

Ежедневный обзор рынка

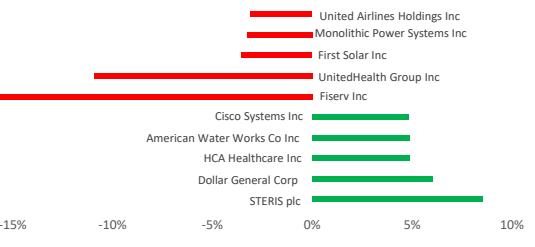
16 мая 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	5 917	▲ 0,41%	▲ 0,8%	
NASDAQ	19 112	▼ -0,18%	▼ -0,9%	
DJIA	42 323	▲ 0,65%	▼ -0,2%	
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -4,24%	▼ -0,6%	
Европа				
FTSE 100	8 634	▲ 0,57%	▲ 4,5%	
DAX	2 030	▲ 0,77%	▲ 19,0%	
Азия				
Hang Seng	23 453	▼ -0,79%	▲ 19,5%	
Nikkei 225	37 748	▼ -0,04%	▼ -5,4%	
Shanghai SE	3 381	▼ -0,68%	▲ 3,6%	
Казахстан				
KASE	5 646	▼ -0,16%	▼ -0,6%	

Лидеры роста и падения S&P 500



Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 448 891 543 461	0,7%	10,0%	25,4%
Consumer Discretionary	5 870 043 006 661	0,4%	13,5%	11,5%
Consumer Staples	3 356 115 226 099	1,8%	-1,1%	-6,2%
Energy	1 550 464 818 412	-0,2%	5,0%	0,7%
Financials	7 538 502 351 877	0,7%	10,6%	17,4%
Industrials	4 318 826 659 453	0,8%	13,3%	12,5%
Information Technology	16 113 842 501 864	0,2%	22,0%	14,5%
Materials	969 939 625 169	0,7%	8,8%	-7,9%
Real Estate	1 042 681 799 072	1,7%	2,3%	5,1%
Utilities	1 120 241 060 439	2,1%	2,3%	13,3%
Health Care	4 925 229 395 430	1,6%	4,0%	-7,3%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	289	0%	5,5%
Банк ЦентрКредит	2 835	-1%	23,7%
Kcell	3 322	0%	-1,7%
Казатомпром	18 600	0%	-9,1%
КазТрансОйл	863	0%	4,9%
KEGOK	1 491	0%	-2,0%
Kaspi.kz	44 439	-1%	-19,0%
КазМунайГаз	14 800	0%	1,2%
Эйр Астана	762	-1%	-36,5%

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что текущая экономическая ситуация свидетельствует о возможных резких изменениях в сфере предложения, с которыми ФРС США, вероятно, столкнется в ближайшие годы. Пауэлл добавил, что более высокие реальные ставки могут указывать на вероятность большей волатильности инфляции в будущем по сравнению с 2010-ми годами.

Значительное давление на DJI оказало падение акций UnitedHealth Group на 11%, достигнув пятнадцатипартического минимума, после сообщений The Wall Street Journal о возможном уголовном расследовании со стороны Министра США по подозрению в мошенничестве с Medicare. Компания заявила, что не получала официальных уведомлений о расследовании, но это не успокоило инвесторов. Некоторые аналитики считают, что расследование может быть связано с более широкой проверкой страхового сектора, что может затронуть и других игроков, таких как Humana или Cigna. UnitedHealth, как крупнейший компонент DJI по весу, оказала значительное давление на индекс, хотя позитив от других компаний, таких как Cisco, помог смягчить удар.

В противовес этому Cisco Systems продемонстрировала устойчивость, ее акции выросли почти на 5% после пересмотра годового прогноза в сторону повышения. Компания, специализирующаяся на сетевом оборудовании, улучшила годовой прогноз. Выручка компании Cisco Systems за отчетный период выросла на 11% до \$14,1 млрд с \$12,7 млрд годом ранее. Рост произошел после оптимистичного прогноза по выручке, что придало импульс DJI. Продажи оборудования увеличились на 15%, тогда как доход от сервисных услуг показал более умеренный рост — на 3%.

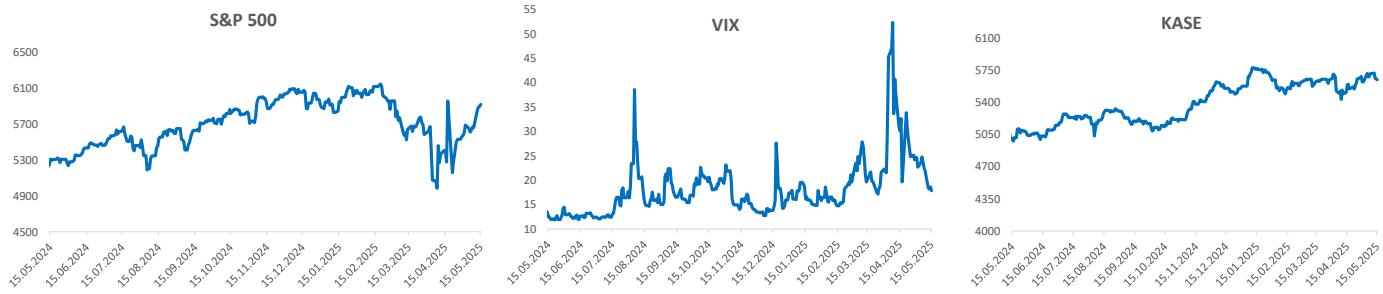
Основным событием дня стало выступление президента Трампа в Дохе, Катар, где он объявил, что Соединенные Штаты находятся на пороге заключения ядерной сделки с Ираном, направленной на обеспечение долгосрочного мира. Это заявление вызвало резкое падение цен на нефть более чем на 2%: Brent упал на 2,36% до \$64,53, а WTI — на 2,42% до \$61,62. Энергетический сектор, ключевой компонент S&P 500 и DJI, оказался под давлением. Акции Exxon Mobil и Chevron, входящие в оба индекса, просели на -1,8% и -2,1% соответственно, что ограничило рост S&P 500 и DJI. Энергетический сектор в S&P 500 потерял около -0,2%, став одним из худших по итогам дня.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	510,30	0,48%	-2,7%
RUB/KZT	6,34	0,62%	30,2%
CNY/RUB	11,03	0,54%	-21,2%
EUR/USD	1,1187	0,12%	9,0%

Также, Walmart сообщил о росте выручки на 2,5% (\$165,6 млрд) и сопоставимых продаж в США на 4,5%, но объяснил о неизбежном повышении цен на некоторые товары (бананы, игрушки, розы) уже в конце мая 2025 года из-за высоких тарифов, введенных администрацией Трампа. Генеральный директор Дуг МакМиллан заявил: "Учитывая масштабы тарифов, даже на сниженных уровнях, мы не можем поглотить все давление из-за узких марж ритейла". Главный финансовый директор Джон Дэвид Рейни уточнил, что рост цен начнется в конце мая и усилится в июне.

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

Источник: Refinitiv Eikon



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 Секьюрити" • 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 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 "Centras Securities".

Centras Securities, 2025 г.