

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казтрансойл подскочил на 11%

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 11.10.2023	Значение на 10.10.2023	Изменение, %
KASE	4 071,67	4 057,55	0,3%
БЦК (CCBN)	731,00	726,15	0,7%
Халык Банк (HSBK)	149,99	150,67	-0,5%
Kcell (KCEL)	1 920,00	1 951,99	-1,6%
KEGOC (KEGC)	1 508,95	1 498,65	0,7%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 808,00	11 796,39	0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	45 340,01	45 550,99	-0,5%
Казатомпром (KZAP)	18 640,12	18 486,15	0,8%
Казхателеком (KZTK)	34 998,99	34 895,00	0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	944,00	849,99	11,1%
ETF / ПФО			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	430,00	428,50	0,4%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 200,00	2 199,59	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 11.10.2023	Значение на 10.10.2023	Изменение, %
Нефть	85,82	87,65	-2,1%
Медь	361,20	363,40	-0,6%
Золото	1 872,80	1 861,00	0,6%
Уран	69,00	69,10	-0,1%
Индексы			
Название	Значение на 11.10.2023	Значение на 10.10.2023	Изменение, %
PTC	1 005,24	996,56	0,9%
MOEX	3 194,12	3 177,03	0,5%
S&P 500	4 376,95	4 358,24	0,4%
Hang Seng	17 893,10	17 664,73	1,3%
Nikkei 225	31 936,51	31 746,53	0,6%
FTSE 100	7 620,03	7 628,21	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	956,84	944,55	1,3%
Валюта			
USD/KZT	477,31	477,17	0,0%
USD/RUB	99,98	100,12	-0,1%
ГДР			
Народный банк	12,72	12,76	-0,3%
Kaspi	91,10	92,60	-1,6%
Казатомпром	39,50	40,35	-2,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,56	4,65	-2,0%
Emerging Markets Bond ETF	81,93	81,27	0,8%
US High Yield Corp Bond ETF	73,20	73,21	0,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Динамика S&P 500 внутри дня напоминала V-образное движение. Котировки снижались до полуночи (по времени Астаны), а затем начали восстанавливаться. Причиной этому стала публикация "минутки" ФРС. Протоколы показали общее согласие представителей регулятора в прошлом месяце о том, что политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени. Риски стали «более двусторонними», когда шансы на ужесточение политики и рецессию уравниваются сохранением инфляции выше 2%. Все участники заявили, что FOMC следует «действовать осторожно». Рафаэль Бостик сказал, что центральному банку нет необходимости продолжать ужесточение политики, если только снижение инфляции не ослабнет. Коллинз считает, что чиновники проявляют более терпеливый подход сейчас, когда ставки достигли своего пика или близки к нему. Фьючерсы на ставку ФРС предусматривают ее снижение на 50 б.п., и смещение верхней границы диапазона до 5% к концу августа. В VolF прогнозируют, что компании в США в новом сезоне отчетностей покажут финансовые результаты, которые существенно превзойдут ожидания аналитиков, что приведет к повышению их прогноза прибыли на 2023 год. В Европе индекс Stoxx 600 вырос скромнее, чем позавчера, опередившись в 50-дневную скользящую среднюю. DAX и FTSE 100 показали схожие результаты. В Азии с утра продолжают бодрый рост рынки Китая, Японии и Кореи. Гонконгский Hang Seng в плюсе 6-ю сессию подряд, за это время поднявшись на 6,15%. Нефть снизилась на фоне роста запасов в США и росте добычи до рекордных 13,13 млн баррелей в сутки в третьем квартале.

Облигации. Доходность 10-леток США продолжила снижение, достигнув вчера уровня 4,56%. Неплохой отскок показывают облигации развивающихся рынков.

Индекс KASE. Индекс KASE вчера прибавил 0,3% на фоне неожиданного роста акций Казтрансойла на 11%. Kcell был вновь самой волатильной бумагой на рынке.

Акции индекса. На фоне резкого скачка цен на акции KZTO вышла новость о росте экспорта из Актауского порта на 53% за 9 месяцев. Однако на наш взгляд данная новость не является достаточно существенной, чтобы быть триггером для такого роста. Бумаги Kcell вчера вновь опускались ровно до отметки 1800 тенге, как это было 20 сентября. Данная волатильность происходит на фоне планов о досрочном введении 5G в Казахстане и переговорами по продаже доли компании из владения Казхателекома. Сам KZTK вчера продолжил медленно расти. Аналогичный процесс идет в бумагах CCBN и KEGOC. Акции Казтрансойла снижаются с утра.

Валюта. Пара USDKZT торгуется по 476 с утра. Важные новости пришли с РФ, где правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля. 43 ее крупнейших экспортера, включая основных производителей нефти, будут вынуждены продавать свои доходы от зарубежных продаж на внутреннем рынке за местную валюту, чтобы обеспечить поставки иностранной валюты. Рубль отреагировал укреплением на 2,5%, но не смог преодолеть уровень 50-дневной средней на котировках Мосбиржи.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTO:** АО "КазТрансОйл" [увеличило](#) экспорт казахстанской нефти из порта Актау на 53 % за девять месяцев 2023 года

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)	Покупать	163	8,7%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	Покупать	12250	3,7%	Покупать
Каспи.kz (KSPI)	ждать	47920	5,7%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	-	-	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	1,2%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	9,3%	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.