

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Рынки в ожидании решения по ставке ФРС

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 30.07.2019	Значение на 29.07.2019	Изменение, %
KASE	2 273,22	2 265,21	0,4%
Баст (BAST)	28 227,05	28 227,05	0,0%
БЦК (CCBN)	234,23	231,01	1,4%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 787,87	2 790,00	-0,1%
Халык Банк (HSBK)	131,99	132,32	-0,2%
Kcell (KCEL)	1 932,18	1 932,20	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 565,56	1 572,74	-0,5%
Казхотелеком (KZTK)	24 500,02	24 360,00	0,6%
КазТрансОйл (KZTO)	1 027,43	1 023,97	0,3%
АЗМ (AKZM)	8 944,34	8 944,34	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 427,46	1 427,46	0,0%
Газпром (GAZP)	1 421,35	1 443,45	-1,5%
Ростелеком (RTKM)	504,80	504,80	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,26	0,26	1,6%
Аэрофлот (AFLT)	649,70	659,00	-1,4%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	11 813,53	11 813,53	0,0%
Казатомпром (KZAP_KZ)	5 580	5 570	0,2%

Товарные рынки			
Название	Значение на 30.07.2019	Значение на 29.07.2019	Изменение, %
Нефть	64,72	63,71	1,6%
Медь	267,85	271,75	-1,4%

Индексы			
Название	Значение на 30.07.2019	Значение на 29.07.2019	Изменение, %
PTC	1 352,89	1 353,61	-0,1%
MOEX	2 734,68	2 728,27	0,2%
S&P 500	3 013,18	3 020,97	-0,3%
Shanghai Composite	2 952,34	2 941,01	0,4%
Nikkei 225	21 709,31	21 616,80	0,4%
FTSE 100	7 646,77	7 686,61	-0,5%

Валюта			
	Значение на 30.07.2019	Значение на 29.07.2019	Изменение, %
USD/KZT	384,57	384,99	-0,1%
USD/RUB	63,51	63,44	0,1%

ГДР			
Название	Значение на 30.07.2019	Значение на 29.07.2019	Изменение, %
Народный банк	13,80	13,85	-0,4%
Kcell	4,60	4,58	0,4%
KAZ Minerals plc	571,20	580,20	-1,6%
Казатомпром	15,15	15,20	-0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. ФРС находится под давлением Белого дома перед сегодняшним заседанием. Трамп продолжает активно требовать снижения ставки больше, чем на 25 базисных пунктов. Накануне снижались акции FTSE 100 и DAX. Борис Джонсон заявляет, что ЕС должен "пойти на компромисс по соглашению о Brexit и избежать развода без сделки", в противном случае новый премьер министр Британии грозит "жестким" сценарием выхода из союза.

Нефть Brent выросла до \$65,19 с утра на ожиданиях снижения ставок и отчетах показывающих продолжение сокращения запасов в США. Медь вчера ушла вниз на 1,4%. Триггером к снижению могли стать негативные данные по корпоративным доходам Китая и производственный индекс PMI, который все еще находится ниже отметки в 50 пунктов.

KASE. Вторник не внес особых изменений в торговый расклад индекса KASE. Продолжается боковое движение, индекс находится у уровня локального сопротивления 2275 пунктов. После снижения на предыдущей неделе, от уровня поддержки 231 тенге восстанавливается БЦК. Немного прибавили в цене Казхотелеком и КазтрансОйл. Снизились акции Газпрома и Аэрофлота на фоне укрепления тенге к рублю до отметки 6,08.

Накануне неплохой отскок показали акции Сбербанка после отскока от 100 дневной скользящей средней. Сегодня будет отчет по МСФО за первое полугодие 2019 года.

Акции Bank of America на NYSE снова тестируют отметку в \$30,8. В случае пробоя можно рассмотреть на спекулятивную покупку на KASE.

В связи со снижением меди акции KAZ Minerals могут сегодня показать отрицательную динамику и пробить уровень поддержки 572 пенса. Дополнительным фактором давления служит продолжение укрепления тенге к британскому фунту.

Валюта. С утра тенге укрепляется к доллару на фоне роста цен на нефть. На дневном графике USDKZT начался пробой трендовой линии от 21 июня. На 4-х часовом графике доллар снизился до 100 дневной скользящей средней. В случае продолжения позитивной динамики тенге, возможен рост к 383 за доллар.

Ключевые новости рынка

(+) **KZTK:** Казхотелеком [сообщил](#) о готовности внедрить 5G
 (=) **CCBN:** В Банке Центр Кредит [изменился](#) состав правления
 (=) **KCEL:** Кселл [заклучил](#) соглашение с ДБ Банк Китая в Казахстане о предоставлении кредитной линии на сумму 9,5 млрд тенге

Локальные торговые идеи

SBER | 1474 Акции Сбербанка можно рассмотреть на спекулятивную покупку перед отчетом МСФО за первое полугодие 2019 года.

HSBK -0,2%	KAP +0,2%
GB_KZMS -0,1%	KEGC -0,5%
	KZTO +0,3%
	KCEL 0%
	KZTK +0,6%
	CCBN +1,4%



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	27 июня
Газпром	16,61 руб	28 июня	18 июля	16 июля	утверждены	1 августа
SPDR S&P 500 ETF	1,43164 USD	-	24 июня	20 июня	утверждены	31 июля
Bank of America	0,18 USD	24 апреля	6 сентября	4 сентября	утверждены	27 сентября
ВТБ	0,001099 руб	5 июня	24 июня	20 июня	утверждены	26 июля
Ростелеком	2,5 руб	14 июня	4 июля	2 июля	утверждены	18 июля
Аэрофлот	2,6877 руб	25 июня	5 июля	3 июля	утверждены	19 июля
Магнит	166,78 руб	30 мая	14 июня	12 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%	24 500,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 421,4	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	649,7	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 787,9	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	132,0	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 580,0	1%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	132,0	3%	В процессе