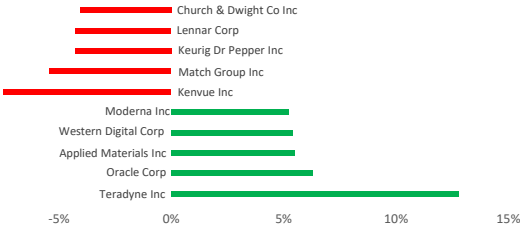


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 694	▲ 0,44%	▲ 14,1%
NASDAQ	22 789	▲ 0,70%	▲ 18,2%
DJIA	46 382	▲ 0,14%	▲ 9,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 4,21%	▼ -10,2%
Европа			
FTSE 100	9 227	▲ 0,11%	▲ 11,7%
DAX	1 993	▼ -0,52%	▲ 16,8%
Азия			
Hang Seng	26 344	▼ -0,76%	▲ 34,2%
Nikkei 225	45 494	▲ 0,99%	▲ 14,0%
Shanghai SE	3 829	▲ 0,22%	▲ 17,3%
Казахстан			
KASE	7 083	▼ -0,16%	▲ 24,7%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,44% до \$6 693,75; Nasdaq Composite поднялся на 0,70% достигнув \$22 788,98; DJI подорожал на 0,14% составив \$46 381,54. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,2%) и Utilities (+0,5%), Health Care (+0,2%). Главными аутсайдерами стали сектора Consumer Staples (-1,3%), Consumer Discretionary (-0,6%) и Materials (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	6 891 564 754 915	0,0%	3,5%	29,2%
Consumer Discretionary	6 640 145 593 010	-0,6%	-1,2%	16,3%
Consumer Staples	3 281 646 849 407	-1,3%	-5,5%	-10,4%
Energy	1 565 594 285 801	0,1%	0,6%	3,1%
Financials	8 163 051 574 106	-0,2%	0,0%	1,3%
Industrials	4 661 335 393 431	0,1%	-0,4%	11,8%
Information Technology	20 101 456 214 508	1,2%	8,3%	32,0%
Materials	994 012 296 900	-0,3%	-2,1%	-6,5%
Real Estate	1 113 065 694 507	0,1%	-0,4%	-7,8%
Utilities	1 260 778 608 822	0,5%	0,5%	11,3%
Health Care	4 602 850 192 516	0,2%	1,3%	9,5%

Накануне американские фондовые индексы обновили исторические максимумы, задав тон мировым рынкам. Оптимизм инвесторов был подкреплён крупной сделкой в сфере технологий и искусственного интеллекта, которая стала одной из наиболее значимых на сегодняшний день.

Активность в секторе американских технологических компаний заметно усилилась. Ярким примером стало заявление производителя микрочипов Nvidia о намерении инвестировать до 100 млрд долларов в OpenAI. Этот шаг отражает продолжающуюся тенденцию к масштабным вложениям в развитие облачных вычислительных мощностей, необходимых для поддержки сложных решений в области искусственного интеллекта.

Акции Nvidia подскочили на 3,9% после объявления сделки. В компании уточнили, что помимо финансовых вложений Nvidia обеспечит поставки своих чипов для дата-центров OpenAI, что укрепило доверие инвесторов к её лидирующей роли в сегменте высокопроизводительных вычислений. Эта новость усилила ожидания, что спрос на продукцию компании продолжит расти на фоне глобального бума в области искусственного интеллекта.

Наряду с этим внимание участников рынка было сосредоточено на смешанных сигналах от Федеральной резервной системы относительно дальнейшего снижения процентных ставок. В оценке монетарной политики позиции представителей ФРС также разошлись. Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подчеркнули, что решение о снижении ставки на 0,25 п.п. было оправдано в условиях риска роста безработицы, при этом борьба с инфляцией остаётся главным приоритетом. В то же время член Совета управляющих Стивен Миран, который ранее выступал за более глубокое смягчение на 0,5 п.п., отметил, что текущая политика ФРС сохраняет достаточно жёсткий характер и соответствует ограничительной линии.

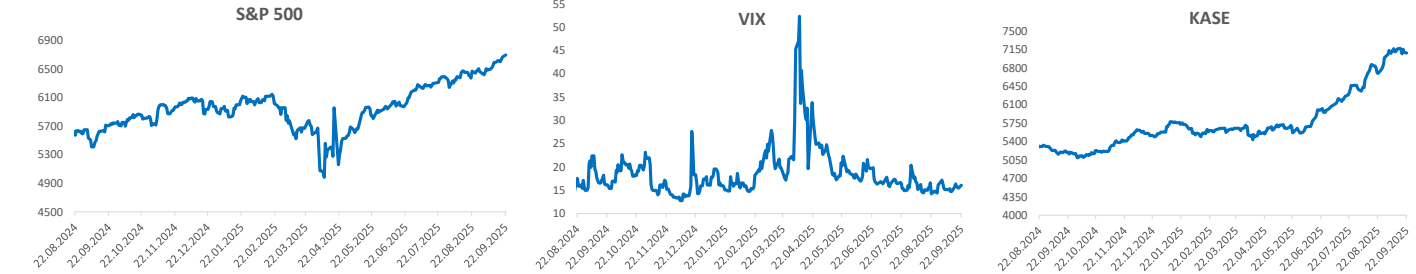
Дополнительный фон для дискуссий создали и новости из политической сферы: президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести сбор в размере 100 тыс. долларов за каждую новую рабочую визу H-1B. Эта инициатива вызвала обеспокоенность в технологическом секторе, где подобная мера может существенно увеличить затраты на привлечение иностранных специалистов.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	358	0%	30,7%
Банк ЦентрКредит	5 050	1%	120,3%
Kcell	3 307	-1%	-2,2%
Казатомпром	27 510	2%	34,5%
КазТрансОйл	830	1%	0,8%
KEGOK	1 456	0%	-4,3%
Kaspi.kz	48 700	-1%	-11,2%
КазМунайГаз	21 554	-1%	47,3%
Эйр Астана	762	0%	-33,3%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	542,75	0,36%	3,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,47	0,09%	-18,0%
EUR/USD	1,1802	0,49%	15,0%

*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, 2025 г.