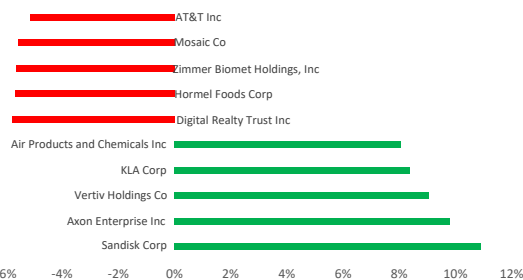


Американские индексы завершили квартал рекордным ростом на фоне оптимизма инвесторов...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 499	▲ 0,8%	▲ 9,3%
NASDAQ	26 214	▲ 1,5%	▲ 12,8%
DJIA	52 319	▲ 0,3%	▲ 8,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -6,8%	▲ 13,4%
Европа			
FTSE 100	10 497	▲ 0,1%	▲ 5,5%
DAX	2 124	▲ 1,4%	▲ 24,6%
Азия			
Hang Seng	22 881	▼ -0,6%	▼ -13,1%
Nikkei 225	71 119	▲ 2,4%	▲ 41,3%
Shanghai SE	4 094	▲ 0,5%	▲ 1,8%
Казахстан			
KASE	7 713	▼ -0,1%	▲ 8,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Американский фондовый рынок завершил вторник уверенным ростом, завершив при этом не только июнь, но и второй квартал на сильной ноте. Индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый высокий квартальный прирост с 2020 года, отражая устойчивый оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США и корпоративных прибылей. S&P 500 вырос на 0,79% до 7 499,36 п., Nasdaq Composite поднялся на 1,52%, достигнув 26 213,72 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 0,26% до 52 319,20 п.

В положительную динамику наибольший вклад в рост внес технологический сектор, который стал лидером среди отраслей S&P 500. Дополнительную поддержку рынку оказали производители полупроводников, а индекс компаний этого сегмента также завершил день в лидерах. Наиболее заметно выросли акции Nvidia, прибавившие 3,9%, что вновь усилило интерес инвесторов к сектору искусственного интеллекта и высоких технологий.

В то же время геополитическая повестка продолжала оставаться в центре внимания. Во вторник представитель Катара сообщил, что прибывшие в Доху высокопоставленные американские представители не планируют проводить встречу на высоком уровне с иранской стороной. Хотя новость подчеркнула отсутствие прогресса в дипломатических контактах, она не оказала существенного давления на настроения инвесторов, которые по-прежнему ориентировались на корпоративные и макроэкономические факторы.

Дополнительным источником оптимизма остаются ожидания сезона корпоративной отчетности. После сильных финансовых результатов компаний из состава S&P 500 за первый квартал рынок рассчитывает, что публикация отчетов за второй квартал также подтвердит устойчивость корпоративных прибылей и способность бизнеса адаптироваться к текущим экономическим условиям.

Акции Nike на постмаркете снизились примерно на 2% после публикации квартальной отчетности, что свидетельствует о сдержанной реакции рынка на представленные финансовые результаты компании.

Одновременно инвесторы продолжают внимательно следить за инфляционными рисками и дальнейшими действиями Федеральной резервной системы. Всплеск цен на нефть в начале вооруженного конфликта усилил опасения относительно возможного ускорения инфляции и сохранения жесткой денежно-кредитной политики. По данным LSEG, участники рынка по-прежнему закладывают в ожидания как минимум одно повышение процентной ставки ФРС до конца 2026 года.

На сырьевых рынках наблюдалось снижение цен на нефть: стоимость Brent уменьшилась на 1,3%, а WTI — на 1,8%, тогда как золото практически не изменилось в цене. Участники рынка постепенно пересматривают геополитическую премию, ранее заложенную в нефтяные котировки, оценивая одновременно риски инфляции и признаки восстановления поставок через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Ослабление опасений относительно возможных перебоев с поставками способствует снижению ценового давления на энергоносители, что, в свою очередь, уменьшает инфляционные риски и несколько облегчает задачу ведущих мировых центральных банков.

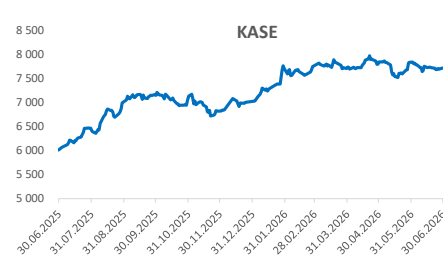
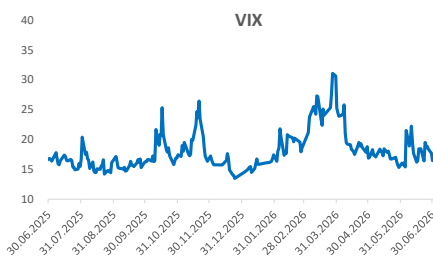
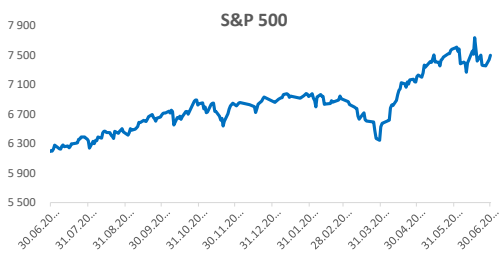
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 595 723 855 493	▲ 1,7%	▲ -6,3%	▲ 109,0%
Communication Services	11 547 597 384 265	▼ -1,0%	▲ -6,3%	▲ 11,8%
Financials	8 353 901 754 402	▼ -0,1%	▲ 3,2%	▲ 4,4%
Consumer Discretionary	6 772 877 808 187	▼ -0,3%	▲ 2,7%	▲ 8,4%
Industrials	5 829 174 088 157	▲ 0,9%	▲ 4,8%	▲ 26,3%
Health Care	5 985 184 106 727	▼ -0,9%	▲ 8,4%	▲ 13,6%
Consumer Staples	3 471 110 269 187	▼ -1,8%	▲ 2,7%	▲ 3,2%
Energy	1 981 816 390 605	▼ -0,6%	▲ -6,0%	▲ 30,4%
Utilities	1 434 558 118 079	▼ -1,4%	▲ 4,4%	▲ 14,4%
Materials	1 199 858 470 355	▲ 0,2%	▲ -0,6%	▲ 19,0%
Real Estate	1 199 152 031 132	▼ -2,1%	▲ 1,9%	▲ 5,0%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	363	▲ 0,5%	▼ -2,5%
Банк ЦентрКредит	4 615	▼ -0,3%	▼ -2,4%
Кселл	3 234	▲ 1,0%	▼ -4,4%
Казатомпром	34 360	▲ 0,3%	▲ 16,7%
КазТрансОйл	1 134	▲ 0,4%	▲ 17,5%
KEGOK	1 445	▲ 0,3%	▼ -6,8%
Kaspi.kz	41 905	▼ -1,6%	▲ 3,3%
КазМунайГаз	33 990	▲ 0,6%	▲ 55,1%
Эйр Астана	653	▼ -0,9%	▼ -42,8%
Казхителем	40 050	▼ -0,1%	▼ -8,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	479,20	▼ -1,2%	▼ -5,4%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,80	▼ -1,4%	▼ -1,7%
EUR/USD	1,1421	▲ 0,0%	▼ -2,5%

*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.