Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE показывает рост 4 сессии подряд

Индекс KASE и представительский список			
Название	**Значение на 01.09.2020**	**Значение на 28.08.2020**	**Изме-нение, %**
KASE	2 484,97	2 475,71	0,4%
Баст (BAST)	27 299,90	27 299,90	0,0%
БЦК (CCBN)	228,16	228,15	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	3 130,00	3 089,00	1,3%
Халык Банк (HSBK)	120,26	120,50	-0,2%
Kcell (KCEL)	2 525,00	2 525,00	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 710,00	1 704,92	0,3%
Казахтелеком (KZTK)	26 201,00	26 500,00	-1,1%
КазТрансОйл (KZTO)	807,97	810,50	-0,3%
АЗМ (AKZM)	8 479,47	8 479,47	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 293,24	1 287,62	0,4%
Газпром (GAZP)	1 050,00	1 049,99	0,0%
Ростелеком (RTKM)	557,00	546,72	1,9%
Банк ВТБ (VTBR)	0,20	0,21	-4,8%
Аэрофлот (AFLT)	463,79	471,38	-1,6%
Bank of America (US_BAC)	11 013,00	11 025,00	-0,1%
Казатомпром (KZAP.KZ)	6 250	6 100	2,5%
Товарные рынки			
Название	**Значение на 01.09.2020**	**Значение на 31.08.2020**	**Изме-нение, %**
Нефть	45,58	45,28	0,7%
Медь	302,85	306,15	-1,1%
Индексы			
Название	**Значение на 01.09.2020**	**Значение на 31.08.2020**	**Изме-нение, %**
РТС	1 274,50	1 258,60	1,3%
MOEX	2 975,00	2 966,20	0,3%
S&P 500	3 526,65	3 500,31	0,8%
Shanghai Composite	3 410,61	3 395,68	0,4%
Nikkei 225	23 138,07	23 139,76	0,0%
FTSE 100	5 862,05	5 963,57	-1,7%
Валюта			
USD/KZT	418,20	420,02	-0,4%
USD/RUB	73,59	74,07	-0,6%
ГДР			
Народный банк	11,95	11,70	2,1%
Kcell	5,80	5,75	0,9%
KAZ Minerals plc	585,00	580,00	0,9%
Казатомпром	15,70	15,30	2,6%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Предыдущая торговая сессия выдалась удачно для внешних рынков. Индекс S&P 500 вновь закрылся на историческом максимуме, прибавив 0,75%, дав хороший импульс в конце торговой сессии поскольку данные показали, что производство в США в прошлом месяце росло самыми быстрыми темпами с 2018 года. NASDAQ вырос сразу на 1,39%, возглавляемый Apple и Nvidia. В растущем тренде остаются акции развивающихся рынков. Медь и нефть нивелировали движение понедельника и остались на уровне конца прошлой недели.

KASE. Несмотря на то, что начало предыдущей сессии было неудачным для индекса, акции в течение торгового дня смогли выровнять позиции и закрыться в плюсе. Основными лидерами роста стали акции KAZ Minerals и Казатомпрома.

Как мы вчера отмечали, рост котировок меди дал импульс акциям KAZ Minerals для роста в начале сессии на LSE. Акции смогли затестировать свои локальные максимумы в районе 600 пенсов, однако затем опустились ниже вместе с медью. Котировки ГДР Казатомпрома выросли на 2,5% на LSE, параллельно коснулись уровня своих исторических максимумов на отметке 6300 тенге за акцию. На LSE не было развития отскока вниз от уровней сопротивления. Был пробит уровень сопротивления $15,45 вверх. Однако далее ГДР ждет еще один уровень сопротивления на отметке $15,8, где проходят максимумы.

На LSE также подросли ГДР Народного банка, однако текущий рост пока нельзя назвать переломным, котировки все еще находятся в близи уровней сопротивления.

В связи продолжающимся ралли индекса S&P 500 его ETF US_SPY также продолжают рост. На KASE котировки частично нивелировали мартовское падение из-за снижения курса тенге и сейчас являются одними из самых прибыльных бумаг на рынке в 2020 году. Однако для держателей данного ETF в портфеле стоит обратить внимание на высокие ставки инвесторов на сильный рост волатильности в октябре, когда начнутся выборы президента США.

Валюта. Сегодня тенге делает шаг укреплению, повторяя движение рубля. К 11:00 курс составил 418,13 тенге за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) Нефть: Казахстан сократил добычу нефти в рамках обязательств по ОПЕК+

Локальные торговые идеи

KZAP | 6400 тг. ГДР Казатомпрома пробили уровень в 15 долларов и достигли отметки в 15,4 доллара. Котировки показали выход из восходящего треугольника, что вероятно означает продолжение роста и обновление максимумов.

Техническая картина

KASE: продолжение роста

USDKZT: стабилизация в районе 420

Нефть: переход в боковик

Медь: ралли продолжается

РТС: пробой локальной трендовой линии

KAZ LN: закрепления выше 550

Статистика локальных идей

Дата	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Доход	Статус
20 мая 2019	**KZTK**	26100	31000	18,8%	26 250,0	-4,9%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	**GAZP**	1115	1287	15,4%	1 164,5	15,4%	**Исполнена**
3 июня 2019	**AFLT**	565	630	11,5%	503,5	11,5%	**Исполнена**
10 июня 2019	**GB_KZMS**	2681	2985	11,3%	2 170,0	11,3%	**Исполнена**
25 июня 2019	**HSBK**	108	123	13,9%	113,5	13,9%	**Исполнена**
15 июля 2019	**KAP**	5538	6200	12,0%	5 750,0	-4,2%	Исполнен стоп-лосс
25 июля 2019	**HSBK**	128	142	10,9%	113,5	10,9%	**Исполнена**
11 сентября 2019	**GB_KZMS**	2100	2346	11,7%	2 170,0	-5,0%	Исполнен стоп-лосс
13 декабря 2019	**GB_KZMS**	2630	2900	10,3%	2 170,0	-4,0%	Исполнен стоп-лосс
21 февраля	**HSBK**	154	180	16,9%	113,5	-4,6%	Исполнен стоп-лосс
16 марта	**KAP**	5669	6320	11,5%	5 750,0	8,0%	**закрыта**

Дивидендный календарь

Название	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра	Статус дивидендов	Дата начала выплаты дивидендов
Банк ЦентрКредит	**-**	-	-	-	-
KAZ Minerals	**$0,08**	30 апреля	24 апреля	**утверждены**	22 мая
Народный банк	**17,08 тг**	23 июля	23 июля	**утверждены**	24 июля
Kcell	**45 тг**	28 мая	31 мая	**утверждены**	1 июня
KEGOC	**48,86 тг**	29 мая	8 июня	**утверждены**	9 июня
КазТрансОйл	**118 тг**	27 мая	3 июня	**утверждены**	18 июня
Казахтелеком	**778,11 тг**	30 апреля	2 мая	**утверждены**	4 мая
Казатомпром	**381,72 тг**	18 мая	27 мая	**утверждены**	28 мая
Казатомпром (ГДР)	**0.899619 USD (чистый)**	18 мая	26 мая	**утверждены**	4 июня
Цеснабанк	**100 тг**	-	17 апреля	**утверждены**	20 апреля
Сбербанк	**18,7 руб**	25 сентября	5 октября	**рекомендация**	-
Газпром	**15,24 руб**	26 июня	16 июля	**утверждены**	30 июля
SPDR S&P 500 ETF	**1,366242 USD**	-	22 июня	**утверждены**	31 июля
Bank of America	**0,18 USD**	-	5 июня	**утверждены**	26 июня
ВТБ	**-**	3 июня (отменено)	-	**ожидаются**	-
Ростелеком	**5 руб**	7 августа	21 августа	**рекомендация**	-
Аэрофлот	**0 руб**	-	-	**ожидаются**	-
Магнит	**157 руб**	4 июня	19 июня	**утверждены**	-
Polymetal	**0,42 USD**	27 апреля	11 мая	**утверждены**	29 мая

Контактная информация

Отдел продаж

7555 | +7.727.323.15.55 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | info@ffin.kz

Самал Женисовна АКЫНОВА
Директор Департамента по привлечению клиентов

Корпоративные финансы

7555 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | corpfin@ffin.kz

Сакен Усер
Исполнительный директор

Руководство

Тимур Русланович ТУРЛОВ
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Николаевич ЛУКЬЯНОВ
Председатель Правления

Адреса

г. Алматы
Сергей Николаевич Лукьянов
Тел: +7.727.323.15.55
г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower», 7 этаж
www.ffin.kz | info@ffin.kz

Филиалы

Филиал в г. Нур-Султан
Валентина Олеговна МАКАЖАНОВА
Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 15А
Бизнес центр «Q» Блок А, этаж 3
+7.7172.55.80.67, +7.7172.566.924

Филиал в г. Актау
Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Актау, 4-й мкр., д. 73,
гостиничный комплекс Holiday Inn.
+7.7292.70.95.25, +7.7292..32.75

Филиал в г. Актобе
Наталья Валерьевна КОРНИЕНКО
г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, д. 46 А,
БЦ «Капитал Плаза», эт.5 , оф. 502
+7.7132.70.37.74, +7.7132.74.07.69

Филиал в г. Атырау
Данияр Абдимуталович ДЖАНГЕЛОВ
г. Атырау, ул. Студенческая, д. 52,
БЦ «Адал» 2 этаж, офис 1
+7.7122.55.80.37

Филиал в г. Караганда
Шоқан Балапанұлы МУСТАФИН
г. Караганда,
ул. Ерубаева, д. 35, офис 42
+7.7212.55.90.95

Филиал в г. Жанаозен
Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Жанаозен, мкр. 3 А,
БЦ «Максат», этаж 2, офис 8
+7.777.862.9999

Филиал в г. Костанай
Рустем Амангельдыулы КАКЕНОВ
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, д. 65,
БЦ «City Kostanai», 12 этаж, офис 11
+7.7142.99.00.53

Филиал в г. Кызылорда
Мархаббат Ахметкалиевна АХАНОВА г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 42, БЦ «Бастау», 3 этаж, офис 305
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Павлодар
Еркын Ерболович МОНТАХАЕВ
г.Павлодар, ул. Торайгырова, д. 79/1,
БЦ «RESPECT», 1 этаж
+7.7182.70.37.74

Филиал в г. Петропавловск
Аклбек СМАИЛОВ
г. Петропавловск,
ул. Букетова, д. 31 А
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Семей
Нурлан Муканович КОЖЕБЕКОВ
г. Семей,
ул. Дулатова, д. 167, кв. 1
+7.7222.56.00.60

Филиал в г. Усть-Каменогорск
Нурлан Муканович КОЖЕБЕКОВ г. Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, д. 50
+7.7232.56.96.03

Филиал в г. Уральск
Бауржан Кабдыгалиевич МУХАМБЕТОВ
г. Уральск, ул. Ескалиева, д. 177,
БЦ «Сити Центр», офис 505
+7.7112.55.47.23

Филиал в г. Шымкент
Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА
г. Шымкент, ул. Кунаева, д. 59,
левое крыло
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Тараз
Алихан Арифович ИСАЕВ
г. Тараз, ул. Толе би, д. 93а,
БЦ «Арай плаза», 6 этаж, оф. 6.2
+7.7262.99.98.97

Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании АО «Фридом Финанс». Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги. Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, справедливой и полной. Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ним лица могут предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.