

Уолл-стрит выросла на фоне возвращения спроса к ИИ-компаниям, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 544	▲ 0,8%	▲ 10,0%
NASDAQ	26 207	▲ 1,3%	▲ 12,8%
DJIA	52 487	▲ 0,3%	▲ 8,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -6,3%	▲ 9,2%
Европа			
FTSE 100	10 472	▼ -0,2%	▲ 5,2%
DAX	2 133	▲ 0,9%	▲ 25,0%
Азия			
Hang Seng	24 030	▼ -0,7%	▼ -8,8%
Nikkei 225	69 072	▲ 3,4%	▲ 37,2%
Shanghai SE	4 037	▲ 1,7%	▲ 0,3%
Казахстан			
KASE	7 637	▼ -0,1%	▲ 7,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Американские фондовые рынки завершили торги в четверг уверенным ростом, несмотря на возобновление напряженности на Ближнем Востоке: инвесторы вновь проявили интерес к акциям технологических компаний и компаний, связанных с искусственным интеллектом. S&P 500 вырос на 0,81% до 7 543,64 п., Nasdaq Composite поднялся на 1,30%, достигнув 26 206,89 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 0,27% до 52 487,41 п.

Рост индексов происходил на фоне сообщений о новых ударах США и Ирана в районе Персидского залива, что поставило под сомнение устойчивость временного мирного соглашения между сторонами. Несмотря на это, нефтяные цены снизились после скачка накануне, когда стало известно об ударах США. Дополнительное внимание рынка было сосредоточено на снижении активности судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. По итогам торгов WTI снизился на 2,3% до \$71,83 за баррель, а Brent упала на 2,5% до \$76,05 за баррель.

Позитивный настрой на глобальных фондовых рынках поддержали новости вокруг сектора искусственного интеллекта. Инвесторы отреагировали на сообщения о том, что Китай может разрешить местным ИИ-компаниям ограниченный доступ к чипам Nvidia H200. Дополнительным фактором поддержки стали данные о высоком спросе на предстоящее размещение акций SK Hynix в США: по сообщениям, заявок было подано более чем в семь раз больше предложенного объема.

Южнокорейский производитель чипов планирует разместить американские депозитарные расписки по цене \$149 за бумагу и привлечь около \$26,5 млрд. Средства от размещения компания намерена направить на строительство новых заводов и закупку оборудования, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта. Ожидается, что это размещение станет вторым крупнейшим в мире после рекордного IPO SpaceX объемом \$85,7 млрд в прошлом месяце.

На этом фоне акции производителей чипов показали сильную динамику. Бумаги Micron Technology выросли на 4,5% после того, как компания представила планы инвестировать более \$250 млрд в США до 2035 года, рассчитывая выиграть от роста спроса на чипы памяти для ИИ-инфраструктуры. Акции Applied Materials прибавили 3,2%, а Sandisk выросла на 7,6%. При этом сектор ИИ остается волатильным: инвесторы продолжают оценивать, насколько устойчивым может быть ралли, которое ранее помогло Уолл-стрит обновить рекордные уровни в 2026 году.

Дополнительную поддержку технологическому сектору оказали акции Meta Platforms, которые выросли после сообщений Reuters о планах компании начать производство собственных ИИ-чипов с сентября. Эта новость усилила ожидания дальнейшего расширения инфраструктуры искусственного интеллекта среди крупнейших технологических компаний.

На макроэкономическом фронте данные по рынку труда оказались умеренно позитивными. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе, что указывает на устойчивость рынка труда, несмотря на замедление темпов создания рабочих мест в июне. При этом Федеральная резервная система на июньском заседании сохранила процентные ставки без изменений. Однако опубликованные в среду протоколы показали, что часть представителей ФРС допускала необходимость повышения ставок, прежде чем было принято решение оставить их на прежнем уровне.

Среди отдельных компаний вне технологического сектора динамика была менее уверенной. Акции PepsiCo снизились на 3,3%, несмотря на то что компания превыполнила ожидания по выручке за второй квартал. Бумаги Costco Wholesale упали на 4,2% до шестимесячного минимума после публикации данных о замедлении роста сопоставимых продаж в июне.

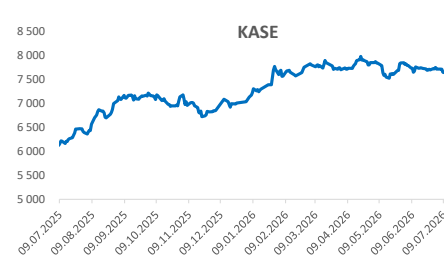
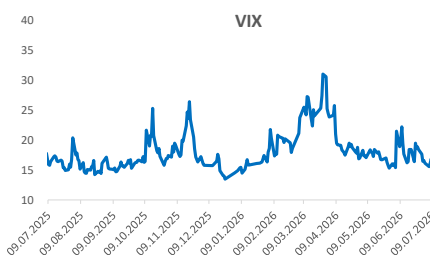
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 887 757 096 835	▲ 2,4%	▲ 0,5%	▲ 145,0%
Communication Services	11 804 301 784 518	▲ 0,6%	▼ -3,2%	▲ 12,3%
Financials	8 642 429 863 054	▲ 1,0%	▼ -6,0%	▲ 8,2%
Consumer Discretionary	6 790 092 827 884	▲ 1,2%	▼ -0,4%	▲ 3,1%
Industrials	5 769 561 079 063	▲ 0,5%	▲ 1,9%	▲ 20,4%
Health Care	6 114 828 144 440	▲ 0,5%	▲ 6,5%	▲ 16,0%
Consumer Staples	3 466 216 845 825	▼ -1,1%	▼ -1,5%	▲ 3,0%
Energy	2 039 735 536 758	▼ -1,5%	▼ -2,2%	▲ 29,2%
Utilities	1 427 332 947 593	▼ -0,6%	▲ 3,3%	▲ 13,3%
Materials	1 188 265 787 494	▲ 0,1%	▼ -1,5%	▲ 10,8%
Real Estate	1 206 162 099 565	▲ 0,1%	▼ -1,8%	▲ 4,4%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	361	▲ 0,4%	▼ -2,9%
Банк ЦентрКредит	4 500	▼ -0,6%	▼ -4,8%
Kcell	3 238	▼ -0,4%	▼ -4,3%
Казатомпром	32 900	▲ 0,2%	▲ 11,7%
КазТрансОйл	1 143	▼ -0,1%	▲ 18,4%
KEGOK	1 441	▲ 0,0%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	41 400	▼ -0,5%	▲ 2,0%
КазМунайГаз	34 270	▲ 0,0%	▲ 56,3%
Эйр Астана	661	▲ 0,5%	▼ -42,1%
Казхотелеком	40 360	▲ 0,1%	▼ -8,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	466,00	▼ -0,6%	▼ -8,0%
RUB/KZT	6,12	▲ 0,3%	▼ -3,0%
CNY/RUB	10,85	▲ 0,5%	▼ -1,3%
EUR/USD	1,1428	▲ 0,1%	▼ -2,5%

*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/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.