

Ежедневный обзор рынка

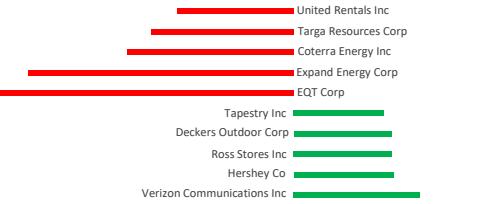
вторник, 22 июля 2025 г.

centras
securities

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 306	▲ 0,14%	▲ 7,4%	
NASDAQ	20 974	▲ 0,38%	▲ 8,8%	
DJIA	44 323	▼ -0,04%	▲ 4,6%	
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 1,46%	▼ -7,1%	
Европа				
FTSE 100	9 013	▲ 0,23%	▲ 9,1%	
DAX	2 073	▲ 0,14%	▲ 21,5%	
Азия				
Hang Seng	24 994	▲ 0,68%	▲ 27,4%	
Nikkei 225	39 791	▼ -0,07%	▼ -0,3%	
Shanghai SE	3 560	▲ 0,72%	▲ 9,1%	
Казахстан				
KASE	6 284	▲ 0,35%	▲ 10,7%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В понедельник фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 поднялся на 0,14% до \$6 305,60; Nasdaq Composite вырос на 0,38% достигнув \$20 974,18; DJI упал на 0,04% составив \$44 323,07. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Communication Services (+0,5%), Utilities (+0,4%) и Materials (+0,2%). Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-1,7%), Health Care (-0,8%) и Industrials (-0,7%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 325 835 925 714	▲ 0,5%	▲ 2,8%	▲ 23,7%
Consumer Discretionary	6 148 137 992 478	▲ 0,0%	▲ 5,9%	▲ 15,6%
Consumer Staples	3 331 532 566 058	▼ -0,4%	-0,4%	▲ -4,1%
Energy	1 594 787 404 413	▼ -0,7%	▼ -1,7%	▼ -6,6%
Financials	7 767 991 161 711	▼ -0,7%	▲ 3,5%	▲ 18,5%
Industrials	4 563 004 072 457	▼ -0,7%	▲ 4,3%	▲ 19,5%
Information Technology	18 253 678 003 527	▲ 0,0%	▲ 5,7%	▲ 19,2%
Materials	1 019 678 296 018	▲ 0,0%	▲ 5,4%	▲ -0,6%
Real Estate	1 054 246 139 992	▲ 0,1%	-0,4%	▲ 1,5%
Utilities	1 160 530 384 581	▲ 0,4%	▲ 3,8%	▲ 20,8%
Health Care	4 948 735 244 909	▼ -0,8%	▼ -2,5%	▼ -8,3%

Вчера на Уолл-стрит наблюдался рост акций, тогда как доходность казначейских облигаций упала на фоне насыщенной недели корпоративной отчетности, в то время как переговоры по тарифам между США и их торговыми партнерами набирали обороты перед приближающимся дедлайном 1 августа.

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов на закрытии торгов, чему способствовал рост акций Alphabet почти на 3% и других крупных компаний в преддверии выхода ряда отчетов о доходах на этой неделе. На этой неделе сезон отчетности за второй квартал достигает своего пика, включая результаты Alphabet и Tesla, двух представителей «Великолепной семерки» мегакапитализированных акций, связанных с искусственным интеллектом. Также ожидаются отчеты от известных технологических компаний IBM и Intel в рамках насыщенной недели, в которую войдут и многие промышленные компании, такие как General Motors и Union Pacific.

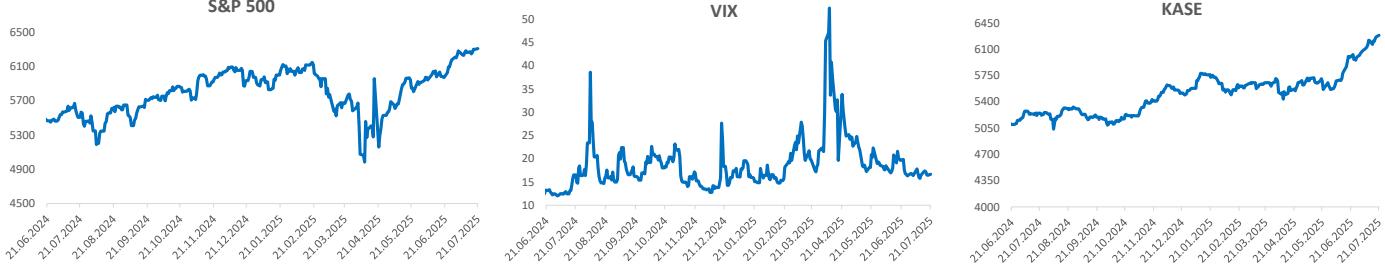
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за выступлением Джерома Паузла, ожидая наемок на сроки возможного смягчения денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам Goldman Sachs, ФРС может снизить ставку трижды подряд на 25 базисных пунктов, начиная с сентября, при условии, что инфляционные ожидания останутся под контролем.

На фоне нарастающей геополитической неопределенности растут опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы. В последние недели активно обсуждались слухи о возможной отставке главы ФРС Джерома Паузла, которую, предположительно, рассматривал президент Дональд Трамп. Однако на прошлой неделе он отказался от этого плана, вероятно, из-за риска негативной реакции финансовых рынков. Дополнительную тревогу у инвесторов вызывало заявление министра финансов США Скотта Бессента, который выступил за проведение щадительного анализа работы ФРС. Бессент подчеркнул, что независимость центробанка в вопросах денежно-кредитной политики находится под угрозой из-за расширения его функций за пределы основного мандата.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	332	0%	21,3%
Банк ЦентрКредит	3 722	0%	62,4%
Kcell	3 431	-1%	1,5%
Казатомпром	23 001	0%	12,5%
КазТрансОйл	812	0%	-1,4%
KEGOK	1 446	0%	-4,9%
Kasp.kz	46 650	-1%	-14,9%
КазМунайГаз	18 210	3%	24,5%
Эйр Астана	744	0%	-34,9%

*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 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 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.