

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE продолжает медленно расти 5-сессию подряд

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 06.06.2023	Значение на 05.06.2023	Изменение, %
KASE	3 533,98	3 526,96	0,2%
БЦК (CCBN)	678,00	675,00	0,4%
Халык Банк (HSBK)	148,89	148,90	0,0%
Kcell (KCEL)	1 897,48	1 893,15	0,2%
KEGOC (KEGC)	1 574,90	1 575,75	-0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	10 070,00	10 150,00	-0,8%
Kaspi.kz (KSPI)	36 864,99	36 964,76	-0,3%
Казатомпром (KZAP)	12 980,00	12 840,00	1,1%
Казхотелеком (KZTK)	31 103,99	30 953,43	0,5%
КазТрансОйл (KZTO)	808,00	790,00	2,3%
ETF / ПФО			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	430,16	430,16	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 791,00	1 819,00	-1,5%
Water Resources ETF (US_PHO_)	51,76	51,76	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,05	19,15	-0,5%
Товарные рынки			
Название	Значение на 06.06.2023	Значение на 05.06.2023	Изменение, %
Нефть	76,08	76,71	-0,8%
Медь	376,85	376,80	0,0%
Золото	1 981,50	1 958,00	1,2%
Уран	55,75	55,60	0,3%
Индексы			
Название	Значение на 06.06.2023	Значение на 05.06.2023	Изменение, %
PTC	1 038,18	1 048,37	-1,0%
MOEX	2 681,25	2 694,14	-0,5%
S&P 500	4 283,86	4 273,79	0,2%
Hang Seng	19 099,29	19 108,50	0,0%
Nikkei 225	32 506,71	32 217,43	0,9%
FTSE 100	7 628,11	7 599,99	0,4%
MSCI Emerging Markets Index	994,03	986,69	0,7%
Валюта			
USD/KZT	447,86	448,30	-0,1%
USD/RUB	81,52	80,92	0,7%
ГДР			
Народный банк	12,56	12,72	-1,3%
Kaspi	77,50	75,00	3,3%
Казатомпром	27,40	26,40	3,8%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,70	3,68	0,5%
Emerging Markets Bond ETF	85,29	85,14	0,2%
US High Yield Corp Bond ETF	74,64	74,52	0,2%

Ансар Абуев

Аналитик

(+7) 727 311 10 64 | ansar.abuyev@ffin.kz

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,2% во вторник. В плюсе были сектора, промышленности, банков, энергетики и отдельные производители чипов. Индекс региональных банков США KWB вырос до максимумов с апреля. В Deutsche Bank не считают, что поток новых продаж казначейских векселей станет катализатором распродажи на фондовом рынке, но, тем не менее, это создает медвежьи настроения. По прогнозам Bloomberg Economics, рецессия в США все еще может начаться в третьем квартале, при этом консенсус оценивает вероятность ее в следующие 12 месяцев на уровне 65%. Тем не менее рост на 22% с октября 2022 года показывает, что S&P 500 может стоять на пороге бычьего рынка. Индексы в Европе показали рост на 0,2-0,4%. ЕЦБ заявил, что инфляционные ожидания потребителей в еврозоне значительно снизились в апреле. С утра продолжает расти гонконгский Hang Seng, хотя все еще борется с 200-дневной средней. Китайский экспорт упал в мае больше, чем ожидалось, что является новым признаком снижения мирового спроса. Нефть слегка снизилась, торгуясь у отметки \$76. Как сообщает API, запасы сырой нефти в ключевом хранилище США в Кушинге выросли на прошлой неделе на 1,54 млн баррелей. Пшеница подорожала после новости о разрушении плотины Каховской ГЭС в Украине.

Облигации. Доходность госбумаг США вчера слегка подросла, хотя корпоративные бонды не почувствовали негативного влияния из-за давления эмиссии новых векселей казначейством США.

Индекс KASE. KASE поднялся на 0,2%. Объемы повысились до 600 млн тенге, хотя список лидеров роста и падения был схож с предыдущим торговым днем. Количество сессий непрерывного роста достигло 5 торговых дней.

Акции индекса. Вновь в лидерах роста был Казтрансойл, который подорожал еще на 2,3%. Благодаря этому акции вышли на максимумы с августа 2022 года. Объемы резко повысились и были максимальными с января прошлого года. Про возможные факторы роста бумаг мы говорили вчера, сегодня стоит обратить внимание на некоторую шаткость позиций бумаг, ввиду коррекции на 3,5% на открытии торгов сегодня. На 1,1% выросли бумаги Казатомпрома, что на наш взгляд может быть важной точкой в локальной картине, поскольку ГДР вчера выросли на 3,8% на LSE, подтвердив отскок бумаг от уровня \$25,2. Мы прогнозируем, что в ближайшие сессии котировки могут достигнуть уровня 50-дневной скользящей средней в районе \$28,4-28,5. на 3,8% вырос Kaspi, улучшив свою локальную техническую картину. Тем временем Казхотелеком объявил ВОСА на 19 июля. Неизвестно, будет ли собрание связано с дивидендами, поскольку еще отсутствует повестка тем.

Валюта. На валютном рынке замечена еще одна попытка укрепления тенге, после того, как доллар не смог пробить вверх 50-дневную скользящую среднюю. С утра валюта США торгуется по 446 тенге. На графике USDRUB снова назревает консолидация в районе 81,5-81,7. С 11 мая рубль растерял весь рост против доллара, который получил в конце апреля.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTK:** 19 июля [состоится](#) ВОСА АО "Казхотелеком"

(=) **HSBK:** Halyk [сообщил](#) о досрочном частичном возврате господоши в размере 28,4 млрд тенге

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



KAP | 13 635 KZT. Позитивным триггером к росту бумаг может стать ралли цен на уран, который в пятницу достиг \$55,6 за фунт, что является максимумом с апреля 2022 года. С 16 марта котировки на металл выросли на 11,75%.

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	-	-	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Продавать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	-	-	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	39865	8,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	13635	5,0%	держать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Продавать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	Покупать	436	1,5%	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	Утвержден	25,38	25 мая	31 мая	12,71
Kcell	Утвержден	0	18 мая		-
KEGOC	Утвержден	50,59	2 мая	12 мая	65,44
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	30 мая	31 мая	-
Касpi.kz	Утвержден	750	24 мая	23 мая	600
Казатомпром	Утвержден	774,88	25 мая	14 июля	876,74
Казахтелеком	Отложен	3038 тг	30 мая	-	3590,39
КазТрансОйл	Утвержден	39	24 мая	5 июня	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. Размещённая 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.