

Nasdaq ЖИ-чиптері акцияларындағы жаппай сатылым аясында төмендеді, ал мұнай бағасы Ормуз бұғазы маңындағы жаңа тәуекелдерге байланысты өсті...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 504	▼ -0,4%	▲ 9,4%
NASDAQ	25 819	▼ -1,2%	▲ 11,1%
DJIA	52 925	▼ -0,2%	▲ 9,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 3,6%	▲ 11,2%
Еуропа			
FTSE 100	10 666	▲ 0,1%	▲ 7,2%
DAX	2 161	▼ -1,3%	▲ 26,7%
Азия			
Hang Seng	23 497	▼ -0,5%	▼ -10,8%
Nikkei 225	67 192	▼ -3,7%	▲ 33,5%
Shanghai SE	3 990	▼ -1,3%	▼ -0,8%
Қазақстан			
KASE	7 707	▼ 0,0%	▲ 8,2%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 131 214 208 707	▼ -1,7%	▼ -2,5%	▲ 130,9%
Communication Services	11 967 585 927 046	▲ 0,4%	▼ -1,8%	▲ 13,5%
Financials	8 214 711 784 033	▲ 0,3%	▲ 7,8%	▲ 8,2%
Consumer Discretionary	6 796 902 211 019	▲ 0,0%	▲ 1,2%	▲ 4,8%
Industrials	5 795 396 150 937	▼ -1,2%	▲ 2,2%	▲ 21,8%
Health Care	6 202 057 322 980	▲ 0,7%	▲ 6,9%	▲ 18,8%
Consumer Staples	3 530 950 811 813	▲ 0,9%	▲ 2,1%	▲ 3,4%
Energy	2 042 512 630 843	▼ -2,6%	▼ -3,1%	▲ 30,9%
Utilities	1 445 167 726 448	▲ 1,0%	▲ 4,7%	▲ 15,4%
Materials	1 214 706 504 607	▼ -0,7%	▲ 1,9%	▲ 15,7%
Real Estate	1 223 845 047 971	▲ 1,0%	▼ -0,3%	▲ 6,2%

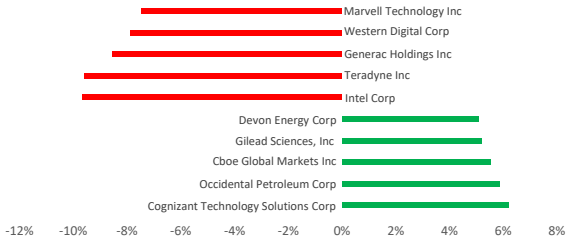
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	365	▲ 2,1%	▼ -2,0%
Банк ЦентрКредит	4 520	▼ -1,0%	▼ -4,4%
Kcell	3 222	▼ -0,9%	▼ -4,7%
"Қазатомпром" ҰАҚ	33 810	▼ -1,0%	▲ 14,8%
ҚазТрансОйл	1 145	▼ -0,8%	▲ 18,7%
KEGOC	1 445	▲ 0,2%	▼ -6,8%
Kaspi.kz	42 115	▲ 0,0%	▲ 3,8%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	34 350	▼ -0,21%	▲ 56,7%
Эйр Астана	666	▲ 1,0%	▼ -41,7%
Қазақтелеком	40 400	▲ 1,0%	▼ -8,1%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	469,89	▼ -0,5%	▼ -7,3%
RUB/KZT	6,14	▲ 0,2%	▼ -2,6%
CNY/RUB	10,87	▼ -0,7%	▼ -1,1%
EUR/USD	1,1411	▼ -0,3%	▼ -2,6%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Америкалық қор нарығы сейсенбі күні сауданы төмендеумен аяқтады: Nasdaq микросхема өндірушілерінің акцияларындағы жаппай сатылым салдарынан айтарлықтай қысымға ұшырады, ал инвесторлар жасанды интеллектпен байланысты раллидің тұрақтылығына сақтықпен қарай бастады. Негізгі теріс фактор бұрын Уолл-стрит өсімінің басты драйверлерінің бірі болған чип өндірушілерінің акциялары болды. S&P 500 индексі 0,45%-ға төмендеп, 7 503,85 п. болды, Nasdaq Composite 1,16%-ға төмендеп, 25 818,69 п. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,25%-ға төмендеп, 52 925,15 п. құрады.

Секторға қысым Samsung Electronics компаниясының күшті қаржылық есебінен кейін күшейді. Жоғары нәтижелерге қарамастан, есеп инвесторлардың тым жоғары күтулерін ақтай алмады. Осы фонда Азия мен АҚШ-тағы микросхема өндірушілерінің акциялары төмендей бастады. Micron Technology акциялары 4,7%-ға, Sandisk акциялары 7,3%-ға арзандады, ал PHLX Semiconductor жартылай өткізгіштер индексі 4,65%-ға төмендеді. Осыдан кейін индекстің 2026 жылдың басынан бергі өсімі шамамен 74%-ға дейін қысқарды.

Қосымша қысым факторы ретінде Reuters агенттігінің қытайлық DeepSeek стартапы өз ЖИ-чипін әзірлеп жатқаны туралы хабарламалары әсер етті. Бұл компанияның Nvidia және Huawei шешімдеріне тәуелділігін азайтып, жасанды интеллектке арналған мамандандырылған чиптер сегментіндегі бәсекелестікті күшейтуі мүмкін. Жалпы сейсенбідегі жаппай сатылым жад микросхемаларын өндірушілер мен басқа да ЖИ-компаниялары акцияларындағы құбылмалылықтың тағы бір көрінісі болды, себебі инвесторлардың бір бөлігі дата-орталықтар құрылысы аясындағы қарқынды өсім бұл акцияларды тым қымбат етіп жіберді деп алаңдауда.

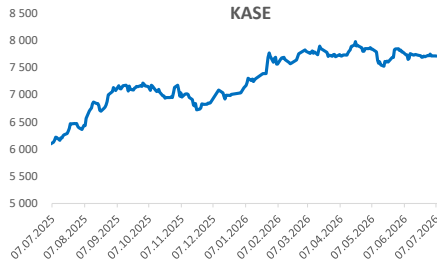
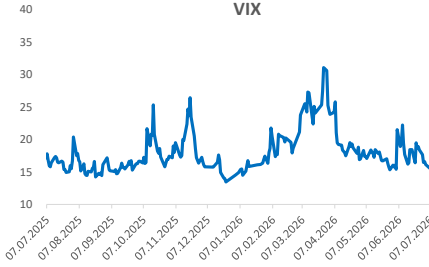
Илон Масктың SpaceX акциялары Nasdaq 100 индексі құрамындағы алғашқы сауда күнінде шамамен 7%-ға төмендеді. Бірқатар брокерлік компаниялардың акция бойынша аналитикалық қамтуды бастауы қағаздарға қосымша қысым көрсетті және компанияның соңғы өсімнен кейінгі бағалауына назарды күшейтті.

Шикізат нарығында мұнай бағасы Ормуз бұғазы маңындағы кемелерге жасалған шабуылдар туралы хабарламалардан кейін өсті. БАҚ мәліметінше, катарлық СТГ танкері жарылыс қаупіне ұшыраған, ал саудиялық мұнай танкері зақымданған. Осыған байланысты теңіз билігі бұғаз арқылы өтетін кемелер үшін қауіп деңгейін «күрделі» деңгейге дейін көтерді, бұл әлемдік энергия жеткізілімдерінің негізгі бағыттарының бірінің қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықты күшейтті.

Бұл оқиғалар маусым айының соңынан бері Вашингтон мен Тегеран арасында сақталған нәзік бәсеңдеудің тұрақтылығына да күмән тудырды. Ол кезде тараптар Ормуз бұғазының жұмысын қайта қалпына келтіру туралы келісімге келген еді. Қосымша шиеленісті АҚШ-тың Иранға қарсы жаңа әуе соққылары күшейтті: хабарламаларға сәйкес, 80-нен астам нысанға соққы жасалған. Бұған қоса, Ақ үй сейсенбі күні Иранға мұнай сатуға бұрын берілген рұқсатты қайтарып алды, бұл рұқсат шиеленісті төмендету әрекеттерінің бір бөлігі болған еді.

Осы фонда Brent шамамен 2%-ға өсіп, барреліне \$75,60 болды, ал WTI шамамен \$72,2 деңгейіне дейін көтерілді. Мұнай бағасының өсуі Ормуз бұғазы арқылы жеткізілімдерге қатысты жаңа тәуекелдерден кейін геосаяси сыйақының қайта оралғанын көрсетті.

Қазақстан нарығында KASE индексі екінші сауда күні қатарынан сессияны іс жүзінде өзгеріссіз аяқтады. Алайда индекс ішінде жекелеген акциялар бойынша айтарлықтай қозғалыстар байқалды: бірқатар қағаздар 1%-дан астам өзгеріс көрсетті. Halyk Bank акциялары Лондондағы ГДР өсіміндегі жалғасуы аясында 2,1%-ға қымбаттады. Қазақтелеком акциялары ұзаққа созылған төмендеуден кейін наурыз айының ортасынан бергі ең күшті күндік өсімді көрсетті, алайда кешегі қозғалыс әзірге жергілікті төмендеу трендін бұза алмады. Күннің аутсайдерлері қатарында Банк ЦентрКредит, Қазатомөнеркәсіп, Kcell және ҚазТрансОйл акциялары болды, олар шамамен 0,8–1,0%-ға төмендеді. Осылайша, жергілікті нарық индекс деңгейінде бейтарап динамиканы сақтады, алайда жекелеген қағаздар ішінде белсенділік айтарлықтай байқалды.



Дереккөз: Refinitiv Eikon

Біздің Centras Securities Telegram-арнамызға жазылыңыз немесе сілтеме арқылы өтііз <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.