

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	6 734	▼ -0,05%	▲ 14,7%
	NASDAQ	22 901	▲ 0,13%	▲ 18,8%
	DJIA	47 147	▼ -0,65%	▲ 11,2%
	CBOE Volatility Index (VIX)	20	▼ -0,85%	▲ 10,6%
Европа				
	FTSE 100	9 698	▼ -1,11%	▲ 17,4%
	DAX	2 008	▼ -0,60%	▲ 17,7%
Азия				
	Hang Seng	26 572	▼ -1,85%	▲ 35,4%
	Nikkei 225	50 377	▼ -1,77%	▲ 26,3%
	Shanghai SE	3 990	▼ -0,97%	▲ 22,3%
Казахстан				
	KASE	6 948	▼ -0,74%	▲ 22,4%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,05% до \$6 734,11; Nasdaq Composite вырос на 0,13% достигнув \$22 900,59; DJI снизился на 0,65% составив \$47 147,48. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Materials (-1,0%), Health Care (-0,8%) и Financials (-0,7%). Рост показали сектора Energy (+1,7%) и Real Estate (+0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 905 879 232 384	■ -0,5%	■ -2,1%	■ 14,6%
Consumer Discretionary	6 449 409 919 092	■ -0,6%	■ -2,8%	■ 4,3%
Consumer Staples	3 220 848 616 314	■ -0,2%	■ -3,7%	■ -6,7%
Energy	1 734 409 231 353	■ 1,7%	■ 9,1%	■ -0,5%
Financials	8 152 587 406 490	■ -0,7%	■ 0,2%	■ 4,4%
Industrials	4 437 958 754 766	■ -0,4%	■ -1,0%	■ 2,1%
Information Technology	20 512 067 904 865	■ -0,1%	■ -0,9%	■ 23,8%
Materials	885 524 054 827	■ -1,0%	■ 0,4%	■ -5,6%
Real Estate	1 098 921 093 743	■ 0,2%	■ -3,7%	■ -9,5%
Utilities	1 263 159 302 247	■ 0,0%	■ -2,1%	■ 13,1%
Health Care	5 296 007 718 384	■ -0,8%	■ 2,4%	■ 1,9%

В пятницу торги на Уолл-стрит завершились смешанной динамикой. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией квартальной отчётности Nvidia на следующей неделе, одновременно оценивая вероятность того, что Федеральная резервная система может отложить декабрьское снижение процентных ставок.

Несмотря на завершение паузы в работе экономики США, неопределенность для рынка остаётся высокой. Участники опасаются, что проблемы в макроэкономической статистике могут отсрочить или вовсе устранить возможность смягчения политики ФРС.

Дополнительное давление создают опасения относительно перегретых оценок компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, которые в последние годы были основным драйвером роста американского фондового рынка.

Сомнения усилились в последние дни: инвесторы обеспокоены как темпами потенциального снижения ставок, так и высокой стоимостью акций крупнейших ИИ-компаний. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов упала до менее чем 50% с 67% неделей ранее.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	339	-1%	23,6%
Банк ЦентрКредит	5 000	0%	118,1%
Kcell	3 323	0%	-1,7%
Казатомпром	28 500	-3%	39,4%
КазТрансОйл	829	0%	0,7%
KEGOK	1 398	0%	-8,1%
Kasp.kz	39 700	-1%	-27,6%
КазМунайГаз	22 485	0%	53,7%
Эйр Астана	870	1%	-23,9%

На этом фоне технологический сектор сумел удержать рост: акции Nvidia, Palantir и Microsoft прибавили около 1%. Отчёт Nvidia станет ключевым событием предстоящей недели, поскольку реакция рынка может значительно повлиять на динамику всего сегмента, связанного с искусственным интеллектом.

Среди корпораций негативное влияние на индекс Dow оказали UnitedHealth, подешевевшая примерно на 3%, и Visa, потерявшая около 2%. Акции Warner Bros. Discovery выросли почти на 4% после продления контракта генерального директора. Бумаги Cidara Therapeutics более чем удвоились на новости о покупке компании Merck за 9 млрд долларов.

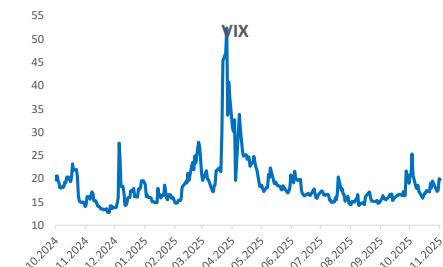
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	523,67	-0,05%	-0,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,04	0,15%	-21,1%
EUR/USD	1,1620	-0,09%	13,2%

На сырьевом рынке цены на нефть уверенно поднялись более чем на 1 доллар. Причиной стали опасения относительно поставок после того, как черноморский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти из-за атаки украинского беспилотника на нефтебазу — важный элемент российской энергетической инфраструктуры. В результате цена американской нефти выросла на 2,39%, или на 1,40 доллара, до 60,09 доллара за баррель, а фьючерсы на Brent поднялись на 2,19%, или на 1,38 доллара, завершив день на уровне 64,39 доллара.

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

Источник: Refinitiv Eikon

S&P 500



KASE



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 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 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 "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2025 г.