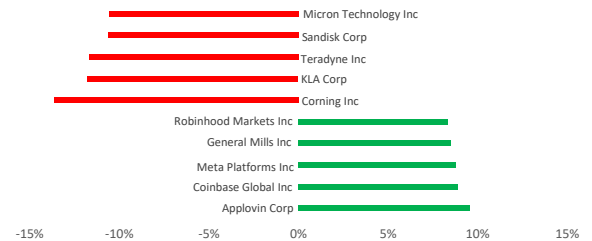


АҚШ индекстері чиптер акцияларындағы жаппай сатылым және еңбек нарығы бойынша деректер алдындағы сақтық аясында төмендеді...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 483	▼ -0,2%	▲ 9,1%
NASDAQ	26 040	▼ -0,7%	▲ 12,1%
DJIA	52 305	▼ 0,0%	▲ 8,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▲ 0,9%	▲ 14,3%
Еуропа			
FTSE 100	10 478	▼ -0,2%	▲ 5,3%
DAX	2 127	▲ 0,1%	▲ 24,7%
Азия			
Hang Seng	22 881	▲ 0,0%	▼ -13,1%
Nikkei 225	69 136	▲ -1,3%	▲ 37,3%
Shanghai SE	4 112	▲ 0,4%	▲ 2,2%
Қазақстан			
KASE	7 743	▲ 0,4%	▲ 8,7%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Америкалық қор нарығы сәрсенбі күні сауданы технологиялық сектордағы қысым аясында аздап төмендеумен аяқтады. Сонымен қатар Meta Platforms акцияларының өсуі S&P 500 және Nasdaq индекстерінің құлдырауын ішінара шектеді. S&P 500 индексі 0,22%-ға төмендеп, 7 483,23 п. болды, Nasdaq Composite 0,66%-ға төмендеп, 26 040,03 п. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,03%-ға төмендеп, 52 305,24 п. құрады.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	25 061 455 921 770	▼ -1,2%	▼ -6,5%	▲ 160,0%
Communication Services	11 790 495 003 993	▲ 1,8%	▼ -2,5%	▲ 13,5%
Financials	8 265 879 987 954	▲ 2,7%	▲ 7,7%	▲ 6,1%
Consumer Discretionary	6 831 753 541 237	▲ 0,1%	▲ 3,2%	▲ 5,7%
Industrials	5 767 535 192 654	▼ -0,5%	▲ 4,3%	▲ 23,7%
Health Care	6 014 900 402 003	▲ 1,4%	▲ 8,8%	▲ 13,1%
Consumer Staples	3 446 577 301 000	▲ 1,0%	▲ 4,0%	▲ 2,0%
Energy	1 970 324 681 597	▼ -1,2%	▼ -8,4%	▲ 27,7%
Utilities	1 415 449 894 140	▼ -1,1%	▲ 3,6%	▲ 12,6%
Materials	1 203 705 058 210	▲ 0,1%	▼ -0,4%	▲ 15,9%
Real Estate	1 202 498 626 976	▲ 0,4%	▲ 2,3%	▲ 4,5%

Нарыққа ең үлкен теріс әсерді микросхема өндірушілері көрсетті. PHLX Semiconductor жартылай өткізгіштер индексі 6,3%-ға төмендеді, ал Information Technology секторы S&P 500 құрамындағы басты аутсайдерлердің бірі болды. Инвесторлар технологиялық компаниялардың жоғары нарықтық бағалауларына, сондай-ақ жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ауқымды шығындарға сақтықпен қарауды жалғастырды, себебі мұндай инвестициялардың өтелуі ұзақ уақытты талап етуі мүмкін.

Қосымша белгісіздік факторы ретінде АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер сақталды, әсіресе АҚШ-тағы ұзақ демалыс күндері қарсаңында. Сәрсенбі күні таратпар жанама келіссөздердің кезекті раундын аяқтады, алайда тұрақты бейбіт келісімге қарай айтарлықтай ілгерілеу белгілері байқалмады. Сонымен қатар бұған дейін АҚШ пен Иран уақытша келісімге қол қойғандықтан, нарыққа одан әрі деэскалацияға қатысты үміт сақталып отыр.

Инвесторлар бейсенбі күні жариялануы тиіс АҚШ еңбек нарығы бойынша негізгі айлық есепті де күтті. Жұма күні америкалық нарық 4 шілде — Тәуелсіздік күніне байланысты жабық болады, сондықтан нарық қатысушылары ұзақ демалыс алдында сақ позиция ұстанды.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	366	▲ 0,8%	▼ -1,7%
Банк ЦентрКредит	4 600	▼ -0,3%	▼ -2,7%
Kcell	3 256	▲ 0,7%	▼ -3,7%
"Қазатомпром" ҰАК	34 370	▲ 0,0%	▲ 16,7%
КазТрансОйл	1 150	▲ 1,4%	▲ 19,2%
KEGOC	1 439	▼ -0,4%	▼ -7,2%
Kaspi.kz	42 028	▲ 0,3%	▲ 3,6%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	34 169	▲ 0,53%	▲ 55,9%
Эйр Астана	662	▲ 1,4%	▼ -42,1%
Қазақтелеком	39 870	▼ -0,4%	▼ -9,3%

Жекелеген компаниялар арасында Meta Platforms ерекше көзге түсті: Bloomberg агенттігінің компания жасанды интеллект саласындағы артық есептеу қуаттарын сату үшін бұлтты бизнес құруды жоспарлап отырғаны туралы хабарынан кейін оның акциялары 8,8%-ға өсті. Бұл жаңалық Meta акцияларын қолдағанымен, нео-бұлтты сегменттегі компанияларға қысым көрсетті. CoreWeave және Nebius акциялары тиісінше 10,8% және 12,4%-ға төмендеді, себебі инвесторлар Meta-ның жаңа бизнесі оның сыртқы жеткізушілер қызметіне деген қажеттілігін азайтып, ЖИ-инфрақұрылым нарығындағы бәсекелестікті күшейтуі мүмкін деп алаңдады.

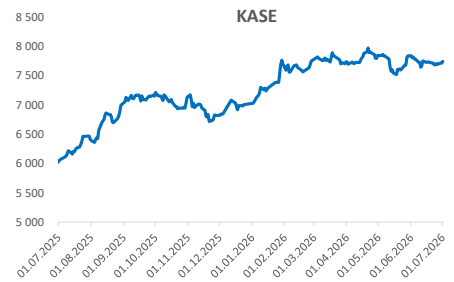
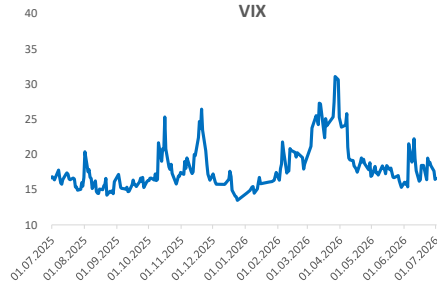
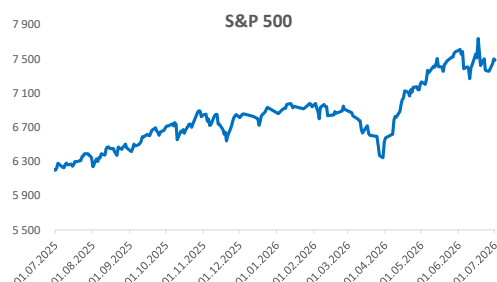
Нарыққа белгілі бір қолдауды Федералдық резерв жүйесінің төрағасы Кевин Уорштың пікірлері көрсетті. Ол соңғы уақытта инфляциялық тәуекелдер төмендегенін атап өтті. Сонымен бірге Уорш ФРЖ инфляция бойынша 2% нысаналы деңгейін берік ұстанатынын және президент Дональд Трамптың пайыздық мөлшерлемелерді төмендету туралы үндеулеріне қарамастан, ақша-несие саясатын мерзімінен бұрын жұмартуға дайын емес екенін мәлімдеді.

Уорштың мәлімдемелерінен кейін трейдерлер мөлшерлемелердің әрі қарай көтерілуіне қатысты күтулерін біршама төмендетті. Алайда LSEG деректеріне сәйкес, нарық жыл ішінде ФРЖ мөлшерлемелерінің кемінде бір рет көтеріледі деген сценарийді әлі де бағаларға енгізіп отыр. Сонымен қатар инвесторлар Жеткізуді басқару институтының деректерін бағалады: маусым айында АҚШ-тағы өндірістік белсенділік баяулағанымен, жалпы алғанда тұрақты деңгейде қалды.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	478,84	▼ -0,1%	▼ -5,5%
RUB/KZT	6,12	▼ -7,6%	▼ -4,5%
CNY/RUB	11,15	▲ 3,2%	▲ 1,5%
EUR/USD	1,1376	▼ -0,4%	▼ -2,9%

Қазақстан нарығында KASE индексі сауда қорытындысы бойынша 0,39%-ға өсіп, 7 742,57 п. болды. Индекске өкілдік тізімдегі көптеген компоненттердің өсуі қолдау көрсетті, соның ішінде Air Astana (+1,4%), Nalyk Bank (+0,8%), Kcell (+0,7%), ҚазМұнайГаз (+0,5%) және Kaspi.kz (+0,3%) акциялары қымбаттады. Ең айқын динамика Air Astana акцияларында байқалды: компания басшысының Президентпен кездесуінен кейін, әуе тасымалдаушының одан әрі дамуына және стратегиялық бастамаларға ықтимал қолдау көрсетілуіне қатысты күтулер аясында инвесторлардың бұл қағаздарға қызығушылығы күшеюі мүмкін.

* Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%
Дереккөз: Refinitiv Eikon



Дереккөз: Refinitiv Eikon

Біздің Centras Securities Telegram-арнамызға жазылыңыз немесе сілтеме арқылы <https://t.me/centrassecurities>
Біздің сайт: <https://cesec.kz/>

Байланыс



Аналитика департаменті

Байланыс:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 722)

Эл.адрес:
analytics@centras.kz

Брокерлік қызмет көрсету

Байланыс:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 608)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Сауда операциялары департаменті

Байланыс:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 730)

Эл.адрес:
trade@centras.kz

Сату департаменті

Байланыс:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 754)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Осы материалды АҚ "Сентрас Секьюритиз" -тің аналитика бөлімі дайындаған. Бұл жарияланған материал тек ақпараттық сипатқа ие және АҚ "Сентрас Секьюритиз" тарапынан қандай да бір қаржы құралдарын сатып алу, сату немесе қандай да бір мәмілеге қатысу туралы ұсыныс болып табылмайды. Бұл құжатта келтірілген ақпарат Bloomberg және KASE сияқты "Сентрас Секьюритиз" -тің сенімді деп санайтын дереккөздерден алынған. Алайда, АҚ "Сентрас Секьюритиз", оның басшылығы мен қызметкерлері мұндай ақпараттың дәлдігіне, толықтығына және шынайылығына толық кепілдік бермейді және оны пайдалануға байланысты туындауы мүмкін клиент шығындары үшін жауапты емес. Бұл құжатта келтірілген бағалаулар мен пікірлер Компания аналитиктерінің жеке қорытындыларына негізделген. Аналитиктердің сыйақысы олардың дайындаған аналитикалық шолуларының мазмұнына немесе берген ұсыныстарының сипатына байланысты емес. Бұл ақпарат көпшілікке таратуға арналмаған және АҚ "Сентрас Секьюритиз" -тің алдын ала жазабаша рұқсатынсыз толықтай немесе ішінара көшіруге, таратуға немесе жариялауға болмайды.

Сентрас Секьюритиз, 2026 ж.