

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Газпром стал единоличным лидером торгового дня

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 15.05.2019	Значение на 14.05.2019	Изменение, %
KASE	2 291,50	2 285,87	0,2%
Баст (BAST)	28 800,39	28 800,39	0,0%
БЦК (CCBN)	240,48	235,00	2,3%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 945,00	2 899,00	1,6%
Халык Банк (HSBK)	105,00	105,18	-0,2%
Kcell (KCEL)	1 965,00	1 960,00	0,3%
KEGOC (KEGC)	1 615,00	1 624,51	-0,6%
Казахтелеком (KZTK)	26 000,00	26 001,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	1 200,00	1 211,00	-0,9%
АЭМ (AKZM)	9 142,75	9 142,75	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 320,00	1 311,42	0,7%
Газпром (GAZP)	1 115,00	963,45	15,7%
Ростелеком (RTKM)	454,00	444,25	2,2%
Банк ВТБ (VTBR)	0,21	0,22	-4,5%
Аэрофлот (AFLT)	530,66	540,00	-1,7%
Магнит (MGNT)	21 311,11	21 311,11	0,0%
Bank of America (US_BAC)	10 800,00	10 722,29	0,7%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 525	5 600	-1,3%

Товарные рынки			
Название	Значение на 15.05.2019	Значение на 14.05.2019	Изменение, %
Нефть	71,77	71,24	0,7%
Медь	274,30	272,50	0,7%

Индексы			
Название	Значение на 15.05.2019	Значение на 14.05.2019	Изменение, %
PTC	1 247,02	1 241,51	0,4%
MOEX	2 554,49	2 562,33	-0,3%
S&P 500	2 850,96	2 834,41	0,6%
Shanghai Composite	2 938,68	2 939,21	0,0%
Nikkei 225	21 188,56	21 067,23	0,6%
FTSE 100	7 296,95	7 241,60	0,8%

Валюта			
	Значение на 15.05.2019	Значение на 14.05.2019	Изменение, %
USD/KZT	379,44	380,56	-0,3%
USD/RUB	64,66	64,95	-0,5%

ГДР			
Название	Значение на 15.05.2019	Значение на 14.05.2019	Изменение, %
Народный банк	11,40	11,10	2,7%
Kcell	4,99	4,99	0,0%
KAZ Minerals plc	558,00	565,00	-1,2%
Казатомпром	15,50	15,15	2,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Основные фондовые биржи вчера закрылись в умеренном плюсе. Немного снизились акции российских эмитентов. Накаляется геополитическая ситуация вокруг Ирана после инцидента в Персидском заливе. Напомним, ранее был опубликован план по переброске 120 тысяч военнослужащих США в Иран. Пока что Вашингтон намерен отправить к берегам Ирана авианосец и оперативную группу бомбардировщиков. На этом фоне растет нефть до \$72 за баррель Brent, игнорируя статистику по большим запасам. С утра слегка растет Шанхайский индекс, однако этого уже достаточно для того, чтобы увидеть раннее намеки на разворот, начавшийся с отскока от 200 МА по 4-х часовому графику.

KASE. К отметке 1200 накануне снизились акции Казтрансойл. Падение KZTO скорее всего связано с депутатским запросом относительно вопроса транспортировки "грязной" нефти из РФ в Европу через нефтепровод "Дружба". Сообщается, что на полное восстановление объемов (до максимальной проектной мощности) понадобится полгода. Эту информацию озвучил инженер белорусской части нефтепровода Дружбы. Можно предположить, что частично КТО все таки пришлось снизить объемы транспортировки, несмотря на заявления о транспортировке в штатном режиме. Будем ждать ответа МинЭнерго на депутатский запрос. Близится к концу судебный процесс Казахтелекома, по предварительным данным есть договоренность с основной группой миноритариев, остается вопрос касательно сделок репо. Одним из лидеров рынка вчера стали акции KAZ Minerals, игнорируя снижение на LSE. Советуем сейчас быть осторожными с данными акциями, вполне вероятно снижение сегодня. Вчерашний лидер рынка Газпром сегодня может продолжить рост, так как цены еще не сравнялись с MOEX по результатам закрытия. Еще одним позитивом для акций на KASE может служить начало налогового периода в РФ, в связи с которым рубль уже начал укрепление. Укрепление также может быть и на KASE против тенге. Начали чаще появляться прогнозы роста акций выше 200 рублей. Мы пока смотрим в диапазон 220-250 до выплаты дивидендов.

Доллар/тенге. Тенге продолжил укрепление с утра торгуется в районе 378,8 за доллар.

Ключевые новости рынка

(+) **HSBK:** Акции Народного банка [недооценены](#) – Шахметова

Локальные торговые идеи

GAZP | 1160. Спекулятивно. Ожидаем продолжения роста акций Газпрома сегодня. По крайней мере отыгрыша разницы в ценах между KASE и MOEX





Техническая картина

KASE: пробой трендовой линии



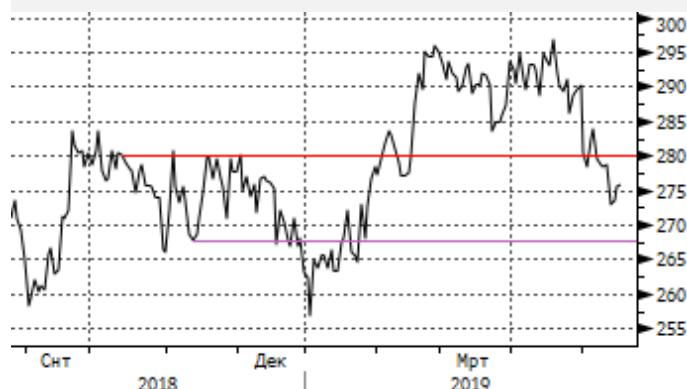
USDKZT: укрепление до 378



Нефть: рост от \$70



Медь: небольшой отскок



EM: замедление коррекции у 1015



KAZ LN: небольшой отскок



Дивидендный календарь

Компания	Тикер	предполагаемый дивиденд	Рекомендация СД	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра (предполагаемая)	Экс. дата KASE (последний день покупки)
Банк ЦентрКредит	CCBN	-	-	26 апреля	-	-
KAZ Minerals	GB_KZMS	\$0.06	\$0.06	2 мая	23 апреля	18 апреля
Народный банк	HSBK	10.78 тг (утверждены)	10.78	18 апреля	22 апреля	17 апреля
Kcell	KCEL	29.86 тг	29.86	29 мая	~31 мая	~28 мая
KEGOC	KEGC	54.53 (утверждены)	54.53	3 мая	14 мая (утверждены)	6 мая
КазТрансОйл	KZTO	104 тг	104 тг	28 мая	~10-12 июня	
Казахтелеком	KZTK	781,06 (утверждены)	781,06	30 апреля	5 мая (утверждено)	2 мая
Казатомпром	KAP	308.46 тг	-	30 мая	17 июня	12 июня
Цеснабанк	TSBNp	100 тг	-	-	-	-
Сбербанк	RU_SBER	16 руб	16 руб	24 мая	26 июня	21 июня
Газпром	RU_GAZP	16,61 руб	16,61 руб	28 июня	~20 июля	
ВТБ	RU_VTBR	0,00101 руб	0,00101 руб	5 июня	24 июня	19 июня