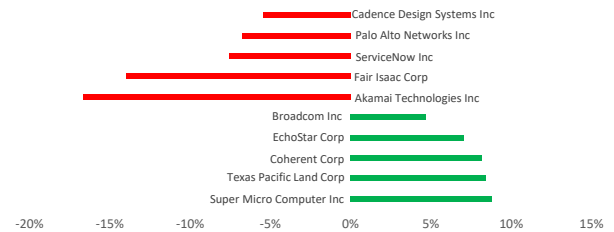


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 817	▼ -0,11%	▲ 16,2%
NASDAQ	22 903	▲ 0,35%	▼ -1,4%
DJIA	47 917	▼ -0,56%	▲ 13,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▼ -1,33%	▲ 7,3%
Европа			
FTSE 100	10 601	▼ -0,03%	▲ 28,3%
DAX	2 037	▲ 0,17%	▲ 19,4%
Азия			
Hang Seng	25 894	▲ 0,55%	▲ 32,0%
Nikkei 225	56 924	▲ 1,84%	▲ 42,7%
Shanghai SE	3 986	▲ 0,51%	▲ 22,2%
Казахстан			
KASE	7 727	▲ 0,02%	▲ 36,1%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,11% до \$6 816,89; Nasdaq Composite поднялся на 0,35% достигнув \$22 902,89; DJI подешевел на 0,56% составив \$47 916,57. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерками стали сектора Financials (-1,4%), Consumer Staples (-1,2%) и Health Care (-1,2%). Пост зафиксирован в секторах Materials (+0,3%) и Real Estate (+0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 975 984 760 427	▼ -0,5%	▲ 0,4%	▲ 42,9%
Consumer Discretionary	6 507 298 347 912	▼ -0,8%	▲ 2,0%	▲ 24,5%
Consumer Staples	3 525 732 428 127	▼ -1,2%	▼ -2,3%	▲ 4,0%
Energy	1 959 548 517 597	▼ -0,1%	▲ 0,2%	▲ 52,1%
Financials	7 020 284 900 999	▼ -1,4%	▼ -3,3%	▲ 16,6%
Industrials	5 242 593 170 304	▼ -0,7%	▲ 3,0%	▲ 44,1%
Information Technology	19 018 417 153 759	▼ -1,1%	▲ 3,5%	▲ 141,7%
Materials	1 177 831 247 707	▼ 0,8%	▲ 4,4%	▲ 38,3%
Real Estate	1 164 737 715 756	▼ 0,2%	▲ 1,3%	▲ 6,3%
Utilities	1 483 844 605 831	▼ -0,5%	▲ 0,9%	▲ 24,3%
Health Care	5 453 908 052 745	▼ -1,2%	▲ 0,4%	▲ 14,8%

Американские фондовые рынки завершили пятничные торги разнонаправленно, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед выходными и сосредоточились на развитии мирных переговоров на Ближнем Востоке. Неопределенность вокруг геополитической ситуации ограничивала активность участников рынка и сдерживала направленное движение индексов.

Дополнительным фактором внимания стал опубликованный инфляционный отчет, который показал ускорение роста потребительских цен. Как и ожидалось, инфляционное давление усилилось на фоне повышения стоимости энергоносителей, вызванного военным конфликтом с Ираном. Эти данные усилили обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшей динамики цен и возможной реакции монетарных властей.

Согласно данным Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос на 0,9% в месячном выражении после увеличения на 0,3% месяцем ранее, что стало самым значительным месячным ростом почти за четыре года. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,3% против 2,4% в феврале. Основным драйвером роста выступило резкое удорожание энергоносителей, которые увеличились на 10,9% за месяц, при этом цены на бензин подскочили на 21,2% и обеспечили почти три четверти общего роста инфляции.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	393	▲ 1%	▲ 43,5%
Банк ЦентрКредит	4 519	▲ 1%	▲ 97,2%
Kcell	3 316	▼ -1%	▼ -1,9%
Казатомпром	38 435	0%	▲ 87,9%
КазТрансОйл	1 191	0%	▲ 44,7%
KEGOK	1 447	0%	▼ -4,8%
Kaspi.kz	36 450	▼ -1%	▼ -33,5%
КазМунайГаз	30 700	▲ 1%	▲ 109,8%
Эйр Астана	700	▼ -3%	▼ -38,7%

Тем временем двухнедельное перемирие в регионе остается нестабильным. Сообщения о возможных нарушениях режима прекращения огня, включая продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана, усилили напряженность. Это происходит несмотря на заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о готовности к прямым переговорам с Багдадом, что подчеркивает сохраняющуюся хрупкость дипломатических усилий.

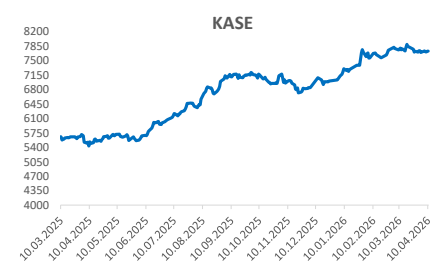
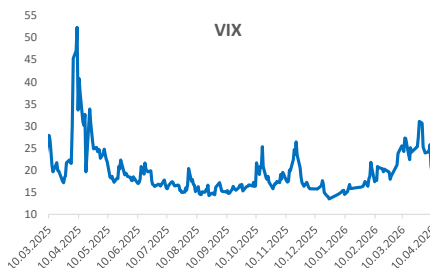
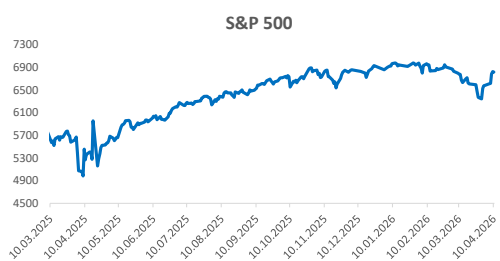
Цены на нефть остаются на высоких уровнях, несмотря на резкое снижение в середине недели после того, как Дональд Трамп отказался от угрозы атак на иранскую инфраструктуру. Дополнительную поддержку котировкам оказывает сокращение трафика через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Объем судоходства остается существенно ниже довоенных уровней, что усиливает опасения относительно возможных перебоев поставок.

На этом фоне в пятницу нефтяные фьючерсы продемонстрировали умеренное снижение. Американская нефть подешевела на 1,30 доллара, до 96,57 доллара за баррель, тогда как нефть марки Brent снизилась на 72 цента, до 95,20 доллара за баррель, отражая частичную фиксацию прибыли после недавнего роста.

Дополнительным фактором поддержки настроений остается старт сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который традиционно открывают крупнейшие американские банки. Ожидания сильного роста прибыли как в текущем квартале, так и по итогам года сохраняют позитивный взгляд инвесторов на рынок акций. Эти прогнозы остаются устойчивыми, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке в течение последнего месяца.

*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.