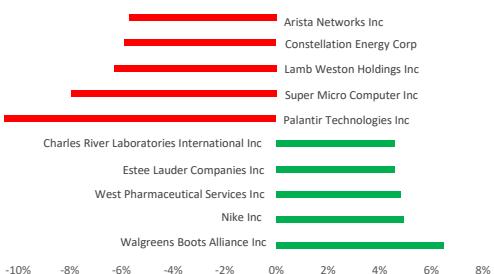


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	5 983	▼ -0,50%	▲ 2,0%
	NASDAQ	19 287	▼ -1,21%	▲ 0,0%
	DJIA	43 461	▲ 0,08%	▲ 2,5%
	CBOE Volatility Index (VIX)	19	▲ 4,23%	▲ 5,9%
Европа				
	FTSE 100	8 659	▼ 0,00%	▲ 4,8%
	DAX	1 915	▲ 0,56%	▲ 12,3%
Азия				
	Hang Seng	23 342	▼ -0,58%	▲ 18,9%
	Nikkei 225	38 128	▼ -1,67%	▼ -4,4%
	Shanghai SE	3 373	▼ -0,18%	▲ 3,4%
Казахстан				
	KASE	5 608	▼ -0,02%	▼ -1,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 847 689 410 017	▲ 0,9%	▲ 3,7%	▲ 27,7%
Consumer Discretionary	5 871 258 287 521	▲ 0,3%	▲ -1,8%	▲ 11,5%
Consumer Staples	3 397 497 980 450	▲ 0,7%	▲ 1,4%	▲ -1,3%
Energy	1 633 066 208 952	▼ -0,3%	▲ -0,4%	▲ 18,1%
Financials	7 544 632 802 036	▲ 0,3%	▲ -2,6%	▲ 23,0%
Industrials	4 089 827 897 912	▼ -0,3%	▲ -4,7%	▲ 11,5%
Information Technology	16 004 959 146 768	▼ -1,2%	▲ 0,4%	▲ 15,1%
Materials	1 000 098 929 958	▼ -0,2%	▲ -4,7%	▲ -1,9%
Real Estate	1 066 248 595 339	▲ 0,3%	▲ 0,4%	▲ 12,8%
Utilities	1 112 437 838 759	▼ 0,0%	▲ 3,6%	▲ 30,9%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	262	1%	-4,4%
Банк ЦентрКредит	2 658	0%	▲ 16,0%
Kcell	3 402	-1%	0,6%
Казатомпром	19 300	-1%	-5,6%
КазТрансОйл	802	1%	-2,6%
KEGOK	1 490	0%	-2,1%
Kasp.kz	53 600	-1%	-2,3%
КазМунайГаз	13 712	2%	-6,3%
Эйр Астана	776	0%	-35,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	500,04	-1,11%	-4,7%
RUB/KZT	5,68	0,35%	16,6%
CNY/RUB	12,04	2,88%	-14,0%
EUR/USD	1,0466	0,08%	2,0%

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

Источник: Refinitiv Eikon

В понедельник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 ослаб на 0,50% до \$5 983,25; Nasdaq Composite упал на 1,21% до \$19 286,93; тогда как Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,08% до \$43 461,21. 6 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе вчерашнего торгового дня, лидерами роста стали сектора: Health Care (+1,0%) и Communication Services (+0,9%). Главными аутсайдерами оказались Information Technology (-1,2%) и Energy (-0,3%).

Инвесторы фиксируют прибыль в преддверии публикации квартальных результатов технологического гиганта NVIDIA. В понедельник акции NVIDIA упали на 3,1%, акции Broadcom показали спад на 4,9%, Micron ослаб на 3,5%, тем самым потянув сектор информационных технологий вниз. Главный инвестиционный директор Bleakley Financial Group Райтер Буквар заявил: «Доминирование в сфере технологий искусственного интеллекта исчерпало себя, но это не значит, что акции этих компаний не представляют собой ничего стоящего. Нас ждет важная фаза переваривания».

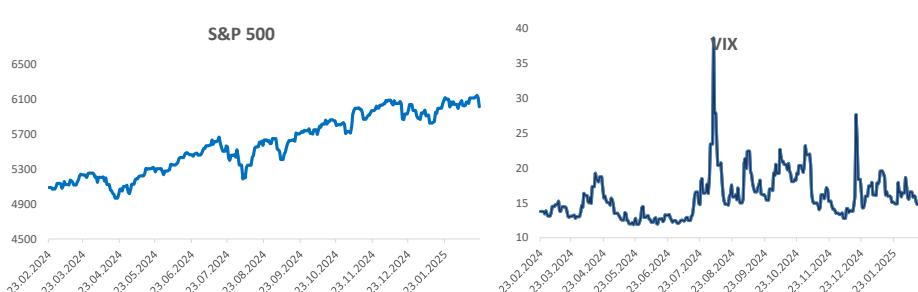
Аналитики TD Cowen в своей пятничной записке сообщили, что технологическая компания отказалась от аренды крупных мощностей data-центров в США. «Задумайтесь: Microsoft была самым активным арендатором мощностей в 2023 году и первом полугодии 2024 года, когда она закупала их в контексте прогноза мощностей, предполагавшего постепенное увеличение нагрузки OpenAI. Однако, как, по нашему мнению, показывает ее решение приостановить строительство data-центра в Висконсине, направленного, по данным наших прошлых проверок каналов, на поддержку OpenAI, в контексте нового прогноза у нее может быть избыток мощностей ЦОД, которые она, скорее всего, закупила, особенно в местах, где мощности нельзя легко конвертировать в «облако», – отметили аналитики компании.

Между тем представители Microsoft заявили, что «может стратегически корректировать инфраструктуру в некоторых местах или задать ей определенный темп», но подтвердили первоначальные планы инвестировать в инфраструктуру \$80 миллиардов. На фоне данных новостей акции Constellation Energy и Vistra Energy продолжили падение на 5,88% и 5,11% соответственно.

После финансовых результатов NVIDIA внимание участников рынка будет направлено на предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал и на данные по индексу личных потребительских расходов в США за январь. Напомним, по первичным предварительным показателям рост ВВП США за четвертый квартал составил 2,3%.

Акции Apple выросли на 0,7% после объявления компании о намерении инвестировать 500 миллиардов долларов в США в течение ближайших четырех лет, включая строительство завода в Техасе для производства серверов ИИ.

Акции Berkshire Hathaway достигли рекордных значений в начале торгов после того, как конгломерат Уоррена Баффетта отчитался о рекордной годовой прибыли. При этом акции класса B подорожали более чем на 4%.



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrasssecurities>

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 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.