

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казатомпром подскочил на LSE

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 11.04.2023	Значение на 10.04.2023	Изменение, %
KASE	3 446,86	3 448,66	-0,1%
БЦК (CCBN)	682,00	683,90	-0,3%
Халык Банк (HSBK)	144,00	145,63	-1,1%
Kcell (KCEL)	1 849,99	1 844,75	0,3%
KEGOC (KEGC)	1 617,98	1 614,00	0,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	10 299,99	10 275,00	0,2%
Kaspi.kz (KSPI)	34 240,05	34 264,22	-0,1%
Казатомпром (KZAP)	13 215,00	13 217,50	0,0%
Казхателеком (KZTK)	29 385,00	29 070,60	1,1%
КазТрансОйл (KZTO)	680,97	681,20	0,0%
ETF / ПФО			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	416,09	408,00	2,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 799,98	1 799,98	0,0%
Water Resources ETF (US_PHO_)	51,76	51,76	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,72	19,72	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 11.04.2023	Значение на 10.04.2023	Изменение, %
Нефть	85,61	84,18	1,7%
Медь	401,95	397,65	1,1%
Золото	2 004,80	1 989,10	0,8%
Уран	51,10	51,10	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 11.04.2023	Значение на 10.04.2023	Изменение, %
PTC	973,39	983,86	-1,1%
MOEX	2 533,69	2 547,35	-0,5%
S&P 500	4 108,94	4 109,11	0,0%
Hang Seng	20 485,24	20 331,20	0,8%
Nikkei 225	27 923,37	27 633,66	1,0%
FTSE 100	7 785,72	7 741,56	0,6%
MSCI Emerging Markets Index	996,25	988,68	0,8%
Валюта			
USD/KZT	451,37	444,61	1,5%
USD/RUB	80,84	81,06	-0,3%
ГДР			
Народный банк	12,08	11,80	2,4%
Kaspi	72,00	72,00	0,0%
Казатомпром	29,85	27,50	8,5%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,43	3,42	0,3%
Emerging Markets Bond ETF	85,73	85,64	0,1%
US High Yield Corp Bond ETF	74,93	74,77	0,2%

Ансар Абуев
Младший аналитик
(+7) 727 311 10 64 | ansar.abuyev@ffin.kz

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 закрылся нейтрально, проведя волатильную сессию. Инвесторы находятся в ожидании решения по ставке и публикации данных по инфляции в среду. Ожидается, что ФРС поднимет ключевой показатель на 25 базисных пунктов с вероятностью чуть менее 75%. Консенсус на рынке прогнозирует месячный рост основного индекса потребительских цен на 0,4%. Также в фокусе внимания будет старт сезона отчетностей за первый квартал, который вызывает споры относительно ухудшения показателей. Тем временем МВФ сократил свои прогнозы глобального роста до 2,8% в этом году и 3% в следующем, предупредив о высокой неопределенности и рисках, поскольку стресс в финансовом секторе усугубляет давление, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики и военным конфликтом России и Украины. Европейский рынок вырос на открытии торгов после длинных выходных. Stoxx 600 отскочил от 50-дневной скользящей средней. Азиатские рынки сегодня растут скромнее, гонконгский Hang Seng пока сдерживается уровнями сопротивления. Нефть выросла на 1,7% и дает намеки на выход вверх из локальной консолидации, хотя важные уровни пока не были преодолены.

Облигации. Корпоративные бонды показали скромный рост. Доходность 10-леток осталась в районе 3,43%.

Индекс KASE. Индекс KASE закрылся в скромном минусе на фоне нейтральных результатов среди представительского списка. Лишь 2 бумаги смогли показать отклонение дневного результата выше 1%. На LSE активизировались торги в ГДР Казатомпрома.

Акции индекса. На 1,1% вчера снизились акции Народного банка. Валютная разница между акциями и ГДР сократилась почти в два раза за счет роста на LSE и ослабления тенге. В противовес двинулись акции Казтрансойла, которые восстанавливались 4-ю сессию подряд. Наиболее заметный рост был у ГДР Казатомпрома, сразу на 8,5%. Триггером к росту могли стать 2 инфоповода. Во первых была объявлена рекомендация СД по дивидендам в размере 774,88 тенге, что меньше, чем прошлогодний дивиденд, однако чуть больше наших ожиданий. Во вторых, вчера гендиректор компании дал интервью Bloomberg, в котором сообщил, что Казатомпром готовит резервы для производства по мере увеличения спроса, в том числе со стороны восточноевропейских энергетических компаний, которые ищут контракты до 2025 года, стремясь сократить свою зависимость от России. В планах компании открыть третий экспортный маршрут в этом году, отправляя уран через один из портов Китая, а также добывать больше редкоземельных металлов и начать разработку бериллиевого рудника. В итоге ГДР отыграли все потери, которые понесли в апреле.

Валюта. Доллар сегодня преодолевает 50-дневную скользящую среднюю, давая технический намек на локальный разворот, несмотря на вчерашний рост нефти. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 454,7 тенге за доллар. Рубль, тем временем, продолжил медленно слабеть против доллара и достиг отметки в 82,2.

Ключевые новости рынка

(+) KZAP: Казахстан [готовит](#) запасы урана и планирует открыть третий экспортный маршрут через Китай

(=) KMGZ: Компании на западе Казахстана [вернулись](#) к производству - КМГ.

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)	Покупать	757	11,0%	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	147	2,1%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Продавать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	10300	0,0%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	36480	6,5%	держать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	14 400	9,0%	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	31000	5,5%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Продавать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать			держать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	0	-	-	-
Халык Банк	Прогноз	25	25 мая		12,71
Kcell	Рекомендация	0	18 мая		-
KEGOC	Прогноз	33	2 мая		65,44
Казмунайгаз	Прогноз	328-410			-
Kaspi.kz	Рекомендация	600	10 апреля	6 апреля (ГДР)	600
Казатомпром	Рекомендация	774,88	25 апреля	14 июля	876,74
Казахтелеком	Прогноз	2730			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.