Күнделікті нарыққа шолу

жұма, 20 ақпан 2026 ж.

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 862	-0,28%	16,9%
NASDAQ	22 683	-0,31%	-2,4%
DJIA	49 395	-0,54%	16,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	20	3,11%	12,8%
Еуропа			
FTSE 100	10 627	-0,55%	28,7%
DAX	2 134	-0,55%	25,1%
Азия			
Hang Seng	26 706	0,52%	36,1%
Nikkei 225	56 820	-0,50%	42,4%
Shanghai SE	4 082	-1,26%	25,1%
Казақстан			
KASE	7 576	0,13%	33,4%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 623 186 033 359	0,2%	-2,4%	6,2%
Consumer Discretionary	6 478 106 165 793	-1,2%	0,1%	9,3%
Consumer Staples	3 625 664 487 705	-0,4%	5,8%	9,5%
Energy	2 003 324 295 669	1,5%	12,8%	17,0%
Financials	7 738 940 694 005	-0,8%	-4,2%	1,5%
Industrials	5 485 989 925 676	0,3%	4,0%	26,5%
Information Technology	19 547 808 332 814	-0,9%	-2,3%	46,4%
Materials	1 190 424 159 131	-0,7%	8,6%	18,2%
Real Estate	1 173 991 776 614	-0,4%	2,8%	-2,4%
Utilities	1 207 943 824 722	1,2%	8,0%	16,6%
Health Care	5 728 292 017 443	-0,2%	-1,6%	8,0%

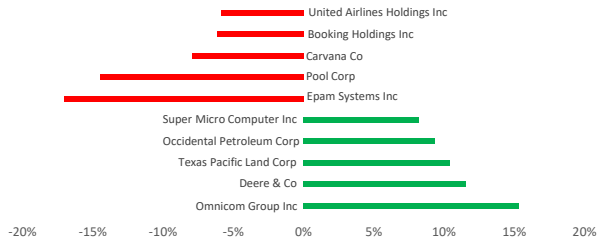
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	394	0%	43,9%
Банк ЦентрКредит	4 736	0%	106,6%
Kcell	3 381	0%	0,0%
Казатомпром	40 000	1%	95,6%
КазТрансОйл	1 003	0%	21,8%
КЕГОК	1 461	0%	-3,9%
Kaspi.kz	37 000	1%	-32,5%
КазМунайГаз	24 661	0%	68,6%
Эйр Астана	849	0%	-25,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	492,64	1,00%	-2,8%
RUB/KZT	6,40	0,00%	0,0%
CNY/RUB	10,86	0,00%	-1,1%
EUR/USD	1,1772	-0,08%	0,5%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары сауданы төмендеумен аяқтады: S&P 500 0,28%-ға төмендеп, $6 861,89 деңгейінде жабылды; Nasdaq Composite 0,31%-ға төмендеп, $22 682,73 деңгейіне жетті; DJI 0,54%-ға арзандап, $49 395,16 болды. S&P 500 индексінің 11 секторының 7-еуі сауда барысында төмендеу көрсетті. Ең әлсіз нәтижені Consumer Discretionary (-1,2%), Information Technology (-0,9%) және Financials (-0,8%) секторлары көрсетті. Өсім Energy (+1,5%), Utilities (+1,2%) және Industrials (+0,3%) секторларында тіркелді.

Индекстерге қысымды private equity компанияларының акциялары, сондай-ақ бөлшек сауда және технология секторындағы ірі компаниялардың қағаздары көрсетті. Сонымен қатар, корпоративтік есептілікпен қолдау тапқан өнеркәсіп секторындағы өсім жалпы төмендеуді белгілі бір деңгейде шектеді.

Негізгі қысым Blue Owl Capital жаңалықтарынан кейін alternative investment секторына түсті. Компания 1,4 млрд доллар көлеміндегі активтерді сату және қарыз жүктемесін басқару мен инвесторларға капиталды қайтару мақсатында өз қорларының бірінен төлемдерді уақытша тоқтату туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Бұл қадамдар кредиттік портфель сапасына және технологиялық компанияларды қаржыландыруға байланысты тәуекелдерге қатысты алаңдаушылықты күшейтті.

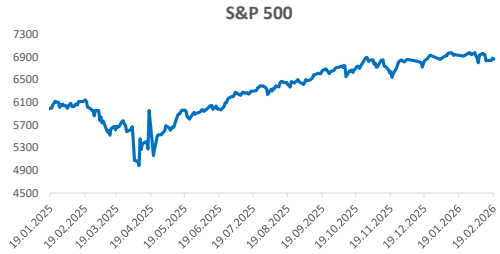
Осы жағдай аясында Apollo Global Management, Ares Management, KKR & Co. және Carlyle Group акциялары 1,9%-дан 5,2%-ға дейін төмендеді. Blue Owl акциялары шамамен 6%-ға арзандап, сектордағы теріс динамиканы күшейтті.

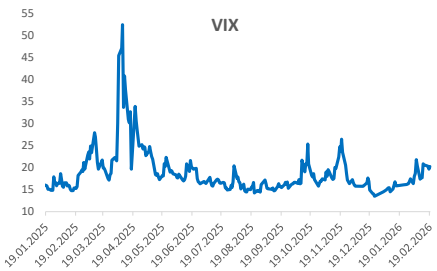
Қосымша қысымды Apple акциялары көрсетті, олар 1,4%-ға төмендеп, S&P 500 құрамындағы индекстің төмендеуіне ең көп әсер еткен компания болды. Walmart акциялары да 1,4%-ға арзандады, себебі жаңа бас директор 2027 қаржы жылына қатысты сақ болжам ұсынып, сонымен қатар 30 млрд доллар көлеміндегі акцияларды кері сатып алу бағдарламасын жариялады.

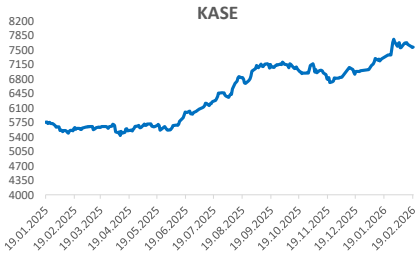
Инвесторлар EPAM Systems компаниясының есептілігі мен болжамына да теріс реакция білдірді. Бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушісінің акциялары бірінші тоқсанға арналған сақ болжамнан кейін 17%-ға құлдырап, технология секторына қосымша қысым түсірді.

Макроэкономикалық статистика нарық көңіл күйін ішінара қолдады. Бейсенбі күні жарияланған еңбек нарығы деректері тұрақтану белгілерін көрсетті: алғашқы жұмыссыздық бойынша өтінімдер 206 мыңды құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 23 мыңға аз және нарық күтулерінен төмен. Енді инвесторлардың назары Federal Reserve System үшін инфляцияның негізгі индикаторы болып саналатын жеке тұтынушылық шығыстар туралы есепке ауды, ол пайыздық мөлшерлемелердің болашақ траекториясына қатысты қосымша бағдар беруі тиіс.

Шикізат нарығында мұнай бағасы ұсынысқа қатысты қауіптердің күшеюіне және АҚШ пен Иран арасындағы геосаяси шиеленістің арту ықтималдығына байланысты өсуді жалғастырды. Сонымен қатар, қаңтар айында АҚШ-та өнеркәсіп өндірісінің соңғы бір жылға жуық уақыттағы ең жоғары айлық өсімі тіркелгені туралы деректер де бағаны қолдады. Американдық мұнай 1,9%-ға қымбаттап, барреліне 66,43 долларды құрады, ал Brent шамамен барреліне 71,66 доллар деңгейінде саудаланды.







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.