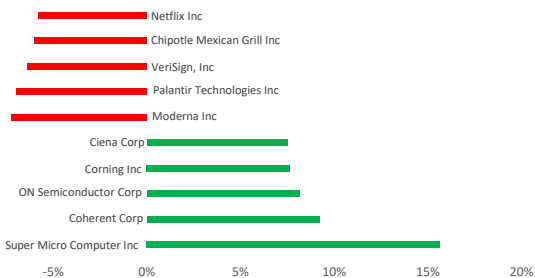


Уолл-стрит закрылась снижением: давление оказали технологические акции и снижение цен на нефть...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 501	▲ 1,1%	▲ 9,4%
NASDAQ	26 167	▼ -1,3%	▲ 12,6%
DJIA	51 565	▲ 0,1%	▲ 6,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -11,1%	▲ 13,0%
Европа			
FTSE 100	10 438	▲ 0,7%	▲ 4,9%
DAX	2 146	▲ 0,5%	▲ 25,8%
Азия			
Hang Seng	23 769	▼ -2,2%	▼ -9,8%
Nikkei 225	71 053	▲ 1,6%	▲ 41,1%
Shanghai SE	4 163	▲ 1,3%	▲ 3,5%
Казахстан			
KASE	7 713	▼ -0,1%	▲ 8,2%

Лидеры роста и падения S&P 500



Торговая сессия в понедельник завершилась для американских площадок разнонаправленно: давление на рынок оказало падение акций крупнейших технологических компаний, а инвесторы продолжили оценивать новости вокруг переговоров США и Ирана. S&P 500 упал на 0,37% до 7 472,79 п., Nasdaq Composite снизился на 1,32%, достигнув 26 166,60 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 0,29% до 51 712,71 п. 6 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Energy (+1,7%), Information Technology (+0,9%) и Real Estate (+0,8%). Главными аутсайдерами стали сектора Communication Services (-1,7%), Consumer Discretionary (-1,5%) и Consumer Staples (-0,8%).

Основным негативным фактором для Nasdaq стало резкое снижение акций SpaceX на 16,4%, это стало крупнейшим однодневным падением бумаг компании с момента IPO. Несмотря на коррекцию, акции всё ещё торгуются выше цены размещения в \$135 за акцию. Дополнительное внимание к компании привлекло первое размещение долговых обязательств, а также раскрытие данных о денежных средствах и их эквивалентах, которые по состоянию на 19 июня составили около \$100,8 млрд.

Давление также усилилось в секторе крупных технологических компаний. Акции Alphabet снизились на 5%, тогда как бумаги Meta, Amazon и Microsoft потеряли до 4,7%. На фоне сильного ралли, поддержанного интересом к искусственному интеллекту, инвесторы стали осторожнее относиться к масштабным расходам компаний на развитие инфраструктуры. Следующим важным индикатором для технологического сектора станут квартальные результаты Micron Technology, которые будут опубликованы в среду. Акции производителя чипов памяти с начала года выросли почти на 300%, поэтому отчетность компании может повлиять на дальнейшие настроения в секторе полупроводников.

На сырьевом рынке цены на нефть также снизились после сообщений о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным посредников, стороны достигли значительного продвижения на первом раунде переговоров в Швейцарии и согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Дополнительным фактором давления стало решение Минфина США временно разрешить Ирану экспорт сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов до 21 августа в рамках усилий по заключению более широкого соглашения, включая обязательства по ядерным инспекциям и свободному транзиту через Ормузский пролив. На этом фоне фьючерсы на Brent снизились на 3,38% до \$77,90 за баррель, заметно отступив от майского пика в \$126,41. Котируются WTI также находились под давлением, снизившись на 2,3% до \$74,82 за баррель на фоне сокращения геополитической премии в ценах на нефть.

На этой неделе ключевым макроэкономическим событием станет публикация данных по расходам на личное потребление, включая базовый индекс PCE, который ФРС рассматривает как один из основных индикаторов инфляции. Более сильные, чем ожидалось, данные могут усилить ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики, особенно после того как Кевин Уорш на прошлой неделе вновь подчеркнул необходимость дальнейшего сдерживания инфляционного давления.

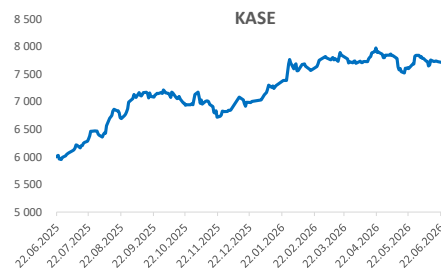
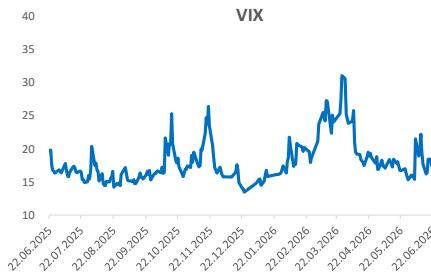
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	25 291 652 339 108	▼ -0,9%	▲ 4,1%	▲ 188,2%
Communication Services	11 432 652 822 571	▼ -1,7%	▼ -7,7%	▲ 18,3%
Financials	8 380 451 514 072	▲ 0,3%	▲ 1,7%	▲ 9,3%
Consumer Discretionary	6 612 224 388 886	▼ -1,5%	▼ -2,4%	▲ 11,2%
Industrials	5 789 011 959 729	▲ 0,2%	▲ 4,0%	▲ 29,4%
Health Care	5 655 399 556 508	▼ -0,2%	▲ 0,7%	▲ 9,1%
Consumer Staples	3 482 545 687 736	▼ -0,8%	▼ -1,8%	▲ 0,9%
Energy	2 018 185 605 658	▲ 1,7%	▼ -8,4%	▲ 26,2%
Utilities	1 416 476 635 804	▲ 0,6%	▼ -0,5%	▲ 14,0%
Materials	1 217 675 582 118	▼ -0,2%	▼ -2,7%	▲ 25,4%
Real Estate	1 203 779 773 527	▲ 0,8%	▼ -0,4%	▲ 3,7%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	374	▼ -0,5%	▲ 0,6%
Банк ЦентрКредит	4 631	▼ -0,2%	▼ -2,1%
Kcell	3 242	▲ 1,1%	▼ -4,1%
Казатомпром	35 396	▲ 0,6%	▲ 20,2%
КазТрансОйл	1 123	▲ 0,2%	▲ 16,4%
KEGOK	1 438	▼ -0,3%	▼ -7,2%
Kaspi.kz	40 260	▼ -1,0%	▼ -0,8%
КазМунайгаз	33 348	▲ 0,4%	▲ 52,1%
Эйр Астана	655	▼ -0,9%	▼ -42,7%
Казхотелеком	40 450	▲ 0,0%	▼ -8,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	486,98	▼ -0,1%	▼ -3,9%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,35	▲ 0,2%	▼ -5,8%
EUR/USD	1,1427	▼ -0,4%	▼ -2,5%

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или перейдите 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 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, 2026 г.