

АҚШ индекстері технологиялық сектордағы қысым және мұнай бағасының төмендеуі аясында әртүрлі динамикамен жабылды...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 358	▼ -0,1%	▲ 7,3%
NASDAQ	25 477	▼ -0,4%	▲ 9,6%
DJIA	51 849	▲ 0,4%	▲ 7,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	19	▼ -4,4%	▲ 28,4%
Еуропа			
FTSE 100	10 462	▲ 0,3%	▲ 5,1%
DAX	2 104	▼ -0,7%	▲ 23,4%
Азия			
Hang Seng	23 412	▲ 0,3%	▼ -11,1%
Nikkei 225	71 385	▲ 2,3%	▲ 41,8%
Shanghai SE	4 111	▲ 0,1%	▲ 2,2%
Қазақстан			
KASE	7 688	▲ 0,0%	▲ 7,9%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	24 208 169 185 847	0,0%	-1,1%	157,1%
Communication Services	11 288 305 360 673	-0,2%	-7,4%	2,7%
Financials	8 370 511 760 619	-0,4%	2,4%	6,3%
Consumer Discretionary	6 583 719 334 105	2,2%	2,2%	10,8%
Industrials	5 740 980 494 789	1,5%	2,8%	25,3%
Health Care	5 777 502 140 773	1,7%	4,8%	10,8%
Consumer Staples	3 560 723 035 568	1,3%	1,5%	2,9%
Energy	1 996 688 893 839	-1,4%	-5,2%	30,2%
Utilities	1 442 598 130 053	1,1%	1,9%	14,5%
Materials	1 202 656 143 286	0,7%	0,0%	20,9%
Real Estate	1 215 279 120 190	0,0%	0,6%	3,6%

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	369	▼ -0,9%	▼ -1,0%
Банк ЦентрКредит	4 632	▲ 0,1%	▼ -2,0%
Kcell	3 262	▲ 1,4%	▼ -3,5%
"Казатомпром" ҰАК	34 633	▲ 0,2%	▲ 17,6%
КазТрансОйл	1 118	▼ -0,2%	▲ 15,8%
KEGOC	1 444	▲ 0,3%	▼ -6,9%
Kaspi.kz	40 500	▲ 0,1%	▼ -0,2%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	33 400	▲ 0,00%	▲ 52,4%
Эйр Астана	657	▲ 0,3%	▼ -42,5%
Қазақтелеком	40 562	▲ 0,5%	▼ -7,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	486,30	▼ 0,0%	▼ -4,0%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,52	▲ 0,2%	▼ -4,3%
EUR/USD	1,1357	▼ -0,2%	▼ -3,1%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Сәрсенбі күнгі сауда сессиясы америкалық алаңдар үшін әртүрлі динамикамен аяқталды. Бұған жоғары бағалауларға қатысты сақталып отырған алаңдаушылық салдарынан технологиялық компаниялар акцияларының жалпай сатылуы әсер етті. S&P 500 индексі 0,10%-ға төмендеп, 7 358,22 н. болды, Nasdaq Composite 0,43%-ға төмендеп, 25 476,64 н. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,35%-ға өсіп, 51 848,90 н. құрады. Сауда барысында S&P 500 индексінің 11 секторының 7-еуі өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Consumer Discretionary (+2,2%), Health Care (+1,7%) және Industrials (+1,5%) секторлары болды. Ал Energy (-1,4%), Financials (-0,4%) және Communication Services (-0,2%) секторларында төмендеу тіркелді.

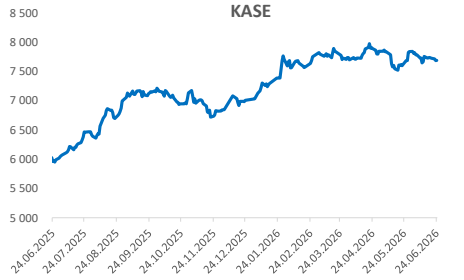
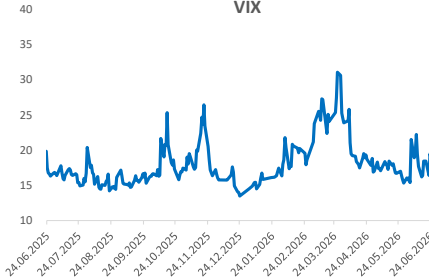
Нарыққа қысым технологиялық компаниялар акцияларының төмендеуі салдарынан күшейді. Осы фонда инвесторлардың назары сауда жабылғаннан кейін жарияланған Micron Technology компаниясының қаржылық есебіне ауды. Чип өндірушінің акциялары 2026 жылдың басынан бері 200%-дан астам өскенімен, сәрсенбі күні 0,3%-ға төмендеп жабылды. Алайда қосымша саудада компания акциялары өсе бастады, себебі тоқсандық түсім мен төртінші тоқсанға арналған болжам Уолл-стрит күтулерінен жоғары болды.

Cerebras Systems акцияларында да теріс динамика байқалды: компания биржаға шыққаннан кейінгі алғашқы есебін жариялаған соң, оның акциялары 19,6%-ға төмендеді. Чип әзірлеуші компания жылдық рентабельділік бірінші тоқсандағы деңгейден төмен болатынын болжады. Қосымша қысым факторы ретінде OpenAI компаниясының деректерді өңдеуге арналған Jalaréo атты жеке чипін әзірлейтіні туралы хабарламасы әсер етті. Бұл мамандандырылған жасанды интеллект чиптері сегментіндегі бәсекелестікке қатысты инвесторлар алаңдаушылығын күшейтті.

Жалпы, технологиялық сектор жоғары бағалауларға, ірі компаниялардың инфрақұрылымға бағытталған ауқымды шығындарына және олардың бір бөлігінің қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылуына қатысты қауіптерге байланысты қысым астында қалып отыр. Қосымша белгісіздік факторы ретінде ФРЖ саясатының қатаюуына қатысты күтулер әсер етті. Осы фонда апта басынан бері Nasdaq 100 индексінің нарықтық капитализациясы \$1 трлн-нан астамға қысқарды.

Шикізат нарығында мұнай бағасы Иранмен қақтығыс басталғаннан бергі ең төменгі деңгейлерге түсті. Brent фьючерстері Ормуз бұғазы арқылы өтетін танкерлер саны артады деген күтулер аясында барреліне \$74 деңгейінен төмендеді. Бағаға қосымша қысымды АҚШ президенті Дональд Трамптың Иран Вашингтонға қосымша шаралардың қажеті жоқ екенін хабарлағаны туралы мәлімдемесі көрсетті. Мұнай бағасының төмендеуі жанармай құнына сезімтал секторлардағы, соның ішінде әуе тасымалдаушылары мен туристік компаниялардағы көңіл күйді жақсартты. Frontier және Southwest акциялары шамамен 3%-ға өсті, ал Delta мен JetBlue акциялары тиісінше 3,7% және 4,5%-ға қымбаттады. Alaska Air және United акциялары айтарлықтай жоғары өсім көрсетіп, шамамен 6%-ға көтерілді, ал American Airlines акциялары шамамен 7%-ға өсті.

Валюта нарығында АҚШ доллары үшінші күн қатарынан нығайып, 13 айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Америкалық валютаға қолдауды биыл ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелерді көтеруі мүмкін деген күтулер, сондай-ақ технологиялық сектордағы соңғы жалпай сатылым аясында қорғаныс активтеріне сұраныстың артуы көрсетті. Қазақстан нарығында KASE индексі сауда қорытындысы бойынша 0,04%-ға өсіп, 7 688,18 н. болды. Динамика орташа оң сипатта болды: индекс құрамындағы көптеген акциялардың өсуі Halyk Bank тарапынан болған қысымды өтеді. Индекске негізгі қолдауды Kcell, Air Astana, Қазатомөнеркәсіп және Банк ЦентрКредит акциялары көрсетті. Бұл қағаздар сауданы өсіммен аяқтап, жиынтық оң үлес қосты.



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.