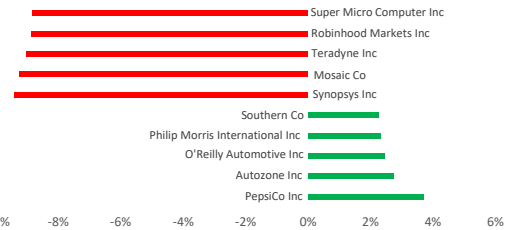


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 553	▼ -2,71%	▲ 11,7%
NASDAQ	22 204	▼ -3,56%	▲ 15,2%
DJIA	45 480	▼ -1,90%	▲ 7,3%
CBOE Volatility Index (VIX)	22	▲ 31,83%	▲ 20,8%
Европа			
FTSE 100	9 427	▼ -0,86%	▲ 14,1%
DAX	2 046	▼ -1,58%	▲ 19,9%
Азия			
Hang Seng	26 290	▼ -1,73%	▲ 34,0%
Nikkei 225	48 089	▼ -1,01%	▲ 20,5%
Shanghai SE	3 897	▼ -0,94%	▲ 19,4%
Казахстан			
KASE	7 157	▼ -0,22%	▲ 26,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 2,71% до \$6 552,51; Nasdaq Composite снизился на 3,56% достигнув \$22 204,43; DJI подешевел на 1,90% составив \$45 479,60. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Information Technology (-4,4%), Energy (-3,7%) и Materials (-2,9%).

В пятницу на американском фондовом рынке произошел резкий обвал: индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали самое значительное однодневное снижение с 10 апреля. На фоне этого доходность казначейских облигаций опустилась, а доллар США ослаб после заявления президента Дональда Трампа, которые вновь усилили опасения инвесторов относительно эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Поздно вечером, уже после завершения основной торговой сессии на Уолл-стрит, Трамп заявил, что с 1 ноября намерен ввести дополнительные 100%-ные пошлины на импорт китайских товаров, а также ограничить экспорт критически важного программного обеспечения, производимого в США. По словам президента-республиканца, встреча с председателем КНР Си Цзиньпином не отменяется, однако его жесткие комментарии вызвали паническую распродажу акций крупнейших рыночных компаний.

Новое заявление стало продолжением более раннего сообщения Трампа в социальных сетях, опубликованного в тот же день, где он уже намекал на скорое введение дополнительных пошлин на китайские товары и допустил возможность отмены встречи с Си Цзиньпином.

Эти угрозы особенно усилили тревогу участников рынка, учитывая, что Китай производит более 90% редкоземельных металлов и магнитов, используемых в производстве электромобилей, авиационных двигателей, военных радаров и других высокотехнологичных продуктов. Усиление торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира, по мнению аналитиков, может привести к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок, особенно в технологическом, автомобильном и оборонном секторах.

На этом фоне резко подешевели акции китайских компаний, торгующихся в США: котировки Alibaba Group Holding, JD.com Inc. и PDD Holdings упали на 5,3–8,5%. Серьезное снижение также испытали акции Qualcomm (-7,3%), после того как китайский антимонопольный регулятор объявил о начале расследования против компании в связи с её приобретением израильской Autotalks.

Тем временем правительство США уже десятый день находится в состоянии частичной приостановки работы из-за тупика в Конгрессе. Отсутствие прогресса в переговорах задержало публикацию официальных экономических данных, что дополнительно усилило неопределенность на финансовых рынках и усугубило негативные настроения инвесторов.

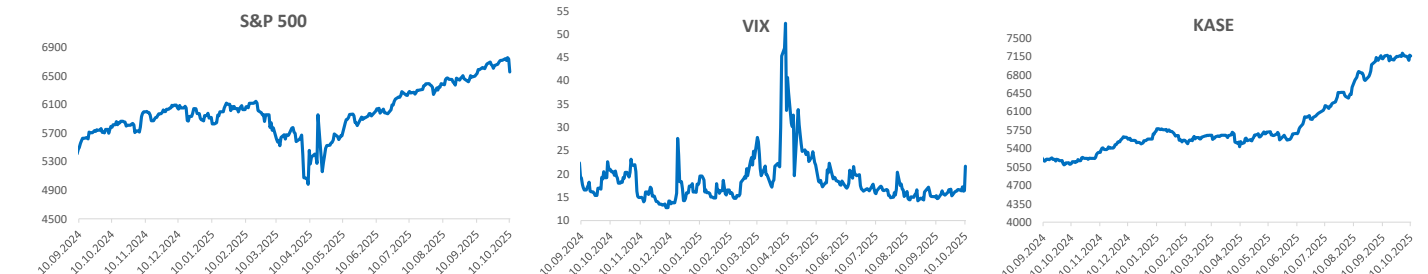
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 339 984 488 625	▼ -1,8%	▲ 4,1%	▲ 21,8%
Consumer Discretionary	4 008 754 217 043	▼ -2,0%	▼ -6,7%	▲ 8,2%
Consumer Staples	2 851 296 190 932	0,1%	▼ -2,5%	▼ -10,2%
Energy	1 629 833 815 597	▼ -3,7%	▼ -2,9%	▼ -5,2%
Financials	8 204 874 695 172	▼ -2,6%	▼ -2,6%	▲ 17,6%
Industrials	4 423 953 966 845	▼ -2,1%	▼ -2,4%	▲ 6,0%
Information Technology	15 589 322 830 968	▼ -4,4%	▲ 1,5%	▲ 23,1%
Materials	728 112 948 439	▼ -2,9%	▼ -4,4%	▼ -10,3%
Real Estate	1 068 211 047 615	▼ -1,1%	▼ -4,7%	▼ -8,2%
Utilities	1 373 277 252 843	▼ -0,3%	▲ 4,6%	▲ 16,2%
Health Care	4 867 237 555 128	▼ -1,7%	▲ 1,5%	▼ 6,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	365	0%	33,2%
Банк ЦентрКредит	5 017	0%	118,9%
Kcell	3 295	-1%	-2,5%
Казатомпром	30 065	1%	47,0%
КазТрансОйл	857	-1%	4,1%
KEGOK	1 484	0%	-2,4%
Kaspi.kz	44 350	-2%	-19,1%
КазМунайГаз	21 937	0%	49,9%
Эйр Астана	805	-1%	-29,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	536,73	-0,79%	2,3%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,26	-8,44%	-26,7%
EUR/USD	1,1618	0,48%	13,2%

*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 "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 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.