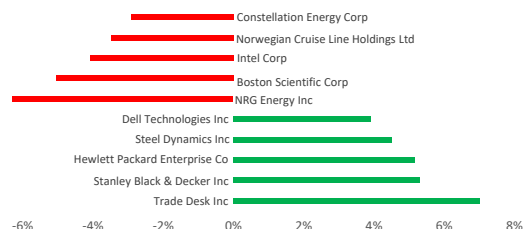


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 109	▼ -0,24%	▲ 21,1%
NASDAQ	24 404	▼ -0,26%	▲ 5,0%
DJIA	49 443	▼ -0,01%	▲ 16,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▲ 7,95%	▲ 5,2%
Европа			
FTSE 100	10 609	▼ -0,55%	▲ 28,4%
DAX	2 091	▼ -1,13%	▲ 22,6%
Азия			
Hang Seng	26 361	▲ 0,77%	▲ 34,3%
Nikkei 225	59 008	▲ 0,91%	▲ 47,9%
Shanghai SE	4 082	▲ 0,76%	▲ 25,1%
Казахстан			
KASE	7 907	▲ 0,29%	▲ 39,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 0,24% до 7 109,14 п.; Nasdaq Composite снизился на 0,26% достигнув 24 404,39 п.; DJI подешевел на 0,01% составив 49 442,56 п. 8 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+0,9%), Real Estate (+0,5%) и Materials (+0,5%). Снижение зафиксировано в секторах Utilities (-0,9%), Health Care (-0,3%) и Consumer Staples (-0,1%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 569 370 360 985	0,1%	6,3%	48,6%
Consumer Discretionary	6 905 970 366 344	0,3%	7,7%	30,4%
Consumer Staples	3 521 055 654 441	-0,1%	1,3%	1,3%
Energy	2 039 112 528 177	0,3%	-7,4%	37,3%
Financials	8 085 639 093 497	0,4%	8,1%	22,0%
Industrials	5 470 771 157 118	0,4%	5,9%	43,8%
Information Technology	21 027 729 300 666	0,9%	12,1%	163,8%
Materials	1 110 508 184 752	0,5%	8,5%	37,1%
Real Estate	1 213 921 137 142	0,5%	8,9%	6,0%
Utilities	1 446 000 850 100	-0,9%	2,6%	17,3%
Health Care	5 275 913 235 108	-0,3%	3,4%	16,9%

Накануне фондовые рынки США отступили от рекордных максимумов, тогда как нефтяные котировки резко выросли на фоне усиления напряженности вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой поставки нефти. Усиление геополитических рисков вызвало опасения относительно возможного срыва хрупкого перемирия между США и Ираном и потенциальных перебоев в поставках энергоресурсов.

Геополитическая напряженность усилилась после того, как США объявили о захвате иранского грузового судна. В ответ Иран заявил о возможных ответных мерах и сообщил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров. Однако позже высокопоставленный иранский представитель сообщил, что страна все же рассматривает возможность отправки делегации на переговоры, которые, как ожидается, пройдут в Исламабаде. Эти противоречивые сигналы усилили неопределенность на рынках.

На фоне сохраняющихся рисков поставок нефти ситуация в Ормузском проливе продолжает оставаться напряженной, поскольку движение судов через него остается существенно ограниченным. Это вновь поддержало рост нефтяных цен: американская нефть подорожала на 6,9% до 89,61 доллара за баррель. При этом нефть марки Brent, по имеющимся данным, изменилась до уровня 95,48 доллара за баррель, отражая сохраняющуюся высокую волатильность на энергетическом рынке.

Несмотря на рост напряженности, снижение фондового рынка оказалось умеренным. Давление на акции сдерживалось ожиданиями возможного дипломатического урегулирования, а также сохраняющимся оптимизмом инвесторов относительно сильных корпоративных результатов за первый квартал. Другие финансовые рынки также продемонстрировали сдержанную реакцию: доллар США и доходности казначейских облигаций изменились незначительно, что свидетельствует об осторожной позиции инвесторов.

В корпоративном секторе внимание инвесторов сместилось с финансовых компаний, которые были в центре фокуса на прошлой неделе, на технологический сектор. На текущей неделе ожидается публикация отчетности крупнейших технологических компаний, включая IBM, Intel и Tesla. При этом индекс Nasdaq в понедельник прервал рекордную 13-дневную серию роста, однако снижение от исторического максимума, достигнутого в пятницу, оказалось умеренным и составило около 0,3%, что указывает на сохранение позитивных настроений инвесторов. Предстоящие отчеты крупнейших технологических компаний станут важным индикатором того, насколько оправдан текущий рост оптимизма вокруг сектора искусственного интеллекта.

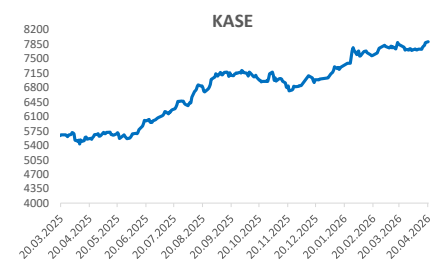
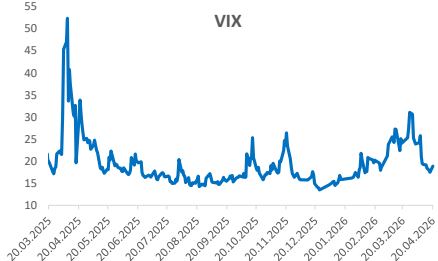
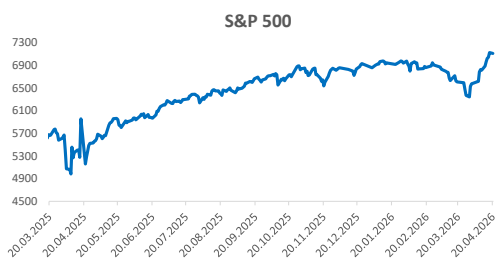
Дополнительное внимание рынков также сосредоточено на политике Федеральной резервной системы. Во вторник бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш должен выступить на слушаниях в Сенате США в рамках рассмотрения его кандидатуры на пост председателя ФРС, где ему предстоит ответить на вопросы законодателей. Ожидается, что он подтвердит свою приверженность независимости денежно-кредитной политики.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	410	2%	49,9%
Банк ЦентрКредит	4 471	-1%	95,1%
Kcell	3 260	-2%	-3,6%
Казатомпром	40 450	1%	97,8%
КазТрансОйл	1 172	-2%	42,5%
КЕГОК	1 457	0%	-4,2%
Kaspi.kz	40 900	6%	-25,4%
КазМунайГаз	30 400	-3%	107,8%
Эйр Астана	694	-1%	-39,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	468,32	-0,39%	-7,6%
RUB/KZT	6,17	-0,18%	-3,6%
CNY/RUB	10,69	-0,07%	-2,7%
EUR/USD	1,1787	0,21%	0,6%

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

Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите 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 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, 2026 г.