

Ежедневный обзор рынка

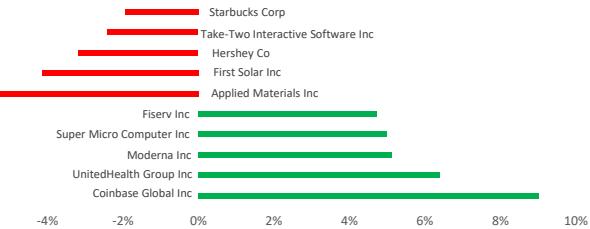
понедельник, 19 мая 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	5 958	▲ 0,70%	▲ 1,5%	
NASDAQ	19 211	▲ 0,52%	▼ -0,4%	
DJIA	42 655	▲ 0,78%	▲ 0,6%	
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -3,31%	▼ -3,8%	
Европа				
FTSE 100	8 685	▲ 0,59%	▲ 5,1%	
DAX	2 036	▲ 0,27%	▲ 19,4%	
Азия				
Hang Seng	23 345	▼ -0,46%	▲ 19,0%	
Nikkei 225	37 754	▼ 0,00%	▼ -5,4%	
Shanghai SE	3 367	▼ -0,40%	▲ 3,2%	
Казахстан				
KASE	5 649	▲ 0,05%	▼ -0,5%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу индексы завершили торги в зеленой зоне: S&P 500 вырос на 0,70% до отметки в 5 958,38 пунктов; Nasdaq Composite поднялся на 0,52% до 19 211,10 пунктов; промышленный DJI же прибавил 0,78% и составил 42 654,74 пункта. 10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Лидерами роста стали Health Care (+1,8%), Utilities (+1,3%) и Real Estate (+1,3%), тогда как единственным аутсайдером оказался Energy (-0,1%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 510 797 924 818	0,7%	10,8%	26,3%
Consumer Discretionary	5 920 402 493 695	0,9%	14,5%	13,0%
Consumer Staples	3 395 401 222 947	1,1%	0,0%	-6,3%
Energy	1 547 155 593 215	-0,1%	4,9%	0,5%
Financials	7 609 092 200 075	0,9%	11,8%	17,9%
Industrials	4 363 839 663 918	1,2%	14,7%	14,5%
Information Technology	16 134 532 958 008	0,5%	22,6%	15,2%
Materials	978 809 785 106	1,1%	10,0%	-6,5%
Real Estate	1 055 848 394 728	1,3%	3,7%	6,9%
Utilities	1 135 594 712 912	1,3%	3,7%	15,1%
Health Care	5 022 583 749 296	1,8%	5,7%	-5,7%

В пятницу фондовые рынки продемонстрировали рост пятый день подряд, чему способствовало достигнутое на прошлой неделе торговое соглашение между США и Китаем. Однако оптимизм был частично омрачен свежими данными, свидетельствующими об ухудшении потребительских настроений.

Согласно отчету Университета Мичигана, индекс потребительских настроений в мае снизился до 50,8 пунктов по сравнению с апрельским значением 52,2, в то время как экономисты ожидали повышения показателя до 53,4. Одновременно с этим 12-месячные инфляционные ожидания заметно выросли — с 6,5% в апреле до 7,3% в мае. Причём как сторонники Демократической партии, так и республиканцы выразили обеспокоенность ростом цен в краткосрочной перспективе.

На этой неделе рынки сосредоточат внимание на публикации квартальной отчетности ведущих ритейлеров, включая Home Depot, Target и Lowe's. Особый интерес к этим данным обусловлен заявлением крупнейшего представителя отрасли Walmart на прошлой неделе о предстоящем повышении цен вследствие высоких пошлин. Показатели розничных сетей предоставят свежую информацию о состоянии потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США.

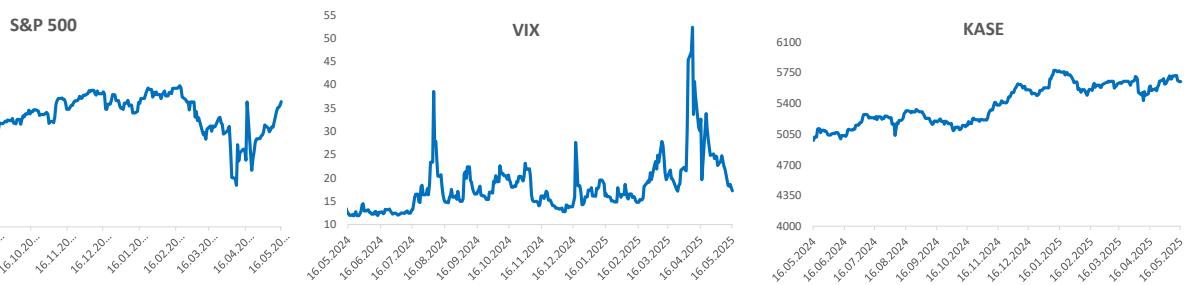
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	286	-1%	4,5%
Банк ЦентрКредит	2 860	1%	24,8%
Kcell	3 325	0%	-1,6%
Казатомпром	18 600	0%	-9,1%
КазТрансОйл	855	-1%	3,8%
KEGOK	1 490	0%	-2,0%
Kasp.kz	44 201	-1%	-19,4%
КазМунайГаз	14 840	0%	1,4%
Эйр Астана	758	-1%	-36,9%

Существенный вклад в рост индекса S&P 500 в пятницу внесли акции UnitedHealth Group Inc, которые подскочили на 6,4%, продемонстрировав наибольший процентный прирост среди компонентов индекса. Таким образом, компания частично отыграла потери после восьми последовательных сессий снижения. Напомним, ранее акции компании ускорили падение на фоне сообщений The Wall Street Journal о том, что Министерство юстиции США инициировало уголовное расследование в отношении компании, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных стратегических изменений в её деятельности.

Акции Applied Materials Inc оказались среди лидеров снижения, подешевев на 5,25% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. В отчёте за второй финансовый квартал компания не оправдала ожиданий аналитиков по выручке, что было связано с более слабыми, чем прогнозировалось, продажами в её крупнейшем сегменте на фоне сохраняющейся неопределенности в вопросе экспортных ограничений. Согласно данным LSEG, выручка за квартал, завершившийся 31 марта, составила \$7,10 млрд, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предполагал \$7,13 млрд. При этом скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания и достигла \$2,39 против прогнозируемых \$2,31.

*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 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.