

Ежедневный обзор рынка

среда, 4 июня 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	5 970	0,58%	1,7%
	NASDAQ	19 399	0,81%	0,6%
	DJIA	42 520	0,51%	0,3%
	CBOE Volatility Index (VIX)	18	-3,65%	-1,3%
Европа				
	FTSE 100	8 787	0,15%	6,4%
	DAX	2 063	0,53%	20,9%
Азия				
	Hang Seng	23 512	1,53%	19,8%
	Nikkei 225	37 712	0,64%	-5,5%
	Shanghai SE	3 362	#ЗНАЧ!	3,0%
Казахстан				
	KASE	5 594	0,38%	-1,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,58% до \$5 970,37; Nasdaq Composite поднялся на 0,81% достигнув \$19 398,96; DJI вырос на 0,51% до \$42 519,64. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+2,0%), Energy (+1,6%) и Consumer Discretionary (+1,2%). Снижение продемонстрировал сектор Real Estate (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 582 172 035 276	0,0%	2,9%	22,0%
Consumer Discretionary	5 864 064 496 201	1,2%	5,5%	10,8%
Consumer Staples	3 442 607 800 356	0,4%	1,3%	-3,5%
Energy	1 507 683 401 572	1,6%	5,0%	0,1%
Financials	7 574 169 183 777	0,4%	4,3%	19,2%
Industrials	4 356 416 089 371	1,0%	6,8%	17,2%
Information Technology	16 334 188 731 607	2,0%	9,9%	17,4%
Materials	988 359 278 817	1,1%	4,5%	-5,9%
Real Estate	1 043 519 176 809	-0,3%	-0,3%	7,3%
Utilities	1 133 225 559 419	0,1%	-0,1%	16,4%
Health Care	5 011 736 155 942	-0,6%	2,4%	-4,4%
Акции KASE				
	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года	
Халык Банк	298	1%	8,8%	
Банк ЦентрКредит	3 090	0%	34,8%	
Kcell	3 275	-1%	-3,1%	
Казатомпром	19 901	3%	-2,7%	
КазТрансОйл	807	0%	-1,9%	
KEGOK	1 442	0%	-5,2%	
Kasp.kz	43 899	1%	-20,0%	
КазМунайГаз	14 650	-1%	0,1%	
Эйр Астана	749	-1%	-37,6%	

Американские фондовые индексы закрылись ростом во вторник, благодаря подъему акций Nvidia на 2,9% и других компаний, производящих чипы, так как инвесторы ждут возможных переговоров между США и их торговыми партнерами, чтобы получить больше ясности о тарифных планах Вашингтона. Производитель чипов Broadcom достиг нового максимума после объявления о начале поставок своего новейшего сетевого чипа, предназначенного для ускорения работы искусственного интеллекта, и показал рост на 3,2%.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, удваивающий тарифы на импортируемые в страну сталь и алюминий, о чем сообщил Белый дом. "Я пришел к выводу, что необходимо увеличить пошлины на сталь и алюминий(...). Это позволит отрегулировать их импорт таким образом, чтобы он не угрожал нашей национальной безопасности", — заявил Дональд Трамп. Отмечается, что пошлины вступят в силу в течение 4 июня по вашингтонскому времени. Ранее сбор составлял 25%, а теперь он вырастет до 50%.

На фоне этих изменений отчет Министерства труда США показал, что в апреле число вакансий увеличилось до 7,4 млн., однако число увольнений возросло, что свидетельствует о замедлении рынка труда из-за влияния пошлин на экономические перспективы. Тем временем последствия тарифной войны начинают сказываться на мировом производстве. В апреле объем производственных заказов резко снизился, так как стимул от предварительного закупа перед тарифами сошел на нет. Согласно данным Бюро переписи населения Министерства торговли, показатели упали на 3,7% после роста на 4,3% в марте.

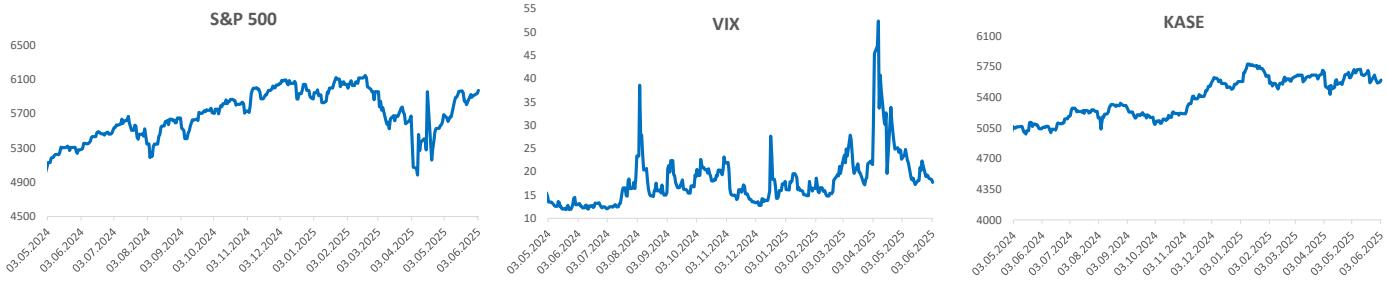
Эти события отражаются и на глобальных прогнозах: согласно последнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития, темпы роста мировой экономики замедляются сильнее, чем предполагалось несколько месяцев назад, из-за влияния торговой войны на экономику США. Если ранее прогноз на 2025 год составлял 3,1%, то теперь он снижен до 2,9%.

Параллельная инфляция в еврозоне в прошлом месяце опустилась ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, снизившись до 1,9% с 2,2% в апреле. Это оказалось ниже ожиданий из-за падения цен на нефть, замедления инфляции в секторе услуг и укрепления евро. Слабые данные по инфляции за май повысили вероятность очередного снижения процентной ставки Европейским центральным банком на этой неделе и, возможно, дальнейшего смягчения в будущем.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	512,60	0,22%	-2,3%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,50	0,93%	-25,0%
EUR/USD	1,1370	-0,62%	10,8%

*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/centrasssecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz>

АО "Сентрас Секьюрити" • 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 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 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.