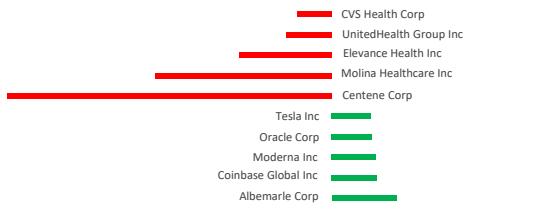


## Фондовые рынки ...

Фондовые индексы		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 227	▲	0,47%	▲ 6,1%
NASDAQ	20 393	▲	0,94%	▲ 5,8%
DJIA	44 484	▼	-0,02%	▲ 4,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼	-1,13%	▼ -7,2%
Европа				
FTSE 100	8 775	▼	-0,12%	▲ 6,2%
DAX	2 031	▲	0,40%	▲ 19,1%
Азия				
Hang Seng	24 221	▼	-0,16%	▲ 23,4%
Nikkei 225	39 795	▼	-0,48%	▼ -0,3%
Shanghai SE	3 455	▼	-0,09%	▲ 5,9%
Казахстан				
KASE	6 057	▲	0,27%	▲ 6,7%

### Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,47% до \$6 227,42; Nasdaq Composite подорожал на 0,94% достигнув \$20 393,13; DJI упал на 0,02% составив \$44 484,42. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Materials (+2,0%), Energy (+1,6%) и Consumer Staples (+0,8%). Главными аутсайдерами стали сектора Health Care (-1,5%), Utilities (-0,9%) и Communication Services (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 061 986 107 319	■ -0,3%	■ 5,4%	■ 28,3%
Consumer Discretionary	6 019 051 163 491	■ 0,8%	■ 5,5%	■ 17,5%
Consumer Staples	3 387 854 411 860	■ 0,8%	■ 1,5%	■ -0,3%
Energy	1 580 586 137 185	■ 1,6%	■ 5,5%	■ -1,0%
Financials	7 834 751 308 967	■ -0,1%	■ 5,2%	■ 23,3%
Industrials	4 495 325 314 985	■ 0,2%	■ 3,6%	■ 22,1%
Information Technology	17 592 440 278 688	■ 0,9%	■ 7,3%	■ 16,1%
Materials	1 030 564 807 867	■ 2,0%	■ 5,2%	■ 3,8%
Real Estate	1 050 173 921 984	■ 0,3%	■ 1,0%	■ 7,3%
Utilities	1 121 619 689 699	■ -0,9%	■ 0,1%	■ 19,7%
Health Care	5 116 459 295 387	■ 1,5%	■ 2,1%	■ -0,9%

Вчера индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов благодаря росту акций технологического сектора и торговому соглашению между США и Вьетнамом, которое снизило обеспокоенность по поводу продолжающейся торговой напряженности.

Президент Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, предусматривающего введение 20%-ных пошлин на ряд экспортных товаров Вьетнама. Транзитные товары, проходящие через Вьетнам из третьих стран, будут облагаться пошлиной в 40%. В свою очередь, Вьетнам согласился отменить тарифы на импорт товаров из США. После этой новости акции Nike выросли на 4,06% вместе с другими компаниями-производителями одежды, так как ставка пошлин оказалась ниже, чем ожидалось изначально. Более того администрация Трампа дала понять, что соглашение с Индией может быть скоро достигнуто, однако указала, что другие страны, возможно, не успеют подготовиться к 9 июля.

Однако не все рыночные сигналы были позитивными. Согласно Национальному отчету ADP о занятости, в прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе сократилось на 33 000, что стало первым снижением с марта 2023 года, после пересмотренного в сторону понижения прироста на 29 000 в мае. Это значительно ниже прогноза экономистов, ожидавших роста на 99 000 рабочих мест. После выхода данных ADP вероятность снижения ключевой ставки ФРС на июльском заседании, по данным FedWatch Tool оценка участников рынка, выросла с 20% до 27%.

Министерство труда США опубликует данные о состоянии рынка труда за июнь в четверг. Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест в экономике на 110 тыс. и увеличение уровня безработицы до 4,3% с 4,2%.

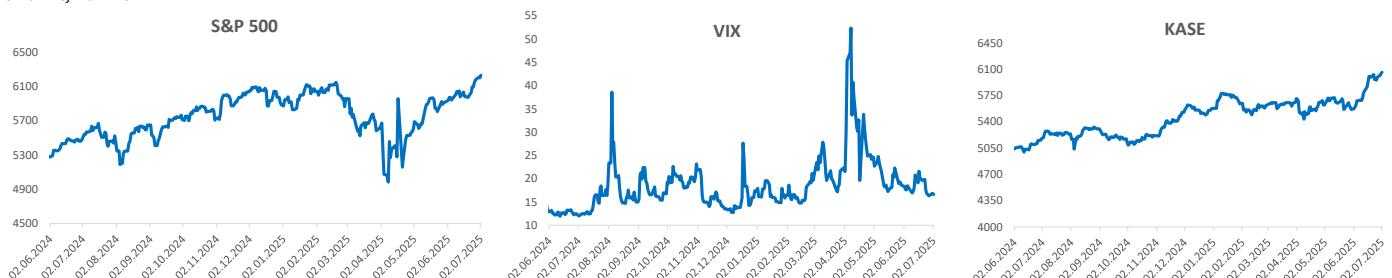
Комментируя эти данные, Джефф Роуч из LPL Research отметил: «Данные ADP сигнализируют о риске негативного сюрприза в официальной статистике по рынку труда в четверг. Если отчет окажется хуже ожиданий, это может снизить доходность государственных облигаций и повысить вероятность трех снижений ставки ФРС до конца года».

На фоне этих событий геополитические факторы также повлияли на рынки. Вчерашний резкий рост цен на нефть был вызван указом президента Ирана Масуда Пезешкиана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, что рынки интерпретировали как сигнал о нежелании Тегерана налаживать диалог с Западом. Указ предусматривает запрет на въезд инспекторов МАГАТЭ в Иран до тех пор, пока не будут обеспечены гарантии национальной безопасности в ядерной сфере. Это снизило ожидания снятия санкций с Ирана и усилило опасения по поводу возможного возобновления боевых действий в будущем, что способствовало росту цен на нефть.

В то же время отдельные компании столкнулись с внутренними вызовами. Акции Centene упали на 40%, достигнув самого низкого уровня за последние восемь лет, после того как компания медицинского страхования объявила об отзыве прогноза прибыли на 2025 год. Это решение было принято из-за данных, свидетельствующих о значительном снижении ожидаемых доходов от ее рыночных планов медицинского страхования.

\*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 Секьюрити" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • [www.cesec.kz](http://www.cesec.kz) • [info@centras.kz](mailto: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 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 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 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.