

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Нефть резко вернулась к \$90

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 13.10.2023	Значение на 12.10.2023	Изменение, %
KASE	4 055,14	4 054,48	0,0%
БЦК (CCBN)	754,99	747,85	1,0%
Халык Банк (HSBK)	150,90	150,50	0,3%
Kcell (KCEL)	1 949,48	1 930,20	1,0%
KEGOC (KEGC)	1 514,09	1 500,00	0,9%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 741,00	11 780,00	-0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	44 692,44	45 142,00	-1,0%
Казатомпром (KZAP)	18 418,98	18 450,00	-0,2%
Казакхтелеком (KZTK)	34 307,00	34 645,01	-1,0%
КазТрансОйл (KZTO)	874,98	879,90	-0,6%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	440,26	443,69	-0,8%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 189,44	2 198,62	-0,4%
Товарные рынки			
Название	Значение на 13.10.2023	Значение на 12.10.2023	Изменение, %
Нефть	90,90	86,00	5,7%
Медь	357,10	359,10	-0,6%
Золото	1 941,50	1 869,30	3,9%
Уран	69,40	69,40	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 13.10.2023	Значение на 12.10.2023	Изменение, %
PTC	1 034,11	1 026,42	0,7%
MOEX	3 192,33	3 174,66	0,6%
S&P 500	4 327,79	4 349,61	-0,5%
Hang Seng	17 813,46	18 238,21	-2,3%
Nikkei 225	32 315,92	32 494,66	-0,6%
FTSE 100	7 599,59	7 644,78	-0,6%
MSCI Emerging Markets Index	951,31	962,69	-1,2%
Валюта			
USD/KZT	476,42	476,21	0,0%
USD/RUB	97,27	97,25	0,0%
ГДР			
Народный банк	12,52	12,86	-2,6%
Kaspi	91,90	92,70	-0,9%
Казатомпром	38,75	40,00	-3,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,63	4,70	-1,5%
Emerging Markets Bond ETF	81,30	81,07	0,3%
US High Yield Corp Bond ETF	72,75	72,81	-0,1%

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

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Акции в США снизились в пятницу. Рост геополитической напряженности на Ближнем востоке оказался фактором давления на рынки. Риторика западных СМИ довольно пессимистично оценивает будущие возможные последствия от наземного вторжения Израиля в Сектор Газа, в основном за счет потенциального разгона цен на нефть и инфляции из-за участия Ирана. Brent в подскок на 5,7%, снова оказавшись выше \$90. Золото подорожало почти на 4%, и оказалось востребованным как защитный актив. Тем не менее сегодня с утра фьючерсы на S&P 500 растут на 0,2%. В пятницу банки неплохо отчитались, в начале сессии даже показывали рост, однако затем откатились назад. Наилучший результат был у Wells Fargo (+3,1%). Из экономических новостей можно отметить данные Мичиганского университета, которые показали резкий рост инфляционных ожиданий американских потребителей на предстоящий год в начале октября, что привело к ухудшению настроений. Американцы ожидают, что в следующем году цены вырастут на 3,8%, что является самым высоким показателем за пять месяцев, и выше ожидаемых в сентябре 3,2%. В Европе индекс Stoxx 600 снизился на 1%, DAX упал на 1,44%. С утра азиатские рынки в минусе, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%, когда как японский Nikkei 225 падает на 2%. Народный банк Китая в понедельник выделил 289 миллиардов юаней (39,6 миллиардов долларов) через среднесрочное кредитование и сохранил учетную ставку без изменений на уровне 2,5%.

Облигации. Доходность 10-леток США снизилась к 4,63%. Причины, по всей видимости, были те же, что и у золота – инвесторы искали защитный инструмент. Корпоративные облигации по большей части закрылись нейтрально.

Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу закрылся без сильного изменения цен. Количество снижавшихся бумаг оказалось больше, однако это не помешало индексу оказаться на нейтральной территории. Общая динамика остается нейтральной, хотя и отдает легкими намеками на снижение, которые подпитываются коррекцией ГДР на LSE.

Акции индекса. БЦК и Kcell показали рост на 1%. Как мы указывали ранее, неспешное ралли продолжается в акциях CCBN. Kcell же показали намного менее волатильную сессию, нежели чем в предыдущие 4 торговых дня. Казакхтелеком снизился на 1%, что было второй сессией коррекции после волны роста. Тем не менее на графике котировки все еще находятся в растущем тренде, особенно это заметно по логарифмической шкале. Неприятное снижение ГДР произошло на LSE, что объясняется общей негативной картиной на европейских рынках в последние пару сессий. Народный банк ушел вниз, после того, как вновь оказался выше 200-дневной средней. Бумаги Казатомпрома продолжили снижение, не совершив отскок после небольшой консолидации.

Валюта. С утра тенге не сильно реагирует на движение нефти, оставаясь в боковом тренде против доллара. Без особой динамики и пара USDRUB.

Ключевые новости рынка

(=) **KEGC:** Уведомление о [начале](#) приема заявок на участие в SPO KEGOC.

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	8,0%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	Покупать	12250	4,3%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	7,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	-	-	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	3,2%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	6,8%	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.