

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE выходит вверх из локальной консолидации

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 28.03.2023	Значение на 27.03.2023	Изменение, %
KASE	3 300,36	3 281,61	0,6%
БЦК (CCBN)	656,85	648,80	1,2%
Халык Банк (HSBK)	137,39	135,60	1,3%
Kcell (KCEL)	1 788,00	1 786,10	0,1%
KEGOC (KEGC)	1 607,00	1 605,00	0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	8 875,00	8 800,00	0,9%
Kaspi.kz (KSPI)	34 333,00	34 050,00	0,8%
Казатомпром (KZAP)	13 200,00	13 230,00	-0,2%
Казателеком (KZTK)	28 950,00	28 750,75	0,7%
КазТрансОйл (KZTO)	607,30	612,00	-0,8%
ETF / ПиФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	397,00	398,00	-0,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 736,92	1 738,04	-0,1%
Water Resources ETF (US_PHO_)	51,76	51,76	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,23	19,23	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 28.03.2023	Значение на 27.03.2023	Изменение, %
Нефть	78,65	78,12	0,7%
Медь	408,55	407,85	0,2%
Золото	1 973,50	1 953,80	1,0%
Уран	50,35	50,35	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 28.03.2023	Значение на 27.03.2023	Изменение, %
PTC	999,83	1 001,94	-0,2%
MOEX	2 442,19	2 440,68	0,1%
S&P 500	3 971,27	3 977,53	-0,2%
Hang Seng	19 784,65	19 567,69	1,1%
Nikkei 225	27 518,25	27 476,87	0,2%
FTSE 100	7 484,25	7 471,77	0,2%
MSCI Emerging Markets Index	970,69	964,01	0,7%
Валюта			
USD/KZT	454,08	457,79	-0,8%
USD/RUB	76,89	76,65	0,3%
ГДР			
Народный банк	11,66	11,66	0,0%
Kaspi	74,60	75,40	-1,1%
Казатомпром	29,00	28,22	2,8%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,57	3,53	1,1%
Emerging Markets Bond ETF	84,73	85,03	-0,4%
US High Yield Corp Bond ETF	73,38	73,42	-0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Индекс S&P 500 снизился на 0,2% по результатам вчерашней сессии. Картина была схожей предыдущей, однако лидировавшие позавчера сектора снизили обороты. Так выросла часть бумаг из секторов услуг и потребления, лучше всего смотрелись компании энергетической отрасли. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что "надлежащая денежно-кредитная политика может продолжать оказывать понижающее давление на инфляцию, несмотря на потрясения в банковской сфере". Между тем, последние показатели потребительского доверия в марте неожиданно выросли, несмотря на ситуацию с банками. Рыночные свопы начали закладывать 50%-вероятность того, что ФРС поднимет ставки на 0,25% на своем следующем заседании, а затем планирует резко снизить их. В Европе ведущие индексы закрылись с результатами близкими к нейтральным. французские прокуроры заявили, что банкам, в том числе Societe Generale и BNP Paribas, грозит коллективный штраф в размере более 1 миллиарда евро в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег. Нефть продолжила медленно расти вместе с ослаблением доллара. Сообщается, что конфликт между Ираком и его курдским регионом привел к сокращению экспорта. Саудовская Аравия заявила, что альянс должен поддерживать стабильные поставки до 2023 года на фоне хрупкого восстановления спроса. С утра растет китайский рынок за счет акций технологического сектора. Триггером стал взлет Alibaba на 14% на торгах в США после объявления о разделении на шесть бизнес-подразделений, что поможет в снижении давления со стороны китайских регулирующих органов.

Облигации. Корпоративные облигации вчера слегка снизились. Доходность 10-леток поднялась к 3,57%, 2-летки снизились к 4%.

Индекс KASE. KASE вырос на 0,57%, мягко отыграв позитив внешних рынков, который присутствовал позавчера. Тем не менее данный рост позволил выйти вверх из недавней локальной консолидации.

Акции индекса. Наибольший рост был за акциями Народного банка. Котировки неплохо растут второй день подряд, и если не считать вчерашний спайк на дневной свечке, то можно сказать, что бумаги находятся на годовых максимумах. На 1,2% вырос БЦК, вновь повторяя попытку вернуться в восходящий режим после начавшегося в октябре бокового тренда. Схожая ситуация была в первом полугодии 2022 года, затем котировки заметно выросли, став лидером по приросту в прошлом году. На LSE больше всех вырос Казатомпром и вернулся к уровням выше восходящей трендовой, из которой ранее выпал. Как мы писали вчера, локальный потенциал роста ГДР в Лондоне составляет чуть больше 13%.

Валюта. Доллар пробивает вниз 50-дневную скользящую среднюю, открывая себе путь к дальнейшему снижению к 448 тенге. Присутствует ощущение, что тенге набирает неплохой импульс, что может дать ему возможность укрепиться еще сильнее в район 443 за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTO:** АО "КазТрансОйл" [начало](#) отгрузку 25 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



HSBK | 147 KZT. Неплохой отчет может стать катализатором движения акций по восходящей трендовой, что заставит их ретестировать сопротивление в районе отметки 131 тенге. В случае пробоя откроется еще большее пространство для восстановления.

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	Покупать	147	7,0%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Продавать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	10000	12,7%	Покупать
Касpi.kz (KSPI)	Покупать	36480	6,3%	держать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	14 400	9,1%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	31000	7,1%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Продавать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	420	5,8%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать			держать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	-
Халык Банк	Прогноз	16,3-25,4			12,71
Kcell	Прогноз	107,5			-
KEGOC	Прогноз	33			65,44
Казмунайгаз	Прогноз	328-740			-
Kaspi.kz	Рекомендация	600	10 апреля	-	600
Казатомпром	Прогноз	1100			876,74
Казахтелеком	Прогноз	2700			3590,39
КазТрансОйл	Прогноз	26			26

Лицензия <https://ffin.global/licence/>

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с инвестициями. Размещенная в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.