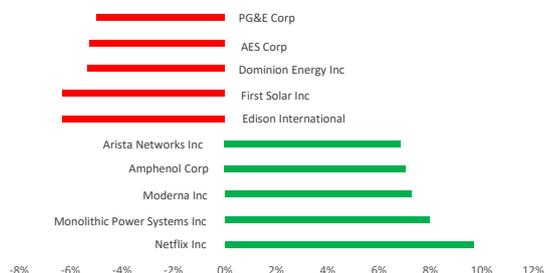


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 086	▲ 0,61%	▲ 3,7%
NASDAQ	20 009	▲ 1,28%	▲ 3,8%
DJIA	44 157	▲ 0,30%	▲ 17,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 0,27%	▼ -15,8%
Европа			
FTSE 100	8 545	▼ -0,04%	▲ 3,5%
DAX	1 805	▲ 0,93%	▲ 5,8%
Азия			
Hang Seng	19 779	▼ -1,63%	▲ 0,8%
Nikkei 225	39 883	▲ 0,19%	▲ 19,8%
Shanghai SE	3 214	▼ -0,89%	▼ -1,5%
Казахстан			
KASE	5 744	▲ 0,35%	▲ 1,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Фондовые рынки США завершили торги вчерашнего дня в зеленой зоне: S&P 500 вырос на 0,61% до \$6 086,37; DJI прибавил на 0,30% до \$44 156,73, и NASDAQ Composite поднялся на 1,28% до \$20 009,34. Лишь 2 из 11 секторов S&P продемонстрировали рост: Information Technology (+1,7%) и Communication Services (+0,7%). Среди аутсайдеров большее падение показали Utilities (-2,6%), Energy (-1,8%) и Real Estate (-1,8%).

Поддержку акциям технологического сектора оказало объявление Дональда Трампа об инвестициях частного сектора в размере \$500 млрд на финансирование инфраструктуры ИИ. Напомним, Трамп анонсировал планы по созданию OpenAI, SoftBank и Oracle совместного предприятия под названием Stargate. Отмечается, что Stargate будет заниматься строительством центров обработки данных, способствуя созданию более 100 тыс. рабочих мест. С момента объявления во вторник акции Oracle выросли более чем на 14%, также как и акции SoftBank. Акции других представителей технологического сектора, таких как Dell Technologies, Super Micro Computer и Palantir Technologies прибавили 3,2%, 4,3% и 5,2% соответственно.

Другим фактором, сыгравшим в пользу фондовых рынков, является продолжающийся сезон отчетности. Акции Netflix в четверг достигли исторического максимума благодаря росту на 9,7% до \$953,99 после того, как стриминговый гигант сообщил о рекордном росте числа подписчиков, - на 18,9 млн. По данным LSEG, выручка в четвертом квартале выросла на 16% до \$10,2 млрд, по сравнению рыночными прогнозами в \$10,1 млрд. Прибыль на акцию составила \$4,27, также превысив прогнозы в \$4,20 на акцию. Procter & Gamble также опубликовала квартальные результаты, превзошедшие рыночные ожидания. Производитель потребительских товаров сообщил о росте чистой прибыли на 34% до \$4,63 млрд (\$1,88 на акцию). Выручка в отчетном периоде составила \$21,88 против ожидавшихся \$21,54 млрд.

Johnson&Johnson упали на 1,9% несмотря на то, что компания сообщила о росте выручки на 5,3% до \$22,52 млрд, что оказалось выше консенсуса в \$22,42 млрд. Прибыль на акцию составила \$2,04 против прогнозов в \$2,01. Между тем, в 2025 году производитель лекарственных препаратов ожидает объем продаж в диапазоне \$90,9 млрд-\$91,7 млрд и прибыль на акцию от \$10,75 до \$10,95, без учета влияния сделки Intra-Cellular.

Сегодня квартальные результаты опубликуют Intuitive Surgical, Union Pacific, GE Aerospace, American Airlines, United Bankshares, Texas Instruments и другие.

Тем временем акции китайских компаний выросли на фоне объявления Пекином планов по ежегодному направлению средств государственных страховщиков в акции. Согласно заявлению главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР У Цина, в первой половине 2025 года страховщиков обяжут вложить в акции китайских компаний не менее 100 млрд юаней (\$13,75 млрд).

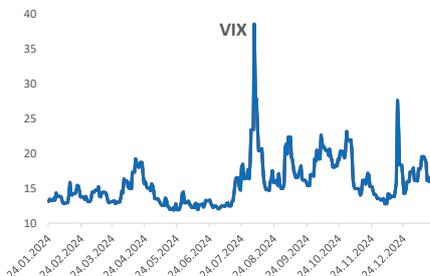
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 069 269 795 510	▲ 0,7%	-0,9%	19,8%
Consumer Discretionary	6 368 954 990 097	▼ -0,6%	-0,3%	18,6%
Consumer Staples	3 197 311 536 026	▼ -0,9%	-3,6%	-4,8%
Energy	1 669 060 996 786	▼ -1,8%	-10,7%	-29,7%
Financials	7 490 359 028 033	▼ -0,4%	1,8%	28,7%
Industrials	4 281 855 249 613	▼ -0,4%	3,8%	24,5%
Information Technology	16 751 376 855 442	▲ 1,7%	3,2%	25,4%
Materials	1 001 947 275 497	▼ -0,9%	4,0%	4,8%
Real Estate	1 020 688 272 233	▼ -1,8%	-1,3%	7,6%
Utilities	1 096 761 192 747	▼ -2,6%	0,8%	-35,5%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	269	-1%	-1,8%
Банк ЦентрКредит	2 750	4%	20,0%
Kcell	3 430	1%	1,5%
Казатомпром	19 990	0%	-2,3%
КазТрансОйл	830	-1%	0,9%
KEGOK	1 511	0%	-0,6%
Kaspi.kz	52 215	1%	-4,8%
КазМунайГаз	14 589	-1%	-0,3%
Эйр Астана	786	-1%	-34,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	520,75	-0,50%	-0,7%
RUB/KZT	5,26	0,32%	8,0%
CNY/RUB	13,60	0,00%	-2,8%
EUR/USD	1,0407	-0,21%	1,4%

*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/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 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, 2024 г.