

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Тенге с утра немного укрепляется

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 29.07.2019	Значение на 26.07.2019	Изменение, %
KASE	2 270,01	2 265,21	0,2%
Баст (BAST)	28 227,05	28 368,90	-0,5%
БЦК (CCBN)	231,01	231,10	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 790,00	2 822,00	-1,1%
Халык Банк (HSBK)	132,32	130,00	1,8%
Kcell (KCEL)	1 932,20	1 930,00	0,1%
KEGOC (KEGC)	1 572,74	1 580,00	-0,5%
Казхтелком (KZTK)	24 360,00	24 495,00	-0,6%
КазТрансОйл (KZTO)	1 023,97	1 011,01	1,3%
АЗМ (AKZM)	8 944,34	8 944,34	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 427,46	1 437,77	-0,7%
Газпром (GAZP)	1 443,45	1 400,00	3,1%
Ростелеком (RTKM)	504,80	504,80	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,26	0,27	-2,2%
Аэрофлот (AFLT)	659,00	650,00	1,4%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	11 813,53	11 802,76	0,1%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 570	5 605	-0,6%

Товарные рынки			
Название	Значение на 29.07.2019	Значение на 26.07.2019	Изменение, %
Нефть	63,71	63,46	0,4%
Медь	271,75	268,50	1,2%

Индексы			
Название	Значение на 29.07.2019	Значение на 26.07.2019	Изменение, %
PTC	1 353,61	1 348,30	0,4%
MOEX	2 728,27	2 715,68	0,5%
S&P 500	3 020,97	3 025,56	-0,2%
Shanghai Composite	2 941,01	2 944,54	-0,1%
Nikkei 225	21 616,80	21 658,15	-0,2%
FTSE 100	7 686,61	7 549,06	1,8%

Валюта			
	Значение на 29.07.2019	Значение на 26.07.2019	Изменение, %
USD/KZT	384,99	384,91	0,0%
USD/RUB	63,44	63,35	0,1%

ГДР			
Название	Значение на 29.07.2019	Значение на 26.07.2019	Изменение, %
Народный банк	13,85	13,65	1,5%
Kcell	4,58	4,80	-4,6%
KAZ Minerals plc	580,20	578,80	0,2%
Казатомпром	15,20	15,15	0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. В связи с приближением даты решения по ставке ФРС, которую могут снизить впервые за 10 лет, начинают разгораться споры между теми кто против снижения, кто за снижение на 0,25 б.п. и теми, кому важно снижение сразу на 0,5 б.п. Среди последних, особенно выделяется Дональд Трамп, который вчера через твиттер заявил, что снижение на 0,25 б.п. будет недостаточным. После прихода Бориса Джонсона на пост ПМ Великобритании активно ведутся разговоры по подготовке Лондона к "жесткому" сценарию Brexit. Это привело к резкому снижению фунта и росту индекса FTSE 100. Также можно отметить, что Банк Японии сохранил базовую ставку на отрицательном уровне -0,1%.

KASE. Индекс KASE показал небольшой отскок в понедельник за счет роста акций Народного банка и Казтрансойл. Продолжается боковое движение, с утра немного снижается валютное давление доллара.

На LSE акции ГДР Народного банка медленно идут вверх с поддержкой 50-дневной скользящей средней на 4-х часовом графике. Снижение фунта может быть позитивным сегодня для KAZ Minerals, который котируется в пенсах, но получает прибыль в долларах. Однако, обратный эффект имеет укрепление тенге к фунту сразу на 2,67% за три сессии. Медь при этом показывает отскок чуть больше 1%, поэтому все же оставляем расчет на небольшой отскок акций сегодня.

Накануне Bloomberg заявил, что в Конгрессмены призвали Трампа ко второму раунду санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери. Напомним, что ранее санкции потеряли интерес в Конгрессе и были вытеснены другими важными темами. Эта новость может быть сегодня негативной для рынка РФ, однако, считаем что введение второго этапа санкций пока будет проводиться в довольно медленном темпе, если вообще будут введены. Будем наблюдать за реакцией рынка сегодня, в случае ее отсутствия индекс Мосбиржи может продолжить обрабатывать восходящую дивергенцию. Отскочить вверх могут акции Сбербанка.

Акции Bank of America накануне отскочили вниз от уровня \$30,8, считаем, что пока краткосрочный спекулятивный потенциал исчерпан до того времени, как будет совершен пробой данного уровня.

Валюта. С утра немного снижается давление на тенге, который уже несколько сессий подряд находится у уровня поддержки 385 за доллар. Курс последней сделки на момент написания обзора – 384,6 тенге за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) **ФРС:** Трамп: ФРС должна [снизить](#) базовую ставку

Локальные торговые идеи

HSBK | 136 В случае если на LSE ГДР начнут пробой уровня \$13,75 и закрепятся, то это будет новым триггером к росту.

HSBK + 1,8%	KAP -0,6%	
GB_KZMS -1,1%	KEGC -0,5%	KCEL +0,1%
	KZTO +1,3%	KZTK -0,6%
		CCBN 0%



Техническая картина

KASE: у уровня поддержки 2250



USDKZT: 385 – поддержка для тенге



Нефть: отскок от 63



Медь: сохраняется боковое движение



МОЕХ: отскок от 2680



KAZ LN: Пробой трендовой линии





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 тг	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 тг	30 апреля	5 мая	2 мая	утверждены	в теч. 30 дн с фиксации
Казатомпром	308,46 тг	30 мая	17 июня	12 июня	утверждены	18 июня (в теч. 30 дней)
Цеснабанк	100 тг	-	25 июня	25 июня	утверждены	3 июля
Сбербанк	16 руб	24 мая	13 июня	10 июня	утверждены	31 июля
Газпром	16,61 руб	28 июня	18 июля	15 июля	утверждены	1 августа
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	2,6877 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%	24 360,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 443,5	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	659,0	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 790,0	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	132,3	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 570,0	1%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	132,3	3%	В процессе