

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Индекс KASE взял локальную паузу

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 28.09.2023	Значение на 27.09.2023	Изменение, %
KASE	4 053,78	4 033,58	0,5%
БЦК (CCBN)	712,00	709,86	0,3%
Халык Банк (HSBK)	150,34	150,00	0,2%
Kcell (KCEL)	1 998,88	1 995,00	0,2%
KEGOC (KEGC)	1 485,02	1 520,79	-2,4%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 840,00	11 850,00	-0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	46 450,00	45 469,00	2,2%
Казатомпром (KZAP)	18 420,01	18 200,00	1,2%
Казателеком (KZTK)	33 200,00	33 200,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	833,00	829,56	0,4%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	429,46	432,76	-0,8%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 230,00	2 230,00	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 28.09.2023	Значение на 27.09.2023	Изменение, %
Нефть	95,38	96,55	-1,2%
Медь	370,80	363,65	2,0%
Золото	1 860,40	1 872,30	-0,6%
Уран	73,05	71,00	2,9%
Индексы			
Название	Значение на 28.09.2023	Значение на 27.09.2023	Изменение, %
PTC	1 011,04	999,22	1,2%
MOEX	3 108,07	3 067,61	1,3%
S&P 500	4 299,70	4 274,51	0,6%
Hang Seng	17 373,03	17 611,87	-1,4%
Nikkei 225	31 872,52	32 371,90	-1,5%
FTSE 100	7 601,85	7 593,22	0,1%
MSCI Emerging Markets Index	944,08	948,25	-0,4%
Валюта			
USD/KZT	474,03	478,57	-0,9%
USD/RUB	95,85	96,49	-0,7%
ГДР			
Народный банк	13,48	13,40	0,6%
Kaspi	97,50	98,00	-0,5%
Казатомпром	41,60	41,85	-0,6%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,57	4,61	-0,7%
Emerging Markets Bond ETF	82,61	82,42	0,2%
US High Yield Corp Bond ETF	73,83	73,48	0,5%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 показал рост после двух сессий снижения. Котировки прибавили 0,6%, лучше всех смотрелись сектора технологий, потребления и финансов, частности полупроводники и компании большой капитализации. Также поддержку получили производители автомобилей, поскольку Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности решил отказаться от повышения заработной платы, которого профсоюз добивался для рабочих. Акции Nike подскочили на 3,7% на постмаркете после того, как прибыль за первый квартал превзошла оценки аналитиков. Также в центре внимания была речь Пауэрла, однако он уклонился от разговоров вокруг текущей монетарной политики. Позитивными были данные по личному потреблению - основному драйверу экономики США, которое выросло на 0,8% в годовом исчислении в период с апреля по июнь, при ожидании в 1,7%, что является самым слабым ростом за год. Другие данные показали, что ВВП за этот период вырос на пересмотренные 2,1%, в то время как еженедельные заявки на пособие по безработице оказались меньше, чем предполагалось. В пятницу рынки ожидают данные по предпочтительному индикатору ФРС - дефлятору PCE. В Европе Stoxx 600 вырос впервые после пяти сессий снижения подряд. DAX подскочил на 1,3%. Гонконгский Hang Seng растет сразу на 2,3% с утра, когда как материковые рынки закрыты. Вице-премьер Китая Хэ Лифань и министр иностранных дел Ван И обсуждают возможные визиты в США для подготовки к потенциальному саммиту Си Цзиньпина и Джо Байдена.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера почти достигла 4,7%, но затем снизилась. Корпоративные облигации выросли в цене, однако все же сентябрь оказался самым слабым месяцем для бондов с февраля.

Индекс KASE. KASE вчера вырос на 0,5%. С учетом позавчерашнего снижения, индекс показывает паузу в росте.

Акции индекса. На 2,2% выросли акции Kaspi, отыгрывая 3%-рост на позапрошлой сессии. На текущий момент котировки на обоих биржах сравнялись в цене. С технической точки зрения положение у ГДР Kaspi неплохое пока они двигаются вместе с 50-дневной скользящей средней. На 1,2% поднялись бумаги Казатомпрома. Вчера не было замечено роста ГДР на LSE, но урановые ETF URA и URNM выросли на 3,3-3,5%. Сейчас Казатомпром обгоняет сектор, однако рост все же вполне может быть на текущей сессии, к тому же этому есть локальный триггер - уран вырос еще на 2,9% и стоит уже \$73. Тем не менее стоит указать, что отметка \$73 - это максимум февраля 2011 года и для локальной динамики может стать сильным сопротивлением. В лидерах снижения был KEGOC, который продолжил терять в цене после дивидендной отсечки.

Валюта. Котировки USDKZT дали недвусмысленный намек на то, что откуп тенге и медвежья свечка 27 сентября стали первым шагом к восстановлению нацвалюты. Вчера тенге укрепился в район 474 за доллар, сегодня с утра торгуется чуть ниже данной отметки.

Ключевые новости рынка

(=) **Тенге:** Причины [ослабления](#) тенге обозначила Алия Молдабекова

Ансар Абуев

Аналитик

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

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



KMGZ | 12 250 KZT. Подъем нефти дает возможность акциям КМГ двигаться вверх вдоль верхней границы канала к фундаментальным целевым ценам.

Текущее видение по бумагам

	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	163	8,4%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	Покупать	12250	3,5%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	3,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	18 910	2,7%	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	6,6%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	9,4%	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	77,74	26 сентября	26 сентября	50,59
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	30 мая	31 мая	-
Kaspi.kz	Утвержден	750	23 августа	22 августа	750
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.