

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Урановые компании показали рост

Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 16.10.2024	Значение на 15.10.2024	Изменение, %
KASE	5 149,11	5 152,98	-0,1%
БЦК (CCBN)	1 913,21	1 916,59	-0,2%
Халык Банк (HSBK)	207,97	207,97	0,0%
Kcell (KCEL)	3 265,00	3 260,76	0,1%
KEGOC (KEGC)	1 528,00	1 524,10	0,3%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 825,00	13 834,62	-0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	53 209,00	54 500,00	-2,4%
Казатомпром (KZAP)	18 920,00	18 733,00	1,0%
Казхаттелеком (KZTK)	38 890,00	37 999,00	2,3%
КазТрансОйл (KZTO)	818,90	817,00	0,2%
Air Astana (AIRA)	780,00	784,80	-0,6%
ETF / ПФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	592,74	598,56	-1,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 950,01	2 960,00	-0,3%

Товарные рынки

Название	Значение на 16.10.2024	Значение на 15.10.2024	Изменение, %
Нефть	74,22	74,25	0,0%
Медь	436,75	433,75	0,7%
Золото	2 674,00	2 661,40	0,5%
Уран	83,25	82,95	0,4%

Индексы

Название	Значение на 16.10.2024	Значение на 15.10.2024	Изменение, %
S&P 500	5 842,47	5 815,26	0,5%
Stoxx 600	519,60	520,57	-0,2%
DAX	19 432,81	19 486,19	-0,3%
FTSE 100	8 329,07	8 249,28	1,0%
Hang Seng	20 286,85	20 318,79	-0,2%
Nikkei 225	39 180,30	39 910,55	-1,8%
MSCI Emerging Markets Index	1 144,04	1 149,73	-0,5%

Валюта

USD/KZT	487,90	487,98	0,0%
USD/RUB	97,50	97,00	0,5%
DXY Index	103,59	103,26	0,3%

ГДР

Народный банк	17,56	17,30	1,5%
Kaspi	108,39	104,85	3,4%
Казатомпром	40,10	39,35	1,9%
Air Astana	6,55	6,30	4,0%

Облигации

Доходность 10-летних UST	4,01	4,03	-0,5%
Emerging Markets Bond ETF	92,73	92,50	0,2%
US High Yield Corp Bond ETF	79,73	79,59	0,2%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,5%, частично восстановив потери, понесённые позавчера. В лидерах роста оказалась Nvidia, которая ранее снижалась на фоне неудачного отчёта ASML в Европе. Генеральный директор ASML Кристоф Фукке заявил, что ожидает медленного восстановления рынка микросхем «вплоть до 2025 года» после того, как результаты отчёта вызвали широкую распродажу в отрасли. Также неплохой рост был в финансовом секторе, который успешно начал сезон отчётности. Торговая и чистая процентная прибыль Morgan Stanley превзошли ожидания в вчерашнем отчёте, и котировки компании выросли на 6,5%. Индекс Russell 2000, который представляет компании малой капитализации, опередил S&P 500, показав рост на 1,65%. Тем временем рынки готовятся к президентским выборам в США 5 ноября. Опрос Fox News показывает, что один из кандидатов опережает Камалу Харрис с 50% против 48%. В Европе котировки показали небольшое снижение. ЕЦБ намерен снизить депозитную ставку до 3,25% в четверг, что станет вторым снижением подряд. По данным Bloomberg Economics, в декабре политики, как ожидается, снова снизят ставку на 25 базисных пунктов. В Азии утром было замечено умеренное снижение на рынках Японии и Кореи. Цены на нефть вчера практически не изменились. По данным Bloomberg, нефтяные трейдеры пессимистично оценивают перспективы рынка на следующий год, ожидая, что предложение превысит спрос.

Облигации. Доходность 10-летних облигаций США продолжила снижения вчера и составила 4,01%.

Индекс KASE. Индекс KASE вчера закрылся нейтрально. Большинство акций провели сессию спокойно, и лишь две из них показали изменение цен более чем на 1%. Более интересную динамику мы наблюдали у наших бумаг на зарубежных биржах.

Акции индекса. Наибольший прирост на KASE показал Казхаттелеком: котировки выросли на 2,3%, а объёмы торгов достигли максимума с апреля текущего года. Рост достаточно интересен и теоретически может быть связан с недавней активностью в бумагах Kcell. Тем не менее с технической точки зрения ситуация с акциями Казхаттелекома практически не изменилась, и они остаются в боковом тренде. Что касается наиболее снизившейся акции, то выделился Kaspi.kz. При этом на Nasdaq котировки смогли показать рост на 3,4%, поэтому на открытии торгов на местном рынке ожидается восстановление позиций. Наиболее интересный, на наш взгляд, рост был замечен у Казатомпрома. Котировки наконец-то прорвали верхнюю границу бокового тренда на уровне \$39,4. Позитивная динамика наблюдалась во всём подсекторе урановых компаний: Global X Uranium ETF подскочил на 7%, а Sprott Uranium Miners ETF вырос на 6,1%. Триггером для роста стали заявления крупных технологических компаний о планах инвестировать в проекты по разработке малых модульных ядерных реакторов (ММР). Вчера об этом объявил Amazon, а чуть ранее Google представил аналогичный план по снабжению электричеством центров обработки данных и разработки ИИ.

Валюта. Доллар вчера не смог развить успех далее, поскольку под отметкой в 490 тенге нацвалюту начали откупать. Сегодня с утра мы видим снижение USDKZT до 486,7.

Ключевые новости рынка

(+) **KZAP:** Amazon [делает](#) ставку на ядерную энергетику, заключив сделку по малым реакторам

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	5,8%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	3 350	2,6%	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	14 800	7,1%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	58 838	10,6%	держать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	19 745	4,4%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	40 000	2,9%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	-	-	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-	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	82,4	11 октября	28 октября	79,5
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	28 мая	29 мая	491,71
Kaspi.kz	Утвержден	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.