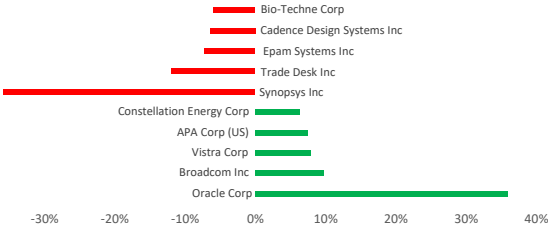


Фондовые рынки ...

| Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | |
| S&P 500 | 6 532 | ▲ 0,30% | ▲ 11,3% |
| NASDAQ | 21 886 | ▲ 0,03% | ▲ 13,5% |
| DJIA | 45 491 | ▼ -0,48% | ▲ 7,3% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 15 | ▲ 2,06% | ▼ -14,4% |
| Европа | | | |
| FTSE 100 | 9 225 | ▼ -0,19% | ▲ 11,7% |
| DAX | 2 005 | ▼ -0,46% | ▲ 17,5% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 26 200 | ▲ 1,01% | ▲ 33,5% |
| Nikkei 225 | 43 943 | ▲ 1,11% | ▲ 10,1% |
| Shanghai SE | 3 812 | ▲ 0,13% | ▲ 16,8% |
| Казахстан | | | |
| KASE | 7 104 | ▼ -0,10% | ▲ 25,1% |

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,30% до \$6 532,04; Nasdaq Composite поднялся на 0,03% достигнув \$21 886,06; DJI подешевел на 0,48% составив \$45 490,92. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Health Care (-1,9%), Communication Services (-0,9%) и Consumer Staples (-0,8%). Лидерами роста стали сектора Energy (+0,6%), Utilities (+0,2%) и Information Technology (+0,1%).

В среду фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах. Основными драйверами роста стали резкий скачок котировок Oracle и более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции, которые усилили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой уже на следующей неделе.

Акции Oracle подорожали на 36% — это стало крупнейшим однодневным ростом с 1992 года. Подъем был вызван заявлениями компании о стремительном увеличении спроса на её облачные сервисы со стороны разработчиков решений в области искусственного интеллекта. На фоне этого укрепились и бумаги других технологических компаний: акции производителей чипов, связанных с ИИ, также выросли — Nvidia прибавила 3,8%, Broadcom поднялась на 10%, а Advanced Micro Devices — на 2,4%. В результате индекс полупроводников PHLX увеличился на 2,3% и достиг нового исторического максимума.

Дополнительным фактором поддержки рынков стали свежие макроэкономические данные. Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс цен производителей для конечного спроса в августе неожиданно снизился на 0,1% после пересмотренного в сторону понижения июльского роста на 0,7%. Экономисты, опрошенные Reuters, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,3% после ранее зафиксированного увеличения на 0,9%. Наибольший вклад в снижение внесло падение цен на услуги на 0,2%, тогда как стоимость товаров выросла лишь на 0,1% после июльского подъёма на 0,6%. Эти цифры укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС в скором времени перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики.

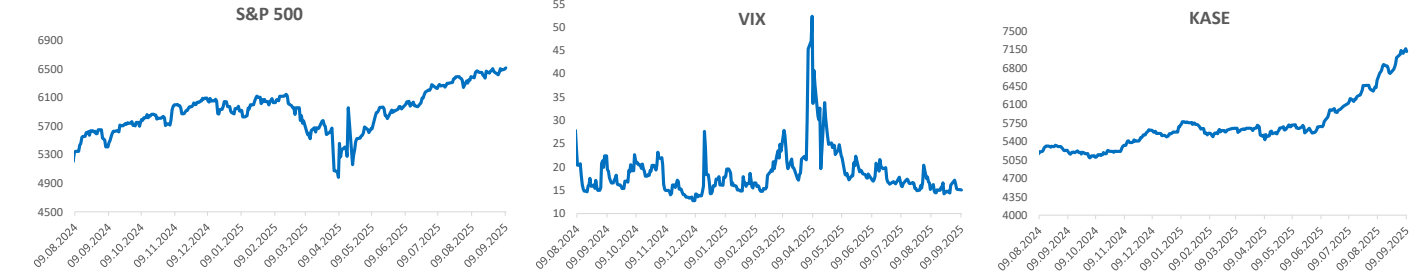
Тем временем геополитическая обстановка усилила спрос на защитные активы. Цены на нефть выросли, а золото удержалось на исторически высоком уровне после того, как Израиль во вторник нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре. Дополнительное напряжение внесли сообщения о том, что Польша задействовала собственные и натовские системы ПВО для перехвата беспилотников после российской атаки на западную Украину.

В центре внимания инвесторов теперь — предстоящие данные по индексу потребительских цен в США. По прогнозам Reuters, общий показатель в августе ускорился до 2,9% в годовом выражении, что станет самым высоким значением с января, тогда как базовый индекс, вероятно, останется на уровне 3,1%. Эти данные будут иметь ключевое значение для дальнейших решений ФРС относительно процентных ставок.

| Анализ секторов S&P 500 | | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Communication Services | <div><div></div></div> | 9 590 827 170 310 | <div><div></div></div> -1,3% | <div><div></div></div> 0,4% | <div><div></div></div> 28,4% |
| Consumer Discretionary | <div><div></div></div> | 6 867 080 737 915 | <div><div></div></div> -0,6% | <div><div></div></div> 0,5% | <div><div></div></div> 22,4% |
| Consumer Staples | <div><div></div></div> | 3 317 211 955 087 | <div><div></div></div> -0,9% | <div><div></div></div> -4,3% | <div><div></div></div> -8,1% |
| Energy | <div><div></div></div> | 1 604 129 049 253 | <div><div></div></div> 2,3% | <div><div></div></div> 4,3% | <div><div></div></div> 6,1% |
| Financials | <div><div></div></div> | 7 997 432 542 234 | <div><div></div></div> -0,5% | <div><div></div></div> -0,3% | <div><div></div></div> 17,5% |
| Industrials | <div><div></div></div> | 4 551 967 199 681 | <div><div></div></div> 0,4% | <div><div></div></div> -1,1% | <div><div></div></div> 17,4% |
| Information Technology | <div><div></div></div> | 19 123 325 240 159 | <div><div></div></div> 0,5% | <div><div></div></div> 2,0% | <div><div></div></div> 26,8% |
| Materials | <div><div></div></div> | 1 026 664 344 964 | <div><div></div></div> 0,2% | <div><div></div></div> -0,9% | <div><div></div></div> -0,3% |
| Real Estate | <div><div></div></div> | 1 053 673 627 950 | <div><div></div></div> -0,4% | <div><div></div></div> 1,7% | <div><div></div></div> -8,1% |
| Utilities | <div><div></div></div> | 1 166 747 593 453 | <div><div></div></div> 1,1% | <div><div></div></div> -2,8% | <div><div></div></div> 13,0% |
| Health Care | <div><div></div></div> | 5 158 657 275 619 | <div><div></div></div> -1,5% | <div><div></div></div> 0,2% | <div><div></div></div> -8,3% |
| Акции KASE | | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года | |
| Халык Банк | | 372 | -1% | 35,9% | |
| Банк ЦентрКредит | | 5 515 | 0% | 140,6% | |
| Kcell | | 3 405 | 1% | 0,7% | |
| Казатомпром | | 26 163 | 1% | 27,9% | |
| КазТрансОйл | | 815 | -1% | -1,0% | |
| KEGOK | | 1 444 | 0% | -5,1% | |
| Kaspi.kz | | 48 800 | -1% | -11,0% | |
| КазМунайГаз | | 19 750 | 0% | 35,0% | |
| Эйр Астана | | 755 | 1% | -33,9% | |
| Валюта | | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года | |
| USD/KZT | | 537,75 | 0,27% | 2,5% | |
| RUB/KZT | | 6,40 | 0,00% | 31,5% | |
| CNY/RUB | | 11,51 | 3,37% | -17,8% | |
| EUR/USD | | 1,1693 | -0,11% | 13,9% | |

*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/>

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.