

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	5 615	▼ -2,70%	▼ -4,3%
NASDAQ	17 468	▼ -4,00%	▼ -9,4%
DJIA	41 912	▼ -2,08%	▼ -1,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	28	▲ 19,21%	▲ 55,4%
Европа			
FTSE 100	8 600	▼ -0,92%	▲ 4,1%
DAX	1 936	▼ -1,62%	▲ 13,5%
Азия			
Hang Seng	23 783	▼ -1,85%	▲ 21,2%
Nikkei 225	36 310	▼ -1,56%	▼ -9,0%
Shanghai SE	3 366	▼ -0,19%	▲ 3,2%
Казахстан			
KASE	5 652	▲ 0,00%	▼ -0,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



Фондовые рынки США завершили торги вчерашнего дня в красной зоне: S&P 500 опустился на 2,7% до \$5 614,56; NASDAQ Composite упал на 4,0% до \$17 468,32; промышленный DJI в свою очередь потерял 2,08% и составил \$41 911,71. Лишь 2 из 11 секторов S&P продемонстрировали рост: Utilities (+0,8%) и Consumer Staples (+0,3%). Среди аутсайдеров наибольшее падение показали Information Technology (-3,5%), Financials (-2,2%), Consumer Discretionary (-2,1%) и Communication Services (-2,0%).

Распродажа на фондовых рынках в понедельник способствовали нарастающие опасения по поводу вероятности наступления рецессии в США. Напомним, на прошлой неделе США ввели 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 20%-ные пошлины на китайские товары. Однако вскоре значительная часть импорта из Канады и Мексики была освобождена от тарифов на один месяц. Тем не менее это лишь усилило опасения по поводу неопределенности торговой политики Белого дома.

Вместе с тем Президент США отказался прогнозировать, приведут ли его пошлины к рецессии в США. Наряду с этим Трамп отметил, - «Наступает переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку». Индекс волатильности CBOE (VIX), также известный как «индекс страха», в понедельник подскочил до 27,86, достигнув уровня августа прошлого года.

Теперь внимание участников рынка направлено на данные по индексу потребительских цен США, которые будут опубликованы в среду. Впрочем, инвесторы ожидают сохранения процентных ставок на прежнем уровне на предстоящем заседании ФРС США. Напомним, решение о процентных ставках ФРС США будет принято на следующей неделе, 19 марта.

Акции Tesla в понедельник упали на 15,4%, что стало худшим показателем с сентября 2020 года. Падение акций производителя электромобилей произошло на фоне неопределенности вокруг торговой политики Белого дома, а также недовольством большинства инвесторов ролью генерального директора Tesla Илона Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE). В опубликованном в понедельник отчете аналитики Bank of America отметили, что падение продаж новых автомобилей в Европе отчасти связано с нарастающим негативным восприятием бренда. Вместе с тем, поддержка Илоном Маском ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» привела к существенному сокращению спроса на электромобили автопроизводителя в Германии.

Акции Delta Air Lines упали на 5,5% в связи с понижением прогнозов авиаперевозчиком на первый квартал текущего года. Так, авиакомпания понизила ожидаемый рост общей выручки за первый квартал с 7-9% до 3-4%, сославшись на макроэкономическую неопределенность и ослабление внутреннего спроса.

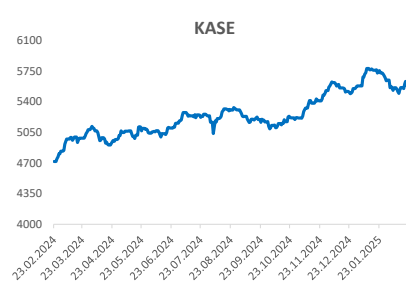
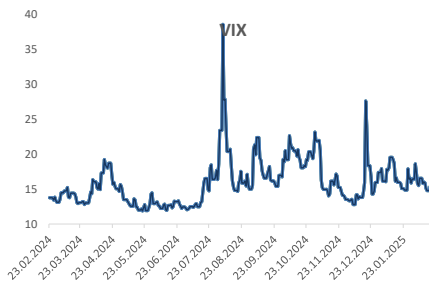
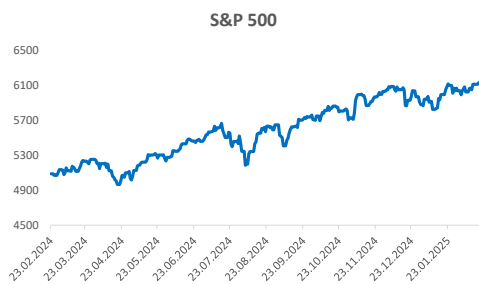
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 279 261 928 133	▼ -2,0%	▼ -1,1%	▲ 23,8%
Consumer Discretionary	5 242 786 292 076	▼ -2,1%	▼ -5,3%	▲ 2,7%
Consumer Staples	3 348 762 256 861	▲ 0,3%	▼ -7,6%	▼ -0,8%
Energy	1 582 260 142 739	▲ 0,0%	▼ -5,7%	▲ 9,4%
Financials	7 109 173 592 421	▼ -2,2%	▼ -5,8%	▲ 14,6%
Industrials	4 012 357 309 212	▼ -1,7%	▼ -4,6%	▲ 7,3%
Information Technology	14 380 670 520 282	▼ -3,5%	▼ -11,4%	▲ 0,7%
Materials	973 659 805 613	▼ -1,9%	▼ -4,3%	▼ -7,4%
Real Estate	1 061 983 205 089	▼ -0,8%	▲ 0,9%	▲ 8,4%
Utilities	1 077 034 009 936	▲ 0,8%	▲ 1,2%	▲ 22,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	260	0%	▼ -5,1%
Банк ЦентрКредит	2 850	0%	▲ 24,3%
Kcell	3 412	0%	▲ 0,9%
Казатомпром	18 868	0%	▼ -7,7%
КазТрансОйл	805	0%	▼ -2,2%
KEGOK	1 489	0%	▼ -2,1%
Kaspi.kz	51 751	0%	▼ -5,6%
КазМунайГаз	14 560	0%	▼ -0,5%
Эйр Астана	759	0%	▼ -36,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	490,60	0,00%	▼ -6,5%
RUB/KZT	5,51	0,00%	▲ 13,1%
CNY/RUB	12,19	-0,31%	▼ -12,9%
EUR/USD	1,0832	0,00%	▲ 5,5%

*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 аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" 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 Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", 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 "Centras Securities".

Centras Securities, 2025 г.