

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казатомпром растет на позитивных новостях отрасли

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 24.08.2022	Значение на 23.08.2022	Изменение, %
KASE	3 107,57	3 079,29	0,9%
БЦК (CCBN)	522,00	520,09	0,4%
Халык Банк (HSBK)	134,98	127,00	6,3%
Kcell (KCEL)	1 650,03	1 675,00	-1,5%
KEGOC (KEGC)	1 593,00	1 592,88	0,0%
Казатомпром (KZAP)	13 470,14	13 499,00	-0,2%
Казателеком (KZTK)	27 699,99	27 990,95	-1,0%
КазТрансОйл (KZTO)	758,91	766,00	-0,9%
Kaspi.kz (KSPI)	27 296,00	27 300,00	0,0%
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)	34,55	34,65	-0,3%
ETF / ПФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	418,14	420,00	-0,4%
ФПР (RU_UKFFIPO)	21,80	21,80	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 681,35	1 621,65	3,7%
Water Resources ETF (US_PHO_)	54,50	54,50	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	23,25	23,25	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 24.08.2022	Значение на 23.08.2022	Изменение, %
Нефть	101,22	100,22	1,0%
Медь	364,80	369,15	-1,2%
Золото	1 747,80	1 746,80	0,1%
Уран	48,50	48,00	1,0%
Индексы			
Название	Значение на 24.08.2022	Значение на 23.08.2022	Изменение, %
PTC	1 182,39	1 190,16	-0,7%
MOEX	2 248,22	2 260,08	-0,5%
S&P 500	4 140,77	4 128,73	0,3%
Hang Seng	19 268,74	19 503,25	-1,2%
Nikkei 225	28 313,47	28 452,75	-0,5%
FTSE 100	7 471,51	7 488,11	-0,2%
MSCI Emerging Markets Index	985,13	989,54	-0,4%
Валюта			
USD/KZT	464,14	466,67	-0,5%
USD/RUB	59,97	59,74	0,4%
ГДР			
Народный банк	11,80	12,20	-3,3%
Kaspi	58,00	58,00	0,0%
Казатомпром	30,24	27,92	8,3%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,10	3,05	1,9%
Emerging Markets Bond ETF	86,99	87,07	-0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на скромные 0,3%. Рынки остаются довольно спокойными перед завтрашним выступлением ФРС в Джексон-Хоуле. Об этом говорит замедлившаяся волатильность, при которой основной бенчмарк рынка США не показывают размах больше 1% второй день подряд. Большинство остальных рынков показало умеренное снижение вчера, а сегодня с утра отрастают большинство азиатских рынков после того, как Китай пообещал предпринять дополнительные шаги для поддержки экономики. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,3%. Нефть пробилась вверх нисходящую трендовую линию, которая была сформирована в периоде с июня по середину августа. Джейсон Блум из Invesco считает, что рынки находятся в условиях дефицита и США ограничит поставки энергии, как только наступит зима. Недельный отчет EIA показал снижение запасов в США.

Облигации. Доходность 10-леток США продолжила рост и дошла до отметки 3,1%. Короткие ставки на снижение госбондов в начале недели оценивали доходность на целых 3,7% после симпозиума в Джексон-Хоуле.

Индекс KASE. KASE вчера прибавил еще 0,9%, тем самым показав продолжение ралли. Большинство акций вчера было в минусе, а вверх индекс тянул один Народный банк. Мы сегодня ожидаем роста акций Казатомпрома на фоне позитивных новостей в урановом секторе.

Акции индекса. Народный банк продолжил рост. Котировки подскочили сразу на 6,3% и пробилась вверх сопротивление в районе 130-131, чего не мы ожидали такими быстрыми темпами. Однако факт пробоя дает больше позитива и, вероятнее всего, бумаги сейчас пойдут по сценарию короткой остановки для закрепления на новых высотах. На LSE при этом бумаги снизились на 3,3%, но все еще остаются выше 200-дневной скользящей средней. Самый большой прирост вчера был у ГДР Казатомпрома, который вырос на весьма позитивных новостях из Японии. Сообщается, что страна намерена резко вернуться к ядерной энергетике, стремясь перезапустить ряд бездействующих реакторов и построить новые электростанции с использованием технологий следующего поколения. Премьер-министр Фумио Кишида заявил в среду, что страна стремится избежать новых нагрузок на энергосистемы, которые имеют место из-за высокого спроса этим летом, и обуздать зависимость от импорта. Количество реакторов увеличится 17 из 33 работоспособных агрегатов. Возврат Японии к ядерной энергетике весьма позитивный знак для рынка, поскольку именно после аварии на Фукусиме рынок опустился в глубокий медвежий тренд.

Валюта. Сегодня доллар слегка сдает позиции против тенге. С учетом заканчивающегося сезона налоговых выплат и весьма сильного доллара на мировом рынке, мы считаем небольшое ралли нацвалюты может закончиться сегодня.

Ключевые новости рынка

(=) **KSPI:** Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о [выплате](#) дивидендов по простым акциям за второй квартал 2022 года

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



BAC_KZ | 38,7 USD. Котировки Bank of America показывают отскок вверх после умеренно-позитивного отчета за второй квартал. Техническая картина показывает уверенный пробой вверх нисходящей трендовой и 50-дневной скользящей средней.

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал
KASE			
БЦК (CCBN)	ждать	-	-
Халык Банк (HSBK)	Покупать	143	12,6%
Kcell (KCEL)	ждать	-	-
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-
Казатомпром (KZAP)	ждать	15000	11,1%
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	29265	7,2%
Эмитенты России / США			
Сбербанк (SBER)	Делистингованы	-	-
Газпром (GAZP)	ждать	-	-
Ростелеком (RTKM)	ждать	-	-
Банк ВТБ (VTBR)	Делистингованы	-	-
Аэрофлот (AFLT)	Покупать	-	-
Bank of America (US_BAC)	Покупать	39	11,8%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF	Покупать	432	2,9%
Фонд первичных размещений	ждать	-	-
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	Пропущен
Халык Банк	Утвержден	0 тг	22 апреля	-	18 тг
Kcell	Перенесены до 15 сентября	-	-	-	87,89 тг
KEGOC	Утвержден	50,85	26 мая	7 июня	84,82 тг
Казатомпром	Утвержден	876,74	27 мая	14 июля	578,67 тг
Казахтелеком	Решение не принято	3 590,39	30 мая	-	1730,88 тг
КазТрансОйл	Утвержден	26	19 мая	1 июня	132 тг
Kaspi.kz	Предложены	500	25 августа	23 августа (ГДР)	468 тг

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.