

Ежедневный обзор рынка

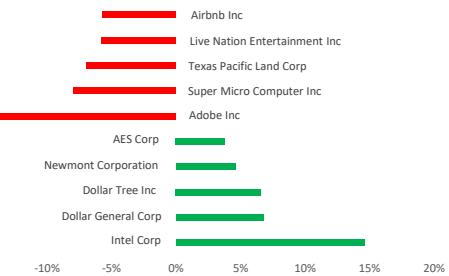
пятница, 14 марта 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	5 522	▼ -1,39%	▼ -5,9%
	NASDAQ	17 303	▼ -1,96%	▼ -10,3%
	DJIA	40 814	▼ -1,30%	▼ -3,7%
	CBOE Volatility Index (VIX)	25	▲ 1,77%	▲ 37,5%
Европа				
	FTSE 100	8 543	▲ 0,02%	▲ 3,4%
	DAX	1 926	▼ -0,51%	▲ 12,9%
Азия				
	Hang Seng	23 463	▼ -0,58%	▲ 19,6%
	Nikkei 225	36 724	▼ -0,26%	▼ -7,9%
	Shanghai SE	3 359	▼ -0,39%	▲ 2,9%
Казахстан				
	KASE	5 598	▲ 0,16%	▼ -1,4%

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги понижением: S&P 500 упал на 1,39% до \$5 521,52; Nasdaq Composite потерял 1,96% и составил \$17 303,01; DJI составил \$40 813,57, опустившись на 1,3%. Лидерами падения стали Consumer Discretionary (-2,5%) Real Estate (-1,8%), Information Technology (-1,7%) и Communication Services (-1,6%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 135 376 445 938	▼ 1,5%	▼ 0,5%	▲ 16,8%
Consumer Discretionary	5 155 397 960 050	▼ 2,5%	▼ 1,5%	▼ 3,3%
Consumer Staples	3 219 198 508 276	0,0%	▲ 1,1%	▼ 6,0%
Energy	1 563 734 762 601	▼ 1,3%	▼ 0,5%	▲ 5,7%
Financials	7 016 377 841 231	0,0%	▼ 0,5%	▲ 11,7%
Industrials	3 909 903 579 369	▼ 1,2%	▼ 0,5%	▲ 3,4%
Information Technology	14 293 641 521 160	▼ 1,7%	▼ 1,5%	▼ 0,5%
Materials	960 082 025 029	▼ 1,5%	▼ 0,5%	▼ 10,5%
Real Estate	1 024 311 497 249	▼ 1,8%	▼ 0,5%	▲ 5,4%
Utilities	1 067 318 454 317	0,0%	▼ 0,5%	▲ 22,3%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	268	2%	-2,2%
Банк ЦентрКредит	2 775	-1%	21,1%
Kcell	3 400	0%	0,6%
Казатомпром	18 603	1%	-9,0%
КазТрансОйл	800	0%	-2,8%
KEGOK	1 478	0%	-2,8%
Kasp.kz	49 584	-1%	-9,6%
КазМунайГаз	14 600	0%	-0,2%
Эйр Астана	731	-2%	-39,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	498,34	1,32%	-5,0%
RUB/KZT	5,74	1,79%	17,9%
CNY/RUB	12,19	0,00%	-12,9%
EUR/USD	1,0852	-0,31%	5,7%

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

Источник: Refinitiv Eikon

В четверг фондовые рынки завершили торги понижением: S&P 500 упал на 1,39% до \$5 521,52; Nasdaq Composite потерял 1,96% и составил \$17 303,01; DJI составил \$40 813,57, опустившись на 1,3%. Лидерами падения стали Consumer Discretionary (-2,5%) Real Estate (-1,8%), Information Technology (-1,7%) и Communication Services (-1,6%).

Рост фондовых рынков в среду, вызванный оптимизмом относительно замедления инфляции, уже на следующий день был нивелирован новыми заявлениями Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в отношении ЕС. Так, в четверг Президент США пригрозил ввести пошлины в размере 200% на импорт вин и спиртных напитков из Европы. Следует отметить, что угрозы Дональда Трампа произвучали вслед за введением ЕС 50%-ных тарифов на американские виски, что в свою очередь является ответной реакцией Европейского союза на всеобъемлющие пошлины США на сталь и алюминий.

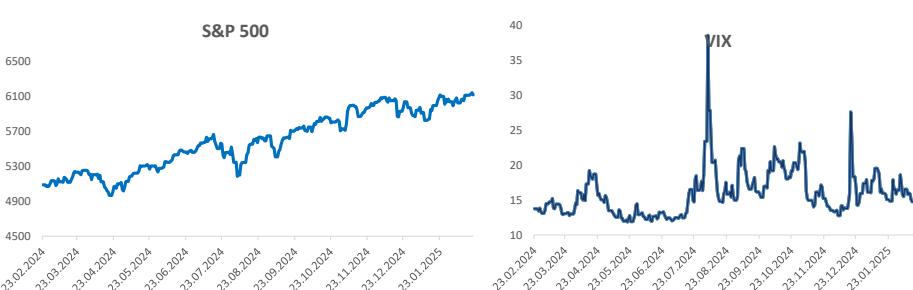
В тот же день при встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рюте в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что США не намерены отступать от пошлин в отношении Канады и Мексики, введение которых было отложено до 2 апреля. «Нас годами обманывали, и мы не собираемся позволять себя обманывать», - сказал он.

Тем временем, аналитики отмечают в период нестабильности принятия решений в Белом доме и вероятности наступления рецессии в США, инвесторы стали направлять средства в акции китайских компаний. Согласно данным Morgan Stanley, в прошлом месяце иностранные фонды вложили около \$3,8 млрд в китайские акции после трех месяцев подряд оттока капитала.

Между тем, опубликованный в четверг отчет Министерства труда США указал на сохранение цен производителей в США на прежнем уровне. Индекс цен производителей (PPI) в феврале впервые за семь месяцев не изменился, тогда как экономисты ожидали роста на 0,3%. В годовом выражении индекс сложился на уровне 3,2% вместо ожидавшихся 3,3%. Другой отчет Министерства труда указал на сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Так, за неделю, завершившуюся 8 марта, количество заявок сократилось на 2 тыс. до 220 тыс.

Акции Intel Corp стали лидерами роста S&P 500 и подорожали на 14,6%. Бумаги технологической компании продолжили рост после назначения Лип-Бу Тана на должность главного исполнительного директора. Аналитики предполагают, что под руководством Лип-Бу Тана Intel может разделиться на две самостоятельные компании: одна сосредоточится на проектировании микрочипов, а другая — на их производстве.

Акции Adobe Systems Inc, напротив, упали на 13,9% на фоне публикации слабого прогноза по выручке на текущий квартал. Разработчик приложений для обработки изображений, видео и работы с документами в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль до \$1,811 млрд, или \$4,14, в расчете на акцию. Выручка выросла на 10,3% — до \$5,714 млрд, однако прогноз компании по выручке на 2 квартал 2025 финансового года в диапазоне \$5,77-5,82 разочаровал инвесторов.



Источник: Refinitiv Eikon

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

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 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.