

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 603	▲ 0,98%	▲ 12,5%
NASDAQ	22 273	▲ 0,88%	▲ 15,5%
DJIA	46 245	▲ 1,08%	▲ 9,1%
CBOE Volatility Index (VIX)	23	▼ -11,32%	▲ 30,7%
Еуропа			
FTSE 100	9 540	▲ 0,13%	▲ 15,5%
DAX	1 939	▼ -0,79%	▲ 13,7%
Азия			
Hang Seng	25 220	▼ -2,38%	▲ 28,5%
Nikkei 225	48 626	▼ -2,40%	▲ 21,9%
Shanghai SE	3 835	▼ -2,45%	▲ 17,5%
Қазақстан			
KASE	6 718	▼ -1,73%	▲ 18,3%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарықтары сауда сессиясын өсіммен жапты: S&P 500 0,98% өсіп \$6 602,99 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 0,88% көтеріліп \$22 273,08 болды; DJI 1,08% қымбаттап \$46 245,41 деңгейін құрады. Сауда барысында S&P 500-дің барлық секторлары өсім көрсетті. Ең жоғары өсім Consumer Discretionary (+3,3%), Health Care (+3,0%) және Materials (2,9%) секторларында байқалды.

Жұма күні АҚШ қор нарығының өсуіне инвесторлардың келесі айда Федералдық резервтік жүйе пайыздық мөлшерлемелерді төмендетеді деген үміттің күшеюі ықпал етті. Дегенмен, апта қорытындысы бойынша үш негізгі индекс те теріс аймақта қалды — нарық қатысушылары технологиялық компаниялардың жоғары бағалануы жөніндегі алаңдаушылықты сақтап отыр, бұл көңіл-күйге қысым көрсетуде.

Nasdaq индексі қатарынан үшінші апта төмендеп жатыр — бұл наурыздан бергі ең ұзақ құлдырау кезеңі. Қазан айындағы максимумнан бергі индекс шамамен 7% жоғалты, бұл жоғары технологиялар секторындағы тәуекелге табеттің әлсірегенін көрсетеді.

Сессия барысында Nvidia акциялары да құбылмалы динамика көрсетті. Өзгерге белгілі ақпарат көздері Трамп әкімшілігі Қытайға H200 жасанды интеллект чиптерін жеткізуге рұқсат беру мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлағаннан кейін компания акциялары қысқамерзімді өсім көрсетті. Алайда кейін баға қайта төмендеп, сауда қорытындысы бойынша шамамен 1% жоғалты, бірақ күн ішіндегі ең төмен деңгейлерден жоғары қалды. Апта ішінде Nvidia акциялары 5,9% төмендеді, компанияның сәрсенбі күні жариялаған мықты тоқсандық есебіне және сенімді болжамына қарамастан. Бұл ИИ секторындағы көшбасшыларға қатысты да инвесторлардың сақтық танытып отырғанын көрсетеді.

АҚШ үкіметінің ұзаққа созылған шатдауы нарыққа қосымша белгісіздік тудырып отыр. Статистикалық деректерді жинау мүмкін болмағандықтан, Еңбек статистикасы бюросы қазан айындағы инфляция жөніндегі есептің жариялануын тоқтатты. Бұл маңызды ақпаратқа қол жеткізуді қиындатып, ФРЖ шешімдеріне қатысты күтулерді қалыптастыруды күрделендіріп, нарықты кез келген жаңа экономикалық дерекке барынша сезімтал етті.

Нарық көңіл-күйіне белгілі бір қолдау Нью-Йорк ФРБ президенті, дауыс беру құқығына ие FOMC мүшесі Джон Уильямстың пікірлерінен кейін байқалды. Ол ФРЖ инфляцияның нысаналы деңгейіне қауіп төндірмей-ақ «жақын болашақта» мөлшерлемелерді төмендетуге алатынын атап өтті. Бұл мәлімдемелер желтоқсандағы пайыздық мөлшерлемені төмендетуге қатысты нарықтық күтулерді күшейтті, дегенмен ФРЖ-ның басқа өкілдері қазіргі мөлшерлемені сақтап қалуды қолдап отыр. CME-нің FedWatch құралының деректеріне сәйкес, желтоқсанда саясатты жұмсарту ықтималдығы алдыңғы сессиядағы 39,1%-дан 72%-ға дейін өсті.

Сонымен қатар нарықтағы қобалжуды көрсететін Cboe волатильдік индексі (VIX) жұма күні аздап төмендеуге қарамастан, 20 деңгейінен жоғары қалып отыр. Мұндай көрсеткіш инвесторлардың сақтығы әлі де басым екенін және оң жаңалықтардың өзіне олар абайлап қарайтынын білдіреді.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 446 180 234 301	▲ 2,0%	▲ -2,5%	▲ 11,2%
Consumer Discretionary	6 211 173 027 616	▲ 3,3%	▲ -4,9%	▲ 3,1%
Consumer Staples	3 223 859 744 771	▲ 1,7%	▲ -1,8%	▲ -6,5%
Energy	1 622 445 737 742	▲ 1,0%	▲ 2,3%	▲ -6,3%
Financials	7 658 404 090 719	▲ 1,5%	▲ -2,6%	▲ 1,2%
Industrials	4 673 943 864 907	▲ 2,0%	▲ -3,1%	▲ 1,6%
Information Technology	16 109 810 565 646	▲ 1,7%	▲ -6,8%	▲ 15,8%
Materials	910 391 881 475	▲ 2,9%	▲ -3,6%	▲ -9,8%
Real Estate	1 044 104 762 899	▲ 1,7%	▲ -5,0%	▲ -10,8%
Utilities	1 301 432 791 977	▲ 0,3%	▲ -3,5%	▲ 8,2%
Health Care	5 607 028 038 120	▲ 3,0%	▲ 2,3%	▲ 3,4%

Акции KASE	Знач., теңге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халық Банк	307	-5%	11,9%
Банк ЦентрКредит	4 641	-2%	102,5%
Kcell	3 333	-1%	-1,4%
Казатомпром	27 770	-2%	35,8%
КазТрансОйл	832	0%	1,1%
KEGOK	1 388	0%	-8,8%
Kaspi.kz	37 870	-2%	-30,9%
КазМунайГаз	22 450	0%	53,5%
Эйр Астана	875	0%	-23,4%

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	520,10	0,35%	-0,9%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,76	-2,15%	-23,1%
EUR/USD	1,1511	-0,14%	12,1%

* 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.