

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 513	▲ 0,27%	▲ 11,0%
NASDAQ	21 879	▲ 0,37%	▲ 13,5%
DJIА	45 711	▲ 0,43%	▲ 7,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -0,46%	▼ -16,1%
Еуропа			
FTSE 100	9 243	▲ 0,23%	▲ 11,9%
DAX	2 014	▼ -0,40%	▲ 18,1%
Азия			
Hang Seng	25 938	▲ 1,19%	▲ 32,2%
Nikkei 225	43 502	▼ -0,32%	▲ 9,0%
Shanghai SE	3 807	▼ -0,51%	▲ 16,7%
Қазақстан			
KASE	7 111	▼ -0,73%	▲ 25,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сейсенбі күні қор нарықтары сауданы өсіммен аяқтады: S&P 500 0,27%-ға көтеріліп, \$6 512,61 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,37%-ға өсіп, \$21 879,49 құрады; DJI 0,43%-ға қымбаттап, \$45 711,34 болды. Сауда барысында S&P 500-дің 11 секторының 6-уы төмендеді. Негізгі аутсайдерлер қатарында Materials (-1,9%), Industrials (-0,9%) және Communication Services (-0,8%) салалары болды. Өсу көшбасшылары Utilities (+0,6%), Information Technology (+0,2%) және Energy (+0,1%) секторлары болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	9 655 167 159 440	▲ 0,8%	▲ 5,3%	▲ 29,2%
Consumer Discretionary	6 469 514 426 538	▲ 0,8%	▲ 3,4%	▲ 22,5%
Consumer Staples	3 355 238 474 726	▲ 0,1%	▲ -2,8%	▲ -8,0%
Energy	1 574 632 295 498	▲ 0,1%	▲ 3,1%	▲ 2,7%
Financials	8 017 307 222 535	▲ 0,1%	▲ 1,1%	▲ 17,1%
Industrials	4 520 911 518 048	▲ -0,9%	▲ -0,1%	▲ 16,9%
Information Technology	18 650 581 969 476	▲ 0,2%	▲ 2,6%	▲ 25,9%
Materials	1 024 274 487 649	▲ -0,9%	▲ 1,4%	▲ -1,0%
Real Estate	1 057 697 641 309	▲ -0,3%	▲ 3,4%	▲ -6,5%
Utilities	1 147 385 343 647	▲ 0,6%	▲ -3,4%	▲ 11,8%
Health Care	5 205 469 019 517	▲ 0,0%	▲ 3,5%	▲ 6,4%

Бұған дейінгі күні Уолл-стриттің үш негізгі индексі де сауданы жаңа рекордтық деңгейде жапты. UnitedHealth акцияларының өсуі және еңбек нарығына қатысты статистиканың төмен қарай қайта қаралуы, Федералдық резервтік жүйенің жақын арада экономиканы қолдау мақсатында пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуі мүмкін деген күтулерді күшейтті.

ФРЖ әлемдік нарықтарға әлі де негізгі ықпалын тигізіп отыр, алайда еуропалық инвесторларға геосаяси тәуекелдерге ерекше көңіл бөлу қажет. Польша, НАТО мүшесі, алғаш рет ресейлік дрондарды атып түсірді, олар, елдің мәлімдеуінше, Батыс Украинаға жасалған шабуыл кезінде әуе кеңістігін бұзған.

Осы жағдайда бүгін басталатын Еуропалық орталық банктің екі күндік отырысының нәтижесі алдын ала болжанатын сипатқа ие: экономистердің басым көпшілігі мөлшерлемелердің өзгеріссіз қалатынын күтуде. Бір ай бұрын мөлшерлемелердің төмендеуі мүмкін деген пікірлер бөлінген еді, алайда рекордтық төмен жұмыссыздық пен нысаналы деңгейге жақын инфляция «көгершіндік» күтулерді әлсіретті.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	376	▲ -1%	▲ 37,5%
Банк ЦентрКредит	5 520	▲ -2%	▲ 140,8%
Kcell	3 387	0%	▲ 0,2%
Казатомпром	25 993	0%	▲ 27,1%
КазТрансОйл	820	0%	▲ -0,4%
KEGOK	1 443	0%	▲ -5,1%
Kaspi.kz	49 102	▲ -1%	▲ -10,5%
КазМунайГаз	19 750	0%	▲ 35,0%
Эйр Астана	750	0%	▲ -34,4%

Саяси белгісіздік те нарық көңіл-күйіне әсер етті. Федералдық судья Ақ үйдің ФРЖ Басқарушылар кеңесінің мүшесі Лиза Кукты қызметінен уақытша босату әрекетін тоқтатты, себебі Трамп әкімшілігінің айыптаулары жеткіліксіз деп танылды. Іс болжам бойынша, Жоғарғы сотқа дейін жетуі мүмкін және орталық банктің тәуелсіздігі мәселесінде маңызды прецедентке айналуы ықтимал.

Корпоративтік жағынан UnitedHealth акциялары Medicare бағдарламасының жоғары рейтингті жоспарларына қатысушылар саны компания болжамына сәйкес келетін туралы мәлімдемеден кейін өсті, бұл сақтандырушыға мемлекеттік төлемдердің артуына әкелуі мүмкін. JPMorgan Chase 1,7%-ға қымбаттады, өйткені компанияның топ-менеджерлерінің бірі үшінші тоқсанда инвестициялық-банктік қызметтерден түсетін табыс төмен екі таңбалы пайыздарға, ал нарықтық операциялардан түсетін табыс жоғары бір таңбалы пайыздарға өсетінін хабарлады.

Сонымен қатар, инвесторлардың назарын Oracle компаниясы өзіне аударды: компанияның мәлімдеуінше, оның бұлтты инфрақұрылым бөлімшесінің түсімі қолжетімді шешімдерге сұраныстың артуына байланысты \$500 млрд-тан асуы мүмкін. Осы жаңалықтан кейін Oracle акциялары постмаркет-сессия барысында 27%-ға көтерілді.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	536,28	▲ 0,51%	▲ 2,2%
RUB/KZT	6,40	▲ 0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	11,13	▲ -0,24%	▲ -20,4%
EUR/USD	1,1706	▲ -0,48%	▲ 14,0%

* 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.