

Уолл-стрит закрылась смешанно: распродажа в чипмейкерах ограничила рынок, нефть отступила от максимумов...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 412	▲ 0,0%	▲ 8,1%
NASDAQ	24 976	▼ -0,6%	▲ 7,5%
DJIA	51 947	▲ 0,5%	▲ 7,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▼ -0,6%	▲ 28,0%
Европа			
FTSE 100	10 736	▲ 0,9%	▲ 7,9%
DAX	2 126	▲ 1,3%	▲ 24,6%
Азия			
Hang Seng	24 963	▼ -1,0%	▼ -5,2%
Nikkei 225	64 611	▼ -2,7%	▲ 28,4%
Shanghai SE	3 814	▼ -1,6%	▼ -5,2%
Казахстан			
KASE	7 673	▲ 0,0%	▲ 7,7%

Лидеры роста и падения S&P 500



Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу разнонаправленно: технологический сектор оказался под давлением, тогда как снижение нефтяных цен частично поддержало общий настрой инвесторов. Индекс S&P 500 вырос на 0,05% до 7 411,98 п., Nasdaq Composite потерял 0,64%, опустившись до 24 975,82 п., а Dow Jones Industrial Average прибавил 0,46% до 51 947,25 п.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 144 870 615 599	▼ -0,6%	▼ -3,3%	▲ 119,2%
Communication Services	10 801 814 434 838	▲ 1,0%	▼ -1,4%	▲ 5,5%
Financials	8 722 887 933 864	▲ 1,3%	▲ 6,2%	▲ 7,4%
Consumer Discretionary	6 302 328 304 695	▼ -1,7%	▼ -2,7%	▲ 0,7%
Industrials	5 813 283 783 855	▲ 0,7%	▲ 0,9%	▲ 18,5%
Health Care	6 112 788 625 270	▲ 0,4%	▲ 0,8%	▲ 15,1%
Consumer Staples	3 481 237 903 868	▲ 1,1%	▼ -0,6%	▲ 2,9%
Energy	1 583 858 465 618	▲ 0,3%	▲ 8,5%	▲ 40,1%
Utilities	1 464 685 151 912	▲ 0,2%	▼ -0,4%	▲ 11,5%
Materials	1 198 713 623 518	▲ 2,1%	▲ 0,1%	▲ 14,4%
Real Estate	1 261 293 396 980	▲ 1,7%	▼ -0,4%	▲ 5,4%

Инвесторы ожидали результатов Microsoft, Amazon, Meta и Apple, которые должны отчитаться на следующей неделе. Однако интерес к ИИ-сектору ослаб после того, как Alphabet, несмотря на сильные финансовые результаты, объявила о существенном увеличении планов капитальных затрат. Это усилило опасения, что крупнейшие технологические компании продолжают наращивать инвестиции в ИИ-инфраструктуру, тогда как сроки окупаемости таких расходов остаются неопределенными.

Дополнительное давление на сектор оказала динамика Intel. Поздно вечером в четверг компания представила прогноз по прибыли и выручке выше ожиданий Уолл-стрит, а также обозначила планы по увеличению расходов в течение следующих двух лет. Несмотря на это, акции Intel в пятницу упали на 7,9%, отражая обеспокоенность инвесторов ростом затрат. Индекс полупроводниковых компаний Philadelphia SE Semiconductor снизился на 4,5%, что подтвердило широкую распродажу в сегменте чипмейкеров.

Определенную поддержку рынку оказало снижение нефтяных цен после сильного роста в предыдущие пять сессий. Трейдеры фиксировали прибыль на фоне сообщений о том, что Китай пытается возобновить застопорившиеся мирные переговоры между США и Ираном. При этом геополитическая напряженность сохранялась: США нанесли ракетные удары по объектам в Иране после того, как президент Дональд Трамп пообещал «серьезное военное наказание» Тегерану и его союзникам-хуситам в Йемене.

По итогам торгов Brent снизился на 3,88%, до \$96,78 за баррель, после того как накануне впервые с мая закрылась выше отметки \$100. WTI также завершила день снижением: котировки упали на 3,12%, до \$89,31 за баррель. Несмотря на пятничную коррекцию, обе марки нефти сохранили значительный недельный рост на фоне сохраняющихся рисков для поставок с Ближнего Востока.

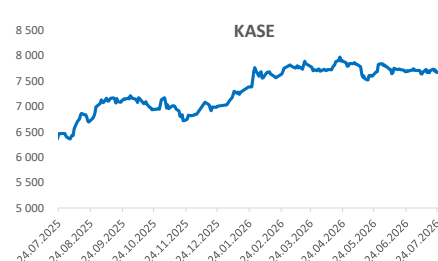
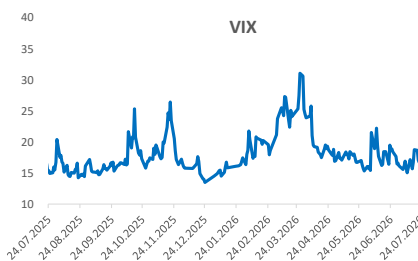
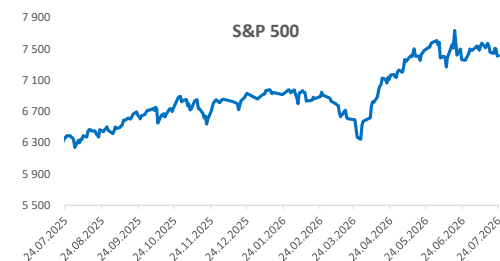
Дополнительным фактором неопределенности для рынков стали новые торговые меры администрации Трампа. Администрация США ввела новые импортные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 торговых партнеров, объяснив это недостаточным контролем за соблюдением запретов на принудительный труд. Для рынков это стало дополнительным фактором неопределенности, поскольку такие меры могут повысить издержки компаний, усилить инфляционное давление и обострить торговые отношения с другими странами.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	377	▼ -0,8%	▲ 1,3%
Банк ЦентрКредит	4 486	▲ 0,0%	▼ -5,1%
Kcell	3 228	▲ 0,8%	▼ -4,6%
Казатомпром	32 189	▲ 0,0%	▲ 9,3%
КазТрансОйл	1 133	▲ 0,3%	▲ 17,4%
KEGOK	1 440	▼ -0,1%	▼ -7,1%
Kaspi.kz	40 851	▼ -0,9%	▲ 0,7%
КазМунайГаз	34 270	▲ 0,2%	▲ 56,3%
Эйр Астана	698	▲ 1,9%	▼ -38,9%
Казхотелком	41 450	▲ 0,1%	▼ -5,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	474,90	▲ 1,73%	▼ -6,3%
RUB/KZT	6,12	▲ 2,6%	▼ -3,1%
CNY/RUB	11,06	▲ 0,0%	▲ 0,7%
EUR/USD	1,1367	▼ -0,1%	▼ -3,0%

*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 "Центрас 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, 2026 г.