

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 012	▼ -1,46%	▲ 2,4%
NASDAQ	19 342	▼ -3,07%	▲ 0,3%
DJIA	44 714	▲ 0,65%	▲ 18,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▲ 20,54%	▼ -0,2%
Европа			
FTSE 100	8 504	▲ 0,02%	▲ 2,9%
DAX	1 808	▼ -0,47%	▲ 6,0%
Азия			
Hang Seng	20 198	▲ 0,66%	▲ 2,9%
Nikkei 225	39 174	▼ -1,90%	▲ 17,7%
Shanghai SE	3 251	▼ -0,06%	▼ -0,4%
Казахстан			
KASE	5 710	▼ -0,27%	▲ 0,6%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 049 021 823 131	▲ 1,1%	3,1%	19,4%
Consumer Discretionary	6 389 883 531 396	▲ 1,1%	2,8%	19,6%
Consumer Staples	3 313 761 783 175	▲ 2,4%	0,7%	-1,8%
Energy	1 646 566 595 409	▼ -2,0%	7,5%	20,8%
Financials	7 637 242 839 049	▲ 1,3%	5,3%	29,3%
Industrials	4 247 895 247 001	▼ -0,4%	5,1%	25,5%
Information Technology	15 631 798 668 507	▼ -3,3%	1,7%	20,6%
Materials	1 003 907 729 546	▲ 0,2%	6,7%	5,5%
Real Estate	1 049 539 330 919	▲ 1,9%	2,9%	11,1%
Utilities	1 085 140 587 820	▼ -0,5%	1,3%	30,1%

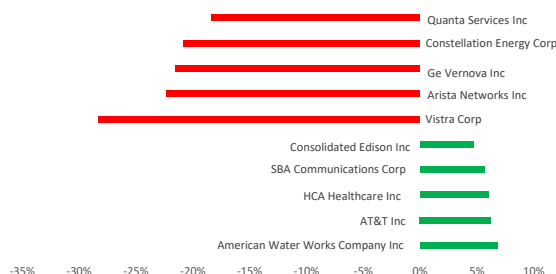
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	265	-1%	-3,1%
Банк ЦентрКредит	2 719	-1%	18,6%
Kcell	3 425	1%	1,3%
Казатомпром	19 846	-1%	-3,0%
КазТрансОйл	836	1%	1,6%
KEGOK	1 506	-1%	-1,0%
Kaspi.kz	51 500	-1%	-6,1%
КазМунайГаз	14 480	0%	-1,0%
Эйр Астана	786	0%	-34,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	516,05	-0,31%	-1,6%
RUB/KZT	5,30	0,42%	8,9%
CNY/RUB	13,05	-2,55%	-6,8%
EUR/USD	1,0491	-0,02%	2,2%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 1,46% и 3,07%, соответственно достигнув \$6 012,28 и \$19 341,83; тогда как Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,65% до \$44 713,58. 7 из 11 секторов S&P 500 выросли во время вчерашних торгов, среди которых лидерами стали сектора: Consumer Staples (+2,4%) и Real Estate (+1,9%). Главными аутсайдерками стали: Information Technology (-3,3%) и Energy (-2,0%).

На прошлой неделе китайский стартап запустил DeepSeek, аналог ChatGPT от OpenAI. К понедельнику ассистент обошел американского конкурента ChatGPT по числу загрузок в магазине приложений App Store. Согласно заявлению в официальном аккаунте DeepSeek в WeChat, выпущенная на прошлой неделе модель DeepSeek-R1 в зависимости от задачи обходится в 20-50 раз дешевле, чем OpenAI o1.

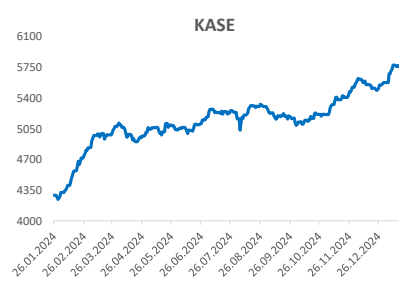
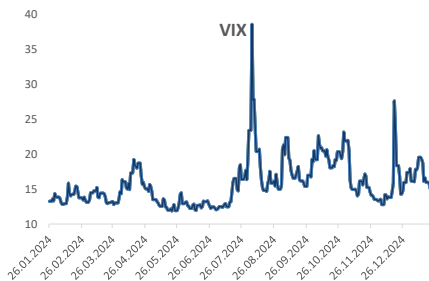
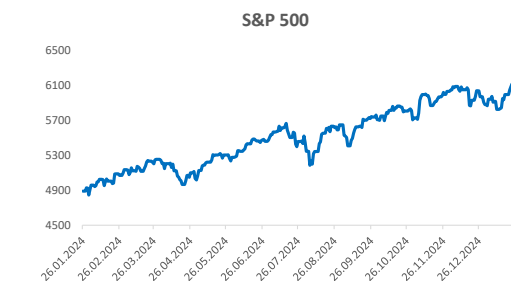
Президент США Дональд Трамп заявил, что «выпуск DeepSeek, искусственного интеллекта, от китайской компании должен стать сигналом тревоги для наших отраслей и заставить нас сосредоточиться на борьбе за победу». Он также отметил: «Я считаю это позитивным моментом, потому что вы тоже будете это делать, то есть тратить меньше, и, надеюсь, получите тот же результат».

Выход на рынок более дешевого китайского конкурента вызвал опасения относительно замедления спроса на чипы со стороны крупных поставщиков. Так, акции NVIDIA обвалились на 16,97% до \$118,42. Компания потеряла почти 593 млрд долларов, что стало рекордным однодневным падением на Уолл-стрит, согласно данным LSEG. Акции Broadcom упали на 17,40%, тогда как акции Microsoft и Alphabet сократились на 2,14% и 4,20% соответственно.

Специалист по отраслевому рынку JP Morgan, Джоз Мейерс заявил: «Людей беспокоит то, что DeepSeek выпустила модели с превосходными эксплуатационными характеристиками при ограниченном бюджете. Некоторые расценили это как подшучивание над крупными многомиллиардными операциями, такими как OpenAI, Google и Anthropic. И это ставит под вопрос, понадобятся ли нам многомиллиардные капитальные затраты на вычисления, когда ведущие очищенные модели DeepSeek могут работать на iPhone».

Индекс страха CBOE Volatility Index (VIX) вырос на 20,54% до 17,90.

Аналитики также следят за прогнозами общего спроса на электроэнергию. Если компании, занимающиеся ИИ, сократят использование высокопроизводительных чипов, потребность в энергоснабжении центров обработки данных в будущем может снизиться. Акции Vistra Corp. упали на 28,27%, тогда как акции Constellation Energy снизились на 20,8%.



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите 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 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, 2024 г.