

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	6 310	▲ 0,06%	▲ 7,5%
	NASDAQ	20 893	▼ -0,39%	▲ 8,4%
	DJIA	44 502	▲ 0,40%	▲ 5,0%
	CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -0,90%	▼ -8,0%
Европа				
	FTSE 100	9 024	▲ 0,12%	▲ 9,2%
	DAX	2 052	▼ -0,97%	▲ 20,3%
Азия				
	Hang Seng	25 130	▲ 0,54%	▲ 28,1%
	Nikkei 225	40 378	▲ 1,48%	▲ 1,2%
	Shanghai SE	3 582	▲ 0,62%	▲ 9,8%
Казахстан				
	KASE	6 330	▲ 0,74%	▲ 11,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 поднялся на 0,06% до \$6 309,62; Nasdaq Composite упал на 0,39% достигнув \$20 892,69; DJI вырос на 0,40% составив \$44 502,44. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+2,6%), Consumer Discretionary (+2,3%) и Real Estate (+2,1%). Единственным аутсайдером стал сектор Information Technology (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 323 444 049 572	▲ 1,1%	▲ 2,8%	▲ 24,5%
Consumer Discretionary	6 187 068 192 980	▲ 2,3%	▲ 7,0%	▲ 17,0%
Consumer Staples	3 340 931 460 333	▲ 2,0%	▲ 1,9%	▲ 2,5%
Energy	1 556 657 964 903	▲ 0,5%	▲ 0,9%	▲ 6,2%
Financials	7 861 062 660 621	▲ 0,9%	▲ 3,5%	▲ 18,4%
Industrials	4 587 433 343 910	▲ 1,0%	▲ 4,4%	▲ 18,7%
Information Technology	18 045 739 339 329	▲ 0,3%	▲ 3,2%	▲ 16,8%
Materials	1 032 618 593 344	▲ 1,8%	▲ 6,4%	▲ 0,7%
Real Estate	1 073 337 249 647	▲ 2,1%	▲ 1,5%	▲ 2,5%
Utilities	1 175 703 275 310	▲ 1,4%	▲ 4,8%	▲ 23,3%
Health Care	5 041 342 139 682	▲ 2,6%	▲ 1,3%	▲ 6,9%

Вчера Дональд Трамп вызвал оживление на финансовых рынках, объявив о заключении торгового соглашения с Японией, что стало неожиданным и позитивным сигналом для инвесторов. Новая сделка предусматривает снижение тарифов на экспорт японских автомобилей в США с 25% до 15%, что привело к значительному росту акций ведущих автопроизводителей Японии. В частности, акции Toyota Motor подскочили на 15%, а Mazda Motor показали впечатляющий рост на 17%, отражая оптимизм инвесторов относительно усиления позиций японских компаний на американском рынке. Южная Корея внимательно анализирует торговое соглашение между США и Японией, в то время как её представители отправляются в Вашингтон для продолжения переговоров по вопросам торговли. На следующей неделе в Стокгольме состоится встреча официальных лиц США и Китая, посвящённая обсуждению возможного продления сроков действия тарифов.

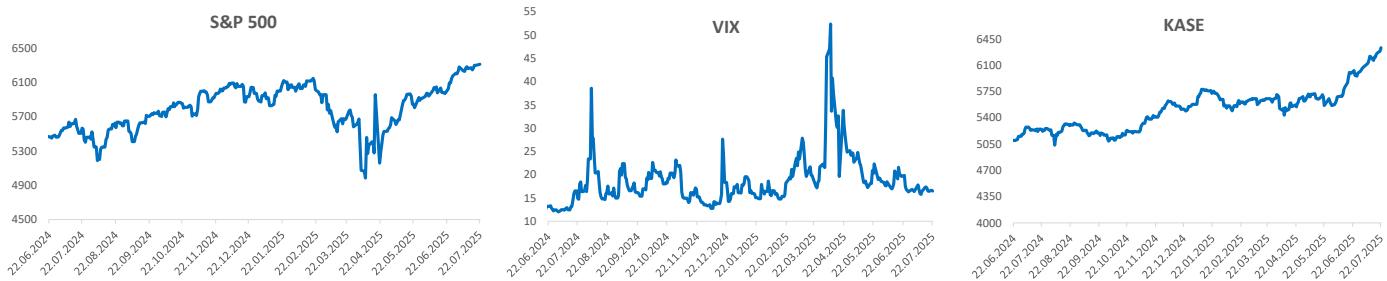
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении 19%-ного тарифа на импорт товаров из Филиппин после визита президента этой страны Фердинанда Маркоса-младшего в Белый дом. Новая ставка, которая оказалась ниже ранее предложенных 20%, но выше апрельских 17% в рамках политики «взаимных» пошлин, соответствует тарифу, установленному для Индонезии, и немного ниже ставки для Вьетнама (20%). Соглашение предусматривает нулевые пошлины для американских товаров, экспортируемых в Филиппины, и укрепление военного сотрудничества между странами. Это решение, по словам Маркоса, является «значительным достижением» для двусторонних отношений, несмотря на небольшую разницу в тарифах.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	332	0%	21,0%
Банк ЦентрКредит	3 700	-1%	61,4%
Kcell	3 471	1%	2,7%
Казатомпром	23 050	0%	12,7%
КазТрансОйл	810	0%	-1,6%
KEGOK	1 447	0%	-4,9%
Kasp.kz	47 600	2%	-13,2%
КазМунайГаз	18 699	3%	27,8%
Эйр Астана	738	-1%	-35,4%

Между тем, акции Tesla выросли на 1,1% в преддверии публикации квартального отчёта, а Alphabet, отчитавшаяся в среду, показала рост на 0,65%. Также Дональд Трамп продолжил оказывать давление на главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать процентные ставки. Финансовые рынки, похоже, уже адаптировались к подобным выпадам, но остаётся открытым вопрос, сможет ли Пауэлл выдержать это давление в течение оставшихся 10 месяцев своего срока на посту председателя ФРС. Джером Пауэлл твёрдо заявил, что не намерен уходить в отставку и что у Дональда Трампа отсутствуют юридические полномочия для его увольнения. Тем временем президент, судя по всему, не собирается смягчать свою агрессивную риторику в адрес Пауэлла и Федеральной резервной системы в целом. Конфликт между ними продолжает обостряться, усиливая напряжённость на рынках.

*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.