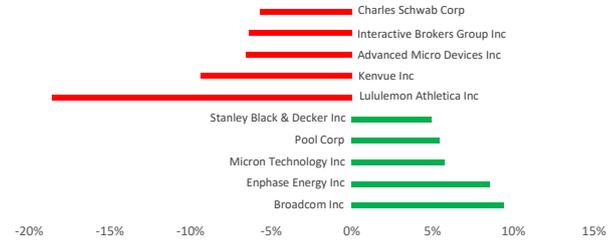


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 482	▼ -0,32%	▲ 10,4%
NASDAQ	21 700	▼ -0,03%	▲ 12,5%
DJIA	45 401	▼ -0,48%	▲ 7,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -0,78%	▼ -15,3%
Еуропа			
FTSE 100	9 208	▼ -0,09%	▲ 11,5%
DAX	2 005	▼ -0,53%	▲ 17,5%
Азия			
Hang Seng	25 418	▲ 1,43%	▲ 29,5%
Nikkei 225	43 019	▼ -4,99%	▲ 7,8%
Shanghai SE	3 813	▲ 1,24%	▲ 16,9%
Қазақстан			
KASE	7 075	▼ -0,35%	▲ 24,6%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары сауда сессиясын төмендеумен аяқтады: S&P 500 0,32%-ға төмендеп \$6 481,50 болды; Nasdaq Composite 0,03%-ға азайып \$21 700,39 жетті; DJI 0,48%-ға арзандап \$45 400,86 құрады. S&P 500-дің 11 секторынан 6-ы сауда барысында өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Real Estate (+1,1%), Health Care (+1,0%) және Information Technology (+1,0%) секторлары болды. Heriziri аутсайдерлер қатарында Energy (-1,8%), Energy (-1,5%) және Consumer Discretionary (-0,6%) секторлары аталды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	9 510 474 023 104	▲ 0,7%	▲ 8,4%	▲ 27,9%
Consumer Discretionary	6 427 063 460 149	▼ -0,6%	▲ 6,1%	▲ 22,7%
Consumer Staples	3 342 775 864 241	▲ 0,7%	▼ -2,0%	▼ -6,9%
Energy	1 568 138 555 106	▼ -1,8%	▲ 3,2%	▲ 1,3%
Financials	7 981 143 239 444	▼ -1,5%	▲ 2,0%	▲ 16,0%
Industrials	4 538 794 569 573	▼ -0,1%	▲ 1,8%	▲ 18,4%
Information Technology	18 516 615 283 203	▲ 1,0%	▲ 3,3%	▲ 24,3%
Materials	1 038 478 294 069	▲ 0,9%	▲ 4,9%	▲ 0,3%
Real Estate	1 066 470 801 897	▲ 1,1%	▲ 4,3%	▼ -4,9%
Utilities	1 152 364 398 511	▼ -0,1%	▼ -2,8%	▲ 12,3%
Health Care	5 178 648 487 708	▲ 1,0%	▲ 4,9%	▲ 6,0%

Жұма күні америкалық қор нарықтары аздаған төмендеумен жабылды. Инвесторлар еңбек нарығы бойынша әлсіз деректерді және ФРЖ тарапынан пайыздық мөлшерлемелердің жақын уақытта төмендеуі мүмкін деген күшейіп келе жатқан құтулерді бағалады. Бұл экономика тұрақтылығына қатысты күмәнді арттырды.

АҚШ Еңбек министрлігінің деректеріне сәйкес, тамыз айында экономика небәрі 22 мың жұмыс орнын құрды, ал болжам 75 мың болатын. Бұл жұмыс орындарының өсу қарқынының баяулағанын көрсетеді. Аталған көрсеткіштер ФРЖ-ның 16–17 қыркүйектегі отырысында-ақ мөлшерлемені төмендету циклін бастау ықтималдығын күшейтті. Оның үстіне, нарық қатысушыларының базалық сценарийі ретінде 50 базистік пунктке төмендету қарастырыла бастады.

SME-нің FedWatch құралының деректеріне сәйкес, айдың соңында өтетін ФРЖ отырысында трейдерлер пайыздық мөлшерлемені 25 базистік пунктке төмендету ықтималдығын шамамен 90% деп бағалап отыр, ал 50 пунктке бірден қысқарту ықтималдығы небәрі 10% деңгейінде.

«Жарияланған деректер бұған дейін айтылған қауіптерді растайды: жыл ішінде компаниялар сауда саясатына енгізілген өзгерістерге байланысты қосымша шығындарға тап болды», — деді Вашингтондағы Mopex USA сауда директоры Хуан Перес. — «Мұндай шығындарды бизнес тек шектеулі уақытқа ғана өтей алады, бұл кадр жалдаудағы қиындықтардан анық көрініп отыр».

Ақша-несие саясатына қатысты болжамдарға назардың артуын ескере отырып, америкалық қор нарығындағы инвесторлар алдағы инфляция деректеріне ерекше мән бермек. АҚШ-тағы тұтыну бағалары индексі бейсенбіде жарияланады.

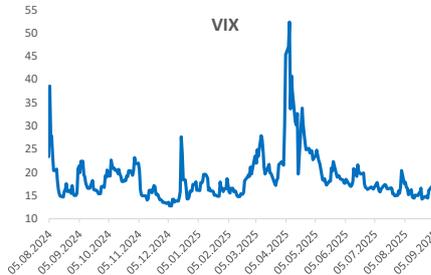
Саяси күн тәртібі де нарықтарға қосымша белгісіздік әкелді. Ақ үйге қайта оралуға талпынып отырған Дональд Трамп ФРЖ төрағасы лауазымына финалистерді жариялады. Қысқа тізімге оның кеңесшісі Кевин Хассетт, ФРЖ-ның бұрынғы басшысы Кевин Уорш және қазіргі басқарма мүшесі Кристофер Уоллер енді. Сондай-ақ қаржыгер Скотт Бессенттің кандидатурасы қарастырылды, алайда қаржы министрі бұл тағайындауға қолдау білдірмеді. Өз кезегінде Бессент ФРЖ қызметін қатаң сынға алып, кадрлық құрамнан бастап ақша-кредит саясатының қағидаттарына дейінгі ауқымды реформаны ұсынды.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	378	▲ 2%	▲ 38,0%
Банк ЦентрКредит	5 480	▼ -3%	▲ 139,1%
Kcell	3 390	0%	▲ 0,3%
Казатомпром	24 770	0%	▲ 21,1%
КазТрансОйл	817	0%	▼ -0,7%
KEGOK	1 444	0%	▼ -5,1%
Kaspi.kz	50 005	0%	▼ -8,8%
КазМунайГаз	19 759	▼ -1%	▲ 35,1%
Эйр Астана	747	0%	▼ -34,6%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	535,89	▼ -0,65%	▲ 2,2%
RUB/KZT	6,40	0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	11,16	▲ 0,43%	▼ -20,3%
EUR/USD	1,1717	▲ 0,58%	▲ 14,1%

* 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.