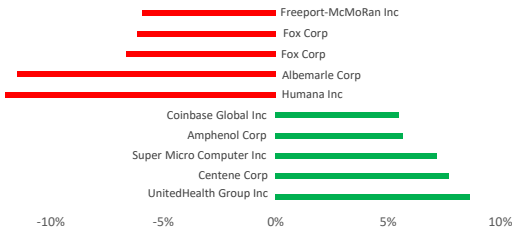


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 513	▲ 0,27%	▲ 11,0%
NASDAQ	21 879	▲ 0,37%	▲ 13,5%
DJIA	45 711	▲ 0,43%	▲ 7,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -0,46%	▼ -16,1%
Европа			
FTSE 100	9 243	▲ 0,23%	▲ 11,9%
DAX	2 014	▼ -0,40%	▲ 18,1%
Азия			
Hang Seng	25 938	▲ 1,19%	▲ 32,2%
Nikkei 225	43 502	▼ -0,32%	▲ 9,0%
Shanghai SE	3 807	▼ -0,51%	▲ 16,7%
Казахстан			
KASE	7 111	▼ -0,73%	▲ 25,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,27% до \$6 512,61; Nasdaq Composite поднялся на 0,37% достигнув \$21 879,49; DJI подорожал на 0,43% составив \$45 711,34. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Materials (-1,9%), Industrials (-0,9%) и Communication Services (-0,8%). Лидерами роста стали сектора Utilities (+0,6%), Information Technology (+0,2%) и Energy (+0,1%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 655 167 159 440	▲ 0,8%	▲ 5,3%	▲ 29,2%
Consumer Discretionary	6 469 514 426 538	▲ 0,8%	▲ 3,4%	▲ 22,5%
Consumer Staples	3 355 238 474 726	▲ 0,1%	▲ -2,8%	▲ -8,0%
Energy	1 574 632 295 498	▲ 0,1%	▲ 3,1%	▲ 2,7%
Financials	8 017 307 222 535	▲ 0,1%	▲ 1,1%	▲ 17,1%
Industrials	4 520 911 518 048	▲ 0,9%	▲ -0,1%	▲ 16,9%
Information Technology	18 650 581 969 476	▲ 0,2%	▲ 2,6%	▲ 25,9%
Materials	1 024 274 487 649	▲ 0,9%	▲ 1,4%	▲ -1,0%
Real Estate	1 057 697 641 309	▲ 0,3%	▲ 3,4%	▲ -6,5%
Utilities	1 147 385 343 647	▲ 0,6%	▲ -3,4%	▲ 11,8%
Health Care	5 205 469 019 517	▲ 0,0%	▲ 3,5%	▲ -6,4%

Днём ранее все три ключевых индекса Уолл-стрит завершили торги на новых рекордных уровнях. Рост котировок UnitedHealth и пересмотр статистики по занятости в сторону понижения усилили ожидания, что Федеральная резервная система может в ближайшее время пойти на снижение процентных ставок для поддержки экономики.

ФРС по-прежнему оказывает ключевое влияние на мировые рынки, однако европейским инвесторам стоит уделять особое внимание геополитическим рискам после того, как Польша, член НАТО, впервые сбита российские беспилотники, которые, по её утверждению, нарушили воздушное пространство страны во время атаки на западные регионы Украины.

На этом фоне предстоящее двухдневное заседание ЕЦБ, начинающееся сегодня, выглядит достаточно предсказуемым: экономисты практически единодушны в ожидании сохранения ставок без изменений. Ещё месяц назад прогнозы относительно их возможного снижения расходились, однако рекордно низкая безработица и инфляция, близкая к целевому уровню, ослабили «голубиные» настроения.

Политическая неопределённость также вносит свою лепту в настроения рынков. Федеральный судья временно заблокировал попытку Белого дома отстранить от должности члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, сочтя обвинения администрации Трампа недостаточно убедительными. Дело, вероятно, будет рассмотрено в Верховном суде и может стать ключевым прецедентом в вопросе независимости центрального банка.

На корпоративном фронте UnitedHealth подскочила после заявления о том, что число участников в наиболее рейтинговых планах Medicare соответствует прогнозам компании, что может означать увеличение объёма государственных выплат страховщику. JPMorgan Chase прибавил 1,7% после того, как один из топ-менеджеров сообщил о росте доходов от инвестиционно-банковских услуг в третьем квартале на низкие двузначные проценты, а доходов от операций на рынках — на высокие однозначные.

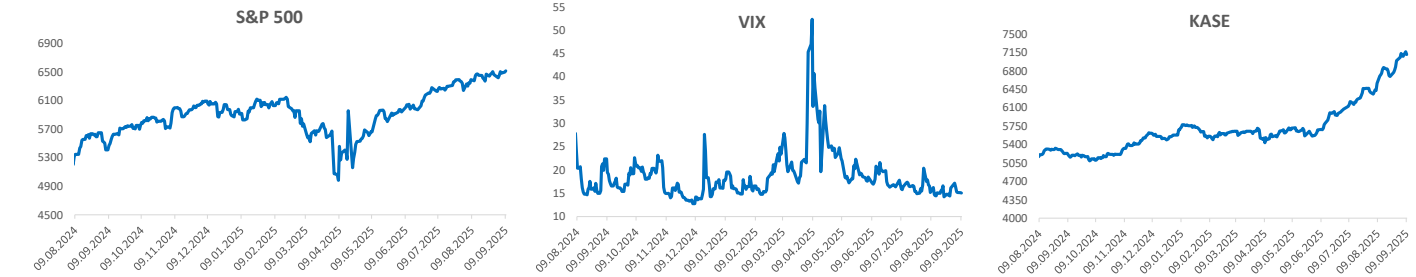
Также внимание инвесторов привлекла Oracle: компания заявила, что выручка её облачного инфраструктурного подразделения может превысить \$500 млрд на фоне растущего спроса на более доступные решения. На этой новости акции Oracle взлетели на 27% в ходе постмаркет-сессии.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	376	-1%	37,5%
Банк ЦентрКредит	5 520	-2%	140,8%
Kcell	3 387	0%	0,2%
Казатомпром	25 993	0%	27,1%
КазТрансОйл	820	0%	-0,4%
KEGOK	1 443	0%	-5,1%
Kaspi.kz	49 102	-1%	-10,5%
КазМунайГаз	19 750	0%	35,0%
Эйр Астана	750	0%	-34,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	536,28	0,51%	2,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,13	-0,24%	-20,4%
EUR/USD	1,1706	-0,48%	14,0%

*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.