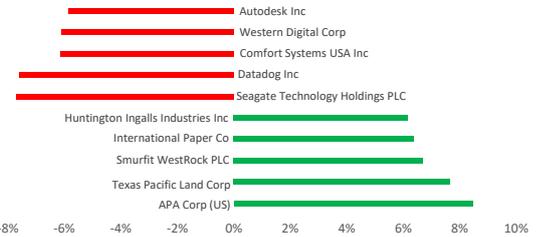


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 921	▲ 0,01%	▲ 17,9%
NASDAQ	23 480	▼ -0,44%	▲ 1,1%
DJIА	49 266	▲ 0,55%	▲ 16,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 0,46%	▼ -13,8%
Еуропа			
FTSE 100	10 045	▼ -0,04%	▲ 21,6%
DAX	2 124	▼ -0,04%	▲ 24,5%
Азия			
Hang Seng	26 149	▼ -1,17%	▲ 33,3%
Nikkei 225	51 479	▼ -0,93%	▲ 29,0%
Shanghai SE	4 083	▼ -0,07%	▲ 25,1%
Қазақстан			
KASE	7 220	▲ 0,72%	▲ 27,1%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары әр бағытта жабылды: S&P 500 0,01%-ға өсіп, \$6 921,46 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,44%-ға төмендеп, \$23 480,02 көрсетті; DJI 0,55%-ға қымбаттап, \$49 266,11 деңгейінде қалыптасты. Сауда барысында S&P 500 құрамындағы 11 сектордың 9-ы өсім көрсетті. Өсу көшбасшылары Energy (+3,3%), Materials (+2,6%) және Consumer Staples (+2,4%) секторлары болды. Төмендеу Information Technology (-1,1%) және Health Care (-0,2%) секторларында тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	7 269 491 396 830	0,2%	0,7%	17,3%
Consumer Discretionary	6 823 754 774 404	1,9%	2,6%	16,7%
Consumer Staples	3 262 081 566 143	2,4%	-1,5%	-0,6%
Energy	1 668 697 181 523	3,3%	0,9%	4,8%
Financials	8 615 653 308 741	0,9%	2,1%	14,3%
Industrials	4 874 427 268 846	1,4%	1,7%	16,5%
Information Technology	20 177 585 706 960	-1,1%	-2,2%	27,2%
Materials	1 031 742 337 658	2,6%	5,2%	11,4%
Real Estate	1 089 577 821 319	1,1%	0,8%	-2,9%
Utilities	1 220 847 410 880	0,4%	-0,7%	11,4%
Health Care	5 796 789 778 570	-0,2%	3,3%	8,8%

Алдыңғы күні ірі технологиялық компаниялардың акциялары қысымға ұшырады. Nvidia қағаздары 2,2%-ға, Broadcom 3,2%-ға, Microsoft 1,1%-ға төмендеді. S&P 500 құрамындағы технологиялық сектор шамамен 1,5%-ға әлсіреп, 2026 жылдың басынан бері оның жиынтық төмендеуі 1%-ға жуықтады. Инвесторлар соңғы жылдары шамадан тыс өскен және қазір бағалануы жоғары деп саналатын жасанды интеллектке байланысты компаниялардың акцияларына анағұрлым таңдаулы көзқарас таныта бастады.

Сонымен қатар сектордың жекелеген өкілдері өсім көрсетті. Alphabet акциялары 1,1%-ға қымбаттады: бұл Google-дың бас компаниясы Apple-ды нарықтық капитализация бойынша алғаш рет 2019 жылдан бері басып озып, АҚШ-тағы екінші ең қымбат компания атанғаннан кейінгі келесі күн болды. Ал Apple акциялары 0,5%-ға төмендеді.

Осы аяда АҚШ-тағы макроэкономикалық статистика күтпеген жерден оң нәтиже көрсетті. Қазан айындағы сауда тапшылығы болжамдардан әлдеқайда төмен болып, 2009 жылдан бергі ең төмен деңгейге жетті, бұл төртінші тоқсандағы экономикалық өсімге елеулі қолдау көрсетуі мүмкін. Бейсенбі күні-ақ өсім болжамдарын жоғары қайта қарау басталды: атап айтқанда, Атланта Федералдық резерв банкінің GDPNow моделі бұрынғы 2,7%-дан 5,4%-ға дейін көтерілді.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	373	0%	36,1%
Банк ЦентрКредит	4 740	0%	106,8%
Kcell	3 356	0%	-0,7%
Казатомпром	31 100	2%	52,1%
КазТрансОйл	968	0%	17,6%
KEGOK	1 516	-1%	-0,3%
Kaspi.kz	42 536	4%	-22,4%
КазМунайГаз	21 819	1%	49,1%
Эйр Астана	884	0%	-22,6%

Капиталдың қайта бөлінуіне қосымша фактор ретінде Трамптың АҚШ-тың қорғаныс бюджетін күрт ұлғайтуы мүмкін екені жөніндегі мәлімдемелері әсер етті. Оның айтуынша, 2027 жылғы әскери шығындар 1,5 трлн долларды құрауы тиіс, бұл Конгресс 2026 жылға бекіткен 901 млрд доллардан айтарлықтай жоғары. Осы жаңалық аясында қорғаныс компанияларының акциялары сенімді өсім көрсетті: Lockheed Martin қағаздары 4,3%-ға, Northrop Grumman 2,4%-ға, ал Kratos Defense 13,8%-ға қымбаттады.

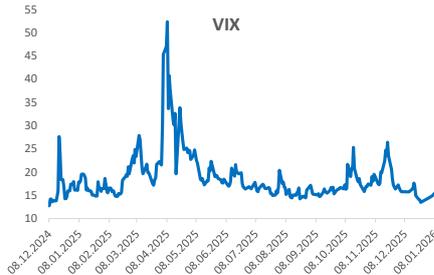
Сонымен қатар еңбек нарығынан аралас сигналдар түсті. АҚШ-та өткен аптада жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға жаңа өтінімдер саны біршама артты, алайда жұмыс күшіне деген сұраныс әлсіз күйінде қалды, бұл бұған дейін жарияланған ADP және JOLTS деректерімен сәйкес келеді.

Нәтижесінде нарық қатысушыларының назары жұма күні жарияланатын желтоқсан айындағы ауыл шаруашылығынан тыс жұмыспен қамту туралы есепке ауысты. Бұл есеп АҚШ тарихындағы ең ұзақ үкімет жұмысының тоқтатылуынан кейінгі алғашқы шынайы репрезентативті деректердің бірі ретінде қарастырылып, қысқа мерзімді перспективада нарықтардың бағытын айқындауы мүмкін.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	509,25	-0,16%	0,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,90	-2,56%	-0,8%
EUR/USD	1,1658	-0,13%	-0,5%

* 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.