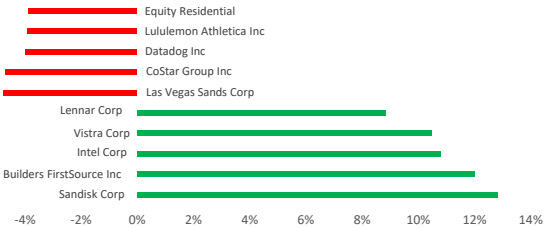


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 966	▲ 0,65%	▲ 18,7%
NASDAQ	23 671	▲ 0,81%	▲ 1,9%
DJIA	49 504	▲ 0,48%	▲ 16,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	14	▼ -6,21%	▼ -19,2%
Европа			
FTSE 100	10 125	▲ 0,80%	▲ 22,6%
DAX	2 136	▲ 0,58%	▲ 25,2%
Азия			
Hang Seng	26 232	▲ 0,32%	▲ 33,7%
Nikkei 225	51 940	▲ 1,61%	▲ 30,2%
Shanghai SE	4 120	▲ 0,92%	▲ 26,3%
Казахстан			
KASE	7 299	▲ 1,10%	▲ 28,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,65% до \$6 966,28; Nasdaq Composite поднялся на 0,81% достигнув \$23 671,35; DJI подорожал на 0,48% составив \$49 504,07. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Materials (+1,5%), Information Technology (+1,2%) и Industrials (+1,2%). Снижение зафиксировано в секторах Financials (-0,5%), Energy (-0,4%) и Health Care (-0,2%).

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказал рост акций производителей микросхем после публикаций корпоративных новостей, в то время как более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда практически не повлияли на ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в течение года.

Согласно отчету Министерства труда США, темпы создания рабочих мест в декабре замедлились сильнее прогнозов. Число занятых вне сельского хозяйства увеличилось на 50 тыс. человек против ожидаемых 60 тыс. и немного превысило пересмотренный в сторону понижения показатель ноября на уровне 56 тыс. При этом уровень безработицы, как и ожидалось, снизился до 4,4%. В совокупности эти данные указывают на замедление, но не резкое ухудшение ситуации на рынке труда, что позволило рынку сохранить спокойную реакцию.

Наибольший рост продемонстрировали акции полупроводниковых компаний. Индекс полупроводниковой отрасли PHLX вырос на 2,7% и достиг рекордного уровня. Акции Lam Research подскочили на 8,7% до 218,36 доллара после того, как Mizuho повысил целевую цену по бумаге с 200 до 220 долларов. Бумаги Broadcom и Alphabet также находились в числе лидеров роста, прибавив около 1% и 3,8% соответственно, что усилило позитивный настрой в технологическом секторе.

Дополнительным фактором неопределенности для рынка стало заявление Верховного суда США о том, что в пятницу он не будет выносить решение по вопросу законности масштабных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Инвесторы, ожидавшие ясности, были вынуждены занять выжидательную позицию, при этом трейдеры отмечают, что возможная отмена тарифов может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

В фокусе инвесторов остается старт сезона отчетности за четвертый квартал, который начнется на следующей неделе с публикаций крупнейших банков. Ожидания сильного роста прибыли остаются одним из ключевых источников оптимизма на фондовом рынке. По данным LSEG IBES, совокупная прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, может вырасти примерно на 13% в 2025 году, а в 2026 году темпы роста, по прогнозам, превысят 15%.

Среди первых отчеты представят JPMorgan Chase и Citigroup, а позже к ним присоединятся Bank of America и Goldman Sachs. В целом ожидается, что прибыль финансового сектора в четвертом квартале увеличилась примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может задать тон всему сезону отчетности.

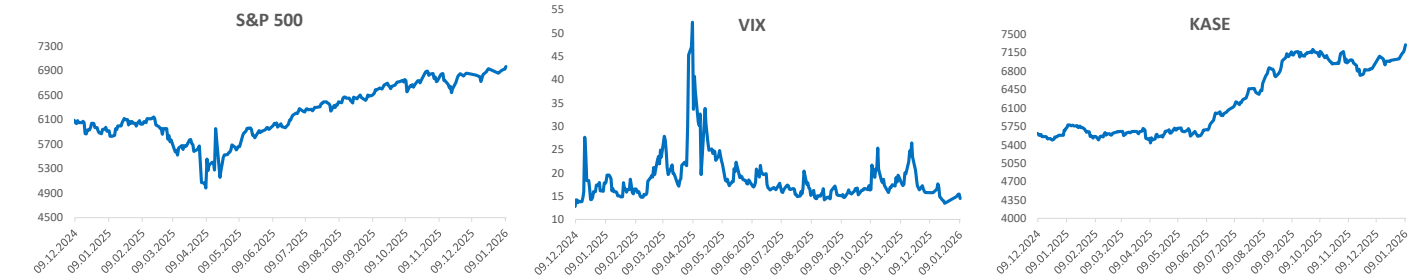
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 323 674 821 475	-0,2%	0,6%	17,1%
Consumer Discretionary	6 951 247 520 597	0,9%	3,1%	16,2%
Consumer Staples	3 301 170 248 294	1,0%	-1,1%	0,8%
Energy	1 770 410 566 025	-0,4%	1,3%	2,7%
Financials	8 730 699 384 813	-0,5%	1,6%	14,5%
Industrials	4 981 426 905 933	1,2%	4,0%	19,0%
Information Technology	19 975 274 603 493	1,2%	2,1%	27,3%
Materials	1 144 823 187 068	1,5%	7,4%	17,3%
Real Estate	952 405 441 431	-0,1%	0,8%	-4,3%
Utilities	1 314 940 482 167	0,9%	0,2%	12,0%
Health Care	5 889 322 373 093	-0,2%	3,4%	9,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	371	0%	35,5%
Банк ЦентрКредит	4 775	1%	108,3%
Kcell	3 374	1%	-0,2%
Казатомпром	32 880	6%	60,8%
КазТрансОйл	979	1%	19,0%
KEGOK	1 505	-1%	-1,0%
Kaspi.kz	43 170	1%	-21,3%
КазМунайГаз	21 810	0%	49,1%
Эйр Астана	877	-1%	-23,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	510,34	0,21%	0,7%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	11,03	1,23%	0,4%
EUR/USD	1,1637	-0,18%	-0,7%

*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.