

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 532	▲ 0,30%	▲ 11,3%
NASDAQ	21 886	▲ 0,03%	▲ 13,5%
DJIA	45 491	▼ -0,48%	▲ 7,3%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 2,06%	▼ -14,4%
Еуропа			
FTSE 100	9 225	▼ -0,19%	▲ 11,7%
DAX	2 005	▼ -0,46%	▲ 17,5%
Азия			
Hang Seng	26 200	▲ 1,01%	▲ 33,5%
Nikkei 225	43 943	▲ 1,11%	▲ 10,1%
Shanghai SE	3 812	▲ 0,13%	▲ 16,8%
Қазақстан			
KASE	7 104	▼ -0,10%	▲ 25,1%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сейсенбі күні қор нарығы әркімі аяқталды: S&P 500 0,30% өсіп, \$6 532,04-ке жетті; Nasdaq Composite 0,03% көтеріліп, \$21 886,06-ға дейін жетті; ал DJI 0,48% төмендеп, \$45 490,92 болды. Сауда барысында S&P 500 индексында 11 сектордың 6-ы құнсызданды. Негізгі аутсайдерлер қатарында Health Care (-1,9%), Communication Services (-0,9%) және Consumer Staples (-0,8%) секторлары болды. Өсім көрсеткен салалар қатарында Energy (+0,6%), Utilities (+0,2%) және Information Technology (+0,1%) болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	9 590 827 170 310	▲ 1,3%	▲ 0,4%	▲ 28,4%
Consumer Discretionary	6 867 080 737 915	▲ -0,6%	▲ 0,5%	▲ 22,4%
Consumer Staples	3 317 211 955 087	▲ -0,9%	▲ -4,3%	▲ -8,1%
Energy	1 604 129 049 253	▲ 2,3%	▲ 4,3%	▲ 6,1%
Financials	7 997 432 542 234	▲ -0,5%	▲ -0,3%	▲ 17,5%
Industrials	4 551 967 199 681	▲ 0,4%	▲ -1,1%	▲ 17,4%
Information Technology	19 123 325 240 159	▲ 0,5%	▲ 2,0%	▲ 26,8%
Materials	1 026 664 344 964	▲ 0,2%	▲ -0,9%	▲ -0,3%
Real Estate	1 053 673 627 950	▲ -0,4%	▲ 1,7%	▲ -8,1%
Utilities	1 166 747 593 453	▲ 1,1%	▲ -2,8%	▲ 13,0%
Health Care	5 158 657 275 619	▲ -1,5%	▲ 0,2%	▲ 8,3%

Сәрсенбі күні S&P 500 және Nasdaq индекстері тарихи рекордтық деңгейде жабылды. Нарықтың негізгі драйверлері Oracle акцияларының күрт көтерілуі мен күткеннен төмен инфляция деректері болды. Бұл факторлар АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің келесі аптада пайыздық мөлшерлемелерді төмендететіні жөніндегі күтулерді күшейтеді.

Oracle акциялары 36%-ға қымбаттап, 1992 жылдан бергі ең бір күндік өсімді көрсетті. Бұл серпіліс компанияның жасанды интеллект шешімдерін әзірлеушілер тарапынан бұлтты сервистерге сұраныстың артуы туралы мәлімдемесімен байланысты болды. Бұған қоса, технологиялық сектордағы басқа компаниялардың да бағасы нығайды: жасанды интеллектпен байланысты чип өндірушілердің акциялары өсті — Nvidia 3,8%-ға, Broadcom 10%-ға, ал Advanced Micro Devices 2,4%-ға көтерілді. Соның нәтижесінде, жартылай өткізгіштер индексі PHLX 2,3%-ға өсіп, жаңа тарихи максимумға жетті.

Нарыққа қосымша қолдау көрсеткен фактор макроэкономикалық деректер болды. АҚШ Еңбек статистикасы бюросының мәліметінше, тамыз айында соңғы сұранысқа арналған өндірушілер бағасы индексі 0,1%-ға төмендеді. Бұл көрсеткіш шілде айындағы 0,7%-дық өсімнің қайта қаралып, төмендетілгенін кейін тіркелді. Ал Reuters сауалнамасына қатысқан экономистер, керісінше, 0,3%-ға өсуді болжаған еді (шілдеде бұрын тіркелген өсім 0,9% болатын). Көрсеткіштің төмендеуіне негізінен қызмет көрсету бағасының 0,2%-ға түсуі ықпал етті, ал тауар бағасы тек 0,1%-ға өсті (шілдедегі 0,6%-дық өсімнен кейін). Бұл деректер ФРЖ-ның таяу арада ақша-несие саясатын жұмсартуға көшетініне инвесторлардың сенімін арттырды.

Сонымен қатар, геосаяси жағдай қорғаныс активтеріне сұранысты күшейтеді. Израиль сейсенбі күні Катардағы ХАМАС басшылығына соққы бергеннен кейін мұнай бағасы өсті, ал атылған тарихи жоғары деңгейде сақталды. Бұдан бөлек, Ресейдің батыс Украинаға әуе шабуылынан кейін Польша өз және НАТО-ның әуе қорғаныс жүйелерін дрондарды атып түсіру үшін қолданғаны хабарланды.

Инвесторлардың назарында енді АҚШ-тың тұтынушылық баға индексі деректері тұр. Reuters-тің болжамына, тамыз айында жалпы көрсеткіш жылдық мәнде 2,9%-ға дейін жеделдеген — бұл қаңтардан бергі ең жоғары деңгей болмақ. Ал базалық индекс 3,1% деңгейінде сақталды деп күтілуде. Бұл деректер ФРЖ-ның алдағы пайыздық мөлшерлемелер бойынша шешімдерінде шешуші рөл атқарады.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	372	-1%	35,9%
Банк ЦентрКредит	5 515	0%	140,6%
Kcell	3 405	1%	0,7%
Казатомпром	26 163	1%	27,9%
КазТрансОйл	815	-1%	-1,0%
KEGOK	1 444	0%	-5,1%
Kaspi.kz	48 800	-1%	-11,0%
КазМунайГаз	19 750	0%	35,0%
Эйр Астана	755	1%	-33,9%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	537,75	0,27%	2,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,51	3,37%	-17,8%
EUR/USD	1,1693	-0,11%	13,9%

* 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.