

Ежедневный обзор рынка

пятница, 20 февраль 2026 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 862	▼	-0,28%	▲ 16,9%
NASDAQ	22 683	▼	-0,31%	▼ -2,4%
DJIA	49 395	▼	-0,54%	▲ 16,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	20	▲	3,11%	▲ 12,8%
Европа				
FTSE 100	10 627	▼	-0,55%	▲ 28,7%
DAX	2 134	▼	-0,55%	▲ 25,1%
Азия				
Hang Seng	26 706	▲	0,52%	▲ 36,1%
Nikkei 225	56 820	▼	-0,50%	▲ 42,4%
Shanghai SE	4 082	▼	-1,26%	▲ 25,1%
Казахстан				
KASE	7 576	▲	0,13%	▲ 33,4%

Лидеры роста и падения S&P 500



	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 862	▼	-0,28%	▲ 16,9%
NASDAQ	22 683	▼	-0,31%	▼ -2,4%
DJIA	49 395	▼	-0,54%	▲ 16,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	20	▲	3,11%	▲ 12,8%
Европа				
FTSE 100	10 627	▼	-0,55%	▲ 28,7%
DAX	2 134	▼	-0,55%	▲ 25,1%
Азия				
Hang Seng	26 706	▲	0,52%	▲ 36,1%
Nikkei 225	56 820	▼	-0,50%	▲ 42,4%
Shanghai SE	4 082	▼	-1,26%	▲ 25,1%
Казахстан				
KASE	7 576	▲	0,13%	▲ 33,4%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 623 186 033 359	▲ 0,2%	▲ -2,4%	▲ 6,2%
Consumer Discretionary	6 478 106 165 793	▼ -1,2%	▲ 0,1%	▲ 9,3%
Consumer Staples	3 625 664 487 705	▼ -0,4%	▲ 5,8%	▲ 9,5%
Energy	2 003 324 295 669	▲ 1,5%	▲ 12,8%	▲ 17,0%
Financials	7 738 940 694 005	▼ -0,8%	▲ -4,2%	▲ 1,5%
Industrials	5 485 989 925 676	▲ 0,3%	▲ 4,0%	▲ 26,5%
Information Technology	19 547 808 332 824	▼ -0,9%	▲ -2,3%	▲ 46,4%
Materials	1 190 424 159 131	▼ -0,7%	▲ 8,6%	▲ 18,2%
Real Estate	1 173 991 776 614	▼ -0,4%	▲ 2,8%	▲ -2,4%
Utilities	1 207 943 824 722	▲ 1,2%	▲ 8,0%	▲ 16,6%
Health Care	5 728 292 017 443	▼ -0,2%	▲ -1,6%	▲ 8,0%

Давление на индексы оказали акции частных инвестиционных компаний, а также бумаги отдельных тяжеловесов розничного и технологического сектора. При этом падение оказалось сдержаненным благодаря росту промышленного сегмента, поддержанного корпоративной отчетностью.

Основной удар пришёлся на сектор альтернативных инвестиций после новостей от Blue Owl Capital. Компания объявила о продаже активов на сумму 1,4 млрд долларов и приостановке выплат из одного из фондов для управления долговой нагрузкой и возврата капитала инвесторам. Эти меры усилили опасения рынка относительно качества кредитных портфелей и рисков, связанных с финансированием технологических компаний.

На этом фоне бумаги крупнейших игроков отрасли — Apollo Global Management, Ares Management, KKR & Co. и Carlyle Group — снизились в диапазоне от 1,9% до 5,2%. Акции самой Blue Owl подешевели примерно на 6%, усилив негативную динамику в секторе.

Дополнительное давление на индекс оказали бумаги Apple, которые потеряли 1,4% и стали крупнейшим фактором снижения среди компонентов S&P 500. Акции Walmart также снизились на 1,4% после того, как новый генеральный директор представил осторожный прогноз на 2027 финансовый год, одновременно объявив о программе обратного выкупа акций объемом 30 млрд долларов.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	394	0%	43,9%
Банк ЦентрКредит	4 736	0%	106,6%
Kcell	3 381	0%	0,0%
Казатомпром	40 000	1%	95,6%
КазТрансОйл	1 003	0%	21,8%
KEGOK	1 461	0%	-3,9%
Kasp.kz	37 000	1%	-32,5%
КазМунайГаз	24 661	0%	68,6%
Эйр Астана	849	0%	-25,7%

Отдельно инвесторы негативно отреагировали на отчетность и прогноз EPAM Systems. Бумаги разработчика программного обеспечения обвалились на 17% после публикации сдержанных ожиданий на первый квартал, что усилило давление на технологический сегмент.

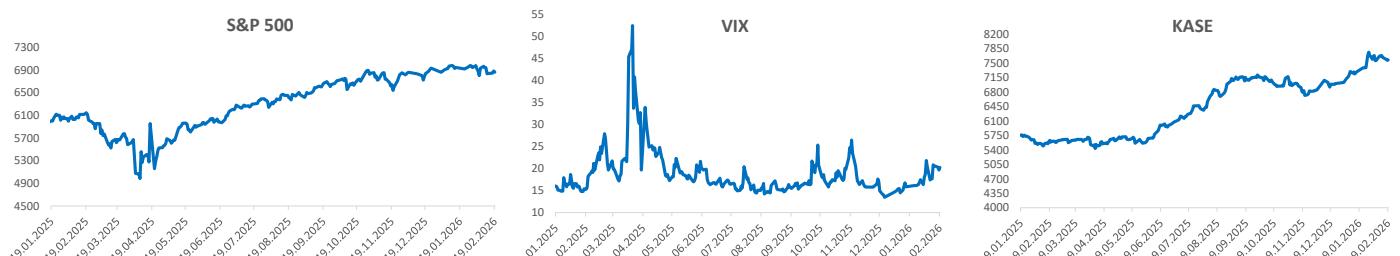
Макроэкономическая статистика частично поддержала настроения. Опубликованные в четверг данные по рынку труда показали стабилизацию: первичные заявки на пособие по безработице составили 206 тыс., что на 23 тыс. меньше предыдущего значения и ниже прогнозов. Теперь внимание участников рынка сосредоточено на отчете по личным потребительским расходам — ключевом индикаторе инфляции для Federal Reserve System, который должен дать дополнительные ориентиры относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

На сырьевом рынке нефть продолжила рост на фоне опасений перебоев с поставками из-за возросшей вероятности геополитической напряженности между США и Ираном. Дополнительную поддержку ценам оказали сильные данные по промышленному производству США за январь, где был зафиксирован максимальный месячный прирост почти за год. Американская нефть подорожала на 1,9% до 66,43 доллара за баррель, тогда как Brent торговалась вблизи 71,66 доллара за баррель.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	492,64	1,00%	-2,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,86	0,00%	-1,1%
EUR/USD	1,1772	-0,08%	0,5%

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бл = 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, 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 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.