

АҚШ нарықтары ЖИ-чиптері акцияларындағы жаппай сатылым мен мұнай бағасының төмендеуі қысымымен төмендеді...

Қор индекстері	Мәні, теңге	Күндік өзгерістер	Жыл басынан өзг.
АҚШ			
S&P 500	7 354	▼ 0,0%	▲ 7,2%
NASDAQ	25 298	▼ -0,2%	▲ 8,9%
DJIA	51 876	▼ -0,1%	▲ 7,2%
CBOE Volatility Index (VIX)	18	▼ -2,5%	▲ 26,9%
Еуропа			
FTSE 100	10 508	▼ -0,2%	▲ 5,6%
DAX	2 098	▼ -1,2%	▲ 23,0%
Азия			
Hang Seng	22 672	▼ -1,8%	▼ -13,9%
Nikkei 225	69 361	▼ -4,2%	▲ 37,8%
Shanghai SE	4 027	▼ -2,3%	▲ 0,1%
Қазақстан			
KASE	7 693	▼ -0,2%	▲ 8,0%

S&P 500 секторларын талдау	Market Cap	Күндік өзгеріс	Айлық өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Information Technology	23 911 450 082 911	▼ -1,3%	▼ -5,3%	▲ 155,2%
Communication Services	11 097 274 367 212	▼ -1,5%	▼ -6,8%	▲ 14,2%
Financials	8 356 160 462 511	▼ -1,3%	▼ 2,9%	▲ 6,1%
Consumer Discretionary	6 568 551 625 610	▼ 1,0%	▼ 2,0%	▲ 10,9%
Industrials	5 703 443 538 620	▼ -0,7%	▼ 4,1%	▲ 25,8%
Health Care	6 053 545 911 225	▼ 2,1%	▼ 7,5%	▲ 14,8%
Consumer Staples	3 546 365 739 830	▼ -1,3%	▼ 3,7%	▲ 5,4%
Energy	2 007 290 528 842	▼ -0,3%	▼ -3,0%	▲ 30,3%
Utilities	1 463 618 206 932	▼ 1,0%	▼ 5,6%	▲ 17,4%
Materials	1 216 145 954 702	▼ -0,2%	▼ 1,2%	▲ 20,9%
Real Estate	1 234 330 983 312	▼ -1,8%	▼ 4,3%	▲ 8,2%

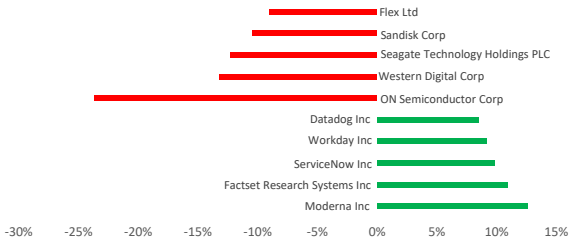
KASE акциялары	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
Қазақстан Халық Банкі	365	▼ -1,1%	▼ -1,9%
Банк ЦентрКредит	4 639	▲ 0,2%	▼ -1,9%
Kcell	3 235	▲ 0,7%	▼ -4,3%
"Қазатомпром" ҰАК	34 105	▼ -1,1%	▲ 15,8%
ҚазТрансОйл	1 120	▲ 0,2%	▲ 16,0%
KEGOC	1 437	▼ -0,3%	▼ -7,3%
Kaspi.kz	41 397	▲ 0,4%	▲ 2,0%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы	33 718	▲ 0,09%	▲ 53,8%
Эйр Астана	658	▲ 0,0%	▼ -42,4%
Қазақтелеком	40 110	▼ -0,7%	▼ -8,7%

Валюта	Мәні, теңге	Күндік өзгеріс	Жылдық өзгеріс
USD/KZT	485,81	▲ 0,1%	▼ -4,1%
RUB/KZT	6,62	▲ 0,0%	▲ 3,5%
CNY/RUB	10,74	▲ 1,8%	▼ -2,2%
EUR/USD	1,1383	▲ 0,1%	▼ -2,9%

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

Дереккөз: Refinitiv Eikon

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Бейсенбі күнгі сауда сессиясы америкалық алаңдар үшін аздап төмендеумен аяқталды. Бұған жасанды интеллектке арналған микросхемаларды әзірлейтін компаниялар акцияларының күрт құлдырауы себеп болды. S&P 500 индексі 0,05%-ға төмендеп, 7 354,02 п. болды, Nasdaq Composite 0,24%-ға төмендеп, 23 297,62 п. деңгейіне жетті, ал Dow Jones Industrial Average 0,09%-ға төмендеп, 51 876,11 п. құрады. Сауда барысында S&P 500 индексінің 11 секторының 7-еуі өсім көрсетті. Өсім көшбасшылары Health Care (+2,1%), Real Estate (+1,8%) және Communication Services (+1,5%) секторлары болды. Information Technology (-1,3%), Industrials (-0,7%) және Energy (-0,3%) секторларында төмендеу тіркелді.

Нарыққа ең үлкен қысымды жартылай өткізгіштер секторы көрсетті. PHLX Semiconductor индексі 5,3%-ға төмендеді, бұл жасанды интеллектпен байланысты чип өндірушілер арасындағы жоғары құбылмалылықтың сақталып отырғанын көрсетті. Дәл осы компаниялар соңғы жылдары америкалық нарық өсімінің негізгі драйверлерінің бірі болды. Инвесторлардың бір бөлігі жасанды интеллекттің болашақта компаниялар пайдасын арттыру әлеуетіне қатысты оптимизмді сақтап отырғанымен, басқа нарық қатысушылары дата-орталықтар мен ЖИ-инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ауқымды инвестициялар күткеннен ұзақ мерзімде өтелуі мүмкін деп алаңдауда.

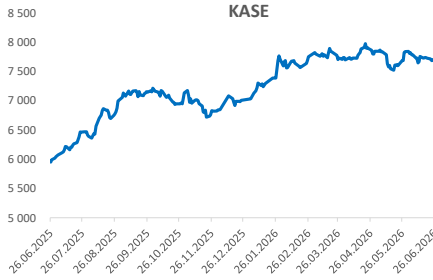
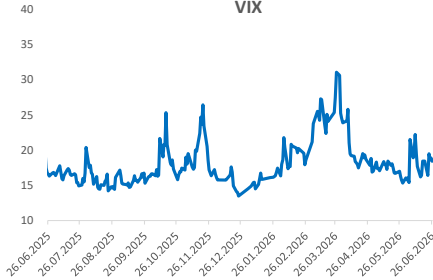
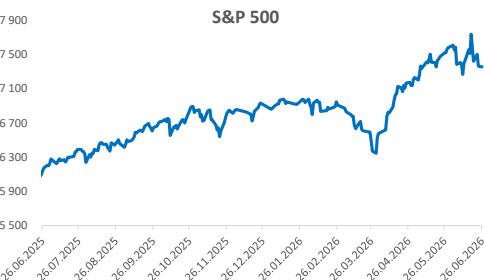
ЖИ-компанияларына қатысты көңіл күйге қосымша қысымды OpenAI өзінің жария орналастыруын келесі жылға дейін кейінге қалдыруы мүмкін деген хабарламалар көрсетті. Бұл жасанды интеллектпен байланысты компанияларға қатысты инвесторлардың сақтығын күшейтті.

Денсаулық сақтау секторында Moderna акциялары айтарлықтай өсім көрсетті: компания қағаздары шамамен 13%-ға қымбаттап, 2024 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Инвесторлар компанияның инвесторларға арналған іс-шарасын оң қабылдады, онда Moderna өзінің перспективті әзірлемелері бойынша жаңартылған деректерді ұсынды.

SpaceX акциялары 0,15%-ға өсті. Компания қағаздарына Russell индекстеріне енгізілуі алдында пассивті инвестициялар ағынына қатысты күтулер қолдау көрсетті. Сонымен қатар Nasdaq биржасы SpaceX акциялары 7 шілдеден бастап Nasdaq 100 индексіне енгізілетінін растады. Мұндай қосылу әдетте акцияларға сұранысты арттырады, себебі индекстің динамикасын бақылайтын биржалық қорлар индекс құрамына жаңадан енгізілген компанияның акцияларын сатып алуға мәжбүр болады.

Макроэкономикалық фонда пайыздық мөлшерлемелердің алдағы траекториясына қатысты алаңдаушылық сақталды. LSEG деректеріне сәйкес, трейдерлер ФРЖ мөлшерлемесін 25 базистік пунктке бір рет көтеруді бағаларға енгізіп қойған, сондай-ақ жыл соңына дейін тағы бір өсімнің ықтималдығын шамамен 27% деңгейінде бағалап отыр. Сонымен қатар сауалнама деректері АҚШ-та тұтынушылық көңіл күй маусым айындағы рекордтық төмен деңгейлерден кейін қалпына келгенін көрсетті, алайда үй шаруашылықтары өмір сүру құнының жоғары болуына қатысты алаңдаушылықты сақтап отыр.

Шикізат нарығында мұнай бағасы жеткізілімдерге қатысты қауіпті әлсіреуі аясында күрт төмендеді. Котировкаларға Ормуз бұғазына келіп жатқан мұнай танкерлері санының артуы қысым көрсетті, бұған Бейсенбі күні Оман жағалауында жүк кемесімен болған соқтығысқа қарамастан қол жеткізілді. Қосымша фактор ретінде Saudi Aramco компаниясының Персид шығанағындағы Рас-Танура терминалында төрт айға жуық үзілістен кейін мұнай жөнелтуді қайта бастауы әсер етті. Сауда қорытындысы бойынша Brent фьючерстері 4,34%-ға төмендеп, барреліне \$72 деңгейінде жабылды, ал WTI фьючерстері де 3,74%-ға күрт төмендеп, барреліне



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.