

Ежедневный обзор рынка

вторник, 23 декабря 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 878	▲ 0,64%	▲ 17,2%	
NASDAQ	23 429	▲ 0,52%	▲ 21,5%	
DJIA	48 363	▲ 0,47%	▲ 14,1%	
CBOE Volatility Index (VIX)	14	▼ -5,57%	▼ -21,5%	
Европа				
FTSE 100	9 866	▼ -0,32%	▲ 19,4%	
DAX	2 057	▲ 0,03%	▲ 20,6%	
Азия				
Hang Seng	25 802	▲ 0,43%	▲ 31,5%	
Nikkei 225	50 442	▲ 1,89%	▲ 26,4%	
Shanghai SE	3 917	▲ 0,69%	▲ 20,1%	
Казахстан				
KASE	6 987	▼ -0,02%	▲ 23,0%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,64% до \$6 878,49; Nasdaq Composite вырос на 0,52% достигнув \$23 428,83; DJI подорожал на 0,47% составив \$48 362,68. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Materials (+1,2%), Industrials (+1,1%) и Financials (+1,1%). Снижение зафиксировано в секторе Consumer Staples (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	10 880 737 553 870	0,7%	4,0%	17,1%
Consumer Discretionary	6 628 116 227 554	0,4%	8,3%	12,9%
Consumer Staples	3 247 353 465 602	-0,3%	1,7%	-4,0%
Energy	1 622 427 955 666	0,9%	-0,4%	7,0%
Financials	8 603 168 506 493	1,1%	7,4%	13,8%
Industrials	4 840 572 081 361	1,1%	5,1%	14,8%
Information Technology	18 963 894 648 253	0,7%	7,1%	27,8%
Materials	1 041 160 270 071	1,2%	5,3%	7,1%
Real Estate	1 071 448 780 599	0,9%	-0,4%	-4,9%
Utilities	1 203 963 937 983	0,5%	-3,8%	11,7%
Health Care	5 816 436 000 565	0,7%	1,3%	9,5%

В понедельник большинство ключевых фондовых индексов продемонстрировали рост на старте сокращённой из-за праздничных дней недели. Поддержку рынку оказал рост отдельных крупных бумаг, прежде всего технологического сектора. На валютном рынке внимание инвесторов привлекла японская иена: после заявлений представителей властей Японии о недопустимости «односторонних и резких» колебаний курса национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США.

Параллельно на сырьевых рынках наблюдалось резкое повышение цен. Котировки золота и серебра обновили исторические максимумы, тогда как цены на нефть также пошли вверх. Поводом для роста нефтяных котировок стала информация о том, что накануне Береговая охрана США предприняла попытку перехвата нефтяного танкера в международных водах поблизости Венесуэлы, что усилило геополитические риски.

Существенный вклад в динамику американского рынка внесли акции Nvidia, которые выросли и оказали наибольшее влияние на индекс S&P 500. По данным Reuters, компания уведомила китайских клиентов о планах начать поставки своих вторых по мощности чипов для искусственного интеллекта на рынок Китая до начала празднования Лунного Нового года в середине февраля. На фоне этого оптимизма акции Micron подорожали на 4%, а большинство других производителей микросхем также показали рост, что позволило полупроводниковому индексу PHLX прибавить 1,1%.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	376	1%	37,4%
Банк ЦентрКредит	4 680	0%	104,2%
Kcell	3 393	1%	0,4%
Казатомпром	27 749	-2%	35,7%
КазТрансоИл	953	-1%	15,8%
KEGOK	1 475	0%	-3,0%
Kasp.i.kz	40 750	0%	-25,7%
КазМунайГаз	21 261	-1%	45,3%
Эйр Астана	826	3%	-27,7%

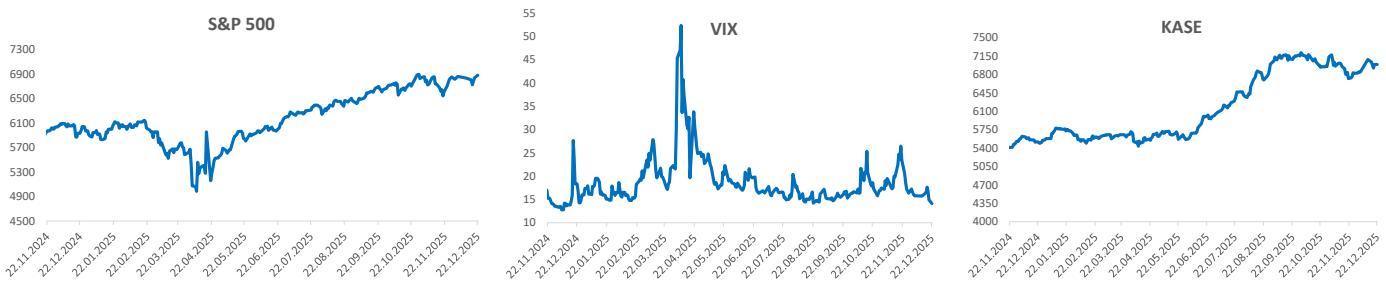
Несмотря на позитивный настрой в начале недели, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании выхода важной макроэкономической статистики. В ближайшие дни будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за третий квартал, показатели потребительского доверия за декабрь, а также еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Эти данные могут дать более чёткое представление о состоянии американской экономики и повлиять на ожидания относительно дальнейших шагов в денежно-кредитной политике. Как отметил Полчары, именно завтрашний показатель ВВП станет последним действительно значимым макроэкономическим релизом, способным заинтересовать рынок в текущем периоде.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	514,52	-0,51%	-1,9%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,90	-1,74%	-22,1%
EUR/USD	1,1760	0,44%	14,6%

Среди корпоративных новостей также выделялась динамика акций Tesla, которые выросли на 1,6% после решения Верховного суда штата Делавэр восстановить компенсационный пакет генерального директора Илона Маска, утвержденный в 2018 году. Бумаги Warner Bros. Discovery прибавили 3,5% после сообщений о том, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон согласился предоставить личную гарантию на сумму 40,4 млрд долларов в рамках финансирования сделки по приобретению Paramount Skydance. На этом фоне акции Paramount выросли на 4,3%.

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бл = 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 "Центрасс Секьюрити" • Алматы, 050008, ул. Манас, 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.