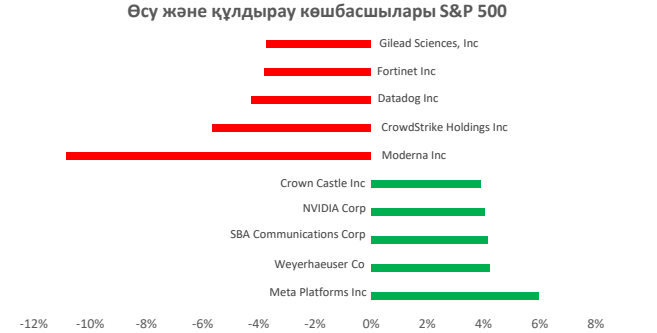


AI секторы нарықтың өсуін қолдады, инвесторлардың назары есеп беру маусымына ауысады...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 575	▲ 0,4%	▲ 10,5%
NASDAQ	26 282	▲ 0,3%	▲ 13,1%
DJIA	52 637	▲ 0,3%	▲ 8,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -5,1%	▲ 3,6%
Еуропа			
FTSE 100	10 497	▲ 0,2%	▲ 5,5%
DAX	2 129	▼ -0,2%	▲ 24,8%
Азия			
Hang Seng	24 175	▲ 0,6%	▼ -8,2%
Nikkei 225	68 558	▲ 1,2%	▲ 36,2%
Shanghai SE	3 996	▼ -1,0%	▼ -0,7%
Қазақстан			
KASE	7 675	▲ 0,5%	▲ 7,7%



Жұма күнгі сауда-саттық қорытындысы бойынша американдық қор индекстері өсуді жалғастырды: S&P 500 индексі 0,42% - прир қосып, 7 575,39 П. - ға жетті, Nasdaq Composite 0,29% - ға 26 282 П. - ға дейін өсті, ал Dow Jones Industrial Average 0,29% - ға 52 637 П. - ға дейін көтерілді. жасанды интеллект, күннің басты оқиғаларының бірі Оңтүстік Кореяның жартылай өткізгіш өндірушісі SK Hynix-тің американдық депозитарлық қолхаттарының (ADR) дебюті болды.

SK Hynix акциялары өткен жылы жасанды интеллект жүйелері үшін жоғары өнімді жадқа сұраныстың қарқынды өсуі аясында бірнеше есе өсуді көрсетті. Жұма күні NASDAQ компаниясында ADR ресми листингіне дейін шартты сауда-саттық (when-issued) басталды. Қағаздар негізгі сессияны орналастыру бағасына 12,8% өсіммен аяқтады-168,01 долларға дейін. АҚШ, ал қосымша сауда-саттықта тағы 2,5% қосылды. Орналастыру көлемі 26,5 млрд. АҚШ, бұл американдық нарық тарихындағы ең ірі шетелдік Эмитенттің IPO - сы болды, бұл Alibaba-ның 2014 жылғы рекордынан асып түсті.

SK Hynix-ке деген қызығушылықтың артуы инвесторлардың жасанды интеллекттің дамуына байланысты компанияларға деген жоғары сұранысын көрсетеді. Сонымен қатар, AI секторының жылдам қымбаттауы ағымдағы нарықтың бағалаулардың тұрақтылығына қатысты пікірталасты күшейтеді. Инвесторлар жасанды интеллект үшін жартылай өткізгіштер мен инфрақұрылымға ауқымды инвестициялар қаржылық нәтижелердің салыстырмалы өсуіне айналады деп күтеді. Мұндай растаулар пайда болғанға дейін AI-сектор компанияларының қағаздары құбылмалылықты жоғарылатуы мүмкін.

Ең ірі эмитенттердің ішінде NVIDIA өсім көшбасшысы болды, оның акциялары 4,03% - ға қымбаттап, S&P 500 индексіне ең көп қолдау көрсетті. Meta Platforms акциялары ағымдағы жылдың өзінде-ақ Broadcom және TSMC-пен бірлесіп Iris-тің жеке AI чиптерін шығаруды бастау жоспарлары туралы есептерден кейін 5,97% - ға өсті. Қосымша драйвер Muse Spark 1.1 жаңа тіл моделін іске қосу және API-ге жалпыға қол жетімділікті ашу болды. Компания корпоративтік AI қызметтерінен түсетін кірісті ұлғайтуды және жарнама бизнесіне тәуелділікті азайтуды күте отырып, генеративті жасанды интеллект нарығының қатысуын дәйекті түрде кеңейтуде. Нарық meta стратегиясын оң қабылдады, оны тез дамып келе жатқан технологиялық сегменттердің бірінде компанияның баскелестік позицияларын одан әрі нығайту факторы ретінде қарастырды.

Алдағы күндері нарық қатысушыларының назары корпоративтік есеп беру маусымының басталуына ауысады. Сейсенбіде АҚШ-тың ең ірі банкі, соның ішінде Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs және Wells Fargo нәтижелерін ұсынады. Олардың есептілігі жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен макроэкономикалық белгісіздік жағдайында корпоративтік пайданың тұрақтылығының маңызды көрсеткіші болады.

Таяу Шығыстағы геосаяси жағдай қосымша қауіп факторы болып қала береді. Дүйсенбі күні таңертеңгі сауда-саттықта Brent маркалы мұнай 4% - ға, 79 долларға дейін өсті. АҚШ үшін барр., АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің жаңа кезеңі аясында. Тегеранның Ормуз бұғазының жабылуы туралы хабарламалары АҚШ-тың бұл ақпаратты кейіннен жоққа шығарғанына қарамастан, баға ұсыныстарын қолдады. Энергия бағасының өсуі инфляциялық тәуекелдерді күшейтеді және АҚШ қазынашылық облигацияларының жоғары кірістілігімен бірге АҚШ ФРЖ-ның қатаң ақша-несие саясатының сақталуын күтуді қолдайды, бұл әлемдік қаржы нарықтарының динамикасын анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып қала береді.

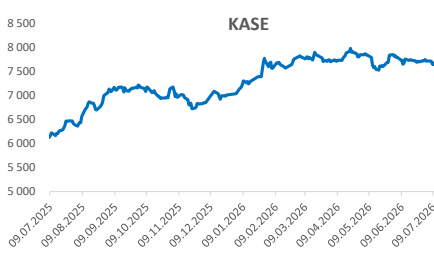
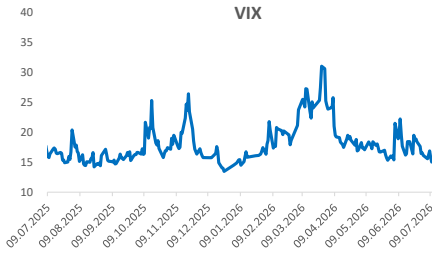
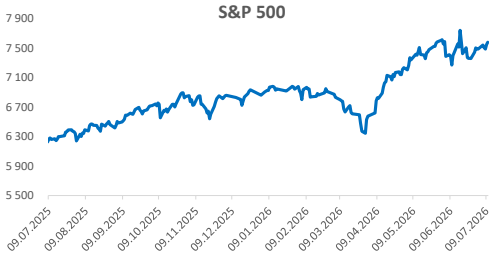
S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	25 019 931 289 900	-0,4%	-0,9%	144,3%
Communication Services	11 859 054 970 164	-0,1%	-2,8%	11,8%
Financials	8 666 963 507 007	0,4%	5,1%	7,8%
Consumer Discretionary	6 793 583 276 330	0,8%	0,0%	3,0%
Industrials	5 795 666 348 301	0,4%	1,9%	19,7%
Health Care	6 062 762 043 072	-0,2%	6,0%	14,6%
Consumer Staples	3 497 941 363 140	1,3%	-0,9%	3,4%
Energy	2 052 300 860 658	0,2%	-2,9%	28,7%
Utilities	1 436 058 191 225	0,6%	2,8%	13,2%
Materials	1 201 510 795 877	1,3%	-2,2%	11,2%
Real Estate	1 212 194 801 353	0,5%	-2,2%	4,3%

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	365	▲ 1,0%	▼ -1,9%
Банк ЦентрКредит	4 502	▲ 0,0%	▼ -4,8%
Kcell	3 218	▼ -0,6%	▼ -4,9%
"Қазатомпром" ҰАК	33 399	▲ 1,5%	▲ 13,4%
КазТрансОйл	1 135	▼ -0,7%	▲ 17,6%
KEGOC	1 444	▲ 0,2%	▼ -6,9%
Kaspi.kz	41 901	▲ 1,2%	▲ 3,3%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	34 299	▲ 0,08%	▲ 56,5%
Эйр Астана	659	▼ -0,3%	▼ -42,3%
Қазақтелеком	41 000	▲ 1,6%	▼ -6,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	474,21	▲ 1,8%	▼ -6,4%
RUB/KZT	6,16	▲ 0,7%	▼ -2,4%
CNY/RUB	10,75	▼ -0,9%	▼ -2,2%
EUR/USD	1,1413	▼ -0,1%	▼ -2,6%

* 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, 2026 ж.