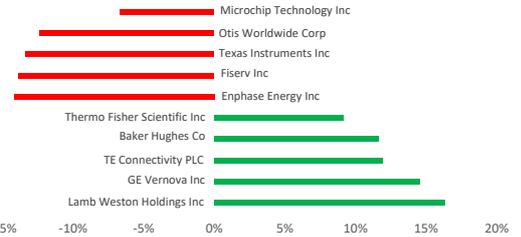


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 359	▲ 0,78%	▲ 8,4%
NASDAQ	21 020	▲ 0,61%	▲ 9,0%
DJIA	45 010	▲ 1,14%	▲ 6,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▼ -6,85%	▼ -14,3%
Еуропа			
FTSE 100	9 061	▲ 0,42%	▲ 9,7%
DAX	2 069	▲ 0,81%	▲ 21,3%
Азия			
Hang Seng	25 538	▲ 1,62%	▲ 30,1%
Nikkei 225	41 745	▲ 4,95%	▲ 4,6%
Shanghai SE	3 582	▲ 0,01%	▲ 9,8%
Қазақстан			
KASE	6 380	▲ 0,78%	▲ 12,4%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сәрсенбі күні қор нарығы сауда сессиясын өсіммен аяқтады: S&P 500 0,78%-ға өсіп, \$6 358,91 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,61%-ға өсіп, \$21 020,02 деңгейін құрады; DJI 1,14%-ға көтеріліп, \$45 010,29 болды. S&P 500 индексінің 11 секторының 10-ы сауда барысында өсім көрсетті. Өсім бойынша көшбасшылар – Health Care (+2,1%), Energy (+1,7%) және Industrials (+1,2%) секторлары болды. Жалғыз кері кеткен сектор – Utilities (-0,6%).

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	8 330 375 219 167	▲ 0,9%	▲ 4,2%	▲ 25,4%
Consumer Discretionary	6 210 638 523 061	▲ 0,7%	▲ 8,9%	▲ 8,3%
Consumer Staples	3 338 510 192 250	▲ 0,7%	▲ 4,1%	▲ -1,3%
Energy	1 582 394 360 460	▲ 1,7%	▲ 1,7%	▲ -3,3%
Financials	7 920 667 605 191	▲ 0,3%	▲ 4,3%	▲ 18,5%
Industrials	4 665 659 770 521	▲ 1,2%	▲ 6,8%	▲ 20,6%
Information Technology	18 185 625 832 266	▲ 0,5%	▲ 3,5%	▲ 18,2%
Materials	1 033 923 456 193	▲ 0,5%	▲ 7,9%	▲ 1,2%
Real Estate	1 075 374 934 508	▲ 0,2%	▲ 4,0%	▲ 2,9%
Utilities	1 164 871 039 447	▼ -0,6%	▲ 5,8%	▲ 21,4%
Health Care	5 144 505 230 942	▲ 2,1%	▲ 0,8%	▲ 5,0%

Кеше S&P 500 және Nasdaq индекстері сауда жабылуында тарихи рекорд деңгейлерге жетті, бұған Nvidia мен GE Vernova акцияларының өсуі себеп болды. Бұл АҚШ пен Еуроодақтың Жапониямен бұрынғы президент Дональд Трамп жасаған сауда келісіміне ұқсас келісімге жақындауы аясында орын алды.

Осы жағдайға байланысты Брюссель мен Вашингтон 15%-дық кедендік баж салығын қарастыратын сауда келісімін қабылдауға жақын. Бұл баж Еуропадан АҚШ-қа импортталатын тауарларға салынбақ. Дереккөздерге сүйенсек, ЕО бұл шарттарды 1 тамыздан бастап енгізілетін 30%-дық баж салығынан құтылу үшін қабылдауы мүмкін. Келісім кейбір тауарларға, соның ішінде ұшақтар, алкоголь және медициналық құрал-жабдықтарға баж салығынан өзара бас тартуды да қамтиды. Алайда, ЕО келісім бекітілмесе, АҚШ экспортына 93 миллиард еуро көлемінде қарсы шаралар дайындап отыр.

Осы жаңалықтар аясында энергетикалық жабдық өндіруші GE Vernova компаниясының акциялары 14,6%-ға өсіп, рекордтық деңгейге жетті. Бұл өсімге компанияның екінші тоқсандағы табысы бойынша Уолл-стрит күткен нәтижеден асып түсуі, сондай-ақ кіріс пен еркін ақша ағыны бойынша болжамын жақсартуы себеп болды. 2025 жылдың басынан бері компания акциялары 80%-дан астам өсті, бұған жасанды интеллект пен криптовалюталарды пайдаланатын деректер орталықтарының энергияға сұранысуы түрткі болып отыр. Жасанды интеллектке арналған чиптердің жетекші өндірушісі Nvidia акциялары 2,25%-ға өсті, бұл өз кезегінде индекстердің өсуін қолдады.

Сонымен қатар, медициналық құрал-жабдық өндірушісі Thermo Fisher Scientific компаниясының акциялары екінші тоқсан бойынша Уолл-стрит күткен нәтижеден жоғары пайда мен табыс жариялаған соң 9%-дан астам өсті. Ал Texas Instruments компаниясының акциялары 13%-ға төмендеді, себебі компанияның тоқсандық табыс болжамы аналогты чиптерге деген сұраныстың күткендегіден әлсіз екенін және тарифтік саясатқа қатысты белгісіздік бар екенін көрсетті. Texas Instruments есебінен кейін аналогты микросхема өндіруші басқа компаниялар – NXP Semiconductors, Analog Devices және ON Semiconductor акциялары 1%-дан 4,6%-ға дейін арзандады.

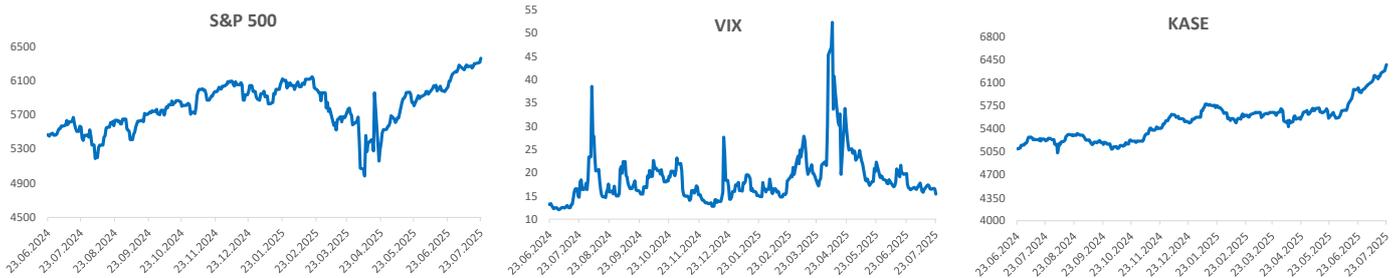
Осы уақытта маусым айында АҚШ-та қолданыстағы тұрғын үйлерді сату өткен аймен салыстырғанда 2,7%-ға азайып, жылдық көрсеткіш 3,93 миллион бірлікті құрады, бұл аналитиктердің 4 миллион бірлікке қатысты болжамынан төмен болды. Бұл төмендеу ипотекалық мөлшерлеменің жоғары болуына және тарифтік саясатқа байланысты белгісіздікке орай тұрғын үй нарығына сұраныстың әлсірегенін білдіреді. Енді инвесторлар мен аналитиктер бейсенбі күні жарияланатын жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға апта сайынғы өтімдер мен іскерлік белсенділік индексінің (PMI) алдын ала деректеріне назар аударады. Бұл деректер экономика тарифтік белгісіздік жағдайында қалай әрекет етіп жатқанын бағалауға көмектеседі.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	339	▲ 2%	▲ 23,7%
Банк ЦентрКредит	3 719	▲ 1%	▲ 62,2%
Kcell	3 458	0%	▲ 2,3%
Казатомпром	23 199	▲ 1%	▲ 13,4%
КазТрансОйл	811	0%	▲ -1,5%
КЕГОК	1 450	0%	▲ -4,7%
Касpi.kz	47 900	▲ 1%	▲ -12,7%
КазМунайГаз	18 945	▲ 1%	▲ 29,5%
Эйр Астана	741	0%	▲ -35,1%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	538,19	▲ 0,74%	▲ 2,6%
RUB/KZT	6,40	0,00%	▲ 31,5%
CNY/RUB	10,72	▲ 0,46%	▲ -23,4%
EUR/USD	1,1770	▲ 0,14%	▲ 14,7%

* 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.