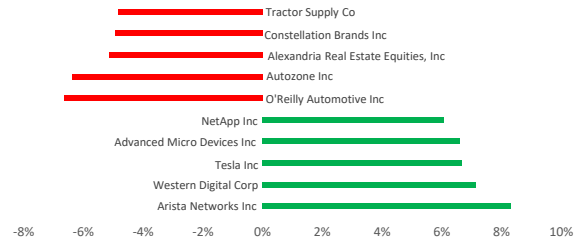


Уолл-стрит ЖИ-чиптеріне сұраныс пен технологиялық сектордың күшті есептілігіне қатысты күтулер аясында өсті...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 537	▲ 0,7%	▲ 9,9%
NASDAQ	26 121	▲ 1,1%	▲ 12,4%
DJIA	53 056	▲ 0,3%	▲ 9,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -1,5%	▲ 7,3%
Еуропа			
FTSE 100	10 652	▼ -0,3%	▲ 7,0%
DAX	2 191	▲ 0,1%	▲ 28,4%
Азия			
Hang Seng	23 616	▲ 1,1%	▼ -10,3%
Nikkei 225	69 638	▼ -0,2%	▲ 38,3%
Shanghai SE	4 041	▼ -0,1%	▲ 0,4%
Қазақстан			
KASE	7 711	▲ 0,0%	▲ 8,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Америкалық қор нарығы дүйсенбі күнгі сауданы өсіммен аяқтады: S&P 500 және Nasdaq индекстеріне чип өндірушілер мен жасанды интеллектке байланысты компаниялардың акциялары қолдау көрсетті. Инвесторлар екінші тоқсан бойынша күшті есептілік маусымын күту аясында технологиялық сектордағы позицияларын арттыруды жалғастырды. S&P 500 индексі 0,72%-ға өсіп, 7 537,43 п. болды, Nasdaq Composite 1,12%-ға көтеріліп, 26 121,16 п. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,29%-ға өсіп, 53 055,91 п. құрады.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 528 282 767 128	▲ 1,6%	▼ -2,6%	▲ 137,7%
Communication Services	11 925 129 958 021	▼ -0,3%	▼ -1,7%	▲ 11,9%
Financials	8 223 884 901 784	▲ 0,8%	▲ 8,6%	▲ 7,0%
Consumer Discretionary	6 838 217 568 688	▼ -0,9%	▲ 3,1%	▲ 4,3%
Industrials	5 890 521 628 293	▲ 0,4%	▲ 5,2%	▲ 22,8%
Health Care	6 105 404 169 111	▼ -0,6%	▲ 8,5%	▲ 16,8%
Consumer Staples	3 497 415 896 057	▼ -1,4%	▲ 2,9%	▲ 2,0%
Energy	1 982 121 686 401	▼ -0,1%	▼ -7,0%	▲ 26,2%
Utilities	1 432 467 377 717	▼ -1,1%	▲ 4,9%	▲ 13,9%
Materials	1 226 516 981 545	▼ -0,1%	▲ 4,5%	▲ 15,4%
Real Estate	1 205 921 636 215	▼ -1,1%	▲ 0,8%	▲ 4,2%

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	357	▲ 0,0%	▼ -4,0%
Банк ЦентрКредит	4 567	▲ 0,0%	▼ -3,4%
Kcell	3 250	▲ 0,0%	▼ -3,9%
"Казатомпром" ҰАК	34 142	▲ 0,0%	▲ 15,9%
КазТрансОйл	1 154	▲ 0,0%	▲ 19,6%
KEGOC	1 442	▲ 0,0%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	42 115	▲ 0,0%	▲ 3,8%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	34 421	▲ 0,00%	▲ 57,0%
Эйр Астана	660	▲ 0,0%	▼ -42,2%
Қазақтелеком	39 991	▲ 0,0%	▼ -9,0%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	472,33	▼ 0,0%	▼ -6,8%
RUB/KZT	6,13	▲ 0,4%	▼ -2,8%
CNY/RUB	10,95	▲ 0,0%	▼ -0,3%
EUR/USD	1,1440	▲ 0,0%	▼ -2,4%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсім драйверлерінің бірі Broadcom акциялары болды: компания қағаздары Apple-мен кастомды чиптердің бірқатар түрін әзірлеу және жеткізу бойынша келісімді 2031 жылға дейін ұзарту туралы уағдаласқаннан кейін 3,7%-ға қымбаттады. Сонымен қатар Microsoft акциялары компанияның шамамен 2,1% персоналды, яғни 4,8 мыңға жуық қызметкерді қысқартатыны туралы хабарынан кейін шамамен 1%-ға төмендеді.

Spx5x акциялары жоғары сауда көлемі аясында 1,0%-ға төмендеді: сессия барысында \$26 млрд-тан астам сомаға мәмілелер жасалды, оның едәуір бөлігі сауданың соңғы секундтарына тиесілі болды. Илон Масктың компаниясы сейсенбі күні Nasdaq 100 индексіне кіруі тиіс, бұл бұған дейін индекс қорлары мен ETF тарапынан пассивті инвестициялар ағынына қатысты күтулерді қолдаған еді.

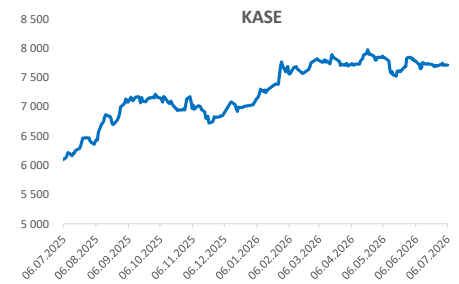
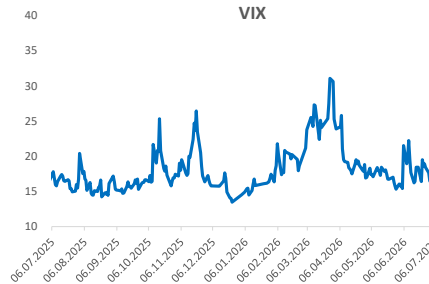
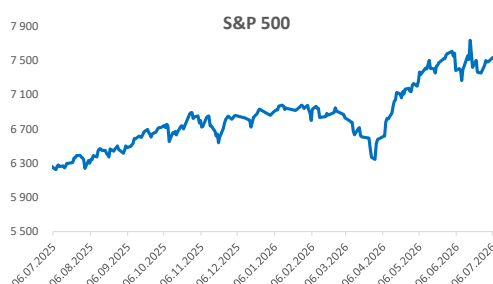
Инвесторлардың назарында алдағы корпоративтік есептілік маусымы да қалып отыр. Ipi америкалық компаниялар алдағы күндері екінші тоқсан бойынша нәтижелерін жариялай бастайды, ал нарық күтулері жоғары деңгейде сақталуда. LSEG I/B/E/S деректеріне сәйкес, аналитиктер S&P 500 компанияларының жиынтық пайдасы екінші тоқсанда жылдық мәнде 24%-ға өседі деп күтуде, ал технологиялық сектордың пайдасы шамамен 65%-ға артуы мүмкін.

Макроэкономикалық деректер жалпы алғанда бейтарап болды. ISM-нің қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексі 54,0 пунктке дейін төмендеп, нарық күтулерімен сәйкес келді. Сонымен қатар жұмыссыздық деңгейінің мамырдағы 4,3%-дан 4,2%-ға төмендеуі еңбек нарығындағы нақты жақсарудан гөрі, шамамен 720 мың адамның жұмыс күшінен шығуымен байланысты болды. Бұл жұмыс күшіне қатысу деңгейінің соңғы бес жылдан астам уақыттағы ең төменгі мәнге түсуіне әкелді.

Шикізат нарығында мұнай бағасы күнді айтарлықтай өзгеріссіз аяқтап, Иранмен қақтығыс басталғанға дейін байқалған деңгейлер маңында қалды. WTI барреліне \$68,69 деңгейінде жабылды, ал Brent 0,03%-ға төмендеп, барреліне \$72,10 болды. АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерде жаңа маңызды ілгерілеу болмағанымен, Ормуз бұғазы арқылы жеткізілімдер жалғасуда: өткен аптаның дүйсенбісінен сенбісіне дейін бұғаз арқылы 160 кеме өткен. Нарыққа қосымша қысымды Сауд Арабиясының ресми сату бағаларын төмендету туралы шешімі және ОПЕК+ елдерінің тамыздан бастап мұнай өндіруді одан әрі арттыру жөніндегі келісімі көрсетті.

ОПЕК+ елдері тамыз айында мұнай өндіру квоталарын тәулігіне 188 мың баррельге арттыруға келісті. Қазақстан өндірісті ұлғайтуға келіскен елдердің қатарына кірді, бұл мұнай секторына қатысты күтулерге және жекелеген қағаздардың, соның ішінде ҚазМұнайГаз акцияларының динамикасына әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ бүгін ҚР Үкіметінде ҚазМұнайГаз және QazaqGaz басшыларының қатысуымен газ саласын дамыту мәселелері бойынша отырыс өтті.

KASE индексі ұзақ демалыс күндері алдында сауданы іс жүзінде өзгеріссіз аяқтады. Нарықтағы белсенділік төмен болды: тек бірнеше акция ғана 0,5%-дан жоғары қозғалыс көрсетті. Сонымен қатар бүгін Halyk Bank және Kaspi.kz акцияларында қалпына келу байқалуы мүмкін, себебі олар халықаралық алаңдардағы қағаздар динамикасынан қалып отыр. Жұма күні банк секторындағы акциялар да назар аударды: Банк ЦентрКредит акциялары 0,6%-ға төмендеді, ал алдыңғы апта қорытындысы бойынша шамамен 1,6% жоғалтты.



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, 2026 ж.