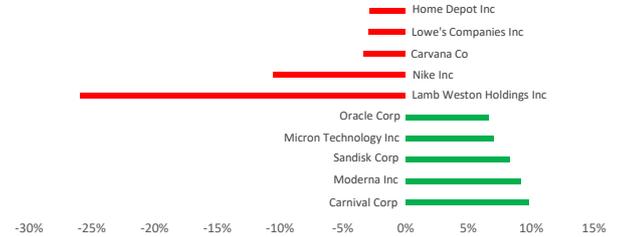


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 835	▲ 0,88%	▲ 16,5%
NASDAQ	23 308	▲ 1,31%	▲ 20,9%
DJIA	48 135	▲ 0,38%	▲ 13,5%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -11,62%	▼ -16,8%
Еуропа			
FTSE 100	9 897	▲ 0,61%	▲ 19,8%
DAX	2 056	▲ 0,30%	▲ 20,6%
Азия			
Hang Seng	25 691	▲ 0,75%	▲ 30,9%
Nikkei 225	49 507	▲ 1,03%	▲ 24,1%
Shanghai SE	3 890	▲ 0,36%	▲ 19,2%
Қазақстан			
KASE	6 988	▲ 1,02%	▲ 23,1%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары өсіммен жабылды: S&P 500 индексі 0,88%-ға көтеріліп, \$6 834,50 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 1,31%-ға өсіп, \$23 307,62 болды; DJI 0,38%-ға қымбаттап, \$48 134,89 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 индексідегі 11 сектордың 6-уы сауда барысында өсім көрсетті. Өсу Information Technology (+1,6%), Health Care (+0,7%) және Industrials (+0,6%) секторларында байқалды. Ал Utilities (-1,2%), Real Estate (-0,6%) және Consumer Staples (-0,5%) секторлары негізгі аутсайдерлер болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 808 222 081 990	0,0%	2,9%	17,2%
Consumer Discretionary	6 785 798 595 316	-0,1%	7,1%	15,6%
Consumer Staples	3 278 064 743 282	-0,5%	2,0%	-1,3%
Energy	1 660 611 476 617	0,2%	-1,4%	6,4%
Financials	8 355 231 600 866	0,5%	6,5%	14,8%
Industrials	4 536 440 058 782	0,6%	4,3%	13,2%
Information Technology	20 488 809 004 049	1,6%	8,1%	30,1%
Materials	1 068 234 541 135	0,2%	4,8%	9,9%
Real Estate	1 018 853 700 058	-0,6%	-1,5%	-3,2%
Utilities	1 309 180 498 767	-1,2%	-3,5%	13,2%
Health Care	5 816 618 222 342	0,7%	1,3%	10,0%

АҚШ қор нарықтары жұма күні сауданы сенімді өсіммен аяқтап, аптаның күрделі басталуын өтей алды. Индекстерге негізгі қолдауды технологиялық компаниялар акцияларының қалпына келуі көрсетті, бұл тұтыну секторындағы, соның ішінде Nike қағаздарындағы төмендеуді теңестірді.

Ірі компаниялардың акциялары бейсенбі күні қалыптасқан оң динамиканы жалғастырды. Айтарлықтай үлесті Micron Technology қосты: микросхема өндіруші компанияның мықты болжамдары инвесторлардың жасанды интеллектке қатысты компаниялар акцияларына деген қызығушылығын қайта арттырды. Бұған дейін бұл сегмент бағалаулардың тым жоғары болуы және қаржыландыруға қатысты алаңдаушылық салдарынан қысымда болған еді. Жұма күні Micron акциялары сауда жабылуында тарихи ең жоғары деңгейге жетіп, 7%-ға қымбаттады. Nvidia қағаздары 3,9%-ға өсті, бұл АҚШ билігінің компанияның екінші ең қуатты жасанды интеллект чипін тексерсе бастағаны туралы хабарлармен байланысты болды.

Оң корпоративтік жаңалықтар Oracle котировкаларына да қолдау көрсетті. Компания акциялары 6,6%-ға өсті, себебі TikTok-тың иесі саналатын қытайлық ByteDance қысқа бейне сервисінің америкалық бизнесінің бір бөлігін сатып алу жөнінде инвесторлар тобымен, оның ішінде ірі бұлтты есептеу провайдерімен келісімге келгені белгілі болды.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	372	3%	35,8%
Банк ЦентрКредит	4 693	0%	104,7%
Kcell	3 372	0%	-0,2%
Казатомпром	28 200	5%	37,9%
КазТрансОйл	958	0%	16,4%
KEGOK	1 469	0%	-3,4%
Касpi.kz	40 791	0%	-25,6%
КазМунайГаз	21 537	0%	47,2%
Эйр Астана	803	-1%	-29,7%

Технологиялық сектордағы ралли аясында тұтыну тауарлары сегментінде қысым сақталды. Nike акциялары 10,5%-ға құлдырады, себебі компания валдық маржаның қатарынан екінші тоқсанда төмендегенін хабарлады. Теріс динамика Қытайдағы сұраныстың әлсіздігімен және өнім желісін қайта қарау бойынша жүргізіліп жатқан шаралармен байланысты болды.

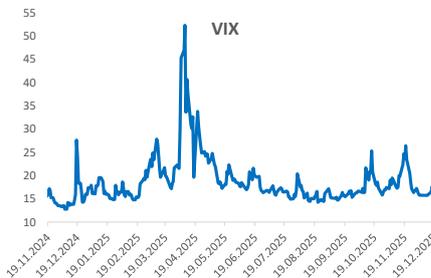
Макроэкономикалық жағдай да инвесторлардың көңіл күйіне әсер етті. Жарияланған деректерге сәйкес, АҚШ-та қараша айында тұтыну бағалары күтілгеннен баяу өсті, бұл ақша-несие саясатын жұмсарту үмітін күшейтті. Сонымен қатар бірқатар аналитиктер статистика қазан айындағы деректерді жинауға кедергі келтірген үкімет жұмысының 43 күндік тоқтатылуы салдарынан бұрмалануы мүмкін екенін атап өтті. LSEG мәліметтері бойынша, нарық қатысушылары келесі жылы ФРЖ тарапынан кемінде екі рет 25 базистік тармаққа пайыздық мөлшерлемені төмендету ықтималдығын бағалап отыр, ал алғашқы төмендеу қаңтар айында болады деген ықтималдық шамамен 20% деңгейінде.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	517,16	0,22%	-1,4%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	11,10	0,78%	-20,7%
EUR/USD	1,1708	-0,11%	14,1%

Қосымша фактор ретінде саудадағы құбылмалылықтың артуы аталды. Аналитиктер жұма күні нарықтарда күрт ауытқулар болуы мүмкін екенін ескертті, себебі бұл күні «үштік мерзімнің аяқталуы» орын алды, яғни акцияларға арналған опциондар, қор индекстеріне арналған фьючерстер және қор индекстеріне арналған опциондар бір мезгілде тоқсандық негізде өз күшін жойды.

* 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.