

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 297	▼ -0,01%	▲ 7,3%
NASDAQ	20 896	▲ 0,05%	▲ 8,4%
DJIA	44 342	▼ -0,32%	▲ 4,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	16	▼ -0,67%	▼ -8,5%
Еуропа			
FTSE 100	8 992	▲ 0,22%	▲ 8,9%
DAX	2 070	▼ -0,35%	▲ 21,3%
Азия			
Hang Seng	24 826	▲ 1,33%	▲ 26,5%
Nikkei 225	39 819	▼ -0,21%	▼ -0,2%
Shanghai SE	3 534	▲ 0,50%	▲ 8,3%
Қазақстан			
KASE	6 262	▲ 0,30%	▲ 10,3%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары арқалай аяқталды: S&P 500 индексі 0,01%-ға төмендеп, \$6 296,79-ды құрады; Nasdaq Composite 0,05%-ға өсіп, \$20 895,66-ға жетті; ал Dow Jones Industrial Average 0,32%-ға төмендеп, \$44 342,19 болды. S&P 500 құрамындағы 11 сектордың жетейі сауда сессиясын өсімімен аяқтады. Көш бастаған секторлар қатарында Utilities (+1,5%), Information Technology (+0,5%) және Financials (+0,3%) болды. Ең әлсіз көрсеткіштер Health Care (-1,4%), Communication Services (-0,4%) және Consumer Staples (-0,3%) секторларында байқалды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	8 153 790 641 538	▼ -0,4%	▲ 3,6%	▲ 22,4%
Consumer Discretionary	6 111 424 107 955	▲ 0,1%	▲ 6,9%	▲ 15,4%
Consumer Staples	3 328 223 431 981	▼ -0,3%	▲ 1,0%	▼ -4,6%
Energy	1 562 479 875 619	▲ 0,0%	▼ -3,1%	▼ -5,2%
Financials	7 791 227 729 653	▲ 0,3%	▲ 5,6%	▲ 18,2%
Industrials	4 590 048 219 635	▼ -0,2%	▲ 6,6%	▲ 19,8%
Information Technology	18 237 198 655 105	▲ 0,5%	▲ 6,8%	▲ 17,6%
Materials	1 014 210 249 427	▲ 0,3%	▲ 6,0%	▼ -1,8%
Real Estate	1 050 099 365 734	▲ 0,1%	▲ 0,9%	▲ 1,1%
Utilities	1 157 653 993 426	▲ 1,5%	▲ 4,7%	▲ 20,4%
Health Care	4 979 658 196 282	▼ -1,4%	▼ -1,8%	▼ 7,5%

Жұма күні Уолл-стрит индекстері елеусіз ғана өзгеріс көрсетті. Инвесторлар халықаралық сауда мен Трамп әкімшілігінің басты сауда серіктестеріне енгізген жоғары тарифтеріне қайта назар аударды. Financial Times басылымы АҚШ президенті Дональд Трамптың Еуроодақтан келетін тауарларға 15–20% мөлшерінде ең төменгі тариф енгізуді қолдайтыны туралы хабарлағаннан кейін нарықтағы көңіл күй нашарлады. Ақпаратқа сәйкес, Трамп ЕО тарапынан автокөлікке қатысты баж салығын төмендету туралы соңғы ұсынысты қабылдамай, оларды жоспарланған 25% деңгейінде сақтап қалуға ниетті.

«Тарифтерге қатысты жаңалықтар инвесторларға нарықтағы құбылмалылықтың тамыз айының басына дейін жалғасуы мүмкін екенін еске салды», — деді 248 Ventures компаниясының бас инвестициялық стратегі Линдси Белл. «Тарифтер төңірегіндегі белгісіздік пен нарықтағы жаңа тарихи максимумдар аясында инвесторлар демалыс алдындағы сессияда бір бөлігін сатуы мүмкін».

Оның айтуынша, бұл алаңдаушылықтар American Express пен Netflix акцияларына әсер етті. Қаржылық нәтижелері мен болашағы күшті болғанына қарамастан, екі компанияның акциялары да есептер жарияланғанға дейін тым жоғары бағалануынан кейін арзандады. Жоғарыдағы қаржылық ақпаратқа сәйкес, Netflix акциялары 5%-ға, ал American Express акциялары 2,3%-ға төмендеген.

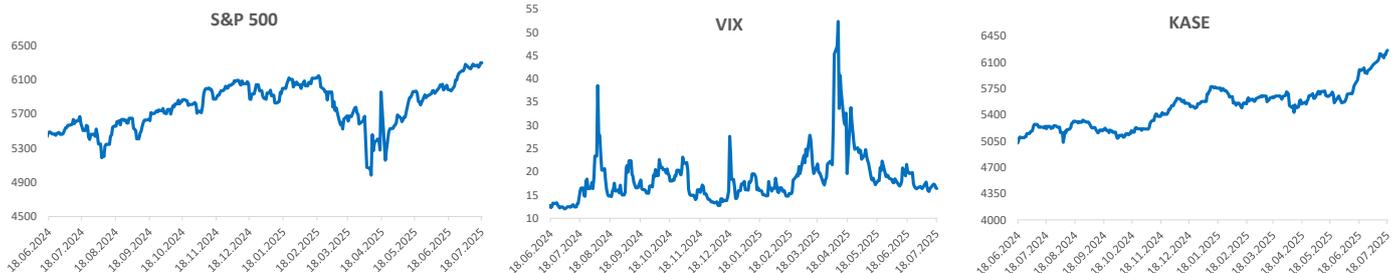
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	331	0%	21,0%
Банк ЦентрКредит	3 714	0%	62,0%
Kcell	3 478	0%	2,9%
Казатомпром	23 000	-1%	12,5%
КазТрансОйл	810	0%	-1,6%
КЕГОК	1 452	0%	-4,5%
Kaspi.kz	46 980	2%	-14,3%
КазМунайГаз	17 600	0%	20,3%
Эйр Астана	745	2%	-34,8%
Валюта			
USD/KZT	532,20	-0,04%	1,4%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,64	0,27%	-24,0%
EUR/USD	1,1625	0,26%	13,2%

Келесі аптада жаңандық сауда қақтығысы АҚШ президенті Дональд Трамп пен Бразилия арасындағы шиеленіске байланысты одан әрі назарға ілінеді. Бұл қақтығыс сауда тәртіптері мен цифрлық төлем қызметтеріне қатысты туындап отыр. Жұырда АҚШ Бразилияға қатысты тергеу бастады, бұл Трамптың бразилиялық кофе мен өзге де тауарларға 50% баж салығын енгізу туралы сес көрсетуінен кейін Бразилия президенті Луланың танымалдығының артуына әкелді. Бұл әрекеттер, хабарламаға сай, Болсонаруға қатысты заңдық қысымды жеңілдетуге тырысқан Трамптың өзіне қарамастан, Бразилияға қысымды күшейтуге бағытталған.

Геосаяси оқиғалармен қатар, АҚШ-та макроэкономикалық деректер жарияланды. Мичиган университетінің тұтынушылық көңіл күй индексі шілде айында 61,8 пунктке дейін өсіп, маусымдағы 60,7 пункттен асып түсті және сарапшылар болжаған 61,5 пункттік межеден жоғары болды. Алайда тұтынушылар болашақтағы баға өсіміне қатысты алаңдаушылығын жалғастыруда. Сонымен қатар 1,4 миллион құрылысқа рұқсат берілді — бұл сарапшылар күткен деңгейден жоғары және жылжымайтын мүлік секторындағы тұрақтылықты көрсетеді. Құрылысқа рұқсаттар — болашақтағы тұрғын үй нарығындағы белсенділікті болжайтын алдыңғы қатарлы индикатор.

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon



Источник: 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.