

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Рынок США продолжает восстановление

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 09.08.2024	Значение на 08.08.2024	Изменение, %
KASE	5 168,22	5 180,02	-0,2%
БЦК (CCBN)	1 975,00	1 975,80	0,0%
Халык Банк (HSBK)	204,10	203,10	0,5%
Кселл (KCEL)	3 125,00	3 050,00	2,5%
KEGOC (KEGC)	1 476,03	1 478,00	-0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 150,06	13 230,32	-0,6%
Каспи.kz (KSPI)	63 300,01	63 800,00	-0,8%
Казатомпром (KZAP)	18 053,00	18 327,00	-1,5%
Казактелеком (KZTK)	37 850,00	37 896,00	-0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	812,00	816,01	-0,5%
Air Astana (AIRA)	817,00	834,00	-2,0%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	520,30	542,81	-4,1%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 999,00	2 999,00	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 09.08.2024	Значение на 08.08.2024	Изменение, %
Нефть	78,92	78,54	0,5%
Медь	395,90	395,20	0,2%
Золото	2 463,30	2 432,40	1,3%
Уран	81,50	81,40	0,1%
Индексы			
Название	Значение на 09.08.2024	Значение на 08.08.2024	Изменение, %
S&P 500	5 319,30	5 199,51	2,3%
Stoxx 600	496,38	495,97	0,1%
DAX	17 680,40	17 615,15	0,4%
FTSE 100	8 165,15	8 166,89	0,0%
Hang Seng	16 891,84	16 877,87	0,1%
Nikkei 225	34 831,08	35 089,55	-0,7%
MSCI Emerging Markets Index	1 046,31	1 050,30	-0,4%
Валюта			
USD/KZT	476,68	477,57	-0,2%
USD/RUB	86,68	85,72	1,1%
DXU Index	103,23	103,19	0,0%
ГДР			
Народный банк	17,12	17,30	-1,0%
Каспи	120,19	118,50	1,4%
Казатомпром	36,60	36,95	-0,9%
Air Astana	6,52	6,59	-1,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,99	3,97	0,6%
Emerging Markets Bond ETF	90,00	89,58	0,5%
US High Yield Corp Bond ETF	77,98	77,66	0,4%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Центральным событием на рынке США вчера стала публикация данных по первичным заявкам по безработице. Их количество составило 233 тысяч, что оказалось меньше ожиданий в 241 тысяч. При этом предыдущее значение было 250 тысяч, что означает, что снижение их количества было наибольшим за этот год. Рынок устремился вверх на 2,3%, что нечасто бывает именно после данного отчета, который выходит каждый четверг. Тем временем среди профессиональных участников рынка мнения, касательно рынка труда и экономики, разделились: одни посчитали, что паника рынка в понедельник была преувеличена, поскольку новые данные по рынку труда оказались позитивными. Вторые высказали мнение, что отчет по первичным заявкам не отменяет имеющиеся риски рецессии. Третьи же считают, что рынок США может в будущем встретить еще периоды всплеска волатильности, поскольку эта неделя показала как инвесторы могут реагировать на слабые экономические данные. Nasdaq вырос сразу 3,1%, показав лидерство технологического сектора. Nvidia, которая позавчера упала на 5,1%, на этот раз показала рост на 6,1%. В Европе индексы были более скромнее. Stoxx 600 вырос на 0,1%, DAX на 0,4%, а британский FTSE 100 снизился на 0,3%. С утра на азиатских рынках неплохие результаты у корейского Kоспи и гонконгского Hang Seng. Японский Nikkei 225 показывает нейтральные результаты. Нефть приближается к \$80. Показывая сильную корреляцию с Hang Seng, медь сегодня растет на 1,6%.

Облигации. Доходность 10-леток США вновь приближается к 4%. Пока снижаются цены на гособлигации, растут корпоративные, что показывает увеличение аппетита к риску после вчерашнего отчета по заявкам по безработице.

Индекс KASE. KASE вчера закрылся снижением на 0,2%, что можно назвать нейтральным результатом. Мы полагаем, что сегодня результат торгов будет умеренно-позитивным, несмотря на активный рост индексов в США и развивающихся рынков.

Акции индекса. Вчера большинство бумаг снизилось. В противовес им вырос Kcell на 2,5%, уже третью сессию подряд. Котировки приближаются к тому, чтобы протестировать сильные уровни сопротивления в районе 3170 пунктов, которые также являются историческими максимумами акций. Вчера на западных биржах наши ГДР в основном снижались, потому рассчитывать на их поддержку можно будет лишь в случае их роста с открытием Лондонской фондовой биржи. Единственным показавшим рост среди зарубежного листинга оказался ADS Kаспи, с результатом +1,4%. Технические бумаги продолжают восстановление, но имеют сопротивление в районе \$123 за бумагу. В лидерах снижения была Air Astana, которая снижается несмотря на нейтральный отчет.

Валюта. На графике USDKZT продолжается боковой тренд с диапазоном между уровнями 472 и 480 тенге за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) **Базовая ставка:** Большинство экспертов [ожидает](#) сохранения базовой ставки в августе

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	220	8,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Покупать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	-	-	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	-	-	держать
Казатомпром (KZAP)	ждать	-	-	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	держать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	-	-	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать	-	-	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	Предложен	850	21 августа	20 августа	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.