

# 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

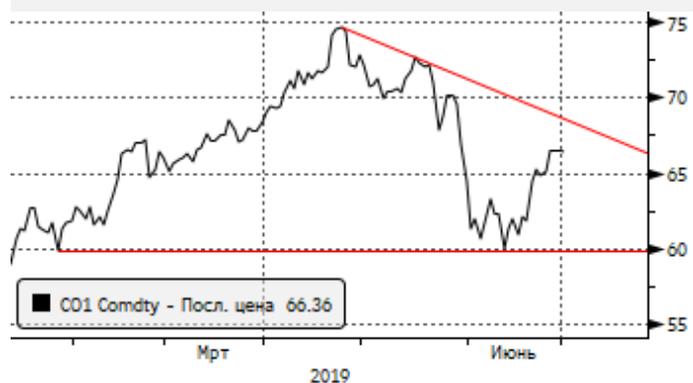
KASE: отскок от 2240



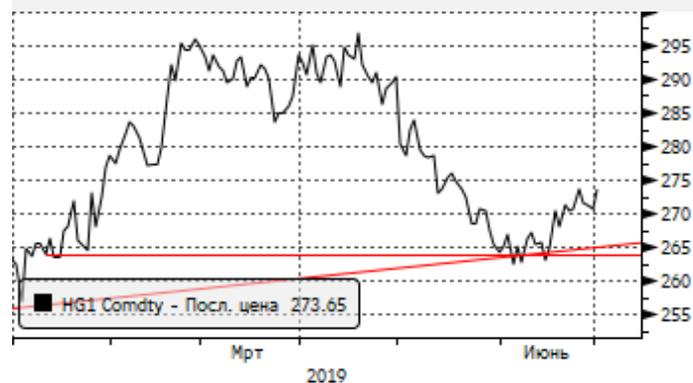
USDKZT: ослабление к 380,5



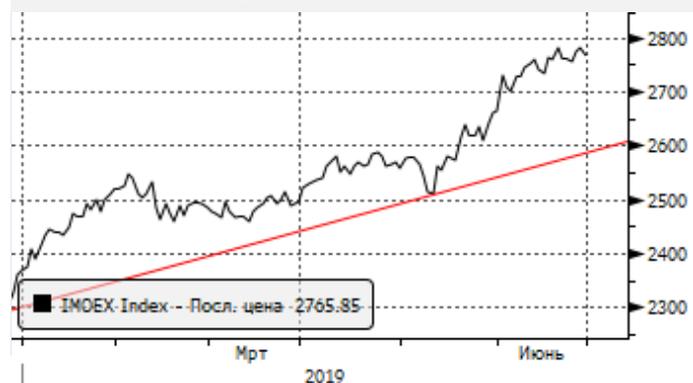
Нефть: пробой уровня 63,9 вверх



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	<b>\$0.06</b>	2 мая	23 апреля	18 апреля	<b>утверждены</b>	17 мая
Народный банк	<b>10.78 тг</b>	18 апреля	22 апреля	17 апреля	<b>утверждены</b>	3 июня
Kcell	<b>29.86</b>	29 мая	2 июня	29 мая	<b>утверждены</b>	3 июня (в теч. 80 дней)
KEGOC	<b>54.53</b>	3 мая	14 мая	6 мая	<b>утверждены</b>	15 мая (в теч. 90 дней)
КазТрансОйл	<b>104 тг</b>	28 мая	5 июня	31 мая	<b>утверждены</b>	3 июля
Казахтелеком	<b>781,06</b>	30 апреля	5 мая	2 мая	<b>утверждены</b>	в теч. 30 дн с фиксации
Казатомпром	<b>308,46</b>	30 мая	17 июня	12 июня	<b>утверждены</b>	18 июня (в теч. 30 дней)
Цеснабанк	-	-	-	-	рекомендация	-
Сбербанк	<b>16 руб</b>	24 мая	13 июня	10 июня	<b>утверждены</b>	31 июля
Газпром	<b>16,61 руб</b>	28 июня	18 июля	15 июля	<b>утверждены</b>	-
SPDR S&P 500 ETF	<b>1,43164 USD</b>	-	24 июня	24 июня	<b>утверждены</b>	31 июля
Bank of America	<b>0,15 USD</b>	24 апреля	6 июня	3 июня	<b>утверждены</b>	28 июня
ВТБ	<b>0,00101 руб</b>	5 июня	24 июня	19 июня	<b>утверждены</b>	8 июля
Ростелеком	<b>2,5 руб</b>	14 июня	4 июля	1 июля	<b>утверждены</b>	18 июля
Аэрофлот	<b>2,857 руб</b>	25 июня	5 июля	2 июля	<b>утверждены</b>	19 июля
Магнит	<b>166,78 руб</b>	30 мая	14 июня	11 июня	<b>утверждены</b>	28 июня



## Статистика локальных идей

Дата рекомендации	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Текущий доход	Статус
20 мая 2019	<b>KZTK</b>	26100	31000	18,8%	24 205,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	<b>GAZP</b>	1115	1287	15,4%	1 436,2	21,4%	<b>Исполнена</b>
3 июня 2019	<b>AFLT</b>	565	630	11,5%	619,0	12,5%	<b>Исполнена</b>
10 июня 2019	<b>GB_KZMS</b>	2681	2985	11,3%	2 964,0	10,6%	В процессе
25 июня 2019	<b>HSBK</b>	108	123	13,9%	116,7	8,1%	В процессе