

Ежедневный обзор рынка

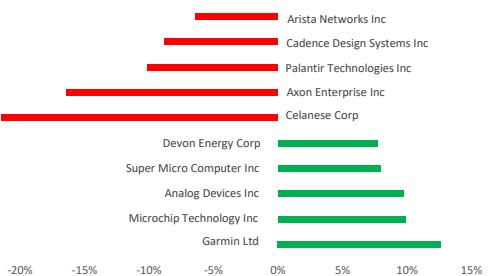
четверг, 20 февраль 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 144	▲ 0,24%	▲ 4,7%	
NASDAQ	20 056	▲ 0,07%	▲ 4,0%	
DJIA	44 628	▲ 0,16%	▲ 5,3%	
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -0,52%	▼ -14,8%	
Европа				
FTSE 100	8 713	▼ -0,62%	▲ 5,5%	
DAX	1 911	▼ -1,77%	▲ 12,1%	
Азия				
Hang Seng	22 944	▼ -0,14%	▲ 16,9%	
Nikkei 225	38 926	▼ -0,88%	▼ -2,4%	
Shanghai SE	3 352	▲ 0,81%	▲ 2,7%	
Казахстан				
KASE	5 629	▲ 0,50%	▼ -0,9%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,24% до \$6 144,15; Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил \$20 056,25; промышленный DJI поднялся на 0,16% до \$44 627,59. 8 из 11 секторов S&P закрылись в зеленой зоне: лидерами роста стали Energy (+1,1%) и Health Care (+1,0%). Среди аутсайдеров оказались Materials (-1,9%), Consumer Discretionary (-0,3%) и Real Estate (-0,03%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 094 060 246 692	▲ 0,5%	▲ 6,9%	▲ 28,9%
Consumer Discretionary	6 170 777 559 399	▼ -0,3%	▲ 2,1%	▲ 17,9%
Consumer Staples	3 428 014 987 754	▲ 0,8%	▲ 2,1%	▲ -2,9%
Energy	1 655 017 013 485	▲ 1,1%	▲ -1,1%	▲ 23,4%
Financials	7 717 837 609 452	▲ 0,1%	▲ 1,2%	▲ 27,4%
Industrials	4 232 821 973 376	▲ 0,0%	▲ -2,1%	▲ 17,8%
Information Technology	16 668 230 507 187	▲ 0,4%	▲ 1,6%	▲ 24,3%
Materials	1 025 849 874 087	▼ -1,9%	▲ -1,7%	▲ 2,5%
Real Estate	1 060 315 908 731	▲ 0,0%	▲ 2,4%	▲ 12,8%
Utilities	1 119 109 641 902	▲ 0,5%	▲ 3,0%	▲ 34,4%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	263	2%	-4,0%
Банк ЦентрКредит	2 650	0%	▲ 15,6%
Kcell	3 425	0%	▲ 1,3%
Казатомпром	19 699	0%	▲ -3,7%
КазТрансОйл	804	0%	▲ -2,3%
KEGOK	1 484	0%	▲ -2,4%
Kasp.i.kz	54 710	1%	▲ -0,2%
КазМунайГаз	13 399	-1%	▲ -8,4%
Эйр Астана	771	3%	▲ -35,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	501,84	▲ 0,40%	▲ -4,3%
RUB/KZT	5,57	▲ 2,11%	▲ 14,3%
CNY/RUB	12,06	▲ 0,06%	▲ -13,8%
EUR/USD	1,0421	▲ -0,23%	▲ 1,5%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Протокол январского заседания ФРС США указал на обеспокоенность чиновников по поводу сохраняющегося инфляционного давления и потенциального влияния торговой политики Дональда Трампа на рост цен. Участники обсудили потенциальные последствия изменений в торговой и иммиграционной политике, вероятность нарушения цепочек поставок из-за геополитических событий, а также более высокие, чем прогнозировалось, расходы домохозяйств. Чиновники Федерального резерва сошлись во мнении о необходимости сохранения процентных ставок на прежнем уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевым 2%.

После публикации протокола ожидания рынков по поводу вероятности понижения процентных ставок лишь в июле практически не изменились. Однако некоторые экономисты теперь ожидают первого снижения процентных ставок лишь в декабре. «Протоколы подтверждают недавние изменения в нашем базовом прогнозе о том, что ФРС будет осторожна в этом году, снизив ставки только один раз в декабре» - заявил Райан Свит, главный экономист по США в Oxford Economics.

Тем временем отчет министерства торговли США указал на сокращение количества новостроек в январе больше, чем ожидалось. Так, в прошлом месяце число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы. Значение показателя за декабрь было пересмотрено и составило 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали значение на уровне 1,4 млн.

Между тем, сезон отчетности приближается к завершению. Согласно данным LSEG 74% компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали результаты, превзошедшие ожидания.

Акции Analog Devices Inc выросли на 9,7% после того, как компания превзошла рыночные ожидания по выручке и чистой прибыли за первый квартал 2025 финансового года. Поставщик полупроводников сообщил о выручке в \$2,4 млрд, превысив прогноз аналитиков в \$2,36 млрд, что обусловлено восстановлением спроса на микросхемы в потребительском сегменте. В текущем квартале компания ожидает получить выручку в размере \$2,50 млрд по сравнению с прогнозируемыми рынком \$2,46 млрд.

Акции Celanese Corporation упали на более чем 21% после публикации слабых квартальных результатов. Нефтехимическая компания сообщила об убытке в размере \$1,9 млрд по сравнению с прибылью в размере \$701 млн в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается, что слабые квартальные результаты обусловлены падением спроса со стороны автомобильного и промышленного секторов.



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, 32A • 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.