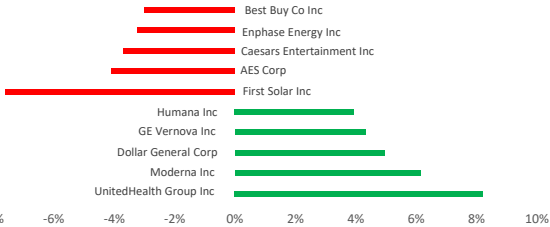


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	5 964	▲ 0,09%	▲ 1,6%
NASDAQ	19 215	▲ 0,02%	▼ -0,3%
DJIA	42 792	▲ 0,32%	▲ 0,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▲ 5,22%	▲ 1,2%
Европа			
FTSE 100	8 699	▲ 0,17%	▲ 5,3%
DAX	2 050	▲ 0,69%	▲ 20,2%
Азия			
Hang Seng	23 333	▼ -0,05%	▲ 18,9%
Nikkei 225	37 722	▲ 0,30%	▼ -5,4%
Shanghai SE	3 368	▲ 0,00%	▲ 3,2%
Казахстан			
KASE	5 678	▲ 0,53%	▲ 0,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию небольшим ростом: S&P 500 прибавил 0,09% до \$5 963,60; Nasdaq Composite укрепился на 0,02% до \$19 215,46; DJI увеличился на 0,32% до \$42 792,07. 8 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали небольшой рост, наибольшее из которых принадлежит секторам: Health Care (+0,6%) и Utilities (+0,3%). Главными аутсайдерами стали: Energy (-1,3%) и Information Technology (-0,5%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 524 189 773 898	▲ 0,2%	13,4%	▲ 26,5%
Consumer Discretionary	5 902 358 532 305	▲ 0,3%	16,1%	▲ 12,6%
Consumer Staples	3 406 786 570 423	▲ 0,0%	0,7%	▼ -5,8%
Energy	1 523 641 014 912	▼ -1,3%	7,1%	▼ -2,5%
Financials	7 606 709 955 962	▲ 0,0%	14,4%	▲ 17,2%
Industrials	4 379 992 753 386	▲ 0,1%	17,6%	▲ 14,8%
Information Technology	16 123 271 953 881	▼ -0,5%	24,8%	▲ 14,7%
Materials	982 140 287 077	▲ 0,1%	11,5%	▼ -6,7%
Real Estate	1 057 986 620 857	▲ 0,0%	5,7%	▲ 6,9%
Utilities	1 138 618 002 446	▲ 0,3%	6,9%	▲ 15,7%
Health Care	5 068 357 649 744	▲ 0,6%	8,7%	▼ -5,4%

Существенное снижение суверенного кредитного рейтинга США, объявленное агентством Moody's Investors Service в пятницу вечером, стало сдерживающим фактором для рынков в понедельник — в первый полный торговый день после публикации решения, замедляя оптимизм, связанный с торговым перемирием между США и Китаем.

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг правительства США на одну ступень, одновременно пересмотрев прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». «Это понижение рейтинга на одну ступень по нашей 21-уровневой рейтинговой шкале отражает более чем десятилетний рост государственного долга и коэффициентов процентных платежей до уровней, которые значительно превышают показатели стран с аналогичным рейтингом», — отметили в агентстве.

В воскресенье ключевой комитет Конгресса одобрил масштабный налоговый законопроект, инициированный президентом США Дональдом Трампом. В ближайшие дни республиканское большинство в Палате представителей намерено продвигать документ с целью его принятия до конца недели. Министр финансов Скотт Бессент в двух телевизионных интервью раскритиковал решение агентства Moody's о снижении суверенного кредитного рейтинга США. Он подчеркнул, что реализация предложенного законопроекта, напротив, станет стимулом для экономического роста, который, по его словам, превзойдет темпы увеличения государственного долга.

На фоне данных новостей доходность долгосрочных казначейских облигаций США продемонстрировала рост, в то время как курс доллара в целом ослаб по отношению к основным мировым валютам. Доходность 30-летних казначейских облигаций США в понедельник увеличилась на 3,7 базисного пункта, достигнув 4,934%, после кратковременного подъема до 5,037% — максимального уровня с ноября 2023 года. Аналогично, доходность 10-летних эталонных облигаций выросла на 3 базисных пункта, составив 4,469%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в интервью CNBC в понедельник выразил мнение, что Федеральная резервная система, вероятно, сможет снизить процентную ставку лишь на 0,25 процентного пункта до конца текущего года. Такое ограниченное пространство для смягчения денежно-кредитной политики он объяснил сохраняющимися инфляционными рисками, усугубленными ростом импортных пошлин.

Между тем, акции TXNM Energy выросли на 7% после сообщения о том, что компания будет приобретена инфраструктурным подразделением Blackstone в рамках сделки на сумму 11,5 млрд долларов, включая задолженность.

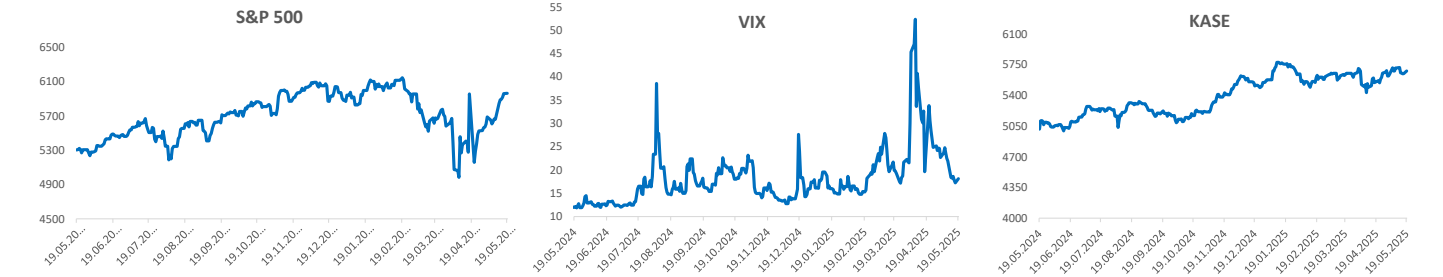
В то время как акции Novavax подскочили на 15% после того, как компания получила ожидаемое разрешение от регулирующих органов США на использование своей вакцины против COVID-19, что стало важной вехой в её усилиях по выходу на рынок.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	297	4%	8,4%
Банк ЦентрКредит	2 838	-1%	23,8%
Kcell	3 315	0%	-1,9%
Казатомпром	18 692	0%	-8,6%
КазТрансОйл	855	0%	3,9%
KEGOK	1 491	0%	-2,0%
Kaspi.kz	44 399	0%	-19,0%
КазМунайГаз	14 840	0%	1,4%
Эйр Астана	750	-1%	-37,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	511,00	0,42%	-2,6%
RUB/KZT	6,37	1,40%	30,8%
CNY/RUB	11,04	0,55%	-21,1%
EUR/USD	1,1242	0,71%	9,5%

*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/centrassecurities>

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.