

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Тенге продолжил укрепление против доллара

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 02.11.2023	Значение на 01.11.2023	Изменение, %
KASE	4 067,42	4 049,55	0,4%
БЦК (CCBN)	865,18	847,50	2,1%
Халык Банк (HSBK)	149,77	149,09	0,5%
Kcell (KCEL)	1 950,00	1 944,00	0,3%
KEGOC (KEGC)	1 545,00	1 538,22	0,4%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 299,00	11 290,00	0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	45 500,49	45 147,00	0,8%
Казатомпром (KZAP)	19 005,00	19 000,00	0,0%
Казателеком (KZTK)	31 199,00	31 200,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	858,67	860,49	-0,2%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	428,81	420,00	2,1%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 178,00	2 243,00	-2,9%
Товарные рынки			
Название	Значение на 02.11.2023	Значение на 01.11.2023	Изменение, %
Нефть	85,92	84,63	1,5%
Медь	367,25	364,90	0,6%
Золото	1 993,50	1 987,50	0,3%
Уран	74,30	74,45	-0,2%
Индексы			
Название	Значение на 02.11.2023	Значение на 01.11.2023	Изменение, %
PTC	1 079,82	1 088,42	-0,8%
MOEX	3 197,22	3 206,52	-0,3%
S&P 500	4 317,79	4 237,86	1,9%
Hang Seng	17 230,60	17 101,78	0,8%
Nikkei 225	31 949,82	31 601,65	1,1%
FTSE 100	7 446,54	7 342,43	1,4%
MSCI Emerging Markets Index	940,75	915,97	2,7%
Валюта			
USD/KZT	466,32	469,46	-0,7%
USD/RUB	93,18	92,72	0,5%
ГДР			
Народный банк	12,74	12,42	2,6%
Kaspi	90,10	89,50	0,7%
Казатомпром	40,25	41,55	-3,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,67	4,73	-1,4%
Emerging Markets Bond ETF	82,71	81,89	1,0%
US High Yield Corp Bond ETF	73,69	72,87	1,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера показал уверенный рост. За четыре плюсовых сессий индекс широкого рынка США прибавил 4,9%, что можно описать как стремительный рост. На карте индекса, как и позавчера, не было четко выраженного сектора, который показал снижение, были лишь отдельные компании, ушедшие в минус. Основным триггером стали дезинфляционные тренды, выраженные в слабых макроэкономических данных, которые вызвали более сильный позитивный эффект в купе с позавчерашней мягкой риторикой ФРС. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице растут шестую неделю подряд, указывая на то, что у тех, кто потерял работу, возникает больше проблем с поиском новой. Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 5000 на прошлой неделе до 217 000 при рыночных оценках в 210 000. Сегодня основной фокус внимания будет обращен на отчет Non-Pharm Payrolls, где экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 180 000 в октябре после прироста в 336 000 в сентябре. Опрос, проведенный 22V Research, показал, что 52% инвесторов ожидают, что пятничные данные повысят аппетит к риску (risk-on) — и только 14% считают, что они создадут уход от рисков (risk-off), что является самым оптимистичным прогнозом инвесторов с тех пор, как компания начала исследования год назад. Из корпоративных моментов можно отметить снижение акций Apple на постмаркете после отчета, который показал снижение продаж четвертый квартал подряд, хотя выручка превзошла ожидания Уолл-стрит. Европейские индексы вчера уверенно выросли на 1,4-1,8%. С утра доминируют акции азиатских рынков, которые поспевают за закрытием в США. Нефть торгуется в районе \$87 за баррель Brent.

Облигации. Доходность 10-летних трежериз США вчера продолжила активное снижение. Аналогичный бодрый рост показали и корпоративные облигации, прибавив 1-1,1%.

Индекс KASE. Индекс KASE вторую сессию подряд растет на 0,4%. Пока что данная динамика не создает сильного изменения в технической картине индекса, однако в случае еще пары схожих сессий и мы сможем более уверенно рассмотреть варианты выхода на новые исторические максимумы.

Акции индекса. Большинство бумаг вчера было в плюсовой зоне, но рост не был динамичным. Лидером стал БЦК, который продолжил рост после небольшой консолидации. С технической точки зрения бумаги неплохо выглядят в средне- и долгосрочной картине, а вчерашний рост дает возможность и локальному росту. Акции Kaspi выросли на 0,8% и стоят на 8,3% дороже ГДР на Лондонской бирже. На LSE в лидерах роста был Народный банк, где бумаги прибавили 2,6%, что позволило им удержать важные локальные уровни. Казатомпром снизился на 3,1% против рынка, поскольку основные урановые ETF вчера остались в плюсе.

Валюта. Доллар сдал позиции и начал снижаться глубже после пробоя 50-дневной скользящей средней против тенге. С утра валюта США торгуется по 465 тенге на форексе и по 465,2 на KASE.

Ключевые новости рынка

(+) **Банки:** Moody's изменило прогноз [Halyk Bank](#) и [Kaspi.kz](#) на позитивный

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам

	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	163	8,8%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	8,4%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	5,3%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19312	1,6%	держать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	13,5%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	9,6%	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.