

Ежедневный обзор рынка

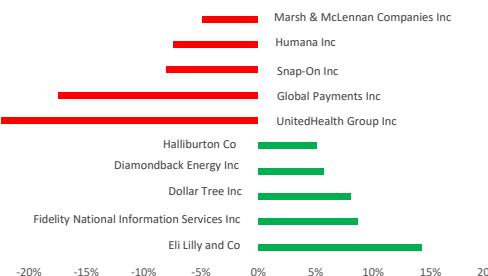
пятница, 18 апрель 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	5 283	▲	0,13%	▼ -10,0%
NASDAQ	16 286	▼	-0,13%	▼ -15,5%
DJIA	39 142	▼	-1,33%	▼ -7,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	30	▼	-9,16%	▲ 65,4%
Европа				
FTSE 100	8 276	▲	0,00%	▲ 0,2%
DAX	1 825	▼	-0,36%	▲ 7,0%
Азия				
Hang Seng	21 395	▲	1,61%	▲ 9,0%
Nikkei 225	34 378	▲	1,35%	▼ -13,8%
Shanghai SE	3 280	▲	0,13%	▲ 0,5%
Казахстан				
KASE	5 546	▼	-0,92%	▼ -2,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



Фондовые рынки США завершили торги в четверг разнонаправленно: индекс S&P 500 прибавил 0,13%, достигнув отметки 5 282,70, в то время как NASDAQ Composite и Dow Jones Industrial Average снизились на 0,13% и 1,33%, до уровней 16 286,45 и 39 142,23 соответственно. Рост показали 10 из 11 секторов индекса S&P — лидерами стали секторы Energy (+2,5%) и Consumer Staples (+2,1%). Единственный сектором, завершившим день в минусе, оказался Health Care, снизившийся на 0,2%.

На фоне предстоящих выходных по случаю Страстной пятницы (Good Friday) торговая активность на рынках была умеренной, и волатильность оставалась на низком уровне. Основной вклад в снижение Dow Jones внесло резкое падение акций UnitedHealth Group на 22,4% после того, как страховщик пересмотрел прогноз по годовой прибыли на 2025 год в сторону понижения, ссылаясь на ожидаемый рост расходов на здравоохранение. Компания отчиталась о скорректированной прибыли на акцию в размере \$7,20, что оказалось ниже рыночных ожиданий (\$7,29). Повышенные расходы в рамках программы Medicare Advantage и изменение структуры участников Optum Health стали основными факторами пересмотра прогнозов.

В то же время акции Eli Lilly выросли на 14,3% после публикации обнадеживающих результатов клинических испытаний экспериментального препарата ofenglipron. В ходе 40-недельного исследования пациенты с диабетом 2 типа, принимавшие максимальную дозу препарата, теряли в среднем около 16 фунтов (примерно 7,6% массы тела) и демонстрировали значительное улучшение контроля уровня сахара в крови. Компания планирует подать заявку на одобрение препарата для контроля веса к концу 2025 года, а для лечения диабета — в 2026 году.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	6 682 577 675 556	▲ 1,0%	▼ 6%	▲ 19,2%
Consumer Discretionary	4 977 343 436 106	▲ 1,4%	▼ 3%	▲ 0,8%
Consumer Staples	3 372 443 448 298	▲ 2,1%	▼ 1%	▲ -1,5%
Energy	1 498 507 226 787	▲ 2,5%	▼ 12,2%	▲ -2,4%
Financials	6 907 067 843 513	▲ 0,2%	▼ 2%	▲ 13,3%
Industrials	3 811 337 991 098	▲ 0,6%	▼ 3%	▲ 3,9%
Information Technology	13 261 203 414 867	▲ 0,1%	▼ 16,2%	▲ 0,0%
Materials	909 768 389 233	▲ 0,8%	▼ 7%	▲ -10,3%
Real Estate	1 019 865 812 219	▲ 1,6%	▼ 2%	▲ 12,2%
Utilities	1 079 199 345 172	▲ 1,0%	▼ 3%	▲ 24,0%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	288	-4%	5,1%
Банк ЦентрКредит	2 870	0%	25,2%
Kcell	3 375	0%	-0,2%
Казатомпром	16 753	0%	-18,1%
КазТрансОйл	799	0%	-3,0%
KEGOK	1 466	0%	-3,6%
KaspI.kz	45 450	-1%	-17,1%
КазМунайГаз	14 652	0%	0,2%
Эйр Астана	736	0%	-38,7%

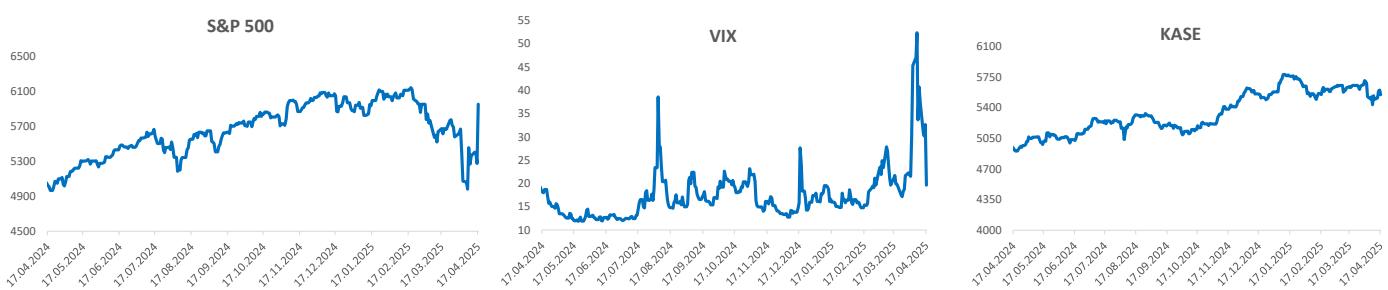
Акции Alphabet Inc. снизились на 1,4% в четверг после того, как федеральный суд признал Google виновной в незаконной монополизации отдельных сегментов рынка цифровой рекламы. Согласно решению судьи Леона Бринкемы, Google занимает доминирующее положение на рынках рекламных серверов и бирж, что противоречит антимонопольному закону Шермана и наносит вред как рекламодателям, так и потребителям. Кроме того, суд установил, что компания прибегала к практике так называемой «вязких» продуктов — предоставляя доступ к одному из своих сервисов только при условии покупки другого. По данным The Wall Street Journal, это решение может повлечь за собой требование Министерства США о принудительной продаже части рекламных активов Google. В компании же утверждают, что ведут честную конкуренцию, а претензии Министерства юстиции основаны на устаревшем понимании современного цифрового рынка.

Тем временем статистика Министерства труда США по числу обращений за пособиями по безработице свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. За неделю, завершившуюся 12 апреля, количество первичных заявок на пособие снизилось на 9 тыс. и составило 215 тыс. с учетом сезонных корректировок — это минимальное значение с февраля текущего года. Прогноз экономистов же предполагал рост показателя до 225 тыс.

Одновременно с этим Бюро переписи населения при Министерстве торговли опубликовало данные по сектору строительства. Согласно отчету, в марте объем строительства односемейных домов — ключевого сегмента жилих строительства — упал на 14,2%, достигнув годового уровня в 940 тыс. ед., что является самым низким показателем с июля прошлого года.

*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/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.