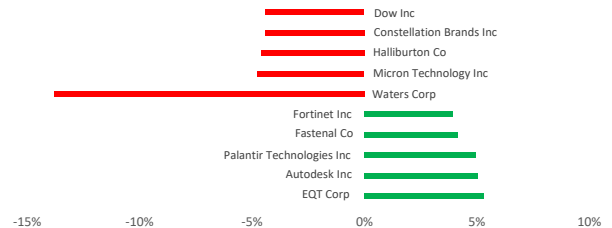


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 269	▲ 0,14%	▲ 6,8%
NASDAQ	20 640	▲ 0,27%	▲ 7,1%
DJIA	44 460	▲ 0,20%	▲ 4,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 4,88%	▼ -4,1%
Европа			
FTSE 100	8 998	▲ 0,64%	▲ 8,9%
DAX	2 062	▼ -0,44%	▲ 20,9%
Азия			
Hang Seng	24 203	▲ 0,26%	▲ 23,3%
Nikkei 225	39 514	▼ -0,14%	▼ -1,0%
Shanghai SE	3 520	▲ 0,27%	▲ 7,9%
Казахстан			
KASE	6 161	▼ -0,79%	▲ 8,5%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,14% до \$6 268,56; Nasdaq Composite поднялся на 0,27% достигнув \$20 640,33; DJI подорожал на 0,20% составив \$44 459,65. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Communication Services (+1,0%), Financials (+0,7%) и Real Estate (+0,4%). Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-1,2%), Materials (-0,8%) и Health Care (-0,6%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 107 136 116 163	▲ 1,0%	2,9%	25,9%
Consumer Discretionary	6 097 486 279 677	▲ 0,2%	7,1%	14,8%
Consumer Staples	3 335 410 252 681	▼ -0,3%	0,5%	-3,1%
Energy	1 603 047 386 521	▼ -1,2%	-0,4%	-1,0%
Financials	7 812 257 284 855	▲ 0,7%	5,8%	20,8%
Industrials	4 580 679 222 285	▲ 0,2%	5,0%	20,4%
Information Technology	17 843 610 914 493	▲ 0,1%	3,9%	13,2%
Materials	1 023 218 659 996	▼ -0,8%	4,2%	0,1%
Real Estate	1 052 900 005 284	▲ 0,4%	0,9%	3,5%
Utilities	1 144 037 771 757	▲ 0,3%	2,7%	16,9%
Health Care	5 107 119 670 888	▼ -0,6%	-0,5%	-4,7%

Вчера фондовый рынок Уолл-стрит завершил торги с небольшим повышением. Инвесторы действовали осторожно, воздерживаясь от крупных сделок на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин. Рынок сохранял стабильность в ожидании важных экономических данных и старта сезона корпоративной отчетности.

На выходных президент США Дональд Трамп усилил торговую напряженность, объявив о намерении ввести с 1 августа 30%-ные пошлины на большую часть импорта из Евросоюза и Мексики, что отодвигает сроки заключения торговых соглашений. ЕС обвинил США в препятствовании усилиям по достижению торговой сделки и пригрозил ответными мерами в случае провала переговоров. Евросоюз решил отложить введение контрмер до начала августа, рассчитывая на переговоры для достижения компромисса. Белый дом подтвердил, что консультации с ЕС, Канадой и Мексикой продолжаются.

Одним из направлений, где тарифная риторика Трампа все же оказала влияние на рынки, стали цены на сырую нефть: стоимость американской нефти упала на 2,2% после того, как он пригрозил покупателям российского экспорта ввести пошлины, что может иметь косвенные последствия для мировых поставок энергоносителей. Дональд Трамп заявил о 50-дневном сроке для России, чтобы завершить конфликт на Украине и избежать энергетических санкций.

Тем временем инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен в США за июнь, отслеживая возможные признаки инфляционного давления от тарифов или сигналы о будущих шагах Федеральной резервной системы. Однако ключевая цель Дональда Трампа — ускорить отставку председателя ФРС США Джерома Пауэлла, который отказался снижать ставки для стимулирования экономики, как того хотел президент. Рынок облигаций опасается, что расследование реконструкции здания ФРС США может стать предлогом для ухода Пауэлла.

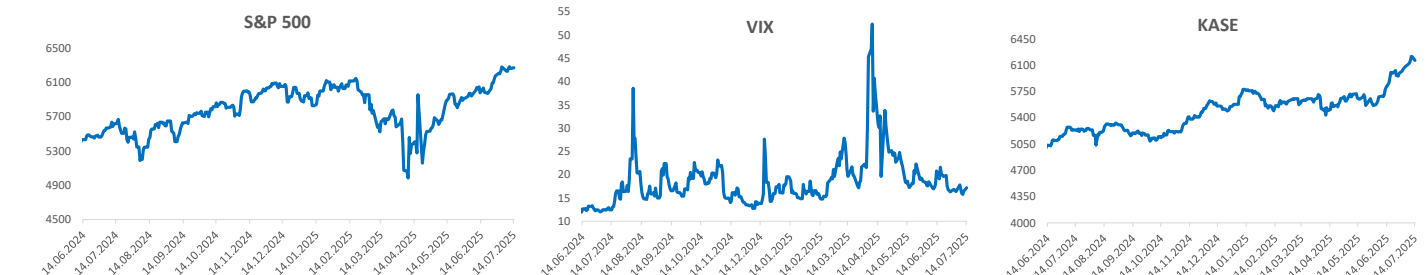
На фоне этих событий рыночная капитализация Becton, Dickinson and Co., компании в сфере медицинских технологий, снизилась на 0,6% после объявления о выделении подразделения бионаук и диагностики в отдельный бизнес, который будет объединен с Waters Corp. Капитализация Waters Corp. сократилась на 10,2%. Акции Synopsys Inc., разработчика ПО для проектирования чипов, выросли на 0,4% в ходе предварительных торгов в понедельник после одобрения китайским регулятором сделки по слиянию с Ansys, производителем программного обеспечения для инженерного анализа.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	331	0%	20,8%
Банк ЦентрКредит	3 725	-1%	62,5%
Kcell	3 478	0%	2,9%
Казатомпром	22 100	-3%	8,1%
КазТрансОйл	814	0%	-1,1%
KEGOK	1 449	0%	-4,7%
Kaspi.kz	44 885	0%	-18,2%
КазМунайГаз	17 500	-1%	19,6%
Эйр Астана	718	0%	-37,2%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	523,85	0,09%	-0,1%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,47	0,63%	-25,2%
EUR/USD	1,1663	-0,22%	13,6%

*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/>

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, 2025 г.