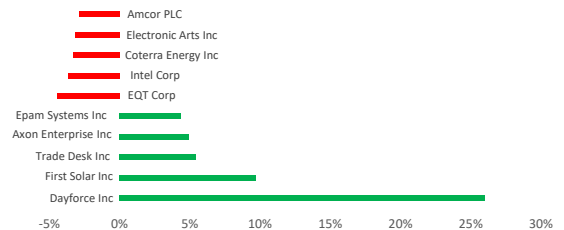


Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	6 449	▼ -0,01%	▲ 9,9%
NASDAQ	21 630	▲ 0,03%	▲ 12,2%
DJIA	44 912	▼ -0,08%	▲ 5,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -0,66%	▼ -16,4%
Европа			
FTSE 100	9 158	▲ 0,21%	▲ 10,9%
DAX	2 069	▼ -0,08%	▲ 21,3%
Азия			
Hang Seng	25 177	▼ -0,37%	▲ 28,3%
Nikkei 225	43 839	▲ 0,88%	▲ 9,9%
Shanghai SE	3 728	▲ 0,85%	▲ 14,3%
Казахстан			
KASE	6 834	▼ -0,42%	▲ 20,4%

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 упал на 0,01% до \$6 449,15; Nasdaq Composite вырос на 0,03% достигнув \$21 629,15; DJI снизился на 0,08% составив \$44 911,82. 8 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Real Estate (-0,8%), Energy (-0,7%) и Utilities (-0,6%). Рост показали сектора Information Technology (+0,7%) и Industrials (+0,6%) и Consumer Discretionary (+0,2%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 780 484 150 998	▼ -0,2%	▲ 1,7%	▲ 24,2%
Consumer Discretionary	6 806 638 221 788	▼ -0,2%	▲ 3,9%	▲ 21,8%
Consumer Staples	3 389 865 194 064	▼ -0,4%	▲ 1,9%	▼ -4,7%
Energy	1 537 610 430 129	▼ -0,7%	▼ -0,6%	▼ -5,3%
Financials	7 783 930 758 675	0,0%	0,2%	▲ 16,1%
Industrials	4 559 837 312 828	▼ -0,6%	▲ 1,4%	▲ 19,0%
Information Technology	18 867 213 812 491	▲ 0,7%	▼ -0,1%	▲ 19,1%
Materials	1 014 378 898 686	▼ -0,5%	▼ -3,5%	▼ -2,6%
Real Estate	1 033 592 485 799	▼ -0,8%	▼ -2,8%	▼ -4,6%
Utilities	1 179 700 373 682	▼ -0,6%	▲ 1,5%	▲ 16,8%
Health Care	5 104 429 991 207	▼ -0,3%	▲ 4,9%	▲ 6,5%

В понедельник торги на Уолл-стрит и ведущих европейских площадках завершились преимущественно в боковом движении или с небольшим снижением на фоне ожидания ключевого заседания центробанков, которое состоится позже на этой неделе и, вероятно, задаст дальнейшее направление процентной политики США.

На этом фоне инвесторы также следили за встречей Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом. Американский лидер в понедельник заявил, что США окажут Европе поддержку в обеспечении безопасности Украины в рамках возможного соглашения о прекращении войны с Россией. Кроме того, оба президента подчеркнули необходимость проведения трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным.

Развитие политической повестки усилили и комментарии участников переговоров: Зеленский охарактеризовал их как «лучшие из всех наших встреч», а Трамп подчеркнул, что США готовы содействовать обеспечению безопасности Украины в рамках любого соглашения, которое приведёт к завершению российской агрессии в регионе.

Параллельно внимание рынков оставалось сосредоточенным на монетарной политике. Инвесторы продолжают учитывать в котировках вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. уже в сентябре, хотя шансы на дополнительное смягчение до конца года сократились. Последние данные указывают, что введённые США пошлины пока не оказали влияния на инфляцию, однако слабость рынка труда усиливает ожидания более мягкого подхода регулятора. Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме 21–23 августа может дать новые ориентиры для понимания дальнейшей политики. Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 83,6%.

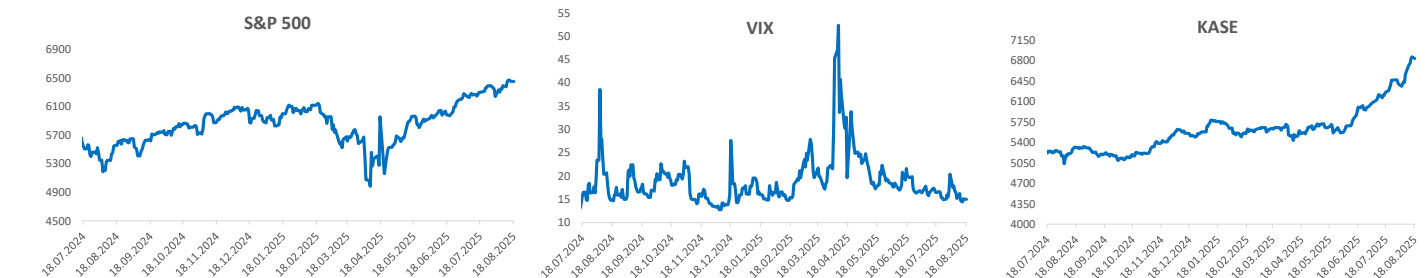
При этом на корпоративном фронте заметным событием стал рост акций компаний в секторе солнечной энергетики. Бумаги SunRun и First Solar подскочили на 11,35% и 9,69% соответственно после публикации Министерством финансов США новых правил федерального налогового субсидирования проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики. Документ оказался менее жёстким, чем ожидали инвесторы, что вызвало заметный рост интереса к этим бумагам.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	369	▲ 1%	▲ 34,7%
Банк ЦентрКредит	4 600	▼ -2%	▲ 100,7%
Kcell	3 378	0%	▼ -0,1%
Казатомпром	24 120	0%	▲ 17,9%
КазТрансОйл	808	0%	▼ -1,8%
KEGOK	1 445	0%	▼ -5,0%
Kaspi.kz	51 373	0%	▼ -6,3%
КазМунайГаз	19 819	▼ -1%	▲ 35,5%
Эйр Астана	748	▼ -1%	▼ -34,5%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	538,42	▼ -0,35%	▲ 2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	10,84	▼ -0,25%	▼ -22,5%
EUR/USD	1,1660	▼ -0,32%	▲ 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.