

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 069	▲ 0,03%	▲ 3,4%
NASDAQ	19 644	▼ -0,36%	▲ 1,9%
DJIA	44 594	▲ 0,28%	▲ 5,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 1,33%	▼ -10,7%
Европа			
FTSE 100	8 777	▲ 0,11%	▲ 6,3%
DAX	1 878	▲ 0,60%	▲ 10,1%
Азия			
Hang Seng	21 295	▼ -1,06%	▲ 8,5%
Nikkei 225	39 063	▲ 0,67%	▼ -2,1%
Shanghai SE	3 318	▼ -0,12%	▲ 1,7%
Казахстан			
KASE	5 512	▼ -0,49%	▼ -2,9%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 080 153 157 105	▲ 0,3%	▲ 6,5%	▲ 24,3%
Consumer Discretionary	6 126 739 774 460	▼ -0,3%	▲ 2,3%	▲ 13,8%
Consumer Staples	3 393 367 984 577	▲ 0,8%	▲ 0,7%	▼ -3,6%
Energy	1 651 545 495 526	▼ -0,5%	▼ -1,9%	▲ 23,2%
Financials	7 635 847 110 263	▼ -0,2%	▲ 3,9%	▲ 26,6%
Industrials	4 232 835 356 741	▼ -0,1%	▲ 1,5%	▲ 17,9%
Information Technology	16 203 137 050 251	▼ -0,4%	▲ 4,6%	▲ 19,3%
Materials	1 017 173 458 136	▼ -0,6%	▲ 0,1%	▲ 2,2%
Real Estate	1 057 007 964 085	▲ 0,4%	▲ 4,4%	▲ 13,3%
Utilities	1 109 019 326 940	▼ -0,6%	▲ 4,1%	▲ 34,0%

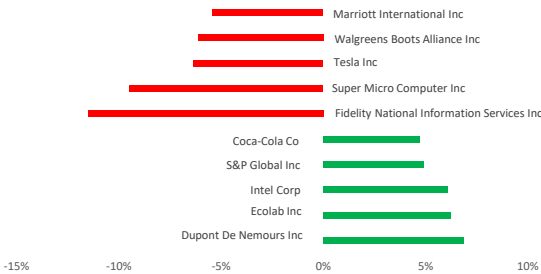
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	255	-1%	-6,8%
Банк ЦентрКредит	2 637	-1%	15,0%
Kcell	3 474	0%	2,8%
Казатомпром	19 696	0%	-3,7%
КазТрансОйл	821	0%	-0,2%
KEGOK	1 488	0%	-2,2%
Kaspi.kz	50 983	-1%	-7,0%
КазМунайГаз	13 317	-1%	-9,0%
Эйр Астана	710	-2%	-40,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	505,94	-0,41%	-3,6%
RUB/KZT	5,25	0,83%	7,9%
CNY/RUB	12,76	-0,35%	-8,8%
EUR/USD	1,0360	0,52%	0,9%

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 и DJI укрепились на 0,03% и 0,28% соответственно достигнув \$6 068,50 и \$44 593,65; в то время как Nasdaq ослаб на 0,36% до \$19 643,86. 6 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе вчерашних торгов, лидерами роста стали: Consumer Staples (+0,8%) и Materials (+0,6%). Главными аутсайдерами стали: Health Care (-0,7%) и Information Technology (-0,4%).

Рынки показывали волатильность в преддверии публикации данных по инфляции США. Напомним индекс потребительских цен указывал на ускорение с сентября 2024 года с 2,4% и в декабре индекс достиг 2,9% в годовом исчислении. В то время как базовой индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоснабжители в декабре составил 3,2%, после трех месяцев стабильности на уровне 3,3%.

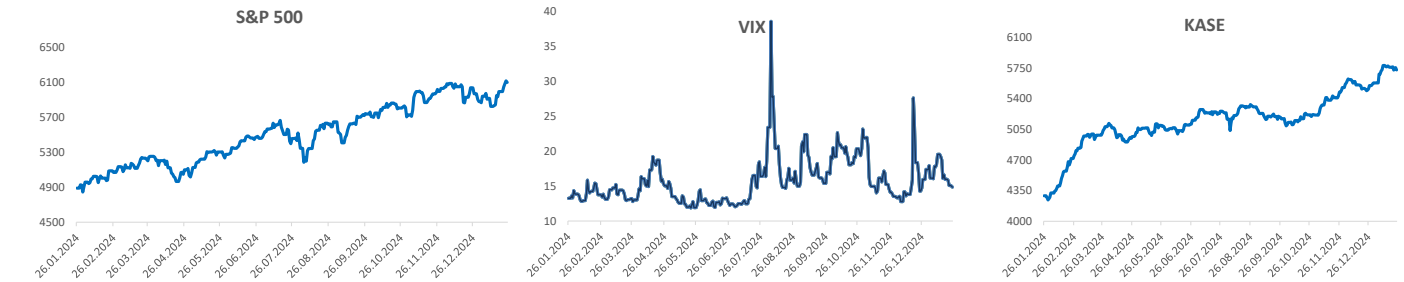
Главный стратег по акция в US Bank Wealth Management, Терри Сэндвен заявил: «Оценки завышены, руководство компаний осторожно, инфляция сохраняется, политика правительства неопределенна, продолжаются переговоры о тарифах, а глобальная напряженность усиливается. Таким образом, в совокупности уровень неопределенности высок, что подразумевает повышенную волатильность».

Во вторник председатель ФРС США, Джером Пауэлл выступал на Капитолийском холме перед бюджетным комитетом США. В своем выступлении глава ФРС США заявил, что «экономика в целом сильна и за последние два года добилась значительного прогресса в достижении наших целей». Также Джером Пауэлл отметил «нам не нужно торопиться с корректировкой нашей политической позиции. Мы знаем, что слишком быстрое или слишком значительное сокращение ограничений политики может помешать прогрессу в борьбе с инфляцией».

Акции Coca-Cola выросли на 4,73% до \$67,60, после того как компания опубликовала сильные квартальные результаты. Сопоставимая чистая выручка компании по итогам прошедшего квартала выросла на 4,2% до \$11,40 млрд., тогда как прогнозировалось снижение на 2,47%. Прогнозируемый годовой органический рост выручки компании на уровне 5–6% достиг верхней границы ее долгосрочной цели, тогда как ожидаемый рост прибыли в диапазоне 2–3% оказался ниже ожиданий. Аналитик Truist, Билл Чеппелл отметил «Coca-Cola выглядит как один из самых безопасных вариантов на минном поле, полном проблем для более широкой группы потребителей основных продуктов питания из-за GLP-1, пошлин, валютных курсов и других проблем».

Акции Tesla, напротив, упали на 6,34% до \$328,50, после того как консорциум во главе с генеральным директором Tesla Илоном Маском, изъявил желание приобрести OpenAI за \$97 млрд., которое было сразу же прокомментировано Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, следующим образом: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если захотим».

Акции Apple поднялись на 2,18% до \$232,62, после сообщения The Information о сотрудничестве компании с Alibaba в разработке и интеграции функций искусственного интеллекта для пользователей iPhone в Китае.



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 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.