

Ежедневный обзор рынка

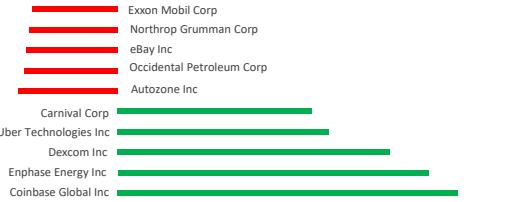
centras
securities

среда, 25 июня 2025 г.

Фондовые рынки ...

| | Фондовые индексы | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| США | | | | |
| S&P 500 | 6 092 | ▲ | 1,11% | ▲ 3,8% |
| NASDAQ | 19 913 | ▲ | 1,43% | ▲ 3,3% |
| DJIA | 43 089 | ▲ | 1,19% | ▲ 1,6% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 17 | ▼ | -11,85% | ▼ -2,5% |
| Европа | | | | |
| FTSE 100 | 8 759 | ▲ | 0,01% | ▲ 6,0% |
| DAX | 2 018 | ▲ | 1,65% | ▲ 18,3% |
| Азия | | | | |
| Hang Seng | 24 177 | ▲ | 2,06% | ▲ 23,2% |
| Nikkei 225 | 38 893 | ▲ | 1,40% | ▼ -2,5% |
| Shanghai SE | 3 421 | ▲ | 1,15% | ▲ 4,8% |
| Казахстан | | | | |
| KASE | 5 960 | ▼ | -1,11% | ▲ 5,0% |

Лидеры роста и падения S&P 500



Во вторник фондовые рынки завершили торги ростом: S&P 500 вырос на 1,11% до \$6 092,18; Nasdaq Composite поднялся на 1,43% достигнув \$19 912,53; DJI поднялся на 1,19% составив \$43 089,02. 9 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост в ходе торгов. Лидерами роста стали сектора Information Technology (+2,1%), Health Care (+1,4%) и Consumer Discretionary (+1,1%). Главными аутсайдерами стали сектора Energy (-0,6%) и Consumer Staples (-0,2%).

2 Вчера акции США выросли более чем на 1%, так как инвесторы положительно отреагировали на нестабильное перемирие между Израилем и Ираном, параллельно изучая выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, чтобы понять возможные будущие шаги американского центробанка.

Поздним вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении о прекращении огня, которое, судя по всему, было нарушено обеими сторонами в первые часы его действия. Несмотря на это, инвесторы восприняли заявления о перемирии как сигнал к снижению напряженности.

Цены на сырье нефть упали из-за снижения опасений по поводу перебоев с поставками, связанных с конфликтом. Нефть марки Brent торгуется на 6% ниже, на уровне \$67,14 за баррель, на следующий день после падения на 7%.

Уолл-стрит теперь сосредоточила внимание на Федеральной резервной системе, где председатель ФРС США Джером Пауэлл начал двухдневное полугодовое выступление в Конгрессе. Пауэлл подтвердил свою позицию, что снижение процентных ставок может быть отложено до тех пор, пока не станут яснее экономические последствия повышения тарифов, подчеркнув, что «у нас есть достаточно времени, чтобы собрать больше данных о вероятном развитии экономики, прежде чем рассматривать изменения в нашей политике».

«Я не хочу указывать на какую-то конкретную встречу. Я не думаю, что нам нужно куда-то торопиться», — сказал он законодателям, дистанцируясь от некоторых своих коллег, которые недавно заявили, что рассмотрят возможность снижения ставок в следующем месяце.

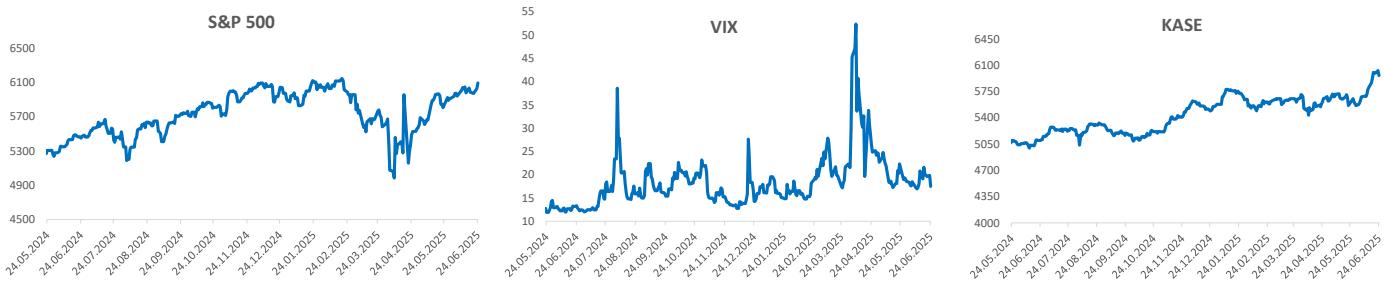
Несмотря на волну оптимизма на рынках в последние дни, существуют основания для осторожности в отношении экономики США. Данные, опубликованные во вторник, показали снижение потребительского доверия, а пессимизм относительно рынка труда достиг самого низкого уровня за четыре года. Индекс потребительского доверия Conference Board упал на 5,4 пункта до 93,0 в этом месяце, сведя на нет почти половину значительного роста, зафиксированного в мае. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс поднимется до 100,0. Кроме того, дефицит текущего счета в первом квартале достиг рекордной отметки в 450 миллиардов долларов.

| Анализ секторов S&P 500 | Market Cap | Изм. за день | Изм. за месяц | Изм. за год |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Communication Services | 7 740 589 360 498 | ▲ 1,0% | ▲ 2,8% | ▲ 27,4% |
| Consumer Discretionary | 5 907 916 735 482 | ▲ 1,1% | 0,6% | ▲ 9,8% |
| Consumer Staples | 3 379 550 400 279 | ▼ -0,2% | ▼ -1,0% | ▼ -4,2% |
| Energy | 1 542 232 882 656 | ▼ -0,6% | ▲ 2,4% | ▼ -2,7% |
| Financials | 7 668 052 117 599 | ▲ 1,1% | ▲ 2,0% | ▲ 20,5% |
| Industrials | 4 411 753 869 045 | ▲ 0,9% | ▲ 0,8% | ▲ 17,0% |
| Information Technology | 17 051 118 420 663 | ▲ 2,1% | ▲ 5,8% | ▲ 16,3% |
| Materials | 990 233 335 410 | ▲ 1,0% | ▲ 0,7% | ▼ -3,7% |
| Real Estate | 1 062 762 183 314 | ▲ 0,2% | ▲ 2,4% | ▲ 6,9% |
| Utilities | 1 127 910 036 503 | ▲ 0,4% | ▼ -0,7% | ▲ 18,3% |
| Health Care | 5 057 064 811 287 | ▲ 1,4% | ▲ 1,0% | ▼ -4,1% |

| Акции KASE | Знач., тенге | Изм. за день | Изм. с нач. года |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Халык Банк | 312 | 1% | 13,7% |
| Банк ЦентрКредит | 3 317 | 0% | 44,7% |
| Kcell | 3 329 | 0% | -1,5% |
| Казатомпром | 22 648 | 0% | 10,7% |
| КазТрансОйл | 808 | 0% | -1,8% |
| KEGOK | 1 460 | 0% | -4,0% |
| Kasp.kz | 44 647 | -1% | -18,6% |
| КазМунайГаз | 16 330 | -6% | 11,6% |
| Эйр Астана | 747 | -1% | -37,8% |

*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.