

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Котировки на KASE снизились вслед за ГДР

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 16.10.2023	Значение на 13.10.2023	Изменение, %
KASE	4 043,11	4 055,14	-0,3%
БЦК (CCBN)	761,18	754,99	0,8%
Халык Банк (HSBK)	148,80	150,90	-1,4%
Kcell (KCEL)	1 948,87	1 949,48	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 516,00	1 514,09	0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 783,10	11 741,00	0,4%
Kaspi.kz (KSPI)	44 591,49	44 692,44	-0,2%
Казатомпром (KZAP)	18 221,01	18 418,98	-1,1%
Казателеком (KZTK)	34 519,99	34 307,00	0,6%
КазТрансОйл (KZTO)	874,42	874,98	-0,1%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	433,00	440,26	-1,6%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 189,80	2 189,44	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 16.10.2023	Значение на 13.10.2023	Изменение, %
Нефть	90,11	90,90	-0,9%
Медь	358,20	357,10	0,3%
Золото	1 934,30	1 941,50	-0,4%
Уран	69,10	69,40	-0,4%
Индексы			
Название	Значение на 16.10.2023	Значение на 13.10.2023	Изменение, %
PTC	1 047,00	1 034,11	1,2%
MOEX	3 234,78	3 192,33	1,3%
S&P 500	4 373,62	4 327,79	1,1%
Hang Seng	17 640,37	17 813,46	-1,0%
Nikkei 225	31 658,96	32 315,92	-2,0%
FTSE 100	7 630,64	7 599,59	0,4%
MSCI Emerging Markets Index	950,98	951,31	0,0%
Валюта			
USD/KZT	475,32	476,42	-0,2%
USD/RUB	97,31	97,27	0,0%
ГДР			
Народный банк	12,46	12,52	-0,5%
Kaspi	92,10	91,90	0,2%
Казатомпром	38,70	38,75	-0,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,71	4,63	1,8%
Emerging Markets Bond ETF	81,21	81,30	-0,1%
US High Yield Corp Bond ETF	72,73	72,75	0,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 1,06%, почти отыграв потери, понесенные за предыдущие 2 торговые сессии. Некоторым облегчением стали дипломатические усилия на Ближнем востоке, где приняли участие страны региона, а также США и Россия. Кремль заявил, что существует «единогласное мнение» о необходимости прекращения огня. Джо Байден сообщил о планах посетить Израиль, госсекретарь Блинкен уже вернулся для переговоров с Нетаньяху. В центр внимания рынка переходят доходы компаний в новом сезоне отчетностей. В отличие от Bank of America, который дал позитивный прогноз по результатам, Morgan Stanley, JPMorgan и Citi озвучили более сдержанные перспективы. Тем не менее в RBC Capital Markets считают, что те компании из списка Russell 1000, которые смогли превзойти ожидания, сделали это с самыми лучшим показателями за последние полтора года. Согласно опросу Bloomberg, доходы 5 крупнейших технологических компаний (AAPL, MSFT, GOOGL, AMAZON и NVDA), на которые приходится около четверти капитализации всего рынка, вырастут в среднем на 34% по сравнению с прошлым годом. Из макроэкономических новостей можно отметить сокращение активности промышленных предприятий в штате Нью-Йорк в октябре. В Европе индексы выросли, наибольший прирост был у аутсайдера последних дней – немецкого DAX. На азиатских рынках с утра также плюсовой результат на основных биржах. Нефть вчера снизилась на 0,9% и с утра теряет еще 0,5%, опускаясь ниже \$90. Тем не менее в сравнении с пятничным ростом это выглядит скромно.

Облигации. Доходность 10-леток США выросла на фоне того, как гособлигации и золото стали чуть менее актуальными как защитный актив при вчерашнем росте. Корпоративные облигации почти не изменились.

Индекс KASE. На KASE сейчас преобладает тренд к довольно медленному снижению. С технической точки зрения этого недостаточно, чтобы выявить какое либо значительное изменение в динамике индекса.

Акции индекса. Наибольшее снижение вчера было отмечено у Народного банка, который опустился вслед за ГДР на LSE. На текущий момент курс USDKZT показывает, что цены бумаг на LSE и KASE почти равны. При этом на бирже Лондона вчера была замечена повышенная волатильность, котировки вырастали до \$13,14, но все же закрылись с результатом в -0,5%.

Второй бумагой, которая показала коррекцию больше 1%, стал KZAP. Казатомпром в данном случае также шел за динамикой на LSE. ГДР продолжили медленное снижение (схожее с динамикой индекса KASE). Стоит отметить, что урановый сектор (ETF URA и URNM) сейчас также снижается, но в случае URA, начинается тест поддержки 50-дневной скользящей средней.

Валюта. Доллар сегодня торгуется под отметкой 477 тенге, находясь в боковом тренде. Индекс доллара DXY стабилизируется после волатильности 12-16 октября.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTO:** АО "КазТрансОйл" [осуществило](#) поставку в Германию 589,6 тыс. тонн казахстанской нефти 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	8,0%	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

	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	163	9,5%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	Покупать	12250	4,0%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	7,5%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	-	-	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	2,6%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	8,5%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать			держать

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.