

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 781	▼ -0,21%	▲ 15,6%
NASDAQ	22 697	▲ 0,01%	▼ -2,3%
DJIA	47 707	▼ -0,07%	▲ 12,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	25	▼ -2,24%	▲ 39,0%
Европа			
FTSE 100	10 412	▲ 1,59%	▲ 26,1%
DAX	2 041	▲ 2,48%	▲ 19,7%
Азия			
Hang Seng	25 960	▲ 2,17%	▲ 32,3%
Nikkei 225	55 080	▲ 4,46%	▲ 38,1%
Shanghai SE	4 123	▲ 0,65%	▲ 26,4%
Казахстан			
KASE	7 782	▲ 0,32%	▲ 37,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,21% до \$6 781,48; Nasdaq Composite поднялся на 0,01% достигнув \$22 697,10; DJI подешевел на 0,07% составив \$47 706,51. Все сектора S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Health Care (-1,7%), Industrials (-1,2%) и Energy (-1,2%).

Вчера на мировых сырьевых рынках наблюдалось резкое снижение цен на нефть. Котировки упали более чем на 10%, что стало крупнейшим однодневным падением с 2022 года. Основной причиной такого движения стали ожидания инвесторов относительно возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих новостей фондовые рынки Азии и Европы продемонстрировали уверенный рост. Однако, в отличие от них, американский рынок оказался под давлением: Уолл-стрит не поддержала глобальный оптимизм, и основные индексы США завершили торги с незначительными потерями.

Последние сутки стали особенно напряженными для участников нефтяного рынка. По итогам торгов фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 11,16 доллара, или примерно на 11%, закрывшись на уровне 87,80 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI также продемонстрировала значительное снижение — ее цена упала на 11,32 доллара, или на 11,9%, до 83,45 доллара за баррель.

Дополнительную неопределенность внесли противоречивые заявления официальных лиц США относительно ситуации в Ормузском проливе. Ранее появились сообщения о возможном размещении Ираном морских мин в этом стратегически важном регионе. На этом фоне министр энергетики США Крис Райт во вторник заявил, что ВМС США успешно сопроводили нефтяной танкер через пролив. Однако позже представители Белого дома фактически опровергли это заявление, что лишь усилило нервозность на рынках.

На фондовом рынке США также наблюдалась разнонаправленная динамика отдельных компаний и отраслей. Индекс S&P Software & Services Select Industry Index, который в последние месяцы уже находился под давлением из-за опасений, связанных с потенциальными сбоями в сфере искусственного интеллекта, вновь продемонстрировал слабую динамику и снизился на 1,7%.

Среди корпоративных новостей заметное движение показали акции медицинской страховой компании Centene, их стоимость упала более чем на 16% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2026 год, что было воспринято рынком негативно. В то же время акции Oracle выросли более чем на 7% на дополнительных торгах после публикации квартальной отчетности, результаты которой оказались лучше ожиданий инвесторов.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за предстоящими макроэкономическими публикациями, которые могут оказать заметное влияние на динамику рынков в ближайшие дни. Среди ключевых показателей, ожидаемых на этой неделе, данные по индексу потребительских цен от Министерства труда США, обновленная оценка роста ВВП за четвертый квартал от Министерства торговли, а также отчет по личным потребительским расходам. Эти данные могут скорректировать ожидания относительно дальнейшей экономической динамики и денежно-кредитной политики.

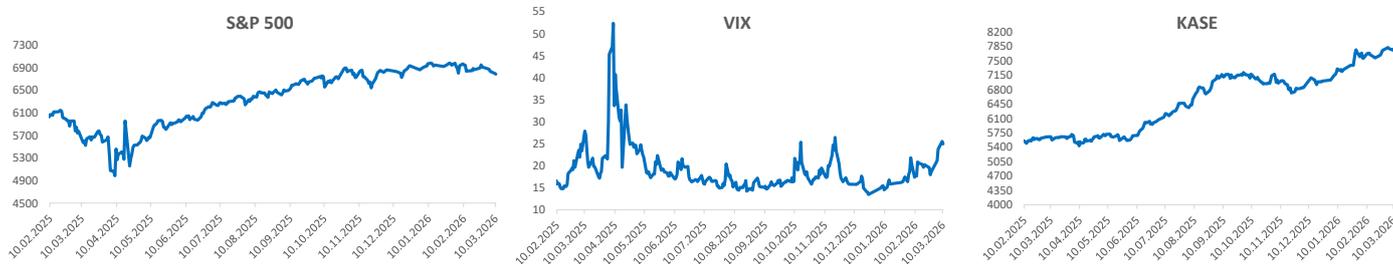
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 581 523 712 132	▼ -1,1%	▼ -0,9%	▲ 17,4%
Consumer Discretionary	6 391 244 334 965	▼ -0,7%	▼ -6,9%	▲ 14,5%
Consumer Staples	3 605 382 104 999	▼ -0,6%	▼ -3,9%	▲ 1,0%
Energy	1 439 234 705 837	▼ -1,2%	▲ 7,1%	▲ 29,2%
Financials	7 888 880 888 345	▼ -0,9%	▼ -5,3%	▲ 7,6%
Industrials	5 298 903 523 116	▼ -1,2%	▼ -5,0%	▲ 28,2%
Information Technology	19 201 561 217 444	▼ -0,7%	▼ -2,0%	▲ 67,1%
Materials	1 186 575 880 295	▼ -0,9%	▼ -6,4%	▲ 22,4%
Real Estate	1 119 377 552 834	▼ -0,4%	▼ -1,4%	▼ -2,1%
Utilities	1 461 234 569 165	▼ -0,6%	▼ -4,5%	▲ 19,9%
Health Care	5 723 209 602 676	▼ -1,7%	▼ -4,3%	▼ -1,3%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	394	0%	43,8%
Банк ЦентрКредит	4 671	0%	103,8%
Kcell	3 360	-2%	-0,6%
Казатомпром	40 400	4%	97,5%
КазТрансОйл	1 250	7%	51,9%
KEGOK	1 456	0%	-4,3%
Kaspi.kz	37 200	-1%	-32,2%
КазМунайГаз	28 370	0%	93,9%
Эйр Астана	798	-1%	-30,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	487,50	-1,71%	-3,8%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,13	0,15%	1,3%
EUR/USD	1,1610	-0,22%	-0,9%

*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.