

Қор нарықтары...

| Қор индекстері | Мәні, теңге | Күндік өзгерістер | Жыл басынан өзг. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| АҚШ | | | |
| S&P 500 | 6 966 | ▲ 0,65% | ▲ 18,7% |
| NASDAQ | 23 671 | ▲ 0,81% | ▲ 1,9% |
| DJIА | 49 504 | ▲ 0,48% | ▲ 16,8% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 14 | ▼ -6,21% | ▼ -19,2% |
| Еуропа | | | |
| FTSE 100 | 10 125 | ▲ 0,80% | ▲ 22,6% |
| DAX | 2 136 | ▲ 0,58% | ▲ 25,2% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 26 232 | ▲ 0,32% | ▲ 33,7% |
| Nikkei 225 | 51 940 | ▲ 1,61% | ▲ 30,2% |
| Shanghai SE | 4 120 | ▲ 0,92% | ▲ 26,3% |
| Қазақстан | | | |
| KASE | 7 299 | ▲ 1,10% | ▲ 28,5% |

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 индексі 0,65%-ға өсіп, \$6 966,28 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,81%-ға көтеріліп, \$23 671,35 болды; DJI 0,48%-ға қымбаттап, \$49 504,07 деңгейін көрсетті. S&P 500 құрамындағы 11 сектордың 6-уы сауда барысында өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Materials (+1,5%), Information Technology (+1,2%) және Industrials (+1,2%) секторлары болды. Ал Financials (-0,5%), Energy (-0,4%) және Health Care (-0,2%) секторларында төмендеу тіркелді.

| S&P 500 секторларын талдау | Market Cap | Күндік өзгеріс | Айлық өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| Communication Services | 7 323 674 821 475 | -0,2% | 0,6% | 17,1% |
| Consumer Discretionary | 6 951 247 520 597 | 0,9% | 3,1% | 16,2% |
| Consumer Staples | 3 301 170 248 294 | 1,0% | -1,1% | 0,8% |
| Energy | 1 770 410 566 025 | -0,4% | 1,3% | 2,7% |
| Financials | 8 730 699 384 813 | -0,5% | 1,6% | 14,5% |
| Industrials | 4 981 426 905 933 | 1,2% | 4,0% | 19,0% |
| Information Technology | 19 975 274 603 493 | 1,2% | 2,1% | 27,3% |
| Materials | 1 144 823 187 068 | 1,5% | 7,4% | 17,3% |
| Real Estate | 952 405 441 431 | -0,1% | 0,8% | -4,3% |
| Utilities | 1 314 940 482 167 | 0,9% | 0,2% | 12,0% |
| Health Care | 5 889 322 373 093 | -0,2% | 3,4% | 9,2% |

S&P 500 индексі тарихи ең жоғары деңгейін жаңартты. Нарыққа негізгі қолдауды микросхема өндіруші компаниялар акцияларының өсуі көрсетті, ал еңбек нарығы бойынша күтілгеннен әлсіз деректер Федералдық резерв жүйесінің биыл пайыздық мөлшерлемелерді төмендету жөніндегі күтулеріне айтарлықтай әсер еткен жоқ.

АҚШ Еңбек министрлігінің есебіне сәйкес, желтоқсан айында жұмыс орындарының өсу қарқыны болжамнан да баяулады. Ауыл шаруашылығынан тыс жұмыспен қамтылғандар саны 50 мың адамға артты, бұл күтілген 60 мыңнан төмен, бірақ қараша айындағы төмендетілген 56 мыңдық көрсеткіштен сәл жоғары. Сонымен қатар, жұмыссыздық деңгейі күтілгендей 4,4%-ға дейін төмендеді. Бұл деректер еңбек нарығында баяулау бар екенін, алайда жағдайдың күрт нашарламағанын көрсетіп, нарықтың сабырлы реакциясын қамтамасыз етті.

Ең жоғары өсімді жартылай өткізгіш компаниялардың акциялары көрсетті. PHLX жартылай өткізгіштер индексі 2,7%-ға өсіп, рекордтық деңгейге жетті. Lam Research акциялары Mizuho компаниясы мақсатты бағасын \$200-ден \$220-ға дейін көтергеннен кейін 8,7%-ға өсіп, \$218,36 деңгейіне жетті. Broadcom және Alphabet акциялары да өсім көшбасшылары қатарында болып, тиісінше шамамен 1% және 3,8% қосты, бұл технологиялық сектордағы оң көңіл-күйді күшейтеді.

| KASE акциялары | Мәні, теңге | Күндік өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Халық Банк | 371 | 0% | 35,5% |
| Банк ЦентрКредит | 4 775 | 1% | 108,3% |
| Kcell | 3 374 | 1% | -0,2% |
| Казатомпром | 32 880 | 6% | 60,8% |
| КазТрансОйл | 979 | 1% | 19,0% |
| КЕГӨК | 1 505 | -1% | -1,0% |
| Кәсіп.kz | 43 170 | 1% | -21,3% |
| КазМунайГаз | 21 810 | 0% | 49,1% |
| Эйр Астана | 877 | -1% | -23,2% |

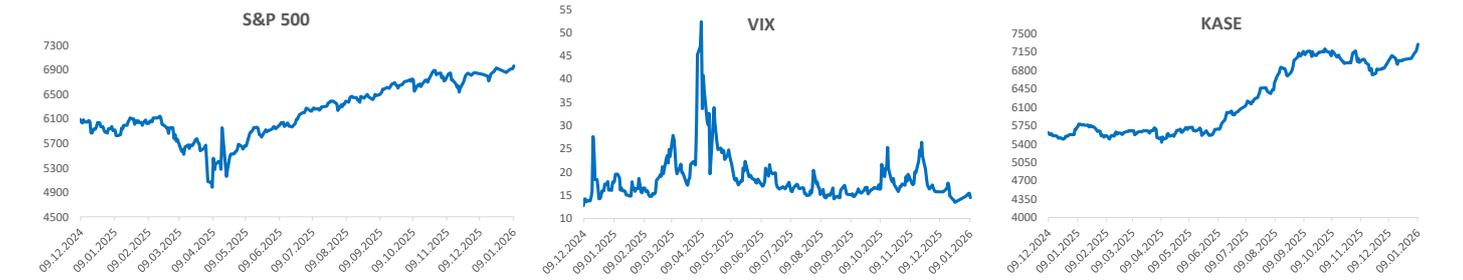
Нарық үшін қосымша белгісіздік факторы ретінде АҚШ Жоғарғы сотының жұма күні президент Дональд Трамп енгізген ауқымды тарифтердің заңдылығы бойынша шешім шығармайтыны туралы мәлімдемесі болды. Айқындықты күткен инвесторлар күту позициясын ұстануға мәжбүр болды, ал трейдерлер тарифтердің күшін жою қаржы нарықтарындағы құбылмалылықтың артуына әкелуі мүмкін екенін атап өтті.

Инвесторлардың назарында төртінші тоқсанға арналған есептік маусымның басталуы тұр, ол келесі аптада ірі банктердің есептерінен басталады. Пайда өсімінің жоғары болуы акциялар нарығындағы оптимизмнің негізгі факторларының бірі болып қала береді. LSEG IBES деректеріне сәйкес, S&P 500 индексіне кіретін компаниялардың жиынтық пайдасы 2025 жылы шамамен 13%-ға өседі деп күтіледі, ал 2026 жылы өсім қарқыны 15%-дан асады деген болжам бар.

Алғашқылардың қатарында есептерін JPMorgan Chase және Citigroup ұсынады, ал кейінірек Bank of America мен Goldman Sachs қосылады. Жалпы алғанда, қаржы секторының төртінші тоқсандағы пайдасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 7%-ға өсті деп күтілуде, бұл бүкіл есептік маусымның бағытын айқындауы мүмкін.

| Валюта | Мәні, теңге | Күндік өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|---------|-------------|----------------|----------------|
| USD/KZT | 510,34 | 0,21% | 0,7% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,00% | 0,0% |
| CNY/RUB | 11,03 | 1,23% | 0,4% |
| EUR/USD | 1,1637 | -0,18% | -0,7% |

* 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.