

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KEGOC снизился впервые после 11 сессий роста

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 08.11.2023	Значение на 07.11.2023	Изменение, %
KASE	4 059,84	4 053,72	0,2%
БЦК (CCBN)	881,90	871,98	1,1%
Халык Банк (HSBK)	149,95	149,74	0,1%
Kcell (KCEL)	1 949,96	1 949,92	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 550,00	1 585,51	-2,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 312,00	11 300,00	0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	45 608,00	45 608,00	0,0%
Казатомпром (KZAP)	18 073,26	17 960,20	0,6%
Казхателеком (KZTK)	32 380,00	32 285,00	0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	868,00	863,88	0,5%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	443,29	442,00	0,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 250,99	2 246,40	0,2%
Товарные рынки			
Название	Значение на 08.11.2023	Значение на 07.11.2023	Изменение, %
Нефть	79,82	81,61	-2,2%
Медь	363,70	367,90	-1,1%
Золото	1 955,50	1 973,50	-0,9%
Уран	72,85	73,15	-0,4%
Индексы			
Название	Значение на 08.11.2023	Значение на 07.11.2023	Изменение, %
PTC	1 113,03	1 107,20	0,5%
MOEX	3 245,43	3 246,34	0,0%
S&P 500	4 378,71	4 378,38	0,0%
Hang Seng	17 568,46	17 670,16	-0,6%
Nikkei 225	32 166,48	32 271,82	-0,3%
FTSE 100	7 401,72	7 410,04	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	957,42	960,66	-0,3%
Валюта			
USD/KZT	468,19	464,73	0,7%
USD/RUB	91,80	92,37	-0,6%
ГДР			
Народный банк	13,00	12,70	2,4%
Kaspi	89,50	91,80	-2,5%
Казатомпром	38,90	38,75	0,4%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,51	4,57	-1,3%
Emerging Markets Bond ETF	83,23	83,11	0,1%
US High Yield Corp Bond ETF	74,17	74,12	0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Ралли S&P 500 застопорилось, поскольку индекс вчера вырос лишь на 0,1%. Тем не менее это все еще плюсовой результат и 8-я сессия непрерывного роста. Инвесторы следили за выступлением Пауэрла, однако он не прокомментировал перспективы ставок. Сегодня он снова выступает во время дискуссии по политическим проблемам. Citigroup сообщает, что продажи казначейских облигаций оказывают все большее влияние на акции. Индекс S&P 500 в дни аукционов с начала 2022 года двигался примерно на 1% в любом направлении, поэтому сегодня данный фактор может вызвать волатильность рынка из-за продаж 30-летних облигаций на \$24 млрд. Ожидается, что первоначальные заявки на пособие по безработице, окажутся чуть ниже 220 000. Стратеги UBS Group спрогнозировали, что индекс S&P 500 завершит 2024 год на отметке около 4600 пунктов. В Европе индексы выросли, однако локальное положение говорит о консолидации. Ожидания потребительской инфляции в еврозоне на предстоящий год выросли до 4% с 3,5%. В Азии в плюсе торгуется японский и корейский рынок. Китайские индексы Hang Seng и CSI 300 показывают нейтральный результат. Потребительские цены в Китае упали в октябре, ИПЦ сократился на 0,2% вместо ожидавшихся 0,1%, поскольку экономика боролась с неравномерным восстановлением после Covid. Нефть активно снижалась в предыдущие 2 сессии, опустившись ниже \$80 за баррель Brent. Рынок остается в некотором неведении, поскольку еженедельные данные EIA о запасах сырой нефти в США приостановлены из-за обновления системы. Barclays понизил прогноз нефти Brent на 2024 год на 4 доллара за баррель до 93 долларов

Облигации. Доходность 10-леток США опустилась ниже 50-дневной скользящей средней. На 0,5% вырос ETF на облигации инвестиционного уровня США.

Индекс KASE. KASE остается стабильным. Индекс вырос на 0,2% и находится в середине узкого локального бокового канала.

Акции индекса. Самой волатильной бумагой вчера был KEGOC. Котировки снизились на 2,24% после довольно продолжительной серии роста (11 сессий). Объемы торгов были самыми большими с мая текущего года. Наибольший рост бы зафиксирован у БЦК. Данные бумаги продолжают ралли и сейчас остаются на максимумах с 2009 года. По RSI котировки очень близки к формированию нисходящей дивергенции на дневном графике и уже месяц торгуются в зоне перекупленности. Скромно вырос Казхателеком, замедлившись в своем отскоке. На LSE больше всех поднялся Народный банк, однако ничего прорывного рост на 2,4% не дал. Бумаги сейчас удерживают важные локальные уровни. Kaspi потерял 2,5% пытаясь протестировать 50-дневную скользящую среднюю и опустился к нижней границе своего бокового канала.

Валюта. Доллар тестирует уровень 468 тенге. В случае пробоя есть вероятность достижения уровня 50-дневной скользящей средней. Схожие уровни сопротивления сейчас есть у индекса DXY, в том числе и аналогичная скользящая средняя, перед которой доллар сейчас замедляется в росте.

Ключевые новости рынка

(=) Экономика: S&P: В 2023 году ВВП Казахстана **вырастет** на 4,7%

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	8,7%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	8,3%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	5,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19312	6,9%	держать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	9,3%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	6,0%	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.