

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Тенге слабеет в первый день нового месяца

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 31.10.2023	Значение на 30.10.2023	Изменение, %
KASE	4 035,12	4 032,90	0,1%
БЦК (CCBN)	835,00	846,00	-1,3%
Халык Банк (HSBK)	149,60	149,79	-0,1%
Kcell (KCEL)	1 945,00	1 947,00	-0,1%
KEGOC (KEGC)	1 530,15	1 530,00	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 400,00	11 420,00	-0,2%
Kaspi.kz (KSPI)	45 096,00	44 995,50	0,2%
Казатомпром (KZAP)	18 398,00	18 050,00	1,9%
Казахтелеком (KZTK)	31 500,00	31 800,00	-0,9%
КазТрансОйл (KZTO)	864,86	869,25	-0,5%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	416,65	416,65	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 176,00	2 252,92	-3,4%
Товарные рынки			
Название	Значение на 31.10.2023	Значение на 30.10.2023	Изменение, %
Нефть	85,49	87,45	-2,2%
Медь	364,90	365,85	-0,3%
Золото	1 994,30	2 005,60	-0,6%
Уран	74,50	74,50	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 31.10.2023	Значение на 30.10.2023	Изменение, %
PTC	1 079,88	1 094,37	-1,3%
MOEX	3 200,97	3 227,07	-0,8%
S&P 500	4 193,80	4 166,82	0,6%
Hang Seng	17 112,48	17 406,36	-1,7%
Nikkei 225	30 858,85	30 696,96	0,5%
FTSE 100	7 321,72	7 327,39	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	915,20	921,90	-0,7%
Валюта			
USD/KZT	469,40	471,03	-0,3%
USD/RUB	93,30	93,16	0,2%
ГДР			
Народный банк	12,50	12,70	-1,6%
Kaspi	90,40	92,10	-1,8%
Казатомпром	40,50	39,05	3,7%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,93	4,89	0,7%
Emerging Markets Bond ETF	81,19	81,21	0,0%
US High Yield Corp Bond ETF	72,57	72,38	0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера рос вторую сессию подряд, прибавив 0,65%. На карте индекса рост присутствовал повсеместно, снижение было лишь в отдельных акциях, не привязанных к секторам. Крупные технологические компании отставали от остального рынка, в связи с чем NASDAQ 100 показал меньший прирост, чем S&P 500. Из экономических новостей можно отметить падение потребительского доверия в США до пятимесячного минимума в октябре, в то время как расходы на занятость неожиданно ускорились в третьем квартале, что подчеркивает сильный рынок труда, который рискует удержать инфляцию выше целевого показателя ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что центральный банк США склонен снова сохранить процентные ставки на стабильном уровне на своем следующем заседании, оставляя при этом открытой возможность будущего повышения, если политики увидят дальнейшие признаки устойчивого экономического роста. Напомним, что заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС, или также известного, как FOMC, состоится сегодня в полночь по времени Астаны. В Европе котировки выросли, Stoxx 600 прибавил 0,6%, когда как немецкий DAX и британский FTSE 100 показали небольшое снижение. В Азии заметно растет Японский рынок на фоне того, как глава валютного ведомства Японии заявил, что он готов к интервенции против падающей иены. Нефть торгуется чуть выше уровня \$85 за баррель, снижаясь третью сессию подряд.

Облигации. Доходность 10-летних госбондов США сейчас предлагает около 4,93%. Корпоративные облигации показали небольшой рост.

Индекс KASE. Индекс KASE показал еще одну нейтральную сессию. Росту акций Казатомпрома противостояло снижение котировок БЦК, Казахтелекома и Казтрансойла.

Акции индекса. Казатомпром вырос на 1,9% на KASE. На LSE же котировки подскочили сразу на 3,7%, за счет чего вернулись к уровню \$40,5 и отыграли снижение 26-27 октября. Прямое сравнение показывает, что акции на KASE сейчас стоят примерно на 3,2% дешевле, чем ГДР. Помимо сохраняющегося ралли цен на уран, росту последних двух дней также способствовал подъем рынка США, который часто влияет на котировки урановых ETF URA и URNM. Народный банк и Kaspi снизились на LSE. Обе бумаги держатся выше важных уровней поддержки, однако выглядят вяло с точки зрения попыток показать отскок. На 1,5% снизился БЦК, что, по всей видимости, связано с завершением волны роста, которая началась 20 сентября и переходом в боковую консолидацию.

Валюта. На форексе тенге непрерывно укреплялся начиная с 20 октября, что дало 7 удачных сессий подряд и пробой вниз 50-дневной скользящей средней. Тем не менее сегодня с утра замечен рост доллара и его ретест данной скользящей средней. Отскок произошел от отметки 468 тенге, где проходит уровень по Фибоначчи. Мы полагаем, что до начала налогового периода доллар может подрасти до 472 тенге.

Ключевые новости рынка

(=) **Экономика:** Аналитики [ожидают](#) темп роста ВВП Казахстана в январе-октябре на уровне 4,5-5,1%

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	9,0%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	7,5%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	6,3%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	19312	5,0%	держать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	12,4%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	12,8%	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	Рекомендация	850	21 ноября	19 ноября	750
Казатомпром	Утвержден	774,88	25 мая	14 июля	876,74
Казахтелеком	Утвержден	3038	27 октября	29 октября	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.