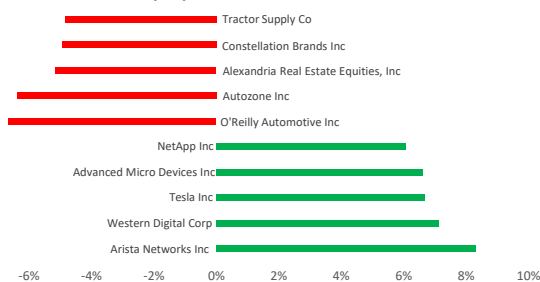


## Уолл-стрит выросла на фоне спроса на ИИ-чипы и ожиданий сильной отчетности техсектора...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
<b>США</b>			
S&P 500	7 537	▲ 0,7%	▲ 9,9%
NASDAQ	26 121	▲ 1,1%	▲ 12,4%
DJIA	53 056	▲ 0,3%	▲ 9,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -1,5%	▲ 7,3%
<b>Европа</b>			
FTSE 100	10 652	▼ -0,3%	▲ 7,0%
DAX	2 191	▲ 0,1%	▲ 28,4%
<b>Азия</b>			
Hang Seng	23 616	▲ 1,1%	▼ -10,3%
Nikkei 225	69 638	▼ -0,2%	▲ 38,3%
Shanghai SE	4 041	▼ -0,1%	▲ 0,4%
<b>Казахстан</b>			
KASE	7 711	▲ 0,0%	▲ 8,2%

### Лидеры роста и падения S&P 500



Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом: индексы S&P 500 и Nasdaq получили поддержку со стороны акций производителей чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы продолжили наращивать позиции в технологическом секторе в ожидании сильного сезона отчетности за второй квартал. S&P 500 вырос на 0,72% до 7 537,43 п., Nasdaq Composite поднялся на 1,12%, достигнув 26 121,16 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 0,29% до 53 055,91 п.

Одним из драйверов роста стали акции Broadcom, которые подорожали на 3,7% после того, как компания и Apple договорились продлить соглашение до 2031 года по разработке и поставке ряда кастомных чипов. В то же время акции Microsoft снизились почти на 1% после сообщения компании о сокращении около 2,1% персонала, или примерно 4,8 тыс. рабочих мест.

Акции SpaceX снизились на 1,0% при высоком объеме торгов: за сессию было заключено сделок более чем на \$26 млрд, причем значительная часть оборота пришлась на последние секунды торгов. Компания Илона Маска должна войти в индекс Nasdaq 100 во вторник, что ранее поддерживало ожидания притока пассивных инвестиций со стороны индексных фондов и ETF.

В фокусе инвесторов также остается предстоящий сезон корпоративной отчетности. Крупные американские компании начнут публиковать результаты за второй квартал в ближайшие дни, и ожидания рынка остаются высокими. Согласно данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост совокупной прибыли компаний S&P 500 на 24% r/r во втором квартале, при этом прибыль технологического сектора может увеличиться примерно на 65%.

Макроэкономические данные оказались в целом нейтральными. Индекс деловой активности ISM в непродовольственном секторе снизился до 54,0 пункта, совпав с ожиданиями рынка. При этом снижение уровня безработицы до 4,2% с 4,3% в мае было связано не столько с улучшением рынка труда, сколько с выходом около 720 тыс. человек из рабочей силы, что привело к снижению уровня участия до минимального значения более чем за пять лет.

На сырьевом рынке цены на нефть завершили день практически без изменений и оставались около уровней, наблюдавшихся до начала конфликта с Ираном. WTI закрылась на уровне \$68,69 за баррель, тогда как Brent снизилась на 0,03% до \$72,10 за баррель. Несмотря на отсутствие новых существенных подвижек в переговорах между США и Ираном, поставки через Ормузский пролив продолжают: с понедельника по субботу прошлой недели через пролив прошло 160 судов. Дополнительное давление на рынок оказали решение Саудовской Аравии снизить официальные отпускные цены и согласование странами ОПЕК+ дальнейшего увеличения добычи с августа.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты на добычу нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки. Казахстан вошел в число стран, согласившихся на увеличение добычи, что может повлиять на ожидания по нефтяному сектору и динамику отдельных бумаг, включая КазМунайГаз. Также сегодня в Правительстве РК должно пройти заседание по развитию газовой отрасли с участием руководителей КазМунайГаза и QazaqGas.

Индекс KASE перед длинными выходными завершил торги практически без изменений на фоне низкой активности участников рынка. Существенная динамика наблюдалась лишь в отдельных бумагах. В то же время сегодня поддержку индексу могут оказать акции Halyk Bank и Kaspi.kz, которые выглядят отстающими относительно котировок на внешних площадках. Среди банковских бумаг заметным было снижение акций Банка ЦентрКредит на 0,6%, при этом за предыдущую неделю бумаги потеряли почти 1,6%.

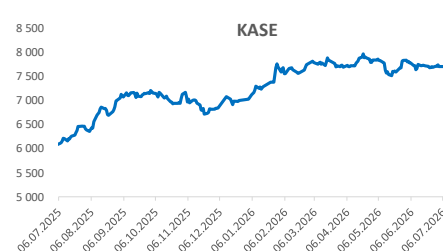
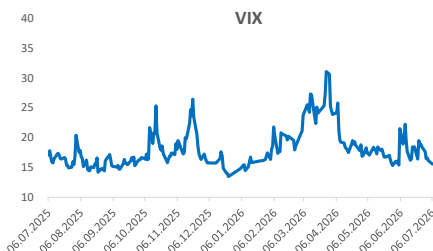
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 528 282 767 128	▲ 1,6%	▼ -2,6%	▲ 137,7%
Communication Services	11 925 129 958 021	▼ -0,3%	▼ -1,7%	▲ 11,9%
Financials	8 223 884 901 784	▲ 0,8%	▲ 8,6%	▲ 7,0%
Consumer Discretionary	6 838 217 568 688	▼ -0,9%	▲ 3,1%	▲ 4,3%
Industrials	5 890 521 628 293	▲ 0,4%	▲ 5,2%	▲ 22,8%
Health Care	6 105 404 169 111	▼ -0,6%	▲ 8,5%	▲ 16,8%
Consumer Staples	3 497 415 896 057	▼ -1,4%	▲ 2,9%	▲ 2,0%
Energy	1 982 121 686 401	▼ -0,1%	▼ -7,0%	▲ 26,2%
Utilities	1 432 467 377 717	▼ -1,1%	▲ 4,9%	▲ 13,9%
Materials	1 226 516 981 545	▼ -0,1%	▲ 4,5%	▲ 15,4%
Real Estate	1 205 921 636 215	▼ -1,1%	▲ 0,8%	▲ 4,2%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	357	▲ 0,0%	▼ -4,0%
Банк ЦентрКредит	4 567	▲ 0,0%	▼ -3,4%
Kcell	3 250	▲ 0,0%	▼ -3,9%
Казатомпром	34 142	▲ 0,0%	▲ 15,9%
КазТрансОйл	1 154	▲ 0,0%	▲ 19,6%
KEGOK	1 442	▲ 0,0%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	42 115	▲ 0,0%	▲ 3,8%
КазМунайГаз	34 421	▲ 0,0%	▲ 57,0%
Эйр Астана	660	▲ 0,0%	▼ -42,2%
Казателеком	39 991	▲ 0,0%	▼ -9,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	472,33	▼ 0,0%	▼ -6,8%
RUB/KZT	6,13	▲ 0,4%	▼ -2,8%
CNY/RUB	10,95	▲ 0,0%	▼ -0,3%
EUR/USD	1,1440	▲ 0,0%	▼ -2,4%

\*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, 2026 г.