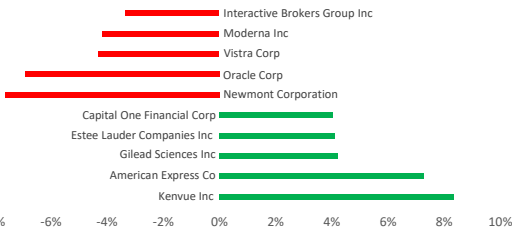


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 664	▲ 0,53%	▲ 13,6%
NASDAQ	22 680	▲ 0,52%	▲ 17,6%
DJIA	46 191	▲ 0,52%	▲ 9,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	21	▼ -17,90%	▲ 15,9%
Европа			
FTSE 100	9 355	▼ -0,86%	▲ 13,3%
DAX	2 008	▼ -1,76%	▲ 17,7%
Азия			
Hang Seng	25 247	▼ -2,48%	▲ 28,7%
Nikkei 225	47 582	▼ -1,44%	▲ 19,3%
Shanghai SE	3 840	▼ -1,95%	▲ 17,7%
Казахстан			
KASE	7 045	▼ -0,69%	▲ 24,1%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,53% до \$6 664,01; Nasdaq Composite вырос на 0,52% достигнув \$22 679,97; DJI подорожал на 0,52% составив \$46 190,61. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Consumer Staples (+1,4%), Financials (+0,9%) и Health Care (+0,3%). Единственным сектором, показавшим снижение стал Utilities (-0,8%).

В пятницу американские фондовые рынки завершили торги ростом, а доходность казначейских облигаций США частично восстановилась. Инвесторы оценивали устойчивость региональных банков, в то время как президент Дональд Трамп сообщил, что его личные торговые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продолжаются.

Тон торговым настроениям зададо ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином: Трамп заверил, что предложенные им 100-процентные пошлины на китайский импорт не будут постоянными, и подтвердил планы встретиться с Си Цзиньпином через две недели в Южной Корее.

Началась первая полноценная неделя сезона корпоративной отчетности за третий квартал. По данным LSEG, на данный момент 58% компаний из индекса S&P 500 уже представили свои результаты, из которых 86% превысили ожидания аналитиков. Прогноз по росту совокупной прибыли компаний индекса в годовом выражении улучшился — с 8,8% на 1 октября до 9,3%.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на отчетности Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, RTX и IBM, которая поможет оценить текущее состояние потребительского спроса и тенденции в технологическом секторе.

Сильные отчеты поддержали бумаги банковского сектора. Truist Financial вырос на 3,7% после публикации данных о росте прибыли в третьем квартале, акции Fifth Third Bancorp прибавили 1,3%, Zions Bancorporation восстановился после потерь предыдущего дня и закрылся ростом на 5,8%, а Western Alliance укрепился на 3,1%.

Тем временем рыночная волатильность усилилась: индекс VIX достиг полугодичного максимума. Аналитики Glenmede отмечают, что рост неопределенности отражает переход рынка от фазы устойчивого оптимизма к более выборочной оценке рисков. Инвесторы все чаще прибегают к защитным стратегиям и сокращают долю активов, чувствительных к повышению процентных ставок.

Крупнейшие корпорации Уолл-стрит завершили сессию разнонаправленно. Акции Apple выросли на 2,5%, Tesla прибавила почти 2%, в то время как Amazon снизился на 0,7%. Бумаги Eli Lilly упали на 2% после заявления Трампа о намерении снизить цены на препараты для похудения. State Street потерял 1,4% на фоне более слабого, чем ожидалось, роста чистого процентного дохода.

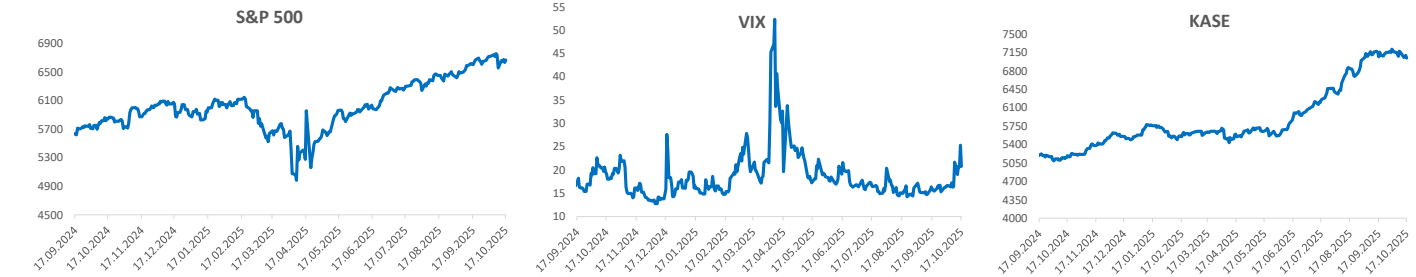
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 759 446 812 856	0,6%	-3,1%	23,1%
Consumer Discretionary	6 338 979 313 173	0,6%	-2,8%	8,5%
Consumer Staples	3 329 326 899 073	1,4%	1,5%	-7,4%
Energy	1 644 984 336 183	0,5%	-2,1%	-3,5%
Financials	8 138 421 528 504	0,9%	-4,1%	10,0%
Industrials	4 717 463 857 541	0,1%	-0,8%	5,5%
Information Technology	20 154 928 795 943	0,1%	0,9%	25,8%
Materials	853 858 552 568	0,3%	-3,0%	-13,3%
Real Estate	1 121 860 443 812	0,5%	-0,9%	-9,0%
Utilities	1 385 233 918 944	-0,1%	-7,2%	15,0%
Health Care	5 191 661 605 843	0,8%	3,9%	4,8%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	358	-1%	30,7%
Банк ЦентрКредит	4 693	0%	104,7%
Kcell	3 414	1%	1,0%
Казатомпром	30 240	-1%	47,9%
КазТрансОйл	870	1%	5,7%
KEGOK	1 485	0%	-2,4%
Kaspi.kz	41 902	-2%	-23,6%
КазМунайГаз	22 100	0%	51,1%
Эйр Астана	815	0%	-28,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	537,24	0,29%	2,4%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,89	1,01%	-22,2%
EUR/USD	1,1651	-0,31%	13,5%

*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/>

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 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 "Сентрас Секьюритиз".

Сентрас Секьюритиз, 2025 г.