

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Нефть продолжает восстановление, тенге реагирует

Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 13.08.2019	Значение на 12.08.2019	Изменение, %
KASE	2 214,72	2 208,04	0,3%
Баст (BAST)	28 379,13	28 379,13	0,0%
БЦК (CCBN)	212,16	213,21	-0,5%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 559,99	2 542,00	0,7%
Халык Банк (HSBK)	131,90	129,71	1,7%
Kcell (KCEL)	1 899,00	1 890,00	0,5%
KEGOC (KEGC)	1 535,03	1 541,00	-0,4%
Казателеком (KZTK)	25 120,00	25 150,00	-0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	1 015,00	1 015,00	0,0%
АЗМ (AKZM)	8 921,98	8 921,98	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 329,00	1 311,00	1,4%
Газпром (GAZP)	1 350,00	1 351,00	-0,1%
Ростелеком (RTKM)	486,47	486,47	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,24	0,24	-0,1%
Аэрофлот (AFLT)	657,05	650,22	1,1%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	10 869,68	11 044,50	-1,6%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 647	5 601	0,8%

Товарные рынки

Название	Значение на 13.08.2019	Значение на 12.08.2019	Изменение, %
Нефть	61,30	58,57	4,7%
Медь	263,00	258,50	1,7%

Индексы

Название	Значение на 13.08.2019	Значение на 12.08.2019	Изменение, %
PTC	1 297,85	1 294,12	0,3%
MOEX	2 680,12	2 689,93	-0,4%
S&P 500	2 926,32	2 883,75	1,5%
Shanghai Composite	2 797,26	2 814,99	-0,6%
Nikkei 225	20 455,44	20 684,82	-1,1%
FTSE 100	7 250,90	7 226,72	0,3%

Валюта

Валюта	Значение на 13.08.2019	Значение на 12.08.2019	Изменение, %
USD/KZT	387,47	388,49	-0,3%
USD/RUB	64,92	65,42	-0,8%

ГДР

ГДР	Значение на 13.08.2019	Значение на 12.08.2019	Изменение, %
Народный банк	13,65	13,70	-0,4%
Kcell	4,59	4,68	-1,9%
KAZ Minerals plc	506,20	495,80	2,1%
Казатомпром	15,20	15,00	1,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Волна позитива прокатилась по рынку США. Накануне Трамп объявил, что ряд товаров здравоохранения и безопасности не будут облагаться 10%, а дополнительные тарифы, введение которых планировалось на 1 сентября будут отложены до 15 декабря. На этой новости резко подскочили цены на медь и нефть. Индекс S&P 500 вчера поднялся на 1,5%, с утра фьючерсы держатся у уровня 2932 пункта. С момента нашего прогноза роста нефти, основанного на вербальных интервенциях Саудовской Аравии и приближения к долгосрочной трендовой линии (от 9 августа), нефть марки Brent выросла на 6,8%.

KASE. Рост нефти на 4,7% может стать позитивным драйвером роста для KASE, который наконец может выйти из торгового диапазона 2200-2233 пунктов вверх. Накануне неплохую динамику показали акции Народного банка. Про локальные факторы роста мы писали накануне. Тем не менее, котировки еще остаются в диапазоне 129-131 тенге, выход из которого ознаменовал бы пробой уровня и продолжение роста.

Спекулятивно можно сегодня присмотреться к акциям KAZ Minerals. Блумберг сообщает, что отсрочка пошлин от президента США приходится в удобное время для Китая, промышленность которого продолжает снижаться. Этот фактор может позволить котировкам меди продолжить рост после небольшой передышки.

Неплохой отскок накануне показали акции Сбербанка на MOEX. Российские трейдеры сообщают, что перед отскоком в стакане акций находились большие биды на покупку. Рост нефти сегодня может сыграть позитивом для российского рынка и дать акциям продолжить рост.

Валюта. Ввиду роста цен на нефть, тенге с утра укрепляется до уровня 386,1 за доллар, заметно отскакивая вниз на графике USDKZT.

Ключевые новости рынка

(=) **HSBK:** 21 августа 2019 года [состоится](#) телеконференция Народного банка по объявлению фин. результатов за 1-полугодие

(+) **US_FRHC:** Freedom Holding Corp. [объявила](#) финансовые результаты за первый квартал 2020 фискального года

(+) **Торговые войны:** США [откладывают](#) введение тарифов на некоторые китайские товары

Локальные торговые идеи

SBER | 1366 Спекулятивно. В случае если акции отскочат вверх сегодня на MOEX, то есть возможность закрытия гэпа и роста к уровню 230 рублей (1366 тг)

HSBK +1,7%	KAP +0,8%
GB_KZMS +0,7%	KEGC -0,4%
	KCEL +0,5%
	KZTK -0,1%
	CCBN -0,5%
	KZTO +0%



Техническая картина

KASE: коррекция к 2200



USDKZT: укрепление к трендовой



Нефть: Отскок от трендовой линии



Медь: пробой уровня поддержки



МОЕХ: тест нисходящей трендовой



KAZ LN: восстановление к 520





Дивидендный календарь

Название	Рекомендация СД	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра	Статус дивидендов	Дата начала выплаты дивидендов
Банк ЦентрКредит	-	26 апреля	-	-	-
KAZ Minerals	\$0,06	2 мая	23 апреля	утверждены	17 мая
Народный банк	10,78 тг	18 апреля	22 апреля	утверждены	3 июня
Kcell	29.86 тг	29 мая	2 июня	утверждены	3 июня (в теч. 80 дней)
KEGOC	54,53	3 мая	14 мая	утверждены	15 мая (в теч. 90 дней)
КазТрансОйл	104 тг	28 мая	5 июня	утверждены	3 июля
Казахтелеком	781,06 тг	30 апреля	5 мая	утверждены	в теч. 30 дн с фиксации
Казатомпром	308,46 тг	30 мая	17 июня	утверждены	18 июня (в теч. 30 дней)
Цеснабанк	100 тг	-	25 июня	утверждены	3 июля
Сбербанк	16 руб	24 мая	13 июня	утверждены	27 июня
Газпром	16,61 руб	28 июня	18 июля	утверждены	1 августа
SPDR S&P 500 ETF	1,43164 USD	-	24 июня	утверждены	31 июля
Bank of America	0,18 USD	24 апреля	6 сентября	утверждены	27 сентября
ВТБ	0,001099 руб	5 июня	24 июня	утверждены	26 июля
Ростелеком	2,5 руб	14 июня	4 июля	утверждены	18 июля
Аэрофлот	2,6877 руб	25 июня	5 июля	утверждены	19 июля
Магнит	166,78 руб	30 мая	14 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%	25 120,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 350,0	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	657,1	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 560,0	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	131,9	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 647,0	2%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	131,9	3%	В процессе