

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Нейтральная динамика сохраняется на KASE

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 04.11.2024	Значение на 01.11.2024	Изменение, %
KASE	5 213,56	5 212,19	0,0%
БЦК (CCBN)	1 939,98	1 956,86	-0,9%
Халык Банк (HSBK)	219,47	220,64	-0,5%
Kcell (KCEL)	3 399,99	3 383,54	0,5%
KEGOC (KEGC)	1 439,98	1 436,00	0,3%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 499,99	13 505,00	0,0%
Kaspi.kz (KSPI)	55 600,51	55 500,00	0,2%
Казатомпром (KZAP)	18 969,90	18 807,00	0,9%
Казактелеком (KZTK)	38 477,06	38 630,00	-0,4%
КазТрансОйл (KZTO)	815,00	816,00	-0,1%
Air Astana (AIRA)	755,00	757,25	-0,3%
ETF / ПФИ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	587,00	585,40	0,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	3 003,00	3 003,00	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 04.11.2024	Значение на 01.11.2024	Изменение, %
Нефть	75,08	73,10	2,7%
Медь	443,15	437,15	1,4%
Золото	2 746,20	2 749,20	-0,1%
Уран	78,05	78,35	-0,4%
Индексы			
Название	Значение на 04.11.2024	Значение на 01.11.2024	Изменение, %
S&P 500	5 712,69	5 728,80	-0,3%
Stoxx 600	509,21	510,90	-0,3%
DAX	19 147,85	19 254,97	-0,6%
FTSE 100	8 184,24	8 177,15	0,1%
Hang Seng	20 567,52	20 506,43	0,3%
Nikkei 225	38 053,67	38 053,67	0,0%
MSCI Emerging Markets Index	1 129,82	1 122,28	0,7%
Валюта			
USD/KZT	488,53	488,93	-0,1%
USD/RUB	98,87	98,00	0,9%
DXY Index	103,89	104,28	-0,4%
ГДР			
Народный банк	18,38	18,48	-0,5%
Kaspi	110,11	108,83	1,2%
Казатомпром	38,10	39,00	-2,3%
Air Astana	6,04	6,04	0,0%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,28	4,38	-2,3%
Emerging Markets Bond ETF	90,53	90,14	0,4%
US High Yield Corp Bond ETF	78,97	78,75	0,3%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Торги на американском рынке в преддверии выборов прошли на фоне умеренного снижения. Объемы торгов упали до минимума за последние четыре сессии. Опросы продолжают показывать напряженную гонку без явного лидера на президентских выборах в США, на фоне предстоящего решения Федеральной резервной системы по ставке. Citi заявил, что оптимизм по поводу возможного снижения ставок перевешивает опасения относительно выборов. Двое сенаторов США призвали ФРС снизить ставку на 50 базисных пунктов, что, вероятно, поможет семьям, способствуя снижению цен на жилье и ипотечных ставок. Председатель избирательной кампании Харрис отметила, что «мы можем не узнать результатов» в течение нескольких дней. Тем временем аналитики сходятся во мнении, что рынок сможет показать рост в оставшуюся часть 2024 года. По данным Bespoke Investment Group, индекс S&P 500, как правило, демонстрирует положительную доходность к концу года после выборов, со средним приростом на уровне 3,3% с 1990 года. В Европе ведущие индексы снизились на 0,3-0,6%. С утра в Азии растет китайский рынок: Hang Seng прибавляет 1,5%, CSI 300 — 2,4%. Триггером стали данные индекса Caixin в секторе услуг, который вырос до 52 пунктов в октябре против 50,3 в сентябре. Кроме того, премьер-министр Китая Ли Цян выразил уверенность в том, что правительство сможет добиться экономического восстановления. Цены на нефть выросли до отметки \$75. Сообщается, что ОПЕК позитивно оценивает мировой спрос на нефть в краткосрочной перспективе и прогнозирует рост потребления до 120 миллионов баррелей в сутки к 2050 году. Тем временем в Карибском море сформировался шторм Рафаэль, из-за чего началась эвакуация с морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе..

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера снизились с максимумов нескольких месяцев. Корпоративные облигации смогли показать рост.

Индекс KASE. Индекс KASE третий день подряд демонстрирует околонеутральные результаты с внутривнедневными колебаниями цен. Это соответствует общей динамике, наблюдаемой на внешних рынках на неделе выборов в США.

Акции индекса. Наибольшее снижение показали акции БЦК, которые 23-24 октября сделали попытку выхода из бокового тренда, но вскоре вернулись в другой диапазон. Важные уровни сопротивления для бумага сейчас находятся на отметке 2000 тенге. Максимальный рост был зафиксирован у Казатомпрома, однако на Лондонской бирже его котировки снизились на 2,3%. В целом ситуация в акциях урановых компаний ухудшилась: отраслевой ETF Sprott Uranium снизился на 13,8% с локальных максимумов от 18 октября и в настоящее время поддерживается своей 50-дневной скользящей средней. Сегодня в 14:30 по времени Астаны ожидается конференц-звонок по финансовым результатам Air Astana.

Валюта. Доллар с утра стабилен по отношению к тенге. Вчера рост курса американской валюты был сдержан, и сегодня USDKZT на форексе торгуется по 488,6 тенге. Индекс доллара демонстрирует небольшое снижение, тогда как пара USDRUB вчера приблизилась к отметке 99, но сегодня рубль показывает укрепление.

Ключевые новости рынка

(=) KMGZ: Производственные [результаты](#) КМГ за 9 месяцев 2024 года

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	3,9%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	3 350	-1,5%	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	14 800	9,6%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	58 838	5,8%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19 745	4,1%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	40 000	4,0%	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.