

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Уран снова показывает рост

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 09.01.2024	Значение на 08.01.2024	Изменение, %
KASE	4 253,88	4 251,24	0,1%
БЦК (CCBN)	1 059,99	1 078,84	-1,7%
Халык Банк (HSBK)	166,97	166,40	0,3%
Kcell (KCEL)	1 956,55	1 957,00	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 482,00	1 482,00	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 493,00	11 482,00	0,1%
Kaspi.kz (KSPI)	46 450,00	46 201,00	0,5%
Казатомпром (KZAP)	18 783,86	18 696,00	0,5%
Казахтелеком (KZTK)	35 044,00	35 112,75	-0,2%
КазТрансОйл (KZTO)	860,00	858,00	0,2%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	474,00	475,32	-0,3%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBFI)	2 370,00	2 374,00	-0,2%
Товарные рынки			
Название	Значение на 09.01.2024	Значение на 08.01.2024	Изменение, %
Нефть	77,47	76,12	1,8%
Медь	375,85	381,00	-1,4%
Золото	2 033,00	2 033,50	0,0%
Уран	93,75	92,60	1,2%
Индексы			
Название	Значение на 09.01.2024	Значение на 08.01.2024	Изменение, %
PTC	1 106,12	1 089,72	1,5%
MOEX	3 155,55	3 158,58	-0,1%
S&P 500	4 756,51	4 763,54	-0,1%
Hang Seng	16 190,02	16 224,45	-0,2%
Nikkei 225	33 763,11	33 377,42	1,2%
FTSE 100	7 683,95	7 694,19	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	989,15	996,76	-0,8%
Валюта			
USD/KZT	452,16	453,71	-0,3%
USD/RUB	89,10	88,34	0,9%
ГДР			
Народный банк	14,84	14,86	-0,1%
Kaspi	97,30	98,00	-0,7%
Казатомпром	42,00	41,40	1,4%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,02	4,03	-0,3%
Emerging Markets Bond ETF	86,94	87,28	-0,4%
US High Yield Corp Bond ETF	77,23	77,11	0,2%

Ансар Абуев

Аналитик

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

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера показал небольшое снижение после уверенного роста сессией ранее. Некоторые компании мегакапитализации (NVDA, GOOG, AMZN) все еще пытались расти на 1,5-1,7%, однако остальной рынок был в умеренном минусе. Хуже всего смотрелись сектора энергетики, банков и телекоммуникаций. Отдельно заметное снижение было у Tesla на 2,3% после статьи в The Wall Street Journal об употреблении Илоном Маском запрещенных веществ. Внимание инвесторов будет сосредоточено на ключевом отчете по инфляции в США, который выйдет позднее на этой неделе, чтобы получить информацию о сроках снижения ставок Федеральной резервной системой. В Европе Stoxx 600 потерял 0,2%, предыдущий лидер роста DAX упал на 1%. В Азии резко растет японский Nikkei 225 (+2,15%). Сообщается, что рост заработной платы японских рабочих резко замедлился, что является нежелательным событием для Банка Японии, который хочет видеть повышение заработной платы, ведущее к росту цен, в качестве предварительного условия для нормализации денежно-кредитной политики. Гонконгский Hang Seng показывает -0,3%. На неделе инвесторы ожидают данные по инфляции, торговле и кредитованию в Китае. Нефть растет вторую сессию подряд с утра на фоне признаков того, что запасы в США продолжают сокращаться, а официальный прогноз указывает на узкий мировой дефицит в этом году.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США скромно снизилась. Из корпоративных облигаций неплохо себя показывают бонды США неинвестиционного уровня.

Индекс KASE. KASE вчера показал еще одну сессию с формированием бокового тренда. Котировки выросли на скромные 0,1%, в то время как большинство акций не отличилось волатильностью.

Акции индекса. Наибольшее снижение вчера было у акций БЦК. Котировки прошли около половины пути к восстановлению после снижения 8-27 декабря и теперь взяли паузу. Растущие бумаги (Kaspi и Казатомпром) не показали прироста больше 0,6%. На LSE Казатомпром вырос на 1,4%, что пока не дало выхода из бокового тренда, но в случае роста сегодня техническая картина бумаг локально улучшится. Стоит отметить, что цены на уран продолжили рост и вчера достигли \$93,75 за ближайший фьючерс. Урановые ETF Global X Uranium и Sprott Uranium Miners подскочили на 4-4,7% за вчерашнюю сессию.

Валюта. Доллар встречает уровень поддержки на отметке 452. Котировки USDKZT уже третий раз тестируют данный локальный уровень.

Ключевые новости рынка

(=) Экономика: ООН [прогнозирует](#) рост экономики Казахстана в 2024г на 4,8%, в 2025г - на 4%

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	167	0,0%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	6,6%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	47920	3,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	20320	8,2%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	1,0%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	-0,8%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	1,27%	Покупать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	-	-	-	-	-
Халык Банк	Утвержден	25,38	25 мая	31 мая	12,71
Kcell	Утвержден	0	18 мая		-
KEGOC	Утвержден	77,74	26 сентября	26 сентября	50,59
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	30 мая	31 мая	-
Kaspi. kz	Утвержден	850	21 ноября	17 ноября	750
Казатомпром	Утвержден	774,88	25 мая	14 июля	876,74
Казахтелеком	Утвержден	3038	27 октября	29 октября	3590,39
КазТрансОйл	Утвержден	39	24 мая	5 июня	26

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.