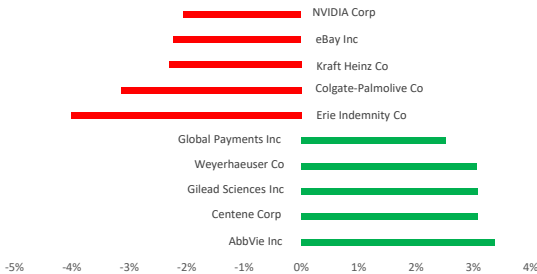


Фондовые рынки ...

| Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | |
| S&P 500 | 5 529 | ▲ 0,06% | ▼ -5,8% |
| NASDAQ | 17 366 | ▼ -0,10% | ▼ -9,9% |
| DJIA | 40 228 | ▲ 0,28% | ▼ -5,1% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 25 | ▲ 1,25% | ▲ 40,3% |
| Европа | | | |
| FTSE 100 | 8 417 | ▲ 0,02% | ▲ 1,9% |
| DAX | 1 913 | ▲ 0,02% | ▲ 12,2% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 21 972 | ▼ -0,04% | ▲ 12,0% |
| Nikkei 225 | 35 840 | ▲ 0,38% | ▼ -10,2% |
| Shanghai SE | 3 288 | ▼ -0,20% | ▲ 0,8% |
| Казахстан | | | |
| KASE | 5 666 | ▲ 0,20% | ▼ -0,2% |

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно: S&P 500 прибавил 0,06%, закрывшись на уровне 5 528,75 пункта, в то время как Nasdaq Composite снизился на 0,10%, до отметки 17 366,13. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) показал лучший результат, укрепившись на 0,28% до 40 227,59 пунктов. 10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Лидерами роста стали Utilities (+0,8%), Real Estate (+0,7%) и Energy (+0,7%). Единственным сектором, закрывшимся в красной зоне, стал Consumer Staples (-0,5%).

В ходе последних торгов динамика акций крупнейших технологических компаний оказала заметное влияние на общее состояние рынка. Бумаги Nvidia просели на 2,05%, а котировки Amazon снизились на 0,7%. Это падение стало одним из основных препятствий для дальнейшего роста индекса S&P 500, который демонстрировал признаки замедления на фоне умеренного оптимизма инвесторов. Одновременно с этим ослабление позиций таких тяжеловесов технологического сектора способствовало удержанию Nasdaq на отрицательной территории.

Фондовый рынок также внимательно следил за новостями на геополитическом фронте. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в понедельник, что ряд ключевых торговых партнеров Вашингтона предложили «очень хорошие» варианты для предотвращения введения новых американских тарифов. По его словам, одним из первых соглашений, которое может быть оформлено, станет договоренность с Индией. Обсуждая с журналистами после утренних интервью на телевидении, Бессент отметил, что подписание первого соглашения возможно уже в ближайшие дни, но воздержался от раскрытия конкретных деталей. «Индия, скорее всего, будет среди первых стран, с которыми мы заключим торговое соглашение», — заявил он в эфире CNBC.

Тем временем International Business Machines (IBM) заявила о планах инвестировать около \$150 миллиардов в экономику США в течение следующих пяти лет. Как сообщают источники, значительная часть этих средств — более \$30 миллиардов — будет направлена на исследования и разработки в таких стратегических областях, как серверные технологии и квантовые вычисления. Согласно официальному заявлению компании, данные инвестиции призваны поддержать технологическое лидерство IBM и укрепить экономический потенциал США. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна подчеркнул, что приоритетом компании остаётся создание рабочих мест и развитие производственной базы на территории США. На фоне этих новостей акции IBM прибавили 1,6% в понедельник.

В то же время акции Colgate-Palmolive упали на 3,14%, закрывшись на отметке \$90,96. Это падение произошло на фоне публикации квартального отчета компании, в котором, несмотря на превышение прогнозов по чистой прибыли (\$690 млн против ожидаемых \$683), наблюдалось снижение выручки на 3,1% до \$4,91 млрд. Основными факторами давления стали неблагоприятные валютные колебания и снижение потребительского спроса в Северной и Латинской Америке. В частности, продажи в Латинской Америке сократились на 8,7%, а в Северной Америке — на 3,6%. Кроме того, компания пересмотрела свой прогноз на 2025 год, ожидая «стабильную» выручку по сравнению с 2024 годом, с учетом негативного влияния валютных курсов и тарифов.

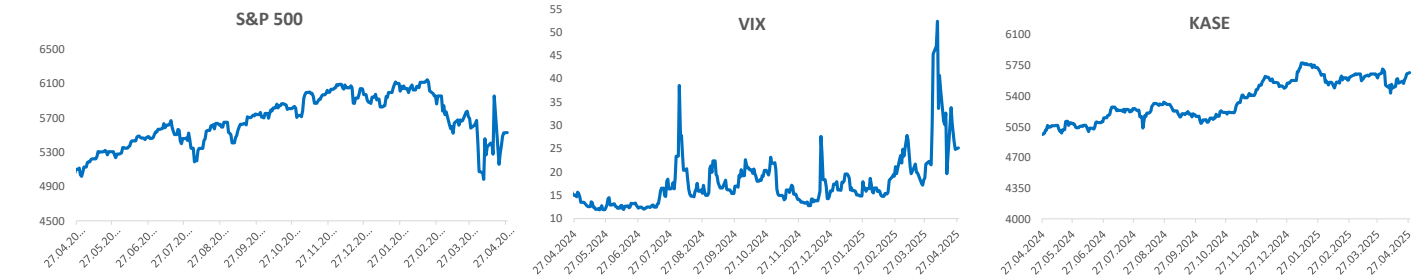
| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 7 041 438 267 049 | ▲ 0,4% | ▼ 2,7% | ▼ 23,3% |
| Consumer Discretionary | 5 351 364 212 315 | ▲ 0,2% | ▼ 2,4% | ▼ 3,2% |
| Consumer Staples | 3 332 797 416 657 | ▼ -0,5% | ▼ 2,8% | ▼ 5,4% |
| Energy | 1 522 576 426 121 | ▲ 0,7% | ▼ 11,7% | ▼ 3,9% |
| Financials | 7 127 686 483 339 | ▲ 0,4% | ▼ 5,2% | ▼ 13,6% |
| Industrials | 3 932 526 915 965 | ▲ 0,2% | ▼ 2,6% | ▼ 5,9% |
| Information Technology | 14 276 792 921 994 | ▲ 0,1% | 0,5% | ▼ 7,0% |
| Materials | 928 693 654 073 | ▲ 0,3% | ▼ 4,1% | ▼ 8,1% |
| Real Estate | 1 026 268 564 105 | ▲ 0,7% | ▼ 3,8% | ▼ 9,7% |
| Utilities | 1 092 781 111 852 | ▲ 0,8% | ▼ 0,9% | ▼ 21,7% |

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 308 | 2% | 12,4% |
| Банк ЦентрКредит | 2 935 | 0% | 28,0% |
| Kcell | 3 309 | -1% | -2,1% |
| Казатомпром | 17 300 | -1% | -15,4% |
| КазТрансОйл | 814 | 0% | -1,1% |
| KEGOK | 1 472 | 0% | -3,2% |
| Kaspi.kz | 46 600 | 1% | -15,0% |
| КазМунайГаз | 14 815 | 1% | 1,3% |
| Эйр Астана | 717 | 0% | -40,3% |

| Валюта | Значение | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|---------|----------|--------------|------------------|
| USD/KZT | 512,75 | -0,33% | -2,3% |
| RUB/KZT | 6,20 | 0,02% | 27,3% |
| CNY/RUB | 11,20 | -0,58% | -20,0% |
| EUR/USD | 1,1421 | 0,50% | 11,3% |

*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 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, 2025 г.