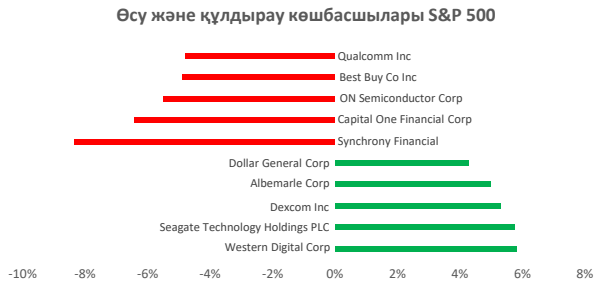
Күнделікті нарыққа шолу

сейсенбі, 13 қаңтар 2026 ж.

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 977	0,16%	18,9%
NASDAQ	23 734	0,26%	2,1%
DJIA	49 590	0,17%	17,0%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	4,35%	-15,7%
Еуропа			
FTSE 100	10 141	0,16%	22,8%
DAX	2 148	0,55%	25,9%
Азия			
Hang Seng	26 608	1,44%	35,6%
Nikkei 225	53 892	3,76%	35,1%
Shanghai SE	4 165	1,09%	27,7%
Казақстан			
KASE	7 257	-0,58%	27,8%



Дүйсенбі күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 0,16%-ға өсіп, $6 977,27 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,26%-ға көтеріліп, $23 733,90 болды; DJI 0,17%-ға қымбаттап, $49 590,20 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 құрамындағы 11 сектордың 7-еуі сауда барысында өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Consumer Staples (+0,8%), Industrials (+0,4%) және Information Technology (+0,3%) секторлары болды. Ал Energy (-0,7%), Financials (-0,5%) және Health Care (-0,4%) секторларында төмендеу байқалды.

Оған дейін S&P 500 және Dow Jones индекстері жабылу бойынша рекордтық деңгейлерін жаңартты. Өсімге технологиялық сектор акциялары, сондай-ақ ірі бөлшек сауда желісі Walmart қағаздары қолдау көрсетті. Инвесторлар АҚШ Әділет министрлігінің ФРЖ төрағасы Джером Пауэллге қатысты қылмыстық тергеу жүргізуі мүмкін деген хабарламаларға байланысты тәуекелдерді жалпы алғанда елемеді.

Walmart акциялары шамамен 3%-ға қымбаттап, S&P 500 мен Nasdaq индекстеріне айтарлықтай қолдау көрсетті. Қосымша фактор ретінде компанияның жуырда Нью-Йорк қор биржасынан Nasdaq алаңына листингін ауыстыруы қызығушылық тудырды. Осы аяда Consumer Staples секторы шамамен 1,4%-ға өсіп, күннің көшбасшыларының біріне айналды. 20 қаңтарда Walmart компаниясы Nasdaq-100 индексіне қосылады деп күтілуде, бұл пассивті индекс қорларынан миллиардтаған доллар көлемінде қаражаттың келуіне әкелуі мүмкін.

Сонымен қатар саяси ахуал күрделі болып қала берді. АҚШ Әділет министрлігінің Пауэллге айып тағу қаупі бар деген хабарламалар, болжам бойынша оның ФРЖ ғимаратын қайта жаңғырту жобасына қатысты Конгреске берген түсініктемелерімен байланысты, орталық банктің тәуелсіздігі жөніндегі пікірталаста күшейтті. Пауэлл бұл жағдайды ақша-кредит саясатына ықпал етуді күшейтуге бағытталған қысым әрекеті деп атады, ал президент Дональд Трамп 2025 жылдың қаңтарында қызметіне кіріскеннен бері пайыздық мөлшерлемелерді күрт төмендетуді талап етіп келеді.

Конгрестегі мәлімдемелер де қосымша шиеленіс туғызды. Сенаттағы республикалық азшылықтың жетекшісі әкімшіліктің мұндай қадамдары Дональд Трамп ұсынған кандидаттарды Федералды резерв жүйесіндегі жетекші лауазымдарға бекіту үдерісін қиындатуы мүмкін екенін мойындады. Бұған дейін екі республикалық сенатор ФРЖ басшысына қысым көрсетілуіне наразылық ретінде тиісті тағайындауларды бұғаттаймыз деп қорқытқан болатын.

Макроэкономикалық бағытта инвесторлардың назары сейсенбіге жоспарланған АҚШ-тағы тұтыну бағалары индексі жөніндегі деректердің жариялануына ауып отыр. Бұл есеп ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерінің одан арғы траекториясына қатысты күтулерге әсер етуі мүмкін. LSEG бағалауларына сәйкес, нарықтар қазіргі уақытта жыл соңына дейін ФРЖ мөлшерлемені кемінде екі рет, әрқайсысын 25 базистік тармаққа төмендетеді деп болжап отыр.

Корпоративтік деңгейде банктер мен кредиттік карталар нарығында жұмыс істейтін компаниялардың акциялары қысымға ұшырады. Бұған Дональд Трамптың жұма күні 20 қаңтардан бастап кредиттік карталар бойынша пайыздық мөлшерлемелерге 10% деңгейінде бір жылдық шектеу енгізуді ұсынуы себеп болды. Осы жаңалықтар аясында Citigroup, American Express және Capital One, сондай-ақ тұтынушылық қаржыландыру саласындағы бірқатар компаниялардың акциялары айтарлықтай төмендеді.

JPMorgan сарапшыларының бағалауынша, реттеудегі ықтимал өзгерістерден ең көп зардап шегуі мүмкін банк – Citigroup, одан кейін US Bancorp тұр. Сарапшылар US Bancorp портфелінде пайыздық мөлшерлемесі жоғары кредиттік карталардың үлесі едәуір екенін атап өтеді, бұл кредиттік сапасы төмен клиенттердің шоғырлануы жоғары екенін және пайыздық мөлшерлемелерге шектеу енгізілген жағдайда тәуекелдердің артатынын көрсетеді.

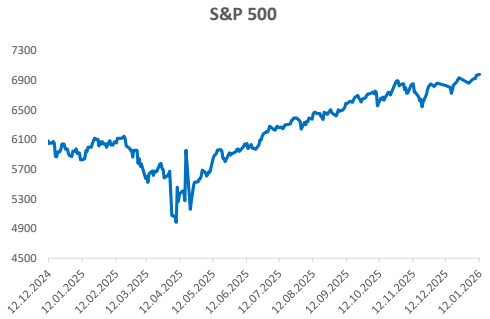
S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	11 333 885 712 285	-0,3%	0,6%	21,6%
Consumer Discretionary	4 370 317 398 163	0,1%	2,6%	19,6%
Consumer Staples	3 304 633 758 383	0,8%	-0,5%	2,5%
Energy	1 759 076 235 444	-0,7%	1,5%	1,6%
Financials	8 699 643 130 951	-0,5%	1,2%	16,2%
Industrials	4 815 674 950 586	0,4%	4,2%	19,9%
Information Technology	16 067 170 212 606	0,3%	2,3%	32,9%
Materials	874 664 906 089	0,1%	7,3%	17,2%
Real Estate	1 078 124 422 987	0,2%	0,8%	-0,5%
Utilities	1 300 675 613 312	0,1%	-0,5%	13,1%
Health Care	5 399 381 601 553	-0,4%	2,4%	9,3%

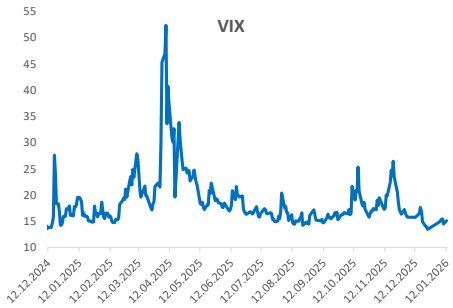
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	371	0%	35,5%
Банк ЦентрКредит	4 766	0%	107,9%
Kcell	3 374	0%	-0,2%
Казатомпром	32 100	-2%	57,0%
КазТрансОйл	973	-1%	18,2%
КЕГОК	1 493	-1%	-1,8%
Kaspi.kz	43 000	0%	-21,6%
КазМунайГаз	21 751	0%	48,7%
Әйр Астана	871	-1%	-23,8%

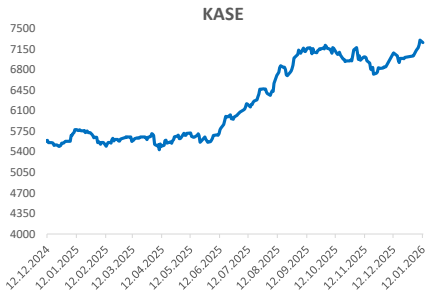
Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	510,23	-0,02%	0,7%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,95	-0,72%	-0,3%
EUR/USD	1,1667	0,26%	-0,4%

** 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.