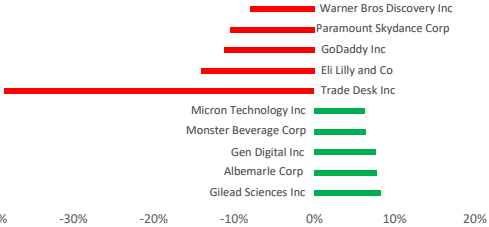


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 389	▲ 0,78%	▲ 8,9%
NASDAQ	21 450	▲ 0,98%	▲ 11,3%
DJIA	44 176	▲ 0,47%	▲ 4,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -8,57%	▼ -15,5%
Европа			
FTSE 100	9 096	▼ -0,06%	▲ 10,1%
DAX	2 067	▼ -0,03%	▲ 21,2%
Азия			
Hang Seng	24 859	▼ -0,89%	▲ 26,7%
Nikkei 225	41 820	▲ 1,85%	▲ 4,8%
Shanghai SE	3 635	▼ -0,12%	▲ 11,4%
Казахстан			
KASE	6 563	▲ 2,11%	▲ 15,6%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,78% до \$6 389,45; Nasdaq Composite поднялся на 0,98% достигнув \$21 450,02; DJI подорожал на 0,47% составив \$44 175,61. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+1,0%), Financials (+0,5%) и Energy (+0,5%). Главными аутсайдерами стали сектора Communication Services (-2,0%), Real Estate (-0,9%) и Utilities (-0,4%).

В пятницу фондовые индексы США закрылись в плюсе, при этом Nasdaq второй день подряд обновил исторический максимум закрытия. Рост был обусловлен увеличением котировок акций технологического сектора, в том числе Apple, а также ожиданиями инвесторов по поводу потенциального снижения процентных ставок.

Акции Apple в пятницу прибавили 4,2%, а за неделю подскочили на 13,3%, что стало самым значительным недельным приростом с 2020 года. В среду президент США Дональд Трамп объявил, что Apple планирует инвестировать дополнительно 100 миллиардов долларов в экономику США, доведя общий объем инвестиций компании до 600 миллиардов долларов в течение ближайших четырех лет.

Геополитические факторы также влияли на динамику рынков. Инвесторы следили за сигналами возможного перемирия между Россией и Украиной, после сообщений о том, что США и Россия работают над соглашением о прекращении конфликта на Украине. Ожидания мирного урегулирования оказали понижающее давление на цены на нефть в начале торгов в США. Кроме того, оба ключевых сорта нефти испытывали давление из-за экономических перспектив, связанных с введением тарифов, и завершили неделю в минусе.

В фокусе инвесторов — предстоящая публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США во вторник. Ежемесячный отчет по индексу потребительских цен в США может спровоцировать волатильность на рынках. Если, данные укажут на более высокую, чем прогнозировалось, инфляцию, это может ослабить нарастающие ожидания скорого снижения процентных ставок.

Аналитики прогнозируют, что базовая инфляция вырастет на 0,3% за месяц и составит 3,0% в годовом исчислении, превышая целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%. Инвесторы будут внимательно следить за тем, приведут ли импортные пошлины, введенные администрацией Трампа, к дальнейшему росту цен, учитывая, что июньский отчет по ИПЦ уже показал влияние тарифов на стоимость некоторых товаров.

«Если данные по индексу потребительских цен укажут на то, что рынок несколько перегрет, это может вызвать волатильность», — отметил Анджело Куркафас, старший инвестиционный стратег Edward Jones. «Однако, если результаты не окажутся хуже ожиданий, это может подтвердить, что мы находимся на ключевом этапе для политики Федеральной резервной системы».

Также по информации трех индийских официальных лиц, инвесторы внимательно следят за торговыми отношениями между США и Индией, так как Нью-Дели приостановил закупки новых партий оружия и самолетов из США после того, как на этой неделе Трамп увеличил пошлины на индийский экспорт до 50%.

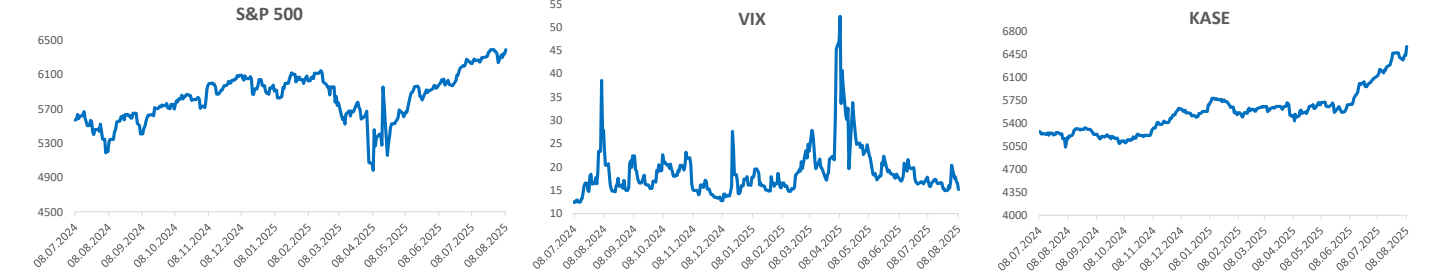
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 661 409 649 325	▲ 2,0%	▲ 2,2%	▲ 21,1%
Consumer Discretionary	6 429 074 023 538	▲ 0,2%	▲ 0,1%	▲ 22,7%
Consumer Staples	3 423 195 584 000	▲ 0,2%	▲ 2,2%	▲ 2,2%
Energy	1 540 954 210 688	▲ 0,5%	▲ 5,4%	▲ 3,8%
Financials	7 677 577 158 326	▲ 0,5%	▲ 0,4%	▲ 19,4%
Industrials	4 558 054 219 713	▲ 0,0%	▲ 0,3%	▲ 20,1%
Information Technology	18 880 446 670 109	▲ 0,3%	▲ 0,4%	▲ 26,1%
Materials	1 002 589 131 510	▲ 0,5%	▲ 6,0%	▲ 2,1%
Real Estate	1 040 664 732 625	▲ 0,9%	▲ 2,6%	▲ 3,6%
Utilities	1 194 772 626 574	▲ 0,4%	▲ 5,4%	▲ 20,1%
Health Care	4 884 590 831 271	▲ 1,0%	▲ 2,8%	▲ 7,1%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	344	1%	25,5%
Банк ЦентрКредит	3 890	5%	69,7%
Kcell	3 412	2%	0,9%
Казатомпром	23 409	0%	14,5%
КазТрансОйл	805	0%	-2,2%
KEGOK	1 446	0%	-4,9%
Kaspi.kz	49 240	2%	-10,2%
КазМунайГаз	20 595	4%	40,8%
Эйр Астана	750	0%	-34,4%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	540,33	0,31%	3,0%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,64	-0,92%	-24,0%
EUR/USD	1,1639	-0,22%	13,4%

*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, 2025 г.