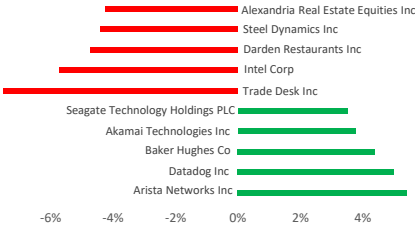


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 950	▲ 0,50%	▲ 18,4%
NASDAQ	23 601	▲ 0,43%	▲ 1,6%
DJIA	49 412	▲ 0,64%	▲ 16,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 0,37%	▼ -9,9%
Европа			
FTSE 100	10 149	▲ 0,05%	▲ 22,9%
DAX	2 116	▲ 0,29%	▲ 24,1%
Азия			
Hang Seng	26 766	▲ 0,06%	▲ 36,4%
Nikkei 225	52 887	▼ -1,78%	▲ 32,6%
Shanghai SE	4 133	▼ -0,09%	▲ 26,7%
Казахстан			
KASE	7 385	▼ 0,00%	▲ 30,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,50% до \$6 950,23; Nasdaq Composite вырос на 0,43% достигнув \$23 601,36; DJI подорожал на 0,64% составив \$49 412,40. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,0%), Utilities (+0,9%) и Communication Services (+0,5%). Главными аутсайдерами стали сектора Real Estate (-0,3%), Consumer Discretionary (-0,1%) и Materials (-0,1%).

Американские фондовые рынки начали неделю ростом: индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник закрылись в плюсе четвертую сессию подряд. Поддержку рынку оказали ожидания инвесторов, связанные с началом сезона отчетности крупнейших корпораций, а также предстоящим заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в середине недели.

Особое внимание участников рынка сосредоточено на заседании ФРС США, стартующем во вторник и завершающемся в среду публикацией обновленного решения по денежно-кредитной политике. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность сохранения процентных ставок на текущем уровне оценивается примерно в 97%. При этом инвесторы рассчитывают получить сигналы относительно дальнейшей траектории ставок и сроков возможных изменений политики регулятора.

На корпоративном уровне динамика акций оставалась неоднородной. Бумаги Intel оказались под значительным давлением: котировки компании снизились на 5,7% после резкого падения на 17% в пятницу — самого сильного за последние полтора года. Причиной стала публикация слабого прогноза по прибыли и выручке на текущий квартал, не оправдавшего ожиданий рынка. В ближайшие дни инвесторы также ожидают публикации финансовых результатов ключевых представителей так называемой «Великолепной семерки», включая Microsoft, Apple, Tesla и Meta Platforms, отчеты которых могут задать направление рынку на ближайшую перспективу.

На сырьевых рынках внимание привлек исторический рост цен на драгоценные металлы. В понедельник золото впервые в истории превысило отметку 5000 долларов за унцию. Ряд аналитиков, включая экспертов Societe Generale, не исключают дальнейшего роста котировок в направлении 6000 долларов за унцию. Еще более стремительный рост продемонстрировало серебро: в пятницу цена впервые превысила 100 долларов за унцию, а в понедельник металл подорожал еще на 13%, после чего немного скорректировался. Несмотря на это, за последние три сессии серебро прибавило около 15%, а с начала года — порядка 35%.

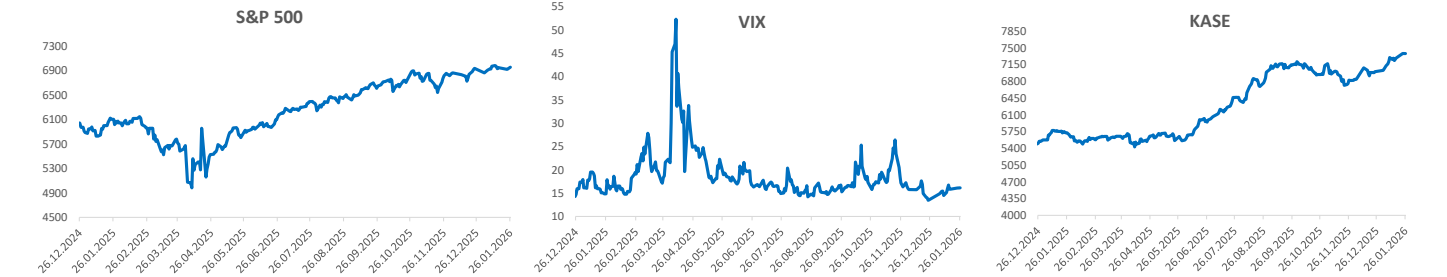
На валютном рынке доллар ослаб по отношению к японской иене на 1,05%, опустившись до уровня 154,09 иены после достижения минимума с середины ноября — 153,30 иены. Резкое укрепление японской валюты в конце прошлой недели спровоцировало разговоры о возможной валютной интервенции. По данным источников, в понедельник высокопоставленные представители Японии заявили о тесной координации валютных действий с США. В случае реализации это может стать первой согласованной интервенцией двух стран за последние 15 лет.

На рынке нефти цены скорректировались после недавнего роста. Котировки WTI снизились на 0,72%, до 60,63 доллара за баррель, а нефть Brent подешевела на 0,44%, до 65,59 доллара за баррель, после роста более чем на 2% ранее. Инвесторы оценивали последствия зимних штормов для добычи нефти в ряде регионов США и их потенциальное влияние на баланс спроса и предложения.

Анализ секторов S&P 500		Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	<div><div></div></div>	11 355 208 038 235	<div><div></div></div> 0,5%	<div><div></div></div> -1,4%	<div><div></div></div> 20,3%
Consumer Discretionary	<div><div></div></div>	6 819 417 329 269	<div><div></div></div> -0,1%	<div><div></div></div> 2,2%	<div><div></div></div> 12,3%
Consumer Staples	<div><div></div></div>	3 434 900 708 781	<div><div></div></div> 0,1%	<div><div></div></div> 5,2%	<div><div></div></div> 7,8%
Energy	<div><div></div></div>	1 840 900 069 177	<div><div></div></div> 0,0%	<div><div></div></div> 8,8%	<div><div></div></div> 2,7%
Financials	<div><div></div></div>	8 261 119 868 770	<div><div></div></div> 0,4%	<div><div></div></div> -1,7%	<div><div></div></div> 6,0%
Industrials	<div><div></div></div>	5 197 251 336 669	<div><div></div></div> 0,0%	<div><div></div></div> 5,1%	<div><div></div></div> 14,1%
Information Technology	<div><div></div></div>	19 961 638 854 702	<div><div></div></div> 1,0%	<div><div></div></div> 2,5%	<div><div></div></div> 25,0%
Materials	<div><div></div></div>	1 140 338 543 879	<div><div></div></div> -0,1%	<div><div></div></div> 10,2%	<div><div></div></div> 13,6%
Real Estate	<div><div></div></div>	1 083 867 485 171	<div><div></div></div> -0,3%	<div><div></div></div> 2,0%	<div><div></div></div> -3,6%
Utilities	<div><div></div></div>	1 293 058 392 792	<div><div></div></div> 0,9%	<div><div></div></div> 1,3%	<div><div></div></div> 11,8%
Health Care	<div><div></div></div>	5 876 442 173 449	<div><div></div></div> 0,4%	<div><div></div></div> 3,0%	<div><div></div></div> 6,1%
Акции KASE		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года	
Халык Банк		370	1%	35,1%	
Банк ЦентрКредит		4 680	-1%	104,2%	
Kcell		3 316	0%	-1,9%	
Казатомпром		38 144	1%	86,5%	
КазТрансОйл		966	-1%	17,4%	
KEGOK		1 473	0%	-3,1%	
Kaspi.kz		40 052	-1%	-27,0%	
КазМунайГаз		22 299	0%	52,4%	
Эйр Астана		877	0%	-23,2%	
Валюта		Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года	
USD/KZT		502,72	-0,42%	-0,8%	
RUB/KZT		6,40	0,00%	0,0%	
CNY/RUB		10,66	1,44%	-2,9%	
EUR/USD		1,1879	0,45%	1,4%	

*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/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

АО "Сентрас Секьюритиз" • 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 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.