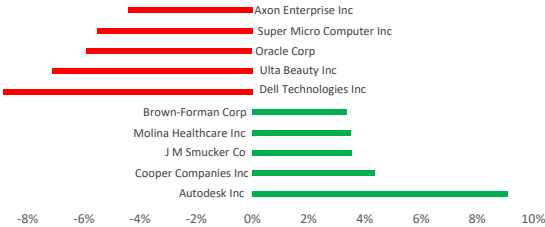


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 460	▼ -0,64%	▲ 10,1%
NASDAQ	21 456	▼ -1,15%	▲ 11,3%
DJIA	45 545	▼ -0,20%	▲ 7,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 6,44%	▼ -14,3%
Европа			
FTSE 100	9 187	▼ -0,32%	▲ 11,2%
DAX	2 035	▼ -0,61%	▲ 19,3%
Азия			
Hang Seng	25 078	▲ 0,32%	▲ 27,8%
Nikkei 225	42 718	▼ -0,26%	▲ 7,1%
Shanghai SE	3 858	▲ 0,37%	▲ 18,2%
Казахстан			
KASE	6 993	▲ 1,76%	▲ 23,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги снижением: S&P 500 упал на 0,64% до \$6 460,26; Nasdaq Composite снизился на 1,15% достигнув \$21 455,55; DJI подешевел на 0,20% составив \$45 544,88. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+0,8%), Consumer Staples (+0,7%) и Real Estate (+0,6%). Главными аутсайдерами стали сектора Information Technology (-1,2%) и Industrials (-0,7%), Consumer Discretionary (-0,5%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 926 977 874 132	0,0%	4,6%	23,6%
Consumer Discretionary	6 327 733 816 302	-0,5%	7,2%	21,0%
Consumer Staples	3 322 085 593 468	0,7%	0,6%	-5,7%
Energy	1 627 925 563 595	0,4%	5,3%	-0,3%
Financials	8 116 882 398 705	0,1%	4,8%	16,5%
Industrials	4 582 611 869 768	-0,7%	3,2%	16,5%
Information Technology	18 468 543 733 987	-1,2%	2,2%	19,0%
Materials	1 042 119 227 257	0,3%	6,4%	-2,4%
Real Estate	1 068 604 544 245	0,6%	3,7%	-4,5%
Utilities	1 165 839 054 531	0,0%	-1,1%	13,7%
Health Care	5 161 591 634 859	0,8%	5,7%	7,7%

В пятницу американские фондовые индексы завершили торги снижением, из-за давления со стороны технологического сектора. Акции Dell Technologies стали лидером падения, подешевев на 8,9% после публикации отчетности, где были отражены повышенные расходы на производство серверов, предназначенных для работы с искусственным интеллектом. На фоне широкой распродажи в отрасли снизились и бумаги других компаний, связанных с ИИ: Nvidia потеряла 3,3%, а Broadcom — 3,6%. В результате индекс Nasdaq опустился более чем на 1%, а технологический сектор S&P 500 просел на 1,2%.

Параллельно доллар ослаб после публикации данных по инфляции в США. Министерство торговли сообщило, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в июле вырос на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось ниже июньского уровня в 0,3%. В годовом выражении показатель составил 2,6%, сохранив темпы роста на уровне предыдущего месяца. Базовый индекс PCE, исключая продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,3%, повторив июньский результат.

Эти данные, а также неожиданно мягкие комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе усилили уверенность инвесторов в грядущем смягчении денежно-кредитной политики. Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 89% против 84% до выхода свежей статистики.

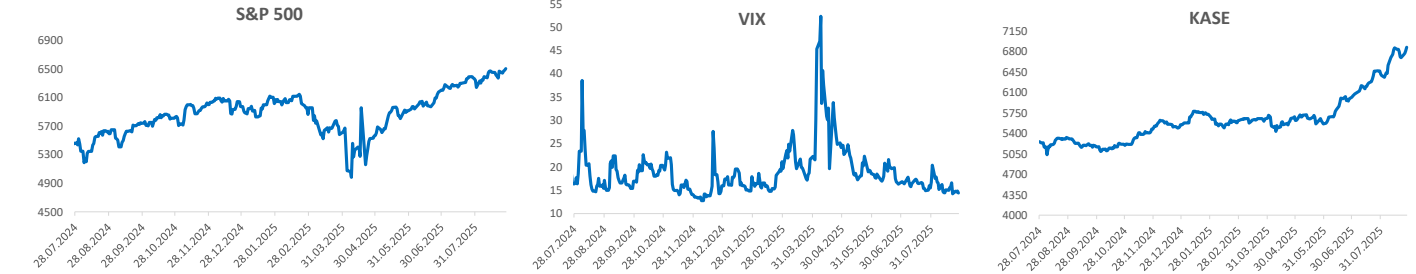
На этом фоне отдельным ярким событием стали акции Alibaba, которые подскочили на 13% и вошли в число самых активно торгуемых бумаг на Уолл-стрит. Рост был поддержан отчетностью компании о квартальном увеличении облачного бизнеса, превысившем прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на ИИ-технологии. Дополнительный импульс обеспечило сообщение Wall Street Journal о разработке Alibaba собственного чипа для искусственного интеллекта.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	368	0%	34,2%
Банк ЦентрКредит	5 121	5%	123,4%
Kcell	3 397	2%	0,5%
Казатомпром	24 896	3%	21,7%
КазТрансОйл	811	0%	-1,5%
KEGOK	1 442	0%	-5,2%
Kaspi.kz	50 480	1%	-8,0%
КазМунайГаз	20 100	0%	37,4%
Эйр Астана	746	0%	-34,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	538,02	0,15%	2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,05	0,20%	-21,0%
EUR/USD	1,1684	0,02%	13,8%

*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.