

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Внешний фон с утра не задался

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 21.10.2020	Значение на 20.10.2020	Изменение, %
KASE	2 454,30	2 449,01	0,2%
БЦК (CCBN)	219,39	216,01	1,6%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	3 040,00	3 070,00	-1,0%
Халык Банк (HSBK)	110,75	110,89	-0,1%
Kcell (KCEL)	2 696,00	2 690,00	0,2%
KEGOC (KEGC)	1 724,00	1 724,00	0,0%
Казатомпром (KZAP)	6 105,00	6 010,00	1,6%
Казакхтелеком (KZTK)	25 999,00	25 801,00	0,8%
КазТрансОйл (KZTO)	805,00	807,00	-0,2%
Эмитенты России / США			
Сбербанк (SBER)	1 205,10	1 191,00	1,2%
Газпром (GAZP)	950,91	967,00	-1,7%
Ростелеком (RTKM)	525,00	520,18	0,9%
Банк ВТБ (VTBR)	0,19	0,19	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	349,99	336,00	4,2%
Bank of America (US_BAC)	10 435,79	10 376,00	0,6%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF	149 017	148 291	0,5%
Фонд первичных размещений	25	25	-0,5%
FINEX FFIN KASE ETF	1 208	1 208	0,0%

Товарные рынки			
Название	Значение на 21.10.2020	Значение на 20.10.2020	Изменение, %
Нефть	41,70	43,16	-3,4%
Медь	319,85	314,80	1,6%
Золото	1 929,50	1 910,40	1,0%
Уран	29,30	29,30	0,0%

Индексы			
Название	Значение на 21.10.2020	Значение на 20.10.2020	Изменение, %
РТС	1 143,42	1 140,69	0,2%
MOEX	2 786,23	2 803,06	-0,6%
S&P 500	3 435,56	3 443,12	-0,2%
Shanghai Composite	3 325,03	3 328,10	-0,1%
Nikkei 225	23 639,46	23 567,04	0,3%
FTSE 100	5 776,50	5 889,22	-1,9%

Валюта			
	Значение на 21.10.2020	Значение на 20.10.2020	Изменение, %
USD/KZT	427,77	428,35	-0,1%
USD/RUB	77,00	77,36	-0,5%

ГДР			
Название	Значение на 21.10.2020	Значение на 20.10.2020	Изменение, %
Народный банк	10,05	10,15	-1,0%
Kcell	6,25	6,25	0,0%
KAZ Minerals plc	588,60	583,80	0,8%
Казатомпром	14,50	14,50	0,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Индекс S&P 500 снизился на 0,2% в ходе волатильной сессии. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси продолжила переговоры с представителями Белого дома, даже несмотря на то, что шансы на сделку, которая могла быть принята в Сенате до выборов, оставались очень низкими. Лидерами роста в основном были акции технологических компаний в разгаре сезона отчетности. Хуже себя показали энергетические компании, поскольку нефть вчера показала снижение, вернувшись к 3-х недельным минимумам. 10-летние трежериз продолжили рост и достигли отметки 0,82%. Акции развивающихся рынков стоят близко к 2-х летним максимумам. Сегодня с утра снижаются фьючерсы трех основных регионов: Азии, Европы и США.

KASE. Несмотря на небольшой рост в 0,2%, вчерашняя динамика индекса смогла укрепить его позиции. Отскок от уровней близких к отметке 2410 пунктов продолжился. Однако сегодня с утра на KASE будут давить внешние факторы снижения нефти ниже \$42 и динамика ведущих фондовых индексов.

Лидером снижения среди акций индекса вчера стал KAZ Minerals, хотя на LSE котировки смогли вырасти на 0,8%. В ходе торговой сессии акции практически достигли уровня сопротивления 600 пенсов (598 макс.), который мы ранее отмечали как сильный уровень сопротивления. Ближе к концу торговой сессии котировки слегка снизились.

Вчера на 1,6% подросли акции Казатомпрома. На LSE котировки закрылись с нулевым показателем, что говорит о снижении темпов отскока по достижению динамического уровня сопротивления 50-дневной скользящей средней. Отраслевой ETF URA вчера также замедлил отскок.

Российский индекс РТС вчера попытался отскочить от уровня Фибоначчи 1131 пунктов. Акции Сбера на MOEX сбавили обороты своего отскока. С учетом того, что сегодня на российский рынок также будет локально давить нефть, мы продолжим следить за потенциалом идеи покупки Сбера в текущей обстановке.

Валюта. Доллар слегка выбился из восходящего тренда против тенге. Однако сегодня идет его укрепление в район 428,9 тенге. С рублем картина схожая, но нужно отметить, что текущая динамика USDRUB схожа с фигурой нисходящего клина в растущем тренде, что может медвежьим знаком для рубля.

Ключевые новости рынка

- (=) **KSPI:** Kaspi дополнительно [разместил](#) GDR на Лондонской бирже
- (=) **ВВП:** Рост ВВП в 2021 [прогнозируют](#) на уровне 2,8% в Казахстане
- (=) **KCEL:** 13 ноября [состоится](#) телеконференция АО "Кселл" по объявлению финансовых результатов за январь–сентябрь 2020 года

Локальные торговые идеи

KZTK | 27000 тг. Преодолевая отметку 26000 тенге акции Казакхтелекома встретят следующий уровень сопротивления в районе 27000 тенге.



Техническая картина

KASE: у уровня поддержки 2410 пунктов



USDKZT: восходящий тренд для доллара



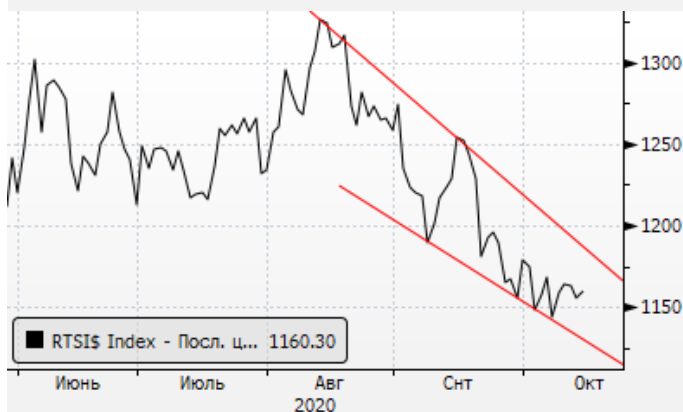
Нефть: отскок от локальных минимумов



Медь: восстановление позиций



РТС: замедление снижения



KAZ LN: отскок вверх



Контактная информация

Отдел продаж 7555 | +7.727.323.15.55 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | info@ffin.kz

Самал Женисовна АКЫНОВА
Директор Департамента по привлечению клиентов

Корпоративные финансы

7555 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | corpfin@ffin.kz

Сакен Усер
Исполнительный директор

Руководство

Тимур Русланович ТУРЛОВ
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег
Сергей Николаевич ЛУКЬЯНОВ
Председатель Правления

Адреса

г. Алматы
Сергей Николаевич Лукьянов
Тел: +7.727.323.15.55
г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower», 7 этаж
www.ffin.kz | info@ffin.kz

Филиалы

Филиал в г. Нур-Султан

Валентина Олеговна МАКАЖАНОВА
Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 15А
Бизнес центр «Q» Блок А, этаж 3
+7.7172.55.80.67, +7.7172.566.924

Филиал в г. Актау

Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Актау, 4-й мкр., д. 73,
гостиничный комплекс Holiday Inn.
+7.7292.70.95.25, +7.7292.20.32.75

Филиал в г. Актобе

Наталья Валерьевна КОРНИЕНКО
г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, д. 46 А,
БЦ «Капитал Плаза», эт.5, оф. 502
+7.7132.70.37.74, +7.7132.74.07.69

Филиал в г. Атырау

Данияр Абдимуталович ДЖАНГЕЛОВ
г. Атырау, ул. Студенческая, д. 52,
БЦ «Адал» 2 этаж, офис 201
+7.7122.55.80.37

Филиал в г. Караганда

Шоқан Балапанұлы МУСТАФИН
г. Караганда,
ул. Ерубаяева, д. 35, офис 42
+7.7212.55.90.95

Филиал в г. Жанаозен

Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Жанаозен, мкр. 3 А,
БЦ «Максат», этаж 2, офис 8
+7.777.862.9999

Филиал в г. Костанай

Рустем Амангельдыұлы КАКЕНОВ
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, д. 65,
БЦ «City Kostanai», 12 этаж, офис
1201
+7.7142.99.00.53

Филиал в г. Кызылорда

Мархаббат Ахметкалиевна АХАНОВА г.
Кызылорда, ул. Желтоқсан, д. 42, БЦ
«Бастау», 3 этаж, офис 305
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Павлодар

Еркын Ерболлович МОНТАХАЕВ
г.Павлодар, ул. Торайгырова, д. 79/1,
БЦ «RESPECT», 1 этаж
+7.7182.70.37.74

Филиал в г. Петропавловск

Аклбек СМАИЛОВ
г. Петропавловск,
ул. Букетова, д. 31 А
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Семей

Нурлан Муқанович КОЖЕБЕКОВ
г. Семей,
ул. Дулатова, д. 167, кв. 120
+7.7222.56.00.60

Филиал в г. Усть-Каменогорск

Нурлан Муқанович КОЖЕБЕКОВ г.
Усть-Каменогорск, ул. Максима
Горького, д. 50
+7.7232.56.96.03

Филиал в г. Уральск

Бауржан Кабдығалиевич МУХАМБЕТОВ
г. Уральск, ул. Ескалиева, д. 177,
БЦ «Сити Центр», офис 505
+7.7112.55.47.23

Филиал в г. Шымкент

Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА
г. Шымкент, ул. Кунаева, д. 59,
левое крыло
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Тараз

Алихан Арифович ИСАЕВ
г. Тараз, ул. Толе би, д. 93а,
БЦ «Арай плаза», 6 этаж, оф. 6.2
+7.7262.99.98.97



www.ffin.kz



Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании АО «Фридом Финанс». Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги. Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, справедливой и полной. Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ним лица могут предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.