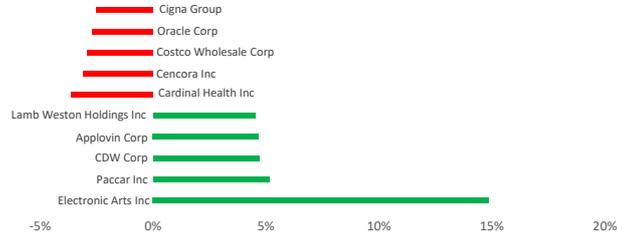


Қор нарықтары...

| Қор индекстері | Мәні, теңге | Күндік өзгерістер | Жыл басынан өзг. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| АҚШ | | | |
| S&P 500 | 6 644 | ▲ 0,59% | ▲ 13,2% |
| NASDAQ | 22 484 | ▲ 0,44% | ▲ 16,6% |
| DJIA | 46 247 | ▲ 0,65% | ▲ 9,1% |
| CBOE Volatility Index (VIX) | 15 | ▼ -8,66% | ▼ -14,7% |
| Еуропа | | | |
| FTSE 100 | 9 285 | ▲ 0,77% | ▲ 12,4% |
| DAX | 2 008 | ▲ 0,75% | ▲ 17,7% |
| Азия | | | |
| Hang Seng | 26 128 | ▼ -1,35% | ▲ 33,1% |
| Nikkei 225 | 45 355 | ▼ -0,87% | ▲ 13,7% |
| Shanghai SE | 3 828 | ▼ -0,65% | ▲ 17,3% |
| Қазақстан | | | |
| KASE | 7 144 | ▼ -0,10% | ▲ 25,8% |

Өсу және құлдырау көшбасшылары S&P 500



Жұма күні қор нарығы сауда-саттығын өсіммен аяқтады: S&P 500 0,59% өсіп \$6 643,70 болды; Nasdaq Composite 0,44% көтеріліп \$22 484,07 жетті; DJI 0,38% төмендеп \$45 947,32 құрады. S&P 500 құрамындағы 11 сектордың 10-ы сауда барысында төмендеді. Негізгі аутсайдерлер – Health Care (-1,8%), Materials (-1,6%) және Consumer Staples (-1,5%) секторлары болды. Жалғыз өсім көрсеткен сектор – Energy (+0,7%).

| S&P 500 секторларын талдау | Market Cap | Күндік өзгеріс | Айлық өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| Communication Services | 9 750 918 363 864 | 1,3% | 5,1% | 28,4% |
| Consumer Discretionary | 6 587 665 817 488 | 1,2% | -1,4% | 13,4% |
| Consumer Staples | 3 230 206 263 743 | 0,6% | -4,5% | -10,1% |
| Energy | 1 692 126 499 444 | 1,3% | 4,1% | 11,7% |
| Financials | 8 072 367 609 749 | 0,7% | -0,7% | 20,8% |
| Industrials | 4 763 597 368 079 | 1,0% | -0,4% | 10,7% |
| Information Technology | 19 804 062 039 828 | 0,5% | 5,8% | 20,5% |
| Materials | 963 530 235 949 | 1,1% | -4,4% | -9,2% |
| Real Estate | 1 119 173 728 605 | 0,9% | -1,0% | -7,2% |
| Utilities | 1 156 611 504 251 | 1,5% | 2,7% | 12,8% |
| Health Care | 4 936 542 959 552 | 0,8% | -1,9% | 9,2% |

Бұған дейін Уолл-стриттің негізгі индекстері өсіммен жабылғанымен, бұл апта ішіндегі шығындарды өтей алмады. Тұрақты тұтынушылық шығындар мемлекеттік облигациялар кірістілігін қолдады, ал алтын бағасы тұрақты инфляциялық көрсеткіштердің аясында қымбаттап, ФРЖ мөлшерлемесін жақын арада төмендетуі мүмкін деген күтулерді күшейтті.

АҚШ Сауда министрлігінің мәліметтеріне сәйкес, тамыз айында тұтынушылық шығындар болжамнан сәл жоғары өсті, ал жеке тұтынушылық индексімен (PCE) өлшенетін инфляция – ФРЖ үшін негізгі көрсеткіш – шілдедегі 2,6%-дан 2,7%-ға жетіп, сенсусқа толық сәйкес келді. Айлық мәнде бағалар 0,3% өсті. Сонымен қатар жеке табыстар мен тұтынушылық шығындар сарапшылардың болжамынан асып тұрты.

Инвесторлардың назары ФРЖ өкілдерінің пікірлеріне де ауды. Ричмонд Федералдық резервтік банкінің басшысы Томас Баркин Bloomberg арнасына берген сұхбатында тарифтік саясат экономиканы әлі де әсерлеп отырғандықтан, инфляция болжамдарына аса сенбейтінін атап өтті. Ал ФРЖ төраға орынбасары Мишель Боуман еңбек нарығындағы бәсеңдеуді және тұрақсыздық белгілерін еңсеру үшін батыл әрі проактивті шаралар қабылдау қажеттігін айтты. Бұл мәлімдемелер инвесторлардың жұма күні жарияланатын қыркүйек айындағы еңбек нарығы есебіне деген қызығушылығын арттырды.

| KASE акциялары | Мәні, теңге | Күндік өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Халық Банк | 357 | 0% | 30,5% |
| Банк ЦентрКредит | 5 189 | -2% | 126,4% |
| Kcell | 3 305 | -1% | -2,2% |
| Казатомпром | 27 517 | 1% | 34,5% |
| КазТрансОйл | 847 | 0% | 2,9% |
| КЕГОК | 1 465 | 0% | -3,7% |
| Касpi.kz | 47 800 | 0% | -12,8% |
| КазМунайГаз | 21 790 | 1% | 48,9% |
| Эйр Астана | 813 | 1% | -28,8% |

Саяси белгісіздік тәуекел факторы ретінде қалып отыр. Дональд Трамп үкіметті қаржыландыруды ұзартуды талқылау үшін Конгресс басшыларымен кездесу өткізуді жоспарлап отыр, ал егер келісімге келмесе, ел аптаның ортасынан бастап шатдауң қаупіне тап болуы мүмкін. Қосымша қысым тудыратын жәйт – бұл мерзімнің фармацевтикалық өнімдерге, ауыр жүк көліктеріне және басқа да бірқатар тауарларға жаңа тарифтердің күшіне енуімен сәйкес келуі, бұл экономикалық ахуалды одан әрі қиындатуы ықтимал. Осындай жағдайда негізінен АҚШ ішкі нарығына бағытталған жүк көліктерін өндіруші Passag акциялары 5%-ға өтерілді, ал фармацевтикалық компания Eli Lilly котировкалары 1,5%-ға өсті.

| Валюта | Мәні, теңге | Күндік өзгеріс | Жылдық өзгеріс |
|---------|-------------|----------------|----------------|
| USD/KZT | 543,66 | 0,31% | 3,6% |
| RUB/KZT | 6,40 | 0,00% | 31,5% |
| CNY/RUB | 11,51 | 0,22% | -17,7% |
| EUR/USD | 1,1701 | 0,31% | 14,0% |

* 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.