

Ежедневный обзор рынка

centras
securities

четверг, 26 июня 2025 г.

Фондовые рынки ...

	Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США				
S&P 500	6 092	▼	0,00%	▲ 3,8%
NASDAQ	19 974	▲	0,31%	▲ 3,6%
DJIA	42 982	▼	-0,25%	▲ 1,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼	-4,12%	▼ -6,5%
Европа				
FTSE 100	8 719	▼	-0,46%	▲ 5,6%
DAX	2 006	▼	-0,61%	▲ 17,6%
Азия				
Hang Seng	24 475	▲	1,23%	▲ 24,7%
Nikkei 225	39 052	▲	0,67%	▼ -2,1%
Shanghai SE	3 456	▲	1,04%	▲ 5,9%
Казахстан				
KASE	5 971	▲	0,18%	▲ 5,1%

Лидеры роста и падения S&P 500



В среду фондовые рынки завершили торги разнонаправленно: S&P 500 снизился на 0,0003% до \$6 092,16; Nasdaq Composite вырос на 0,31% достигнув \$19 973,55; DJI на 0,25% составив \$42 982,43. 10 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в ходе вчерашних торгов. Главными аутсайдерами стали сектора Real Estate (-2,2%), Consumer Staples (-1,5%) и Utilities (-1,5%). А рост показал сектор Information Technology (+0,3%).

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	7 817 555 675 031	-0,1%	2,3%	26,5%
Consumer Discretionary	5 839 831 718 298	-1,0%	0,9%	9,6%
Consumer Staples	3 335 001 132 891	-1,2%	-1,6%	-4,7%
Energy	1 536 188 158 877	-0,9%	2,8%	-3,6%
Financials	7 636 506 358 560	-0,2%	2,6%	20,9%
Industrials	4 368 552 664 478	-1,0%	0,7%	16,9%
Information Technology	17 242 002 862 990	0,3%	6,8%	15,6%
Materials	982 494 261 884	-1,0%	1,1%	-3,3%
Real Estate	1 037 082 806 596	-2,0%	0,2%	6,1%
Utilities	1 111 287 667 181	-1,0%	-0,6%	17,7%
Health Care	5 063 756 337 144	-0,1%	1,6%	-3,6%

В среду американский фондовый рынок приостановил двухдневный рост, так как хрупкое перемирие между Израилем и Ираном сохранилось, а инвесторы внимательно следили за вторым днем слушаний в Конгрессе с участием главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл, выступая второй день перед Банковским комитетом Сената, подтвердил, что центральный банк не спешит снижать процентные ставки, ожидая ясности относительно влияния тарифов Трампа на инфляцию. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на июльском заседании ФРС США по монетарной политике примерно в 25%, тогда как вероятность первого снижения в сентябре составляет 67%.

На саммите НАТО в среду президент Дональд Трамп приветствовал завершение 12-дневного конфликта, заявив, что переговоры на следующей неделе будут направлены на прекращение ядерных амбиций Ирана. Перемирие между Ираном и Израилем сохраняется, пока продолжаются дискуссии о степени ущерба ядерной программе Тегерана. В Гааге на ежегодном собрании альянса Дональд Трамп вместе с другими лидерами НАТО подчеркнет значительный рост расходов на оборону.

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	311	0%	13,7%
Банк ЦентрКредит	3 320	0%	44,8%
Kcell	3 334	0%	-1,4%
Казатомпром	22 600	0%	10,5%
КазТрансОйл	814	1%	-1,1%
KEGOK	1 456	0%	-4,3%
Kasp.kz	44 945	1%	-18,0%
КазМунайГаз	16 495	1%	12,7%
Эйр Астана	739	-1%	-35,3%

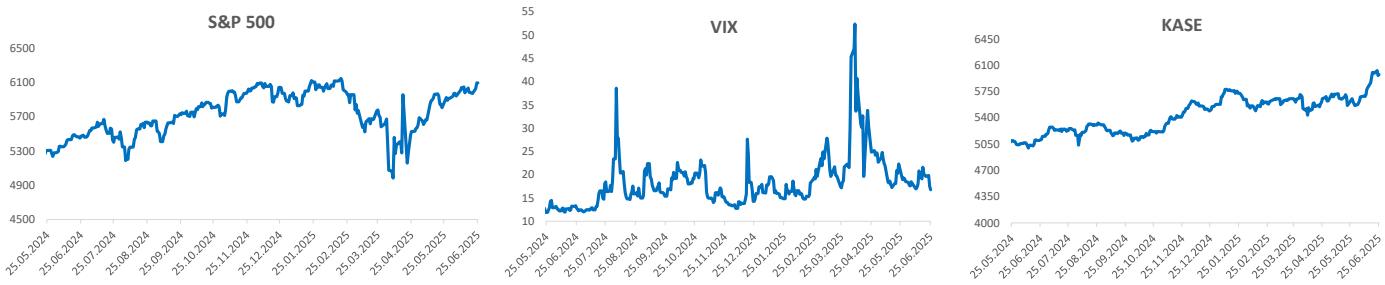
Тем временем в среду данные по рынку жилья показали снижение продаж новых домов на 13,7% и уменьшение числа заявок на ипотечные кредиты из-за роста ставок по ипотеке. В четверг Министерство торговли опубликует окончательный отчет по ВВП за первый квартал, а в пятницу выйдет отчет о личных потребительских расходах (PCB), который раскроет данные о потребительских расходах и инфляции.

На фоне этих событий акции FedEx Corp. упали на 3,3% после того, как компания дала прогноз квартальной прибыли ниже ожиданий из-за давления тарифов на мировой спрос, несмотря на рост чистой прибыли на 11,8% в третьем квартале 2025 финансового года. Акции конкурента UPS снизились на 1,2%, General Mills Inc. потеряла 5,1% капитализации после слабого прогноза прибыли и снижения чистой прибыли и выручки, которая не оправдала ожиданий. В то же время акции BlackBerry подскочили на 12,5% благодаря повышенному прогнозу выручки, обусловленному устойчивым спросом на решения в области кибербезопасности. Акции Micron Technology выросли более чем на 5% в ходе расширенных торгов после прогноза выручки за четвертый квартал, превысившего ожидания.

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	518,09	0,04%	-1,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,93	4,80%	-21,9%
EUR/USD	1,1659	0,44%	13,6%

*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 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 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.