

Фондовые рынки ...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	5 376	▲ 1,67%	▼ -8,4%
NASDAQ	16 708	▲ 2,50%	▼ -13,3%
DJIA	39 607	▲ 1,07%	▼ -6,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	28	▼ -6,93%	▲ 58,7%
Европа			
FTSE 100	8 403	▲ 0,90%	▲ 1,7%
DAX	1 887	▲ 2,95%	▲ 10,6%
Азия			
Hang Seng	22 073	▲ 2,37%	▲ 12,5%
Nikkei 225	35 293	▲ 3,13%	▼ -11,5%
Shanghai SE	3 296	▼ -0,10%	▲ 1,0%
Казахстан			
KASE	5 585	▲ 0,74%	▼ -1,6%

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	6 853 962 973 474	1,3%	6,2%	19,2%
Consumer Discretionary	5 181 107 089 318	1,3%	6,8%	1,9%
Consumer Staples	3 375 123 522 738	-0,5%	1,0%	-4,0%
Energy	1 494 417 041 498	-0,1%	14,4%	-5,1%
Financials	7 057 283 963 462	1,1%	6,4%	11,7%
Industrials	3 837 950 474 109	1,1%	6,6%	3,3%
Information Technology	13 604 127 078 558	2,8%	7,4%	3,0%
Materials	916 325 987 912	0,6%	7,3%	-8,6%
Real Estate	1 020 756 753 350	0,2%	3,8%	9,6%
Utilities	1 087 700 511 277	0,4%	0,9%	20,9%

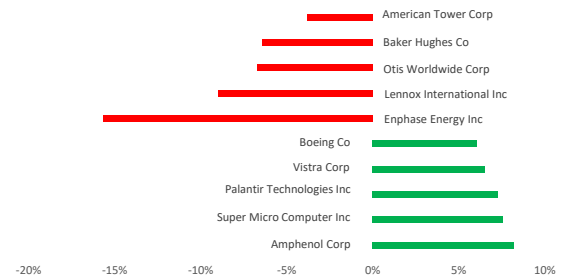
Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	296	1%	8,0%
Банк ЦентрКредит	2 948	-1%	28,6%
Kcell	3 315	-1%	-1,9%
Казатомпром	16 847	5%	-17,6%
КазТрансОйл	812	0%	-1,3%
KEGOK	1 467	0%	-3,5%
Kaspi.kz	45 700	0%	-16,7%
КазМунайГаз	14 665	0%	0,2%
Эйр Астана	720	-1%	-40,0%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	518,60	0,20%	-1,1%
RUB/KZT	6,27	-0,92%	28,9%
CNY/RUB	11,00	0,37%	-21,4%
EUR/USD	1,1313	-0,94%	10,2%

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

Источник: Refinitiv Eikon

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 1,67% до \$5 375,86; Nasdaq Composite поднялся на 2,50% до \$16 708,05; и индекс DJI увеличился на 1,07% до \$39 606,57. 9 из 11 секторов S&P 500 показали рост по итогам вчерашних торгов, наибольший рост продемонстрировали сектора: Information Technology (+2,8%) и Communication Service (+1,3%). Главными аутсайдерами стали: Consumer Staples (-0,5%) и Energy (-0,1%).

Рост котировок был обусловлен оптимизмом инвесторов в отношении возможной деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, Вашингтон рассматривает возможность снижения тарифов на китайские товары до уровня 50–60%. Это заявление вселило надежду на прогресс в переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира, находящимися в состоянии обостряющегося торгового конфликта по принципу «око за око».

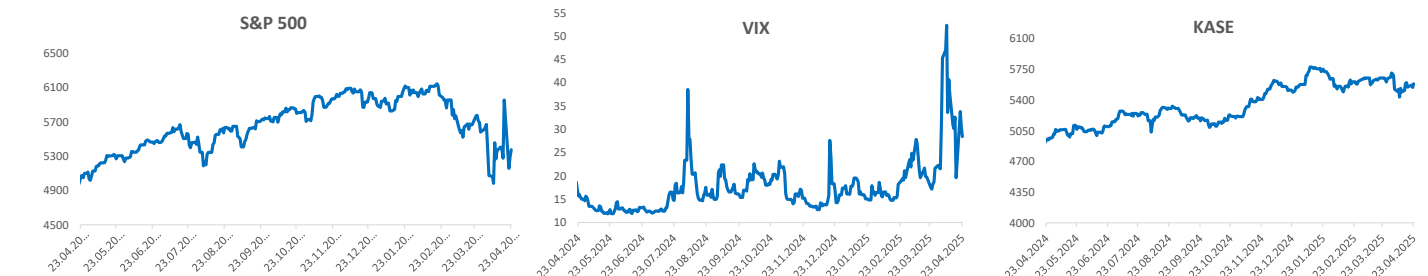
Министр финансов США Скотт Бессент в среду также выразил мнение, что текущие тарифы между США и Китаем не могут оставаться в силе на долгосрочной основе. По его словам, администрация президента Дональда Трампа открыта к переговорам, так как «противостояние между странами не отвечает ничьим интересам».

Дополнительный позитив рынку принесло выступление Дональда Трампа во вторник вечером. Президент заявил, что не намерен увольнять действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла: «Я не собираюсь его увольнять», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. — «Мне бы хотелось, чтобы он проявлял больше активности в реализации своей идеи о снижении процентных ставок», — добавил он.

На корпоративном уровне внимание инвесторов привлекла Tesla. Акции компании подскочили на 5,3% после заявления её генерального директора Илона Маска о намерении сократить участие в работе администрации Трампа, чтобы сосредоточиться на управлении своими бизнесами. Однако, несмотря на рост акций, автопроизводитель сообщил о снижении квартальной чистой прибыли на 71%.

Между тем, согласно The Financial Times, президент Трамп планирует освободить автопроизводителей от ряда тарифов. В частности, обсуждается возможность исключения автозапчастей из списка товаров, облагаемых пошлинами в рамках мер против Китая, связанных с фентанилом, а также отмена тарифов на сталь и алюминий.

Тем временем Европейский союз, которому ранее угрожали 20%-ными пошлинами, заявил о готовности ввести ответные меры, если до 9 июля не удастся достичь соглашения с США. Министр экономики ЕС Валдис Домбровскис сообщил, что союз предложил увеличить закупки сжиженного природного газа из США и снизить пошлины на отдельные группы товаров в рамках переговоров.



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 аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" 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 Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", 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 "Centras Securities".

Centras Securities, 2025 г.