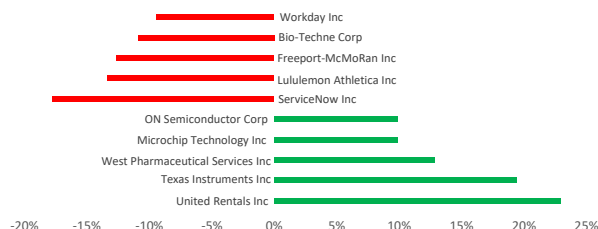


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 108	▼ -0,41%	▲ 21,1%
NASDAQ	24 439	▼ -0,89%	▲ 5,2%
DJIA	49 310	▼ -0,36%	▲ 16,3%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▲ 2,06%	▲ 7,7%
Еуропа			
FTSE 100	10 457	▼ -0,19%	▲ 26,6%
DAX	2 069	▼ -0,33%	▲ 21,3%
Азия			
Hang Seng	25 915	▼ -0,95%	▲ 32,1%
Nikkei 225	59 371	▼ -0,36%	▲ 48,8%
Shanghai SE	4 093	▼ -0,32%	▲ 25,5%
Қазақстан			
KASE	7 905	▲ 0,14%	▲ 39,2%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары төмендеумен жабылды: S&P 500 0,41%-ға төмендеп, 7 108,40 пунктті құрады; Nasdaq Composite 0,89%-ға төмендеп, 24 438,50 пунктке жетті; Dow Jones Industrial Average 0,36%-ға арзандап, 49 310,32 пункт болды. S&P 500 индексында 11 сектордың 6-ы өсім көрсетті. Өсім Utilities (+2,4%), Industrials (+1,4%) және Consumer Staples (+1,3%) секторларында тіркелді. Ал негізгі аутсайдерлер Information Technology (-1,6%), Financials (-1,1%) және Consumer Discretionary (-1,1%) секторлары болды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	11 386 767 576 420	▼ -0,5%	▲ 6,6%	▲ 43,9%
Consumer Discretionary	6 705 396 857 446	▼ -1,1%	▲ 5,6%	▲ 23,6%
Consumer Staples	3 619 276 292 151	▲ 1,3%	▲ 1,7%	▼ -0,3%
Energy	2 137 365 031 774	▲ 0,9%	▼ -6,9%	▲ 46,0%
Financials	7 903 636 554 372	▼ -1,1%	▲ 7,5%	▲ 17,6%
Industrials	5 511 065 235 480	▲ 1,4%	▲ 7,2%	▲ 43,6%
Information Technology	21 755 446 235 709	▼ -1,6%	▼ -15,1%	▲ 159,6%
Materials	1 200 370 713 960	▲ 0,0%	▲ 4,7%	▲ 36,2%
Real Estate	1 118 607 309 812	▲ 0,9%	▲ 7,4%	▲ 1,4%
Utilities	1 348 657 658 343	▲ 2,4%	▲ 1,8%	▲ 15,7%
Health Care	5 410 012 156 540	▼ -0,9%	▲ 1,4%	▲ 11,3%

АҚШ қор нарығы бейсенбі күні сауданы құбылмалылықтың артуы аясында төмендеумен аяқтады: Иранмен қақтығыстың жақын арада аяқталуына деген бастапқы үміт әлсіреп, оның орнына геосаяси белгісіздік пен корпоративтік есептердің аралас нәтижелері келді. Сонымен қатар, жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы бағдарламалық қамтамасыз ету секторындағы дәстүрлі бизнес-модельдердің тұрақтылығына қауіп төндіріуі мүмкін деген алаңдаушылықтар күшейді.

Геосаяси шиеленіс Тегеран ірі жүк кемесін басып алғаны туралы бейнежазбаны жариялап, АҚШ-тан Иран порттарына қойылған әскери-теңіз блокадасын алып тастауды талап еткеннен кейін күшейе түсті. Сонымен қатар, Иранның әуе қорғаныс жүйелері Тегеран үстіндегі нысандарға қарсы жұмыс істеп жатқаны және ел ішіндегі қалыпты және радикалды күштер арасындағы қақтығыстар туралы хабарлар қосымша алаңдаушылық тудырды.

Осы жағдай аясында мұнай нарығы жеткізілімдердің бұзылу қаупін ескере отырып, бағалардың күрт өсуімен жауап берді. АҚШ мұнайының бағасы 3,11%-ға өсіп, барреліне 95,85 долларды құрады, ал Brent crude шамамен 105,07 доллар деңгейінде саудаланды. Энергия тасымалдаушылар бағасының өсуі инфляциялық қысымды күшейтіп, жананды экономикаға қосымша тәуекел тудырды, бұл инвесторлардың көңіл-күйіне де әсер етті.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	412	0%	50,4%
Банк ЦентрКредит	4 533	1%	97,8%
Kcell	3 229	1%	-4,5%
Қазатомпром	41 600	1%	103,4%
ҚазТрансОйл	1 162	0%	41,2%
KEGOK	1 474	1%	-3,0%
Kaspi.kz	39 900	-2%	-27,2%
ҚазМұнайГаз	30 300	0%	107,1%
Эйр Астана	673	0%	-41,1%

Нарықтағы жағымсыз динамика Иран парламентінің спикері Мохаммед Багер Ғалибафтың келіссөздер процесінен шығуы туралы жаңалықтардан кейін күшейді, бұл дипломатиялық диалогтың қиындай түскенінің белгісі ретінде қабылданды.

АҚШ-тан жарияланған макроэкономикалық деректер алғашқы жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға өтінімдер санының аз ғана өсіп, шамамен 215-220 мың деңгейінде болғанын көрсетті. Бұл еңбек нарығының салыстырмалы түрде тұрақты екенін білдіреді. Дегенмен, қақтығыс аясында бағаның өсуі тұтынушылық белсенділік пен инфляциялық күтулерге кері әсер етуі мүмкін.

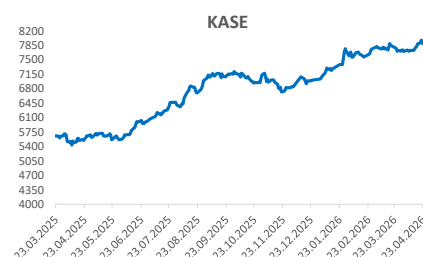
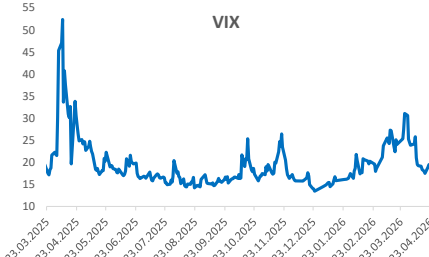
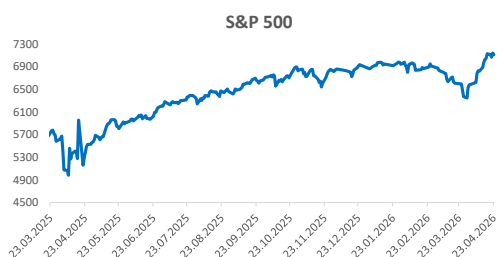
Сонымен қатар, корпоративтік есеп беру маусымы жалпы алғанда оң қалыптасуда: LSEG деректеріне сәйкес, есеп берген 123 компанияның 82,1%-ы аналитиктердің болжамынан жоғары нәтиже көрсетті. Орташа пайда өсімі 15,6%-ды құрап, ай басындағы 14,4%-дан жоғары болды, бұл сыртқы тәуекелдерге қарамастан бизнестің қаржылық жағдайының тұрақты екенін көрсетеді.

Дегенмен, нарыққа негізгі қысымды технологиялық сектор, әсіресе бағдарламалық қамтамасыз ету сегменті көрсетті. S&P 500 технологиялық индексі негізгі салалар арасында ең әлсіз динамиканы көрсетті. IBM акциялары бағдарламалық бизнестің баяулау салдарынан түсімін әлсіз нәтижелерінен кейін 8,25%-ға төмендеді. Ал ServiceNow акциялары Таяу Шығыстағы мемлекеттік келісімшарттардың кешігі туралы сигналдардан кейін 17,75%-ға құлдырады.

Жекелеген компаниялардың әлсіз нәтижелері инвесторлардың жасанды интеллекттің қарқынды даму саланың бәсекелестік ортасын өзгертіп, дәстүрлі табыс көздеріне қысым жасайды деген алаңдаушылығын күшейтті, бұл өз кезегінде бағдарламалық қамтамасыз ету секторына және жалпы қор нарығына әсер етуде.

* 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.