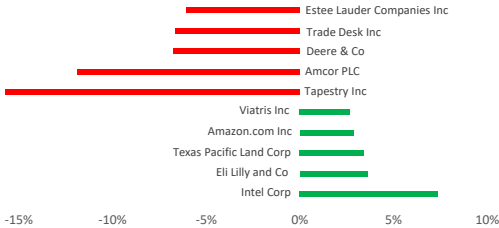


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 469	▲ 0,03%	▲ 10,2%
NASDAQ	21 711	▼ -0,01%	▲ 12,6%
DJIA	44 911	▼ -0,02%	▲ 5,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	14	▼ -2,56%	▼ -19,4%
Европа			
FTSE 100	9 177	▲ 0,13%	▲ 11,1%
DAX	2 075	▲ 0,67%	▲ 21,7%
Азия			
Hang Seng	25 519	▼ -0,37%	▲ 30,0%
Nikkei 225	42 787	▼ -1,13%	▲ 7,3%
Shanghai SE	3 666	▼ -0,46%	▲ 12,4%
Казахстан			
KASE	6 830	▲ 1,16%	▲ 20,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В четверг фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,03% до \$6 468,54; Nasdaq Composite упал на 0,01% достигнув \$21 710,67; DJI снизился на 0,02% составив \$44 911,26. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Materials (-1,2%), Consumer Discretionary (-1,2%) и Industrials (-1,1%). Рост показал сектор Financials (+0,1%).

В четверг мировые фондовые индексы немного снизились, а американские рынки закрылись почти без изменений. Доходность гособлигаций США выросла на фоне неожиданно высоких данных по инфляции, которые снизили ожидания инвесторов относительно скорого снижения ставки ФРС.

Ключевым фактором давления на рынок стали свежие макроэкономические данные: Министерство труда США сообщило, что в июле цены производителей выросли на 0,9% против прогноза 0,2%. Усиление ценового давления снижает вероятность быстрого смягчения денежно-кредитной политики, поскольку ФРС, вероятно, будет действовать осторожно. Инвесторы связывают часть роста инфляции с тарифной политикой президента Дональда Трампа.

Тем не менее, денежные рынки по-прежнему ожидают, что ФРС снизит процентную ставку по займам в следующем месяце, хотя часть участников сократила свои ставки на это событие. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре на 25 базисных пунктов оценивается рынками в 92,5%, что немного ниже уровня 94,3%, зафиксированного в среду.

Дополнительным сигналом для рынков стали данные по рынку труда: отчет Министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось с 3 тыс., до 224 тыс., что оказалось лучше прогноза в 228 тыс. Эти данные свидетельствуют о сохраняющейся устойчивости американского рынка труда, несмотря на инфляционные риски и неопределенность в экономике.

На корпоративном фронте акции Intel Corp выросли на 7,4% после сообщений Bloomberg News о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о возможном приобретении правительством доли в компании. В то же время бумаги Cisco Systems снизились на 1,6% после публикации результатов, в целом совпавших с прогнозами и не вызвавших значительного интереса инвесторов. Акции Deere & Co упали на 6,8% на фоне снижения квартальной прибыли и ужесточения годового прогноза, а бумаги Tapestry обвалились на 15,7% после того, как производитель сумок Coach спрогнозировал годовую прибыль ниже рыночных ожиданий.

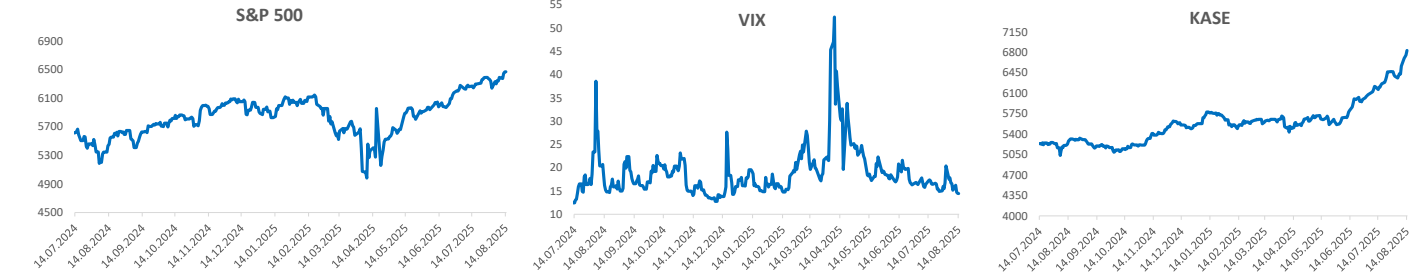
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 789 501 867 001	▲ 0,4%	2,4%	27,1%
Consumer Discretionary	6 299 106 935 054	▼ -1,0%	4,1%	24,9%
Consumer Staples	3 386 487 648 842	▼ -1,0%	1,7%	-3,1%
Energy	1 550 291 267 288	0,0%	-1,2%	-3,1%
Financials	7 862 058 341 774	▲ 0,1%	1,2%	19,5%
Industrials	4 567 319 679 982	▼ -1,0%	0,3%	20,3%
Information Technology	18 982 950 756 372	▼ -0,0%	0,3%	23,1%
Materials	1 020 217 521 641	▼ -1,0%	-2,2%	-0,1%
Real Estate	1 036 156 579 882	▼ -0,0%	-2,4%	-4,3%
Utilities	1 189 002 129 649	▼ -0,0%	4,8%	18,8%
Health Care	5 033 344 519 929	▼ -0,1%	-2,0%	5,3%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	368	1%	34,4%
Банк ЦентрКредит	4 500	6%	96,3%
Kcell	3 374	0%	-0,2%
Казатомпром	23 915	1%	16,9%
КазТрансОйл	808	0%	-1,8%
KEGOK	1 445	0%	-5,0%
Kaspi.kz	51 870	0%	-5,4%
КазМунайГаз	20 130	0%	37,6%
Эйр Астана	759	-1%	-33,6%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	538,15	0,04%	2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,83	-0,30%	-22,6%
EUR/USD	1,1646	-0,50%	13,5%

*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/>

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.