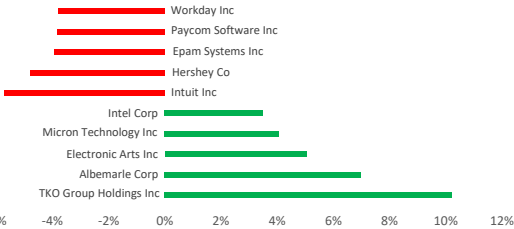


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 373	▼ -0,25%	▲ 8,6%
NASDAQ	21 385	▼ -0,30%	▲ 10,9%
DJIA	43 975	▼ -0,45%	▲ 3,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 7,26%	▼ -9,4%
Европа			
FTSE 100	9 130	▲ 0,37%	▲ 10,5%
DAX	2 059	▼ -0,39%	▲ 20,7%
Азия			
Hang Seng	24 907	▲ 0,19%	▲ 26,9%
Nikkei 225	42 217	▲ 0,95%	▲ 5,8%
Shanghai SE	3 648	▲ 0,34%	▲ 11,8%
Казахстан			
KASE	6 699	▲ 2,06%	▲ 18,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 0,25% до \$6 373,45; Nasdaq Composite снизился на 0,30% достигнув \$21 385,40; DJI подешевел на 0,45% составив \$43 975,09. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-0,9%), Real Estate (-0,8%) и Information Technology (-0,8%). Пост продемонстрировал сектор Communication Services (+0,6%).

В понедельник ключевые фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги в минусе, так как инвесторы ожидают публикации данных по инфляции, чтобы понять возможные изменения в политике процентных ставок. Кроме того, участники рынка внимательно следят за развитием торговых отношений между США и Китаем.

Ключевым событием дня стало то, что президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий действие текущих пошлин на товары из Китая еще на 90 дней. В ответ на действия США Министерство торговли Китая заявило о временной приостановке повышения тарифов и решило отложить на три месяца добавление американских компаний в списки ограничений на торговлю и инвестиции.

Это произошло за считанные часы до момента, когда тарифы США на китайский импорт должны были вырасти до трехзначных значений. Решение о продлении срока действия текущих пошлин, позволило избежать резкого повышения тарифов: с 30% до 145% на китайский импорт в США и с 10% до 125% на американские товары в Китае, что могло бы привести к фактическому торговому эмбарго.

Ранее администрация Трампа договорилась с Nvidia и AMD о необычном соглашении, в рамках которого компании будут перечислять в бюджет США 15% доходов от продаж определенных передовых чипов для ИИ (в частности, H20 от Nvidia и MI308 от AMD) на китайском рынке в обмен на получение экспортных лицензий.

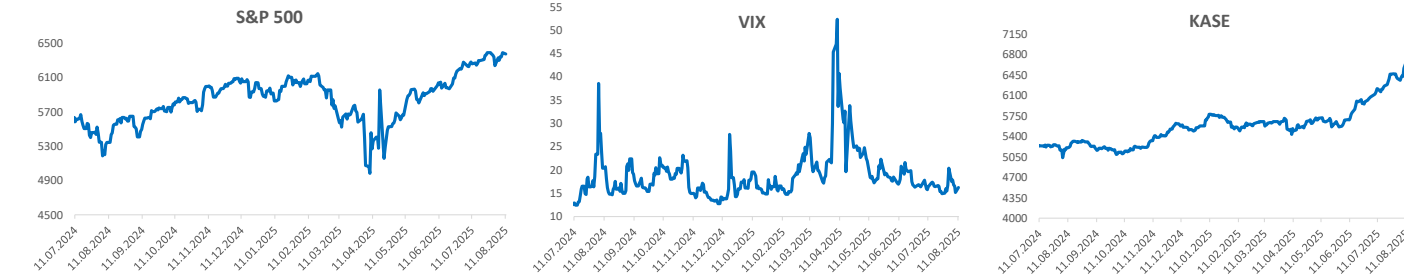
На фоне этих событий сохраняется высокая напряженность в отношениях между США и Бразилией. В понедельник министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад объявил об отмене запланированной на конец недели виртуальной встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это стало серьезным препятствием для Бразилии, которая добивается снижения 50-процентных тарифов, введенных США на многие ее экспортные товары.

Тем временем на рынке отдельные компании показали позитивную динамику: акции Micron Technology подскочили на 4% после того, как компания повысила прогноз выручки и скорректированную прибыль на четвертый квартал. Тем временем акции Intel выросли на 3,5% на фоне новостей о визите генерального директора Лип-Бу Тана в Белый дом, несмотря на недавние призывы президента Трампа к его отставке. Кроме того, акции TKO Group взлетели на 10% после объявления о сделке на 7,7 млрд долларов, в рамках которой Paramount приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию мероприятий UFC в течение следующих семи лет.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 655 367 136 379	▲ 0,6%	▼ -2,5%	▲ 20,8%
Consumer Discretionary	6 138 159 445 150	▼ -0,1%	▼ -0,3%	▲ 22,2%
Consumer Staples	3 427 953 255 453	▼ -0,5%	▲ 1,8%	▼ -2,7%
Energy	1 527 658 826 974	▼ -0,9%	▼ -5,1%	▼ -4,5%
Financials	7 674 305 215 652	▼ -0,1%	▼ -1,2%	▲ 18,5%
Industrials	4 544 333 969 566	▼ -0,4%	▼ -0,9%	▲ 19,5%
Information Technology	18 777 513 064 415	▼ -0,8%	▼ -1,2%	▲ 24,4%
Materials	1 000 162 842 751	0,0%	▼ -5,4%	▼ -1,8%
Real Estate	1 033 958 563 447	▼ -0,8%	▼ -3,9%	▼ -4,9%
Utilities	1 190 249 708 594	▼ -0,3%	▲ 4,7%	▲ 19,4%
Health Care	4 889 279 599 266	▼ -0,2%	▼ -2,5%	▼ -7,1%
Акции KASE				
Халык Банк	352	▲ 2%		▲ 28,4%
Банк ЦентрКредит	4 197	▲ 8%		▲ 83,1%
Kcell	3 390	▼ -1%		▲ 0,3%
Казатомпром	23 605	▲ 1%		▲ 15,4%
КазТрансОйл	804	0%		▼ -2,4%
KEGOK	1 447	0%		▼ -4,9%
Kaspi.kz	51 650	▲ 5%		▼ -5,8%
КазМунайГаз	20 280	▼ -2%		▲ 38,6%
Эйр Астана	760	▲ 1%		▼ -33,5%
Валюта				
USD/KZT	543,41	▲ 0,57%		▲ 3,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%		▲ 31,5%
CNY/RUB	10,74	▲ 0,93%		▼ -23,3%
EUR/USD	1,1614	▼ -0,21%		▲ 13,1%

*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.