

# Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

## Нефть демонстрирует сильный отскок вверх

### Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 13.09.2019	Значение на 12.09.2019	Изменение, %
KASE	2 189,09	2 189,42	0,0%
Баст (BAST)	27 970,37	27 970,37	0,0%
БЦК (CCBN)	231,00	231,00	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 249,98	2 220,01	1,3%
Халык Банк (HSBK)	127,20	127,46	-0,2%
Kcell (KCEL)	1 949,99	1 949,99	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 610,00	1 608,49	0,1%
Казхателеком (KZTK)	24 300,00	24 330,00	-0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	990,00	1 000,00	-1,0%
АЗМ (AKZM)	8 921,98	8 921,98	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 395,45	1 395,00	0,0%
Газпром (GAZP)	1 377,10	1 393,00	-1,1%
Ростелеком (RTKM)	471,00	471,00	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,26	0,26	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	634,77	637,43	-0,4%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	11 430,00	11 421,04	0,1%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 668	5 650	0,3%

### Товарные рынки

Название	Значение на 13.09.2019	Значение на 12.09.2019	Изменение, %
Нефть	60,22	60,38	-0,3%
Медь	2 699,95	2 644,05	2,2%

### Индексы

Название	Значение на 13.09.2019	Значение на 12.09.2019	Изменение, %
PTC	1 368,93	1 361,05	0,6%
MOEX	2 791,74	2 799,99	-0,3%
S&P 500	3 007,39	3 009,57	-0,1%
Shanghai Composite	3 031,24	3 031,24	0,0%
Nikkei 225	21 988,29	21 759,61	1,1%
FTSE 100	7 367,46	7 344,67	0,3%

### Валюта

Валюта	Значение на 13.09.2019	Значение на 12.09.2019	Изменение, %
USD/KZT	386,60	386,94	-0,1%
USD/RUB	64,35	64,72	-0,6%

### ГДР

ГДР	Значение на 13.09.2019	Значение на 12.09.2019	Изменение, %
Народный банк	13,45	13,50	-0,4%
Kcell	4,60	4,65	-1,1%
KAZ Minerals plc	459,80	437,00	5,2%
Казатомпром	14,80	14,65	1,0%

## Наши комментарии и ожидания

**Внешние рынки.** Основной обсуждаемой новостью на мировых рынках, имеющей прямое значение для Казахстана, стало нападение дронами на производственные мощности Saudi Aramco, что привело к снижению поставок нефти из Саудовской Аравии в двое. Нефть на открытии торгов в Азии выросла на 19%, что стало самым большим скачком с открытия торгов фьючерсами в 1988 году. Власти Саудовской Аравии тем временем обещают восстановить половину поставок уже сегодня, а Трамп приказал привлечь стратегические запасы США. Тем временем вблизи исторических максимумов индекс S&P 500 может быть волатилен на фоне активной распродажи гособлигаций США и снижением ETF на фонды развивающихся рынков.

**KASE.** В пятницу индекс KASE так и не показал движения вверх либо вниз. KAZ Minerals прибавил еще 1,3% на фоне активного роста цен на медь в преддверии торговых переговоров Китая и США. Вниз индекс потянули акции Казтрансойл, которые в среднесрочном горизонте могут получить выгоду от роста цен на нефть и восстановиться сегодня. Как итог, индекс продолжает оставаться на уровне нисходящей трендовой линии.

Рынок может позитивно воспринять рост нефти в район \$66 за баррель Brent. С утра тенге крепчает до 385 за доллар. Рост могут показать акции Народного банка, Казхателеком, Казтрансойл и KEGOC. Ралли с большой вероятностью продолжится в акциях российских эмитентов. Рубль с утра продолжает активно укрепляться против доллара, что является позитивом для индекса PTC.

Снижение на LSE сегодня могут показать акции KAZ Minerals, ввиду отскока меди вниз, которое, по всей видимости, является реакцией на рост нефти. Однако, на KASE не ожидаем сильного снижения ввиду более низких чем обычно цен в сравнении с LSE.

**Валюта.** Тенге ожидаемо укрепляется с утра, однако, не пробивает уровень сопротивления 385 за доллар. Ввиду быстрого роста против доллара в период налоговых выплат, рубль также продолжает ралли против тенге.

## Ключевые новости рынка

**(+) Нефть:** Цены на нефть [подскочили](#) после атаки в Саудовской Аравии

**(-) GAZP:** Газпром [сократил](#) прокачку газа через Oral по требованию суда ЕС

## Локальные торговые идеи

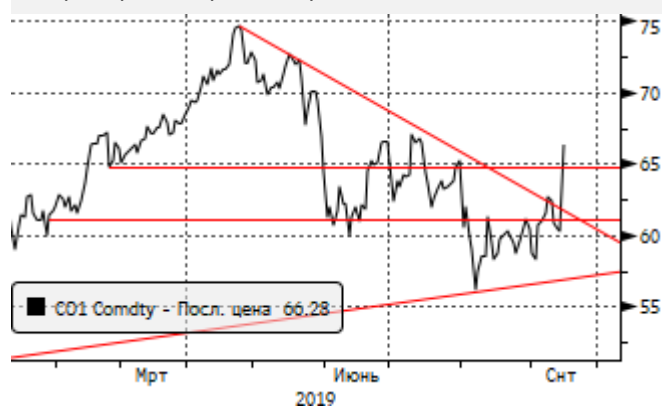
**SBER | 1428 тг.** Спекулятивно. На фоне резкого скачка цен на нефть ожидаем роста акций Сбербанка и индекса PTC. Котировки на MOEX могут пробить уровень сопротивления 236 руб и пойти в район 238-240 рублей.

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

## Техническая картина

**KASE: ретест уровня сопротивления**

**USDKZT: в рамках нового локального аптренда**

**Нефть: резкий рост вверх**

**Медь: пробой трендовой линии**

**МОЕХ: консолидации близи уровней сопротивления**

**KAZ LN: отскок вверх после коррекции**


## Статистика локальных идей

Дата рекомендации	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Текущий доход	Статус
20 мая 2019	<b>KZTK</b>	26100	31000	18,8%	24 300,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	<b>GAZP</b>	1115	1287	15,4%	1 377,1	21,4%	<b>Исполнена</b>
3 июня 2019	<b>AFLT</b>	565	630	11,5%	634,8	12,5%	<b>Исполнена</b>
10 июня 2019	<b>GB_KZMS</b>	2681	2985	11,3%	2 250,0	13,6%	<b>Исполнена</b>
25 июня 2019	<b>HSBK</b>	108	123	13,9%	127,2	17,0%	<b>Исполнена</b>
15 июля 2019	<b>KZAP</b>	5538	6200	12,0%	5 668,0	2%	В процессе
25 июля 2019	<b>HSBK</b>	128	142	10,9%	127,2	-1%	В процессе
11 сентября 2019	<b>GB_KZMS</b>	2100	2346	11,7%	2 250,0	7%	В процессе