

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 416	#Н/Д	▲ 9,3%
NASDAQ	21 280	#Н/Д	▲ 10,4%
DJIA	45 296	#Н/Д	▲ 6,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	#Н/Д	▼ -4,2%
Еуропа			
FTSE 100	9 117	#Н/Д	▲ 10,4%
DAX	1 997	#Н/Д	▲ 17,1%
Азия			
Hang Seng	25 497	#Н/Д	▲ 29,9%
Nikkei 225	42 089	#Н/Д	▲ 5,5%
Shanghai SE	3 858	#Н/Д	▲ 18,3%
Қазақстан			
KASE	7 056	#Н/Д	▲ 24,3%

Лидеры роста и падения S&P 500



Сейсенбі күні қор нарықтары сауда сессиясын төмендеумен аяқтады: S&P 500 индексі 0,69%-ға құлдырап, 6 415,54 пунктке жетті; Nasdaq Composite 0,82%-ға төмендеп, 21 279,63 пунктке дейін түсті; DJI 0,55%-ға арзандап, 45 295,81 пунктке құрады. S&P 500-дің 11 секторының 10-ы сауда барысында төмендеді. Ең көп құлдыраған секторлар — Real Estate (-1,8%), Industrials (-1,1%) және Materials (-1,0%). Өсім көрсеткен жалғыз сектор — Energy (+0,3%).

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
КASE акциялары				
Consumer Discretionary	6 264 524 789 334	▲ 0,8%	▲ 5,2%	▲ 20,1%
Consumer Staples	3 325 966 897 495	▲ 0,4%	▲ 0,9%	▲ 6,8%
Energy	1 631 709 171 767	▲ 0,3%	▲ 5,3%	▲ 0,3%
Financials	8 059 151 787 878	▲ 0,8%	▲ 2,9%	▲ 14,6%
Industrials	4 533 964 391 689	▲ 1,4%	▲ 0,9%	▲ 19,9%
Information Technology	18 298 739 731 544	▲ 0,8%	▲ 1,5%	▲ 16,8%
Materials	1 035 923 358 232	▲ 1,8%	▲ 3,7%	▲ 4,1%
Real Estate	1 050 691 490 424	▲ 1,8%	▲ 0,5%	▲ 6,9%
Utilities	1 161 403 970 987	▲ 0,4%	▲ 2,2%	▲ 12,5%
Health Care	5 165 325 175 459	▲ 0,4%	▲ 4,4%	▲ 8,3%
Акции KASE				
Халық Банк	367	#Н/Д	#Н/Д	34,0%
Банк ЦентрКредит	5 435	#Н/Д	#Н/Д	137,1%
Kcell	3 398	#Н/Д	#Н/Д	0,5%
Казатомпром	24 600	#Н/Д	#Н/Д	20,3%
КазТрансОйл	810	#Н/Д	#Н/Д	-1,6%
КЕГОК	1 440	#Н/Д	#Н/Д	-5,3%
Kaspi.kz	50 588	#Н/Д	#Н/Д	-7,8%
КазМунайГаз	20 045	#Н/Д	#Н/Д	37,0%
Эйр Астана	748	#Н/Д	#Н/Д	-34,5%

Сейсенбі күні әлемдік қор нарықтары қысымға ұшырады: акциялар бағасы төмендеді. Инвесторлар әртүрлі елдердің мемлекеттік қаржысының тұрақтылығына алаңдап, бұл доллардың нығайуына және алтын бағасының жаңа тарихи максимумға шығуына себеп болды.

Вашингтонның тарифтік саясатына қатысты белгісіздік азая бастаған сәтте, жұма күні АҚШ-тың федералдық апелляциялық соты осы тарифтердің басым бөлігін заңсыз деп таныды. Соған қарамастан, олар күшінде қалды. Президент Дональд Трамп әкімшіліктің сәрсенбі күні Жоғарғы сотқа жүгініп, істі жедел қарауды талап ететінін мәлімдеді.

Сонымен қатар Дональд Трамп пен Федералдық резерв жүйесі арасындағы қарама-қайшылықтардың ұшығы АҚШ-тың орталық банкіне жасалатын саяси қысым қазынашылық облигациялар нарығын тұрақсыздандыруы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті. Дегенмен соңғы апталарда инвесторлар бұл жағдайға салыстырмалы түрде сабырлы қарап, бағаларға айтарлықтай тәуекел енгізген жоқ.

Алайда сейсенбі күні бұған дейін жасырын болған алаңдаушылық бетіне шығып, мерекелік демалыс күндері Трамп тарифтерінің заңдылығына қатысты жаңа күмәндердің туындауы жағдайды ұшықттырды. Нәтижесінде акциялар мен облигациялар бағасы құлдырап, нарық қатысушылары жұма күні жарияланатын маңызды жұмыспен қамту есебі қарсаңында құбылмалылықтың артуын күтті.

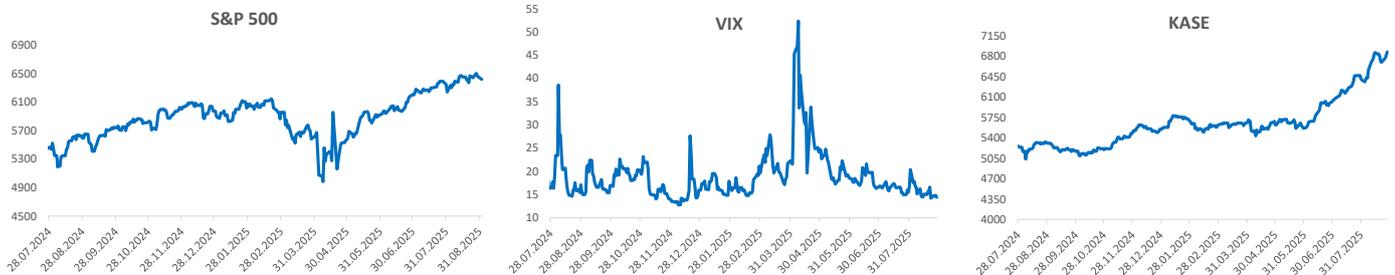
Бұл жағдай инвесторлардан қосымша қысымды талап етті, әсіресе жылдық акциялар үшін ең қолайсыз айы жақындап келе жатқанын ескерсек. Сейсенбіде жарияланған деректерге сәйкес, тамыз айында АҚШ-та өндіріс қатарынан алтыншы ай төмендеді. Ал жалаңдық деңгейде дүйсенбі күні Бейжіңде түсірілген Си Цзиньпин, Владимир Путин және Нарендра Модидің күлімдеген суреттері де нарық назарынан тыс қалған жоқ.

Уолл-стрит алаңдаулы: «қыркүйек әсері» жақындап келеді. Соңғы онжылдықтардағы статистика қыркүйектің америкалық қор нарықтары үшін дәстүрлі түрде ең қолайсыз ай екенін көрсетеді — әрі айқын басымдықпен. Биыл инвесторларды жаңа қиындықтар күтіп тұр ма? Дерлік анық, әрі оның себептері тек «қыркүйек әсерімен» ғана шектелмейді.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	539,10	0,15%	2,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,06	0,48%	-21,0%
EUR/USD	1,1638	-0,61%	13,4%

* Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%

Дереккөз: Refinitiv Eikon



Дереккөз: Refinitiv Eikon

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

Байланыс



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

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, 2025 ж.