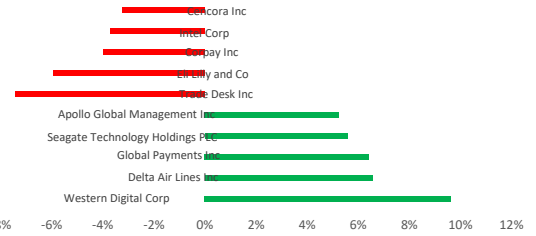


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 716	▲ 0,25%	▲ 14,4%
NASDAQ	22 480	▲ 0,47%	▼ -3,3%
DJIA	46 993	▲ 0,10%	▲ 10,9%
CBOE Volatility Index (VIX)	22	▼ -4,85%	▲ 24,8%
Еуропа			
FTSE 100	10 404	▲ 0,83%	▲ 26,0%
DAX	2 025	▲ 0,84%	▲ 18,7%
Азия			
Hang Seng	25 869	▲ 0,13%	▲ 31,8%
Nikkei 225	54 293	▲ 1,01%	▲ 36,1%
Shanghai SE	4 050	▼ -0,85%	▲ 24,1%
Қазақстан			
KASE	7 811	▲ 1,03%	▲ 37,6%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сейсенбі күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 0,25%-ға өсіп, \$6 716,09 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,47%-ға көтеріліп, \$22 479,53 болды; DJI 0,10%-ға өсіп, \$46 993,26 деңгейін құрады. S&P 500 индексінің 11 секторының 8-і сауда барысында өсім көрсетті. Ең жоғары өсім Energy (+1,3%), Information Technology (+0,8%) және Consumer Discretionary (+0,8%) секторларында байқалды. Ал Utilities (-0,3%), Consumer Staples (-0,1%) және Communication Services (-0,1%) секторларында төмендеу тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 800 892 299 080	-0,1%	0,9%	13,9%
Consumer Discretionary	6 500 766 017 702	0,8%	-6,4%	14,1%
Consumer Staples	3 530 465 211 915	-0,1%	-6,4%	1,3%
Energy	2 120 154 303 241	1,3%	9,8%	29,4%
Financials	7 699 912 112 298	0,7%	-4,2%	4,0%
Industrials	5 174 867 431 639	0,5%	-5,6%	24,5%
Information Technology	19 361 935 767 320	0,8%	-0,2%	64,4%
Materials	1 111 250 508 640	0,3%	-5,8%	14,9%
Real Estate	1 138 181 611 651	0,5%	-3,7%	-3,2%
Utilities	1 448 779 620 265	-0,3%	0,8%	18,3%
Health Care	5 322 252 693 017	0,6%	-5,3%	1,1%

Көше Уолл-стриттегі сауда айтарлықтай өсіммен аяқталды, бұл ретте инвесторлардың негізгі назары туристік сектор акцияларының динамикасына және АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің ақша-несие саясатына арналған екі күндік отырысының басталуына аударды. Нарықтағы оптимизмді, негізінен, мұнай бағасының өсуі мен Таяу Шығыстағы қақтығыстың шиеленісуіне байланысты алаңдаушылық сақталғанына қарамастан, әуе тасымалы және туристік қызметтер компанияларының акциялары қолдады.

Пайыздық саясатқа қатысты инвесторлардың күтулері айтарлықтай өзгерді. LSEG деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта нарықтар жыл соңына дейін ФРЖ мөлшерлемесінің шамамен 26 базистік пунктке төмендеуін күтуде, ал апта басында бұл көрсеткіш 50 базистік пункттен жоғары деңгейде бағаланған еді. Сонымен қатар, Еуропалық орталық банк тарапынан саясаттың қатаюуына қатысты күтулер күшейді — енді мөлшерлемелердің шамамен 36 базистік пунктке өсуі болжануда, дегенмен ақпанда мөлшерлемені төмендету ықтималдығы төмен болған. Инвесторлар ағымдағы отырыста ФРЖ мөлшерлемені өзгертеді деп күтпегенімен, болашақта ықтимал төмендету мерзімдері кейінгі кезеңге ығыстырылды.

Осы аяда тұтынушылық белсенділік пен саяхатқа тәуелді компаниялардың акциялары соңғы апталардағы төмендеуден кейін қалпына келді. Бұл төмендеу геосаяси шиеленіс пен энергия бағасының өсуімен байланысты болған. Delta Air Lines және American Airlines акциялары 6%-дан астам өсті, ал United Airlines акциялары түсім болжамының жоғарылауына байланысты 3,5%-ға көтерілді. Сондай-ақ Norwegian Cruise Line Holdings акциялары 2%-дан астам өсіп, Expedia Group акциялары 4%-дан жоғары секіріп, секторға қосымша қолдау көрсетті.

Сонымен қатар, жанармай бағасының өсуі сала үшін маңызды тәуекел факторы болып қала береді. АҚШ-та бензиннің орташа бағасы шамамен 25%-ға өсіп, бір галлон үшін 4 доллар деңгейіне жақындады, ал дизель отынының бағасы 5 доллардан асты. Әсіресе авиациялық отын бағасының 50%-дан астам қымбаттауы байқалды, бұл әуе билеттерінің қымбаттауына және сұранысқа қысым жасауына әкелуі мүмкін.

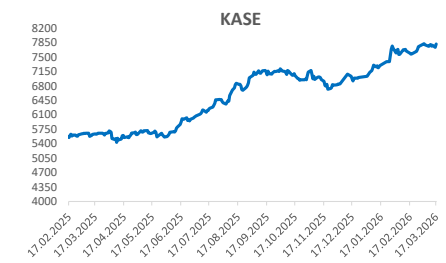
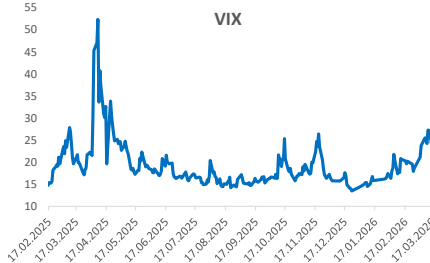
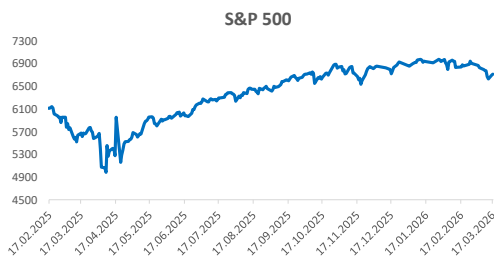
Керісінше, энергетика секторы ағымдағы баға динамикасынан пайда көрді. Occidental және CopocoPhillips акциялары мұнай бағасының өсуіне ілесіп, шамамен 1%-ға артты. Ал Honeywell International акциялары компанияның Таяу Шығыстағы қақтығыстың бірінші тоқсандағы түсіміне кері әсер етуі мүмкін екендігі туралы ескертуінен кейін 1,3%-ға төмендеді. Геосаяси шиеленіс, сондай-ақ, Дональд Трамп бастамасымен жоспарланған АҚШ пен Қытай арасындағы саммиттің кейінге қалдырылуына себеп болды.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	385	-1%	40,6%
Банк ЦентрКредит	4 650	0%	102,9%
Kcell	3 322	0%	-1,7%
Қазатомпром	37 700	0%	84,3%
ҚазТрансОйл	1 280	1%	55,5%
КЕГӨК	1 465	1%	-3,7%
Касpi.kz	35 328	0%	-35,6%
ҚазМұнайГаз	32 250	5%	120,4%
Эйр Астана	737	0%	-35,5%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	479,96	-0,61%	-5,3%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,48	1,81%	4,5%
EUR/USD	1,1538	0,30%	-1,5%

* 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.