

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 071	▲ 0,53%	▲ 3,5%
NASDAQ	19 682	▲ 0,25%	▲ 2,1%
DJIA	44 882	▲ 0,38%	▲ 19,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -4,35%	▼ -11,7%
Европа			
FTSE 100	8 647	▲ 1,04%	▲ 4,7%
DAX	1 849	▲ 0,60%	▲ 8,4%
Азия			
Hang Seng	20 225	▲ 0,00%	▲ 3,1%
Nikkei 225	39 632	▲ 0,55%	▲ 19,1%
Shanghai SE	3 251	▲ 0,00%	▼ -0,4%
Казахстан			
KASE	5 637	▼ -0,56%	▼ -0,7%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 321 949 129 604	▼ -0,4%	▲ 2,7%	▲ 21,2%
Consumer Discretionary	6 396 000 170 440	▼ -1,6%	▲ 5,4%	▲ 22,1%
Consumer Staples	3 312 494 233 267	▲ 1,1%	▼ -0,2%	▼ -2,5%
Energy	1 639 866 661 017	▲ 0,4%	▲ 4,1%	▲ 23,9%
Financials	7 688 180 996 467	▲ 0,8%	▲ 5,8%	▲ 30,5%
Industrials	4 260 606 195 237	▲ 1,1%	▲ 5,8%	▲ 24,6%
Information Technology	15 942 205 179 676	▲ 1,1%	▲ 3,8%	▲ 24,7%
Materials	1 009 547 224 190	▲ 0,5%	▲ 7,1%	▲ 6,7%
Real Estate	1 037 566 282 882	▲ 1,4%	▲ 1,9%	▲ 11,1%
Utilities	1 095 812 913 099	▼ -1,7%	▲ 1,3%	▼ -32,9%

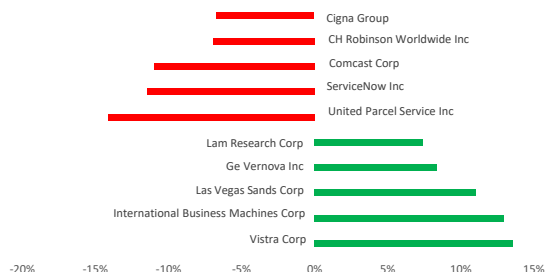
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	257	-1%	-6,2%
Банк ЦентрКредит	2 669	-1%	16,4%
Kcell	3 429	0%	1,4%
Казатомпром	19 800	0%	-3,2%
КазТрансОйл	848	0%	3,0%
КЕГОК	1 507	0%	-0,9%
Kaspi.kz	52 013	0%	-5,2%
КазМунайГаз	13 930	-2%	-4,8%
Эйр Астана	775	0%	-35,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	518,45	0,22%	-1,2%
RUB/KZT	5,29	0,69%	8,6%
CNY/RUB	13,05	0,00%	-6,8%
EUR/USD	1,0390	-0,29%	1,2%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торговую сессию небольшим укреплением: S&P 500 вырос на 0,53% до \$6 071,17; Nasdaq Composite увеличился на 0,25% до \$19 681,75; индекс DJI поднялся на 0,38% до \$44 882,13. 10 из 11 секторов S&P 500 завершили торги ростом, лидерами среди которых стали Utilities (+1,7%) и Consumer Discretionary (+1,6%). Главным аутсайдером стал сектор Communication Services (-0,4%).

В четверг Бюро экономического анализа США опубликовало первый предварительный релиз по ВВП США за четвертый квартал, который составил 2,3%, что оказалось ниже прогнозных 2,7%. Напомним, в третьем квартале реальный ВВП США увеличился на 3,1%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошедшую неделю составили 207 тысяч, тогда как количество людей, продолжающих получать пособие, достигло 1 858 тысяч.

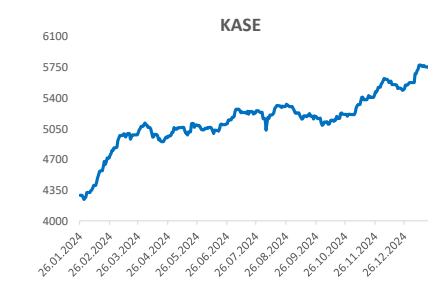
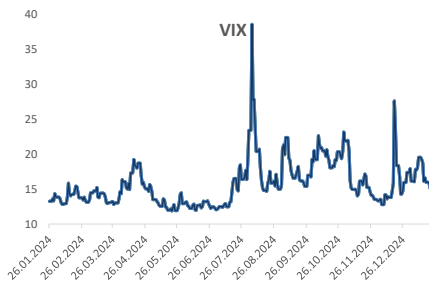
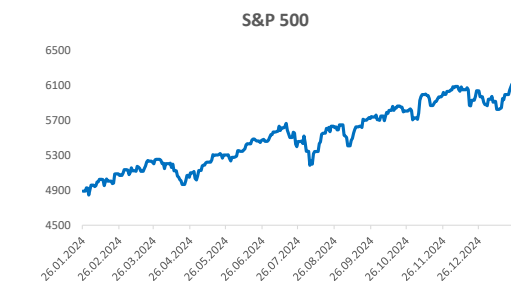
Акции Microsoft упали на 6,18% после того, как компания представила разочаровывающий прогноз по росту своего облачного бизнеса. Выручка подразделения Microsoft Azure за квартал выросла на 31%, не дотянув до прогноза Visible Alpha в 31,8%. При этом капитальные затраты компании составили \$22,6 млрд, превысив средний прогноз аналитиков в \$20,95 млрд, согласно данным Visible Alpha.

Напротив, акции Tesla и Meta выросли на 2,87% и 1,55% соответственно. Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует выпустить долгожданные более доступные модели в первой половине 2025 года, а тестирование автономного сервиса заказа поездок начнется уже в июне. Эти заявления оказались в центре внимания, несмотря на разочаровывающие квартальные результаты, не оправдавшие ожиданий.

Акции IBM взлетели на 12,96% до \$258,27, что стало крупнейшим дневным процентным ростом с 1999 года, после того как компания отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля введет 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, что привело к резким колебаниям на валютных рынках в конце торгов в Нью-Йорке, обвалив курсы канадского доллара и мексиканского песо по отношению к доллару США. Он также отметил возможность введения новых пошлин в отношении Китая: «Что касается Китая, я тоже кое о чем думаю, потому что они отправляют фентанил в нашу страну, и из-за этого становятся причиной сотен тысяч смертей. В конечном итоге Китаю придется платить пошлину и за это, и мы уже находимся в процессе соответствующих действий».

Следует отметить, что вчера ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов: теперь ставка по депозитам составляет 2,75%, ставка основных операций рефинансирования — 2,9%, а ставка по маржинальным кредитам — 3,15%. Процесс дезинфляции идет по плану. Инфляция продолжает развиваться в целом в соответствии с прогнозами персонала и должна вернуться к среднесрочному целевому показателю Совета управляющих в 2% в течение этого года», — отметил банк в пресс-релизе.



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.