

## Слабые данные по рынку труда снизили страхи по ставкам, но распродажа в чипах ограничила рост Уолл-стрит...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
<b>США</b>			
S&P 500	7 483	▲ 0,0%	▲ 9,1%
NASDAQ	25 833	▼ -0,8%	▲ 11,2%
DJIA	52 900	▲ 1,1%	▲ 9,3%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -2,7%	▲ 11,3%
<b>Европа</b>			
FTSE 100	10 653	▲ 1,7%	▲ 7,1%
DAX	2 170	▲ 2,0%	▲ 27,2%
<b>Азия</b>			
Hang Seng	23 055	▲ 0,0%	▼ -12,5%
Nikkei 225	68 418	▼ -2,9%	▲ 35,9%
Shanghai SE	4 029	▼ -2,0%	▲ 0,1%
<b>Казахстан</b>			
KASE	7 709	▼ -0,4%	▲ 8,2%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 100 493 131 826	▼ -2,8%	▼ -8,4%	▲ 196,9%
Communication Services	11 710 125 292 416	▼ -1,1%	▼ -2,3%	▲ 13,8%
Financials	8 156 181 569 815	▲ 1,9%	▼ -7,1%	▲ 6,9%
Consumer Discretionary	6 755 136 074 350	▲ 0,7%	▲ 3,5%	▲ 5,5%
Industrials	5 781 393 903 966	▲ 0,5%	▲ 3,7%	▲ 22,9%
Health Care	6 176 494 692 869	▼ -2,6%	▲ 8,9%	▲ 17,7%
Consumer Staples	3 530 090 641 566	▼ -1,7%	▼ -5,9%	▲ 2,9%
Energy	1 987 360 955 799	▼ -0,6%	▼ -8,2%	▲ 26,1%
Utilities	1 447 330 254 238	▼ -2,2%	▲ 5,4%	▲ 16,2%
Materials	1 228 671 979 018	▼ -1,7%	▲ 1,6%	▲ 15,3%
Real Estate	1 216 871 492 686	▼ -1,2%	▲ 1,3%	▲ 5,4%

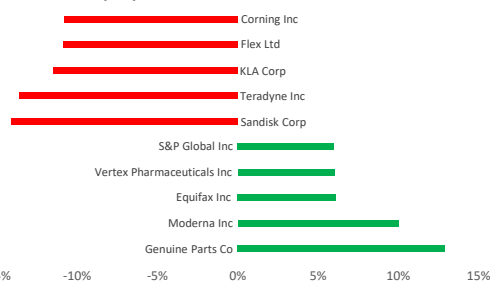
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	359	▼ -1,9%	▼ -3,6%
Банк ЦентрКредит	4 592	▼ -0,2%	▼ -2,9%
Kcell	3 246	▼ -0,3%	▼ -4,0%
Казатомпром	34 095	▼ -0,8%	▲ 15,8%
КазТрансОйл	1 146	▼ -0,3%	▲ 18,8%
KEGOK	1 444	▲ 0,3%	▼ -6,8%
Kaspi.kz	41 910	▼ -0,3%	▲ 3,3%
КазМунайГаз	34 383	▲ 0,6%	▲ 56,9%
Эйр Астана	658	▼ -0,6%	▼ -42,4%
Казхитеком	39 840	▼ -0,1%	▼ -9,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	473,93	▼ -1,0%	▼ -6,5%
RUB/KZT	6,13	▲ 0,1%	▼ -4,3%
CNY/RUB	10,95	▼ -1,8%	▼ -0,3%
EUR/USD	1,1430	▲ 0,5%	▼ -2,5%

\*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

### Лидеры роста и падения S&P 500



Американский фондовый рынок завершил торги в четверг разнонаправленно на фоне давления в технологическом секторе. При этом рост акций Meta Platforms частично ограничил падение индексов S&P 500 и Nasdaq. S&P 500 почти не изменился и остался на уровне 7 483,24 п., Nasdaq Composite снизился на 0,80%, достигнув 25 832,67 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 1,14% до 52 900,07 п.

Американские фондовые рынки завершили торги в четверг смешанной динамикой перед длинными праздничными выходными. Индекс Dow Jones вырос более чем на 1% и обновил рекордный уровень закрытия, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США снизили опасения инвесторов относительно дальнейшего повышения процентных ставок. В то же время очередная распродажа в акциях производителей микросхем оказала давление на Nasdaq.

Согласно отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, в прошлом месяце экономика создала 57 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков на уровне 110 тыс. Уровень безработицы составил 4,2%, что оказалось немного лучше прогнозируемых 4,3%. После публикации отчета ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС снизились: вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании, по данным CME FedWatch, сократилась с 64,1% до 55%.

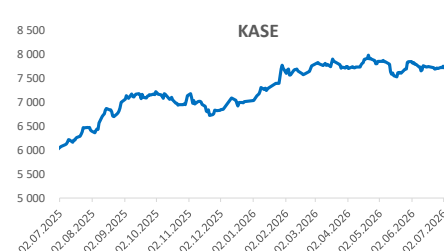
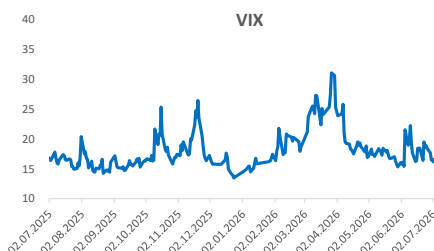
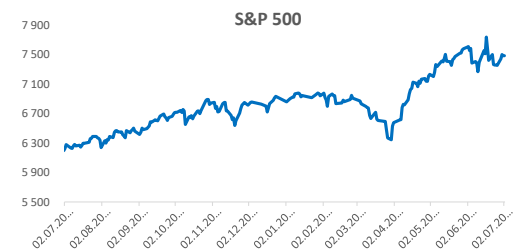
Поддержку основным индексам оказали акции Apple, которые выросли на 4,8% после сообщений Nikkei Asia о планах компании выпустить пять новых моделей iPhone. Рост бумаг Apple помог частично компенсировать давление со стороны полупроводникового сектора.

При этом индекс производителей полупроводников PHLX Semiconductor снизился на 5,4%, продолжив резкое падение второй день подряд. Акции Nvidia потеряли 1,4%, а бумаги SanDisk упали на 14,1%. По мнению участников рынка, инвесторы могли фиксировать прибыль в акциях производителей чипов после сильного роста с начала года. Несмотря на недавнюю коррекцию, индекс полупроводникового сектора все еще остается в плюсе примерно на 78% с начала года.

Акции Tesla снизились на 7,5%, несмотря на то что компания отчиталась о поставках электромобилей во втором квартале выше ожиданий рынка. Давление на бумаги могло быть связано с фиксацией прибыли после сильного роста ранее на неделе в преддверии публикации данных.

На сырьевом рынке цены на нефть немного выросли перед длинными выходными в США. Brent подорожала на \$0,17 и закрылась на уровне \$72,10 за баррель, а WTI выросла на \$0,14 до \$68,83 за баррель. При этом рынок оставался осторожным: с одной стороны, снижение геополитической напряженности и восстановление поставок через Ормузский пролив ограничивали рост котировок, с другой — ожидания более мягкой траектории ставок после слабого отчета по занятости оказали умеренную поддержку нефтяным ценам.

Индекс KASE снизился на 0,43% главным образом под давлением акций NaLyk Bank. Котировки банка снизились почти на 2% и опустились ниже важного горизонтального уровня поддержки. Среди других заметных движений стоит отметить снижение акций Казатомпрома на 0,8%. На положительной стороне выделались акции КазМунайГаза, которые выросли на 0,6% и продолжили поступательное движение вверх, несмотря на снижение цен на нефть и укрепление тенге.



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 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, 2026 г.