

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Внешние биржи выходят с выходных

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 26.12.2023	Значение на 25.12.2023	Изменение, %
KASE	4 155,25	4 161,97	-0,2%
БЦК (CCBN)	980,00	980,00	0,0%
Халык Банк (HSBK)	162,30	162,14	0,1%
Kcell (KCEL)	1 949,00	1 948,15	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 482,10	1 482,01	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 459,00	11 498,00	-0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	45 383,00	45 388,60	0,0%
Казатомпром (KZAP)	18 471,15	18 500,05	-0,2%
Казхителеком (KZTK)	32 610,00	32 999,99	-1,2%
КазТрансОйл (KZTO)	854,00	858,43	-0,5%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	481,90	473,00	1,9%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 336,27	2 330,36	0,3%
Товарные рынки			
Название	Значение на 26.12.2023	Значение на 25.12.2023	Изменение, %
Нефть	80,73	78,87	2,4%
Медь	390,40	390,50	0,0%
Золото	2 058,20	2 069,10	-0,5%
Уран	91,20	91,55	-0,4%
Индексы			
Название	Значение на 26.12.2023	Значение на 25.12.2023	Изменение, %
PTC	1 063,05	1 057,58	0,5%
MOEX	3 094,72	3 092,58	0,1%
S&P 500	4 779,36	4 754,63	0,5%
Hang Seng	16 340,41	16 340,41	0,0%
Nikkei 225	33 305,85	33 169,05	0,4%
FTSE 100	7 697,51	7 697,51	0,0%
MSCI Emerging Markets Index	992,28	992,28	0,0%
Валюта			
USD/KZT	457,03	457,58	-0,1%
USD/RUB	91,58	92,20	-0,7%
ГДР			
Народный банк	14,00	14,00	0,0%
Kaspi	93,50	93,50	0,0%
Казатомпром	42,45	42,45	0,0%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,89	3,90	-0,1%
Emerging Markets Bond ETF	89,32	89,04	0,3%
US High Yield Corp Bond ETF	77,60	77,47	0,2%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 провел спокойную сессию после выходных. Котировки медленно росли на протяжении всей сессии и немного снизились под ее конец. Меньше 1% роста остается для достижения исторических максимумов и у рынка возникают вопросы, сможет ли главный индекс США покорить новые вершины во время ралли Санты-Клауса. Если S&P 500 завершит девятую неделю роста подряд, это будет его самая продолжительная прибыльная серия с 2004 года. Из макроновостей можно отметить рост цен на жилье в США девятый месяц подряд, достигнув нового рекорда, поскольку покупатели боролись за ограниченное предложение. Тем временем своп-контракты, привязанные к заседаниям ФРС, подразумевают вероятность более 90% того, что центральный банк США снизит текущий целевой диапазон ставок с 5,25% до 5,5% в марте. В течение 2024 года трейдеры прогнозируют снижение ставок почти на 160 базисных пунктов — более чем в два раза больше, чем чиновники ФРС сообщили ранее в этом месяце в своем новом раунде квартальных прогнозов. С утра на азиатских рынках больше 1% растут японский Nikkei 225 и вышедший с выходных гонконгский Hang Seng. Нефть перевалила за отметку \$80 на фоне беспокойной ситуации с судоходством в Красном море и скоро начнет тестировать 50-дневную скользящую среднюю.

Облигации. Доходность 10-леток США показала небольшое снижение в четверг. Корпоративные облигации выросли на 0,2-0,3%.

Индекс KASE. Консолидация на казахстанском рынке продолжается, и, вероятно, будет присутствовать до конца текущего года. На текущий момент прирост индекса KASE составляет 27,8% за 2023 год, что больше, чем у S&P 500 (+24,4%) и индекса развивающихся рынков от MSCI (+4,4%).

Акции индекса. Торговая сессия завершилась небольшим снижением KASE на 0,2%. Устойчивый боковой тренд сейчас наблюдается у большинства бумаг, за исключением Казхителекома и Банка ЦентрКредит. Однако у БЦК практически полностью прошел период волатильности и акции также уже начинают занимать позицию консолидации. Сегодня с открытием торгов индекс показывает умеренный рост, но пока котировки остаются в пределах ранее сформированных каналов.

Валюта. Доллар медленно снижается уже четвертую сессию подряд и начинает тестировать долгосрочную восходящую трендовую линию. Стоит обратить внимание на то, что индекс доллара DXY показывает аналогичную картину снижения против основных мировых валют и на текущий момент находится на минимумах с июля текущего года.

Ключевые новости рынка

(=) **Нефть:** Минэнерго [увеличило](#) план по добыче нефти

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	163	0,6%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	6,2%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	6,4%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	20320	10,7%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	7,4%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	-0,6%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	5,26%	Покупать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	-	-	-	-	-
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	Утвержден	850	21 ноября	17 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.