

Ежедневный обзор рынка

понедельник, 22 сентября 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 664	▲ 0,49%	▲ 13,6%	
NASDAQ	22 631	▲ 0,72%	▲ 17,4%	
DJIA	46 315	▲ 0,37%	▲ 9,3%	
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -1,59%	▼ -13,8%	
Европа				
FTSE 100	9 217	▼ -0,12%	▲ 11,6%	
DAX	2 003	▼ -0,30%	▲ 17,4%	
Азия				
Hang Seng	26 545	▲ 0,00%	▲ 35,3%	
Nikkei 225	45 046	▼ -0,57%	▲ 12,9%	
Shanghai SE	3 820	▼ -0,30%	▲ 17,1%	
Казахстан				
KASE	7 094	▼ -0,86%	▲ 24,9%	

Лидеры роста и падения S&P 500

Texas Pacific Land Corp
Dollar General Corp
Humana Inc
Cognizant Technology Solutions Corp
Dexcom Inc
Oracle Corp
Newmont Corporation
Applovin Corp
Eversource Energy
Paramount Skydance Corp

В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,49% до \$6 664,36; Nasdaq Composite поднялся на 0,72% достигнув \$22 631,48; DJI подорожал на 0,37% составив \$46 315,27. 8 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-1,5%), Health Care (-0,6%) и Consumer Discretionary (-0,6%). Рост показали сектора Utilities (+0,6%) и Communication Services (+0,6%), Information Technology (+0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	9 770 223 337 654	▲ 0,6%	▲ 5,5%	▲ 32,1%
Consumer Discretionary	6 545 727 424 464	▼ -0,6%	▼ -1,1%	▲ 15,3%
Consumer Staples	3 290 619 157 511	▼ -0,4%	▼ -6,0%	▼ -9,1%
Energy	1 197 172 381 535	▼ -1,5%	▲ 0,6%	▲ 2,3%
Financials	8 523 784 822 387	▼ 0,0%	▼ -0,5%	▲ 20,7%
Industrials	4 763 889 205 944	▼ -0,2%	▼ -1,3%	▲ 11,9%
Information Technology	19 131 232 102 838	▼ -0,3%	▲ 6,5%	▲ 30,6%
Materials	1 041 364 730 380	▼ -0,3%	▼ -2,5%	▼ -6,5%
Real Estate	1 064 678 051 802	▼ -0,4%	▼ -0,9%	▼ -7,2%
Utilities	1 303 282 302 438	▲ 0,6%	▼ -1,6%	▲ 13,0%
Health Care	5 133 272 299 065	▼ -0,6%	▼ -2,6%	▼ -9,1%

В пятницу мировые фондовые рынки колебались в условиях повышенной волатильности, но при этом сохранили шансы завершить неделю ростом. Оптимизм инвесторов во многом был обусловлен позитивными настроениями на Уолл-стрит после серии решений крупнейших центральных банков.

По словам Майкла Фарра, генерального директора Farr, Miller & Washington, в последние недели внимание инвесторов было полностью сосредоточено на заседании ФРС. Итоги встречи оказались неоднозначными: с одной стороны, регулятор не оправдал ожиданий относительно чёткой траектории снижения ставок, но с другой — дал рынку сигналы, которые в целом воспринимаются как удовлетворительные.

ФРС подчеркнула, что будет подходить к каждому заседанию постепенно, исходя из поступающих экономических данных. Такой осторожный тон, а также разногласия внутри центрального банка США разочаровали часть инвесторов, которые надеялись на быстрый цикл смягчения политики и ускоренный рост фондового рынка.

На фоне неопределенности в монетарной сфере внимание переключилось и на геополитику. После первого за три месяца телефонного разговора президент США Дональд Трамп сообщил о достижении прогресса в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу TikTok. Лидеры договорились встретиться через шесть недель в Южной Корее, где планируют обсудить не только судьбу приложения, но и торговые отношения, проблему незаконного оборота наркотиков, а также войну России против Украины.

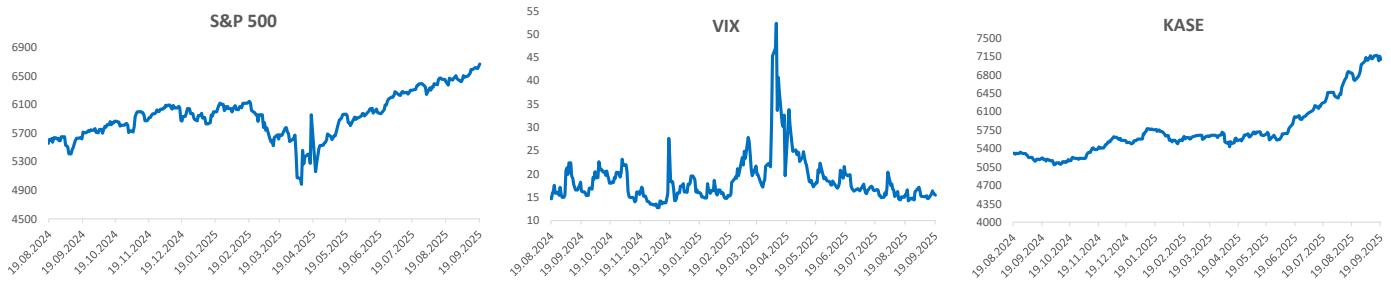
Дополнительным фактором давления на рынки стало отсутствие согласия в американском Конгрессе по бюджетным вопросам. В пятницу Сенат США заблокировал законопроект о краткосрочном финансировании правительства, который ранее был одобрен Палатой представителей.

На корпоративном уровне отдельные компании продемонстрировали устойчивость к внешним рискам. Акции FedEx прибавили 2,3% после публикации квартальной отчетности, превысившей ожидания аналитиков. Росту способствовали сокращение затрат и укрепление внутренних поставок, что позволило компенсировать более слабые международные объемы.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	540,80	0,05%	3,1%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,46	-0,89%	-18,1%
EUR/USD	1,1744	-0,36%	14,4%

*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/centrasssecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz>

АО "Сентрас Секьюрити" • 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 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.