

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE ставит новые рекорды

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 04.01.2024	Значение на 03.01.2024	Изменение, %
KASE	4 231,83	4 195,23	0,9%
БЦК (CCBN)	1 050,02	993,00	5,7%
Халык Банк (HSBK)	165,42	165,20	0,1%
Kcell (KCEL)	1 950,00	1 952,00	-0,1%
KEGOC (KEGC)	1 482,00	1 482,01	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 420,00	11 480,00	-0,5%
Kaspi.kz (KSPI)	45 953,94	45 799,00	0,3%
Казатомпром (KZAP)	18 628,81	18 549,00	0,4%
Казхателеком (KZTK)	35 626,13	34 024,02	4,7%
КазТрансОйл (KZTO)	861,50	859,99	0,2%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	475,82	479,88	-0,8%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 291,00	2 333,00	-1,8%
Товарные рынки			
Название	Значение на 04.01.2024	Значение на 03.01.2024	Изменение, %
Нефть	77,59	78,25	-0,8%
Медь	384,40	386,15	-0,5%
Золото	2 050,00	2 042,80	0,4%
Уран	92,35	92,05	0,3%
Индексы			
Название	Значение на 04.01.2024	Значение на 03.01.2024	Изменение, %
PTC	1 082,11	1 073,14	0,8%
MOEX	3 136,07	3 130,23	0,2%
S&P 500	4 688,68	4 704,81	-0,3%
Hang Seng	16 645,98	16 646,41	0,0%
Nikkei 225	33 288,29	33 464,17	-0,5%
FTSE 100	7 723,07	7 682,33	0,5%
MSCI Emerging Markets Index	1 004,26	1 003,13	0,1%
Валюта			
USD/KZT	454,99	457,07	-0,5%
USD/RUB	88,34	88,34	0,0%
ГДР			
Народный банк	14,82	14,72	0,7%
Kaspi	96,90	93,50	3,6%
Казатомпром	41,80	41,65	0,4%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,00	3,92	2,1%
Emerging Markets Bond ETF	87,44	87,84	-0,5%
US High Yield Corp Bond ETF	76,62	76,92	-0,4%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 теряет еще 0,3%, снижаясь четвертую сессию подряд. У NASDAQ-а серия непрерывного снижения достигла пяти сессий, что является худшим результатом за год. Триггером к снижению стали более крепкие данные по рынку труда, чем ожидали инвесторы. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 164 000, что является максимальным показателем с августа, даже несмотря на замедление роста заработной платы. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем ожидалось, до 202 000. Далее в фокусе внимания будут данные безработице и количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам их количество увеличилось на 175 000 в декабре, а уровень безработицы, по оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, немного вырос до 3,8%. Вероятность мартовского снижения ставки упала примерно до 64% с 70% днем ранее. В Европе основные индексы показали рост. Stoxx 600 прибавил 0,7%, DAX и UKX – по 0,5%. Инфляция в Германии ускорилась до 3,8% в годовом исчислении в декабре, что меньше, чем ожидалось. Потребительские цены во Франции выросли на 4,1%. Котировки на азиатских биржах показывают смешанную динамику. Нефть торгуется по \$80 за баррель после новостей о росте запасов в Кушинге. Morgan Stanley присоединился к UBS и Goldman, сократив свой прогноз по сырью Brent на 2024 год до \$80, поскольку поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, будут опережать мировой спрос.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до круглой отметки в 4% после данных по рабочему рынку. Котировки снова начали пробивать вверх нисходящий тренд.

Индекс KASE. KASE вчера вырос на 0,9%, тем самым продолжил реализацию выхода из локальной консолидации. Сегодня же индекс уже выходит на новые исторические максимумы.

Акции индекса. Казхателеком и БЦК стали локомотивом роста индекса вчера. Мы в прошлом обзоре сделали замечание о том, что котировки CCBN делают намек на новую волну роста и данный намек далее был воплощен в жизнь. Акции выросли на 5,7% вчера и продолжают рост сегодня на 3,2%. Текущей локальной целью вполне могут стать предыдущие максимумы в районе 1180-1200 тенге. Казхателеком вырос на 4,7%, также реализовав намеки на рост. Объемы торгов снова оказались относительно высокими. Сейчас рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell, хотя мы полагаем, что для окончательного объявления продажи еще далеко. Тем временем ГДР Kaspi на LSE выросли на 3,6% от 50-дневной скользящей средней. В случае сохранения темпов, мы ожидаем ретеста уровней \$102.

Валюта. На графике USDKZT идет борьба за пробой уровней сопротивления. Уже 2 раза доллар атаковал и даже немного пробивал вверх нисходящую трендовую линию против тенге, но нацвалюта пока продолжает удерживать позиции. С утра доллар торгуется по 453,4 тенге.

Ключевые новости рынка

(=) **Нефть:** КТК прокачал рекордный объем нефти в 2023 году

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	-0,4%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	6,1%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	47920	5,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	20320	10,1%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	35 406	2,6%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	-2,9%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	5,80%	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.