

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Рубль и тенге продолжили укрепляться

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 12.05.2022	Значение на 11.05.2022	Изменение, %
KASE	2 795,33	2 796,84	-0,1%
БЦК (CCBN)	387,18	387,25	0,0%
Халык Банк (HSBK)	109,70	110,90	-1,1%
Kcell (KCEL)	1 210,24	1 208,00	0,2%
KEGOC (KEGC)	1 663,10	1 655,00	0,5%
Казатомпром (KZAP)	12 713,39	12 713,00	0,0%
Казхтелком (KZTK)	29 980,00	29 902,92	0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	761,00	762,99	-0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	26 512,50	26 260,00	1,0%
Эмитенты России / США			
Газпром (GAZP)	1 672,00	1 672,00	0,0%
Ростелеком (RTKM)	495,00	495,00	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	313,00	313,00	0,0%
Bank of America (BAC_KZ)	35,60	35,40	0,6%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	400,00	410,89	-2,7%
ФПР (RU_UKFFipo)	21,80	21,80	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 532,74	1 530,00	0,2%
Water Resources ETF (US_PHO_)	54,15	54,15	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	17,35	17,97	-3,5%
Товарные рынки			
Название	Значение на 12.05.2022	Значение на 11.05.2022	Изменение, %
Нефть	108,07	107,51	0,5%
Медь	409,00	420,90	-2,8%
Золото	1 821,40	1 853,70	-1,7%
Уран	50,50	51,65	-2,2%
Индексы			
Название	Значение на 12.05.2022	Значение на 11.05.2022	Изменение, %
PTC	1 140,05	1 123,93	1,4%
MOEX	2 297,89	2 387,14	-3,7%
S&P 500	3 930,08	3 935,18	-0,1%
Hang Seng	19 380,34	19 824,57	-2,2%
Nikkei 225	25 748,72	26 167,10	-1,6%
FTSE 100	7 233,34	7 347,66	-1,6%
MSCI Emerging Markets Index	999,49	1 011,22	-1,2%
Валюта			
USD/KZT	434,13	441,13	-1,6%
USD/RUB	63,30	67,20	-5,8%
ГДР			
Народный банк	9,29	9,65	-3,7%
Kaspi	51,00	48,50	5,2%
Казатомпром	25,78	27,24	-5,4%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	2,85	2,92	-2,4%
Emerging Markets Bond ETF	89,45	89,39	0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Акции США вчера колебались внутри торгового дня, однако финальный отрезок все же отметился ростом, который продолжается сегодня с утра. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,3%. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что повышение ставок на 75 базисных пунктов «не является первоочередным соображением». Сенат проголосовал за утверждение Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок в качестве председателя ФРС. Европейские рынки были волатильны, больше всего снизились котировки британского FTSE 100. Цены на газ в Европе выросли более чем на 10% после того, как Россия прекратила поставки в Германию в ответ на санкции. По словам источников Bloomberg, еще десять европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке, удвоив число клиентов, готовых платить в рублях. Китайские официальные лица заявили, что Пекин не будет закрыт на карантин. Тем временем на продовольственном рынке крупные производители борются с засухой, наводнениями и аномальной жарой, а американские фермеры отказались от производства озимой пшеницы больше всего за два десятилетия.

Облигации. Доходность 10-летних трежериз отходит от недавних максимумов. Показатель упал примерно на 9 базисных пунктов до 2,85%.

Индекс KASE. Котировки индекса закрылись с минимальным снижением за последние пять торговых сессий. Хотя текущая серия коррекций формально не закончена, локально индекс удерживает область чуть ниже отметки в 2800 пунктов, где находится уровень поддержки сформированный еще в январе 2021 года.

Акции индекса. Вчерашняя сессия на KASE выдалась более спокойной и равномерной, чем предыдущие. Максимальное отклонение цен было у Народного банка и составило -1,1%. Наибольший прирост был за Kaspi и составил 1%. На LSE же сохранилась волатильность, при чем разнонаправленная. Kaspi вырос на 5,2%, удерживая некоторые локальные уровни, но все еще находясь под 50-дневной скользящей средней. Что касается Народного банка и Казатомпрома, то тут локальные позиции ослабли, среднесрочный тренд остался без изменений.

Валюта. Рубль вчера подорожал до 63 за доллар – показатель невиданный еще с допандемического периода. Триггером к такому росту могла стать вышеупомянутая новость о новых покупателях российского газа в рублях. Тенге с утра следует за соседом, укрепляясь в район 428 за доллар, что еще совсем далеко до аналогичных с рублем уровней, что говорит о возможном продолжении роста рубля против тенге сегодня.

Ключевые новости рынка

(=) **Нефть:** МЭА [понижило](#) на 100 тыс. б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022г

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	143	30,4%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Продавать
Казатомпром (KZAP)	ждать	16500	29,8%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	31000	16,9%	Покупать
Эмитенты России / США				
Сбербанк (SBER)	Делистингованы	-	-	-
Газпром (GAZP)	ждать	-	-	-
Ростелеком (RTKM)	ждать	-	-	-
Банк ВТБ (VTBR)	Делистингованы	-	-	-
Аэрофлот (AFLT)	ждать	-	-	-
Bank of America (US_BAC)	ждать	-	-	-
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	432	8,00%	Покупать
Фонд первичных размещений	ждать	-	-	-
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-	Покупать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь (обновляется)

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов/Дата начала выплаты	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	Пропущен
Халык Банк	Утвержден	0 тг	22 апреля	-	18 тг
Kcell	Рекомендация СД	107,5 тг	19 мая	-	87,89 тг
KEGOC	Ожидание	31 тг	26 мая	-	84,82 тг
Казатомпром	Рекомендация СД	876,74	27 мая	14 июля	578,67 тг
Казахтелеком	Рекомендация СД	3590,39 тг	30 мая	-	1730,88 тг
КазТрансОйл	Рекомендация СД	26 тг	19 мая	1 июня	132 тг
Kaspi.kz	-	-	30 мая	-	468 тг

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь KASE GLOBAL

Акции (Тикер)	Дата фиксации дивидендов	Дата выплаты	Размер дивидендов
KASE			
MSFT_KZ	19 мая	9 июня	0,62 USD
CAT US			
SBUX_KZ	13 мая	27 мая	0,49 usd
AEP US	10 февраля	10 марта	0,78 usd
F_KZ			
AMZN_KZ			
AAL_KZ			
FB_KZ			
AAPL_KZ			
PFE_KZ	28 января	4 марта	0,4 usd
MTB_KZ	28 января	4 марта	0,4 usd
TSLA_KZ			
BAC_KZ	4 марта	25 марта	0,21 USD
COP_KZ	31 марта	14 апреля	0,3 usd
T_KZ	14 апреля	2 мая	02775 usd
AMD_KZ			
VTRS US	24 февраля	16 марта	0,12 usd
MU_KZ	11 апреля	26 апреля	0,1 usd
INTC_KZ	7 февраля	1 марта	0,365 usd
KO_KZ	15 марта	1 апреля	0,44 usd
XOM_KZ	10 февраля	10 марта	0,88 usd
BA_KZ			
VZ_US	8 апреля	2 мая	0,64 usd
C_KZ			
CRM_KZ			
MRNA_KZ			
IBM_KZ	11 февраля	10 марта	1,64 usd
NVDA_KZ	3 марта	24 марта	0,04 usd
JPM_KZ	6 апреля	30 апреля	1 usd
JNJ_KZ	22 февраля	8 марта	1,06 usd
MA_KZ	8 апреля	9 мая	0,49 usd
FTNT_KZ			
PYPL_KZ			
QCOM_KZ	3 марта	24 марта	0,68 usd
NKE_KZ	7 марта	1 апреля	0,305 usd
NFLX_KZ			
US_SPY_	21 марта	29 апреля	1,366009 usd
ICLN US			
PHO US	22 марта	31 марта	0,03945 usd

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.