

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казтрансойл получит компенсацию от Транснефти

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 27.06.2019	Значение на 26.06.2019	Изменение, %
KASE	2 273,91	2 265,34	0,4%
Баст (BAST)	28 500,00	28 500,00	0,0%
БЦК (CCBN)	239,00	239,02	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 913,50	2 900,00	0,5%
Халык Банк (HSBK)	116,00	113,48	2,2%
Kcell (KCEL)	2 033,20	1 995,00	1,9%
KEGOC (KEGC)	1 620,40	1 626,00	-0,3%
Казхтелком (KZTK)	24 205,00	24 650,00	-1,8%
КазТрансойл (KZTO)	1 062,97	1 065,90	-0,3%
АЗМ (AKZM)	9 100,69	9 100,69	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 437,11	1 427,77	0,7%
Газпром (GAZP)	1 414,33	1 406,00	0,6%
Ростелеком (RTKM)	488,73	488,73	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,24	0,24	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	609,77	609,00	0,1%
Магнит (MGNT)	21 036,34	21 036,34	0,0%
Bank of America (US_BAC)	10 678,35	10 553,38	1,2%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 200	5 104	1,9%

Товарные рынки			
Название	Значение на 27.06.2019	Значение на 26.06.2019	Изменение, %
Нефть	66,55	66,49	0,1%
Медь	271,65	271,55	0,0%

Индексы			
Название	Значение на 27.06.2019	Значение на 26.06.2019	Изменение, %
PTC	1 388,07	1 386,63	0,1%
MOEX	2 779,66	2 775,14	0,2%
S&P 500	2 924,92	2 913,78	0,4%
Shanghai Composite	2 996,79	2 976,28	0,7%
Nikkei 225	21 338,17	21 086,59	1,2%
FTSE 100	7 402,33	7 416,39	-0,2%

Валюта			
Название	Значение на 27.06.2019	Значение на 26.06.2019	Изменение, %
USD/KZT	380,47	379,82	0,2%
USD/RUB	63,06	63,05	0,0%

ГДР			
Название	Значение на 27.06.2019	Значение на 26.06.2019	Изменение, %
Народный банк	12,85	13,15	-2,3%
Kcell	4,94	4,95	-0,2%
KAZ Minerals plc	594,40	587,60	1,2%
Казатомпром	13,60	13,90	-2,2%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. В Осаке начинается саммит G20, к которому сейчас приковано большое внимание. Пока Трамп планирует удачные сделки с Японией и Индией Си, Цзиньпин на встрече с африканскими лидерами прошелся речью о протекционизме и неприемлемости других стран действовать в лишь в своих интересах. В целом рынки остаются низковолатильными в преддверии встречи лидеров. Нефть отыгрывает нисходящую дивергенцию и с утра снижается на 1,52% до отметки \$65,35. Также корректируется индекс Шанхая на 1% в моменте. Индекс доллара DXY находится в районе 96,23.

KASE. Индекс KASE показал вторую дневную зеленую свечку после снижения к отметке 2240 пунктов. Рост акций Народного банка и Kcell частично нивелировал Казхтелком, который, похоже, снизился на размер своего спреда в стакане. Как мы и предполагали, акции Народного банка пробили отметку 115 тенге. Произошло это сразу на открытии, во время аукциона. На LSE акции скорректировались на 2,3%, что выглядит естественным после сильного роста. По текущему курсу цена ГДР остается в районе 122 тенге.

Позитивные новости поступили касательно выплаты компенсации Транснефти Казтрансойлу. Блумберг со ссылкой на близких к вопросу переговоров людей сообщает, что Транснефть одобрила выплату компенсации в размере \$15 за баррель загрязненной нефти. В тенге данная компенсации составит 25 млрд, что равно 10% выручки Казтрансойл. Новость позитивная, учитывая сильную коррекцию акций, которая могла частично быть связана с этой ситуацией. Однако данная компенсация не может означать повышения дивидендов за 2019 год, а лишь покажет позитивный отчет за 3-й квартал на фоне менее позитивного 2-го квартала.

Федеральный резерв США одобрил планы по увеличению дивидендов и обратному выкупу акций акционерам 18-ти банков после успешного прохождения стресс-тестов. Новость позитивная для акций Bank of America, которые на премаркете NYSE показывают +1,9%

USD/KZT. Ввиду небольшого отката нефти тенге на утренней сессии показывает ослабление в район 380. Курс последней сделки составил 380,45, при объемах \$37,4 млн

Ключевые новости рынка

(+) **KZTO:** "Транснефть" [выплатит](#) "Казтрансойлу" компенсацию за "грязную" нефть в \$15 за баррель

(+) **Торговые войны:** США и Китай [договорились](#) о предварительном перемирии в преддверии G20

(+) **US_BAC:** Федеральный резерв [одобрил](#) планы по увеличению дивидендов и обратному выкупу 18 банкам США

Локальные торговые идеи

US_BAC | 10800. На фоне небольшого укрепления доллара и одобрению Федрезерва США планов по увеличению дивидендов акции US_BAC могут сегодня подрасти на KASE

GB_KZMS +0,5%	HSBK +2,2%
KAP +1,9%	KEGC -0,3%
	KCEL +1,9%
	KZTK -1,8%
	CCBN 0%
	KZTO -0,3%

Техническая картина

KASE: отскок от 2240

USDKZT: ослабление к 379

Нефть: пробой уровня 63,9 вверх

Медь: отскок от уровней поддержки

МОEX: отскок от трендовой

KAZ LN: отскок от уровня 510




Дивидендный календарь

Название	Рекомендация СД	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра	Последний день покупки	Статус дивидендов	Дата начала выплаты дивидендов
Банк ЦентрКредит	-	26 апреля	-	-	-	-
KAZ Minerals	\$0.06	2 мая	23 апреля	18 апреля	утверждены	17 мая
Народный банк	10.78 тг	18 апреля	22 апреля	17 апреля	утверждены	3 июня
Kcell	29.86	29 мая	2 июня	29 мая	утверждены	3 июня (в теч. 80 дней)
KEGOC	54.53	3 мая	14 мая	6 мая	утверждены	15 мая (в теч. 90 дней)
КазТрансОйл	104 тг	28 мая	5 июня	31 мая	утверждены	3 июля
Казахтелеком	781,06	30 апреля	5 мая	2 мая	утверждены	в теч. 30 дн с фиксации
Казатомпром	308,46	30 мая	17 июня	12 июня	утверждены	18 июня (в теч. 30 дней)
Цеснабанк	-	-	-	-	рекомендация	-
Сбербанк	16 руб	24 мая	13 июня	10 июня	утверждены	27 июня
Газпром	16,61 руб	28 июня	18 июля	15 июля	рекомендация	-
ВТБ	0,00101 руб	5 июня	24 июня	19 июня	утверждены	8 июля
Ростелеком	2,5 руб	14 июня	4 июля	1 июля	утверждены	18 июля
Аэрофлот	2,857 руб	25 июня	5 июля	2 июля	утверждены	19 июля
Магнит	166,78 руб	30 мая	14 июня	11 июня	утверждены	28 июня



Статистика локальных идей

Дата рекомендации	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Текущий доход	Статус
20 мая 2019	KZTK	26100	31000	18,8%	24 205,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 414,3	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	609,8	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 913,5	8,7%	В процессе
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	116,0	7,4%	В процессе