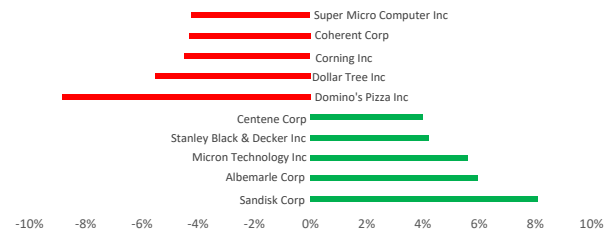


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 174	▲ 0,12%	▲ 22,2%
NASDAQ	24 887	▲ 0,20%	▲ 7,1%
DJIA	49 168	▼ -0,13%	▲ 16,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -3,69%	▲ 0,5%
Европа			
FTSE 100	10 321	▼ -0,56%	▲ 25,0%
DAX	2 062	▼ -0,14%	▲ 20,9%
Азия			
Hang Seng	25 926	▼ -0,20%	▲ 32,1%
Nikkei 225	60 322	▲ 1,01%	▲ 51,2%
Shanghai SE	4 086	▲ 0,16%	▲ 25,2%
Казахстан			
KASE	7 861	▼ -0,37%	▲ 38,4%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,12% до 7 173,91 п.; Nasdaq Composite поднялся на 0,20% достигнув 24 887,10 п.; DJI подешевел на 0,13% составив 49 167,79 п. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Consumer Staples (-1,0%), Consumer Discretionary (-1,0%) и Real Estate (-0,7%). Рост зафиксирован в секторах Financials (+0,4%) и Industrials (+0,4%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	11 797 406 833 723	▲ 0,3%	▲ 4,3%	▲ 19,7%
Consumer Discretionary	6 760 323 858 187	▼ -1,0%	▲ 7,0%	▲ 18,7%
Consumer Staples	3 281 260 998 398	▼ -1,0%	▼ -0,1%	▲ 1,1%
Energy	2 069 699 015 662	▲ 0,0%	▼ -5,7%	▲ 44,7%
Financials	7 793 822 588 209	▲ 0,4%	▲ 8,4%	▲ 14,9%
Industrials	5 295 788 892 556	▲ 0,3%	▲ 9,3%	▲ 39,4%
Information Technology	22 155 569 827 073	▼ -0,6%	▲ 21,6%	▲ 152,3%
Materials	1 135 860 041 586	▲ 0,1%	▲ 4,5%	▲ 34,2%
Real Estate	1 182 710 254 661	▼ -0,7%	▲ 7,0%	▲ 2,7%
Utilities	1 461 245 292 104	▲ 0,0%	▲ 0,5%	▲ 16,7%
Health Care	5 310 608 049 816	▲ 0,0%	▲ 2,7%	▲ 9,0%

Во вторник нефтяной рынок продолжил рост, начавшийся днем ранее, на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг открытия Ормузского пролива. Отсутствие прогресса в восстановлении ключевого маршрута поставок поддерживает высокие цены на сырье, однако это не помешало американским фондовым индексам S&P 500 и Nasdaq обновить исторические максимумы. Инвесторы сосредоточены на предстоящих корпоративных отчетах и решениях центральных банков, которые зададут дальнейшее направление рынка.

Геополитическая ситуация остается напряженной: США изучают последнее предложение Тегерана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом, по данным американских источников, президент Дональд Трамп выразил недовольство инициативой, поскольку она не затрагивает вопрос ядерной программы Ирана. В результате противостояние, продолжающееся уже около двух месяцев, фактически зашло в тупик. Перебои в поставках через стратегически важный Ормузский пролив продолжают ограничивать глобальные потоки энергоносителей, удерживая цены на нефть выше отметки \$100 за баррель.

На этом фоне котировки нефти продемонстрировали уверенный рост: цена WTI увеличилась на 2,09% (+\$1,97) и достигла \$96,37 за баррель, тогда как Brent подорожала на 2,75% (+\$2,90), закрывшись на уровне \$108,23 за баррель.

Дополнительное внимание участников рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое стартует во вторник и продлится два дня. Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки без изменений, однако ключевой интерес вызывает риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут оценивать сигналы относительно состояния экономики США и возможного инфляционного давления, усиливающегося на фоне роста цен на энергоносители.

В корпоративном секторе также наблюдаются значимые события. Компания Anthropic на вторичном рынке достигла оценки около \$1 трлн, обогнав OpenAI благодаря высокому спросу на акции, стремительному росту выручки и популярности AI-ассистента Claude Code при ограниченном предложении бумаг. В то же время интерес инвесторов к OpenAI несколько снизился, несмотря на оценку в \$852 млрд в последнем раунде финансирования.

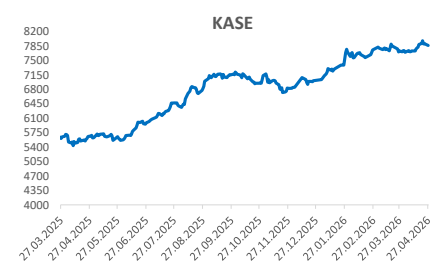
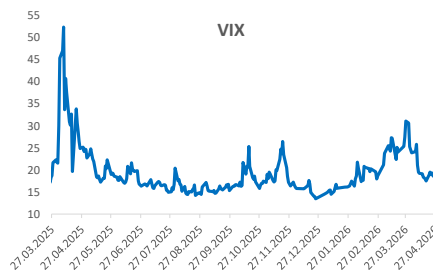
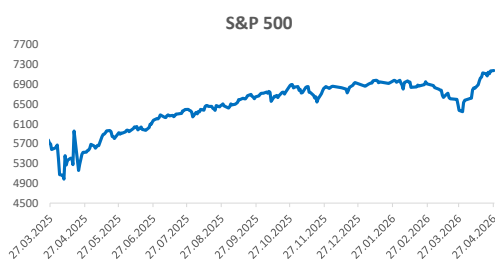
Среди публичных компаний выделились отдельные эмитенты. Акции Verizon выросли на 1,5% после пересмотра годового прогноза в сторону повышения, обусловленного более сильным, чем ожидалось, приростом абонентской базы. Бумаги Nvidia, в свою очередь, прибавили 4,0%, продолжив рост предыдущей сессии, в результате чего рыночная капитализация компании превысила отметку в \$5 трлн.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	410	0%	▲ 49,8%
Банк ЦентрКредит	4 509	0%	▲ 96,7%
Kcell	3 221	0%	▼ -4,7%
Казатомпром	40 662	-2%	▲ 98,8%
КазТрансОйл	1 130	-2%	▲ 37,3%
KEGOK	1 485	0%	▼ -2,4%
Kaspi.kz	40 100	1%	▼ -26,9%
КазМунайГаз	30 208	-1%	▲ 106,5%
Эйр Астана	670	-1%	▼ -41,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	459,73	-0,96%	▼ -9,3%
RUB/KZT	6,14	0,00%	▼ -4,1%
CNY/RUB	10,55	-0,52%	▼ -4,0%
EUR/USD	1,1720	0,00%	0,0%

*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/>

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.