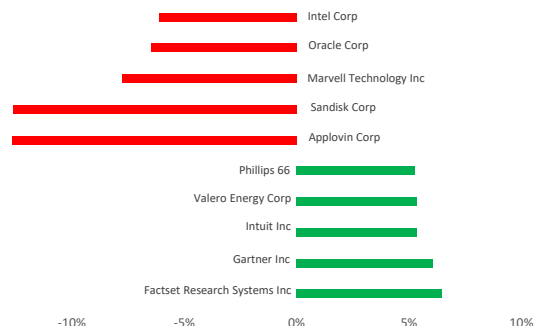


Рост нефтяных цен и коррекция в полупроводниках усилили давление на рынок...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 515	▼ -0,79%	▲ 9,6%
NASDAQ	25 873	▼ -1,55%	▲ 11,4%
DJIA	52 499	▼ -0,26%	▲ 8,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 14,2%	▲ 18,3%
Европа			
FTSE 100	10 498	▲ 0,0%	▲ 5,5%
DAX	2 135	▲ 0,3%	▲ 25,2%
Азия			
Hang Seng	24 214	▲ 0,2%	▼ -8,1%
Nikkei 225	67 243	▼ -1,9%	▲ 33,6%
Shanghai SE	3 914	▼ -2,1%	▼ -2,7%
Казахстан			
KASE	7 729	▲ 0,7%	▲ 8,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 490 779 653 081	▼ -1,7%	▼ -4,7%	▲ 132,8%
Communication Services	11 730 198 534 711	▲ 0,6%	▼ -1,4%	▲ 13,1%
Financials	8 717 763 215 530	▲ 0,7%	▼ -5,9%	▲ 9,5%
Consumer Discretionary	6 737 065 463 447	▼ -0,9%	▼ -1,9%	▲ 2,6%
Industrials	5 746 763 908 581	▼ -0,4%	▲ 0,7%	▲ 19,5%
Health Care	6 075 431 480 260	▲ 0,4%	▲ 6,6%	▲ 16,6%
Consumer Staples	3 519 479 944 961	▲ 0,5%	▲ 0,3%	▲ 4,4%
Energy	2 117 220 812 232	▲ 2,7%	▲ 3,1%	▲ 31,7%
Utilities	1 445 870 624 348	▲ 0,6%	▲ 3,0%	▲ 14,1%
Materials	1 192 129 069 710	▼ -0,3%	▼ -3,0%	▲ 12,0%
Real Estate	1 218 245 739 271	▲ 0,6%	▼ -0,5%	▲ 4,8%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	369	▲ 1,1%	▼ -0,8%
Банк ЦентрКредит	4 500	▼ 0,0%	▼ -4,8%
Kcell	3 245	▲ 0,9%	▼ -4,1%
Казатомпром	33 580	▲ 0,5%	▲ 14,0%
КазТрансОйл	1 148	▲ 1,2%	▲ 19,0%
KEGOK	1 443	▼ 0,0%	▼ -6,9%
Kaspi.kz	42 650	▲ 1,8%	▲ 5,1%
КазМунайГаз	34 290	▼ 0,0%	▲ 56,4%
Эйр Астана	666	▲ 1,1%	▼ -41,7%
Казхотелеком	40 850	▼ -0,4%	▼ -7,1%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	474,24	▲ 0,01%	▼ -6,4%
RUB/KZT	6,19	▲ 0,5%	▼ -1,9%
CNY/RUB	10,90	▲ 1,4%	▼ -0,8%
EUR/USD	1,1381	▼ -0,3%	▼ -2,9%

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

Источник: Refinitiv Eikon

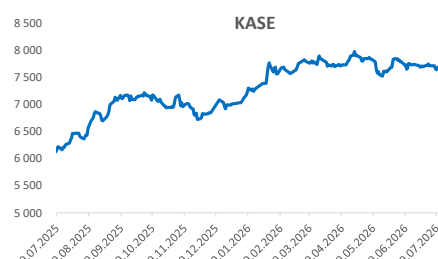
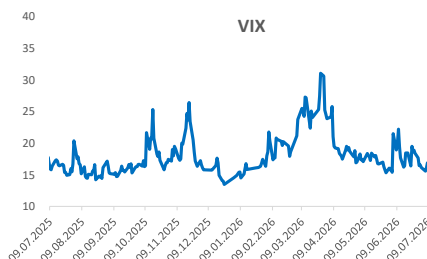
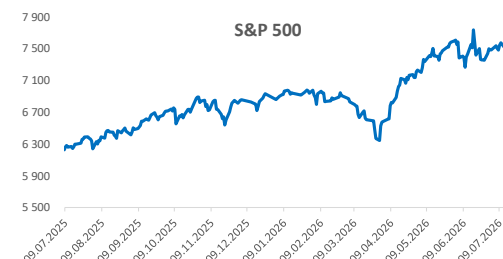
По итогам торгов понедельника американские фондовые индексы завершили сессию снижением: индекс S&P 500 потерял 0,79%, опустившись до 7 515 п., Nasdaq Composite снизился на 1,55% до 25 873 п., а Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,26% до 52 499 п. Давление на рынок оказали масштабная коррекция в секторе полупроводников и резкий рост цен на нефть, усиливший опасения инвесторов относительно сохранения инфляционного давления и более жесткой денежно-кредитной политики ФРС США.

В отраслевом разрезе наибольшее снижение продемонстрировали Information Technology (-1,73%), Consumer Discretionary (-0,95%) и Industrials (-0,43%). В лидерах роста оказались Energy (+2,67%), Financials (+0,73%) и Communication Services (+0,62%). Рост нефтяных котировок способствовал ротации капитала в энергетический сектор, тогда как технологические компании оказались под давлением фиксации прибыли после продолжительного ралли, вызванного ажиотажным спросом на бумаги, связанные с искусственным интеллектом.

Ключевым драйвером сырьевого рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских судов в Ормузском проливе. По его словам, судоходство через стратегически важный маршрут останется открытым под контролем США, при этом вводится 20%-ный сбор с проходящих грузов для компенсации военных расходов. Дополнительным фактором стали сообщения Центрального командования Вооруженных сил США о возобновлении ограничений для судов, следующих в иранские порты. На этом фоне нефть марки Brent подорожала на 9,6% до 82,91 долл. США за барр., а WTI выросла на 9,4% до 78,14 долл. США за барр. Ускорение роста цен на энергоносители повышает риски сохранения инфляции на повышенном уровне, что может ограничить возможности ФРС США по переходу к смягчению денежно-кредитной политики.

Наибольшее давление на рынок оказал сектор полупроводников, который снизился на 4,36%. Акции NVIDIA (-3,52%), Advanced Micro Devices (-4,21%), Micron Technology (-4,32%), Applied Materials (-4,50%), Intel (-6,12%) и Marvell Technology (-7,75%) оказались среди главных аутсайдеров торгов. Дополнительным негативным фактором стало снижение бумаг SK Hynix на 9,2% после недавнего дебюта ADR в США. Коррекция в секторе отражает стремление инвесторов зафиксировать прибыль после существенного роста капитализации AI-компаний, несмотря на сохранение сильных фундаментальных ожиданий относительно долгосрочного спроса на полупроводники.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации июньских данных по инфляции в США, первом выступлении председателя ФРС США Кевина Уорша в Конгрессе и старте сезона корпоративной отчетности. Уже сегодня финансовые результаты представят JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs. По данным FactSet, аналитики ожидают роста совокупной прибыли компаний индекса S&P 500 во втором квартале более чем на 23% г/г. Публикация корпоративной отчетности, инфляционных данных и комментарии ФРС США станут ключевыми ориентирами для дальнейшей динамики американского фондового рынка в ближайшие недели.



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>Наш сайт: <https://cesec.kz/>АО "Сентрас Секьюритиз" • 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 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.