

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
	S&P 500	6 297	▼ -0,01%	▲ 7,3%
	NASDAQ	20 896	▲ 0,05%	▲ 8,4%
	DJIA	44 342	▼ -0,32%	▲ 4,6%
	CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -0,67%	▼ -8,5%
Европа				
	FTSE 100	8 992	▲ 0,22%	▲ 8,9%
	DAX	2 070	▼ -0,35%	▲ 21,3%
Азия				
	Hang Seng	24 826	▲ 1,33%	▲ 26,5%
	Nikkei 225	39 819	▼ -0,21%	▼ -0,2%
	Shanghai SE	3 534	▲ 0,50%	▲ 8,3%
Казахстан				
	KASE	6 262	▲ 0,30%	▲ 10,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



В пятницу фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,01% до \$6 296,79; Nasdaq Composite поднялся на 0,05% достигнув \$20 895,66; DJI упал на 0,32% составив \$44 342,19. 7 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Utilities (+1,5%), Information Technology (+0,5%) и Financials (+0,3%). Главными аутсайдерами стали сектора Health Care (-1,4%) и Communication Services (-0,4%), Consumer Staples (-0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 153 790 641 538	■ -0,4%	■ 3,6%	■ 22,4%
Consumer Discretionary	6 111 424 107 955	■ 0,1%	■ 6,9%	■ 15,4%
Consumer Staples	3 328 223 431 981	■ -0,3%	■ 1,0%	■ -4,6%
Energy	1 562 479 875 619	■ 0,0%	■ -3,1%	■ -5,2%
Financials	7 791 227 729 653	■ 0,3%	■ 5,6%	■ 18,2%
Industrials	4 590 048 219 635	■ -0,2%	■ 6,6%	■ 19,8%
Information Technology	18 237 198 655 105	■ 0,5%	■ 6,8%	■ 17,6%
Materials	1 014 210 249 427	■ 0,3%	■ 6,0%	■ -1,8%
Real Estate	1 050 099 365 734	■ 0,1%	■ 0,9%	■ 1,1%
Utilities	1 157 653 993 426	■ 1,5%	■ 4,7%	■ 20,4%
Health Care	4 979 658 196 282	■ -1,4%	■ -1,8%	■ -7,5%

В пятницу индексы Уолл-стрит показали минимальные изменения. Инвесторы вновь сосредоточились на вопросах международной торговли и высоких тарифах, установленных администрацией Трампа в отношении ключевых торговых партнеров. Настроение на рынке ухудшилось после публикации Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп выступает за введение минимального тарифа в 15–20% на товары из Евросоюза. Согласно сообщению, Трамп отклонил недавнее предложение ЕС о снижении пошлин на автомобили и намерен сохранить тарифы на уровне 25%, как было запланировано.

«Новости о тарифах сегодня напомнили инвесторам, что волатильность, скорее всего, сохранится до начала августа», — отметила Линди Белл, главный инвестиционный стратег 248 Ventures. «Учитывая неопределенность вокруг тарифов и высокую оценку рынка после новых максимумов, инвесторы могут вывести часть средств перед выходными».

По ее словам, эти опасения отразились на акциях American Express и Netflix. Несмотря на сильные финансовые отчеты и прогнозы, акции обеих компаний снизились после достижения высоких оценок перед публикацией результатов. Согласно финансовой карточке выше, акции Netflix упали на 5%, а акции American Express на 2,3%.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	331	0%	21,0%
Банк ЦентрКредит	3 714	0%	62,0%
Kcell	3 478	0%	2,9%
Казатомпром	23 000	-1%	12,5%
КазТрансОйл	810	0%	-1,6%
KEGOK	1 452	0%	-4,5%
Kasp.kz	46 980	2%	-14,3%
КазМунайГаз	17 600	0%	20,3%
Эйр Астана	745	2%	-34,8%

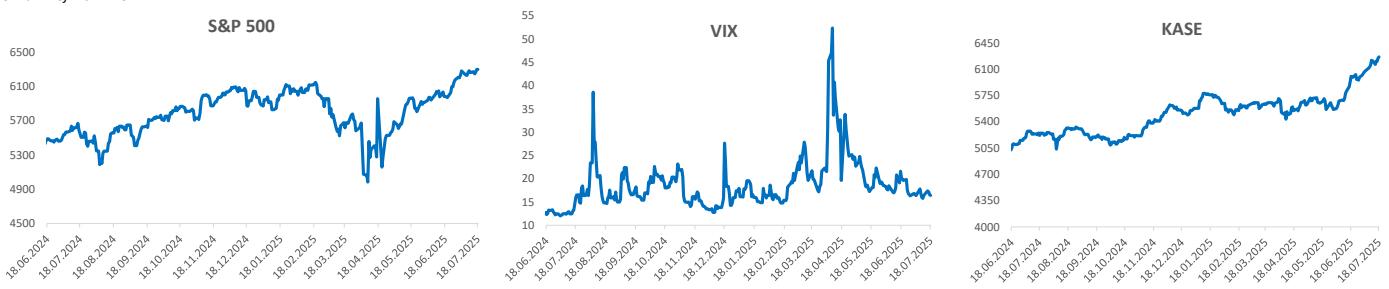
На следующей неделе в центре внимания глобальной торговой войны окажется нарастающий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Бразилией, связанный с торговыми практиками и цифровыми платежными сервисами. Недавно США инициировали расследование в отношении Бразилии, что вызвало рост популярности президента Лулы после угроз Трампа ввести 50% тарифы на бразильский кофе и другие товары. Эти действия, судя по сообщениям, направлены на усиление давления на Бразилию, несмотря на попытки Трампа смягчить юридическое давление на экс-президента Болсонару.

На фоне геополитических событий в США были опубликованы макроэкономические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле вырос до 61,8 пункта с 60,7 в июне, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали 61,5. Однако потребители продолжают выражать обеспокоенность по поводу будущего роста цен. Также было выдано 1,4 миллиона разрешений на строительство, что превзошло прогнозы и указывает на стабильность в секторе недвижимости. Разрешения на строительство, как опережающий индикатор, сигнализируют о будущей активности на рынке жилья.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	532,20	-0,04%	1,4%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,64	0,27%	-24,0%
EUR/USD	1,1625	0,26%	13,2%

*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/centrasssecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz>

АО "Сентрас Секьюрити" • 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 абсолютные 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.