

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KAZ Minerals на волне восстановления

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 11.09.2019	Значение на 10.09.2019	Изменение, %
KASE	2 174,65	2 156,65	0,8%
Баст (BAST)	27 970,37	27 970,37	0,0%
БЦК (CCBN)	231,00	229,01	0,9%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 120,00	2 020,00	5,0%
Халык Банк (HSBK)	126,98	125,21	1,4%
Kcell (KCEL)	1 949,96	1 949,96	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 602,42	1 600,00	0,2%
Казателеком (KZTK)	24 335,00	24 340,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	1 000,00	1 003,83	-0,4%
АЗМ (AKZM)	8 921,98	8 921,98	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 365,47	1 344,16	1,6%
Газпром (GAZP)	1 377,00	1 390,00	-0,9%
Ростелеком (RTKM)	471,74	471,74	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,25	0,24	4,2%
Аэрофлот (AFLT)	635,03	650,00	-2,3%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	11 394,90	11 007,62	3,5%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 650	5 625	0,4%

Товарные рынки			
Название	Значение на 11.09.2019	Значение на 10.09.2019	Изменение, %
Нефть	60,81	62,38	-2,5%
Медь	261,45	262,80	-0,5%

Индексы			
Название	Значение на 11.09.2019	Значение на 10.09.2019	Изменение, %
PTC	1 354,68	1 343,95	0,8%
MOEX	2 817,05	2 787,52	1,1%
S&P 500	3 000,93	2 979,39	0,7%
Shanghai Composite	3 008,81	3 021,20	-0,4%
Nikkei 225	21 597,76	21 392,10	1,0%
FTSE 100	7 338,03	7 267,95	1,0%

Валюта			
	Значение на 11.09.2019	Значение на 10.09.2019	Изменение, %
USD/KZT	386,45	385,98	0,1%
USD/RUB	65,50	65,43	0,1%

ГДР			
Название	Значение на 11.09.2019	Значение на 10.09.2019	Изменение, %
Народный банк	13,50	13,40	0,7%
Kcell	4,49	4,49	0,0%
KAZ Minerals plc	433,10	427,30	1,4%
Казатомпром	14,75	15,00	-1,7%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Ралли основных фондовых индексов продолжилось в среду. После того, как индекс S&P 500 продрейфовал в диапазоне 2960-2985 пунктов 7 торговых сессий, вчера произошел прорыв вверх. Позитивной новостью стало заявление Трампа, который в качестве жеста доброй воли отложил последнее повышение тарифов на китайские товары на две недели, до 15 октября. Параллельно произошло снижение цен на нефть, так как увольнение Джона Болтона вызвало опасения у быков касательно потепления отношений между Ираном и США, что ведет более мягкому давлению на нефтяной сектор Ирана. Сегодня пройдет заседание ЕЦБ, которое интересно тем, что в Банке столкнутся мнения сторонников и противников снижения ставок и программы QE.

KASE. Индекс KASE в среду показал очередную волну внутри треугольника, двигаясь все ближе к финишной точке, где проходит нисходящая трендовая линия. Лидером роста накануне стали акции KAZ Minerals, которые запустили триггер для покупателей когда пробили уровень сопротивления 423 пенса. Несмотря на небольшой откат цен после стремительного открытия, в котировках KAZ на LSE все же присутствует факт пробоя. С утра медь прибавляет чуть больше 1%, совершая еще одну попытку выхода из консолидации.

Выход из фигуры флага вчера также продемонстрировал российский индекс РТС, что позитивно для остальных российских акций. Однако, на текущий момент встал нефтяной вопрос с санкциями Ирана, что добавляет небольшую нотку неопределенности в вопрос дальнейшего роста российских акций на KASE. С другой стороны, на графике RUB/KZT заметно, что рубль достиг нижней границы восходящего канала и может продолжить волну укрепления против тенге. На графике USDRUB также заметны попытки рубля продолжить укрепление против доллара.

Рост американских индексов продолжило толкать акции Bank of America вверх. Вчера котировки вступили в торговый диапазон \$29-29,45, заметно замедление роста акций. Тем не менее, акции на KASE остаются актуальными в связи укреплением позиций доллара. Также можно рассмотреть вариант ETF SPY на индекс S&P 500, есть не малая вероятность ретеста максимумов или их обновления.

Валюта. Ожидаемо тенге реагирует на снижение нефти. Вчерашний отскок доллара от трендовой линии сегодня продолжается, курс достиг отметки 387,18 тенге за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) **GB_KZMS:** Российский бизнесмен [стал](#) владельцем 3% акций KAZ Minerals

(=) **US_BAC:** Bank of America [выбран](#) одним из ведущих андеррайтеров IPO Saudi Aramco

Локальные торговые идеи

US_BAC | 11800 тг Пробой уровня \$29 отправляет на возможность достижения отметки \$30,8 акциями Bank of America на NYSE, что по текущему курсу составляет около 11900 тг

HSBK	KAP
+ 1,4%	+ 0,4%
GB_KZMS	KEGC
+ 5%	+ 0,2%
	KZTO
	- 0,4%
	KCEL
	+ 0%
	KZTK
	0%
	CCBN
	+ 0,9%

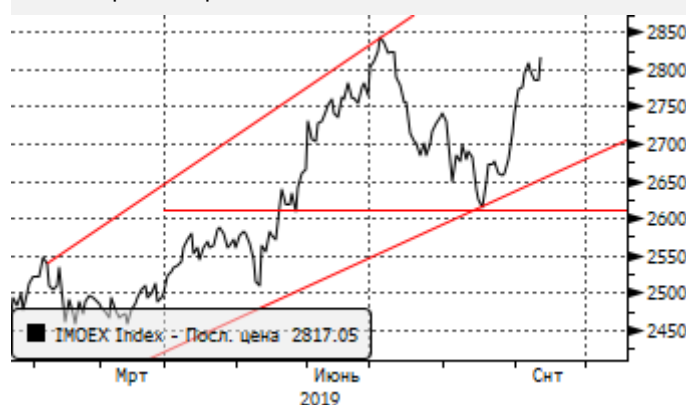
Техническая картина

KASE: ретест уровня сопротивления

USDKZT: в рамках нового локального аптренда

Нефть: Отскок от трендовой линии

Медь: тест трендовой линии

МОЕХ: ралли продолжается

KAZ LN: отскок вверх после коррекции




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%	1 377,0	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	635,0	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 120,0	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	127,0	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 649,8	2%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	127,0	-1%	В процессе
11 сентября 2019	GB_KZMS	2100	2346	11,7%	2 120,0	1%	В процессе