и Оманский залив, что усилило опасения относительно возможных перебоев в поставках.

| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 11 210 971 019 788 | ▲ 0,8% | -3,5% | 10,2% |
| Consumer Discretionary | 6 644 129 040 566 | ▼ -0,6% | -0,7% | 13,1% |
| Consumer Staples | 3 644 075 400 898 | ▼ -0,2% | 8,3% | 11,4% |
| Energy | 1 799 087 596 247 | ▲ 0,3% | 14,5% | 16,2% |
| Financials | 8 069 457 233 898 | ▼ -0,8% | -3,1% | 4,7% |
| Industrials | 4 456 547 943 090 | ▲ 0,2% | 5,6% | 25,1% |
| Information Technology | 19 941 366 353 272 | ▲ 1,4% | -0,6% | 32,9% |
| Materials | 1 178 070 946 781 | ▲ 1,0% | 10,0% | 19,4% |
| Real Estate | 1 144 458 763 810 | ▲ 0,6% | 3,1% | -3,7% |
| Utilities | 1 318 537 715 939 | ▲ 0,3% | 2,9% | 13,7% |
| Health Care | 5 322 127 980 449 | ▼ -0,8% | -0,9% | 5,9% |

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 394 | 0% | 43,8% |
| Банк ЦентрКредит | 4 770 | 0% | 108,1% |
| Kcell | 3 336 | 0% | -1,3% |
| Казатомпром | 40 744 | 6% | 99,2% |
| КазТрансОйл | 1 018 | 7% | 23,7% |
| KEGOK | 1 468 | 0% | -3,5% |
| Kaspi.kz | 38 500 | 1% | -29,8% |
| КазМунайГаз | 24 620 | 0% | 68,3% |
| Эйр Астана | 865 | 1% | -24,3% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 493,11 | -0,23% | -2,7% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,00% | 0,0% |
| CNY/RUB | 10,85 | 0,50% | -1,3% |
| EUR/USD | 1,1913 | 0,82% | 1,7% |

*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.