

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	5 844	▲ 3,26%	▼ -0,4%
NASDAQ	18 708	▲ 4,35%	▼ -3,0%
DJIA	42 410	▲ 2,81%	▲ 0,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -16,03%	▲ 2,6%
Европа			
FTSE 100	8 605	▲ 0,59%	▲ 4,2%
DAX	2 020	▲ 0,33%	▲ 18,4%
Азия			
Hang Seng	23 549	▲ 2,98%	▲ 20,0%
Nikkei 225	38 542	▲ 2,77%	▼ -3,4%
Shanghai SE	3 369	▲ 0,82%	▲ 3,3%
Казахстан			
KASE	5 718	▲ 0,09%	▲ 0,7%

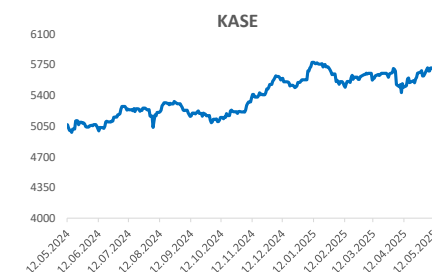
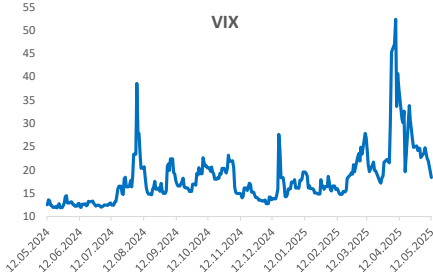
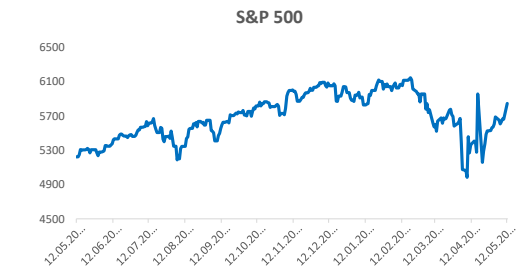
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 257 528 397 453	▲ 1,5%	7,0%	▲ 23,8%
Consumer Discretionary	5 804 155 889 055	▲ 4,6%	11,4%	▲ 11,4%
Consumer Staples	3 346 738 943 808	▲ 0,8%	-0,9%	▼ -6,8%
Energy	1 540 264 940 214	▲ 3,0%	7,4%	-0,9%
Financials	7 489 231 125 437	▲ 2,5%	8,9%	▲ 17,6%
Industrials	4 257 965 063 140	▲ 3,6%	10,7%	▲ 12,0%
Information Technology	15 609 152 489 220	▲ 4,9%	16,9%	▲ 15,5%
Materials	973 373 988 567	▲ 3,3%	7,8%	▼ -7,2%
Real Estate	1 047 713 265 351	▲ 0,9%	4,4%	▲ 8,4%
Utilities	1 100 665 447 978	▼ -1,3%	1,1%	▲ 13,1%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	293	2%	7,1%
Банк ЦентрКредит	2 868	1%	25,1%
Kcell	3 345	-1%	-1,0%
Казатомпром	18 561	0%	-9,2%
КазТрансОйл	858	0%	4,2%
KEGOK	1 491	0%	-2,0%
Kaspi.kz	47 910	-2%	-12,6%
КазМунайГаз	14 805	0%	1,2%
Эйр Астана	754	2%	-37,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	512,45	-0,66%	-2,3%
RUB/KZT	6,32	1,17%	29,8%
CNY/RUB	11,33	0,60%	-19,0%
EUR/USD	1,1087	-1,42%	8,0%

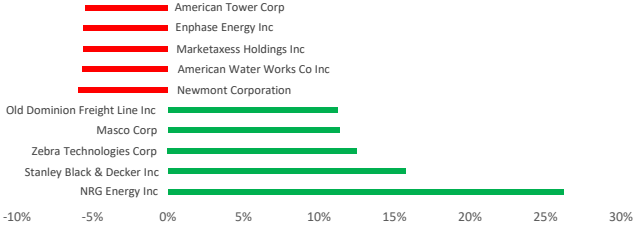
*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



Фондовые рынки начали неделю уверенным ростом: S&P 500 вырос на 3,26% до \$5 844,19; Nasdaq Composite взлетел на 4,35% до \$18 708,34; тогда как индекс DJI прибавил 2,81% до \$42 410,10. 10 из 11 секторов S&P 500 завершили торги в зеленой зоне, наибольший прирост продемонстрировали сектора: Information Technology (+4,9%), Consumer Discretionary (+4,6%) и Industrials (+3,6%). Единственным аутсайдером стал сектор: Utilities (-1,3%).

Основным драйвером роста стали новости о взаимном снижении торговых пошлин между США и Китаем на 90 дней, вступающем в силу 14 мая. В рамках временного перемирия США согласились сократить дополнительные пошлины на китайский импорт, введенные в прошлом месяце, с 145% до 30%, тогда как Китай снизит свои тарифы на американские товары с 125% до 10%. Дональд Трамп в своем выступлении в Белом Доме заявил: «Они согласились открыть Китай, полностью открыть Китай, и я думаю, что это будет фантастическим для Китая, я думаю, что это будет фантастическим для нас, и я думаю, что это будет замечательно для объединения и мира».

Согласно оценке рейтингового агентства Fitch, текущая эффективная тарифная ставка США составляет 13,1%. Хотя это заметно ниже пикового значения в 22,8%, зафиксированного до соглашения, она остаётся самой высокой с 1941 года и существенно превышает уровень в 2,3%, отмеченный в конце 2024 года. Одновременно с этим индекс волатильности CBOE (VIX), широко известный как «измеритель страха» Уолл-стрит, впервые с конца марта опустился ниже 20. Напомним, в апреле он подскакивал до 60 пунктов на фоне усиления опасений по поводу тарифной политики.

В корпоративном сегменте наибольшее внимание привлекли бумаги Apple, которые подорожали на 6,3% после сообщений о возможном повышении цен на осеннюю линейку iPhone. Акции NRG Energy выросли на 26,2% и возглавили рост S&P 500 после объявления о приобретении активов по производству электроэнергии у инвестиционной компании LS Power. Сделка оценивается в 12 миллиардов долларов и, по заявлению NRG, укрепит её позиции в энергетическом секторе.

Сезон корпоративной отчетности практически завершён: более 90% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои результаты. На этой неделе ожидаются данные от розничного гиганта Walmart, что привлечёт дополнительное внимание инвесторов.

Теперь внимание рынка сосредоточено не только на дальнейших деталях торгового соглашения и возможных шагах по прошествии 90-дневного периода, но и на предстоящей публикации инфляционных данных в США, которая ожидается позже во вторник. По мнению Мэтта Симпсона, старшего рыночного аналитика City Index, «если индекс потребительских цен вновь окажется слабым, это может сместить фокус трейдеров на действия Федеральной резервной системы, возможные меры по смягчению политики и привести к ослаблению интереса к доллару на фоне его недавнего укрепления».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

АО "Центрас 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.