

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 138	▲ 1,05%	▲ 21,6%
NASDAQ	24 658	▲ 1,64%	▲ 6,1%
DJIA	49 490	▲ 0,69%	▲ 16,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▼ -2,97%	▲ 5,5%
Европа			
FTSE 100	10 476	▼ -0,21%	▲ 26,8%
DAX	2 076	▼ -0,20%	▲ 21,7%
Азия			
Hang Seng	26 163	▼ -1,22%	▲ 33,3%
Nikkei 225	59 933	▲ 0,98%	▲ 50,2%
Shanghai SE	4 106	▲ 0,52%	▲ 25,9%
Казахстан			
KASE	7 895	▼ -0,98%	▲ 39,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 вырос на 1,05% до 7 137,90 п.; Nasdaq Composite поднялся на 1,64% достигнув 24 657,57 п.; DJI подорожал на 0,69% составив 49 490,03 п. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерками стали сектора Consumer Discretionary (-1,0%), Real Estate (-0,7%) и Industrials (-0,6%). Рост зафиксирован в секторах Energy (+1,7%), Information Technology (+1,0%) и Communication Services (+0,6%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 373 805 416 812	0,6%	7,0%	55,2%
Consumer Discretionary	6 798 327 144 360	-1,0%	5,6%	27,0%
Consumer Staples	3 547 008 252 616	0,0%	0,5%	-1,1%
Energy	1 476 617 734 049	1,7%	-5,8%	47,4%
Financials	8 145 662 915 449	-0,1%	8,2%	19,4%
Industrials	5 431 828 943 223	-0,6%	3,3%	43,3%
Information Technology	21 499 719 474 936	1,0%	12,5%	174,1%
Materials	1 230 796 521 192	-0,3%	3,7%	37,7%
Real Estate	1 140 490 920 974	-0,7%	7,0%	4,0%
Utilities	1 418 564 420 561	-0,2%	-0,2%	14,6%
Health Care	5 445 738 270 181	0,1%	2,0%	11,8%

Американский фондовый рынок в среду завершил торги ростом: ключевые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы на закрытии. Основным драйвером оптимизма стало решение Дональда Трампа продлить режим перемирия с Ираном, а также сильные корпоративные отчеты, поддержавшие уверенность инвесторов.

Продление перемирия, по словам Трампа, произошло при посредничестве Пакистана. Однако ситуация в регионе остается напряженной: военно-морские силы США продолжают блокаду иранских портов, а Иран, в свою очередь, захватил два судна в Ормузском проливе. Это сохраняет высокий уровень геополитических рисков, несмотря на формальное снижение напряженности.

На этом фоне нефтяной рынок отреагировал резким ростом: фьючерсы на Brent превысили отметку в 100 долларов за баррель. Главным фактором стала приостановка прямых переговоров между США и Ираном, усилившая опасения перебоев в поставках. После трех недель снижения котировки Brent выросли примерно на 12% за неделю и могут показать один из самых сильных скачков за весь период конфликта.

Отсутствие дипломатического прогресса вызывает обеспокоенность у аналитиков. Эксперты Rabobank считают, что Ормузский пролив может оставаться закрытым еще несколько недель, вплоть до конца мая. При этом они не исключают сценария дальнейшей эскалации как инструмента достижения последующей дестабилизации, что, впрочем, несет дополнительные риски для глобального энергоснабжения.

Несмотря на геополитическую напряженность и рост цен на энергоносители, старт сезона корпоративной отчетности в США оказался сильным. Это частично разведало опасения инвесторов относительно устойчивости потребительского спроса.

На корпоративном уровне отдельные истории также повлияли на динамику рынка. Акции Boeing выросли на 5,53% после публикации квартального убытка, который оказался меньше прогнозов. В то же время бумаги United Airlines снизились на 5,58% из-за более слабого прогноза прибыли, на который негативно повлияло удорожание авиационного топлива.

Уже после закрытия торгов дополнительный позитив внесла отчетность Tesla: акции компании прибавили 4,6% благодаря неожиданно сильному показателю свободного денежного потока за первый квартал, усилив общий позитивный настрой на рынке.

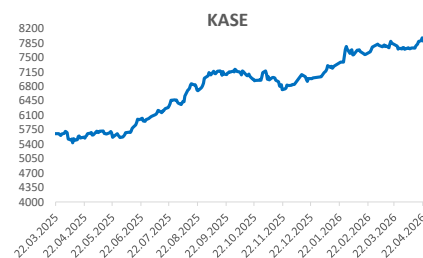
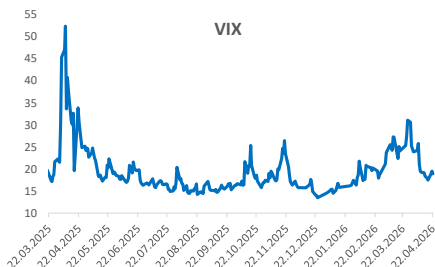
Индекс KASE снизился на 0,98% и составил 7 894,53 пункта. Ключевое давление на индекс оказало одновременное снижение акций крупнейших эмитентов, в частности Kaspi.kz, Kcell, Казатомпрома и КазМунайгаза. Дополнительным негативным фактором для акций КазМунайгаза мог выступить внешний новостной фон: по данным Россия с 1 мая планирует перенаправить казахстанскую нефть, ранее поставлявшуюся в Германию по трубопроводу Druzhba, что усилило опасения инвесторов относительно экспортной логистики.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	413	0%	50,7%
Банк ЦентрКредит	4 483	0%	95,6%
Kcell	3 210	-2%	-5,0%
Казатомпром	40 989	-1%	100,4%
КазТрансОйл	1 163	0%	41,3%
KEGOK	1 461	0%	-3,9%
Kaspi.kz	40 797	-2%	-25,6%
КазМунайГаз	30 275	-1%	106,9%
Эйр Астана	670	-1%	-41,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	463,08	-0,32%	-8,6%
RUB/KZT	6,15	-0,35%	-3,9%
CNY/RUB	10,50	0,01%	-4,5%
EUR/USD	1,1703	-0,33%	-0,1%

*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, 2026 г.