

Уолл-стрит Таяу Шығыстағы шиеленіске қарамастан, ЖИ-компанияларына сұраныстың қайта артуы аясында өсті...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 544	▲ 0,8%	▲ 10,0%
NASDAQ	26 207	▲ 1,3%	▲ 12,8%
DJIA	52 487	▲ 0,3%	▲ 8,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -6,3%	▲ 9,2%
Еуропа			
FTSE 100	10 472	▼ -0,2%	▲ 5,2%
DAX	2 133	▲ 0,9%	▲ 25,0%
Азия			
Hang Seng	24 030	▼ -0,7%	▼ -8,8%
Nikkei 225	69 072	▲ 3,4%	▲ 37,2%
Shanghai SE	4 037	▲ 1,7%	▲ 0,3%
Қазақстан			
KASE	7 637	▼ -0,1%	▲ 7,2%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 887 757 096 835	2,4%	0,5%	145,0%
Communication Services	11 804 301 784 518	0,6%	-3,2%	12,3%
Financials	8 642 429 863 054	1,0%	6,0%	8,2%
Consumer Discretionary	6 790 092 827 884	1,2%	-0,4%	3,1%
Industrials	5 769 561 079 063	0,5%	1,9%	20,4%
Health Care	6 114 828 144 440	0,5%	6,5%	16,0%
Consumer Staples	3 466 216 845 825	-1,1%	-1,5%	3,0%
Energy	2 039 735 536 758	-1,5%	-2,2%	29,2%
Utilities	1 427 332 947 593	-0,6%	3,3%	13,3%
Materials	1 188 265 787 494	0,1%	-1,5%	10,8%
Real Estate	1 206 162 099 565	0,1%	-1,8%	4,4%

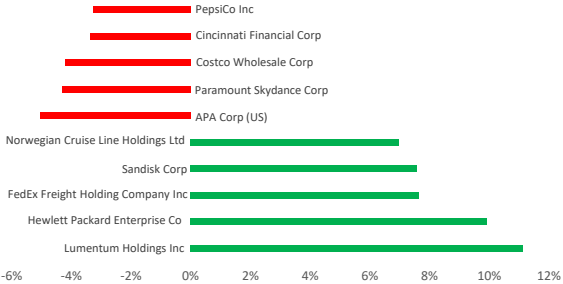
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	361	▲ 0,4%	▼ -2,9%
Банк ЦентрКредит	4 500	▼ -0,6%	▼ -4,8%
Kcell	3 238	▼ -0,4%	▼ -4,3%
"Қазатомпром" ҰАК	32 900	▲ 0,2%	▲ 11,7%
КазТрансОйл	1 143	▼ -0,1%	▲ 18,4%
KEGOC	1 441	▲ 0,0%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	41 400	▼ -0,5%	▲ 2,0%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	34 270	▲ 0,05%	▲ 56,3%
Эйр Астана	661	▲ 0,5%	▼ -42,1%
Қазақтелеком	40 360	▲ 0,1%	▼ -8,2%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	466,00	▼ -0,6%	▼ -8,0%
RUB/KZT	6,12	▲ 0,3%	▼ -3,0%
CNY/RUB	10,85	▲ 0,5%	▼ -1,3%
EUR/USD	1,1428	▲ 0,1%	▼ -2,5%

* Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Америкалық қор нарықтары бейсенбі күні сауданы сенімді өсіммен аяқтады. Таяу Шығыстағы шиеленістің қайта күшеюіне қарамастан, инвесторлар технологиялық компаниялар мен жасанды интеллектке байланысты компаниялардың акцияларына қайтадан қызығушылық танытты. S&P 500 индексі 0,81%-ға өсіп, 7 543,64 п. болды, Nasdaq Composite 1,30%-ға көтеріліп, 26 206,89 п. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,27%-ға өсіп, 52 487,41 п. құрады.

Индексстердің өсуі АҚШ пен Иранның Парсы шығанағы аймағында жаңа соққылар жасағаны туралы хабарламалар аясында болды. Бұл тараптар арасындағы уақытша бейбіт келісімнің тұрақтылығына күмән тудырды. Соған қарамастан, мұнай бағасы алдыңғы күнгі өсімнен кейін төмендеді. Нарықтың қосымша назары стратегиялық маңызы жоғары Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы белсенділігінің төмендеуіне аударды. Сауда қорытындысы бойынша WTI 2,3%-ға төмендеп, барреліне \$71,83 болды, ал Brent 2,5%-ға арзандап, барреліне \$76,05 деңгейінде жабылды.

Жаһандық қор нарықтарындағы оң көңіл күйді жасанды интеллект секторына қатысты жаңалықтар қолдады. Инвесторлар Қытай жергілікті ЖИ-компанияларына Nvidia H200 чиптеріне шектеулі қолжетімділік беруі мүмкін деген хабарламаларға назар аударды. Қосымша қолдау факторы ретінде SK Hynix компаниясының АҚШ-тағы алдағы акция орналастыруына сұраныстың жоғары болуы әсер етті: хабарламаларға сәйкес, өтімдер көлемі ұсынылған көлемнен жеті еседен астам асып түскен.

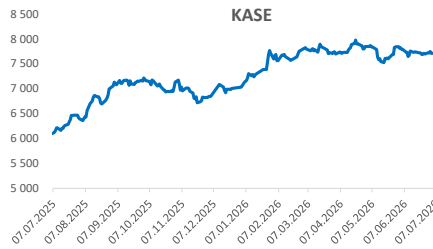
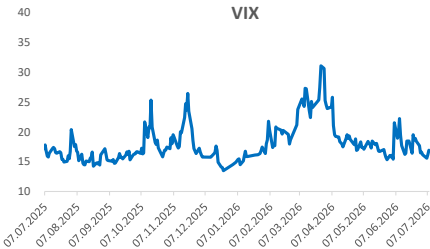
Оңтүстіккорейлік чип өндіруші америкалық депозитарлық қолхаттарды бір қағаз үшін \$149 бағамен орналастырып, шамамен \$26,5 млрд тартуды жоспарлап отыр. Компания бұл қаражатты жасанды интеллект чиптеріне деген өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін жаңа зауыттар салуға және жабдық сатып алуға бағыттамақ. Бұл орналастыру өткен айда болған SpaceX-тің \$85,7 млрд көлеміндегі рекордтық IPO-сынан кейін әлемдегі екінші ірі акция орналастыруы болуы мүмкін.

Осы фонда чип өндірушілерінің акциялары күшті динамика көрсетті. Micron Technology акциялары 4,5%-ға өсті: компания 2025 жылға дейін АҚШ-та \$250 млрд-тан астам инвестиция салу жоспарын ұсынды және ЖИ-инфрақұрылымына арналған жад чиптеріне сұраныстың артуынан пайда көруді көздеп отыр. Applied Materials акциялары 3,2%-ға қымбаттады, ал Sandisk 7,6%-ға өсті. Сонымен қатар ЖИ секторы құбылмалы болып қала береді: инвесторлар 2026 жылы Уолл-стриттің рекордтық деңгейлерге жетуіне ықпал еткен раллидің қаншалықты тұрақты болатынын бағалауды жалғастыруда.

Технологиялық секторға қосымша қолдауды Meta Platforms акциялары көрсетті. Компания қағаздары Reuters агенттігінің Meta қыркүйек айынан бастап өз ЖИ-чиптерін өндіруді жоспарлап отырғаны туралы хабарынан кейін өсті. Бұл жаңалық ірі технологиялық компаниялар арасында жасанды интеллект инфрақұрылымын одан әрі кеңейтуге қатысты күтулерді күшейтті.

Макроэкономикалық жағынан еңбек нарығы бойынша деректер қалыпты оң сипатта болды. АҚШ-та жұмыссыздық бойынша алғашқы өтініштер саны өткен аптада төмендеді, бұл маусым айында жұмыс орындарының өсу қарқыны баяулағанына қарамастан, еңбек нарығының тұрақты екенін көрсетті. Сонымен қатар Федералдық резерв жүйесі маусым айындағы отырысында пайыздық мөлшерлемелерді өзгеріссіз қалдырды. Алайда сәрсенбі күні жарияланған хаттамалар ФРЖ-ның кейбір өкілдері мөлшерлемені көтеру қажеттігін қарастырғанын, бірақ соңында оны өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылдағанын көрсетті.

Технологиялық сектордан тыс жекелеген компаниялар бойынша динамика әлсіздеу болды. PepsiCo акциялары 3,3%-ға төмендеді, бұған компанияның екінші тоқсандағы түсім бойынша нарық күтулерінен жоғары нәтиже көрсетуі де кедергі бола алмады. Costco Wholesale акциялары маусым



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, 2026 ж.