

Инфляция ниже ожиданий усилила оптимизм инвесторов...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 544	▲ 0,38%	▲ 10,0%
NASDAQ	26 107	▲ 0,90%	▲ 12,4%
DJIA	52 508	▲ 0,02%	▲ 8,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -3,8%	▲ 13,7%
Европа			
FTSE 100	10 529	▲ 0,3%	▲ 5,8%
DAX	2 138	▲ 0,1%	▲ 25,3%
Азия			
Hang Seng	24 341	▲ 0,5%	▼ -7,6%
Nikkei 225	67 744	▲ 0,7%	▲ 34,6%
Shanghai SE	3 967	▲ 1,4%	▼ -1,4%
Казахстан			
KASE	7 668	▼ -0,8%	▲ 7,6%

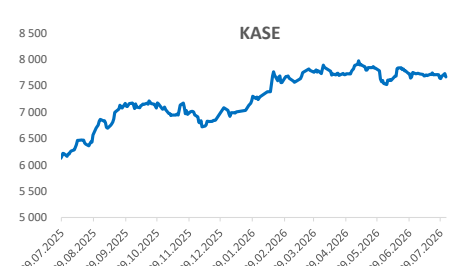
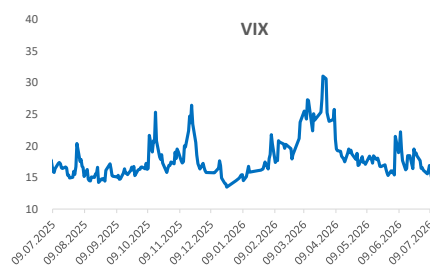
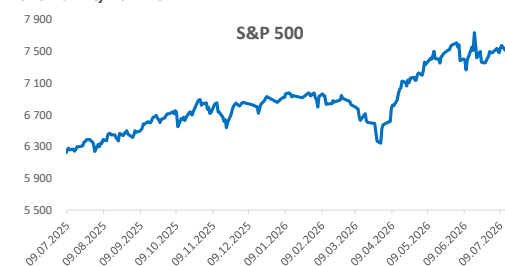
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 801 597 634 994	▲ 0,5%	-2,2%	▲ 143,6%
Communication Services	11 897 203 583 575	▲ 0,8%	-1,8%	▲ 12,3%
Financials	8 738 842 362 743	▲ 0,4%	▲ 4,5%	▲ 8,4%
Consumer Discretionary	6 738 106 017 016	▲ 0,3%	-2,3%	▲ 2,0%
Industrials	5 747 908 175 683	▲ 0,1%	0,0%	▲ 19,4%
Health Care	5 957 181 204 457	▲ 0,8%	▲ 4,8%	▲ 15,6%
Consumer Staples	3 473 559 333 756	▲ 0,4%	-0,9%	▲ 3,1%
Energy	2 124 706 911 148	▲ 0,4%	▲ 4,4%	▲ 34,1%
Utilities	1 445 127 721 172	▲ 0,2%	▲ 2,1%	▲ 13,7%
Materials	1 195 053 059 011	▲ 0,2%	-3,1%	▲ 13,0%
Real Estate	1 213 199 885 136	▲ 0,5%	-0,8%	▲ 4,0%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	365	▼ -1,1%	▼ -2,0%
Банк ЦентрКредит	4 490	▼ -0,2%	▼ -5,0%
Kcell	3 245	▲ 0,0%	▼ -4,1%
Казатомпром	32 800	▼ -2,3%	▲ 11,4%
КазТрансОйл	1 140	▼ -0,7%	▲ 18,1%
KEGOK	1 443	▲ 0,0%	▼ -6,9%
Kaspi.kz	42 000	▼ -1,5%	▲ 3,5%
КазМунайГаз	34 282	▼ 0,0%	▲ 56,4%
Эйр Астана	669	▲ 0,4%	▼ -41,4%
Казхотелеком	40 913	▲ 0,2%	▼ -6,9%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	469,33	▼ -1,04%	▼ -7,4%
RUB/KZT	6,05	▼ -2,2%	▼ -4,1%
CNY/RUB	10,85	▼ -0,5%	▼ -1,3%
EUR/USD	1,1419	▲ 0,3%	▼ -2,6%

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

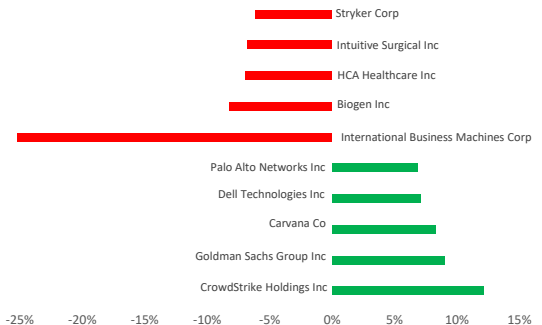
Источник: Refinitiv Eikon



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

Лидеры роста и падения S&P 500



По итогам торгов вторника американские фондовые индексы вернулись к росту после снижения днем ранее. Индекс S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq Composite вырос на 0,9%, а Dow Jones Industrial Average практически не изменился, повысившись на 0,02% до 52 508 п. Рост рынка носил избирательный характер: в структуре индекса S&P 500 положительную динамику продемонстрировали лишь три сектора из одиннадцати - Information Technology (+0,53%), Energy (+0,43%) и Materials (+0,19%).

Ключевыми событиями дня стали публикация июньских данных по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности. Согласно данным Министерства труда США, годовой рост потребительских цен (CPI) замедлился до 3,5% с 4,2% месяцем ранее, главным образом благодаря существенному снижению цен на энергоносители. Показатель оказался лучше ожиданий рынка, предполагавших инфляцию на уровне 3,8%. Более слабые инфляционные данные снизили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что поддержало прежде всего акции технологических и полупроводниковых компаний. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,58%, а доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам.

В центре внимания также находились квартальные результаты крупнейших американских банков. Акции JPMorgan Chase выросли на 2,5%, Bank of America - на 1,9%, а Goldman Sachs прибавили 9,0% после публикации сильной отчетности, превысившей ожидания рынка. В то же время бумаги Citigroup снизились на 5,3%, а Wells Fargo - на 2,7%, несмотря на в целом устойчивые финансовые результаты, что свидетельствует о высокой избирательности инвесторов при оценке корпоративной отчетности.

Одним из главных аутсайдеров сессии стала International Business Machines Corp, акции которой обвалились на 25,2%, сократив рыночную капитализацию компании примерно на 55 млрд долл. США. Поводом стало предупреждение менеджмента о более слабых, чем ожидалось, финансовых результатах за второй квартал. Предварительная выручка компании составила 17,2 млрд долл. США против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 17,9 млрд долл. США. Руководство компании также отметило изменение структуры корпоративных расходов клиентов, которые все активнее перераспределяют инвестиции в пользу серверной инфраструктуры и полупроводниковых решений для искусственного интеллекта.

Акции Biogen снизились на 8,2% до 192 долл. США после публикации неудачных результатов клинических испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера.

На сырьевом рынке нефтяные котировки продолжили рост. Стоимость Brent увеличилась на 1,7% до 84,73 долл. США за барр., а WTI - на 1,5% до 79,34 долл. США за барр., достигнув максимальных уровней за месяц. Поддержку рынку оказало обострение геополитической ситуации после возобновления США морской блокады Ирана в районе Ормузского пролива, что вновь усилило опасения относительно возможных перебоев мировых поставок нефти.

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.