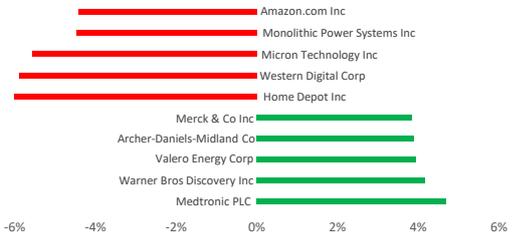


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 617	▼ -0,82%	▲ 12,8%
NASDAQ	22 433	▼ -1,21%	▲ 16,3%
DJIA	46 092	▼ -1,07%	▲ 8,7%
CBOE Volatility Index (VIX)	25	▲ 10,32%	▲ 37,7%
Еуропа			
FTSE 100	9 552	▼ -1,27%	▲ 15,6%
DAX	1 947	▼ -1,78%	▲ 14,1%
Азия			
Hang Seng	25 930	▼ -1,72%	▲ 32,1%
Nikkei 225	48 851	▼ -2,93%	▲ 22,5%
Shanghai SE	3 940	▼ -0,81%	▲ 20,8%
Қазақстан			
KASE	6 805	▼ -1,51%	▲ 19,8%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сейсенбі күні қор нарықтары сауда-саттықты төмендеумен аяқтады: S&P 500 0,83% төмендеп \$6 617,32 деңгейіне түсті; Nasdaq Composite 1,21% құлдырап \$22 432,85 болды; DJI 1,07% әлсіреп \$46 091,74 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 индексінің 11 секторының 7-еуі сауда кезінде өсу көрсетті. Өсу бойынша көшбасшылар Energy (+0,9%), Consumer Staples (+0,8%) және Communication Services (+0,6%) секторлары болды. Herizi әлсіз секторлар Information Technology (-1,1%), Utilities (-0,3%) және Industrials (-0,2%) болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 122 084 513 798	▲ 0,6%	▼ -2,4%	▲ 17,7%
Consumer Discretionary	6 131 072 564 447	▼ -0,2%	▼ -7,5%	▲ 2,2%
Consumer Staples	3 224 925 555 746	▲ 0,8%	▼ -2,7%	▼ -5,9%
Energy	1 690 900 199 589	▲ 0,9%	▲ 6,2%	▼ -1,7%
Financials	7 969 016 804 485	0,0%	▼ -3,3%	▲ 0,8%
Industrials	4 668 147 803 049	▼ -0,2%	▼ -4,4%	▲ 1,9%
Information Technology	19 985 491 559 227	▼ -1,1%	▼ -5,7%	▼ 18,2%
Materials	953 044 185 189	▲ 0,3%	▼ -2,6%	▼ -7,5%
Real Estate	1 015 482 718 436	▼ -0,3%	▼ -4,6%	▼ -9,9%
Utilities	1 351 928 880 310	▼ -0,3%	▼ -1,8%	▼ 12,4%
Health Care	5 592 323 862 486	▲ 0,5%	▲ 0,7%	▲ 2,1%

Сейсенбі күні Уолл-стритте акциялардың айтарлықтай төмендеуі байқалды, ал сатылымдар Nvidia компаниясының алдағы есептілігіне қатысты күтулер аясында жалғасты. Бұл есеп жасанды интеллект саласына байланысты раллидің тұрақтылығын бағалауда маңызды көрсеткішке айналды. Нарықтағы қысымды технологиялық алыптардың жоғары бағаланғаны туралы алаңдаушылық күшейтті. Осы факторлар S&P 500 индексінің төрт күн қатарынан төмендеуіне алып келді — бұл соңғы үш айдағы ең ұзақ құлдырау кезеңі. Сонымен қатар Home Depot компаниясының сақ болжамы да нарықтағы сенімді әлсіретті.

Инвесторлар сәрсенбіде жарияланатын Nvidia компаниясының тоқсандық нәтижелеріне айрықша назар аударып отыр. Нарық компанияның соңғы кезеңдегі нарықтық раллиді қолдап келген өсу қарқынын сақтай алатынын немесе жасанды интеллектке деген шамадан тыс қызығушылық нарықта «көпіршік» белгілерін туызығанын көрсететін сигналдарды күтуде.

Нарықтағы жағдайды АҚШ-тың қыркүйек айына арналған жұмыспен қамту жөніндегі есебін күту де күрделендіре түсуде. Бұл есеп ұзаққа созылған үкімет жұмысының тоқтап тұруына байланысты бейсенбіге шегерілді. Бұған дейін жарияланған жеке сектор деректері еңбек нарығының біртіндеп баяулап келе жатқанын көрсеткен.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	331	▼ -2%	▲ 20,7%
Банк ЦентрКредит	4 820	▼ -3%	▲ 110,3%
Kcell	3 304	▼ -1%	▼ -2,2%
Казатомпром	27 263	▼ -3%	▲ 33,3%
КазТрансОйл	825	0%	▲ 0,2%
КЕГОК	1 392	0%	▼ -8,5%
Касpi.kz	38 550	▼ -3%	▼ -29,7%
КазМунайГаз	22 445	0%	▲ 53,4%
Эйр Астана	861	0%	▼ -24,6%

Сейсенбіде жарияланған макродеректер де нарықтың салқындау белгілерін көрсетті: жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алуды жалғастырып жатқан америкалықтар саны шамамен 10 мыңға өсіп, 1,96 млн адамға жетті. Бұл көрсеткіш алдыңғы деңгей — 1,92 млн адамнан жоғары болып, еңбек нарығының тұрақтылығының төмендеуін меңзейді.

Home Depot акциялары компанияның жылдық болжамы көңіл толтырмағаннан кейін 6% төмендеді, дегенмен тоқсандық пайда жалпы болжамнан жоғары болды. Сонымен қатар S&P 500 индексінің компаниялардың есептілігі де айтарлықтай жақсы нәтижелер көрсетуде: LSEG деректері бойынша, компаниялардың жылдық пайда өсімі 16,9%-ға жетіп, қазан айының басындағы 8,8% болжамынан әлдеқайда жоғары.

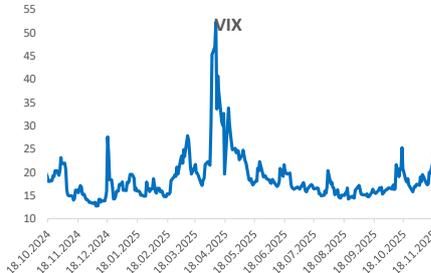
Қосымша белгісіздік факторы ретінде желтоқсанда ФРЖ тарапынан саясатты жұмсарту ықтималдығының төмендеуі байқалды: мөлшерлемені төмендету ықтималдығы шамамен 42% деңгейінде, ал бір ай бұрын бұл көрсеткіш айтарлықтай жоғары болған.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	519,19	▼ -0,48%	▼ -1,0%
RUB/KZT	6,40	0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	11,08	▼ -0,31%	▼ -20,9%
EUR/USD	1,1579	▼ -0,09%	▲ 12,8%

Технологиялық секторға қатысты талқылаулар аясында АҚШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемелері де назар аударды. Ол жасанды интеллектті реттеу бойынша бірыңғай федералдық стандарт қалыптастыру қажеттігін айтты. Оның пікірінше, штаттар арасындағы әртүрлі талаптар инвестицияларды тежеуі мүмкін және Қытаймен бәсекелестікте АҚШ-тың ұстанымын әлсіретуі ықтимал.

* 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.