

АҚШ пен Иран арасындағы ықтимал келісім мен SpaceX IPO-сы Уолл-стриттің өсуін қолдады...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 431	▲ 0,5%	▲ 8,4%
NASDAQ	25 889	▲ 0,3%	▲ 11,4%
DJIA	51 202	▲ 0,7%	▲ 5,8%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -9,1%	▲ 21,8%
Еуропа			
FTSE 100	10 472	▲ 1,6%	▲ 5,2%
DAX	2 110	▲ 1,8%	▲ 23,7%
Азия			
Hang Seng	24 718	▲ 1,9%	▼ -6,2%
Nikkei 225	66 020	▲ 2,8%	▲ 31,1%
Shanghai SE	4 032	▲ 1,1%	▲ 0,2%
Қазақстан			
KASE	7 754	▲ 1,2%	▲ 8,8%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 238 345 810 605	1,1%	6,6%	172,3%
Communication Services	11 761 633 343 473	-0,5%	-1,8%	32,4%
Financials	8 243 914 719 462	1,3%	3,6%	8,9%
Consumer Discretionary	6 681 056 996 912	0,4%	8,4%	10,2%
Industrials	5 606 913 401 842	0,5%	4,1%	25,0%
Health Care	5 778 053 422 063	0,2%	6,2%	8,7%
Consumer Staples	3 615 206 591 179	0,8%	4,9%	4,0%
Energy	2 133 226 639 353	1,0%	-3,3%	36,0%
Utilities	1 401 559 055 410	1,0%	2,7%	11,0%
Materials	1 222 254 012 465	2,1%	3,8%	24,6%
Real Estate	1 229 378 345 945	0,9%	6,6%	5,2%

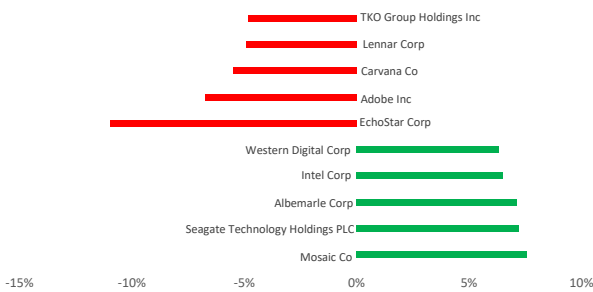
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	381	▲ 0,3%	▲ 2,4%
Банк ЦентрКредит	4 664	▼ 0,0%	▼ -1,4%
Kcell	3 237	▼ -0,5%	▼ -4,3%
"Қазатомпром" ҰАҚ	35 699	▲ 4,1%	▲ 21,2%
КазТрансОйл	1 146	▲ 0,5%	▲ 18,8%
KEGOC	1 436	▲ 0,4%	▼ -7,3%
Kaspi.kz	40 900	▲ 3,5%	▲ 0,8%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	32 890	▲ 0,78%	▲ 50,1%
Эйр Астана	645	▼ -0,2%	▼ -43,5%
Қазақтелеком	40 652	▼ -0,2%	▼ -7,5%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	487,88	▲ 0,1%	▼ -3,7%
RUB/KZT	6,19	▲ 0,0%	▼ -3,3%
CNY/RUB	10,31	▲ 1,1%	▼ -6,2%
EUR/USD	1,1568	▼ -0,1%	▼ -1,3%

* Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



АҚШ қор нарығы жұма күнгі сауда-саттықты сенімді өсіммен аяқтады. Бұған инвесторлардың АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың жақын арада реттелетініне деген үміті, сондай-ақ Уолл-стрит тарихындағы ең ірі IPO болған SpaceX компаниясының биржадағы сәтті дебюті қолдау көрсетті. Нәтижесінде S&P 500 индексі 0,50%-ға өсіп, 7 431 тармаққа жетті, Nasdaq Composite 0,31%-ға жоғарылап, 25 889 тармақты құрады, ал Dow Jones Industrial Average индексі 0,70%-ға өсіп, 51 202 тармақ деңгейінде жабылды.

Нарық қатысушыларының оптимизмі Вашингтон мен Тегеран тарапынан соғысты тоқтату жөніндегі келісімнің соңғы кезеңге жақындағаны туралы сигналдардан кейін күшейе түсті. АҚШ әкімшілігі өкілдерінің мәліметінше, келісім жобасы әзірленіп қойған және жалпы алғанда екі тарапты да қанағаттандырады. АҚШ президенті Дональд Трамп наурыз айынан бері Иранмен келісімге қол жеткізу жақын арада жүзеге асатынын бірнеше рет мәлімдеген болатын.

Инвесторлардың басты назарында Илон Маск негізін қалаған SpaceX компаниясының биржаға шығуы болды. Компания акциялары Nasdaq алаңында бір акция үшін 135 доллар бағасымен саудалана бастады, алайда алғашқы сауда күнінің қорытындысы бойынша 19,2%-ға қымбаттап, 160,95 доллар деңгейінде жабылды. Осылайша компанияның нарықтық капитализациясы шамамен 2,1 трлн долларға жетті.

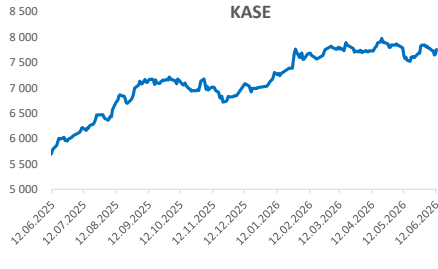
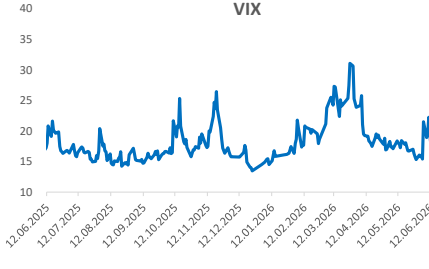
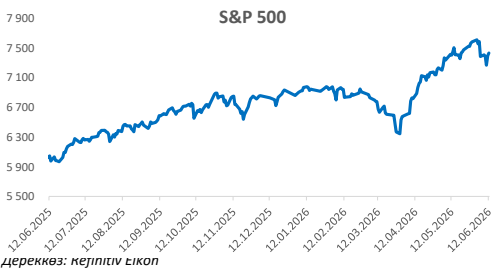
Сәтті IPO нәтижесінде SpaceX АҚШ-тағы ең ірі жария компаниялардың қатарына қосылды. Құрамына Starlink пен xAI кіретін компания жоғары технологиялық бизнесті бағалаудағы дәстүрлі Уолл-стрит қағидаттарына айтарлықтай ықпал ете бастады. Дегенмен, бірқатар сарапшылар эмитенттің іргелі көрсеткіштеріне қатысты сақтық танытып отыр, себебі компания өткен жылы 4 млрд доллардан астам көлемде шығын тіркеген.

SpaceX айналасындағы жоғары қызығушылық аясында ғарыш секторындағы басқа компаниялардың акциялары керісінше төмендеді. Rocket Lab акциялары 10,8%-ға, Intuitive Machines акциялары 13,1%-ға, ал Planet Labs акциялары 8,8%-ға арзандады. Бұл инвесторлардың SpaceX IPO-сы алдындағы өсімнен кейін пайдасын тіркеуімен байланысты болды.

Нарық назарындағы тағы бір маңызды фактор – келесі аптада өтетін АҚШ Федералдық резерв жүйесінің отырысы. Бұл жаңа төраға Кевин Уорштың жетекшілігімен өтетін алғашқы отырыс болмақ. Инвесторлар реттеушінің пайыздық мөлшерлемелердің болашақ бағытына қатысты мәлімдемелерін мұқият қадағалайды. Қазіргі уақытта фьючерстік нарық желтоқсан айына дейін мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығын шамамен 55% деп бағалап отыр.

Жекелеген компаниялар арасында Tesla акциялары 1,8%-ға өсіп, оң динамика көрсетті. Бұған SpaceX-тің сәтті орналастырылуынан кейін Илон Маскқа тиесілі компанияларға деген инвесторлық қызығушылықтың сақталуы ықпал етті. Ал Adobe акциялары компанияның қаржы директоры Дэн Дёрннің қызметінен кететіні туралы хабардан кейін 6,8%-ға төмендеді. Бұл жағдай инвесторлардың компанияны басқару перспективасына қатысты алаңдаушылығын күшейтті.

Шикізат нарығында АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің бәсеңдеуі мүмкін деген үміт аясында мұнай бағасы төмендеді. Сауда қорытындысы бойынша Brent маркалы мұнай бағасы 2,48%-ға төмендеп, барреліне 88,14 долларды құрады, ал WTI маркалы мұнайдың құны 2,77%-ға азайып, барреліне 85,28 долларға жетті.



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.