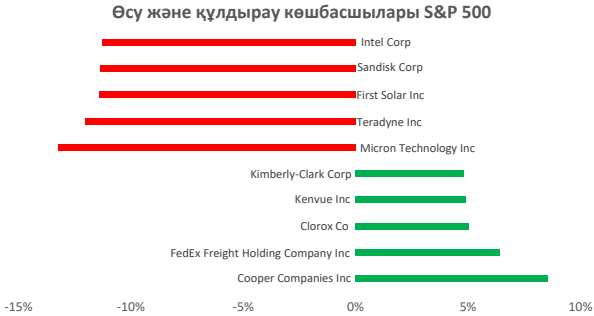


АҚШ нарығы күшті экономикалық деректер мен геосаяси тәуекелдердің күшеюі аясында күрт төмендеді...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 384	▼ -2,64%	▲ 7,7%
NASDAQ	25 709	▼ -4,18%	▲ 10,6%
DJIA	50 867	▼ -1,35%	▲ 5,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	22	▲ 39,68%	▲ 48,2%
Еуропа			
FTSE 100	10 368	▲ 0,07%	▲ 4,2%
DAX	2 122	▼ -0,87%	▲ 24,4%
Азия			
Hang Seng	24 962	▼ -1,15%	▼ -5,2%
Nikkei 225	66 588	▼ -1,31%	▲ 28,5%
Shanghai SE	4 028	▼ -0,74%	▲ 0,1%
Қазақстан			
KASE	7 785	▲ 0,00%	▲ 9,2%



Жұма күнгі сауда-саттық АҚШ қор нарығы үшін төмендеумен аяқталды: S&P 500 индексі 2,64%-ға төмендеп, 7 383,74 тармақты құрады, Nasdaq Composite 4,18%-ға құлдырап, 25 709,43 тармаққа жетті, ал Dow Jones Industrial Average 1,35%-ға төмендеп, 50 866,78 тармақта жабылды. S&P 500 индексінің 11 секторының 6-ы теріс динамика көрсетті. Ең көп төмендеген секторлар қатарында Information Technology (-6,0%), Energy (-2,5%) және Materials (-1,8%) болды. Ал Consumer Staples (+1,5%), Utilities (+1,2%) және Real Estate (+0,6%) секторлары өсім көрсетті.

АҚШ қор нарығы жұма күнгі сауданы айтарлықтай төмендеумен аяқтады. Инвесторлардың көңіл-күйіне бірден екі фактор қысым жасады: АҚШ еңбек нарығы бойынша күшті статистика Федералдық резервтік жүйенің ақша-несие саясатын одан әрі қатаңдатуы мүмкін деген күтулерді күшейтсе, Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістің өсуі тәуекелдерге қатысты алаңдаушылықты арттырды.

Негізгі қысым технологиялық секторға түсті, өйткені ол соңғы айларда америкалық индекстердің өсуінің басты драйвері болып келген еді. SOX жартылай өткізгіштер индексі бір күнде 8,8%-ға төмендеп, аптаның басынан бергі жиынтық төмендеу 12%-дан асты. Nvidia акциялары 6,2%-ға, Qualcomm акциялары 11%-ға арзандады. Сонымен қатар, нарықтағы құбылмалылықты көрсететін VIX индексі 39%-ға өсіп, инвесторлар алаңдаушылығының күшейгенін көрсетті. Бұл құлдырау жасанды интеллектке қатысты жоғары қызығушылық аясында бірнеше ай бойы қарқынды өсіп келген нарық үшін күтпеген жағдай болды.

Геосаяси жағдай да нарық қатысушыларының назарында болды. Иран «Хезболла» қозғалысын қолдайтынын растады және Израиль әскерлерінің Ливанның оңтүстігінен шығарылуын қайта талап етті. Өз кезегінде Израиль аймақтағы әскери қатысуын сақтайтынын мәлімдеді. Бұл мәлімдемелер АҚШ пен Иран арасындағы кең ауқымды жанжалды реттеу перспективаларын күрделендіріп, инвесторлардың сақтық танытуына себеп болды.

Нарыққа қосымша қысым АҚШ-тағы еңбек нарығы бойынша күшті статистикадан туындады. Мамыр айында ел экономикасында сарапшылар күткеннен әлдеқайда көп жаңа жұмыс орындары құрылды, ал жұмыссыздық деңгейі 4,3% деңгейінде сақталды. Осы деректер жарияланғаннан кейін пайыздық своптар нарығы жыл соңына дейін ФРЖ мөлшерлемесінің 25 базистік тармаққа көтерілуін бағалай бастады. Сонымен қатар, қазан айындағы отырыста мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығы шамамен 60% деп бағалануда. Жаңа төраға Кевин Уорштың басшылығымен өтетін ФРЖ-ның келесі отырысы 16–17 маусым күндеріне жоспарланған.

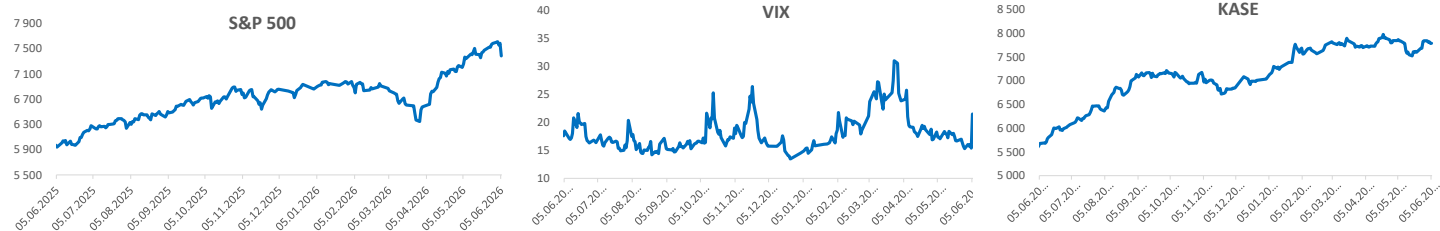
Шикізат нарығында мұнай бағасы төмендеді. Оман билігі Мина-эль-Фахаль мұнай терминалының қалыпты режимде жұмысын жалғастырып жатқанын мәлімдеді. Бұған дейін нарық қатысушылары порт маңындағы жарылыс туралы хабарлардан кейін жеткізілімдерге қатысты қауіптенген болатын. Нәтижесінде Brent маркалы мұнай фьючерстері 2%-ға төмендеп, барреліне 93,09 АҚШ долларын құрады, ал WTI маркалы мұнай 2,69%-ға арзандап, 90,54 АҚШ долларына дейін түсті. Соған қарамастан, екі эталондық мұнай маркасы да соңғы үш аптадағы алғашқы апталық өсімді көрсетуге жақын.

КASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	380	▼ -0,2%	▲ 2,1%
Банк ЦентрКредит	4 595	▲ 0,0%	▼ -2,8%
Kcell	3 258	▲ 0,2%	▼ -3,7%
"Казатомпром" ҰАК	36 800	▲ 1,2%	▲ 25,0%
КазТрансОйл	1 127	▼ -1,0%	▲ 16,8%
KEGOC	1 441	▲ 0,3%	▼ -7,1%
Kaspi.kz	42 346	▼ -0,7%	▲ 4,4%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	31 801	▲ 0,00%	▲ 45,1%
Эйр Астана	658	▼ -0,2%	▼ -42,4%
Қазақтелеком	41 000	▼ -0,5%	▼ -6,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	485,80	▲ 0,2%	▼ -4,1%
RUB/KZT	6,19	▲ 0,0%	▼ -3,3%
CNY/RUB	10,36	▲ 0,1%	▼ -5,7%
EUR/USD	1,1519	▼ -0,8%	▼ -1,7%

* 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, 2026 ж.