

Ежедневный обзор рынка

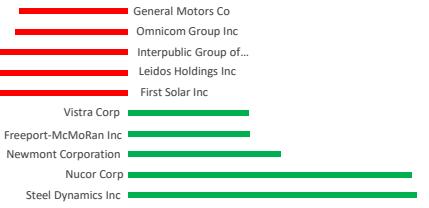
centras
securities

вторник, 3 июня 2025 г.

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	5 936	▲	0,41%	▲ 1,1%
NASDAQ	19 243	▲	0,67%	▼ -0,2%
DJIA	42 305	▲	0,08%	▼ -0,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼	-1,13%	▲ 2,4%
Европа				
FTSE 100	8 774	▲	0,02%	▲ 6,2%
DAX	2 052	▼	-0,25%	▲ 20,3%
Азия				
Hang Seng	23 158	▼	-0,57%	▲ 18,0%
Nikkei 225	37 619	▼	-0,91%	▼ -5,7%
Shanghai SE	#N/A		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Казахстан				
KASE	5 573	▲	0,21%	▼ -1,9%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,41% до \$5 935,94; Nasdaq Composite поднялся на 0,67% достигнув \$19 242,61; DJI вырос на 0,08% до \$42 305,48. 5 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Energy (+1,5%) и Materials (+0,6%). Снижение продемонстрировали сектора Industrials (-0,5%), Health Care (-0,4%) и Consumer Staples (-0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 657 162 387 992	▼ -0,1%	3,2%	▲ 22,4%
Consumer Discretionary	5 845 628 676 064	▼ -0,2%	3,4%	▲ 9,9%
Consumer Staples	3 446 219 053 800	▼ -0,2%	0,8%	▼ -3,7%
Energy	1 490 515 479 606	▲ 1,5%	2,7%	▼ -3,6%
Financials	7 561 984 472 564	0,1%	3,4%	▲ 17,9%
Industrials	4 324 115 592 386	▼ -0,5%	4,6%	▲ 14,9%
Information Technology	16 093 922 713 465	▲ 0,4%	6,9%	▲ 15,0%
Materials	979 085 692 877	0,6%	2,9%	▼ -7,3%
Real Estate	1 048 365 214 724	▼ -0,1%	-0,8%	▲ 7,6%
Utilities	1 130 609 848 110	0,1%	0,7%	▲ 15,0%
Health Care	5 001 692 910 539	▼ -0,4%	0,3%	▼ -4,7%

Вчерашние торги завершились ростом после нестабильной сессии, поскольку постепенно нарастал сдержанный оптимизм, что позволило ключевым индексам восстановиться. Этому способствовал пересмотр прогноза годового роста ВВП во втором квартале моделью GDPNow от ФРБ Атланты, который был повышен с 3,8% до впечатляющих 4,6%. Этот показатель значительно превышает текущие прогнозы и сигнализирует о заметном восстановлении экономики США после спада в первом квартале.

Также оптимизм на рынке подкрепляется надеждами на смягчение торговых напряжений. Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут встречу на этой неделе. Однако рынок остается настороженным, ожидая подтверждения от китайской стороны, на фоне усиливающегося давления торгового конфликта на экономику КНР. Согласно опубликованным вчера слабым данным, производственный PMI Китая резко снизился с 50,4 до 48,3, впервые за восемь месяцев опустившись ниже 50, что указывает на сжатие сектора. В отличие от Китая, экономические показатели США оказались более устойчивыми. Данные, опубликованные вчера, показали, что PMI вырос с 50,2 до 52, демонстрируя уверенный рост производственной активности.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	295	0%	7,7%
Банк ЦентрКредит	3 100	1%	35,2%
Kcell	3 323	0%	-1,7%
Казатомпром	19 401	1%	-5,1%
КазТрансОйл	807	1%	-1,9%
KEGOK	1 440	0%	-5,3%
Kasp.kz	43 366	-2%	-20,9%
КазМунайГаз	14 767	-1%	0,9%
Эйр Астана	753	0%	-37,3%

Эти торговые инициативы также формируют ожидания инвесторов, которые с нетерпением ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, намеченного на пятницу. Отчет поможет оценить устойчивость рынка труда на фоне волатильности, вызванной тарифами. Кроме того, рынок ожидает данных по предварительному индексу потребительских цен в еврозоне за май, которые могут повлиять на глобальные экономические настроения.

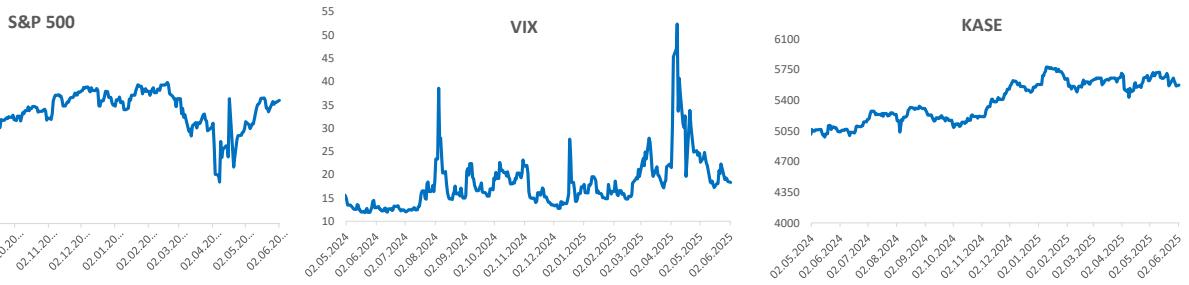
Тем временем, администрация Трампа требует, чтобы страны представили свои лучшие предложения по торговым переговорам к среде, так как власти США стремятся ускорить диалог с множеством партнеров перед установленным сроком, который истекает через пять недель.

На этом фоне акции американских сталелитейных компаний продемонстрировали значительный рост на фоне решения Дональда Трампа повысить пошлины на сталь, во главе с Cleveland-Cliffs, чьи акции подскочили на 23%. Другие производители стали, такие как Nucor (+10,1%) и Steel Dynamics (+10,27%), также показали положительную динамику.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	511,50	0,19%	-2,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,40	0,00%	-25,7%
EUR/USD	1,1441	0,83%	11,5%

*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/centrasssecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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 абсолютные 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 или 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.