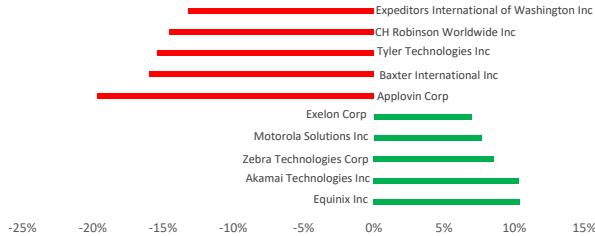


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 833	▼ -1,57%	▲ 16,4%
NASDAQ	22 597	▼ -2,03%	▼ -2,7%
DJIA	49 452	▼ -1,34%	▲ 16,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	21	▲ 17,96%	▲ 16,1%
Еуропа			
FTSE 100	10 402	▼ -0,67%	▲ 25,9%
DAX	2 113	▼ -0,30%	▲ 23,9%
Азия			
Hang Seng	27 033	▼ -0,86%	▲ 37,8%
Nikkei 225	56 954	▼ -1,64%	▲ 42,8%
Shanghai SE	4 134	▲ 0,05%	▲ 26,7%
Қазақстан			
KASE	7 684	▲ 0,15%	▲ 35,3%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары сауданы төмендеумен аяқтады: S&P 500 1,57%-ға төмендеп, \$6 832,76 деңгейінде жабылды; Nasdaq Composite 2,03%-ға азайып, \$22 597,15-ке жетті; DJI 1,34%-ға төмендеп, \$49 451,98 құрады. S&P 500 индексіне кіретін 11 сектордың 9-ы сауда барысында төмендеу көрсетті. Негізгі аутсайдерлер Communication Services (-2,7%), Information Technology (-2,5%) және Financials (-1,8%) секторлары болды. Өсім Utilities (+1,6%) және Consumer Staples (+0,5%) секторларында тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 757 835 882 100	▼ -2,7%	▼ -3,4%	▲ 11,1%
Consumer Discretionary	6 491 510 107 212	▼ -1,4%	▼ -1,2%	▲ 12,1%
Consumer Staples	3 711 424 513 004	▲ 0,5%	▲ 6,6%	▲ 13,8%
Energy	1 969 184 219 148	▼ -1,8%	▼ 12,9%	▲ 17,9%
Financials	8 006 957 023 693	▼ -1,8%	▼ -6,1%	▲ 2,0%
Industrials	5 392 309 084 280	▼ -1,8%	▲ 2,3%	▲ 24,3%
Information Technology	19 571 289 821 409	▼ -2,5%	▼ -2,7%	▲ 31,0%
Materials	1 192 919 655 997	▼ -1,3%	▼ 10,0%	▲ 20,4%
Real Estate	1 141 386 541 130	▼ -0,8%	▲ 1,1%	▼ -2,2%
Utilities	1 334 127 124 922	▲ 1,6%	▲ 4,2%	▲ 17,4%
Health Care	5 710 633 305 404	▼ -1,7%	▼ 2,8%	▲ 6,3%

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	395	0%	44,2%
Банк ЦентрКредит	4 789	0%	108,9%
Kcell	3 387	0%	0,2%
Қазатомпром	41 808	1%	104,4%
ҚазТрансОйл	995	0%	21,0%
KEGOK	1 468	0%	-3,5%
Kaspi.kz	38 100	-1%	-30,5%
ҚазМұнайГаз	24 597	0%	68,1%
Эйр Астана	870	-1%	-23,9%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	493,74	0,15%	-2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,90	0,71%	-0,8%
EUR/USD	1,1869	-0,01%	1,3%

* Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%
Дереккөз: Refinitiv Eikon

Кеше америкалық қор индекстері айтарлықтай төмендеді. Ең үлкен қысым технологиялық секторға түсті: Nasdaq индексі IT-компаниялар акцияларының жаппай сатылуы аясында шамамен 2%-ға төмендеді. Инвесторлар жоғары технологиялық қағаздар бойынша пайданы бекітуді күшейтіп, сонымен қатар көлік секторындағы позицияларын қысқарта бастады. Нарықтағы сақтықтың артуына жасанды интеллекттің қарқынды дамуының бәсекелестік ортаға және салалардың құрылымына ықпалына қатысты алаңдаушылық себеп болды.

Негативті көңіл-күй Cisco Systems компаниясының есептілігін жариялағаннан кейін күшейе түсті. Компания түзетілген тоқсандық жалпы маржа бойынша күтілімдерден төмен нәтиже көрсетті, бұл оның акцияларының 12,3%-ға құлдырауына алып келді — бұл 2022 жылдың мамыр айынан бергі ең ірі біркүндік төмендеу болды. Желілік жабдық жеткізушісінің әлсіз нәтижелері бүкіл технологиялық секторға қысым түсірді, себебі инвесторлар ИИ-ге байланысты инфрақұрылымға жасалып жатқан ауқымды инвестициялардың тиімділігі мен тұрақтылығына күмән келтіре бастады.

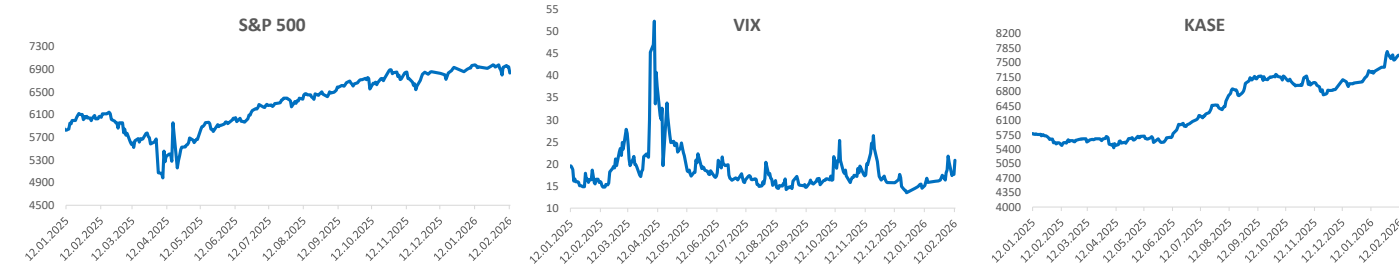
АҚШ еңбек нарығына қатысты деректер де қосымша алаңдаушылық тудырды. Жұмыссыздық бойынша алғашқы өтінімдер саны күтілгеннен аз қысқарды. Бұған қысқы дауылдардың салдары әсер еткен болуы мүмкін, алайда жарияланған статистика нарықты қолдай алмады, өйткені инвесторлар корпоративтік тәуекелдер мен секторлық динамикаға көбірек назар аударды.

Сонымен қатар корпоративтік есеп беру маусымы ірі технологиялық компаниялардың капиталдық шығындарының ауқымына қатысты сұрақтарды қайта көтерді. Amazon, Alphabet (Google), Meta және Microsoft жасанды интеллект саласында көшбасшылық үшін күрес аясында шамамен 650 млрд долларды осы бағыттарды дамытуға жұмсауды жоспарлап отыр. Мұндай көлемдегі инвестициялар маржиналдылыққа қысым түсуі және нарықтың қызып кетуі мүмкін деген пікірталастарды күшейтті.

Сонымен бірге жекелеген компаниялар оң динамика көрсетті. Equinix акциялары нарық күткеннен жоғары жылдық табыс болжамын жариялағаннан кейін 10%-дан астам өсті. Деректерді өңдеу орталықтарының ірі операторы ИИ-ге байланысты жобалар тарапынан тұрақты сұранысқа сенім артып отыр, бұл оның қағаздарын S&P 500 индексінің жылжымайтын мүлік секторындағы өсім көшбасшысына айналдырды.

Ал дербес компьютер өндірушілері сегментінде қысым күшейді. Қытайлық Lenovo жад микрочиптерінің тапшылығына байланысты жеткізілімдердің қысқаруы мүмкін екенін ескертті, бұл HP және Dell Technologies акцияларына теріс әсер етті — олардың қағаздары сауда қорытындысы бойынша тиісінше 4,5% және 9%-ға төмендеді.

Нарықтарға қосымша қысым мұнай бағасының төмендеуімен байланысты болды. Котировкалар Таяу Шығыстағы қақтығыстың қайта өршуіне қатысты алаңдаушылықтың әлсіреуі, сұраныстың төмендеуі белгілері және ұсыныстың артуы күтілімі аясында арзандады. WTI бағасы барреліне 62,84 долларға дейін, ал Brent 67,52 долларға дейін төмендеді, бұл шикізат сегментіндегі жалпы салқындауды көрсетеді.



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.