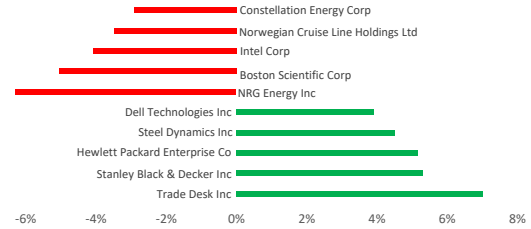


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 109	▼ -0,24%	▲ 21,1%
NASDAQ	24 404	▼ -0,26%	▲ 5,0%
DJIA	49 443	▼ -0,01%	▲ 16,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▲ 7,95%	▲ 5,2%
Еуропа			
FTSE 100	10 609	▼ -0,55%	▲ 28,4%
DAX	2 091	▼ -1,13%	▲ 22,6%
Азия			
Hang Seng	26 361	▲ 0,77%	▲ 34,3%
Nikkei 225	59 008	▲ 0,91%	▲ 47,9%
Shanghai SE	4 082	▲ 0,76%	▲ 25,1%
Қазақстан			
KASE	7 907	▲ 0,29%	▲ 39,3%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Дүйсенбі күні қор нарықтары сауданы төмендеумен аяқтады: S&P 500 индексі 0,24%-ға төмендеп, 7 109,14 т. болды; Nasdaq Composite 0,26%-ға азайып, 24 404,39 т.-қа жетті; ал DJI 0,01%-ға арзандап, 49 442,56 т. деңгейінде қалыптасты. Сауда барысында S&P 500 индексінің 11 секторының 8-і өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Information Technology (+0,9%), Real Estate (+0,5%) және Materials (+0,5%) секторлары болды. Ал төмендеу Utilities (-0,9%), Health Care (-0,3%) және Consumer Staples (-0,1%) секторларында тіркелді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	11 569 370 360 985	0,1%	6,3%	48,6%
Consumer Discretionary	6 905 970 366 344	0,3%	7,7%	30,4%
Consumer Staples	3 521 055 654 441	-0,1%	1,3%	1,3%
Energy	2 039 112 528 177	0,3%	-7,4%	37,3%
Financials	8 085 639 093 497	0,4%	8,1%	22,0%
Industrials	5 470 771 157 118	0,4%	5,9%	43,8%
Information Technology	21 027 729 300 666	0,9%	12,1%	163,8%
Materials	1 110 508 184 752	0,5%	8,5%	37,1%
Real Estate	1 213 921 137 142	0,5%	8,9%	6,0%
Utilities	1 446 000 850 100	-0,9%	2,6%	17,3%
Health Care	5 275 913 235 108	-0,3%	3,4%	16,9%

Бұған дейін АҚШ қор нарықтары рекордтық максимумдардан шегінді, ал мұнай бағалары әлемдік мұнай жеткізілімінің негізгі бағыттарының бірі саналатын Ормуз бұғазы төңірегіндегі шиеленістің күшеюі аясында күрт өсті. Геосаяси тәуекелдердің артуы АҚШ пен Иран арасындағы нәзік бітімнің бұзылуы және энергия ресурстарын жеткізудегі ықтимал іріліктер жөніндегі алаңдаушылықты күшейтті.

АҚШ Иранның жүк кемесін басып алғаны жарияланғаннан кейін геосаяси шиеленіс одан әрі күшейді. Бұған жауап ретінде Иран ықтимал жауап шаралары туралы мәлімдеп, келіссөздердің екінші кезеңіне қатыспайтынын хабарлады. Алайда кейін Иранның жоғары лауазымды өкілі елдің Исламабадта өтуі мүмкін келіссөздерге делегация жіберу мүмкіндігін әлі де қарастырып отырғанын айтты. Осындай қарама-қайшы сигналдар нарықтардағы белгісіздікті күшейтеді.

Мұнай жеткізіліміне қатысты тәуекелдердің сақталуы аясында Ормуз бұғазындағы жағдай шиеленісті болып қала беруде, өйткені ол арқылы кемелер қозғалысы әлі де айтарлықтай шектелген. Бұл мұнай бағасының қайта өсуіне қолдау көрсетті: америкалық мұнай 6,9%-ға қымбаттап, барреліне 89,61 доллар болды. Ал Brent маркалы мұнай, қолда бар мәліметтер бойынша, барреліне 95,48 доллар деңгейіне дейін өзгеріп, энергетикалық нарықтағы жоғары құбылмалылықты сақталып отырғанын көрсетті.

Шиеленістің күшеюіне қарамастан, қор нарығының төмендеуі шектеулі болды. Ақцияларға қысым ықтимал дипломатиялық реттеу жөніндегі күтулермен, сондай-ақ инвесторлардың бірінші тоқсандағы күшті корпоративтік нәтижелерге қатысты сақталған оптимизмімен темелді. Басқа қаржы нарықтары да ұстамды реакция көрсетті: АҚШ доллары мен қазынашылық облигациялар кірістілігі айтарлықтай өзгерген жоқ, бұл инвесторлардың сақ позициясын көрсетеді.

Корпоративтік секторда инвесторлардың назары өткен аптада басты фокуста болған қаржы компанияларынан технологиялық секторға ауысты. Ағымдағы аптада IBM, Intel және Tesla-ны қоса алғанда, ірі технологиялық компаниялардың есептілігі жарияланады деп күтілуде. Сонымен қатар, Nasdaq индексі дүйсенбі күні рекордтық 13 күндік өсу сериясын тоқтатты, алайда жұма күні қол жеткізілген тарихи максимумнан төмендеуіне шамамен 0,3% қана болды, бұл инвесторлардың оң көңіл күйінің сақталғанын білдіреді. Алдағы ірі технологиялық компаниялардың есептері жасанды интеллект секторына қатысты қазіргі оптимизмнің қаншалықты негізді екенін көрсететін маңызды индикатор болмақ.

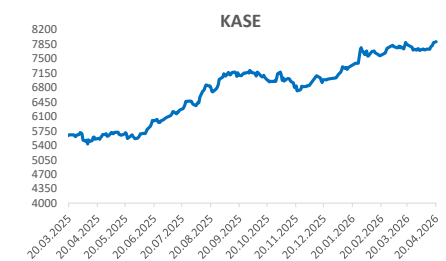
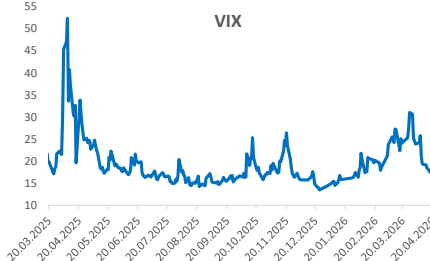
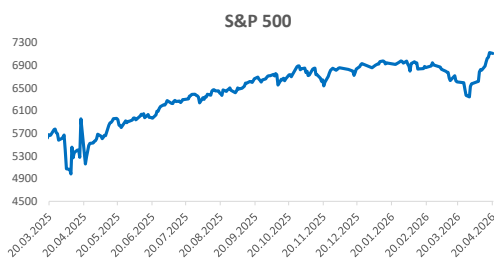
Нарықтардың қосымша назары Федералдық резерв жүйесінің саясатына да ауып отыр. Сейсенбі күні ФРЖ Басқарушылар кеңесінің бұрынғы мүшесі Кевин Уорш АҚШ Сенатындағы тыңдауларда ФРЖ төрағасы лауазымына кандидатурасын қарау аясында сөз сөйлеп, заң шығарушылардың сұрақтарына жауап беруі тиіс. Ол ақша-кредит саясатының тәуелсіздігіне бейілдігін растайды деп күтілуде.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	410	2%	49,9%
Банк ЦентрКредит	4 471	-1%	95,1%
Kcell	3 260	-2%	-3,6%
Қазатомпром	40 450	1%	97,8%
ҚазТрансОйл	1 172	-2%	42,5%
КЕГӨК	1 457	0%	-4,2%
Kaspi.kz	40 900	6%	-25,4%
ҚазМұнайГаз	30 400	-3%	107,8%
Эйр Астана	694	-1%	-39,3%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	468,32	-0,39%	-7,6%
RUB/KZT	6,17	-0,18%	-3,6%
CNY/RUB	10,69	-0,07%	-2,7%
EUR/USD	1,1787	0,21%	0,6%

* 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, 2026 ж.