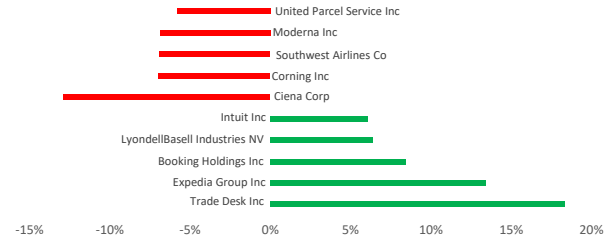


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 831	▼ -0,56%	▲ 16,4%
NASDAQ	22 749	▼ -0,26%	▼ -2,1%
DJIА	47 955	▼ -1,61%	▲ 13,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	24	▲ 12,29%	▲ 32,5%
Еуропа			
FTSE 100	10 414	▼ -1,45%	▲ 26,1%
DAX	2 029	▼ -1,71%	▲ 19,0%
Азия			
Hang Seng	25 321	▲ 0,28%	▲ 29,0%
Nikkei 225	54 558	▲ 0,58%	▲ 36,8%
Shanghai SE	4 109	▲ 0,64%	▲ 25,9%
Қазақстан			
KASE	7 794	▼ -0,32%	▲ 37,3%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары сауданы төмендеумен аяқтады: S&P 500 0,56%-ға төмендеп, \$6 830,71 деңгейінде жабылды; Nasdaq Composite 0,26%-ға төмендеп, \$22 748,99 болды; DJI 1,61%-ға арзандап, \$47 954,74 деңгейін құрады. S&P 500 индексінің 11 сектордың 9-ы сауда барысында төмендеу көрсетті. Ең үлкен төмендеуді Health Care (-2,0%), Industrials (-1,8%) және Materials (-1,7%) секторлары көрсетті. Осу Communication Services (+0,5%) және Energy (+0,3%) секторларында тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 678 783 348 190	▲ 0,5%	▲ 4,0%	▲ 10,7%
Consumer Discretionary	6 396 306 021 565	▼ -1,2%	▼ -2,3%	▲ 11,9%
Consumer Staples	3 589 820 363 657	▼ -1,5%	▼ -2,3%	▲ 3,5%
Energy	1 736 301 250 084	▲ 0,3%	▲ 10,9%	▲ 31,6%
Financials	7 998 965 435 754	▼ -1,5%	▼ -2,0%	▲ 5,2%
Industrials	5 212 067 645 440	▼ -1,8%	▲ 0,8%	▲ 27,9%
Information Technology	18 101 797 663 190	▼ -1,1%	▲ 3,9%	▲ 55,1%
Materials	1 207 437 541 329	▼ -1,7%	▲ 0,4%	▲ 21,4%
Real Estate	1 116 760 096 509	▼ -1,8%	▲ 3,5%	▼ -5,8%
Utilities	1 376 561 147 593	▼ -1,0%	▲ 7,8%	▲ 20,6%
Health Care	5 697 309 811 098	▼ -2,0%	▼ -1,3%	▼ -5,1%

Бейсенбі күні әлемдік қор нарықтары қысымға ұшырады: акциялар төмендеді, ал мұнай бағасының күрт өсуі мемлекеттік облигациялар кірістілігінің артуына алып келді. Бұған Таяу Шығыстағы қақтығыстың шиеленісуі себеп болып, инвесторлар арасында энергия тасымалдаушыларының жеткізілуі бұзылуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті. Нарық қатысушылары сондай-ақ инфляцияның өсуі мен экономикалық өсімнің баяулау қаупін бағаларына енгізе бастады.

Қақтығысты тез арада дипломатиялық жолмен реттеуге деген үміттер ерте болып шықты. Қақтығыс кеңейіп, оған барған сайын көп тарап тартылып, жағдай күрделене түсті әрі шиеленіс күшейді. Өсіп отырған белгісіздік аясында инвесторлар тәуекелі жоғары активтерден шығуды бастады, ал энергия тасымалдаушыларының бағасы мен облигациялар кірістілігі өсуін жеделдетті.

Ерекше алаңдаушылық Ормуз бұғазы төңірегіндегі жағдайға байланысты. Бұл — әлемдегі ең маңызды энергетикалық бағыттардың бірі. Зымырандар мен дрондар тарапынан қауіпті күшеюі осы стратегиялық маңызды көлік дәлізі арқылы өтетін танкерлер қозғалысының күрт азаюына әкеліп, мұнайдың жаһандық жеткізілімінде іркіліс болуы мүмкін деген қауіптерді арттырды.

Осы жағдай аясында энергия тасымалдаушыларының бағасы айтарлықтай өсті. АҚШ мұнайының бағасы 8,5%-ға өсіп, бір баррель үшін 81 долларға жетті — бұл 2024 жылғы шілдеден бергі ең жоғары деңгей. Әлемдік эталон Brent маркалы мұнай 4,9%-ға қымбаттап, баррелі 85,41 долларға жетті. Нарық қатысушылары энергия бағасының ұзақ уақыт жоғары болуы инфляцияны жеделдетіп, сонымен бірге экономикалық өсімге қысым көрсетуі мүмкін деп алаңдауда.

Мұнай бағасының одан әрі өсу ықтималдығы да инвесторларды алаңдатып отыр. Баға баррель үшін 100 доллар деңгейіне жақындауы мүмкін деген кез келген белгі нарықтағы жүйкені күшейтеді. Осы жағдайда инвесторлар қақтығыстың бәсеңдеуі немесе аяқталуына жақындауы мүмкін екенін көрсететін кез келген жаңалықтарды мұқият бақылап отыр.

Сонымен қатар, АҚШ-та жарияланған макроэкономикалық статистика нарықтарға жаңа бағыт берген жоқ. Мәліметтерге сәйкес, өткен аптада жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға алғаш рет өтініш берген америкалықтардың саны өзгеріссіз қалды.

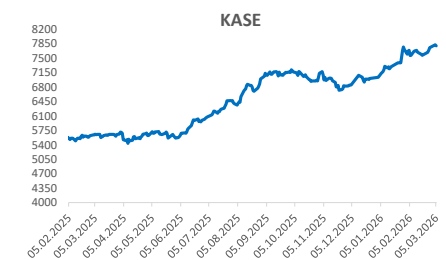
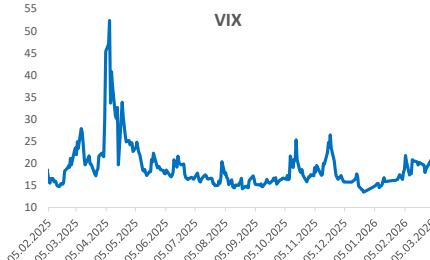
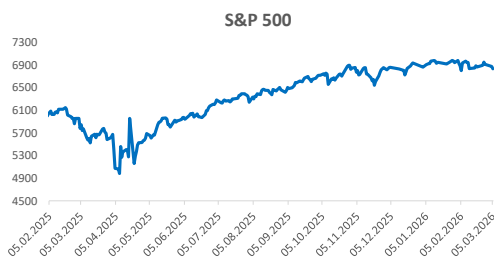
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	393	0%	43,5%
Банк ЦентрКредит	4 680	0%	104,2%
Kcell	3 458	0%	2,3%
Казатомпром	40 300	-1%	97,1%
КазТрансОйл	1 120	0%	36,1%
KEGOK	1 462	0%	-3,9%
Kaspi.kz	37 167	-3%	-32,2%
КазМұнайГаз	28 580	2%	95,4%
Эйр Астана	806	-1%	-29,5%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	492,49	▼ -0,68%	▼ -2,8%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	10,99	0,67%	0,0%
EUR/USD	1,1607	▼ -0,22%	▼ -1,0%

Қор нарығында қысым әсіресе бірқатар салаларда айқын байқалды, оның ішінде жолаушылар әуе тасымалы секторында. Southwest Airlines акциялары жанармай бағасының өсуі және геосаяси шиеленістің күшеюі аясында 5,4%-ға төмендеді. Сонымен қатар нарықтың бір бөлігі шығындарды шектеуге мүмкіндік алды: мұнай бағасының өсуі және кірістердің артуы туралы күтулер аясында энергетикалық компаниялардың акциялары қолдау тапты. Атап айтқанда, Chevron қағаздары 3,9%-ға өсті.

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon



Дереккөз: Refinitiv Eikon

Біздің Centras Securities Telegram-арнамызға жазылыңыз немесе сілтеме арқылы өтіңіз <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, 2025 ж.