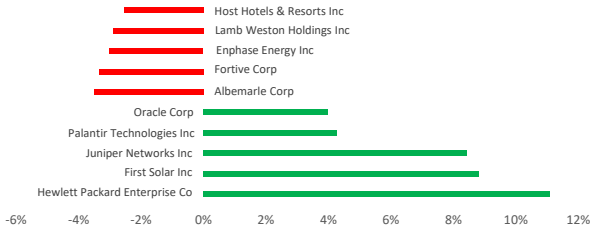


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 205	▲ 0,52%	▲ 5,7%
NASDAQ	20 370	▲ 0,47%	▲ 5,6%
DJIA	44 095	▲ 0,63%	▲ 4,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 2,51%	▼ -6,7%
Европа			
FTSE 100	8 761	▼ -0,43%	▲ 6,1%
DAX	2 040	▼ -0,40%	▲ 19,6%
Азия			
Hang Seng	24 072	▼ -0,87%	▲ 22,7%
Nikkei 225	40 305	▲ 0,38%	▲ 1,0%
Shanghai SE	3 444	▲ 0,59%	▲ 5,6%
Казахстан			
KASE	6 019	▲ 0,47%	▲ 6,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,52% до \$6 204,94; Nasdaq Composite повысился до 0,47% достигнув \$20 369,73; DJI вырос на 0,63% составив \$44 094,77. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+1,1%), Communication Services (+0,9%) и Financials (+0,8%). А аутсайдерами стали сектора Energy (-0,6%) и Materials (-0,4%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 096 697 451 424	▲ 0,9%	5,8%	29,6%
Consumer Discretionary	5 963 771 170 549	▲ 0,1%	3,3%	12,5%
Consumer Staples	3 363 400 690 664	▲ 0,5%	-1,5%	-2,6%
Energy	1 541 528 382 959	▼ -0,6%	2,5%	-2,2%
Financials	7 785 259 598 556	▲ 0,8%	4,1%	23,5%
Industrials	4 479 023 819 714	▲ 0,3%	3,2%	20,3%
Information Technology	17 549 750 360 775	▲ 1,1%	8,7%	16,5%
Materials	994 524 896 341	▼ -0,4%	1,7%	-2,0%
Real Estate	1 041 380 054 344	▲ 0,3%	-0,2%	5,5%
Utilities	1 126 620 643 870	▲ 0,6%	-0,9%	20,3%
Health Care	5 096 286 892 322	▲ 0,4%	2,8%	1,8%

Вчера, американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия, завершив самый успешный квартал за более чем год. Оптимизм инвесторов был обусловлен ожиданиями прогресса в торговых переговорах США с ключевыми партнерами и надеждами на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что снизило неопределенность на рынках.

Канада, стремясь оживить застопорившиеся переговоры с Вашингтоном, приостановила введение налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний, всего за несколько часов до его вступления в силу. Этот шаг, наряду с торговыми договоренностями США с Китаем и Великобританией, укрепил уверенность инвесторов в том, что масштабная торговая война может быть сведена к минимуму. Ожидания заключения новых соглашений до установленного президентом Дональдом Трампом дедлайна 9 июля дополнительно поддерживали рыночный оптимизм, создавая благоприятный фон для роста индексов.

Одновременно инвесторы внимательно следили за внутривнутриполитическими событиями в США, где сенаторы-республиканцы пытались в понедельник протолкнуть масштабный законопроект о сокращении налогов и расходов. Несмотря на разногласия внутри партии по поводу предполагаемого сокращения государственного долга в размере \$3,3 трлн до \$36,2 трлн. Трамп настаивает на принятии закона до Дня независимости 4 июля.

Монетарная политика также остается в центре внимания. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник отметил, что экономика еще не ощутила полного воздействия торговых пошлин Дональда Трампа, но ФРС сохраняет планы по снижению процентных ставок в текущем году. В то же время президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби подчеркнул отсутствие признаков стагнации, хотя указал на риски одновременного роста безработицы и инфляции. Эти комментарии подчеркивают осторожный подход ФРС к управлению экономическими вызовами на фоне торговой неопределенности.

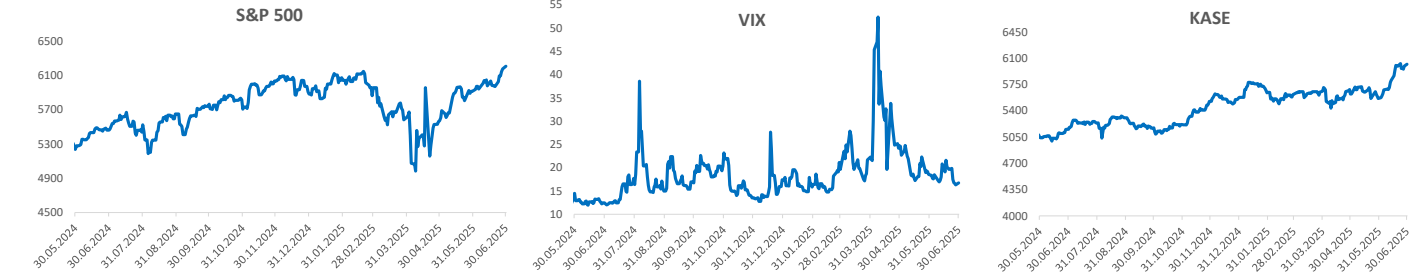
На международной арене неопределенность в торговле, экономическом росте и инфляции стала ключевой темой ежегодного форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, Португалия. Президент ЕЦБ Кристина Лагард в своем вступительном слове в понедельник акцентировала внимание на этих вызовах, а сегодня в 13:30 по Гринвичу она присоединится к панельной дискуссии с главами центральных банков США, Японии, Великобритании и Южной Кореи. Их обсуждения, вероятно, окажут влияние на глобальные ожидания относительно монетарной политики и торговых перспектив.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	316	1%	15,4%
Банк ЦентрКредит	3 400	1%	48,3%
Kcell	3 334	0%	-1,4%
Казатомпром	22 599	0%	10,5%
КазТрансОйл	807	0%	-1,9%
KEGOK	1 450	0%	-4,7%
Kaspi.kz	45 750	2%	-16,6%
КазМунайГаз	16 616	0%	13,6%
Эйр Астана	732	0%	-35,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	519,09	-0,14%	-1,1%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,44	0,12%	-25,4%
EUR/USD	1,1786	0,57%	14,8%

*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, 2025 г.