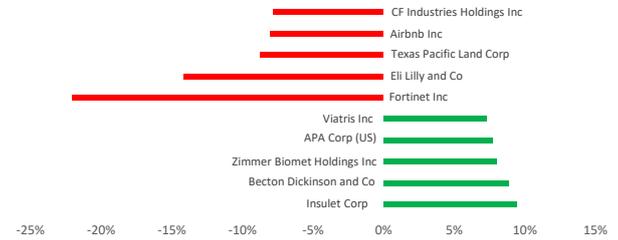


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 340	▼ -0,08%	▲ 8,0%
NASDAQ	21 243	▲ 0,35%	▲ 10,2%
DJIA	43 969	▼ -0,51%	▲ 3,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	▼ -1,19%	▼ -7,6%
Еуропа			
FTSE 100	9 101	▼ -0,69%	▲ 10,2%
DAX	2 067	▲ 1,25%	▲ 21,2%
Азия			
Hang Seng	25 082	▲ 0,69%	▲ 27,8%
Nikkei 225	41 224	▲ 1,05%	▲ 3,3%
Shanghai SE	3 640	▲ 0,16%	▲ 11,6%
Қазақстан			
KASE	6 428	▼ -0,11%	▲ 13,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбіде қор нарықтары сауданы әртүрлі бағытта аяқтады: S&P 500 0,08%-ға төмендеп, 6 340,00 пунктке жетті; Nasdaq Composite 0,35%-ға өсіп, 21 242,70 пунктке жетті; DJI 0,51%-ға арзандап, 43 968,64 пункт болды. S&P 500 индекстері 11 сектордың 5-і сауда барысында өсім көрсетті. Өсу көшбасшылары – Utilities (+0,9%), Consumer Staples (+0,9%) және Health Care (+0,9%) секторлары. Негізгі аутсайдерлер – Financials (-1,0%), Information Technology (-0,6%) және Consumer Discretionary (-0,6%) секторлары.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	8 521 444 652 230	▼ -0,3%	▼ -1,0%	▲ 24,9%
Consumer Discretionary	6 417 928 162 871	▼ -0,6%	▼ -0,8%	▲ 26,0%
Consumer Staples	3 409 906 051 107	▲ 0,9%	▲ 1,8%	▼ -2,2%
Energy	1 531 951 867 903	▼ -0,4%	▼ -5,3%	▼ -1,7%
Financials	7 618 748 133 508	▼ -1,0%	▼ -2,0%	▲ 20,7%
Industrials	4 556 829 050 445	▼ -0,1%	▼ -1,0%	▲ 23,3%
Information Technology	18 652 480 431 719	▼ -0,6%	▼ -1,6%	▲ 30,5%
Materials	997 224 571 111	▲ 0,6%	▼ -7,3%	▼ -0,9%
Real Estate	1 049 337 337 887	▼ -0,3%	▼ -1,9%	▼ -2,0%
Utilities	1 200 274 996 137	▲ 0,9%	▲ 5,6%	▲ 21,4%
Health Care	4 845 178 336 281	▲ 0,9%	▼ -5,4%	▲ 6,7%

Кеше қаржы нарықтарындағы және геосаясаттағы оқиғалар күрделі әрі өзара байланысты көрініс қалыптастырып, белгісіздіктің артуын көрсетті. Dow Jones және S&P 500 индекстері Eli Lilly акцияларының 14,1%-ға күрт құлдырауы салдарынан төмендеді. Бұған компанияның ішкі қабылданатын арықатқыш дәрісі "орфорглипрон" бойынша көңіл толтырмайтын деректер себеп болды, дегенмен компания пайда мен сатылым бойынша болжамын жақсартқан еді. Сол уақытта технологиялық сектордың қолдауымен Nasdaq рекордтық межеге жетіп, нарықтың экономикалық сигналдарға әрекеткі реакциясын көрсетті.

Бұл нарықтағы құбылмалылық инвесторлардың алаңдаушылығын күшейткен жаңа саяси қадамдармен қатар келді. Сауда сессиясы жабылар алдында АҚШ президенті Дональд Трамп Экономикалық кеңесшілер кеңесінің төрағасы Стивен Миранды 2026 жылғы 31 қаңтарға дейін ФРЖ басқарушылар кеңесіне уақытша тағайындау туралы жариялап, оны Адриана Куглердің орнына қойды. Сонымен қатар Bloomberg News мәліметінше, жуырда пайыздық мөлшерлемені төмендетуді қолдаған Кристофер Уоллер – Джером Пауэлдін орнына ФРЖ төрағасы қызметіне басты үміткер болып отыр. Уоллердің мөлшерлемені төмендетуді қолдауы, Трамптың қарыз алу құнын азайтуға ұмтылысына сай келіп, кейбіреулер тарапынан оның экономикалық саясатына шектен тыс адалдық деп қабылданды. Бұл жағдай ақша-несие саясатына қатысты күтілімдерге қосымша белгісіздік әкеліп отыр.

Сонымен бірге, Трамп 60-тан астам елден әкелінетін импортқа жоғары тарифтер енгізіп, орташа кедендік мөлшерлемені соңғы жүз жылдағы рекордтық деңгейге жеткізді. Сауда тапшылығын қысқартуға бағытталған бұл тарифтер инфляцияны өсіріп, экономикалық өсімді баюлатуы мүмкін. Мұның әсері инвесторлардың көңіл-күйінен көрініп, Нью-Йорк ФББ есебінде атап өтілген стагфляция белгілерін күшейтті. Есепке сәйкес, инфляциялық күтулер 1 және 5 жылдық кезеңдер бойынша тиісінше 3,0%-дан 3,1%-ға және 2,6%-дан 2,9%-ға өсті. Апталық жұмыссыздық жәрдемақысына өтінімдер саны 219 мыңнан 226 мыңға дейін көбейсе, жәрдемақы алушылардың жалпы саны 1,94 млн-нан 1,97 млн адамға дейін артты.

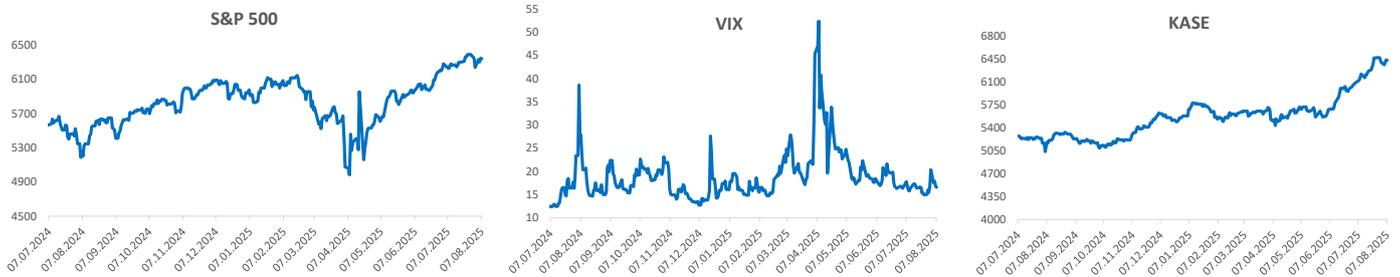
Осы жағдайда мұнай бағасы қатарынан алтыншы сессияда төмендеді. Бұл Кремльдің Владимир Путиннің Трамппен кездесу өткізетіні және Трамптың Украинадағы соғысты тоқтатуда серпіліс жасауға ұмтылып отырғаны туралы мәлімдемесіне реакция болды. Ықтимал бітім және Ресей мұнайына қарсы санкцияларды жұмсарту күтулері мұнай котировкаларына қысым жасап, жанандық нарықтарға әсер ететін геосаяси белгісіздікті күшейтті.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	341	▲ 1%	▲ 24,5%
Банк ЦентрКредит	3 721	0%	▲ 62,3%
Kcell	3 340	▼ -1%	▼ -1,2%
Казатомпром	23 400	0%	▲ 14,4%
КазТрансОйл	808	0%	▼ -1,8%
KEGOK	1 448	0%	▼ -4,8%
Kaspi.kz	48 100	▼ -1%	▼ -12,3%
КазМунайГаз	19 771	▼ -1%	▲ 35,1%
Эйр Астана	750	0%	▼ -34,4%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	538,68	▲ 0,31%	▲ 2,7%
RUB/KZT	6,40	0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	10,74	▲ 0,08%	▼ -23,3%
EUR/USD	1,1665	▲ 0,05%	▲ 13,6%

* 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.