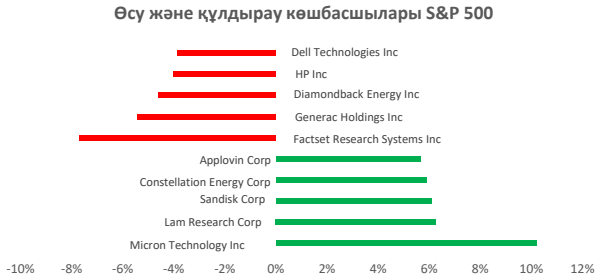
Күнделікті нарыққа шолу

жұма, 19 желтоқсан 2025 ж.

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 775	0,79%	15,4%
NASDAQ	23 006	1,38%	19,3%
DJIA	47 952	0,14%	13,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	17	-4,26%	-5,9%
Еуропа			
FTSE 100	9 838	0,65%	19,1%
DAX	2 050	0,95%	20,2%
Азия			
Hang Seng	25 498	0,12%	29,9%
Nikkei 225	49 400	-0,23%	23,8%
Shanghai SE	3 876	0,16%	18,8%
Казақстан			
KASE	6 917	-0,70%	21,8%



Бейсенбі күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 0,79%-ға көтеріліп, $6 774,76 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 1,38%-ға өсіп, $23 006,36 болды; DJI 0,14%-ға қымбаттап, $47 951,85 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 индексінің 11 секторының 6-уы сауда барысында өсім көрсетті. Өсім Information Technology (+1,1%), Utilities (+0,8%) және Consumer Discretionary (+0,6%) секторларында байқалды. Негізгі аутсайдерлер Energy (-1,8%), Consumer Staples (-0,5%) және Real Estate (-0,4%) секторлары болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 697 378 726 883	0,3%	5,2%	20,5%
Consumer Discretionary	6 686 297 681 089	0,6%	10,1%	10,5%
Consumer Staples	3 003 381 394 198	-0,5%	4,5%	-2,0%
Energy	1 659 351 049 416	-1,8%	-0,6%	5,2%
Financials	8 449 410 559 270	-0,2%	7,6%	12,7%
Industrials	4 779 893 058 641	0,4%	5,9%	12,2%
Information Technology	15 601 381 250 235	1,1%	7,9%	25,3%
Materials	1 002 531 672 470	0,1%	7,2%	6,6%
Real Estate	936 777 846 969	-0,4%	0,6%	-5,6%
Utilities	1 326 998 934 071	0,8%	-1,9%	15,2%
Health Care	5 632 300 344 172	-0,1%	3,8%	8,5%

Бейсенбі күні Уолл-стриттің негізгі қор индекстері де сауданы өсіммен аяқтады. Нарыққа инфляция бойынша әлсіз деректер қолдау көрсетті, бұл Федералдық резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемелерді жақын арада төмендетуі мүмкін деген күтулерді күшейтті. Сонымен қатар, микрочип өндірушісі Micron компаниясының күшті болжамы жасанды интеллект сегментіндегі тұрақты жоғары сұранысты көрсетті.

Оптимизмнің басты драйвері инфляция туралы деректердің жариялануы болды. АҚШ-та қараша айында тұтыну бағаларының индексі жылдық мәнде 2,7%-ға өсті, бұл экономистердің 3,1% деңгейіндегі консенсус-болжамынан айтарлықтай төмен. Бұл деректер валюта нарығында қысқа мерзімді құбылмалылық туғызды, өйткені инвесторлар британдық және еуропалық саясаткерлердің мәлімдемелерін қатар бағалады. Сонымен бірге, АҚШ Еңбек министрлігінің Еңбек статистикасы бюросы тұтыну бағалары индексінің айлық өзгерісін жарияламады, себебі үкіметтің 43 күнге созылған жұмысының тоқтатылуы қазан айындағы деректерді жинауға кедергі келтірді.

Нарықтағы көңіл күйдің тұрақтануына еңбек нарығынан түскен сигналдар да ықпал етті. Жұмыссыздық бойынша бастапқы өтінімдер жөніндегі есепке сәйкес, өткен аптада жаңа өтінімдер саны қысқарды, бұл бір апта бұрынғы күрт өсімді өтеп, желтоқсан айында еңбек нарығындағы жағдайдың салыстырмалы түрде тұрақты екенін көрсетті. Бұл деректер бұған дейін жарияланған ресми жұмыспен қамту есебін толықтырды: онда қараша айында жұмыс орындарының саны қайта өсе бастағаны, алайда жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ға дейін көтерілгені көрсетілген.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	362	1%	32,1%
Банк ЦентрКредит	4 690	0%	104,6%
Kcell	3 366	-1%	-0,4%
Казатомпром	26 950	-5%	31,8%
КазТрансОйл	962	0%	16,9%
КЕГОК	1 466	0%	-3,6%
Kaspi.kz	40 850	2%	-25,5%
КазМунайГаз	21 546	0%	47,3%
Эйр Астана	809	-3%	-29,2%

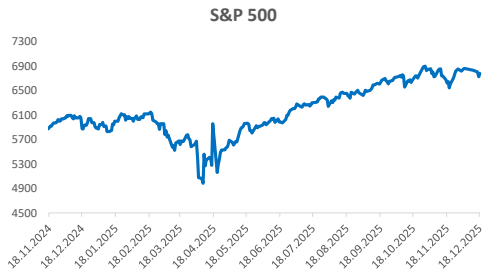
Осы макроэкономикалық факторлар аясында инвесторлар технологиялық сектордағы корпоративтік жаңалықтарға да назар аударды. Сәрсенбі күні жасанды интеллектпен байланысты компаниялардың бағалары тым жоғары деген қауіптен технологиялық акциялар күрт төмендегеннен кейін, Micron компаниясының болжамы нарық үшін маңызды бетбұрыс болды. Компания аналитиктердің күтулерінен шамамен екі есе жоғары көрсеткіштер ұсынды, бұл ИИ шешімдеріне деген жоғары сұраныспен байланысты. Нәтижесінде нарықтағы сенім қалпына келді: Micron акциялары шамамен 10%-ға қымбаттап, басқа да ірі американдық технологиялық компаниялардың акцияларын жоғары тартты.

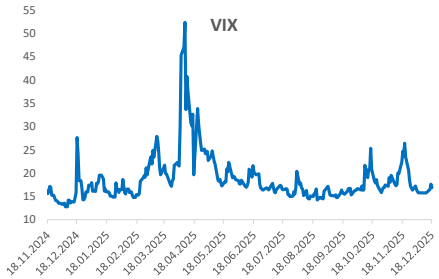
Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	516,00	0,43%	-1,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,01	1,71%	-21,3%
EUR/USD	1,1721	-0,15%	14,2%

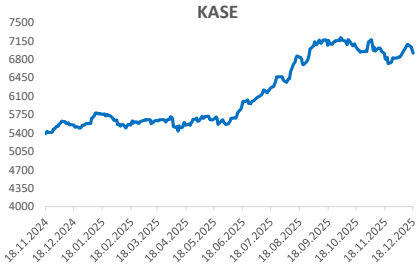
** Өзгеріс базистік пункттермен көрсетілген, 1 б.п. = 0,01%*

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсім бүкіл жартылай өткізгіштер секторын қамтыды. SanDisk пен Western Digital қоса алғанда, жад өндіруші компаниялардың акциялары айтарлықтай нығайды, ал Филадельфияның жартылай өткізгіштер индексі (.SOX) шамамен 2,6%-ға өсті. Технологиялық сегментте Oracle акциялары да қалпына келіп, бір күн бұрын Stargate деректер орталығын қаржыландыруға қатысты жаңалықтар аясында болған жаппай сатылымнан кейін 0,9%-ға көтерілді.







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.