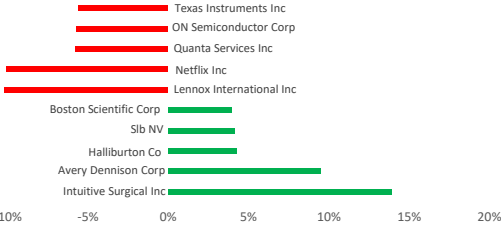


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 738	▲ 0,58%	▲ 14,8%
NASDAQ	22 942	▲ 0,89%	▲ 19,0%
DJIA	46 735	▲ 0,31%	▲ 10,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -6,99%	▼ -3,5%
Европа			
FTSE 100	9 579	▲ 0,67%	▲ 16,0%
DAX	2 038	▲ 0,19%	▲ 19,5%
Азия			
Hang Seng	25 968	▲ 0,72%	▲ 32,3%
Nikkei 225	49 130	▼ -0,36%	▲ 23,1%
Shanghai SE	3 922	▲ 0,22%	▲ 20,2%
Казахстан			
KASE	6 944	▲ 0,15%	▲ 22,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 0,53% до \$6 699,40; Nasdaq Composite снизился на 0,93% достигнув \$22 740,40; DJI подешевел на 0,71% составив \$46 590,41. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Consumer Discretionary (+1,9%), Industrials (+0,8%) и Information Technology (+0,7%). Снижение показали сектора Utilities (-0,8%), Consumer Staples (-0,6%).

Вчера американские и мировые фондовые рынки продемонстрировали рост на фоне признаков ослабления торговой напряженности между США и Китаем. Дополнительным фактором стала резкая реакция нефтяного рынка: котировки нефти подскочили примерно на 5% после того, как Вашингтон объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Эти меры вызвали беспокойство участников рынка по поводу возможных перебоев в глобальных поставках сырья.

Соединённые Штаты предприняли решительные шаги в энергетической сфере. Администрация президента Дональда Трампа объявила о санкциях против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла», обвинив Москву в продолжении «бессмысленной войны» против Украины. Это первый подобный шаг Вашингтона за время второго срока Трампа, что вызвало вопросы о причинах его прежнего бездействия в этом направлении.

Санкции, объявленные поздно вечером в среду, совпали с расширением ограничительных мер со стороны союзников США. Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а Великобритания ранее также ввела ограничения в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Вскоре после этого источники Reuters сообщили, что китайские государственные нефтяные компании временно приостановили закупки российской нефти. Учитывая, что Китай является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, это решение стало неожиданным поворотом событий — особенно на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на следующую неделю.

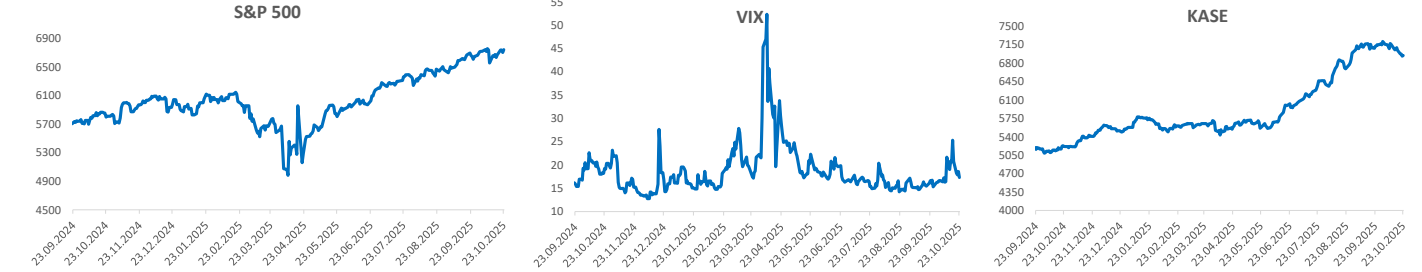
Тем временем в Пекине завершилось четырёхдневное закрытое заседание руководства Коммунистической партии Китая, по итогам которого был представлен новый пятилетний экономический план. Основное внимание в документе уделено модернизации промышленного сектора и укреплению технологической независимости страны. Такой акцент объясним — на фоне обостряющегося соперничества с США Китай стремится снизить зависимость от зарубежных технологий, особенно в ключевых областях, таких как производство микрочипов, редкоземельные металлы и развитие вычислительных мощностей, обеспечивающих экономическое и оборонное превосходство.

На макроэкономическом фронте внимание инвесторов теперь сосредоточено на данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Отчёт по индексу потребительских цен за сентябрь станет одним из немногих официальных экономических индикаторов, доступных в условиях продолжающейся приостановки работы правительства, которая уже близка к 24 дням — второй по продолжительности в истории страны. Эти данные могут дать более чёткое представление о текущем состоянии американской экономики и о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики ФРС.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 937 428 011 913	-0,6%	-2,0%	23,1%
Consumer Discretionary	6 036 830 216 475	-0,7%	-1,1%	12,6%
Consumer Staples	3 340 717 840 755	0,3%	1,8%	-6,8%
Energy	1 657 520 558 878	1,1%	-3,3%	-0,3%
Financials	8 285 112 939 195	-0,6%	-2,6%	11,4%
Industrials	4 804 387 271 017	-1,6%	0,5%	8,3%
Information Technology	20 111 463 800 644	-1,4%	1,3%	24,8%
Materials	1 015 431 758 433	0,0%	-0,4%	-9,1%
Real Estate	1 114 252 095 051	0,5%	0,7%	-6,6%
Utilities	1 319 327 267 498	0,0%	4,7%	15,5%
Health Care	5 402 360 899 144	0,2%	6,5%	0,9%
Акции KASE		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк		355	0%	29,5%
Банк ЦентрКредит		4 600	-2%	100,7%
Kcell		3 366	0%	-0,4%
Казатомпром		28 105	2%	37,4%
КазТрансОйл		855	0%	3,9%
KEGOK		1 450	-2%	-4,7%
Kaspi.kz		41 890	1%	-23,6%
КазМунайГаз		22 350	0%	52,8%
Эйр Астана		850	2%	-25,6%
Валюта		Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT		537,33	-0,14%	2,4%
RUB/KZT		6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB		11,09	-0,36%	-20,8%
EUR/USD		1,1617	0,06%	13,2%

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите 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.