

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Данные по рынку труда США вышли неожиданными

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
KASE	5 066,44	5 054,59	0,2%
БЦК (CCBN)	1 841,94	1 840,00	0,1%
Халык Банк (HSBK)	205,79	206,48	-0,3%
Kcell (KCEL)	3 030,99	3 000,00	1,0%
KEGOC (KEGC)	1 482,10	1 482,49	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 739,97	12 740,00	0,0%
Kaspi.kz (KSPI)	57 690,00	56 987,00	1,2%
Казатомпром (KZAP)	18 550,00	18 616,00	-0,4%
Казателеком (KZTK)	34 150,00	34 322,00	-0,5%
КазТрансОйл (KZTO)	845,88	840,50	0,6%
Air Astana (AIRA)	904,01	903,89	0,0%
ETF / ПФО			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	549,88	545,00	0,9%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 889,14	2 900,00	-0,4%
Товарные рынки			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
Нефть	79,47	79,95	-0,6%
Медь	448,35	467,80	-4,2%
Золото	2 325,00	2 390,90	-2,8%
Уран	86,35	87,20	-1,0%
Индексы			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
PTC	1 143,22	1 131,97	1,0%
MOEX	3 233,22	3 192,24	1,3%
S&P 500	5 346,98	5 352,95	-0,1%
Hang Seng	18 366,96	18 476,81	-0,6%
Nikkei 225	38 683,86	38 703,44	-0,1%
FTSE 100	8 245,38	8 285,35	-0,5%
MSCI Emerging Markets Index	1 073,14	1 073,21	0,0%
Валюта			
USD/KZT	447,36	447,43	0,0%
USD/RUB	89,12	88,97	0,2%
DXY Index	104,93	104,10	0,8%
ГДР			
Народный банк	17,84	17,86	-0,1%
Kaspi	126,56	128,41	-1,4%
Казатомпром	40,35	40,35	0,0%
Air Astana	7,90	8,10	-2,5%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,43	4,28	3,5%
Emerging Markets Bond ETF	88,43	89,18	-0,8%
US High Yield Corp Bond ETF	76,89	77,09	-0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Рынок акций США в пятницу закрылся нейтрально, хотя процессы, проходившие на фоне, были бурными. Как мы отмечали ранее, в центре внимания был отчет по занятости в США, по данным которого количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 272 000, превысив прогнозы, а заработная плата ускорилась. Уровень безработицы увеличился до 4%. Примечательно то, что отчеты предшествовавшие пятничному (JOLTS, ADP) давали намеки на ослабление рынка труда, однако Non-farm payrolls смог удивить инвесторов. Несмотря на то, что индекс S&P 500 закрылся с минимальным изменением котировок, отчет больно ударил по облигациям, а свопы теперь больше не учитывают снижение ставок ФРС до декабря. Citigroup и JPMorgan, которые прогнозировали сокращения ставки в июле, изменили свои прогнозы после отчета до сентября (Citi) и ноября (JPMorgan). Европейские рынки также закрылись с умеренным снижением, Stoxx 600 потерял 0,2%, а DAX 0,5%. На сырьевом рынке медведи "прошлись" по котировкам меди, которая упала ниже своей 50-дневной скользящей средней. Аналогичную ситуацию пережло золото, которое упало на 2,8%

Облигации. Доходность 10-леток США резко выросло до отметки 4,43% после данных о занятости в США. Напомним, что она снижалась 6 сессий подряд, пробив свою 50-дневную среднюю вниз. Из корпоративных облигаций заметно снизились бонды развивающихся рынков. Индекс доллара DXY отыграл все свои потери с 30 мая.

Индекс KASE. На местном рынке продолжается боковой тренд. В пятницу индекс KASE вырос на 0,2% и остался в локальной консолидации. Напомним, что начиная с апреля KASE вошел в боковой тренд в форме треугольника, а в последние 6 сессий показывает максимально нейтральную динамику.

Акции индекса. Наибольший рост в пятницу был зарегистрирован у бумаг Kaspi. В целом они выглядят неплохо и вышли на максимумы с 8 апреля, когда акции упали на 11% за 2 сессии. К текущему моменту продолжается восстановление к уровням 60 000 тенге. На NYSE ADS снизились на 1,4%, но это, в целом, не сильно повлияло на котировки бумаг. На 1% вырос Kcell, без влияния на техническую картину. Казтрансойл прибавил 0,6%, однако интересным моментом тут является то, что котировки завершили тем самым постдивидендное снижение.

Валюта. Доллар в пятницу закрылся нейтрально, хотя и снижался в течение сессии до 446,6 тенге. На фоне роста индекса доллара DXY, допускаем его небольшое укрепление против тенге сегодня.

Ключевые новости рынка

(=) POLY: Polymetal [продолжает](#) выкуп акций через Казахстан

Ансар Абуев

Аналитик

(+7) 727 311 10 64 | ansar.abuyev@ffin.kz

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	-	-	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Покупать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	13370	4,9%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	60000	5,3%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20970	12,6%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	3,2%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-		Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	1125	24,5%	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2893	-0,24%	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	25,43	25 апреля	15 мая	25,38
Kcell	-	-	-	-	0
KEGOC	Утвержден	79,5	2 мая	24 мая	77,74
Казмунайгаз	Рекомендация	491,71	28 мая	29 мая	491,71
Каспи.kz	Утвержден	850	22 мая	21 мая	850
Казатомпром	Утвержден	1213,19	23 мая	27 мая	774,88
Казахтелеком	Утвержден	2096,6	30 апреля	5 мая	3038
КазТрансОйл	Утвержден	65	23 мая	3 июня	39
Air Astana	Не ожидается	-	-	-	-

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.