

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Нефть опустилась в район \$41,5

Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 21.09.2020	Значение на 18.09.2020	Изменение, %
KASE	2 463,10	2 474,99	-0,5%
Баст (BAST)	27 299,90	27 299,90	0,0%
БЦК (CCBN)	224,00	227,00	-1,3%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 932,04	3 002,04	-2,3%
Халык Банк (HSBK)	119,98	121,00	-0,8%
Kcell (KCEL)	2 570,00	2 563,00	0,3%
KEGOC (KEGC)	1 713,91	1 709,89	0,2%
Казхателеком (KZTK)	25 799,99	25 899,00	-0,4%
КазТрансОйл (KZTO)	812,00	817,00	-0,6%
АЗМ (AKZM)	8 479,46	8 479,46	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 318,55	1 313,00	0,4%
Газпром (GAZP)	1 055,00	1 062,50	-0,7%
Ростелеком (RTKM)	546,48	541,61	0,9%
Банк ВТБ (VTBR)	0,20	0,20	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	475,00	461,77	2,9%
Bank of America (US_BAC)	10 506,87	10 923,00	-3,8%
Казатомпром (KZAP.KZ)	6 300	6 261	0,6%

Товарные рынки

Название	Значение на 21.09.2020	Значение на 18.09.2020	Изменение, %
Нефть	41,66	43,15	-3,5%
Медь	308,55	311,60	-1,0%

Индексы

Название	Значение на 21.09.2020	Значение на 18.09.2020	Изменение, %
PTC	1 181,24	1 228,64	-3,9%
MOEX	2 863,67	2 951,79	-3,0%
S&P 500	3 281,06	3 319,47	-1,2%
Shanghai Composite	3 316,94	3 338,09	-0,6%
Nikkei 225	23 360,30	23 360,30	0,0%
FTSE 100	5 804,30	6 007,05	-3,4%

Валюта

USD/KZT	422,60	421,64	0,2%
USD/RUB	76,14	75,73	0,5%

ГДР

Народный банк	11,20	11,35	-1,3%
Kcell	6,15	6,15	0,0%
KAZ Minerals plc	554,20	588,00	-5,7%
Казатомпром	15,00	15,15	-1,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Ощутимое снижение мировых фондовых рынков произошло вчера на фоне ряда негативных факторов. Смерть судьи Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург запустила противостояние за вакантное место среди демократов и республиканцев, что отбросило возможности наладить согласие между партиями касательно новых финансовых стимулов до конца года. В Европе разгорается скандал вокруг ряда крупных мировых банков, которые по сообщениям в СМИ, были уличены в подозрительных транзакциях, которые совершались несмотря на наложенные на них штрафы. Также рынки реагировали на опасения второй волны коронавируса, на которую уже есть намеки в Европе. DAX и FTSE 100 снизились на 4,4% и 3,4%. Нефть опустилась в район \$41,5, так и не пробив уровень сопротивления \$43,6.

KASE. Индекс KASE снизился на 0,5%. Судя по дневному графику, просадка внутри торговой сессии доходила 2450 пунктов, что можно назвать еще одной попыткой теста данного уровня. Чуть ниже котировки догоняет 5-дневная скользящая средняя, тест которой может состояться сегодня.

Вчера лидером снижения стал KAZ Minerals, показав результат в -2,3%. Тем не менее, котировки могли не полностью отобразить на себе снижение, которое произошло на LSE. Там акции снизились на 5,7%, но не выпали из бокового канала, что локально является хорошим знаком. Мы будем далее следить за текущими уровнями бумаги.

Другая компания из списка торгуемых на LSE, Казатомпром, вчера также смогла удержать текущие уровни поддержки. Однако сопутствующая фоновая картина для бумаг пока остается негативной.

Ряд основных бумаг, таких как Народный банк, Казхателеком, КазТрансойл и Казатомпром, сегодня могут снизиться за счет негативного фона и снижения нефти. Под волну медведей также могут попасть и акции российских эмитентов, поскольку вчерашнее снижение было одним из самых заметных за последние месяцы. Тем не менее, локальный отскок как по российским бумагам, так и по индексу KASE может случиться уже в ближайшее время.

Акции Bank of America вчера снизились на почти на 3%, на фоне разбирательств с банками в Европе. Данная коррекция сегодня также может отразиться на акциях местного рынка.

Валюта. Тенге сегодня слабеет сразу в район 423,7 за доллар.. К 11:00 средневзвешенный курс составил 423,09 тенге за доллар.

Ключевые новости рынка

(-) Нефть: Ливия [готовится](#) отправить на экспорт первый после снятия блокады миллион баррелей нефти

Локальные торговые идеи

KEGC | 1735 тг. Статистически самой устойчивой бумагой на слабом внешнем фоне является KEGOC. Можно приобрести как защитный инструмент



Техническая картина

KASE: возвращение трендовой линии



USDKZT: волна укрепления тенге



Нефть: уход выше отметки \$40



Медь: у локальных максимумов



PTC: бодрый отскок вверх



KAZ LN: боковой тренд сохраняется





Статистика локальных идей

Дата	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Доход	Статус
20 мая 2019	KZTK	26100	31000	18,8%	25 995,0	-4,9%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 057,0	15,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	470,2	11,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 979,0	11,3%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	121,7	13,9%	Исполнена
15 июля 2019	KAP	5538	6200	12,0%	6 387,8	-4,2%	Исполнен стоп-лосс
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	121,7	10,9%	Исполнена
11 сентября 2019	GB_KZMS	2100	2346	11,7%	2 979,0	-5,0%	Исполнен стоп-лосс
13 декабря 2019	GB_KZMS	2630	2900	10,3%	2 979,0	-4,0%	Исполнен стоп-лосс
21 февраля	HSBK	154	180	16,9%	121,7	-4,6%	Исполнен стоп-лосс
16 марта	KAP	5669	6320	11,5%	6 387,8	8,0%	закрыта

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, +7.7292.20.32.75

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 201
+7.7122.55.80.37

Филиал в г. Караганда

Шоқан Балапанұлы МУСТАФИН
г. Караганда,
ул. Ерубаяева, 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 Амангельдыұлы КАКЕНОВ
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, д. 65,
БЦ «City Kostanai», 12 этаж, офис
1201
+7.7142.99.00.53

Филиал в г. Кызылорда

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

Филиал в г. Павлодар

Еркын Ерболлович 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 Муқанович КОЖЕБЕКОВ
г. Семей,
ул. Дулатова, д. 167, кв. 120
+7.7222.56.00.60

Филиал в г. Усть-Каменогорск

Нурлан Муқанович КОЖЕБЕКОВ г.
Усть-Каменогорск, ул. Максима
Горького, д. 50
+7.7232.56.96.03

Филиал в г. Уральск

Бауржан Кабдығалиевич 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



7555

| www.ffin.kz |



ffin.kz

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.