

Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 705	▲ 1,55%	▲ 14,3%
NASDAQ	22 872	▲ 2,69%	▲ 18,6%
DJIA	46 448	▲ 0,44%	▲ 9,6%
CBOE Volatility Index (VIX)	21	▼ -12,42%	▲ 14,4%
Еуропа			
FTSE 100	9 535	▼ -0,05%	▲ 15,4%
DAX	1 955	▲ 0,84%	▲ 14,6%
Азия			
Hang Seng	25 717	▲ 1,97%	▲ 31,1%
Nikkei 225	49 504	▲ 1,81%	▲ 24,1%
Shanghai SE	3 837	▲ 0,05%	▲ 17,6%
Қазақстан			
KASE	6 735	▲ 0,26%	▲ 18,6%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Дүйсенбі күні қор нарықтары сауда сессиясын өсіммен аяқтады: S&P 500 1,55%-ға өсіп \$6 705,12 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 2,69%-ға көтеріліп \$22 872,01 болды; DJI 0,44%-ға қымбаттап \$46 448,27 құрады. S&P 500 индексінің 11 секторының ішінде 7 сектор сауда барысында өсім көрсетті. Ең жоғары өсім көрсеткен секторлар — Information Technology (+1,7%), Utilities (+1,0%) және Health Care (0,9%). Негізгі аутсайдерлер — Consumer Staples (-0,7%), Consumer Discretionary (-0,4%) және Communication Services (-0,1%).

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	10 924 174 061 877	-0,1%	-3,7%	10,3%
Consumer Discretionary	6 219 656 340 074	-0,4%	-5,3%	3,0%
Consumer Staples	3 122 374 935 430	-0,7%	-2,9%	-6,5%
Energy	1 675 282 845 528	0,1%	2,1%	-7,2%
Financials	7 549 698 866 040	0,3%	-2,6%	0,4%
Industrials	4 637 856 727 444	0,1%	-3,2%	1,5%
Information Technology	16 132 101 185 254	1,7%	-7,2%	16,2%
Materials	947 665 520 243	0,1%	-3,0%	-8,3%
Real Estate	1 088 380 586 115	-0,1%	-5,5%	-11,4%
Utilities	1 371 733 235 574	1,0%	-2,5%	9,9%
Health Care	5 601 796 946 066	0,9%	3,2%	5,1%

Дүйсенбіде әлемдік қор нарықтары екінші күн қатарынан өсті. Инвесторлар АҚШ Федералдық резерв жүйесі желтоқсанда пайыздық мөлшерлемені төмендетеді деген күтулерін күшейтті. Бұл көңіл-күй жасанды интеллектке байланысты компаниялардың жоғары бағаларына қатысты соңғы алаңдаушылықтарды біршама жұмсартты. Осы фон аясында АҚШ-тың ұзақ мерзімді қазынашылық облигацияларының кірістілігі төмендеуді жалғастырды.

Өткен аптада қор индекстері тамыз айының басынан бергі ең ірі апталық құлдырауды көрсетті. Инвесторлар мөлшерлемелердің жақын арада төмендеуі екіталай деп қауіптеніп, АҚШ үкіметінің ұзаққа созылған жұмысының тоқтатылуы экономикалық тәуекелдерді күшейтеді деп бағалады. Бұған қоса, II секторындағы компаниялардың жоғары бағалануы да қысым жасады. Тек апта соңында ғана нарық белгілі бір тыныс алды, себебі Нью-Йорк ФРБ басшысы Джон Уильямс мөлшерлемелердің жақын уақытта төмендеуі мүмкін екенін айтты, ал ФРЖ-ның басқа өкілдері мөлшерлемелерді қазіргі деңгейде сақтау қажеттігін атап өтті.

Апта соңына қарай алты аптаға созылған үкіметтік тоқтап қалудан кейін кешігіп жарияланған экономикалық есептер жарық көрді. Мәліметтер еңбек нарығының әлсірегенін және инфляцияның тұрақты жоғары деңгейде қалып отырғанын көрсетті. Бұл факторлар инвесторлардың ФРЖ желтоқсан айындағы отырыста жылдағы үшінші және соңғы рет мөлшерлемені төмендететініне деген сенімін арттырды. Дүйсенбіде Кристофер Уоллердің пікірі де осы күтулерді қолдады: ол еңбек нарығының қазіргі жағдайы мөлшерлемені тағы да 0,25 пайыздық пунктке төмендетуге негіз болатынын атап өтті.

Сонымен қатар нарықтар халықаралық саясатқа қатысты жаңалықтарды да бақылауда болды. АҚШ пен Украина қақтығысты реттеу жоспарын талқылауды жалғастырып, Киев пен Еуропа үшін тым тиімді емес деп бағаланған алдыңғы ұсынысты қайта қарастырды. Мұндай келісімнің жасалуы Ресей мұнайын экспорттауға мүмкіндік беріп, санкциялардың әлсіреуі есебінен мұнай бағасына төмендеу бағытымен қысым көрсетті.

Нарықтағы тәуекелге деген жалпы сұранысты АҚШ сыртқы саясатына қатысты жаңалықтар да қолдады. Трамп Қытай үкіметінің шақыруымен сәуір айында Бейжіңге баратынын мәлімдеді. Бұл кездесудің мүмкіндігі сауда қақтығысындағы уақытша бітімнен кейін екі ел арасындағы қатынастардың жақсарып келе жатқанын білдіретін тағы бір белгі ретінде қабылданды.

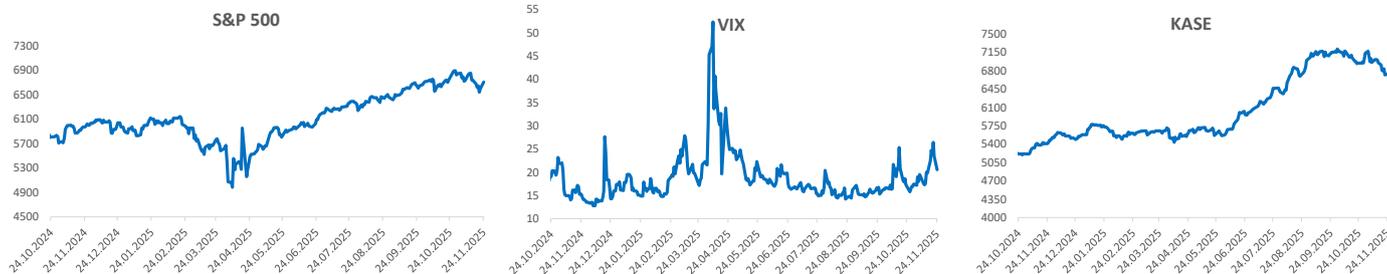
Нарық белсенділігіне әсер ететін қосымша фактор — алдағы қысқа сауда аптасы. Бейсенбі күні АҚШ биржалары Алғыс айту күніне байланысты жабық болады, бұл әдетте сауда көлемінің азаюына және нарық құбылмалылығының бәсеңдеуіне алып келеді.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	314	2%	14,7%
Банк ЦентрКредит	4 633	0%	102,1%
Kcell	3 300	-1%	-2,4%
Казатомпром	27 748	0%	35,7%
КазТрансОйл	826	-1%	0,4%
КЕГОК	1 382	0%	-9,1%
Kaspi.kz	38 170	1%	-30,4%
КазМунайГаз	22 338	0%	52,7%
Эйр Астана	872	0%	-23,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	519,22	-0,17%	-1,0%
RUB/KZT	6,40	0,00%	31,5%
CNY/RUB	10,77	0,03%	-23,1%
EUR/USD	1,1520	0,08%	12,2%

* 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.