

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE подхватывает позитив на финансовых рынках

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 05.09.2019	Значение на 04.09.2019	Изменение, %
KASE	2 175,71	2 155,74	0,9%
Баст (BAST)	28 100,00	28 100,00	0,0%
БЦК (ССВН)	229,00	229,00	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 049,69	1 930,00	6,2%
Халык Банк (HSBK)	128,01	128,40	-0,3%
Kcell (KCEL)	2 008,50	2 008,50	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 603,00	1 575,00	1,8%
Казахтелеком (KZTK)	24 335,00	24 330,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	995,33	995,01	0,0%
АЗМ (AKZM)	8 921,98	8 921,98	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 343,00	1 328,42	1,1%
Газпром (GAZP)	1 380,00	1 360,00	1,5%
Ростелеком (RTKM)	480,50	480,50	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,25	0,24	4,2%
Аэрофлот (AFLT)	617,58	617,58	0,0%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	10 755,00	10 619,18	1,3%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 555	5 500	1,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 05.09.2019	Значение на 04.09.2019	Изменение, %
Нефть	60,95	60,70	0,4%
Медь	264,20	259,50	1,8%
Индексы			
Название	Значение на 05.09.2019	Значение на 04.09.2019	Изменение, %
PTC	1 337,92	1 330,77	0,5%
MOEX	2 807,06	2 793,36	0,5%
S&P 500	2 976,00	2 937,78	1,3%
Shanghai Composite	2 985,87	2 957,41	1,0%
Nikkei 225	21 085,94	20 649,14	2,1%
FTSE 100	7 271,17	7 311,26	-0,5%
Валюта			
	Значение на 05.09.2019	Значение на 04.09.2019	Изменение, %
USD/KZT	388,03	388,57	-0,1%
USD/RUB	66,22	66,22	0,0%
ГДР			
	Значение на 05.09.2019	Значение на 04.09.2019	Изменение, %
Народный банк	13,50	13,40	0,7%
Kcell	4,49	4,49	0,0%
KAZ Minerals plc	415,80	400,80	3,7%
Казатомпром	15,05	14,95	0,7%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. В четверг американские рынки продолжили ралли на фоне сообщения о предстоящих переговорах представителей США и КНР в Вашингтоне в октябре. Также макроэкономические данные по США оказались лучше ожиданий, что дало уверенность инвесторам относительно состояния экономики. Индекс S&P500 показал рост в 1,3%, достигнув 2 976 пунктов. Азиатские рынки с утра показывают рост, а российские индексы продолжают ралли. RTS и MOEX выросли по 0,5%, устремившись к историческим максимумам.

KASE. В четверг индекс KASE поднялся на 0,93%, достигнув 2 176 пунктов благодаря росту акции KAZ Minerals. Индекс как мы и предполагали ранее снова пошел тестировать уровень сопротивления в 2 184 пункта. Акции KAZ Minerals выросли сразу на 6,2% вслед за лондонскими котировками. Также выросли акции KEGOC после новостей о размере предложенных дивидендов за первое полугодие. Тем временем единственной бумагой, которая показала падение оказались акции Народного Банка (-0,3%). Остальные бумаги индекса закрылись практически в ноль.

Вчера акции KAZ Minerals выросли на 3,7% на Лондонской бирже, достигнув 416 пенсов, благодаря продолжению ралли меди. Цены на медь продолжили отскок и выросли на 1,8%, достигнув уровня сопротивления в \$2,63 за фунт, полностью отыграв дивергенцию. Дальнейшее движение по меди будет зависеть от результатов теста этого уровня.

Вчера состоялось мероприятие, организованное KASE, «День эмитента», где руководство KEGOC провело встречу с СМИ и инвесторами. Основной новостью стало то, что 28 августа, советом директоров были предложены дивиденды в размере 67,17 тенге на акцию за первое полугодие.

Валюта. В четверг тенге укрепился до 387,9 тенге за \$1 на местном рынке. Позитив по котировкам нефти и глобальный позитив на развивающихся рынках сняли давление на тенге. С утра тенге продолжает укрепляться на 5 тиын, достигнув 387,85 тенге за \$1.

Ключевые новости рынка

(+) KEGC: Руководство KEGOC [предложило](#) направить 67,17 тенге дивидендов за первое полугодие, что составляет 77,3% чистой прибыли.

(+) KZTO: Токаев [поручил](#) увеличить поставки нефти на внутренний рынок. Также президент [поручил](#) представить программу геологоразведки к марту 2020 г.

Локальные торговые идеи

RU_GAZP | 1 440 тг Акции Газпром оказались последними среди основных российских бумаг, которые начали расти на фоне позитива на российских рынках. Акции проббили уровень в 234 рублей, и скорее всего пойдут вверх к уровню в 245 рублей, что эквивалентно 1 440 тенге.

HSBK	KAP
-0,3%	+1%
GB_KZMS	KEGC
+6,2%	+1,8%
	KZTO
	+0%
	KZTK
	+0%
	ССВН
	+0%

Техническая картина

KASE: ретест уровня сопротивления



USDKZT: в рамках нового локального аптренда



Нефть: ретест уровня сопротивления



Медь: существенный отскок вверх



МОЕХ: ралли продолжается



KAZ LN: начало глобального разворота?



Дивидендный календарь

Название	Рекомендация СД	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра	Статус дивидендов	Дата начала выплаты дивидендов
Банк ЦентрКредит	-	26 апреля	-	-	-
KAZ Minerals	\$0,04	15 августа	4 октября	утверждены	25 октября
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	67,17 тг	25 октября	-	предложены	-
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%	24 335,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 380,0	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	617,6	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 049,7	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	128,0	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 555,0	0%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	128,0	0%	В процессе