

Ежедневный обзор рынка

понедельник, 26 мая 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

| | Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | | |
| | S&P 500 | 5 803 | ▼ -0,67% | ▼ -1,1% |
| | NASDAQ | 18 737 | ▼ -1,00% | ▼ -2,8% |
| | DJIA | 41 603 | ▼ -0,61% | ▼ -1,9% |
| | CBOE Volatility Index (VIX) | 22 | ▲ 9,91% | ▲ 24,3% |
| Европа | | | | |
| | FTSE 100 | 8 718 | ▼ -0,24% | ▲ 5,5% |
| | DAX | 2 026 | ▼ -1,39% | ▲ 18,8% |
| Азия | | | | |
| | Hang Seng | 23 601 | ▲ 0,24% | ▲ 20,3% |
| | Nikkei 225 | 37 160 | ▲ 0,47% | ▼ -6,9% |
| | Shanghai SE | 3 348 | ▼ -0,94% | ▲ 2,6% |
| Казахстан | | | | |
| | KASE | 5 579 | ▲ 0,30% | ▼ -1,8% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 уменьшился на 0,67% до \$5 802,82; Nasdaq Composite упал на 1,00% до \$18 737,21; DJI потерял 0,61% до \$41 603,07. 3 из 11 секторов S&P 500 выросли в ходе пятничных торгов: Utilities (+1,1%), Energy (+0,3%) и Consumer Staples (+0,1%). Главными аутсайдерами стали сектора: Consumer Discretionary (-1,2%) и Information Technology (-1,0%).

| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 7 504 872 727 238 | ▼ -0,1% | ▲ 4,7% | ▲ 24,9% |
| Consumer Discretionary | 5 736 822 166 506 | ▼ -1,2% | ▲ 4,3% | ▲ 11,2% |
| Consumer Staples | 3 375 424 072 194 | ▲ 0,1% | ▼ -0,7% | ▼ -4,9% |
| Energy | 1 480 707 710 850 | ▲ 0,3% | 0,0% | ▼ -1,6% |
| Financials | 7 420 871 786 293 | ▼ -0,3% | ▲ 5,1% | ▲ 16,4% |
| Industrials | 4 272 538 474 155 | ▼ -0,6% | ▲ 7,7% | ▲ 13,1% |
| Information Technology | 15 573 061 441 300 | ▼ -1,0% | ▲ 8,7% | ▲ 11,0% |
| Materials | 966 553 296 995 | ▼ -0,6% | ▲ 3,5% | ▼ -7,6% |
| Real Estate | 1 019 573 218 186 | ▼ -0,2% | ▼ -0,9% | ▲ 6,2% |
| Utilities | 1 115 246 133 746 | ▲ 1,1% | ▲ 1,3% | ▲ 16,8% |
| Health Care | 4 909 881 374 345 | ▼ -0,5% | ▼ -0,2% | ▼ -6,1% |

Фондовые рынки упали после того президент США Дональд Трамп предложил ввести 50% пошлины на европейские товары с 1 июня, что вызвало опасения среди участников рынка о новой волне торговой напряженности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп считает предложения Европейского союза по торговле с США недостаточно приемлемыми. По его словам, глава Белого дома надеется, что угроза введения тарифов «разожжет огонь в сердцах представителей ЕС» и подтолкнет их к более конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Общий объем экспорта Европейского союза в Соединенные Штаты за прошлый год составил около 500 миллиардов евро (примерно \$566 миллиардов). Крупнейшими экспортёрами стали Германия с показателем в 161 миллиард евро, Ирландия — 72 миллиарда евро и Италия — 65 миллиардов евро. Согласно данным ЕС, наибольшую долю в структуре экспорта занимали фармацевтическая продукция, автомобили и автозапчасти, химикаты, а также авиационная техника.

Акции Apple опустились на 3,02% до \$195,27, достигнув двухнедельного минимума, после того как Дональд Трамп пригрозил введением 25-процентных пошлин на iPhone, предназначенные для американского рынка, но произведённые за пределами США. «Я думаю, что одно из наших самых больших уязвимых мест — это внешнее производство, особенно полупроводников. А большая часть компонентов Apple — это полупроводники», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Поэтому мы хотели бы, чтобы Apple помогла нам сделать цепочку поставок полупроводников более безопасной», — также отметил он.

Между тем в воскресенье, в своей социальной сети Truth Social, Дональд Трамп заявил: «Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Лайен, президент Европейской комиссии, с просьбой о продлении крайнего срока 1 июня на 50% тарифу в отношении торговли и Европейского союза. Я согласился на продление — 9 июля 2025 года — для меня было честно сделать это. Президент Комиссии сказал, что переговоры начнутся быстро. Спасибо за внимание к этому вопросу!».

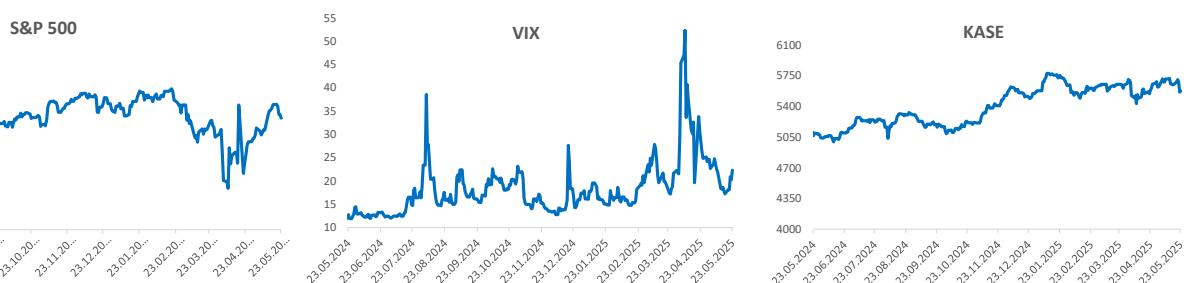
Акции Deckers Outdoor обвалились на 19,86% до \$101,05 после того, как производитель обуви UGG представил прогноз чистых продаж за первый квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков. Компания также отказалась от публикации годовых ориентиров, сославшись на усиливающуюся макроэкономическую неопределенность, связанную с тарифной политикой.

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 511,50 | 0,79% | -2,5% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,72% | 31,5% |
| CNY/RUB | 10,97 | -0,84% | -21,6% |
| EUR/USD | 1,1364 | 0,74% | 10,7% |

В то время как акции United States Steel Corporation взлетели 21,24% до \$21,24, после заявления президента Дональда Трампа о решении компании сохранить свою штаб-квартиру в Соединенных Штатах, а также в связи с заключением нового партнёрства с Nippon Steel. «Я с гордостью объявляю, что после долгих размышлений и переговоров US Steel ОСТАЕТСЯ в Америке и сохранит свою штаб-квартиру в великом городе Питтсбург», — заявил Дональд Трамп.

*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 Секьюрити" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 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 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 "Centras Securities".

Centras Securities, 2025 г.