

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KAZ Minerals снова в лидерах роста

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 18.09.2019	Значение на 17.09.2019	Изменение, %
KASE	2 188,76	2 182,44	0,3%
Баст (BAST)	27 970,37	27 970,37	0,0%
БЦК (CCBN)	229,00	229,00	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 238,00	2 155,02	3,9%
Халык Банк (HSBK)	128,59	128,98	-0,3%
Kcell (KCEL)	1 926,01	1 949,99	-1,2%
KEGOC (KEGC)	1 609,94	1 603,56	0,4%
Казахтелеком (KZTK)	24 480,00	24 480,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	994,00	993,99	0,0%
АЗМ (AKZM)	8 921,98	8 921,98	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 406,05	1 404,32	0,1%
Газпром (GAZP)	1 410,00	1 438,00	-1,9%
Ростелеком (RTKM)	478,00	478,00	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,25	0,26	-3,8%
Аэрофлот (AFLT)	617,34	607,59	1,6%
Магнит (MGNT)	22 893,56	22 893,56	0,0%
Bank of America (US_BAC)	11 790,45	11 616,10	1,5%
Казатомпром (KZAP_KZ)	5 660	5 665	-0,1%
Товарные рынки			
Название	Значение на 18.09.2019	Значение на 17.09.2019	Изменение, %
Нефть	63,60	64,55	-1,5%
Медь	261,30	262,70	-0,5%
Индексы			
Название	Значение на 18.09.2019	Значение на 17.09.2019	Изменение, %
PTC	1 382,16	1 381,50	0,0%
MOEX	2 818,60	2 820,86	-0,1%
S&P 500	3 006,73	3 005,70	0,0%
Shanghai Composite	2 985,66	2 978,12	0,3%
Nikkei 225	21 960,71	22 001,32	-0,2%
FTSE 100	7 314,05	7 320,40	-0,1%
Валюта			
	Значение на 18.09.2019	Значение на 17.09.2019	Изменение, %
USD/KZT	387,11	385,33	0,5%
USD/RUB	64,19	64,38	-0,3%
ГДР			
	Значение на 18.09.2019	Значение на 17.09.2019	Изменение, %
Народный банк	13,30	13,30	0,0%
Kcell	4,63	4,60	0,7%
KAZ Minerals plc	448,40	439,20	2,1%
Казатомпром	14,75	14,80	-0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Вчера ФРС снизила ставку на 0,25%, как и предполагалось. По началу рынок США отреагировал снижением, однако, затем отрос во время пресс конференции. Сам Пауэлл отозвался позитивно о состоянии экономики США, но заявил, что в рамках перестраховки от ухудшившегося внешнего фона снижение ставки будет продолжено. Доходность 10-леток снизилась до уровня 1,79%, медь и нефть также отреагировали коррекцией, несмотря на то, что Вашингтон анонсировал ужесточение санкций против Ирана.

KASE. Индекс KASE в среду подрос на 0,29% и показывает первые шаги к пробую диагональных уровней сопротивления. Снова основная волатильность среди акций индекса пришлась на KAZ Minerals. На LSE произошло восстановление на 2,1%, что снова показывает большее присутствие быков, не смотря на снижающуюся медь, которая в последнее время находится под ощутимой корреляцией с Шанхайским композитным индексом. С технической точки зрения на уровне 2,608-2,61 имеет уровень поддержки для меди.

Остальные акции индекса не показали сильного движения. Исключением стали акции Kcell, которые снизились примерно на размер спреда в стакане. Судя по фьючерсам на рубль (Si), сегодня рубль может начать локальное снижение в район 64,8 за доллар, что немного укрепит тенге и негативно скажется на акциях российских эмитентов.

Неплохую динамику показывают акции Bank of America на NYSE. Котируются устойчиво выше уровня поддержки 29,66 и отбились вверх, что отсылает на будущий тест уровня \$30,8.

Валюта. Тенге с утра продолжает снижаться после того как отскочил от уровня 385. Снижение происходит параллельно с рублем, что может быть реакцией на снижение нефти до \$63,6 за баррель, либо на итоги заседания ФРС, хотя индекс доллара DXY в целом остается относительно нейтральным.

Ключевые новости рынка

(=) **ФРС:** ФРС США [снизила](#) базовую ставку
(=) **Торговые войны:** Трамп заявил, что Китай начал [закупать](#) сельхозпродукцию из США

Локальные торговые идеи

US_BAC | 11 920 тг. Динамика движения акций BAC на NYSE показывает, что происходит отскок от уровня \$29,66, что дает шанс котировкам дойти до уровня \$30,8. Дополнительным позитивом для котировок на KASE выступает снижение курса тенге против доллара.

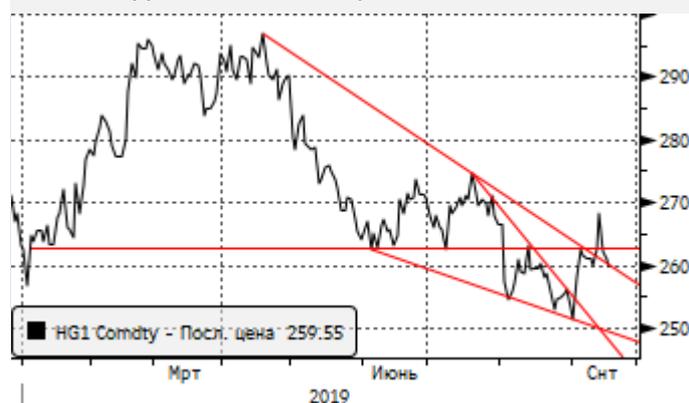
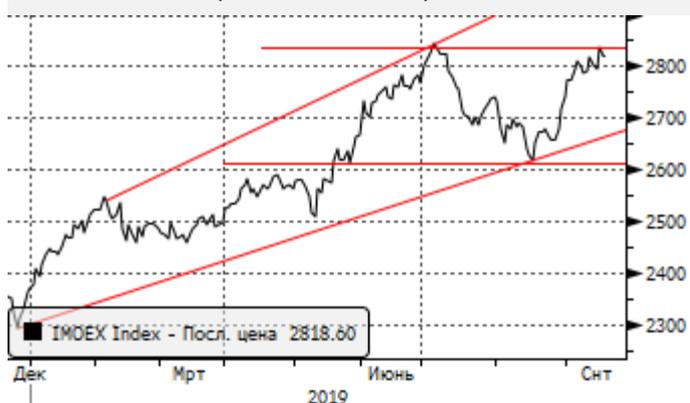
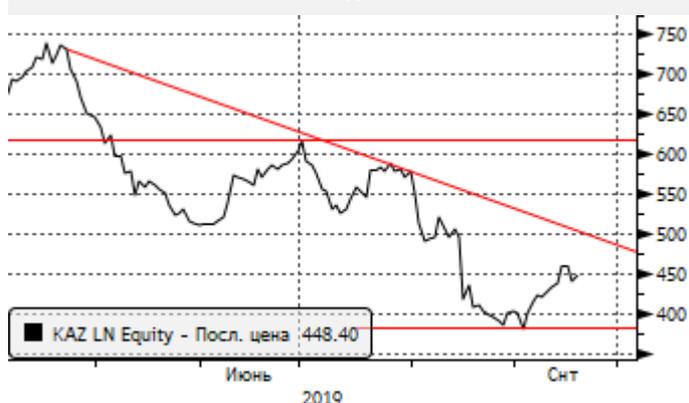
HSBK	KAP
-0,3%	-0,1%
GB_KZMS	KEGC
+3,9%	+0,4%
	KZTO
	+0%
	KCEL
	-1,2%
	KZTK
	+0%
	CCBN
	+0%

Техническая картина

KASE: ретест уровня сопротивления

USDKZT: в рамках нового локального аптренда

Нефть: резкий рост вверх

Медь: коррекция после макро данных из Китая

МОЕХ: тест исторических максимумов

KAZ LN: отскок вниз за медью




Статистика локальных идей

Дата рекомендации	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Текущий доход	Статус
20 мая 2019	KZTK	26100	31000	18,8%	24 480,0	-5,3%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 438,0	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	607,6	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 155,0	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	129,0	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KZAP	5538	6200	12,0%	5 664,9	2%	В процессе
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	129,0	1%	В процессе
11 сентября 2019	GB_KZMS	2100	2346	11,7%	2 155,0	3%	В процессе