

Рынки США перешли к росту: техсектор восстановился, нефть осталась волатильной на фоне переговоров с Ираном...

Фондовые индексы	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
США			
S&P 500	7 440	▲ 1,2%	▲ 8,5%
NASDAQ	25 820	▲ 2,1%	▲ 11,1%
DJIA	52 183	▲ 0,6%	▲ 7,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -4,1%	▲ 21,6%
Европа			
FTSE 100	10 484	▼ -0,2%	▲ 5,4%
DAX	2 094	▼ -0,2%	▲ 22,8%
Азия			
Hang Seng	23 027	▲ 1,6%	▼ -12,6%
Nikkei 225	70 517	▲ 1,7%	▲ 40,1%
Shanghai SE	4 074	▲ 1,2%	▲ 1,3%
Казахстан			
KASE	7 718	▲ 0,3%	▲ 8,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



Американские фондовые индексы завершили понедельник ростом на фоне восстановления спроса на акции крупнейших технологических компаний после недавнего снижения. Улучшению настроений также способствовало ослабление напряженности между США и Ираном после выходных, несмотря на сохранение неопределенности вокруг дальнейших переговоров. S&P 500 вырос на 1,18% до 7 440,43 п., Nasdaq Composite поднялся на 2,07%, достигнув 25 820,14 п., Dow Jones Industrial Average прибавил 0,59% до 52 182,74 п.

Несмотря на общий рост американских индексов, динамика внутри S&P 500 была неоднородной: 7 из 11 секторов завершили торги снижением. Главными аутсайдерами стали Materials (-1,8%), Real Estate (-0,6%) и Consumer Staples (-0,6%). При этом поддержку рынку оказали Information Technology (+2,0%), Communication Services (+1,0%) и Industrials (+0,2%).

На этой неделе в Доху ожидалось прибытие переговорных делегаций США и Ирана, однако иранская сторона заявила, что встреча официально не была запланирована. При этом ракетные обстрелы с обеих сторон в выходные стали проверкой устойчивости временного перемирия, направленного на завершение четырехмесячного конфликта. Ранее, 17 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и возобновление свободного транзита через Ормузский пролив.

На сырьевом рынке цены на нефть Brent и WTI выросли по итогам дня, однако в месячном выражении все еще оставались под давлением. Недавние атаки со стороны США и Ирана подчеркнули хрупкость временного соглашения, тогда как ожидания восстановления поставок энергоносителей через Ормузский пролив продолжили усиливать волатильность на рынке. По итогам торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,61%, до \$73,15 за баррель, а WTI подорожала на 2,2%, до \$70,75 за баррель.

На фондовом рынке ключевым драйвером роста стало восстановление технологического сектора. В последние недели бумаги компаний, связанных с искусственным интеллектом, находились под давлением из-за опасений инвесторов относительно масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру и сроков окупаемости этих инвестиций. Однако в понедельник спрос на технологические акции восстановился: индекс сектора Information Technology прибавил 1,7%.

Среди отдельных компаний заметный рост показали акции SpaceX, которые подскочили на 7,2% после объявления Nasdaq о включении компании в индекс Nasdaq 100 с 7 июля. Такое решение обычно поддерживает спрос на бумаги, поскольку индексные фонды и ETF, отслеживающие динамику индекса, должны покупать акции новых участников. Акции Alphabet, материнской компании Google, также выросли на 4,8%, усилив поддержку со стороны крупнейших технологических компаний.

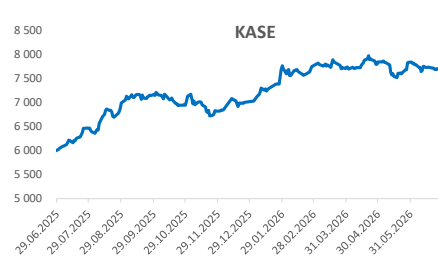
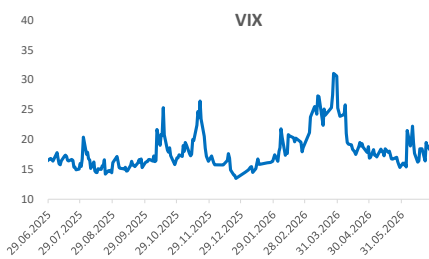
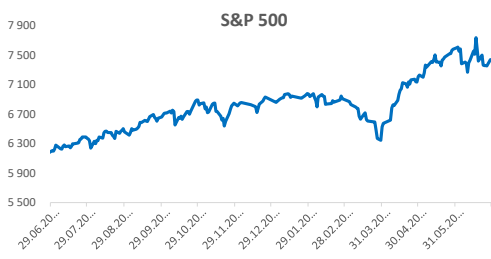
Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Information Technology	24 316 679 266 435	▲ 2,0%	▼ -5,7%	▲ 162,9%
Communication Services	11 511 068 461 334	▼ -1,0%	▼ -6,9%	▲ 12,7%
Financials	8 365 791 535 137	▲ 0,1%	▲ 3,1%	▲ 5,7%
Consumer Discretionary	6 762 925 194 268	▼ -0,2%	▲ 2,0%	▲ 9,0%
Industrials	5 752 358 504 275	▲ 0,2%	▲ 4,7%	▲ 25,2%
Health Care	6 066 082 219 626	▼ -0,2%	▲ 8,0%	▲ 14,9%
Consumer Staples	3 522 810 553 131	▼ -0,6%	▲ 4,2%	▲ 5,7%
Energy	1 994 793 802 601	▼ -0,3%	▼ -4,4%	▲ 30,7%
Utilities	1 456 588 733 660	▼ -0,5%	▲ 7,8%	▲ 16,6%
Materials	1 193 533 358 162	▼ -1,8%	▲ 0,2%	▲ 18,1%
Real Estate	1 226 527 053 686	▼ -0,6%	▲ 4,9%	▲ 7,5%

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	361	▼ -1,1%	▼ -3,0%
Банк ЦентрКредит	4 630	▼ -0,2%	▼ -2,1%
Kcell	3 201	▼ -1,1%	▼ -5,4%
Казатомпром	34 255	▲ 0,4%	▲ 16,3%
КазТрансОйл	1 130	▲ 0,9%	▲ 17,1%
КЕГОК	1 441	▲ 0,3%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	42 590	▲ 2,9%	▲ 5,0%
КазМунайГаз	33 793	▲ 0,2%	▲ 54,2%
Эйр Астана	659	▲ 0,1%	▼ -42,3%
Казхателеком	40 100	▼ 0,0%	▼ -8,8%

Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	485,12	▼ -0,1%	▼ -4,3%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,95	▲ 1,9%	▼ -0,3%
EUR/USD	1,1420	▲ 0,3%	▼ -2,6%

*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/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.