

Инвесторы сохраняют оптимизм на фоне замедления инфляции и сильного старта сезона отчетности...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 572	▲ 0,38%	▲ 10,4%
NASDAQ	26 269	▲ 0,62%	▲ 13,1%
DJIA	52 659	▲ 0,29%	▲ 8,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -5,0%	▲ 8,0%
Европа			
FTSE 100	10 516	▼ -0,1%	▲ 5,7%
DAX	2 126	▼ -0,5%	▲ 24,7%
Азия			
Hang Seng	24 681	▲ 1,4%	▼ -6,3%
Nikkei 225	68 752	▲ 1,5%	▲ 36,6%
Shanghai SE	3 956	▼ -0,3%	▼ -1,7%
Казахстан			
KASE	7 700	▲ 0,4%	▲ 8,1%

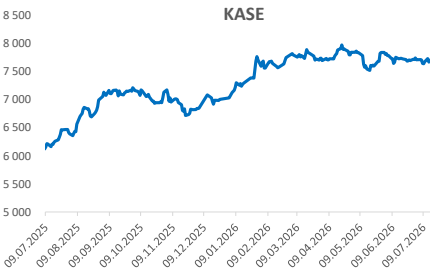
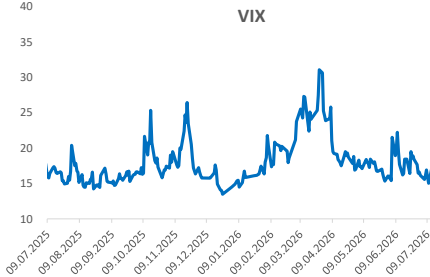
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 760 135 008 500	▼ -1,8%	▼ -2,5%	▲ 130,5%
Communication Services	12 252 696 286 635	▲ 1,4%	▲ 2,1%	▲ 14,7%
Financials	8 778 888 455 469	▼ 0,7%	▼ 6,3%	▲ 11,4%
Consumer Discretionary	6 826 307 348 233	▼ 0,5%	▼ 0,6%	▲ 4,6%
Industrials	5 737 483 364 506	▼ -0,3%	▲ 1,0%	▲ 20,1%
Health Care	5 959 165 894 556	▲ 0,4%	▼ 7,1%	▲ 18,0%
Consumer Staples	3 472 028 891 306	▲ 0,1%	▲ 1,8%	▲ 4,5%
Energy	2 108 335 996 116	▼ -1,0%	▲ 4,6%	▲ 35,5%
Utilities	1 431 202 717 089	▼ -1,1%	▲ 2,4%	▲ 13,3%
Materials	1 190 247 502 275	▼ -0,1%	▼ 2,1%	▲ 15,2%
Real Estate	1 214 217 508 461	▲ 0,2%	▲ 2,0%	▲ 5,7%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	367	▲ 0,5%	▼ -1,5%
Банк ЦентрКредит	4 490	▲ 0,0%	▼ -5,0%
Kcell	3 222	▼ -0,7%	▼ -4,7%
Казатомпром	33 300	▲ 1,5%	▲ 13,1%
КазТрансОйл	1 135	▼ -0,4%	▲ 17,6%
KEGOK	1 443	▼ 0,0%	▼ -6,9%
Kaspi.kz	42 499	▲ 1,2%	▲ 4,7%
КазМунайГаз	34 285	▲ 0,0%	▲ 56,4%
Эйр Астана	675	▲ 0,9%	▼ -40,9%
Казхителеком	41 407	▲ 1,2%	▼ -5,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	469,37	▲ 0,01%	▼ -7,4%
RUB/KZT	6,06	▲ 0,1%	▼ -4,0%
CNY/RUB	11,00	▲ 1,4%	▲ 0,1%
EUR/USD	1,1463	▲ 0,4%	▼ -2,2%

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

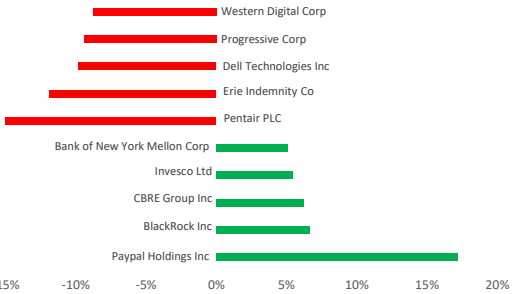
Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

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

Лидеры роста и падения S&P 500



По итогам торгов среды американские фондовые индексы второй день подряд завершили сессию ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,38%, достигнув 7 572 п., Nasdaq Composite вырос на 0,62% до 26 269 п., а Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,29% до 52 659 п. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, поддержку рынку показали более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции производителей в США и сильный старт сезона корпоративной отчетности, что способствовало сохранению спроса на рискованные активы.

В отраслевом разрезе лидерами роста стали Communication Services (+1,36%), Financials (+0,71%) и Consumer Discretionary (+0,54%). Под давлением оказались Information Technology (-1,85%), Utilities (-1,10%) и Energy (-0,98%). Коррекция в технологическом секторе носила преимущественно технический характер после продолжительного роста, тогда как снижение акций энергетических компаний было связано с фиксацией прибыли.

Дополнительную поддержку рынку оказали опубликованные данные по инфляции производителей. Согласно Министерству труда США, индекс цен производителей (PPI) в июне вырос на 5,5% г/г, что оказалось ниже майских темпов. Замедление было обусловлено первым с середины 2022 года снижением цен на товары и падением стоимости энергоносителей на 6,4%. Более умеренная динамика PPI укрепила ожидания того, что ФРС США сможет сохранить текущую денежно-кредитную политику без дополнительного повышения ставок в ближайшей перспективе.

Среди корпоративных событий одним из лидеров роста стали акции PayPal Holdings, подорожавшие на 17,2% после сообщений о возможном приобретении компании финтех-стартапом Stripe совместно с инвестиционной компанией Advent International. Потенциальная сделка оценивает PayPal более чем в 53 млрд долл. США.

Сильную квартальную отчетность также представила BlackRock. Акции крупнейшей в мире управляющей компании выросли на 6,6% после публикации результатов, превысивших ожидания рынка. Выручка увеличилась на 31% г/г до 7,1 млрд долл. США, а объем активов под управлением достиг рекордных 15,34 трлн долл. США благодаря устойчивому притоку клиентских средств и росту мировых фондовых рынков. Компания продолжает расширять бизнес в сегментах альтернативных инвестиций, инфраструктурных проектов и частного кредитования, снижая зависимость от традиционного рынка ETF.

Одним из главных аутсайдеров дня стала Pentair, акции которой снизились на 15,0% после ухудшения прогнозов по выручке и прибыли на текущий год. Компания объяснила пересмотр ожиданий сокращением запасов у дистрибьюторов и ослаблением спроса в сегменте оборудования для бассейнов.

На сырьевом рынке Brent выросла на 0,3% до 84,95 долл. США за барр., а WTI - до 79,60 долл. США за барр. Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать эскалация конфликта между США и Ираном. Сохраняющиеся риски перебоев поставок через Ормузский пролив формируют геополитическую премию в ценах на нефть и усиливают инфляционные риски, которые остаются одним из ключевых факторов для мировых финансовых рынков.

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.