

Ежедневный обзор рынка

четверг, 24 июля 2025 г.

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 359	▲ 0,78%	▲ 8,4%	
NASDAQ	21 020	▲ 0,61%	▲ 9,0%	
DJIA	45 010	▲ 1,14%	▲ 6,2%	
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -6,85%	▼ -14,3%	
Европа				
FTSE 100	9 061	▲ 0,42%	▲ 9,7%	
DAX	2 069	▲ 0,81%	▲ 21,3%	
Азия				
Hang Seng	25 538	▲ 1,62%	▲ 30,1%	
Nikkei 225	41 745	▲ 4,95%	▲ 4,6%	
Shanghai SE	3 582	▲ 0,01%	▲ 9,8%	
Казахстан				
KASE	6 380	▲ 0,78%	▲ 12,4%	

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 поднялся на 0,78% до \$6 358,91; Nasdaq Composite вырос на 0,61% достигнув \$21 020,02; DJI вырос на 1,14% составив \$45 010,29. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Health Care (+2,1%), Energy (+1,7%) и Industrials (+1,2%). Единственным аутсайдером стал сектор Utilities (-0,6%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 330 375 219 167	▲ 0,9%	▲ 4,2%	▲ 25,4%
Consumer Discretionary	6 210 638 523 061	▲ 0,7%	▲ 8,9%	▲ 18,3%
Consumer Staples	3 338 510 192 250	▲ 0,7%	▲ 4,1%	-1,3%
Energy	1 582 394 360 460	▲ 1,7%	▲ 1,7%	-3,3%
Financials	7 920 667 605 191	▲ 0,3%	▲ 4,3%	▲ 18,5%
Industrials	4 665 659 770 521	▲ 1,2%	▲ 6,8%	▲ 20,6%
Information Technology	18 185 625 832 266	▲ 0,5%	▲ 3,5%	▲ 18,2%
Materials	1 033 923 456 193	▲ 0,5%	▲ 7,9%	▲ 1,2%
Real Estate	1 075 374 934 508	▲ 0,2%	▲ 4,0%	▲ 2,9%
Utilities	1 164 871 039 447	▲ -0,6%	▲ 5,8%	▲ 23,4%
Health Care	5 144 505 230 942	▲ 2,1%	▲ 0,8%	▲ 5,0%

Вчера индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов на закрытии торгов, чему способствовал рост акций Nvidia и GE Vernova. Это произошло на фоне признаков того, что США и Евросоюз близки к подписанию торгового соглашения, схожего с тем, которое президент Дональд Трамп заключил с Японией.

В этом контексте Брюссель и Вашингтон находятся на пороге подписания торгового соглашения, предусматривающего 15-процентные пошлины на европейские товары, импортируемые в США. Как сообщают источники, ЕС может принять эти условия, чтобы избежать 30-процентных пошлин, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 августа. Соглашение также предполагает взаимный отказ от пошлин на некоторые товары, включая самолеты, алкоголь и медицинское оборудование. Тем не менее, ЕС готовит ответные меры, которые могут затронуть американский экспорт на сумму 93 млрд евро, если сделка не будет заключена к указанному сроку.

На фоне этих событий акции GE Vernova взлетели на 14,6%, достигнув рекордного уровня, после

того как компания, производящая энергетическое оборудование, улучшила прогнозы по выручке и свободному денежному потоку, а также превысила ожидания Уолл-стрит по прибыли за второй квартал. С начала 2025 года рост акций компании превысил 80%, чему способствует увеличение спроса на электроприводы, вызванное потребностями данных центров, использующих ИИ и криптовалюты. Акции Nvidia, ведущего производителя чипов для искусственного интеллекта, выросли на 2,25%, что поддержало подъем индексов.

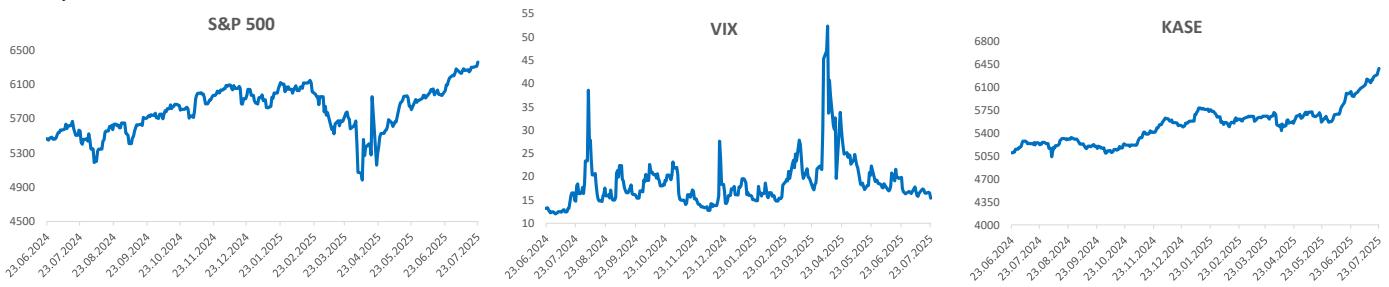
Параллельно акции Thermo Fisher Scientific, производителя медицинского оборудования, выросли более чем на 9% после того, как компания превысила ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке за второй квартал. В то же время акции Texas Instruments упали на 13% из-за прогноза квартальной прибыли, указывающего на более слабый, чем ожидалось, спрос на аналоговые микросхемы, а также неопределенности, связанные с тарифами. Отчет Texas Instruments вызвал обеспокоенность у других производителей аналоговых микросхем, включая NXP Semiconductors, Analog Devices и ON Semiconductor, акции которых потеряли от 1% до 4,6%.

Тем временем продажи существующего жилья в США в июне снизились на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня в 3,93 миллиона единиц, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 4 миллиона единиц. Этот спад указывает на ослабление спроса на рынке жилья, вероятно, из-за высоких ипотечных ставок и неопределенности, связанной с тарифной политикой. Теперь инвесторы и аналитики сосредоточат внимание на еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, публикующим в четверг, и предварительным данным по индексу деловой активности PMI, чтобы оценить, как экономика справляется с текущей неопределенностью, вызванной тарифами.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	538,19	0,74%	2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,72	0,46%	-23,4%
EUR/USD	1,1770	0,14%	14,7%

*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/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.