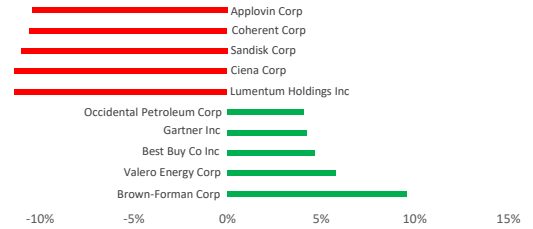


Қор нарықтары...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	6 477	▼ -1,74%	▲ 10,4%
NASDAQ	21 408	▼ -2,38%	▼ -7,9%
DJIA	45 960	▼ -1,01%	▲ 8,4%
CBOE Volatility Index (VIX)	27	▲ 8,33%	▲ 53,0%
Еуропа			
FTSE 100	9 972	▼ -1,33%	▲ 20,7%
DAX	1 932	▼ -1,44%	▲ 13,3%
Азия			
Hang Seng	24 856	▼ -1,89%	▲ 26,7%
Nikkei 225	52 888	▼ -1,82%	▲ 32,6%
Shanghai SE	3 889	▼ -1,09%	▲ 19,2%
Қазақстан			
KASE	7 702	▼ -1,84%	▲ 35,6%

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күні қор нарықтары төмендеумен жабылды: S&P 500 индексі 1,74%-ға төмендеп \$6 477,16 деңгейіне жетті; Nasdaq Composite 2,38%-ға азайып \$21 408,08 болды; DJI 1,01%-ға арзандап \$45 960,11 деңгейінде қалыптасты. S&P 500 индексінің 11 секторының 8-і сауда барысында төмендеу көрсетті. Herizгі аутсайдерлер ретінде Information Technology (-2,8%), Industrials (-2,1%) және Consumer Discretionary (-1,3%) секторлары тіркелді. Өсім Energy (+1,7%), Utilities (+0,4%) және Real Estate (+0,2%) секторларында байқалды.

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Communication Services	9 654 702 031 520	▼ -1,2%	▼ -4,6%	▲ 26,5%
Consumer Discretionary	6 088 517 976 132	▼ -1,3%	▼ -9,8%	▲ 8,9%
Consumer Staples	3 438 238 329 565	▼ -0,1%	▼ -10,4%	▼ -1,4%
Energy	1 602 030 832 876	▲ 1,7%	▲ 14,8%	▲ 34,8%
Financials	7 720 489 637 093	▼ -0,3%	▼ -7,0%	▼ 0,4%
Industrials	5 129 801 184 405	▼ -2,1%	▼ -9,6%	▲ 23,8%
Information Technology	18 171 974 482 828	▼ -2,8%	▼ -3,8%	▲ 74,6%
Materials	1 163 728 418 351	▼ -0,8%	▼ -5,1%	▲ 18,8%
Real Estate	1 055 737 184 554	▲ 0,2%	▼ -8,0%	▼ -6,7%
Utilities	1 431 811 700 480	▲ 0,4%	▼ -3,9%	▲ 15,5%
Health Care	5 447 014 149 165	▼ -0,1%	▼ -8,1%	▼ -1,6%

Нарықтарға қысым АҚШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемелерінен кейін күшейді. Ол Иран АҚШ-пен келісімге келуі тиіс екенін, әйтпесе әскери операциялар жалғасатынын атап өтті. Сонымен қатар, ол ықтимал нұсқалардың бірі ретінде ирандық мұнай ресурстарын бақылауға алу қарастырылып жатқанын айтты. Өз кезегінде, Иранның жоғары лауазымды шенеунігі Reuters агенттігіне АҚШ-тың төрт аптаға жуық жалғасқан әскери әрекеттерді тоқтату туралы ұсынысын «біржақты және әділетсіз» деп бағалағанын, алайда дипломатиялық келіссөздер жалғасып жатқанын мәлімдеді.

Соған қарамастан, Таяу Шығыстағы ұзаққа созылатын қақтығыс тәуекелі энергия тасымалдау жеткізілімдеріндегі үзілістерге қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Осы жағдай аясында мұнай мен еуропалық табиғи газ бағалары күрт өсті. Brent маркалы мұнай фьючерстері бір сессияда 5,79 долларға қымбаттап, барреліне 108,01 доллар деңгейінде жабылды, ал WTI маркалы америкалық мұнай бағасы 94,48 долларға жетті.

Wells Fargo Investment Institute ұйымының акциялар бойынша жаңа стратегия Дуг Биттің айтуынша, инвесторлар жоғары деңгейдегі белгісіздік жағдайына тап болуда. Оның пікірінше, жағдай өте жылдам өзгеріп жатыр және келіссөздерге қатысты түсініксіздікпен қатар қарама-қайшы сигналдар көп түсуде. Мұндай белгісіздік инвесторларды акциялардағы позицияларын қысқартуға итермелеп, нарықтағы алаңдаушылықты күшейтуде.

KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Халық Банк	373	▼ -4%	▲ 36,2%
Банк ЦентрКредит	4 555	0%	▲ 98,7%
Kcell	3 250	▼ -2%	▼ -3,9%
Қазатомпром	37 710	▲ 7%	▲ 84,4%
ҚазТрансОйл	1 261	▼ -3%	▲ 53,2%
KEGOK	1 459	0%	▼ -4,1%
Kaspi.kz	36 189	▲ 1%	▼ -34,0%
ҚазМұнайГаз	31 800	▼ -8%	▲ 117,4%
Эйр Астана	682	▼ -2%	▼ -40,3%

Теріс динамика техникалық факторлармен де күшейді. Nasdaq технологиялық индексі 29 қазанда тіркелген рекордтық жабылу деңгейінен 10,7%-ға төмендеп, ресми түрде коррекция кезеңіне өткенін растады. Техникалық тұрғыдан коррекция — бұл соңғы максимумнан 10%-дан астам төмендеу, бұл инвесторлардың сақтығын арттырып, алдағы уақытта құбылмалылықтың жоғарылауына ықпал етуі мүмкін.

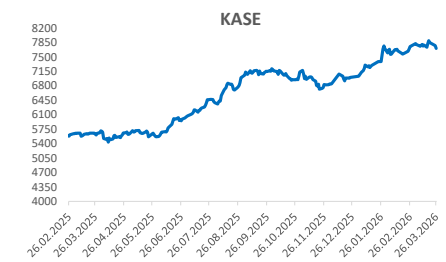
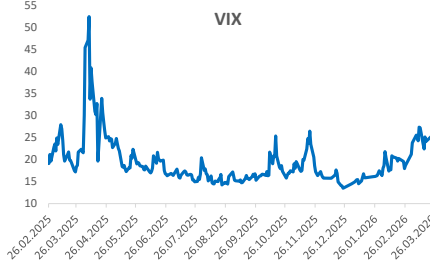
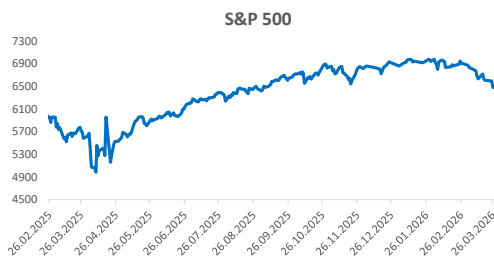
Нарық үшін қосымша алаңдаушылық факторы ретінде АҚШ қазынашылық облигацияларына деген әлсіз сұраныс байқалды. Жеті жылдық облигацияларды 44 млрд доллар көлемінде орналастыру аукционы өте әлсіз өтті: сұраныс төмен болды, айтарлықтай «квост» қалыптасты, ал дилерлер ұсыныстың үлкен бөлігін өздері сатып алуға мәжбүр болды. Бұған дейін де ұқсас жағдай сәрсенбі күні бес жылдық және сейсенбі күні екі жылдық облигациялар аукциондарында байқалған болатын.

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	482,50	▲ 0,11%	▼ -4,8%
RUB/KZT	6,43	0,00%	0,4%
CNY/RUB	11,11	0,00%	1,1%
EUR/USD	1,1526	▼ -0,28%	▼ -3,6%

Бұл динамика инвесторлардың энергия бағасының өсуі, геосаяси тәуекелдердің күшеюі және инфляцияның жеделдеуі жөніндегі алаңдаушылығының артқанын көрсетеді. Сонымен қатар, шетелдік орталық банктердің Федералдық резерв жүйесінде сақталған АҚШ қазынашылық облигациялары көлемінің қысқаруы қосымша теріс факторға айналды, бұл қарыз нарығына да, жалпы қаржы нарықтарына да қысым көрсетті.

Макроэкономикалық және геосаяси факторлардан бөлек, қор нарығына корпоративтік жаңалықтар да әсер етті. Communication Services секторы технологиялық компанияларға қатысты сот шешімдерінен кейін қысымға ұшырады. Алқабилер Meta компаниясын балаларға зиян келтірді деген айыптар бойынша кінәлі деп таныды, ал Alphabet компаниясы да ұқсас сот процестері аясында қысымға ұшырады. Нәтижесінде Meta акциялары шамамен 8%-ға төмендеді, ал Alphabet

* 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.