

Ежедневный обзор рынка

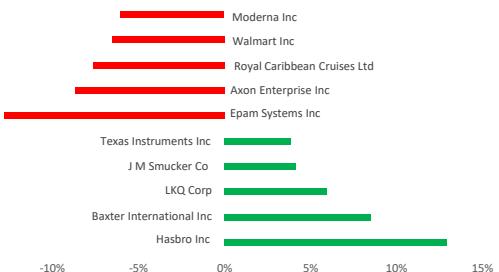
пятница, 21 февраль 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 118	▼	-0,43%	▲ 4,2%
NASDAQ	19 962	▼	-0,47%	▲ 3,5%
DJIA	44 177	▼	-1,01%	▲ 4,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲	2,55%	▼ -12,7%
Европа				
FTSE 100	8 663	▼	-0,57%	▲ 4,9%
DAX	1 903	▼	-0,44%	▲ 11,6%
Азия				
Hang Seng	22 577	▼	-1,60%	▲ 15,1%
Nikkei 225	38 571	▼	-1,52%	▼ -3,3%
Shanghai SE	3 351	▼	-0,02%	▲ 2,7%
Казахстан				
KASE	5 584	▼	-0,80%	▼ -1,7%

Лидеры роста и падения S&P 500



Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 048 632 356 720	■ -0,7%	■ 6,0%	■ 28,4%
Consumer Discretionary	6 099 415 016 502	■ -0,3%	■ 0,8%	■ 16,2%
Consumer Staples	3 375 179 353 741	■ 0,4%	■ 2,2%	■ -2,9%
Energy	1 670 455 464 407	■ 0,8%	■ -0,6%	■ 21,9%
Financials	7 597 096 504 075	■ -1,0%	■ -0,1%	■ 26,0%
Industrials	4 203 702 181 800	■ -0,6%	■ -3,1%	■ 16,5%
Information Technology	16 654 503 682 835	■ -0,8%	■ 0,5%	■ 24,2%
Materials	1 023 037 201 886	■ -0,6%	■ -2,9%	■ 1,8%
Real Estate	1 067 222 827 641	■ 0,7%	■ 2,7%	■ 12,6%
Utilities	1 118 196 371 779	■ 0,0%	■ 3,0%	■ 32,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	261	-1%	-4,7%
Банк ЦентрКредит	2 630	-1%	14,7%
Kcell	3 430	0%	1,5%
Казатомпром	19 503	-1%	-4,6%
КазТрансОйл	802	0%	-2,6%
KEGOK	1 488	0%	-2,2%
Kasp.kz	53 527	-2%	-2,4%
КазМунайГаз	13 391	0%	-8,5%
Эйр Астана	759	-2%	-36,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	501,80	-0,01%	-4,3%
RUB/KZT	5,68	1,99%	16,6%
CNY/RUB	11,60	-3,83%	-17,1%
EUR/USD	1,0500	0,76%	2,3%

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

Источник: Refinitiv Eikon

В четверг фондовые рынки завершили торги понижением: S&P 500 и Nasdaq Composite опустились на 0,43% и 0,47%, до \$6 117,52 и \$19 962,36 соответственно; в то время как промышленный DJI упал на 1,01% до отметки в \$44 176,65. Лидерами роста стали Energy (+0,8%) и Real Estate (+0,7%), тогда как в аутрайдерах оказались Financials (-1,0%), Information Technology (-0,8%) и Communication Services (-0,7%).

Понижение индексов произошло на фоне слабых прогнозов Walmart по продажам и прибыли на текущий финансовый год. Несмотря на то, что компания сообщила о годовой выручке, превысившей прогнозы Уолл-стрит, инвесторы оказались разочарованы прогнозами более медленного роста в текущем году. Так, выручка ритейлера за четвертый квартал составила \$180,55 млрд, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 3,8% в то время, как аналитики ожидали роста до \$180,11 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила 66 центов, вместо ожидавшихся 64 центов. В текущем финансовом году менеджмент компании ожидает увеличения чистого объема продаж на 3-4%. Согласно прогнозу, скорректированная прибыль на акцию составит \$2,55, - на 21 цент ниже оценки Уолл-стрит. Руководство компании отметило, что пересмотренные прогнозы включают расходы связанные с покупкой компаний Vizio, компании, занимающейся сетевым телевидением. Финансовый директор Walmart Дэвид Рейни также отметил «Впереди еще много событий в году, и мы уверены в своей способности ориентироваться в обстановке, будь то тарифы или другая макроэкономическая неопределенность». Акции Walmart упали на 6,5%, а также потянули за собой других крупных ритейлеров, таких как Costco Wholesale (-2,6%) и Target (-2,0%).

Тем временем опубликованный вчера еженедельный отчет Министерства труда США указал на умеренный рост числа заявок на пособие по безработице. Согласно данным, на прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 5 тыс. до 219 тыс. Экономисты ожидали значение показателя на уровне 215 тыс. Между тем Дональд Трамп вновь пригрозил БРИКС введением пошлин в случае замены американского доллара на другую валюту. На встрече с губернаторами-республиканцами в четверг Трамп заявил, что «любая страна БРИКС, которая упомянут об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%». Напомним, ранее страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания единой валюты, однако окончательных решений по этому вопросу пока не принято.

Акции Palantir Technologies, основным заказчиком которого является государство, в четверг упали на 5,2% на фоне объявления Пентагоном планов по сокращению бюджета на 2026 год.

Акции Hasbro же выросли на 13% после публикации результатов, превзошедших рыночные ожидания. Так, в прошлом праздничном квартале выручка производителя игрушек составила \$1,10 млрд, превысив прогнозные \$1,03 млрд. Скорректированная прибыль на акцию также оказалась выше ожидавшихся 34 центов и составила 46 центов.



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, 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.