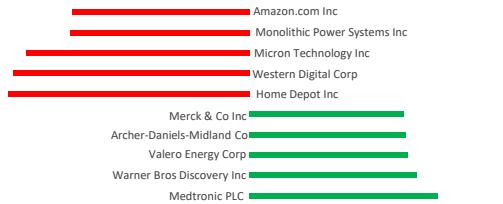


Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 617	▼ -0,82%	▲ 12,8%	
NASDAQ	22 433	▼ -1,21%	▲ 16,3%	
DJIA	46 092	▼ -1,07%	▲ 8,7%	
CBOE Volatility Index (VIX)	25	▲ 10,32%	▲ 37,7%	
Европа				
FTSE 100	9 552	▼ -1,27%	▲ 15,6%	
DAX	1 947	▼ -1,78%	▲ 14,1%	
Азия				
Hang Seng	25 930	▼ -1,72%	▲ 32,1%	
Nikkei 225	48 851	▼ -2,93%	▲ 22,5%	
Shanghai SE	3 940	▼ -0,81%	▲ 20,8%	
Казахстан				
KASE	6 805	▼ -1,51%	▲ 19,8%	

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 0,83% до \$6 617,32; Nasdaq Composite снизился на 1,21% достигнув \$22 432,85; DJI подешевел на 1,07% составив \$46 091,74. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Energy (+0,9%), Consumer Staples (+0,8%) и Communication Services (+0,6%). Главными аутсайдерами стали сектора Information Technology (-1,1%), Utilities (-0,3%) и Industrials (-0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 122 084 513 798	+0,6%	-2,4%	+17,7%
Consumer Discretionary	6 131 072 564 447	-0,2%	-7,5%	+2,2%
Consumer Staples	3 224 925 555 746	+0,8%	-2,7%	-5,9%
Energy	1 690 900 199 589	+0,9%	+6,2%	-1,7%
Financials	7 969 016 804 485	+0,0%	-3,3%	+0,8%
Industrials	4 668 147 803 049	-0,2%	-4,4%	+1,9%
Information Technology	19 985 491 559 227	-1,1%	-5,7%	+18,2%
Materials	953 044 185 189	+0,3%	-2,6%	-7,5%
Real Estate	1 015 482 718 436	+0,3%	-4,6%	-9,9%
Utilities	1 351 928 880 310	-0,3%	-1,8%	+12,4%
Health Care	5 592 323 862 486	+0,5%	+0,7%	+2,1%

Во вторник на Уолл-стрит наблюдалось резкое снижение котировок, и распродажа продолжилась на фоне ожиданий отчетности Nvidia, которая стала ключевым индикатором устойчивости текущего ралли, связанного с искусственным интеллектом. Давление на рынок усилили опасения переоцененности крупнейших технологических компаний, что привело к четвертому подряд дню снижения индекса S&P 500 — самой продолжительной серии за последние три месяца. Дополнительным фактором слабости стала осторожный прогноз Home Depot.

Инвесторы с повышенным вниманием ожидают квартальных результатов Nvidia, которые должны быть опубликованы в среду. Рынок рассчитывает получить сигналы о том, сможет ли компания сохранить темпы роста, поддерживавшие недавний подъем фондовых индексов, или же стремительный интерес к технологиям искусственного интеллекта начнет формировать перегретый сегмент.

Ситуацию на рынке осложняет ожидание отчета по занятости в США за сентябрь, перенесенного на четверг вследствие задержек из-за продолжающегося штедауна. Ранее опубликованные данные по частному сектору указывали на постепенное ослабление рынка труда.

Макростатистика, вышедшая во вторник, также отразила признаки охлаждения: количество американцев, продолжающих получать пособия по безработице, выросло примерно на 10 тысяч и достигло 1,96 млн человек по сравнению с предыдущим уровнем около 1,92 млн. Увеличение показателя указывает на снижение устойчивости занятости.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	331	-2%	20,7%
Банк ЦентрКредит	4 820	-3%	110,3%
Kcell	3 304	-1%	-2,2%
Казатомпром	27 263	-3%	33,3%
КазТрансОйл	825	0%	0,2%
KEGOK	1 392	0%	-8,5%
Kasp.kz	38 550	-3%	-29,7%
КазМунайГаз	22 445	0%	53,4%
Эйр Астана	861	0%	-24,6%

Акции Home Depot снизились на 6% после того, как компания представила пессимистичный годовой прогноз, хотя квартальная прибыль в целом превысила ожидания. При этом корпоративная отчетность по индексу S&P 500 демонстрирует заметно лучшие результаты: по данным LSEG, прибыль компаний в годовом выражении растет на 16,9%, значительно опережая прогнозы начала октября в 8,8%.

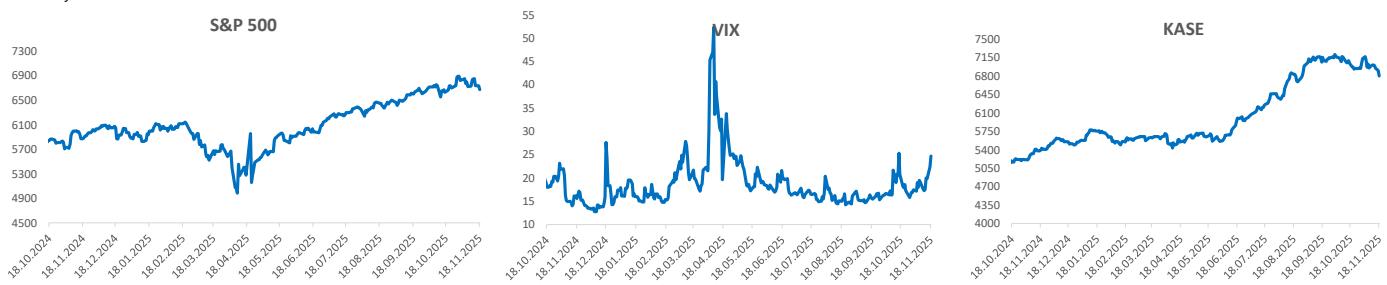
Дополнительным фактором неопределенности стало снижение ожиданий по смягчению политики ФРС в декабре: вероятность снижения ставки оценивается около 42%, тогда как месяц назад ожидания были существенно выше.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	519,19	-0,48%	-1,0%
RUB/KZT	6,40	0,0%	31,5%
CNY/RUB	11,08	-0,31%	-20,9%
EUR/USD	1,1579	-0,09%	12,8%

На фоне обсуждений вокруг технологического сектора внимание привлекли и заявления президента США Дональда Трампа, который выступил за формирование единого федерального стандарта регулирования искусственного интеллекта. По его мнению, разрозненные подходы отдельных штатов могут затруднить инвестиции и ослаблять позиции страны в конкуренции с Китаем.

*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 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.