

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Мусин возглавит Казахтелеком

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
KASE	5 047,67	5 066,44	-0,4%
БЦК (CCBN)	1 840,00	1 841,94	-0,1%
Халык Банк (HSBK)	204,90	205,79	-0,4%
Kcell (KCEL)	3 028,00	3 030,99	-0,1%
KEGOC (KEGC)	1 485,00	1 482,10	0,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 650,01	12 739,97	-0,7%
Kaspi.kz (KSPI)	57 190,00	57 690,00	-0,9%
Казатомпром (KZAP)	18 560,00	18 550,00	0,1%
Казахтелеком (KZTK)	34 201,00	34 150,00	0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	834,05	845,88	-1,4%
Air Astana (AIRA)	900,00	904,01	-0,4%
ETF / ПФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	548,87	549,88	-0,2%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 825,10	2 889,14	-2,2%
Товарные рынки			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
Нефть	81,90	79,47	3,1%
Медь	454,35	448,35	1,3%
Золото	2 327,00	2 325,00	0,1%
Уран	83,30	86,35	-3,5%
Индексы			
Название	Значение на 07.06.2024	Значение на 06.06.2024	Изменение, %
PTC	1 130,91	1 143,22	-1,1%
MOEX	3 180,94	3 233,22	-1,6%
S&P 500	5 360,78	5 346,98	0,3%
Hang Seng	18 366,96	18 366,96	0,0%
Nikkei 225	39 038,09	38 683,86	0,9%
FTSE 100	8 228,47	8 245,38	-0,2%
MSCI Emerging Markets Index	1 070,33	1 073,14	-0,3%
Валюта			
USD/KZT	448,66	447,36	0,3%
USD/RUB	88,80	89,12	-0,4%
DXY Index	105,13	104,93	0,2%
ГДР			
Народный банк	17,68	17,84	-0,9%
Kaspi	125,93	126,56	-0,5%
Казатомпром	40,00	40,35	-0,9%
Air Astana	8,19	7,90	3,7%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,47	4,43	0,8%
Emerging Markets Bond ETF	88,46	88,43	0,0%
US High Yield Corp Bond ETF	76,96	76,89	0,1%

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

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос вчера на 0,26%, стартовав из минусовой зоны. Несмотря на скромный прирост и осторожную сессию перед важными макроэкономическими отчетами, индекс смог выйти на исторические максимумы по ценам закрытия сессий. В центре внимания инвесторов будут данные по индексу потребительских цен (инфляция) и доклад Пауэлла после решения по ставке в среду. При этом JPMorgan и Citigroup призывают инвесторов готовиться к потрясениям на фондовом рынке во время данных отчетов. В отделе стратегии торговли акциями Citigroup сообщают, что рынок опционов делает ставку на то, что в этот день индекс S&P 500 переместится на 1,25% в любом направлении, исходя из стоимости опционов пут и колл при деньгах. Ожидается, что ФРС сохранит стоимость заимствований на стабильном уровне, но прогнозы чиновников по ставке менее уверены. 41% экономистов ожидают, что они сигнализируют о двух сокращениях на «точечной диаграмме», в то время как такое же количество ожидает, что прогнозы покажут только одно сокращение или вообще не покажут ни одного. Из отдельных компаний можно отметить Apple, которая упала на 1,9% после того, как представила свою систему искусственного интеллекта Apple Intelligence на конференции разработчиков WWDC. В Европе индексы показали результаты к близкие к нейтральным. Фактором давления в регионе стал роспуск нижней палаты парламента во Франции после поражения центрлистского лагеря на выборах в Европарламент. Политологами данный ход отмечается как ва-банк со стороны Макрона. В Азии гонконгский индекс открывается снижением после длинных выходных, когда как остальные индексы торгуются нейтрально. Вчера заметно выросла нефть и вновь стоит больше \$80 за баррель Brent.

Облигации. Доходность 10-леток США продолжила рост, но менее скромными темпами в сравнении с пятничным рывком. Котировки близки, чтобы ретестировать 50-дневную среднюю.

Индекс KASE. KASE вчера снизился на 0,4%, без больших изменений в текущей картине консолидации цен. Торги в отдельных акциях прошли умеренно, половина бумаг показала небольшое снижение, другая – нейтральную динамику. Сегодня открытие торгов проходит без больших сюрпризов.

Акции индекса. Наиболее интересным событием вчерашнего дня стала новость о назначении бывшего министра цифрового развития РК Багдата Мусина главой Казахтелекома. Новость, в целом, оценивается нами как положительная, поскольку Мусин запомнился как министр, который провел неплохую работу с цифровизацией в стране и был открыт к диалогам, отсутствие которых часто критикуют в работе Казахтелекома. С другой стороны, возможно ужесточение внутреннего регулирования в компании, поскольку сам Мусин уже говорил о частых штрафах, которые выписывались в сторону операторов. На открытии торгов акции Казахтелекома не показывают какой-либо существенной реакции на новость. Среди ГДР и ADS наибольший рост был у Air Astana, которые остаются под давлением своей 50-дневной средней.

Валюта. Доллар вчера вырос до 448,7 тенге, но сегодня с утра снова снижается до уровней конца прошлой недели.

Ключевые новости рынка

(+) KZTK: Багдат Мусин [возглавил](#) "Казахтелеком"

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	5,7%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	60000	4,9%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20970	13,0%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	3,5%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-		Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	1125	25,0%	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2893	2,40%	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	Утвержден	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.