

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 932	▲ 1,97%	▲ 18,1%
NASDAQ	23 031	▲ 2,18%	▼ -0,9%
DJIA	50 116	▲ 2,47%	▲ 18,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	20	▼ -6,43%	▲ 13,6%
Еуропа			
FTSE 100	10 370	▲ 0,59%	▲ 25,5%
DAX	2 105	▲ 0,90%	▲ 23,4%
Азия			
Hang Seng	26 560	▼ -1,21%	▲ 35,3%
Nikkei 225	54 254	▲ 0,81%	▲ 36,0%
Shanghai SE	4 066	▼ -0,25%	▲ 24,6%
Қазақстан			
KASE	7 561	▲ 0,02%	▲ 33,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 индексі 1,97%-ға өсіп, \$6 932,30 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 2,18%-ға көтеріліп, \$23 031,21 болды; DJI 2,47%-ға өсіп, \$50 115,67 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 құрамындағы 11 сектордың 10-ы сауда барысында оң динамика көрсетті. Өсім көшбасшылары Information Technology (+3,4%), Industrials (+2,5%) және Materials (+2,3%) секторлары болды. Төмендеу Communication Services (-0,2%) секторында тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	11 094 837 057 258	-0,2%	-5,0%	8,4%
Consumer Discretionary	6 487 159 869 962	1,9%	0,0%	12,3%
Consumer Staples	3 735 576 684 611	1,1%	0,0%	11,8%
Energy	1 878 351 073 487	2,2%	13,4%	16,5%
Financials	7 597 535 480 050	1,8%	-2,7%	5,0%
Industrials	5 138 800 804 376	2,5%	5,9%	26,0%
Information Technology	19 200 569 748 178	3,4%	-1,9%	28,8%
Materials	1 138 592 824 906	2,3%	8,9%	20,3%
Real Estate	1 137 862 373 717	1,6%	2,7%	-4,6%
Utilities	1 302 019 610 903	0,5%	2,7%	12,8%
Health Care	5 943 377 688 399	-1,0%	0,7%	5,6%

Жұма күні Dow Jones индексі тарихта алғаш рет 50 000 пункттік межеден асты, ал S&P 500 сессияны айтарлықтай өсіммен аяқтады. Нарықтағы қозғалыс негізінен жартылай өткізгіш өндірушілердің, әсіресе Nvidia акцияларының қарқынды қымбаттауымен байланысты болды. Ал Amazon акциялары компанияның жасанды интеллект инфрақұрылымына арналған шығындарды едәуір арттыруды жоспарлағаны туралы болжамдар аясында қысымға ұшырады.

Dow Jones индексінің өсуіне негізгі үлесті Caterpillar қосты. Компания акциялары 7,1%-ға қымбаттап, \$726,20 деңгейіне жетті және сауда сессиясы барысында индекстің басты драйверіне айналды. Жыл басынан бері Caterpillar акциялары шамамен 27%-ға өсті, ал соңғы он екі айда олардың өсімі 50%-дан асты, бұл инвесторлардың өнеркәсіп секторына деген тұрақты қызығушылығын көрсетеді.

Индекс динамикасына Goldman Sachs акциялары да оң әсер етті — олар 4,3%-ға өсті. Сонымен қатар Nvidia қағаздары да қолдау көрсетті. Соңғы түзетуден кейін жасанды интеллект саласындағы көшбасшы компанияның акциялары бір күнде 7,9%-ға қымбаттады, алайда жыл басынан бергі көрсеткіш әлі де әлсіз болып қалып отыр — төмендеу шамамен 0,6%.

T. Rowe Price компаниясының капитал нарықтары жөніндегі стратегі Тим Мюррейдің айтуынша, нарықта фокустың ауысу кезеңі байқалуы мүмкін. Оның пікірінше, бұрын нарықтың өсуіне негізгі үлес қосқан акциялардағы жаппай сатылым тоқтағанымен, инвесторлар капиталды басқа сегменттерге белсенді түрде қайта бөліп, тәуекелге баруда барған сайын таңдамалы көзқарас танытуда.

Осы жағдайда инвесторлар жасанды интеллектті дамытуға белсенді инвестиция салып жатқан ірі технологиялық компанияларға салынатын тәуекелдерді мұқият бағалай бастады. Атап айтқанда, Amazon, Microsoft және Alphabet секілді компаниялар назарда. Нарық қатысушылар ИИ-ге бағытталған ауқымды капиталық шығындар да, сондай-ақ технологиялық өзгерістер салдарынан бизнес-модельдері әлсіреуі мүмкін компанияларға түсетін қысым да алаңдатуда.

Осы аяда Alphabet капиталық шығындардың күрт артқанын хабарлады, бұл бейсенбі күні компания акцияларының күні ішінде шамамен 8%-ға дейін төмендеуіне себеп болды, алайда сауда жабылар алдында бұл төмендеу толық дерлік өтелді. Ал Amazon акциялары жұма күні 8,5%-ға арзандап, компанияның 2026 жылы капиталық шығындарды 50%-дан астамға арттыруды жоспарлап отырғаны туралы мәлімдемесінен кейін төмен деңгейде жабылды.

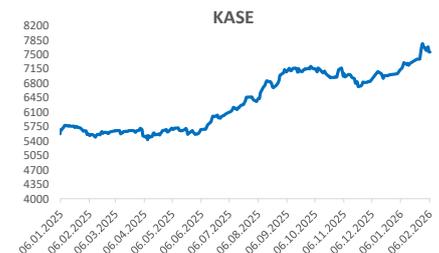
Тәуекелді активтерге деген қызығушылықтың қайта жандануымен қатар, криптовалюта нарығы да оң динамика көрсетті. Жұма күні биткоин \$70 000 деңгейінен қайта жоғары көтерілді. Бұған жанандық жаппай сатылымнан кейін технологиялық акциялар мен бағалы металдардың күрт қалпына келуі ықпал етті. Сауда барысында әлемдегі ең ірі криптовалюта 11%-дан астам өсіп, \$71 464,96 деңгейіне жетіп, бұған дейін \$60 017,60 деңгейіне дейін төмендеуден болған шығындарды толық өтеді. Бұл көрсеткіш қазан айының соңынан бергі ең төмен деңгей болған еді.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	395	0%	44,2%
Банк ЦентрКредит	4 750	1%	107,2%
Kcell	3 323	0%	-1,7%
Казатомпром	38 540	1%	88,4%
КазТрансОйл	947	-1%	15,1%
КЕГОК	1 464	0%	-3,7%
Kaspi.kz	38 049	-1%	-30,6%
КазМунайГаз	24 600	1%	68,1%
Эйр Астана	861	0%	-24,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	494,25	0,36%	-2,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,79	1,07%	-1,8%
EUR/USD	1,1816	0,35%	0,8%

* 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.