Ежедневный обзор рынка

пятница, 13 март 2026 г.

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 673	-1,52%	13,7%
NASDAQ	22 312	-1,78%	-4,0%
DJIA	46 678	-1,56%	10,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	27	12,63%	52,2%
Европа			
FTSE 100	10 305	-0,47%	24,8%
DAX	2 012	-0,08%	17,9%
Азия			
Hang Seng	25 717	-0,70%	31,1%
Nikkei 225	53 484	-2,80%	34,1%
Shanghai SE	4 129	-0,10%	26,6%
Казахстан			
KASE	7 759	-0,53%	36,6%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 628 908 574 192	-1,5%	1,6%	13,1%
Consumer Discretionary	5 944 634 964 989	-3,4%	-7,7%	13,3%
Consumer Staples	3 581 013 832 016	-1,6%	-8,4%	2,5%
Energy	2 154 176 591 149	0,4%	8,7%	31,0%
Financials	7 663 818 575 615	-1,9%	-4,5%	5,1%
Industrials	5 015 660 431 400	-2,6%	-5,1%	27,3%
Information Technology	17 684 338 063 002	-3,2%	-1,4%	62,1%
Materials	1 111 672 732 896	0,0%	-5,0%	24,0%
Real Estate	1 125 661 048 817	-0,7%	-2,6%	-3,8%
Utilities	1 320 358 363 393	0,7%	2,0%	20,6%
Health Care	5 591 112 214 583	-2,2%	-4,6%	3,6%

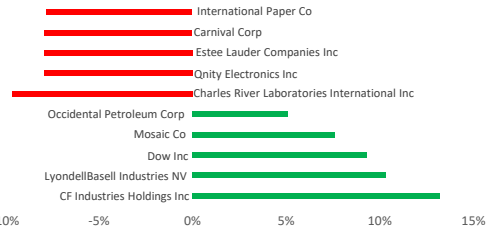
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	395	0%	44,2%
Банк ЦентрКредит	4 675	0%	104,0%
Kcell	3 335	-1%	-1,3%
Казатомпром	40 427	-2%	97,7%
КазТрансОйл	1 222	-1%	48,4%
КЕГОК	1 460	0%	-4,0%
Kaspi.kz	36 858	0%	-32,8%
КазМунайГаз	28 170	-1%	92,5%
Эйр Астана	789	-1%	-30,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	490,80	-0,07%	-3,1%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,19	0,00%	1,8%
EUR/USD	1,1510	-0,48%	-1,8%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 1,52% до $6 672,62; Nasdaq Composite снизился на 1,78% достигнув $22 311,98; DJI подешевел на 1,56% составив $46 677,85. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Industrials (-2,6%), Consumer Discretionary (-2,4%) и Health Care (-2,2%). Рост зафиксирован в секторах Utilities (+0,7%) и Energy (+0,4%).

Мировые фондовые рынки в четверг снизились на фоне ухудшения макроэкономических ожиданий. Давление на рынки оказали почти 10-процентный скачок цен на нефть, рост доходности государственных облигаций и укрепление доллара. Такое сочетание факторов усилило опасения инвесторов относительно перспектив потребительского спроса, корпоративной активности и темпов глобального экономического роста.

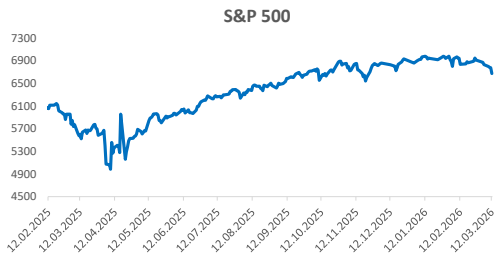
Еще несколько недель назад рыночные ожидания выглядели совершенно иначе. До начала американо-израильских ударов по Ирану многие аналитики прогнозировали до трех снижений процентной ставки Федеральной резервной системой США в текущем году. Однако после резкого роста цен на энергоносители и усиления инфляционных рисков ожидания заметно изменились: по состоянию на четверг рынки уже не полностью закладывают в цены даже одно снижение ставки в США в 2026 году.

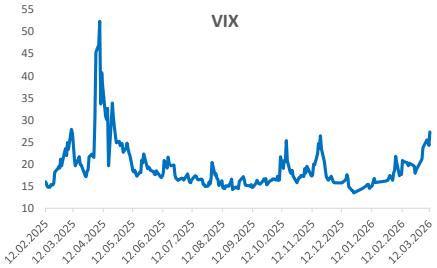
Ситуацию дополнительно обостряет геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что страна не допустит закрытия стратегически важного Ормузского пролива. В то же время Международное энергетическое агентство предупредило, что военные действия вокруг Ирана уже приводят к одному из крупнейших сбоев в поставках нефти в современной истории, что усиливает опасения дальнейшего инфляционного давления.

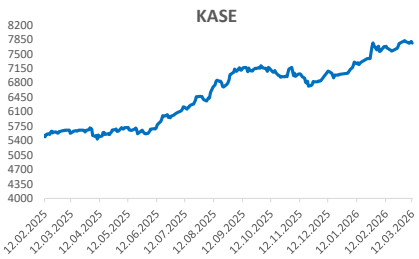
На этом фоне нефтяные котировки резко выросли. Фьючерсы на нефть WTI с ближайшим сроком поставки подскочили на 9,7% за день, тогда как цена Brent прибавила 9,2%, приблизившись к уровню 100 долларов за баррель.

В ответ на стремительный рост цен на топливо администрация президента США Дональда Трампа, по данным источников, начала обсуждать возможные меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, американским нефтяным компаниям и судоходным операторам было предложено подготовиться к потенциальной временной отмене Закона Джонса — принятого более века назад законодательства, регулирующего морские перевозки между портами США.

На фоне усиливающейся неопределенности давление наблюдается и в сегменте частного кредитования. Швейцарская инвестиционная компания Partners Group предупредила, что уровень дефолтов по частным кредитам в ближайшие годы может увеличиться вдвое. Опасения по поводу качества таких активов уже начинают отражаться на действиях крупных банков: Morgan Stanley ограничил погашение паев в одном из своих фондов частного кредитования, а JPMorgan Chase снизил оценку стоимости ряда кредитов, выданных частным кредитным фондам. На этом фоне акции банков также оказались под давлением: бумаги Morgan Stanley снизились на 4,1%, а акции JPMorgan Chase — на 1,6%.







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 абсолютные 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.