

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казтрансойл все еще сохраняет повышенные объемы

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 08.06.2023	Значение на 07.06.2023	Изменение, %
KASE	3 545,29	3 542,57	0,1%
БЦК (CCBN)	677,88	681,34	-0,5%
Халык Банк (HSBK)	149,70	148,78	0,6%
Kcell (KCEL)	1 890,01	1 887,99	0,1%
KEGOC (KEGC)	1 580,00	1 583,50	-0,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	10 068,99	10 030,00	0,4%
Kaspi.kz (KSPI)	37 198,00	37 150,00	0,1%
Казатомпром (KZAP)	12 920,01	13 050,98	-1,0%
Казхителеком (KZTK)	31 259,00	31 104,92	0,5%
КазТрансОйл (KZTO)	840,00	830,00	1,2%
ETF / ПФИ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	430,00	433,00	-0,7%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 790,00	1 791,00	-0,1%
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 08.06.2023	Значение на 07.06.2023	Изменение, %
Нефть	75,73	76,95	-1,6%
Медь	378,85	375,60	0,9%
Золото	1 964,80	1 942,70	1,1%
Уран	56,55	56,55	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 08.06.2023	Значение на 07.06.2023	Изменение, %
PTC	1 032,85	1 035,93	-0,3%
MOEX	2 709,69	2 694,69	0,6%
S&P 500	4 293,93	4 267,52	0,6%
Hang Seng	19 299,18	19 252,00	0,2%
Nikkei 225	31 641,27	31 913,74	-0,9%
FTSE 100	7 599,74	7 624,34	-0,3%
MSCI Emerging Markets Index	994,03	986,69	0,7%
Валюта			
USD/KZT	445,08	445,47	-0,1%
USD/RUB	81,88	81,88	0,0%
ГДР			
Народный банк	12,68	12,72	-0,3%
Kaspi	80,30	82,10	-2,2%
Казатомпром	27,65	27,20	1,7%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,72	3,80	-2,0%
Emerging Markets Bond ETF	85,27	84,79	0,6%
US High Yield Corp Bond ETF	74,70	74,23	0,6%

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

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,6%, продолжая оставаться под уровнем сопротивления в районе 4300 пунктов. Предыдущий фактор давления в лице рисков повышения ставок вчера был ослаблен, поскольку первичные заявки по безработице показали некоторые признаки охлаждения рынка труда. Количество резко выросло до 261 тысяч заявок, при ожидании в 235 тысяч, достигнув максимума с октября 2021 года. От этого выиграли чувствительные к сентименту ДКП акции технологического сектора, в особенности компании большой капитализации. Главный операционный директор Goldman Джон Уолдрон сказал, что США могут избежать рецессии и все же столкнуться с мини-стагфляцией, в то время как генеральный директор TCW Кэти Кох считает спад «100% уверенностью» с посадкой от средней до жесткой. Индексы в Европе были нейтральными. Китайский рынок, как в Гонконге, так и материковые индексы остаются без внятной динамики. Турецкая лира продолжила падать, несмотря на возвращение интервенций. VofA заявила, что готова открыть длинные позиции по валюте при условии повышения ставок. Мы также полагаем, что лира может укрепиться в ближайшее время при поступлении любых триггеров роста. Инфляция в Мексике упала до 5,84%, в Чили также замедлилась до 6,25% в мае, что было больше, чем ожидал рынок. Нефть снизилась в район \$75 за баррель Brent. Белый дом опроверг сообщение о том, что США и Иран приближаются к временной ядерной сделке, которая сдерживает большое количество иранской нефти от мирового экспорта.

Облигации. Доходность 10-леток США вчера снизилась после данных по первичным заявкам. Корпоративные облигации выросли.

Индекс KASE. KASE показал скромный рост на 0,1%. Тем не менее факт остается фактом, количество сессий роста достигло 7 торговых дней подряд. Индекс восстановил около 60% от потерь, понесенных при фиксации реестров Народного банка, КМГ и отложенных дивидендов Казхителекома 29 и 30 июня.

Акции индекса. Казтрансойл продолжил поддерживать рынок. Котировки выросли еще на 1,2%. Объемы оставались повышенными на уровне 217 млн тенге. Благодаря текущему ралли акции увеличили свой вес в индексе до 4,7%. Стоит отметить, что даже при текущих показателях роста каждая дневная свечка акций KZTO в последнее время выдает высокий размах и приличные тени, что говорит о высокой волатильности и отсылает к возможной остановке ралли в ближайшее время. В лидерах снижения неожиданно оказался Казатомпром, который потерял 1%. На LSE котировки ГДР смогли вырасти на 1,7%, когда как урановые ETF URA и URNM прибавляют 2,5-3%, стоя на пороге важных среднесрочных нисходящих трендовых линий.

Валюта. Доллар сегодня растет впервые после пяти сессий ослабления против тенге. Котировки USDKZT торгуется по 445,6 с утра. Рубль слабеет, уходя к новым историческим минимумам против доллара.

Ключевые новости рынка

(+) **IPO:** Air Astana полностью [готова](#) к IPO - Ернар Жанадил

(=) **KZTO:** АО "КазТрансОйл" [сообщает](#) об утверждении для нерезидентов тарифа на хранение нефти в резервуарах

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	7,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	13635	5,5%	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	-
Каспи.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.