

Инвесторлар АҚШ ФРЖ сигналдарын күтеді, мұнай минимумдарды жаңартады...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 511	▼ -0,6%	▲ 9,5%
NASDAQ	26 376	▼ -1,2%	▲ 13,5%
DJIA	52 000	▲ 0,6%	▲ 7,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▲ 1,3%	▲ 13,1%
Еуропа			
FTSE 100	10 494	▲ 0,6%	▲ 5,5%
DAX	2 130	▼ 0,0%	▲ 24,9%
Азия			
Hang Seng	24 494	▼ -1,4%	▼ -7,0%
Nikkei 225	69 405	▲ 0,1%	▲ 37,9%
Shanghai SE	4 092	▼ -0,1%	▲ 1,7%
Қазақстан			
KASE	7 729	▲ 0,0%	▲ 8,5%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 481 972 626 710	▲ 2,1%	▲ 8,1%	▲ 169,1%
Communication Services	12 141 495 790 671	▼ 0,4%	▼ -3,6%	▲ 23,1%
Financials	8 451 442 688 975	▲ 0,9%	▲ 4,3%	▲ 10,5%
Consumer Discretionary	6 796 108 297 973	▲ 0,1%	▲ 9,7%	▲ 11,8%
Industrials	5 717 976 343 691	▲ 0,5%	▲ 6,5%	▲ 26,9%
Health Care	5 737 008 407 277	▲ 0,0%	▲ 4,4%	▲ 9,1%
Consumer Staples	3 606 110 105 751	▼ 0,3%	▲ 2,4%	▲ 3,0%
Energy	2 051 926 744 559	▼ 0,7%	▼ -9,8%	▲ 28,3%
Utilities	1 418 249 327 634	▲ 0,7%	▲ 2,1%	▲ 13,9%
Materials	1 238 511 940 823	▲ 0,2%	▲ 7,3%	▲ 25,2%
Real Estate	1 220 556 693 240	▲ 0,1%	▲ 3,4%	▲ 4,9%

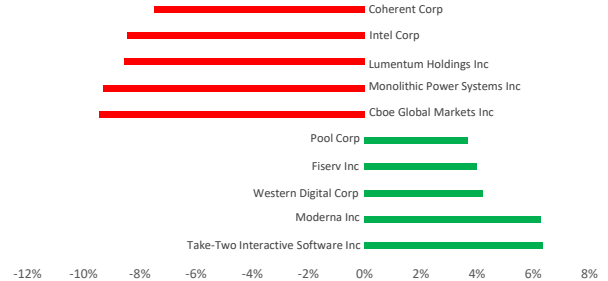
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	380	▼ -1,0%	▲ 2,1%
Банк ЦентрКредит	4 650	▼ -0,2%	▼ -1,7%
Kcell	3 230	▲ 0,4%	▼ -4,5%
"Қазатомпром" ҰАК	35 365	▲ 2,2%	▲ 20,1%
КазТрансОйл	1 135	▼ -0,8%	▲ 17,6%
KEGOC	1 441	▲ 0,2%	▼ -7,0%
Kaspi.kz	40 654	▼ -0,5%	▲ 0,2%
"ҚазМұнайГаз" Ұлтық компаниясы	32 800	▼ -0,30%	▲ 49,6%
Эйр Астана	653	▲ 0,4%	▼ -42,8%
Қазақтелеком	40 650	▲ 0,4%	▼ -7,5%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	487,63	▼ -0,3%	▼ -3,8%
RUB/KZT	6,19	▲ 0,0%	▼ -3,3%
CNY/RUB	10,29	▲ 0,4%	▼ -6,4%
EUR/USD	1,1607	▲ 0,1%	▼ -1,0%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сейсенбіде американдық қор нарығының динамикасы біркелкі болмады. Dow Jones Industrial Average индексі тарихи максимумды жаңартты, алғаш рет 52 000 Б. (+0,6%) белгісінен жоғары болды, ал S&P 500 индексі 0,6% - ға 7 511 Б. дейін төмендеді, ал Nasdaq Composite 1,2% жоғалтты, 26 376 Б. дейін төмендеді. қарқынды өсу.

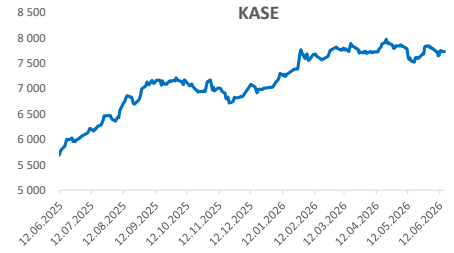
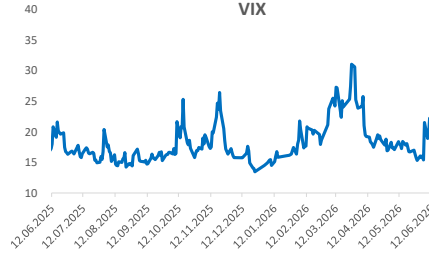
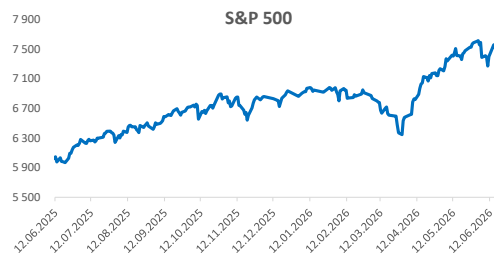
Сектор тұрғысынан S&P 500 индексінің 11 секторының 6-сы Сауда-саттықты төмендеумен аяқтады. Ең көп қысым Information Technology (-2,14%) және Energy (-0,73%) болды. Технологиялық сектордың төмендеуінің негізгі драйвері жақында болған митингден кейін жартылай өткізгіш өндірушілердің акцияларының 5,10% төмендеуі болды. Сонымен қатар, мұнай бағасының төмендеуі және онымен байланысты инфляциялық тәуекелдердің әлсіреуі арқасында қолдау тапқан қаржы секторы (+0,93%) өсу көшбасшысы болды. Өсу көшбасшыларының арасында Fiserv Inc ерекше көзге түсті. (+4,01%), JPMorgan Chase & Co (+3,68%), Capital One Financial Corp (+3,08%) және Charles Schwab Corp (+2,99%).

Әлемдік нарықтар үшін басты оқиға АҚШ ФРЖ отырысы болып қала береді. Инвесторлар пайыздық мөлшерлемелер, инфляция және экономикалық өсу бойынша жаңартылған болжамдарды күтуде. Базалық сценарий ставканы алдағы айларда ағымдағы деңгейде сақтауды көздейді, алайда инфляциялық тәуекелдер мен экономиканың баяулау белгілері аясында ДКП-ның одан әрі траекториясына қатысты реттеушінің риторикасы ерекше қызығушылық тудырады. Осы екі күндік кездесудің қорытындысы бүгін, сәрсенбіде жарияланады.

Инвесторлардың назары SpaceX болып қала береді. Компанияның акциялары тағы 4,83% - ға өсіп, 201,80 долларға жетті. АҚШ, Өткен аптада рекордтық IPO-дан кейін өсуді жалғастырды. Алдыңғы екі сауда сессиясының қорытындысы бойынша қағаздар күн сайын 19% - дан астамын қосты. Қосымша драйвер бағдарламалық кодты жазу үшін AI модельдерін әзірлейтін Cursor стартапын 60 миллиард долларға сатып алу туралы хабарландыру болды. АҚШ. Мәміле аясында SpaceX-тің нарықтық капитализациясы Amazon және Microsoft корпорацияларынан асып түсті, бұл компанияға әлемдегі ең ірі мемлекеттік компаниялар арасында төртінші орынға ие болды.

Шикізат нарығында мұнай бағасы төмендеуді жалғастырды және соңғы үш айда ең төменгі деңгейге жетті. Brent маркалы мұнай 5,1% - ға 78,96 долларға дейін арзандады. АҚШ үшін барр., ал WTI 5,8% - ға 76,05 долларға дейін төмендеді. АҚШ үшін барр. Баға ұсыныстарына АҚШ пен Иран арасындағы әскери қақтығысты тоқтату және Ормуз бұғазы арқылы толыққанды кеме қатынасын қалпына келтіру туралы келісімнің күтілуі қысым көрсетті.

Осыған байланысты алтын 4 330,9 доллар деңгейінде сауда-саттықты аяқтады. Бір унция үшін АҚШ. Геосаяси шиеленістің төмендеуі және ДКП ағымдағы траекториясының сақталуын күту қорғаныс активтеріне сұранысты шектейді. Нарық қатысушылары жұма күні қол қойылады деп күтілетін АҚШ пен Иран арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумның дайындалуын бақылауды жалғастыруда. The Wall Street Journal хабарлауынша, келісімнің элементтерінің бірі Иран мұнайының экспортын дереу қалпына келтіру болуы мүмкін, бұл мұнай бағасына қысымды одан әрі күшейте алады.



Дереккөз: Refinitiv Eikon

Біздің Centras Securities Telegram-арнамызға жазылыңыз немесе сілтеме арқылы өтііз <https://t.me/centrassecurities>

Біздің сайт: <https://cesec.kz/>

АҚ "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, Манас к., 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.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.