

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Индекс KASE обновляет исторический максимум

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 15.01.2024	Значение на 12.01.2024	Изменение, %
KASE	4 337,62	4 288,01	1,2%
БЦК (CCBN)	1 063,00	1 071,22	-0,8%
Халык Банк (HSBK)	166,43	166,47	0,0%
Кселл (KCEL)	2 014,68	1 956,55	3,0%
KEGOC (KEGC)	1 481,00	1 482,00	-0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 000,00	11 475,00	4,6%
Kaspi.kz (KSPI)	46 307,40	46 496,00	-0,4%
Казатомпром (KZAP)	20 100,00	19 620,00	2,4%
Казателелеком (KZTK)	34 807,14	34 909,06	-0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	856,52	853,22	0,4%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	482,97	482,97	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 406,70	2 387,00	0,8%
Товарные рынки			
Название	Значение на 15.01.2024	Значение на 12.01.2024	Изменение, %
Нефть	78,28	78,35	-0,1%
Медь	377,82	374,05	1,0%
Золото	2 059,50	2 051,60	0,4%
Уран	104,00	104,00	0,0%
Индексы			
Название	Значение на 15.01.2024	Значение на 12.01.2024	Изменение, %
PTC	1 145,27	1 136,06	0,8%
MOEX	3 184,88	3 185,22	0,0%
S&P 500	4 783,83	4 783,83	0,0%
Hang Seng	16 216,33	16 244,58	-0,2%
Nikkei 225	35 901,79	35 577,11	0,9%
FTSE 100	7 594,91	7 624,93	-0,4%
MSCI Emerging Markets Index	995,16	996,30	-0,1%
Валюта			
USD/KZT	451,44	451,78	-0,1%
USD/RUB	88,54	88,54	0,0%
ГДР			
Народный банк	14,78	14,86	-0,5%
Kaspi	98,60	97,90	0,7%
Казатомпром	46,15	46,55	-0,9%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,94	3,94	0,0%
Emerging Markets Bond ETF	88,51	88,51	0,0%
US High Yield Corp Bond ETF	77,70	77,70	0,0%

Оразбаев Данияр

Аналитик

(+7) 727 311 10 64 | daniyar.oralbayev@ffin.kz

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Рынки в США в понедельник были закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. В Европе фондовые рынки немного упали: широкий европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,54%. Главными новостями дня стали заявления различных представителей монетарных властей, которые рассказали о преждевременности снижения ставок. Так, главный экономист ЕЦБ заявил, что быстрое снижение ставок приведет к новой волне инфляции, а президент Бундесбанка отметил, что сейчас очень рано обсуждать снижение ставки. Также вчера появились данные о ВВП Германии, который снизился на 0,3% по итогам 2023 года. На азиатских рынках с утра фиксируется заметное падение вместе с фьючерсами S&P500 и ростом доллара. Гонконгский индекс падает до ноябрьских минимумов, а Шанхайский индекс обновляет минимумы апреля 2022 года. Японский рынок также снижается на 0,7% с утра после достижения вчера 36 000 пунктов впервые с 1990 года. Индекс доллара вчера вырос на 0,23%, а сегодня растет еще на 0,3%. Нефть практически не изменилась в цене, а медь выросла на 1%. По урану также не было торгов ввиду выходного дня.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США практически не изменилась и осталась на уровне 3,94%.

Индекс KASE. KASE в понедельник резко вырос на 1,2% и обновил исторический максимум, который теперь составляет 4339 пунктов. Драйверами роста стали акции КМГ, Кселл и Казатомпрома.

Акции индекса. Акции КазМунайГаз вчера выросли сразу на 4,6% и достигли цены в 12 000 тенге, которая не фиксировалась с конца сентября 2023 года, когда цены на нефть выросли до максимумов прошлого года. Также такие высокие объемы торгов не наблюдались почти 3 месяца. В целом же каких-то очевидных триггеров для роста вчера не было. Цены на нефть сорта Brent остались на прежних уровнях в \$78,3 за баррель. А вот акции Казатомпрома на KASE выросли, догоняя вечерний пятничный рост ГДР на LSE. Тем не менее вчера в Лондоне ГДР упали на 0,9% вместе с широким европейским рынком и особенно сектором сырья, который упал на 1% ввиду роста доллара.

Валюта. Тенге продолжает медленно укрепляться против доллара и сегодня торгуется по 451. Индекс доллара DXY, вероятно, начинает новую краткосрочную волну роста.

Ключевые новости рынка

(=) **KMGZ:** КазМунайГаз и Yokogawa Electric Corporation [договорились](#) сотрудничать в области декарбонизации и автоматизации НПЗ

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	167	0,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	6,8%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	47920	3,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	20320	3,6%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	1,4%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	-2,9%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	0,54%	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.