

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 363	▲ 0,07%	▲ 8,4%
NASDAQ	21 058	▲ 0,18%	▲ 9,2%
DJIA	44 694	▼ -0,70%	▲ 5,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	15	▲ 0,13%	▼ -14,2%
Еуропа			
FTSE 100	9 138	▲ 0,85%	▲ 10,6%
DAX	2 074	▲ 0,26%	▲ 21,6%
Азия			
Hang Seng	25 667	▲ 0,51%	▲ 30,8%
Nikkei 225	41 671	▲ 1,21%	▲ 4,5%
Shanghai SE	3 606	▲ 0,65%	▲ 10,5%
Қазақстан			
KASE	6 464	▲ 1,32%	▲ 13,8%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарығындағы сауда нәтижелері әртүрлі бағытта болды: S&P 500 0,07%-ға өсіп, \$6 363,35-ке жетті; Nasdaq Composite 0,18%-ға өсіп, \$21 057,96-ға жетті; DJI 0,70%-ға төмендеп, \$44 693,91-ді құрады. S&P 500 индексындағы 11 сектордың 9-ы сауда барысында төмендеді. Негізгі аутсайдерлер: Consumer Discretionary (-1,6%), Materials (-1,4%) және Consumer Staples (-0,5%) секторлары болды. Өсім Energy (+0,7%) және Utilities (+0,04%) секторларында байқалды.

Анализ секторов S&P 500	Market Cap	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. за год
Communication Services	8 375 025 427 419	0,0%	3,6%	27,4%
Consumer Discretionary	6 132 637 994 055	-1,6%	6,5%	19,8%
Consumer Staples	3 332 153 455 143	-0,5%	3,4%	-1,3%
Energy	1 594 726 749 110	0,7%	0,6%	-1,6%
Financials	7 919 697 626 568	0,0%	3,3%	19,9%
Industrials	4 657 314 676 984	0,1%	5,6%	23,4%
Information Technology	18 307 226 017 519	-0,3%	2,4%	21,9%
Materials	1 025 861 166 501	-1,4%	5,2%	1,3%
Real Estate	1 073 977 957 278	-0,4%	3,3%	4,0%
Utilities	1 163 708 018 137	0,0%	5,1%	21,0%
Health Care	5 123 787 772 202	-0,3%	0,3%	6,0%

Кеше АҚШ пен әлемнің жетекші қор нарықтары тарихи максимумдарын жаңартты, бұған технологиялық сектордағы өсімді қолдаған Alphabet компаниясының мықты қаржылық нәтижелері, сондай-ақ инвесторлардың Еуропалық орталық банктің пайыздық мөлшерлемелер жөніндегі шешімін және Еуроодақтың АҚШ-пен жүргізіп жатқан сауда келіссөздеріне қатысты соңғы мәлімдемелерін саралауы себеп болды.

Alphabet акциялары 1%-ға өсті, себебі іздеу алыбының қаржылық нәтижелері жасанды интеллект саласындағы көшбасшылық үшін жасалған ірі инвестициялардың өз жемісін беріп жатқанын растады. Alphabet, яғни Google-дың холдингтік компаниясы, 2025 жылдың сәуір-маусым айларында таза пайдасын 19%-ға, ал кірісін 14%-ға арттырып, екі көрсеткіш бойынша да сарапшылар болжамынан асып түсті. Сонымен қатар, компания 2025 жылға арналған күрделі шығындар болжамын \$75 млрд-тан \$85 млрд-қа дейін қайта қарады.

Саясатқа келер болсақ, Еуропалық орталық банк (ЕЦБ) депозиттік мөлшерлемені 2,0% деңгейінде қалдырды, бұл күтілген шешім болатын. Банк Брюссель мен Вашингтон арасындағы тарифтерге қатысты белгісіздікті азайтуы мүмкін сауда келісімі бойынша келіссөздер жүргізіліп жатқанда, күтуші ұстанымды ұстанып отыр.

Осы арада АҚШ-тың макроэкономикалық статистикасы негізінде оң нәтижелер көрсетуде. Жұмыссыздық бойынша алғашқы өтімдер саны 217 мыңға дейін қысқарып, сарапшылар болжаған 233 мыңнан едәуір төмен болды, бұл еңбек нарығының тұрақтылығын көрсетеді. Қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділік индексі (PMI) шілде айында 55,2-ге дейін өсіп, маусымдағы 52,9 көрсеткішінен жоғары болды, бұл сектордың мықты өсімін көрсетеді. Алайда, өнеркәсіптік PMI индексі күтпеген жерден 49,5-ке дейін төмендеп, желтоқсан айынан бері алғаш рет 50-ден төмен түсті, бұл сектордағы аздаған қысқарулардың болғанын көрсетті. Экономистер өндіріс шығындарының артуы мен жаңа импорттық баж салығы 2025 жылдың екінші жартысында инфляцияның үдеуіне әкелуі мүмкін екенін айтуда.

Кеше АҚШ президенті Дональд Трамп Федералдық резерв жүйесіне (ФРЖ) төраға Джером Пауэллмен бірге барып, \$2,5 млрд-қа бағаланған регулятор ғимаратының қайта құру алаңын аралады. Бұл сапар жобаға қатысты сын күшейген тұста өтті. Трамп қайтадан пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге шақырып, бұл мәселені Пауэллмен талқылағанын және оның «дұрыс шешім қабылдайтынына» сенім білдіргенін айтты. Сонымен қатар, ол ФРЖ басшысына қатысты риторикасын жұмсартып, «Пауэллді қызметтен босату – бұл өте күрделі қадам, және менің ойымша, оған барудың қажеті болмайды» деп қосты.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	347	2%	26,7%
Банк ЦентрКредит	3 715	0%	62,1%
Kcell	3 450	0%	2,1%
Казатомпром	23 266	0%	13,8%
КазТрансОйл	810	0%	-1,6%
КЕГӨК	1 450	0%	-4,7%
Kaspi.kz	49 150	3%	-10,4%
КазМунайГаз	19 655	4%	34,3%
Эйр Астана	737	-1%	-35,5%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	543,07	0,91%	3,5%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,73	0,08%	-23,3%
EUR/USD	1,1754	-0,14%	14,5%

* 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.