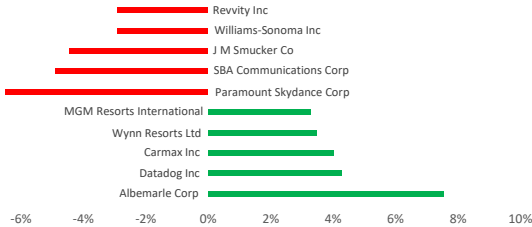


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 481	▲ 0,24%	▲ 10,4%
NASDAQ	21 590	▲ 0,21%	▲ 12,0%
DJIA	45 565	▲ 0,32%	▲ 7,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 1,57%	▼ -17,2%
Европа			
FTSE 100	9 256	▼ -0,11%	▲ 12,1%
DAX	2 049	▼ -0,44%	▲ 20,1%
Азия			
Hang Seng	25 202	▼ -1,27%	▲ 28,4%
Nikkei 225	42 337	▼ -0,14%	▲ 6,1%
Shanghai SE	3 800	▼ -1,76%	▲ 16,5%
Казахстан			
KASE	6 810	▲ 0,56%	▲ 19,9%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,24% до \$6 481,40; Nasdaq Composite поднялся на 0,21% достигнув \$21 590,14; DJI подорожал на 0,32% составив \$45 565,23. Все сектора S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Energy (+1,2%), Information Technology (+0,7%) и Real Estate (+0,6%).

В среду индекс S&P 500 обновил исторический максимум благодаря общему росту на Уолл-стрит. Оптимизм инвесторов поддержали ожидания снижения процентных ставок ФРС США в следующем месяце и уверенность в том, что отчетность технологического гиганта Nvidia снова подтвердит его лидерство.

Разработчик чипов и ведущий игрок в сфере искусственного интеллекта представил результаты, превзошедшие ожидания аналитиков, и дал прогноз выручки за третий квартал выше оценок Уолл-стрит. Однако расхождение в прогнозах по доходам от дата-центров и неопределенность в отношении перспектив в Китае вызвали падение акций компании более чем на 3% в ходе постмаркет-торгов, несмотря на оптимистичный общий прогноз.

Ситуация вокруг Nvidia стала важным индикатором для рынка: в этом году стремительный рост акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, уже позволил основным индексам достичь рекордных уровней. Поэтому отчетность была воспринята как проверка устойчивости оптимизма вокруг ИИ, который остается главным драйвером фондового роста.

На этом фоне бумаги крупнейших технологических корпораций показали разнонаправленную динамику: Microsoft прибавила почти 1%, тогда как Meta Platforms снизилась примерно на 1%. Вместе с Alphabet и Amazon эти компании входят в число ключевых клиентов Nvidia, что делает их реакцию особенно показательным сигналом для рынка.

Тем временем на торгово-политическом фронте внимание участников сместилось в сторону Японии: главный переговорщик страны в последний момент отменил визит в Вашингтон. Это отложило финализацию предложенного Токио инвестиционного пакета объемом \$550 млрд в обмен на смягчение американских тарифов, что добавило неопределенности в международную повестку.

Дополнительным фактором для сырьевых рынков стали свежие данные EIA: за неделю, завершившуюся 22 августа, запасы нефти в США сократились на 2,4 млн баррелей, превысив прогнозируемое сокращение на 1,9 млн. Хотя спрос остается устойчивым накануне Дня труда, аналитики указывают на традиционное сезонное ослабление после праздников. С технической точки зрения нефть тестирует диапазон \$64–65 и остается уязвимой к снижению в район \$60.

Сегодня инвесторы сосредоточат внимание на ключевых макроэкономических публикациях из США — данных по первичным заявкам на пособие по безработице, пересмотренных показателях ВВП и дефляторе, которые могут повлиять на ожидания относительно будущих шагов ФРС.

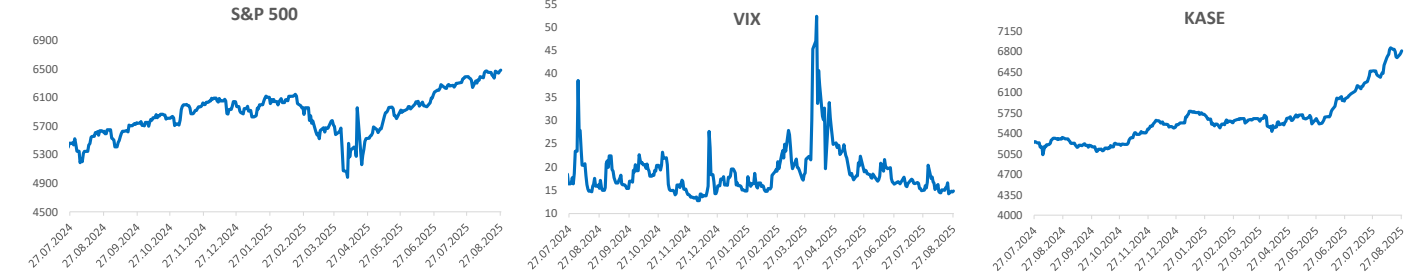
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 821 810 941 727	0,2%	3,1%	22,6%
Consumer Discretionary	6 385 327 186 009	0,6%	5,9%	20,6%
Consumer Staples	3 326 254 427 904	0,4%	0,3%	-6,4%
Energy	1 607 855 208 535	1,2%	0,6%	-1,0%
Financials	7 975 393 897 305	0,2%	2,7%	16,3%
Industrials	4 619 485 910 321	0,1%	2,6%	18,2%
Information Technology	18 685 357 256 830	0,7%	-0,8%	18,2%
Materials	1 041 868 708 945	0,4%	2,5%	-2,4%
Real Estate	1 064 550 543 434	0,6%	0,5%	-5,1%
Utilities	1 180 356 048 599	0,2%	0,9%	15,4%
Health Care	5 146 851 769 281	0,0%	1,8%	6,9%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	366	0%	33,7%
Банк ЦентрКредит	4 699	3%	105,0%
Kcell	3 343	0%	-1,1%
Казатомпром	24 177	2%	18,2%
КазТрансОйл	806	0%	-2,1%
KEGOK	1 439	0%	-5,4%
Kaspi.kz	49 900	0%	-9,0%
КазМунайГаз	19 786	0%	35,2%
Эйр Астана	741	-2%	-35,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	538,04	0,46%	2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,04	-0,28%	-21,1%
EUR/USD	1,1637	-0,04%	13,4%

*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.