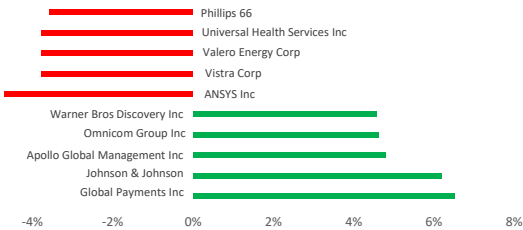


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 264	▲ 0,32%	▲ 6,7%
NASDAQ	20 730	▲ 0,25%	▲ 7,5%
DJIA	44 255	▲ 0,53%	▲ 4,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -3,60%	▼ -4,3%
Европа			
FTSE 100	8 927	▼ -0,13%	▲ 8,1%
DAX	2 048	▼ -0,36%	▲ 20,1%
Азия			
Hang Seng	24 518	▼ -0,29%	▲ 24,9%
Nikkei 225	39 429	▼ -0,63%	▼ -1,2%
Shanghai SE	3 504	▼ -0,03%	▲ 7,4%
Казахстан			
KASE	6 204	▼ -0,03%	▲ 9,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 0,32% до \$6 263,70; Nasdaq Composite поднялся на 0,25% достигнув \$20 730,49; DJI подорожал на 0,53% составив \$44 254,78. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Real Estate (+0,9%), Financials (+0,8%) и Communication Services (+0,7%). Единственным аутсайдером стал сектор Energy (-1,1%).

Вчера фондовые индексы слегка поднялись, тогда как доллар и доходность гособлигаций США снизились, поскольку рынки стабилизировались после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он считает «крайне маловероятным» увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла.

Ранее в среду Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы планирует уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что спровоцировало немедленное падение фондовых индексов и курса доллара, а также рост доходности казначейских облигаций. Позже, выступая перед журналистами, Дональд Трамп опроверг эти слухи, заявив, что увольнение Пауэлла «крайне маловероятно», но подтвердил, что во вторник вечером обсуждал этот вопрос с республиканскими законодателями, сигнализируя о продолжающемся давлении на ФРС и её руководителя.

«Независимость ФРС чрезвычайно важна для нашей экономики в целом, поэтому вы видели, как отреагировал рынок, когда появился этот первый заголовок», — заявил Дилан Белл, главный инвестиционный директор CalBay Investments.

Несмотря на призывы Трампа к смягчению кредитной политики, представители ФРС не спешат снижать ставки, ожидая ясности в отношении того, вызовут ли его тарифы на торговых партнеров США новый всплеск инфляции. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выразил обеспокоенность в интервью Fox Business, заявив, что повышение импортных пошлин может усилить инфляционное давление.

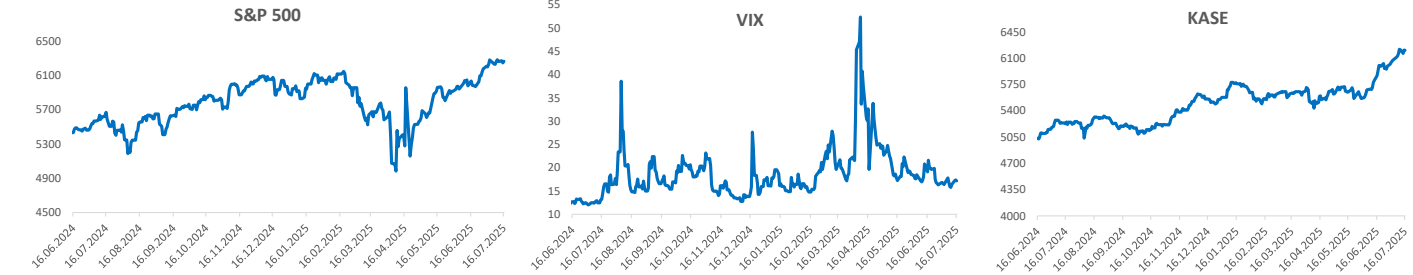
На этой неделе рынки сосредоточились на данных по инфляции. Согласно отчету Министерства труда США индекс цен производителей в июне неожиданно остался неизменным, так как рост стоимости товаров из-за импортных пошлин был уравновешен снижением цен на услуги. Стабильность индекса цен производителей для конечного спроса в июне последовала за пересмотренным ростом на 0,3% в мае. Это произошло после публикации во вторник данных по потребительским ценам в США за июнь, которые указали на повышение цен на 0,3% на некоторые товары.

Во второй день сезона отчетности, новый всплеск прибыли крупных банков Уолл-стрит не смог стимулировать рост их акций. Акции Goldman Sachs выросли на 0,9% после объявления о росте прибыли на 22%, тогда как акции Bank of America и Morgan Stanley снизились на 0,3% и 1,3% соответственно, несмотря на публикацию более высоких финансовых результатов. Тем временем акции Johnson & Johnson подскочили на 6,2%, заняв второе место по росту среди компаний индекса S&P 500, после того как компания вдвое сократила прогноз расходов на этот год, связанных с новыми тарифами, и повысила ожидания по продажам и прибыли на весь год.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 077 093 870 451	0,7%	3,5%	23,6%
Consumer Discretionary	6 032 238 782 566	0,1%	6,9%	10,6%
Consumer Staples	3 313 764 511 840	0,7%	0,9%	-4,0%
Energy	1 572 386 424 852	-1,1%	-3,4%	-5,7%
Financials	7 730 522 090 871	0,8%	4,7%	16,1%
Industrials	4 560 734 252 619	0,3%	5,6%	15,5%
Information Technology	18 125 797 476 300	0,0%	5,0%	11,9%
Materials	1 004 706 351 052	0,2%	3,9%	-3,9%
Real Estate	1 049 477 454 102	0,9%	0,8%	1,3%
Utilities	1 133 547 964 810	0,3%	2,8%	17,8%
Health Care	5 070 010 911 188	-0,4%	-0,2%	-6,8%
Акции KASE		Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк		332	0%	21,1%
Банк ЦентрКредит		3 720	0%	62,3%
Kcell		3 480	0%	3,0%
Казатомпром		22 670	-1%	10,8%
КазТрансОйл		813	0%	-1,2%
КЕГОК		1 452	0%	-4,5%
Kaspi.kz		45 694	2%	-16,7%
КазМунайГаз		17 394	0%	18,9%
Эйр Астана		727	0%	-36,4%
Валюта		Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT		528,22	0,52%	0,7%
RUB/KZT		6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB		10,58	0,84%	-24,4%
EUR/USD		1,1634	0,30%	13,3%

*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/>

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.