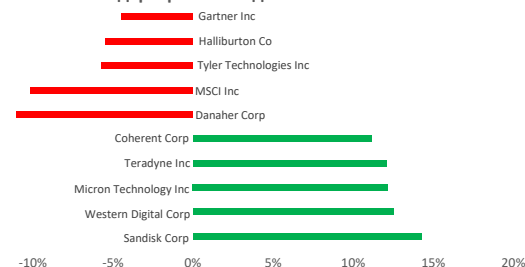


Технологический сектор вернул рынок США к росту, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 509	▲ 0,9%	▲ 9,5%
NASDAQ	25 837	▲ 1,3%	▲ 11,2%
DJIA	52 225	▲ 0,7%	▲ 7,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -8,6%	▲ 17,5%
Европа			
FTSE 100	10 586	▲ 0,6%	▲ 6,4%
DAX	2 127	▲ 0,6%	▲ 24,7%
Азия			
Hang Seng	25 132	▼ 0,0%	▼ -4,6%
Nikkei 225	66 232	▲ 3,3%	▲ 31,6%
Shanghai SE	3 864	▲ 1,8%	▼ -4,0%
Казахстан			
KASE	7 698	▼ -0,5%	▲ 8,0%

Лидеры роста и падения S&P 500



Американский рынок акций во вторник продемонстрировал уверенное восстановление после нескольких дней снижения. Индекс S&P 500 вырос на 0,9% до 7 509 п., Nasdaq Composite прибавил 1,3%, достигнув 25 837 п., а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7% до 52 225 п. Основным драйвером роста стало восстановление спроса на акции технологических компаний, прежде всего производителей полупроводников, которые ранее оказались под давлением на фоне переоценки перспектив развития искусственного интеллекта. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность и торговые риски, инвесторы продолжают выкупать бумаги после недавней коррекции.

В отраслевом разрезе лидером роста стал сектор Information Technology (+2,3%), где наибольшую динамику показали производители полупроводников (+5,0%) и технологического оборудования (+6,8%). Это свидетельствует о том, что рынок сохраняет позитивные долгосрочные ожидания относительно спроса на вычислительные мощности, дата-центры и высокопроизводительные чипы, рассматривая недавнюю коррекцию как возможность для наращивания позиций.

Положительную динамику также продемонстрировал энергетический сектор (+0,8%). Акции Chevron выросли на 0,7%, ConocoPhillips - на 1,6%, Marathon Petroleum - на 1,4%, Valero Energy - на 0,5%. Поддержку отрасли оказал очередной рост нефтяных котировок: Brent подорожала на 2,0% до 91,01 долл. США за баррель, WTI - на 2,0% до 84,91 долл. США.

Главным фактором роста цен на нефть остается эскалация конфликта на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмен ударами уже десятый день подряд, тогда как йеменские хуситы заявили о намерении распространить морскую блокаду на Саудовскую Аравию. Усиление рисков для поставок через Ормузский пролив и маршруты Красного моря поддерживает высокую геополитическую премию в ценах на нефть и усиливает инфляционные риски. Это может осложнить планы ФРС США и других ведущих центральных банков по переходу к смягчению денежно-кредитной политики.

Дополнительную поддержку рынку оказывает сезон корпоративной отчетности. General Motors представила результаты лучше ожиданий: скорректированная прибыль на акцию выросла на 41% до 3,57 долл. США, а прогноз на 2026 год был повышен. Компания ожидает скорректированную прибыль до выплаты процентов и налогов в диапазоне 14-16 млрд долл. США и прибыль на акцию 12-14 долл. США. На этом фоне акции GM выросли на 4,9%.

Сильную отчетность также опубликовала 3M. Компания увеличила выручку на 2,4% до 6,5 млрд долл. США, превывсив ожидания рынка, а также повысила прогноз скорректированной прибыли на 2026 год до 8,8-8,95 долл. США на акцию. Позитивные результаты способствовали росту акций компании на 7,3%.

В ближайшие дни ключевыми драйверами американского рынка останутся публикация отчетности крупнейших корпораций, развитие ситуации на Ближнем Востоке и динамика нефтяных цен, которые продолжают определять настроения инвесторов и ожидания относительно дальнейших действий ФРС США. Сегодня в центре внимания рынка - финансовые результаты за второй квартал 2026 года Alphabet, Tesla, IBM и Texas Instruments, которые могут задать дальнейшее направление торгов, особенно в технологическом секторе.

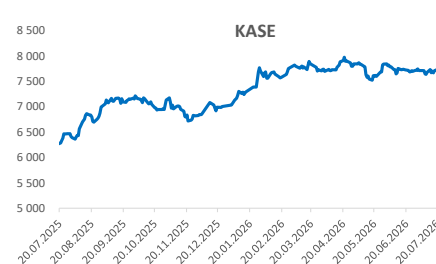
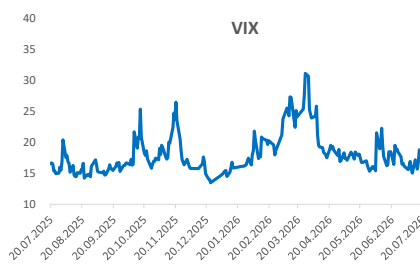
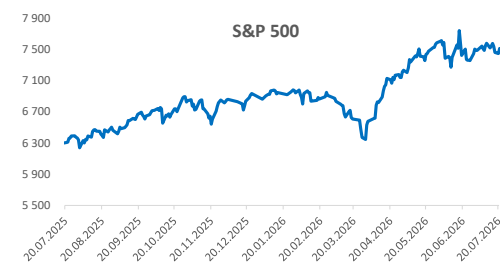
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 632 534 526 987	▲ 2,3%	-1,8%	▲ 130,8%
Communication Services	11 556 507 115 610	▼ -0,6%	1,4%	▲ 11,1%
Financials	8 700 515 002 419	▼ -0,3%	6,0%	▲ 8,7%
Consumer Discretionary	6 665 434 220 308	▲ 0,1%	0,2%	▲ 2,7%
Industrials	5 690 745 928 209	▼ -0,1%	1,1%	▲ 19,2%
Health Care	6 028 612 455 836	▲ 0,1%	6,0%	▲ 20,6%
Consumer Staples	3 479 721 719 278	▼ -0,8%	2,1%	▲ 4,8%
Energy	1 562 237 535 573	▲ 0,8%	6,5%	▲ 41,5%
Utilities	1 421 811 446 611	▼ -0,1%	-0,4%	▲ 9,3%
Materials	1 177 818 148 169	▲ 0,2%	-0,7%	▲ 12,5%
Real Estate	1 233 992 944 929	▼ -0,3%	0,9%	▲ 5,8%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	382	▼ -1,3%	▲ 2,7%
Банк ЦентрКредит	4 490	▲ 0,1%	▼ -5,0%
Kcell	3 224	▼ -0,2%	▼ -4,7%
Казатомпром	32 490	▼ -1,5%	▲ 10,3%
КазТрансОйл	1 137	▼ -0,2%	▲ 17,8%
KEGOK	1 438	▼ -0,2%	▼ -7,2%
Kaspi.kz	41 334	▼ -0,5%	▲ 1,9%
КазМунайГаз	34 101	▼ -0,1%	▲ 55,6%
Эйр Астана	687	▲ 0,6%	▼ -39,8%
Казахтелеком	41 450	▲ 0,1%	▼ -5,7%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	468,90	▼ -0,25%	▼ -7,5%
RUB/KZT	5,98	▲ 0,0%	▼ -5,2%
CNY/RUB	11,15	▲ 0,6%	▲ 1,5%
EUR/USD	1,1397	▼ -0,1%	▼ -2,7%

*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, 2026 г.