

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казахтелеком показал технические намеки на рост

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 07.11.2023	Значение на 06.11.2023	Изменение, %
KASE	4 053,72	4 045,89	0,2%
БЦК (CCBN)	871,98	867,26	0,5%
Халык Банк (HSBK)	149,74	149,62	0,1%
Kcell (KCEL)	1 949,92	1 950,99	-0,1%
KEGOC (KEGC)	1 585,51	1 575,60	0,6%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 300,00	11 271,00	0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	45 608,00	45 727,75	-0,3%
Казатомпром (KZAP)	17 960,20	18 087,00	-0,7%
Казахтелеком (KZTK)	32 285,00	31 500,00	2,5%
КазТрансОйл (KZTO)	863,88	860,00	0,5%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	442,00	441,01	0,2%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 246,40	2 252,90	-0,3%
Товарные рынки			
Название	Значение на 07.11.2023	Значение на 06.11.2023	Изменение, %
Нефть	81,61	85,18	-4,2%
Медь	367,90	371,90	-1,1%
Золото	1 973,50	1 988,60	-0,8%
Уран	73,15	73,85	-0,9%
Индексы			
Название	Значение на 07.11.2023	Значение на 06.11.2023	Изменение, %
PTC	1 107,20	1 103,78	0,3%
MOEX	3 246,34	3 235,11	0,3%
S&P 500	4 378,38	4 365,98	0,3%
Hang Seng	17 670,16	17 966,59	-1,6%
Nikkei 225	32 271,82	32 708,48	-1,3%
FTSE 100	7 410,04	7 417,76	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	960,66	968,91	-0,9%
Валюта			
USD/KZT	464,73	463,15	0,3%
USD/RUB	92,37	92,15	0,2%
ГДР			
Народный банк	12,70	12,96	-2,0%
Kaspi	91,80	91,50	0,3%
Казатомпром	38,75	38,30	1,2%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,57	4,64	-1,6%
Emerging Markets Bond ETF	83,11	82,83	0,3%
US High Yield Corp Bond ETF	74,12	74,11	0,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера закрылся ростом на 0,28%, благодаря чему количество сессий непрерывного роста составило 7, что является самой длинной победной серией за последние 2 года. Microsoft вырос на 1,12% и вышел на исторические максимумы (по закрытиям сессий). Позитивный настрой рынка пытались охладить представители ФРС, которые подчеркнули необходимость снижения потребительских цен до целевого показателя в 2%, а Мишель Боуман повторила, что ожидает дальнейшего повышения. Нил Кашкари сказал, что никакого обсуждения снижения ставок не было. По мнению HSBC, мировые акции готовы к двузначному росту в 2024 году, если ФРС изменит свою денежно-кредитную политику и позволит экономике избежать рецессии. По мнению Bank of America, пришло время выбирать позиции в банковских акциях к концу года. В Европе индексы скромно снизились вторую сессию подряд. Промышленное производство Германии в сентябре упало на 1,4%, что больше, чем ожидалось. Азиатские рынки с утра показывают околонейтральные результаты, хуже всех торгуется корейский Kospi (-0,35%). МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая до 5,4% в этом году и до 4,6% в следующем, отчасти из-за планов Пекина выпустить больше суверенных долговых обязательств. Нефть вчера упала сразу на 4,2% и теперь торгуется у отметки \$81,5 на фоне отсутствия дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на продвижение армии Израиля в глубь Сектора Газа. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс заявил, что ОПЕК+ по-прежнему имеет «довольно надежный» прогноз по спросу на нефть, указывая на сохраняющуюся экономическую мощь.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вновь снизилась к своей 50-дневной скользящей средней. Подросли облигации развивающихся рынков и США (инвест. рейтинг).

Индекс KASE. Картина индекса KASE остается неизменной. Котировки вчера выросли на 0,2%, но остаются в боковом тренде. Лидером роста стал Казахтелеком, который днем ранее подал сигнал на возможность локального роста.

Акции индекса. Казахтелеком прибавил 2,5%. Для акций позитивно сыграло сразу несколько факторов. Во первых, рост произошел из зоны перепроданности с уровнем индекса относительной силы (RSI) около 20 пунктов и формированием восходящей дивергенции на 4-часовом графике. Во вторых, отскок был ровно с точки соприкосновения с 200-дневной скользящей средней. Эти два технических фактора говорят о возможностях дальнейшего роста в локальном горизонте с целью восстановить позиции после дивидендного снижения. Также можно отметить акции БЦК, которые продолжили движение вверх. На LSE Казатомпром вырос после трех сессий снижения, оттолкнувшись от 50-дневной скользящей средней, что хорошо для текущего положения бумаг. ГДР Народного банка вчера вырастали вплоть до отметки \$13,3, но не удержали данные позиции в течение сессии.

Валюта. Доллар с утра растет вторую сессию и ретестирует уровень 468 тенге (по Фибоначчи). Заметен схожий рост индекса доллара DXY, что еще раз намекает на корреляцию с парой USDKZT.

Ключевые новости рынка

(=) **KZTO:** КазТрансОйла повторно **выпустит** облигации для финансирования реконструкции водовода Астрахань - Мангышлак

Ансар Абуев

Аналитик

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

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

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)	ждать	12250	8,4%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	5,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19312	7,5%	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	9,7%	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

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.