

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Уран снова начал рост

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 18.10.2023	Значение на 17.10.2023	Изменение, %
KASE	4 068,75	4 042,14	0,7%
БЦК (CCBN)	820,38	789,83	3,9%
Халык Банк (HSBK)	149,69	148,67	0,7%
Kcell (KCEL)	1 948,00	1 939,51	0,4%
KEGOC (KEGOC)	1 520,03	1 517,73	0,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 796,00	11 781,99	0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	44 692,50	44 721,99	-0,1%
Казатомпром (KZAP)	18 240,08	18 004,00	1,3%
Казхителеком (KZTK)	34 201,51	34 171,91	0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	872,00	874,99	-0,3%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	442,35	442,37	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 181,25	2 200,00	-0,9%
Товарные рынки			
Название	Значение на 18.10.2023	Значение на 17.10.2023	Изменение, %
Нефть	91,50	89,90	1,8%
Медь	358,70	357,85	0,2%
Золото	1 955,30	1 922,70	1,7%
Уран	70,60	69,60	1,4%
Индексы			
Название	Значение на 18.10.2023	Значение на 17.10.2023	Изменение, %
PTC	1 051,17	1 046,79	0,4%
MOEX	3 249,21	3 247,15	0,1%
S&P 500	4 314,60	4 373,20	-1,3%
Hang Seng	17 732,52	17 773,34	-0,2%
Nikkei 225	32 042,25	32 040,29	0,0%
FTSE 100	7 588,00	7 675,21	-1,1%
MSCI Emerging Markets Index	943,12	951,21	-0,9%
Валюта			
USD/KZT	478,73	477,50	0,3%
USD/RUB	97,30	97,42	-0,1%
ГДР			
Народный банк	12,70	12,66	0,3%
Kaspi	93,00	91,60	1,5%
Казатомпром	37,70	38,15	-1,2%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,91	4,83	1,7%
Emerging Markets Bond ETF	80,30	80,82	-0,6%
US High Yield Corp Bond ETF	72,04	72,39	-0,5%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 закрылся снижением на фоне сложностей в дипломатической миссии США на Ближнем востоке и рисках расширения конфликта. В сезоне отчетов были выявлены новые сюрпризы. Так акции Netflix взлетели почти на 13% на постмаркете, поскольку компания подняла цены после сообщения о приросте подписчиков на 8,76 миллиона человек, что намного превышает прогнозы. Tesla снизилась на фоне падения прибыли. Илон Маск снизил ожидания в отношении компании и ее долгожданного Cybertruck из-за негативного влияния высоких ставок. Акции Morgan Stanley упали на 6,8%, что стало худшим однодневным падением с июня 2020 года после вялых результатов инвестиционного банка. Согласно опубликованной Бежевой книги, экономические перспективы США стабильны или могут демонстрировать более мягкий рост. В Европе основные индексы снизились больше 1%, DAX упал на 2%. Инфляция в Великобритании не смогла замедлиться, как прогнозировалось в сентябре, из-за роста цен на нефть. Азиатские рынки с утра также показывают заметную просадку. В лидерах снижения гонконгский Hang Seng, который теряет 2%. С другой стороны сообщается, что ВВП Китая в третьем квартале увеличился на 4,9% г/г. UBS повысил прогноз экономического роста страны до 5,2% на 2023 год и 4,4% на 2024 год, сославшись на улучшение динамики. Нефть вчера выросла почти до \$93, но снизилась в течение сессии. Иран призвал мусульманские страны ввести нефтяное эмбарго против Израиля. По данным EIA запасы нефти в США снизились на 4,49 миллиона баррелей на прошлой неделе, а запасы в Кушинге упали до самого низкого уровня с октября 2014 года.

Облигации. Доходность 10-леток США стоит на пороге отметки в 5%. Вчера показатель поднялся на максимумы с июля 2007 года.

Индекс KASE. Индекс KASE прибавил 0,7%, что относительно неплохо, хотя и не дает какой либо сверхпозитивной картины. Благодаря данному росту котировки отыграли потери 12-17 октября, и вернулись к боковому тренду, который присутствовал в начале месяца. Большинство бумаг в индексе оказались в плюсовой зоне, а лидером роста вновь стал БЦК.

Акции индекса. Акции CCBN растут на 3,8% второй день подряд. О возможных триггерах и наши рекомендации мы озвучивали во вчерашнем обзоре. Сегодня мы хотели бы обратить внимание на рост цен на уран, которые вновь оказались выше \$70 за фунт. Судя по технической картине, фьючерсы могут снова начать короткую волну роста. Напомним, что 12-летние максимумы находятся на отметке \$73,05, что относительно недалеко от текущих уровней. Продолжение роста будет напрямую зависеть от пробоя данной отметки. Вчера Казатомпром показал рост на KASE, однако котировки на LSE снизились, а отраслевые ETF URA и URNM закрылись нейтрально, поскольку были сдержаны общерыночным снижением.

Валюта. Доллар сегодня продолжает рост, и приближается к границе локального бокового канала против тенге. У отметки 481,5 проходит уровень сопротивления по Фибоначчи, который ранее уже 1 раз сдержал рост валюты США. Индекс доллара DXY вчера вырос.

Ключевые новости рынка

(=) **KEGOC:** В руководстве KEGOC [произошли](#) изменения в преддверии SPO

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	8,9%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	Покупать	12250	3,8%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	7,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	18700	2,5%	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	3,5%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	6,3%	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.