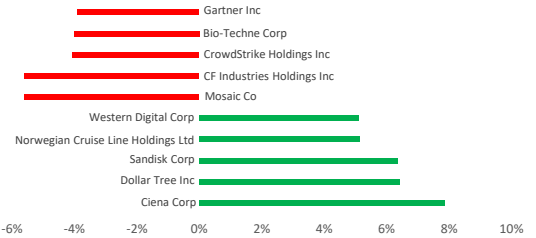


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 699	▲ 1,01%	▲ 14,2%
NASDAQ	22 374	▲ 1,22%	▼ -3,7%
DJIA	46 946	▲ 0,83%	▲ 10,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	24	▼ -13,53%	▲ 31,1%
Еуропа			
FTSE 100	10 318	▲ 0,55%	▲ 24,9%
DAX	2 008	▲ 0,44%	▲ 17,7%
Азия			
Hang Seng	25 834	▲ 1,45%	▲ 31,6%
Nikkei 225	54 341	▲ 0,97%	▲ 36,2%
Shanghai SE	4 085	▼ -0,26%	▲ 25,2%
Қазақстан			
KASE	7 731	▼ -0,65%	▲ 36,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Дүйсенбі күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 индексі 1,01%-ға өсіп, 6 699,38 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 1,22%-ға көтеріліп, 22 374,18 болды; Dow Jones Industrial Average 0,83%-ға өсіп, 46 946,41 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 құрамындағы барлық секторлар оң динамика көрсетті. Ең жоғары өсімді Information Technology (+1,3%), Consumer Discretionary (+1,0%) және Health Care (+0,7%) секторлары тіркеді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 476 491 371 515	0,5%	1,0%	14,9%
Consumer Discretionary	6 305 791 053 621	1,0%	-7,1%	13,9%
Consumer Staples	3 570 946 520 898	0,1%	-7,7%	1,8%
Energy	2 060 451 745 611	0,4%	6,8%	29,9%
Financials	7 724 711 330 815	0,7%	-4,3%	4,2%
Industrials	5 180 988 645 898	0,7%	-6,1%	24,6%
Information Technology	19 287 812 471 708	1,3%	-1,6%	56,0%
Materials	1 094 591 026 824	0,1%	-7,7%	22,2%
Real Estate	1 072 983 896 311	0,6%	-3,4%	-0,8%
Utilities	1 457 305 608 800	0,5%	0,9%	19,7%
Health Care	5 487 058 747 906	0,7%	5,8%	2,2%

Дүйсенбі күні Уолл-стрит алаңында сенімді өсім байқалды, оның негізгі драйвері технологиялық сектор болды. Осы жағдай аясында АҚШ доллары мен қазынашылық облигациялар кірістілігі төмендеді, себебі мұнай бағасы бұрынғы жоғары құбылмалылықтан кейін төмендеу бағытына түзетілді. Мұнай бағасына қысымның әлсіреуі Таяу Шығыстағы ұсыныс тапшылығының біртіндеп азаюы мүмкін деген үмітпен байланысты болды, дегенмен геосаяси тәуекелдер сақталып отыр.

Нарыққа қолдау көрсеткен факторлардың бірі – корпоративтік жаңалықтар. Meta Platforms акциялары 2,3%-ға өсті, себебі компания кемінде 20% қызметкерлерін қысқартуды жоспарлап отырғаны хабарланды. Бұл шаралар жасанды интеллект инфрақұрылымына жұмсалатын шығындарды өтеуге және қызметкерлердің тиімділігін арттыруға бағытталған. Nvidia акциялары 1,6%-ға қымбаттады, компанияның бас директоры Дженсен Хуанг әзірлеушілер конференциясында жаңа технологиялық шешімдерді таныстырғаннан кейін.

Сондай-ақ Tesla акциялары 1,1%-ға өсті, Илон Маск Terafab жобасының жақын күндері іске қосылатынын мәлімдеді. Ал Micron Technology акциялары Тайваньда екінші зауыт салу жоспары жарияланғаннан кейін 3,7%-ға көтерілді.

Сонымен қатар, геосаяси жағдай шикізат нарығына ықпал етуді жалғастыруда. АҚШ-тың бірқатар дәстүрлі одақтастары, оның ішінде Германия, Италия және Испания, Дональд Трамп ұсынған Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қамтамасыз ету бастамасын қолдаудан бас тартты. Бұл шешім мұнай жеткізілімінің тез қалпына келу ықтималдығын төмендетеді, дегенмен нарық біртіндеп тұрақтану сценарийін де ескеруде.

Мұнай бағасына қосымша қысым Скотт Бессент мәлімдемелерінен кейін күшейді. Ол АҚШ Иран, Ундістан және Қытай кемелерінің бұғаз арқылы өтуіне қарсы емес екенін айтты. Оның айтуынша, бағаны төмендету бойынша әрі қарайғы әрекеттер қақтығыстың ұзақтығына байланысты болады. Нәтижесінде WTI маркалы мұнай бағасы 5,28%-ға төмендеп, барреліне 93,50 доллар болды, ал Brent 2,84%-ға арзандап, 100,21 долларға жетті.

Макроэкономикалық деңгейде Халықаралық есеп айырысу банкі реттеушілерді энергия бағасының өсуіне асығыс жауап бермеуге шақырды. Бұл жағдай ұсыныс шоқының классикалық мысалы ретінде бағаланып, жедел ақша-несие саясаты шараларын талап етпейтіні айтылды. Сонымен қатар, SME Group ұсынған FedWatch құралына сәйкес, Федералдық резерв жүйесі алдағы отырысты пайыздық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру ықтималдығы 99,1% деңгейінде бағалануда.

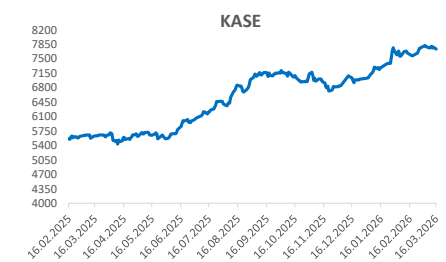
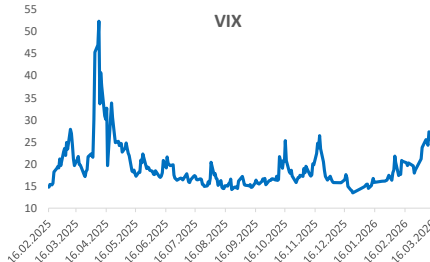
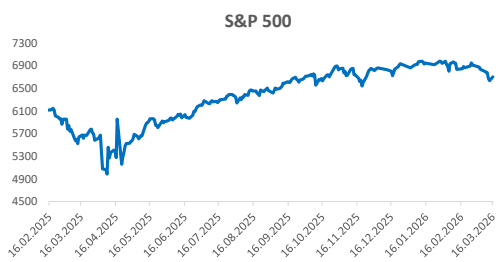
Валюта нарығында АҚШ доллары соңғы бір айдағы ең ірі төмендеуді көрсетті. Бұл қазынашылық облигациялар кірістілігінің төмендеуімен және инвесторлардың ФРЖ мөлшерлемесін жыл соңына қарай төмендетуі мүмкін деген күтулерді қайта бағалауымен байланысты болды. Доллар әсіресе австралиялық және жаңа Зеландиялық валюталарға қатысты әлсіреді.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	390	-2%	42,3%
Банк ЦентрКредит	4 650	0%	102,9%
Kcell	3 321	-1%	-1,7%
Казатомпром	37 800	-6%	84,8%
КазТрансОйл	1 270	4%	54,3%
KEGOK	1 457	0%	-4,2%
Kaspi.kz	35 170	-3%	-35,9%
КазМұнайГаз	30 700	4%	109,8%
Эйр Астана	741	-2%	-35,2%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	482,90	-1,09%	-4,7%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,28	0,36%	2,6%
EUR/USD	1,1503	0,76%	-1,8%

* 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.