

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Рынки позитивно реагируют на встречу США с Китаем

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 28.06.2019	Значение на 27.06.2019	Изменение, %
KASE	2 289,00	2 273,91	0,7%
Баст (BAST)	28 500,00	28 500,00	0,0%
БЦК (CCBN)	242,45	239,00	1,4%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 963,98	2 913,50	1,7%
Халык Банк (HSBK)	116,70	116,00	0,6%
Kcell (KCEL)	2 049,70	2 033,20	0,8%
KEGOC (KEGC)	1 613,99	1 620,40	-0,4%
Казахтелеком (KZTK)	24 205,00	24 205,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	1 071,16	1 062,97	0,8%
АЗМ (AKZM)	9 100,69	9 100,69	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 450,68	1 437,11	0,9%
Газпром (GAZP)	1 436,19	1 414,33	1,5%
Ростелеком (RTKM)	487,08	488,73	-0,3%
Банк ВТБ (VTBR)	0,24	0,24	-1,7%
Аэрофлот (AFLT)	619,00	609,77	1,5%
Bank of America (US_BAC)	10 854,73	10 678,35	1,7%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 110	5 200	-1,7%
Товарные рынки			
Название	Значение на 28.06.2019	Значение на 27.06.2019	Изменение, %
Нефть	66,55	66,55	0,0%
Медь	271,35	271,65	-0,1%
Индексы			
Название	Значение на 28.06.2019	Значение на 27.06.2019	Изменение, %
PTC	1 380,52	1 388,07	-0,5%
MOEX	2 765,85	2 779,66	-0,5%
S&P 500	2 941,76	2 924,92	0,6%
Shanghai Composite	2 978,88	2 996,79	-0,6%
Nikkei 225	21 275,92	21 338,17	-0,3%
FTSE 100	7 425,63	7 402,33	0,3%
Валюта			
Название	Значение на 28.06.2019	Значение на 27.06.2019	Изменение, %
USD/KZT	380,62	380,47	0,0%
USD/RUB	63,21	63,06	0,2%
ГДР			
Название	Значение на 28.06.2019	Значение на 27.06.2019	Изменение, %
Народный банк	12,90	12,85	0,4%
Kcell	4,94	4,94	0,0%
KAZ Minerals plc	603,80	594,40	1,6%
Казатомпром	14,30	13,60	5,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились на G-20 возобновить торговые переговоры, которые были прерваны в мае, и отложить введение новых тарифов. США также уменьшат ограничения на Huawei. Трамп написал в Твиттере, что встреча была «лучше, чем ожидалось». Ларри Кудлоу сказал каналу Fox, что у него нет расписания для завершения сделки, и у Huawei не будет «общей амнистии». С утра позитивно реагируют индекс Шанхая (+1,88%), медь (+1,61%), фьючерсы E-mini на S&P 500 (+0,94%). Ко всему прочему, выступление России и Саудовской Аравии за продление сделки ОПЕК восстанавливает цены на нефть Brent до \$66,27 за баррель.

KASE. Снижение напряженности, возвращение Китая и США обратно на путь переговоров даст сегодня стимул для роста внешним рынкам, что может частично отразиться на KASE. Возвращение меди в плюсовую зону будет позитивно для KAZ Minerals, который в пятницу начал рост не дожидаясь результатов встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Преодолена отметка 600 пенсов, произошел выход из консолидации. Ближайший уровень сопротивления находится в районе 613 пенсов.

Акции Казатомпрома резко прибавили 5,1%, подтверждая нашу идею о восстановлении после дивидендного гэпа и коррекции связанной с возможным введением тарифов на уран. Ожидаем восстановления вплоть до 5700 тг в локальной перспективе

Акции Народного банка удерживаются выше уровня поддержки 116 тг. Акции могут сформировать тут консолидацию, затем продолжить рост вверх.

Акции Bank of America в пятницу показали ожидаемый отскок на 2,8%. На KASE сохраняется возможность роста еще на 200 тг.

Индекс KASE сегодня будет тестировать сопротивление в районе 2290-2300 пунктов. Там проходит уровень по Фибоначчи.

USD/KZT. С 1 июля на KASE вводятся новые правила торгов иностранными валютами. В прежде всего это коснется режима торгов: будет проводиться единая сквозная сессия с 10:15 до 17:00 с объявлением промежуточных данных по средневзвешенному курсу в 11:00, 15:30 и 17:00. Сам тенге сегодня слабеет 6 торговую сессию подряд до 380,8 за доллар. Ожидаем замедление коррекции в районе 381-381,5.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTK:** Tele2 и Казахтелеком [закрыли](#) сделку о продаже доли в СП

(+) **KZTK:** Казахтелеком и China Mobile [подписали](#) меморандум о сотрудничестве

(+) **KASE:** с 1 июля KASE [меняет](#) режим проведения торгов иностранными валютами

Локальные торговые идеи

KAP | 5700. Ожидаем восстановления акций Казатомпрома до преддивидендных уровней.

GB_KZMS +1,7%	HSBK +0,6%
KAP -1,7%	KEGC -0,4%
	KCEL +0,8%
	KZTK +0%
	KZTO +0,8%
	CCBN +1,4%



Техническая картина

KASE: отскок от 2240



USDKZT: ослабление к 380,5



Нефть: пробой уровня 63,9 вверх



Медь: отскок от уровней поддержки



МОЕХ: 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	31 июля
Газпром	16,61 руб	28 июня	18 июля	15 июля	утверждены	-
SPDR S&P 500 ETF	1,43164 USD	-	24 июня	24 июня	утверждены	31 июля
Bank of America	0,15 USD	24 апреля	6 июня	3 июня	утверждены	28 июня
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%	1 436,2	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	619,0	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 964,0	10,6%	В процессе
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	116,7	8,1%	В процессе