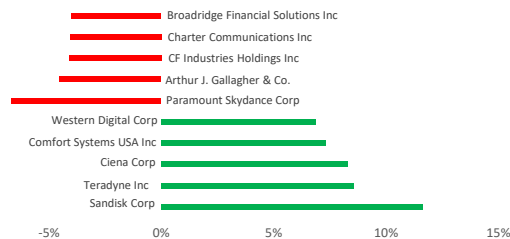


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 796	▲ 0,83%	▲ 15,8%
NASDAQ	22 696	▲ 1,38%	▼ -2,3%
DJIA	47 741	▲ 0,50%	▲ 12,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	26	▼ -13,53%	▲ 42,2%
Еуропа			
FTSE 100	10 250	▼ -0,34%	▲ 24,1%
DAX	1 992	▼ -0,92%	▲ 16,8%
Азия			
Hang Seng	25 408	▼ -1,35%	▲ 29,5%
Nikkei 225	54 265	▼ -2,44%	▲ 36,0%
Shanghai SE	4 097	▼ -0,67%	▲ 25,6%
Қазақстан			
KASE	7 757	▲ 0,00%	▲ 36,6%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Дүйсенбі күні қор нарықтары сауданы өсіммен аяқтады: S&P 500 индексі 0,83%-ға өсіп, \$6 795,99 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 1,38%-ға көтеріліп, \$22 695,95 болды; ал DJI 0,50%-ға қымбаттап, \$47 740,80 деңгейінде жабылды. S&P 500 индексінің 11 секторының 6-ы сауда барысында өсім көрсетті. Ең жоғары өсімді Information Technology (+1,4%), Health Care (+0,9%) және Industrials (+0,3%) секторлары көрсетті. Ал ең әлсіз нәтижені Financials (-0,7%), Consumer Staples (-0,4%) және Communication Services (-0,4%) секторлары тіркеді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 558 904 736 513	▲ 0,4%	▲ 2,0%	▲ 13,9%
Consumer Discretionary	6 296 799 137 196	▲ 0,1%	▼ -5,1%	▲ 12,9%
Consumer Staples	3 542 711 998 615	▼ -0,4%	▼ -3,3%	▼ -5,1%
Energy	2 071 307 997 085	▼ -0,1%	▲ 7,8%	▲ 29,9%
Financials	7 900 699 133 962	▼ -0,7%	▼ -5,1%	▲ 4,7%
Industrials	5 055 195 894 828	▲ 0,3%	▼ -3,0%	▲ 24,6%
Information Technology	19 559 658 457 635	▲ 1,4%	▼ -1,7%	▲ 59,3%
Materials	1 188 436 032 039	▲ 0,1%	▼ -4,5%	▲ 20,2%
Real Estate	1 009 677 112 158	▼ -0,1%	▼ -0,2%	▼ -4,8%
Utilities	1 260 143 243 064	▲ 0,1%	▲ 6,9%	▲ 22,1%
Health Care	5 744 305 326 659	▼ -0,9%	▼ -2,0%	▼ -3,6%

Нарықтағы негізгі қалпына келу сауданың соңғы сағатында байқалды. Бұған АҚШ президенті Дональд Трамптың АҚШ пен Израиль бір жағынан және Иран екінші жағынан қатысып отырған әскери қақтығыс аяқталуға жақын болуы мүмкін деген мәлімдемесі әсер етті. Бұл пікірлер инвесторлар арасындағы алаңдаушылықты біршама азайтып, сауда жабылар алдында акцияларға сұраныстың артуына ықпал етті.

Оған дейін нарықтағы көңіл-күй мұнай бағасының күрт өсуіне байланысты қысымда болды. Энергия ресурстарының қымбаттауы инвесторлардың алаңдаушылығын күшейтті, өйткені энергия бағасының әрі қарай өсуі АҚШ экономикасына қысым жасап, қор нарығының динамикасына кері әсер етуі мүмкін деген қауіп бар.

Сауда сессиясының басында мұнай бағасы 2022 жылдың ортасынан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Бағаның өсуі жеткізілімдердің қысқаруына және Иранмен жалғасып жатқан қақтығыс салдарынан теңіз тасымалындағы іркілістерге байланысты болды. Ол кезде қақтығыс онының күніне жеткен еді. Энергия ресурстарының жылдам қымбаттауы инфляцияның күшеюі мүмкін деген алаңдаушылықты арттырды, әсіресе көптеген америкалық үй шаруашылықтары өмір сүру құнының өсуіне байланысты қаржылық қысым сезініп отырған жағдайда.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	394	0%	▲ 43,8%
Банк ЦентрКредит	4 675	0%	▲ 104,0%
Kcell	3 419	0%	▲ 1,2%
Казатомпром	38 797	0%	▲ 89,7%
КазТрансОйл	1 170	0%	▲ 42,2%
КЕГӨК	1 462	0%	▼ -3,9%
Касpi.kz	37 515	0%	▼ -31,6%
КазМунайГаз	28 401	0%	▲ 94,1%
Эйр Астана	806	0%	▼ -29,5%

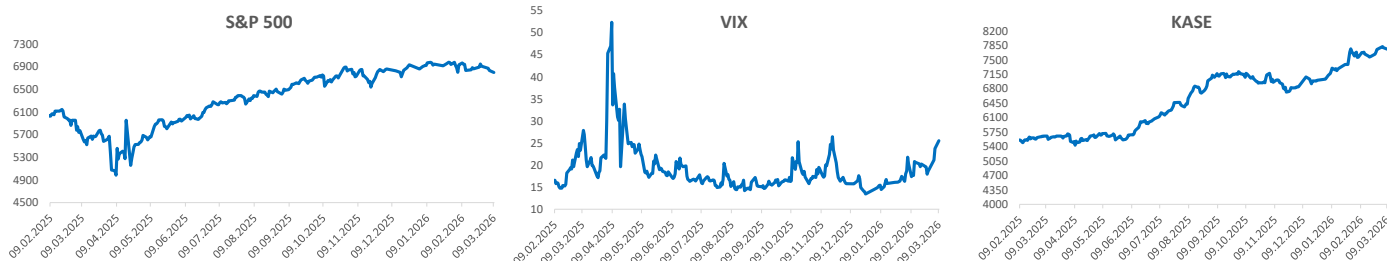
Инвесторлардың көңіл-күйіне макроэкономикалық деректер де қосымша қысым көрсетті. Жұма күні жарияланған еңбек нарығы туралы есеп болжамнан әлсіз болып шықты, бұл экономикалық өсімнің баяулауы мүмкін деген қауіптерді күшейтті. Энергия бағасының өсуімен қатар бұл жағдай стагфляция тәуекелін арттырды — яғни жоғары инфляцияның экономикалық белсенділіктің әлсіреуімен қатар жүруі. Мұндай жағдайда АҚШ-тың Федералдық резерв жүйесі баға тұрақтылығын сақтау мен жұмыспен қамтуды қолдау арасындағы күрделі таңдауға тап болуы мүмкін. Соған қарамастан, СМЕ-нің FedWatch құралына сәйкес, қаржы нарықтарының қатысушылары орталық банк жылдың бірінші жартысында негізгі пайыздық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырады деп күтуде.

Кейінірек мұнай бағасының динамикасында күрт өзгеріс байқалды. Алдымен Трамп әкімшілігі Ресейдің мұнай саласына қатысты санкцияларды ішінара жеңілдету мүмкіндігін қарастырып жатқаны туралы ақпараттар пайда болды, бұл әлемдік нарықтағы ұсынысты арттыруы мүмкін. Сонымен қатар мұнай бағасының төмендеуіне Дональд Трамптың CBS News телеарнасына берген сұхбатында Иранға қарсы соғыс «толық аяқталды» деген мәлімдемесі де әсер етті.

Осының аясында мұнай бағасы айтарлықтай төмендеді. Сауда жабылғаннан кейін WTI маркалы мұнай бағасы 5,32%-ға төмендеп, барреліне шамамен 86 долларды құрады. Ал Brent маркалы мұнай бағасы 2,65%-ға түсіп, шамамен 90 доллар деңгейінде қалыптасты. Энергия бағасының төмендеуі қаржы нарықтарындағы қысымды біршама азайтып, сауда сессиясының соңында америкалық акциялардың қалпына келуіне қолдау көрсетті.

* 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.