



Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казахстанские акции выросли широким фронтом

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 08.02.2024	Значение на 07.02.2024	Изменение, %
KASE	4 372,37	4 350,37	0,5%
БЦК (CCBN)	1 060,00	1 060,00	0,0%
Халык Банк (HSBK)	167,85	165,75	1,3%
Kcell (KCEL)	2 375,80	2 344,99	1,3%
KEGOC (KEGC)	1 377,00	1 363,99	1,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 170,00	12 281,60	-0,9%
Kaspi.kz (KSPI)	43 542,40	43 490,00	0,1%
Казатомпром (KZAP)	19 580,00	19 450,00	0,7%
Казахтелеком (KZTK)	33 740,38	33 462,00	0,8%
КазТрансОйл (KZTO)	837,00	833,00	0,5%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	500,05	500,00	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 440,01	2 400,00	1,7%
Товарные рынки			
Название	Значение на 08.02.2024	Значение на 07.02.2024	Изменение, %
Нефть	81,70	79,21	3,1%
Медь	370,20	373,55	-0,9%
Золото	2 032,20	2 035,20	-0,1%
Уран	99,50	102,90	-3,3%
Индексы			
Название	Значение на 08.02.2024	Значение на 07.02.2024	Изменение, %
PTC	1 124,94	1 124,71	0,0%
MOEX	3 241,81	3 256,58	-0,5%
S&P 500	4 997,92	4 995,06	0,1%
Hang Seng	15 878,07	16 081,89	-1,3%
Nikkei 225	36 863,28	36 119,92	2,1%
FTSE 100	7 595,48	7 628,75	-0,4%
MSCI Emerging Markets Index	993,89	1 002,55	-0,9%
Валюта			
USD/KZT	450,05	452,81	-0,6%
USD/RUB	91,12	91,28	-0,2%
DXY Index	104,14	104,06	0,1%
ГДР			
Народный банк	15,16	15,08	0,5%
Kaspi	88,00	89,80	-2,0%
Казатомпром	42,70	44,20	-3,4%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,17	4,12	1,2%
Emerging Markets Bond ETF	87,46	87,57	-0,1%
US High Yield Corp Bond ETF	77,20	77,24	-0,1%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на скромные 0,06% в шаге от психологически важного уровня в 5000 пунктов. К слову, 0 в течение сессии котировки все же ненадолго преодолевали данный уровень, достигая отметки в 5000,4 пунктов. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось впервые за три недели, до 218 000 за неделю, закончившуюся 3 февраля. Средний прогноз, проведенный Bloomberg среди экономистов, составил 220 000. Продолжающиеся заявки упали до 1,87 миллиона за неделю, закончившуюся 27 января, что показало устойчивость рынка труда. В пятницу рынки ждут и опасаются пересмотра последних данных по инфляции, поскольку в прошлом году отклонение постфактум было достаточно сильным, чтобы обесценить первоначальные данные. По данным Conference Board, индекс настроений среди руководителей американских компаний стал положительным впервые за два года. Опрос, проведенный 22V Research, показывает, что 56% опрошенных инвесторов считают, что экономический рост в 2024 году будет выше консенсусных оценок. В Европе Stoxx 600 вошел в локальную консолидацию. DAX вырос на 0,4%, когда как FTSE 100 снизился на тот же размер. Гонконгский индекс Hang Seng в минусе с утра на 0,8%, в преддверии длинных выходных. Рынки на материковом Китае уже начали праздновать Лунный новый год. Вчера стало известно, что потребительские цены в Китае упали на 0,8% в прошлом месяце, что является самым быстрым темпом с 2009 года, в то время как себестоимость продукции в стране находится в состоянии дефляции уже 16 месяцев подряд. Нефть выросла на 3,1%. По мнению JPMorgan, черное золото подорожает на 10 долларов к маю, даже если ОПЕК+ ослабит сокращения. По мнению Citi, второй срок Трампа приведет к более вероятному падению цен до 60 долларов.

Облигации. Доходность 10-леток США вчера выросла до 4,17%. Около отметки в 4,18-4,19% имеется заметный уровень сопротивления.

Индекс KASE. Индекс KASE вчера провел весьма неплохую сессию, рост показало большинство акций, а снизилась лишь одна. Такой подъем широкой волной можно назвать стремлением рынка к достижению исторических максимумов. Однако сегодня последующему продвижению может помешать снижение ГДР на LSE.

Акции индекса. Народный банк, Kcell и KEGOC вчера показали рост свыше 1%. У бумаг KEGC, вероятно, формируется разворот в тренде. На 3,4% упали ГДР Казатомпрома на LSE. 2% потеряли ГДР Kaspi. Бросающимся в глаза моментом является то, что Kaspi на KASE стоит почти на 10% дороже, чем на бирже Лондона. Казатомпром также стал дороже своих глобальных расписок на 2%. Эти два фактора могут стать сдерживающими для всего индекса в момент, когда котировки KASE начнут тест сопротивления исторических максимумов. Из позитивного можем отметить Народный банк, который на местном рынке вчера обновил двухлетние максимумы, если не считать аномальный скачок цен в мае 2023 года.

Валюта. Доллар вчера ушел ниже 450 тенге, что обуславливается повышенным спросом на тенге перед стартом налогового периода.

Ключевые новости рынка

(=) **AIRA:** На AIX [пройдут](#) ранние торги на премаркете ГДР и акциями в USD компании Air Astana

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	-0,5%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	0,7%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	10,1%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20320	3,8%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	4,9%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	491	-1,8%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать	2450	0,41%	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.