

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 699	▲ 1,01%	▲ 14,2%
NASDAQ	22 374	▲ 1,22%	▼ -3,7%
DJIA	46 946	▲ 0,83%	▲ 10,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	24	▼ -13,53%	▲ 31,1%
Европа			
FTSE 100	10 318	▲ 0,55%	▲ 24,9%
DAX	2 008	▲ 0,44%	▲ 17,7%
Азия			
Hang Seng	25 834	▲ 1,45%	▲ 31,6%
Nikkei 225	54 341	▲ 0,97%	▲ 36,2%
Shanghai SE	4 085	▼ -0,26%	▲ 25,2%
Казахстан			
KASE	7 731	▼ -0,65%	▲ 36,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 1,01% до \$6 699,38; Nasdaq Composite поднялся на 1,22% достигнув \$22 374,18; DJI подорожал на 0,83% составив \$46 946,41. Все сектора S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,3%), Consumer Discretionary (+1,0%) и Health Care (+0,7%).

В понедельник на Уолл-стрит наблюдался уверенный рост, главным драйвером которого стал технологический сектор. На этом фоне доллар США и доходности казначейских облигаций снизились, поскольку цены на нефть, ранее демонстрировавшие высокую волатильность, скорректировались вниз. Давление на нефтяные котировки ослабло на фоне надежд — скорее осторожных ожиданий, чем уверенности — на возможное смягчение дефицита предложения из региона Ближнего Востока, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность.

Поддержку рынку оказали отдельные корпоративные новости. Акции Meta Platforms выросли на 2,3% после сообщений о планах компании сократить не менее 20% персонала. Эти меры направлены на компенсацию значительных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта и повышение эффективности за счет более активного использования ИИ внутри компании. Бумаги Nvidia прибавили 1,6% после заявления генерального директора Дженсен Хуанг о новых технологических решениях, представленных на ежегодной конференции разработчиков.

Рост также продемонстрировали акции Tesla, прибавившие 1,1% после того, как Илон Маск сообщил о скором запуске проекта Terafab по производству чипов для искусственного интеллекта. Бумаги Micron Technology подскочили на 3,7% на фоне объявления о строительстве второго производственного предприятия на Тайване.

Тем временем геополитическая ситуация продолжает оказывать влияние на сырьевые рынки. Ряд традиционных союзников США, включая Германия, Италия и Испания, отказались поддержать инициативу Дональд Трамп по обеспечению безопасности судоходства в Ормузский пролив. Это решение снижает вероятность быстрого восстановления стабильных поставок нефти, хотя рынок частично закладывает сценарий постепенной нормализации ситуации.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказали заявления Скотт Бессент, отметившего, что США не возражают против прохождения через пролив отдельных судов из Иран, Индия и Китай. По его словам, дальнейшие действия по снижению цен будут зависеть от продолжительности конфликта. На этом фоне стоимость нефти WTI снизилась на 5,28% до 93,50 доллара за баррель, а Brent подешевела на 2,84%, до 100,21 доллара.

На макроэкономическом уровне Банк международных расчетов призвал регуляторов воздержаться от поспешной реакции на рост цен на энергоносители, охарактеризовав текущую ситуацию как типичный шок предложения, который не требует немедленного вмешательства денежно-кредитной политики. В то же время, согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность сохранения процентной ставки Федеральной резервной системы на текущем уровне по итогам ближайшего заседания оценивается рынком в 99,1%.

На валютном рынке доллар продемонстрировал наиболее значительное снижение за последний месяц. Ослабление американской валюты было обусловлено падением доходностей гособлигаций и пересмотром ожиданий инвесторов, которые вновь начали закладывать в цены вероятность снижения ставки ФРС к концу года. Наиболее заметные потери доллар понес в паре с австралийским и новозеландским долларами.

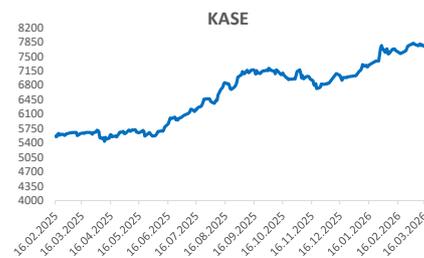
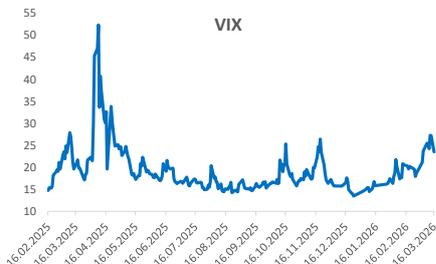
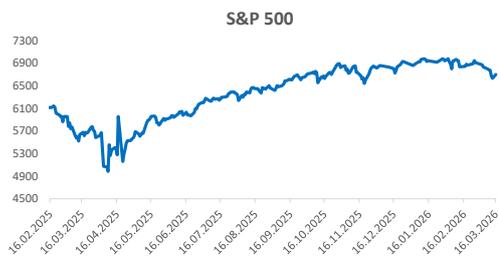
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 476 491 371 515	0,5%	1,0%	14,9%
Consumer Discretionary	6 305 791 053 621	1,0%	-7,1%	13,9%
Consumer Staples	3 570 946 520 898	0,1%	-7,7%	1,8%
Energy	2 060 451 745 611	0,4%	6,8%	29,9%
Financials	7 724 711 330 815	0,7%	-4,3%	4,2%
Industrials	5 180 988 645 898	0,7%	-6,1%	24,6%
Information Technology	19 287 812 471 708	1,3%	-1,6%	56,0%
Materials	1 094 591 026 824	0,1%	-7,7%	22,2%
Real Estate	1 072 983 896 311	0,6%	-3,4%	-0,8%
Utilities	1 457 305 608 800	0,5%	0,9%	19,7%
Health Care	5 487 058 747 906	0,7%	5,8%	2,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	390	-2%	42,3%
Банк ЦентрКредит	4 650	0%	102,9%
Kcell	3 321	-1%	-1,7%
Казатомпром	37 800	-6%	84,8%
КазТрансОйл	1 270	4%	54,3%
KEGOK	1 457	0%	-4,2%
Kaspi.kz	35 170	-3%	-35,9%
КазМунайГаз	30 700	4%	109,8%
Эйр Астана	741	-2%	-35,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	482,90	-1,09%	-4,7%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,28	0,36%	2,6%
EUR/USD	1,1503	0,76%	-1,8%

*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/>

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.