

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

В США наступает важная неделя

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 01.11.2024	Значение на 31.10.2024	Изменение, %
KASE	5 212,19	5 213,61	0,0%
БЦК (CCBN)	1 956,86	1 943,85	0,7%
Халык Банк (HSBK)	220,64	218,62	0,9%
Kcell (KCEL)	3 383,54	3 346,99	1,1%
KEGOC (KEGC)	1 436,00	1 442,00	-0,4%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 505,00	13 579,98	-0,6%
Kaspi.kz (KSPI)	55 500,00	56 452,87	-1,7%
Казатомпром (KZAP)	18 807,00	18 909,50	-0,5%
Казхателеком (KZTK)	38 630,00	38 500,00	0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	816,00	811,85	0,5%
Air Astana (AIRA)	757,25	757,90	-0,1%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	585,40	593,00	-1,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	3 003,00	3 005,00	-0,1%
Товарные рынки			
Название	Значение на 01.11.2024	Значение на 31.10.2024	Изменение, %
Нефть	73,10	73,16	-0,1%
Медь	437,15	434,00	0,7%
Золото	2 749,20	2 749,30	0,0%
Уран	78,35	79,65	-1,6%
Индексы			
Название	Значение на 01.11.2024	Значение на 31.10.2024	Изменение, %
S&P 500	5 728,80	5 705,45	0,4%
Stoxx 600	510,90	505,39	1,1%
DAX	19 254,97	19 077,54	0,9%
FTSE 100	8 177,15	8 110,10	0,8%
Hang Seng	20 506,43	20 317,33	0,9%
Nikkei 225	38 053,67	39 081,25	-2,6%
MSCI Emerging Markets Index	1 122,28	1 119,52	0,2%
Валюта			
USD/KZT	488,93	488,05	0,2%
USD/RUB	98,00	97,33	0,7%
DXY Index	104,28	103,98	0,3%
ГДР			
Народный банк	18,48	18,50	-0,1%
Kaspi	108,83	110,14	-1,2%
Казатомпром	39,00	39,10	-0,3%
Air Astana	6,04	6,12	-1,3%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,38	4,28	2,3%
Emerging Markets Bond ETF	90,14	90,92	-0,9%
US High Yield Corp Bond ETF	78,75	79,14	-0,5%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,4% после того, как ранее падал до -1,86%. Котировки достигли 50-дневной скользящей средней, которая стала уровнем поддержки. В центре внимания среди экономических новостей оказался отчет по рынку труда. В октябре 2024 года экономика США прибавила всего 12 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий и указывает на замедление найма. Это самый низкий прирост занятости за полгода после 254 000 в сентябре. Уровень безработицы остался на уровне 4,1%, а рост заработной платы составил 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные контрастировали с более сильными отчетами по рынку труда в четверг (заявки на пособие по безработице) и в среду (количество открытых вакансий). Тем не менее рынок слабо отреагировал на эти цифры, вероятно, списав спад на сильные ураганы и масштабные забастовки. Из отдельных компаний можно отметить рост акций Amazon (+6,2%) и Intel (+7,8%). Exxon Mobil и Chevron превзошли прогнозы по прибыли, хотя их котировки двигались разнонаправленно. На этой неделе внимание инвесторов смещается к выборам президента США, которые пройдут завтра, 5 ноября. Также ожидается заседание ФРС, на котором регулятор может снизить ставки на 25 базисных пунктов в четверг. В Европе основные индексы немного восстановились после трехдневного падения. В Азии сегодня растет корейский рынок, Япония отдыхает, а китайские индексы торгуются с небольшим повышением. В Китае чиновники представили меры для привлечения иностранных инвестиций в преддверии выборов в США. Нефть утром растет на 1,8%, почти достигая \$75 за баррель. Сообщается, что ОПЕК+ согласилась отложить увеличение добычи в декабре на один месяц.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжает расти и находится максимумах с 3 июля. Корпоративные облигации заметно снижаются.

Индекс KASE. KASE завершил прошлую неделю нейтрально после трех недель роста. Открытие сегодня прошло с положительным результатом. Внешний фон выглядит умеренно позитивным, однако из-за большого количества важных событий настроение рынка может измениться в течение недели.

Акции индекса. На местном рынке среди растущих акций выделяются две — Народный банк и Kcell. HSBK растет уже шестую сессию (включая текущую) и находится на максимумах с 6 мая. Примечательно, что перед прошлым отчетом котировки акций также росли, но затем снизились после его выхода. Kcell также растет шестую сессию подряд и находится на исторических максимумах. Завтра в центре внимания будет отчет Air Astana, пока её акции находятся на своих минимумах. Среди ГДР и ADS было зафиксировано небольшое снижение. Котировки Kaspi на Nasdaq упали на 1,2% и всё еще находятся под давлением 50-дневной скользящей средней.

Валюта. Котировки USDKZT сегодня торгуются ниже круглой отметки в 490 тенге. Сам доллар демонстрирует волатильность на графике индекса DXY последние две торговые сессии, но в целом перестал показывать рост.

Ключевые новости рынка

(=) **KEGC:** АО "KEGOC" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям

(=) **Нефть:** Добыча нефти на Кашагане [восстановлена](#) на 80% после ремонта

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)	Покупать	228	3,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	3 350	-1,0%	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	14 800	9,6%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	58 838	6,0%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19 745	5,0%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	40 000	3,5%	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
Касpi.kz	Рекомендация	850	19 ноября	18-20 ноября	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.