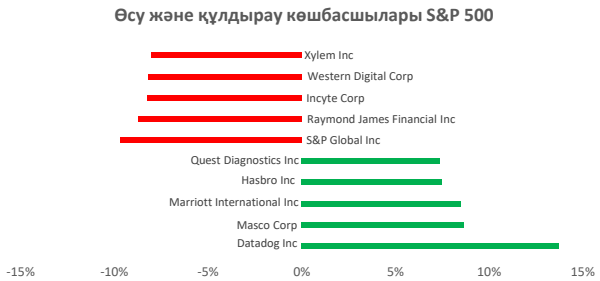
Күнделікті нарыққа шолу

сәрсенбі, 11 ақпан 2026 ж.

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 942	-0,33%	18,3%
NASDAQ	23 102	-0,59%	-0,6%
DJIA	50 188	0,10%	18,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	2,48%	-0,8%
Еуропа			
FTSE 100	10 354	-0,31%	25,3%
DAX	2 129	-0,04%	24,8%
Азия			
Hang Seng	27 183	0,58%	38,5%
Nikkei 225	57 651	2,28%	44,5%
Shanghai SE	4 128	0,13%	26,5%
Казақстан			
KASE	7 675	0,29%	35,2%



Сейсенбі күні қор нарықтары сауданы әртүрлі бағытта аяқтады: S&P 500 0,33%-ға төмендеп, $6 941,81 деңгейінде жабылды; Nasdaq Composite 0,59%-ға азайып, $23 102,47 болды; ал DJI 0,10%-ға өсіп, $50 188,14 деңгейіне жетті. S&P 500 индексіндегі 11 сектордың 8-і сауда барысында өсім көрсетті. Өсім бойынша көшбасшылар Utilities (+1,7%), Materials (+1,6%) және Real Estate (+1,5%) секторлары болды. Төмендеу Financials (-0,7%), Health Care (-0,2%) және Energy (-0,03%) секторларында тіркелді.

Кеше S&P 500 және Nasdaq сессияны төмендеумен аяқтаса, Dow Jones Industrial Average аздап өсіп, қатарынан үшінші тарихи жабылу максимумын жаңартты. Инвесторлар негізінен макроэкономикалық деректерге, әсіресе күтілгеннен әлсіз шыққан бөлшек сауда статистикасына және алдағы негізгі еңбек нарығы есебінің жариялануына назар аударды.

Жарияланған мәліметтерге сәйкес, желтоқсан айында АҚШ-та бөлшек сауда көлемі өскен жоқ, бұл нарық үшін күтпеген жағдай болды. Үй шаруашылықтары автомобильдер мен басқа да ұзақ мерзімді тауарларға жұмсалатын шығындарын қысқартқан, бұл жаңа жылдың басында тұтынушылық белсенділіктің және соған сайкес экономикалық өсімнің баяулауын білдіруі мүмкін. Нақты көрсеткіш өзгеріссіз қалды, ал сарапшылар 0,4%-дық өсім күткен еді, қараша айында өсім 0,6% болған. Әлсіз деректер Федералдық резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуіне қосымша мүмкіндік беруі мүмкін деген күтулерді күшейтті.

Осы жаңалықтар аясында нарық қатысушылары АҚШ-тың ауыл шаруашылығынан тыс секторындағы қаңтар айындағы жұмыспен қамту есебінің жариялануына дайындалды. Spartan Capital Securities компаниясының бас нарықтық экономисі Питер Кардилло бұл статистика болжамнан әлсіз болуы мүмкін екенін айтты. Оның пікірінше, егер бұл болжам расталса, онда жылдың екінші жартысында немесе одан да ертерек ақша-кредит саясатын жұмсарту ықтималдығы артады.

Қосымша белгісіздік Ақ үйдің экономикалық кеңесшісі Кевин Хассеттің мәлімдемесінен туындады. Ол алдағы айларда жұмыс орындарының өсу қарқыны жұмыс күшінің баяу ұлғаюына және жасанды интеллекттің дамуы есебінен еңбек өнімділігінің артуына байланысты төмендеуі мүмкін екенін атап өтті.

Сонымен қатар, АҚШ доллары осы аптада жарияланатын бірқатар маңызды макроэкономикалық есептер қарсаңында әлсіреуін жалғастырды. Олардың қатарында бөлшек сауда деректері, жұмыспен қамту есебі және инфляция көрсеткіштері бар. Валюта динамикасы инвесторлардың сақтығын және ФРЖ-ның алдағы қадамдарына қатысты күтулердің қайта қаралып жатқанын көрсетеді.

Нарыққа қысым корпоративтік жаңалықтардан да байқалды. Alphabet акциялары жасанды интеллект инфрақұрылымына ауқымды инвестицияларды қаржыландыру мақсатында 15 млрд доллар көлемінде облигациялар орналастыру туралы хабарлағаннан кейін 1,8%-ға төмендеді. Бұған дейін Oracle компаниясы да қарыздық міндеттемелерді орналастыру туралы жариялаған болатын. Жалпы алғанда, жасанды интеллект шешімдерін белсенді дамытып жатқан бес ірі компания өткен жылы АҚШ-та 121 млрд доллар көлемінде облигациялар шығарды, бұл алдыңғы төрт жылдағы орташа жылдық көрсеткіш — шамамен 28 млрд доллардан айтарлықтай жоғары. Қарыздық қаржыландыру көлемінің артуы ИИ секторындағы инвестициялар ауқымын айқындап, компаниялардың қаржылық тұрақтылығына деген нарық назарын күшейтеді.

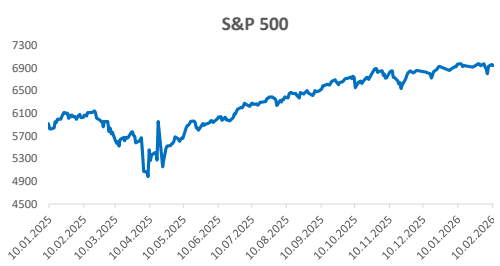
S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	11 078 991 923 000	1,5%	-1,5%	11,0%
Consumer Discretionary	6 506 525 207 458	0,9%	0,0%	13,8%
Consumer Staples	3 671 815 004 923	0,2%	7,9%	11,1%
Energy	1 893 655 478 370	0,0%	12,5%	13,8%
Financials	7 334 084 385 080	-0,7%	-2,4%	4,8%
Industrials	5 195 351 942 758	0,1%	5,5%	25,5%
Information Technology	19 297 602 370 023	0,1%	-0,8%	28,7%
Materials	1 170 809 213 670	1,6%	10,8%	24,1%
Real Estate	1 123 571 865 482	1,5%	4,4%	-1,9%
Utilities	1 327 244 080 116	1,7%	3,7%	14,5%
Health Care	5 853 977 300 534	-0,2%	-1,0%	5,8%

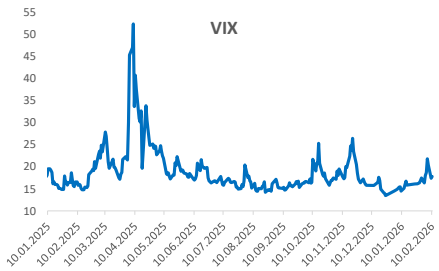
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халык Банк	392	-1%	43,1%
Банк ЦентрКредит	4 786	0%	108,8%
Kcell	3 359	1%	-0,6%
Казатомпром	41 363	2%	102,2%
КазТрансОйл	990	-3%	20,3%
КЕГОК	1 468	0%	-3,5%
Kaspi.kz	38 725	1%	-29,4%
КазМунайГаз	24 550	0%	67,8%
Эйр Астана	875	1%	-23,4%

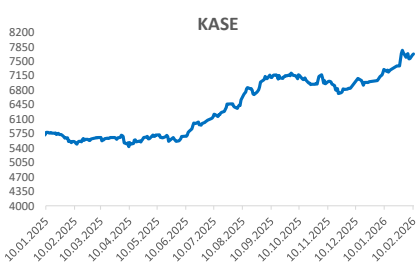
Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	492,00	-0,23%	-2,9%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,83	-0,19%	-1,5%
EUR/USD	1,1894	-0,16%	1,5%

** 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.