

Ежедневный обзор рынка

понедельник, 24 февраля 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

| | Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | | |
| S&P 500 | 6 013 | ▼ | -1,71% | ▲ 2,5% |
| NASDAQ | 19 524 | ▼ | -2,20% | ▲ 1,3% |
| DJIA | 43 428 | ▼ | -1,69% | ▲ 2,4% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 18 | ▲ | 16,28% | ▲ 1,6% |
| Европа | | | | |
| FTSE 100 | 8 659 | ▼ | -0,04% | ▲ 4,8% |
| DAX | 1 905 | ▲ | 0,10% | ▲ 11,7% |
| Азия | | | | |
| Hang Seng | 23 478 | ▲ | 3,99% | ▲ 19,6% |
| Nikkei 225 | 38 777 | ▲ | 0,26% | ▼ -2,8% |
| Shanghai SE | 3 379 | ▲ | 0,85% | ▲ 3,6% |
| Казахстан | | | | |
| KASE | 5 608 | ▲ | 0,44% | ▼ -1,2% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 1,71% до 6 013,13, Nasdaq Composite снизился на 2,20% до 19 524,01, а индекс DJI уменьшился на 1,69% до 43 428,02. 2 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе пятничной торговой сессии: Consumer Staples (+1,6%) и Utilities (+0,5%). Главными аутсайдерами оказались Information Technology (-3,1%), Consumer Discretionary (-2,5%) и Energy (-2,5%).

В пятницу были опубликованы данные по индексу деловой активности в США (PMI). По данным S&P Global, индекс деловой активности в производственном секторе США, по предварительным данным, в феврале составил 51,6, показав рост активности. В то время как индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале составил 49,7, впервые опустившись ниже отметки 50 с января 2023 года.

Между тем, продажи существующего жилья в США составили 4,08 млн, что ниже прогнозных 4,13 млн и предыдущих 4,24 млн.

«Мы видим, как потребительские настроения, процентные ставки и корпоративные доходы обошли ИИ и технологии как основные драйверы направления рынка», — заявил генеральный директор AXS Investments Грег Бассук. «Непредопределенность — это новый нарратив инвесторов. Это порождает волатильность, которую мы наблюдали на этой неделе», — также отметил он, добавляя, что они ожидают неопределенности и волатильности по крайней мере до конца первого квартала.

Акции NVIDIA столкнулись с волатильностью, показав спад на 4,05% до \$134,43, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии публикации финансовых результатов компаний за четвертый квартал в среду. Акции Tesla и Rivian снизились на 4,7% после объявления об отзыве их электромобилей.

Американский автопроизводитель Rivian в четвертом квартале 2024 года резко сократил чистый убыток, а выручка превзошла прогнозы аналитиков. Согласно пресс-релизу компании, чистый убыток в октябре-декабре сократился вдвое — до \$743 млн по сравнению с \$1,52 млрд годом ранее.

Акции UnitedHealth упали на 7,2% после сообщения The Wall Street Journal о начале расследования Министерством юстиции практики выставления счетов компаний в рамках программы Medicare.

Между тем, в субботу Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3" со стабильным прогнозом. «Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков».

| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 7 886 289 562 154 | ▼ 1,2% | ▲ 4,0% | ▲ 26,1% |
| Consumer Discretionary | 5 925 156 061 389 | ▼ 2,5% | ▼ 1,1% | ▲ 11,3% |
| Consumer Staples | 3 397 894 249 639 | ▲ 1,6% | ▲ 3,1% | ▼ 1,5% |
| Energy | 1 630 879 282 640 | ▼ 2,5% | ▼ 2,1% | ▲ 18,3% |
| Financials | 7 505 805 940 244 | ▼ 1,3% | ▼ 1,7% | ▲ 23,1% |
| Industrials | 4 107 668 064 458 | ▼ 2,2% | ▼ 4,9% | ▲ 12,3% |
| Information Technology | 16 243 322 347 971 | ▼ 3,1% | ▼ 1,8% | ▲ 16,8% |
| Materials | 1 001 833 305 270 | ▼ 1,7% | ▼ 4,3% | ▼ 0,9% |
| Real Estate | 1 060 411 447 084 | ▼ 0,5% | ▲ 1,6% | ▲ 11,8% |
| Utilities | 1 118 650 580 087 | ▼ 0,5% | ▲ 3,0% | ▲ 32,4% |

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 261 | 0% | -4,9% |
| Банк ЦентрКредит | 2 670 | 2% | 16,5% |
| Kcell | 3 434 | 0% | 1,6% |
| Казатомпром | 19 422 | 0% | -5,0% |
| КазТрансОйл | 797 | -1% | -3,2% |
| KEGOK | 1 488 | 0% | -2,2% |
| Kasp.kz | 53 918 | 1% | -1,7% |
| КазМунайГаз | 13 483 | 1% | -7,8% |
| Эйр Астана | 777 | 2% | -35,3% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 505,64 | 0,77% | -3,6% |
| RUB/KZT | 5,66 | -0,37% | 16,2% |
| CNY/RUB | 11,70 | 0,89% | -16,4% |
| EUR/USD | 1,0458 | -0,40% | 1,9% |

*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 Секьюритиз" • 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 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 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 или 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, 2025 г.