

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Активность восстановилась на KASE

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 24.01.2024	Значение на 23.01.2024	Изменение, %
KASE	4 341,46	4 332,22	0,2%
БЦК (CCBN)	1 064,00	1 069,00	-0,5%
Халык Банк (HSBK)	164,00	163,20	0,5%
Kcell (KCEL)	2 249,99	2 222,00	1,3%
KEGOC (KEGC)	1 410,00	1 440,00	-2,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 100,00	11 830,00	2,3%
Kaspi.kz (KSPI)	44 999,00	45 250,00	-0,6%
Казатомпром (KZAP)	19 201,00	19 400,00	-1,0%
Казателеком (KZTK)	34 631,93	34 498,99	0,4%
КазТрансОйл (KZTO)	838,14	843,99	-0,7%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	492,56	491,04	0,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 462,58	2 450,56	0,5%
Товарные рынки			
Название	Значение на 24.01.2024	Значение на 23.01.2024	Изменение, %
Нефть	80,04	79,55	0,6%
Медь	388,60	379,35	2,4%
Золото	2 016,00	2 025,80	-0,5%
Уран	103,90	105,50	-1,5%
Индексы			
Название	Значение на 24.01.2024	Значение на 23.01.2024	Изменение, %
PTC	1 124,09	1 130,09	-0,5%
MOEX	3 162,41	3 175,74	-0,4%
S&P 500	4 868,55	4 864,60	0,1%
Hang Seng	15 899,87	15 353,98	3,6%
Nikkei 225	36 226,48	36 517,57	-0,8%
FTSE 100	7 527,67	7 485,73	0,6%
MSCI Emerging Markets Index	982,34	969,97	1,3%
Валюта			
USD/KZT	446,56	445,44	0,3%
USD/RUB	88,81	88,73	0,1%
ГДР			
Народный банк	14,46	14,30	1,1%
Kaspi	91,70	91,60	0,1%
Казатомпром	42,10	42,50	-0,9%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,18	4,13	1,2%
Emerging Markets Bond ETF	86,86	87,10	-0,3%
US High Yield Corp Bond ETF	77,10	77,14	-0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера снова обновил исторические максимумы и показал рост. Тем не менее котировки закрылись вблизи сессионных минимумов, поскольку вся вторая половина торгового дня прошла в снижении. Росли в основном сектора технологий, банков, энергетики и коммуникаций. Важный вклад в рост последнего привнес Netflix, который подскочил на 10,7%. Microsoft ненадолго достигла рыночной оценки в 3 триллиона долларов. Экономические новости показывают, что деловая активность США выросла в январе максимально за семь месяцев, а производственный PMI неожиданно подрос до 50,3. ВВП, ожидается, что поднимется на 2% в годовом исчислении в последнем квартале 2023 года. Еженедельные заявки на пособие по безработице, по прогнозам, выросли до 200 000 со 187 000, а заказы на товары длительного пользования, вероятно, замедлились до 1,5% в декабре. Довольно удачной вчера сессия была для европейского рынка – Stoxx 600 подскочил на 1,2%, DAX прибавил 1,4%. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений сегодня. Вместо этого основное внимание уделяется пресс-конференции Кристин Лагард и любым свежим сигналам о перспективах снижения ставок. Гонконгский индекс растет третью сессию подряд, прибавляя за это время 8%. Цены на промышленные металлы, в том числе и медь (+2,4%), подскочили после того, как Китай объявил о планах стимулировать свою экономику, что должно позволить китайским банкам активизировать кредитование и покупку государственных облигаций. На этом фоне, а также после новостей о более существенных сокращениях запасов нефти в США Brent поднялся выше \$80.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера подросла к 4,18%. Данный подъем позволил котировки вновь пробить 50-дневную скользящую среднюю вверх.

Индекс KASE. Индекс KASE вырос в среду на 0,2%, что можно назвать некоторой стабилизацией после снижения днем ранее. Котировки были относительно более волатильны, в то время как объем торгов вышел на максимумы с 27 декабря.

Акции индекса. Наибольший рост был замечен за акциями КМГ. Мы ранее уже отмечали, что котировки ведут себя волатильно в последнее время. За счет вчерашнего роста акции обновили исторические максимумы цен, которые теперь находятся на отметке 12 150 тенге. Наибольшее снижение было за бумагами KEGOC. Примечательно то, что данные акции снижаются уже пятую сессию подряд, причем размер потерь увеличивался каждый последующий день. На LSE ГДР Народного банка выросли 1,1% - тут сказывается присутствие поддержки в виде 50-дневной скользящей средней. Казатомпром вчера также тестировал аналогичный уровень сопротивления и отскочил вверх, несмотря на общий минусовой результат за сессию.

Валюта. Вчера доллар вырос до 446 тенге. Сегодня рост продолжается, однако более скромными темпами (+0,1%). Заметная расскорреляция с индексом DXY начиная с 16 января.

Ключевые новости рынка

(=) **KSPI:** АО Kaspi.kz [предоставило](#) информацию на английском языке о закрытии первичного публичного размещения в США

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	2,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	3,6%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	5,9%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20320	4,7%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	2,6%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	491	0,0%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	-2,06%	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.