

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

ГДР подключились к росту

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 14.02.2024	Значение на 13.02.2024	Изменение, %
KASE	4 520,58	4 487,90	0,7%
БЦК (CCBN)	1 182,00	1 152,92	2,5%
Халык Банк (HSBK)	184,94	178,91	3,4%
Kcell (KCEL)	2 500,00	2 500,00	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 446,00	1 427,00	1,3%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 200,00	12 086,00	0,9%
Kaspi.kz (KSPI)	43 160,00	43 669,00	-1,2%
Казатомпром (KZAP)	19 300,35	19 351,61	-0,3%
Казахтелеком (KZTK)	34 515,34	34 551,00	-0,1%
КазТрансОйл (KZTO)	828,00	833,20	-0,6%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	501,46	507,49	-1,2%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBFI)	2 461,00	2 398,27	2,6%
Товарные рынки			
Название	Значение на 14.02.2024	Значение на 13.02.2024	Изменение, %
Нефть	81,60	82,77	-1,4%
Медь	370,00	371,10	-0,3%
Золото	1 990,00	1 992,90	-0,1%
Уран	102,25	103,00	-0,7%
Индексы			
Название	Значение на 14.02.2024	Значение на 13.02.2024	Изменение, %
PTC	1 122,52	1 123,08	0,0%
MOEX	3 258,14	3 254,60	0,1%
S&P 500	5 000,62	4 953,17	1,0%
Hang Seng	15 879,38	15 746,58	0,8%
Nikkei 225	37 703,32	37 963,97	-0,7%
FTSE 100	7 568,40	7 512,28	0,7%
MSCI Emerging Markets Index	998,86	996,78	0,2%
Валюта			
USD/KZT	447,26	448,30	-0,2%
USD/RUB	91,58	91,29	0,3%
DXY Index	104,72	104,96	-0,2%
ГДР			
Народный банк	16,30	15,90	2,5%
Kaspi	90,30	86,70	4,2%
Казатомпром	42,55	41,60	2,3%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,26	4,31	-1,4%
Emerging Markets Bond ETF	87,08	86,49	0,7%
US High Yield Corp Bond ETF	76,87	76,57	0,4%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос в перерыве между важными макроэкономическими отчетами. Индекс прибавил 0,96% и восстановил чуть больше половины потерь вторника. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что важно не судить о тенденции инфляции по данным за один месяц (которые оказались неожиданно высокими) и что целевой показатель ФРС в 2% основан на индексе цен расходов на личное потребление, а не на индексе потребительских цен. Далее рынок ожидает следующие данные по США: розничным продажи, вероятно, упали на 0,2% в январе после роста на 0,6% в декабре; производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за февраль может улучшиться до -12,5 с -43,7; еженедельные заявки на пособие по безработице колеблются в районе 220 000. Европейские ведущие индексы выросли на 0,5-0,9% вчера. В пятницу инвесторы ждут данные по ВВП Британии, который, вероятно, замедлился до 0,1% в годовом исчислении в четвертом квартале с 0,3%. С утра азиатские индексы показывают рост, небольшое снижение у корейского Kospi. Нефть снизилась вчера на 1,4% после того, как данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 12 миллионов баррелей, превысив прогнозы, что является максимальным показателем с ноября. StanChart считает, что текущие уровни по нефти «не в полной мере отражают быстрое ужесточение рынка или недавнюю эскалацию геополитических рисков». Фундаментальные показатели нефти предполагают, что стоимость Brent должна превысить 90 долларов.

Облигации. Доходность гособлигаций США снизилась, однако не отыграла и половины роста, которую показала позавчера. Тем не менее это позволило показать рост корпоративным облигациям.

Индекс KASE. KASE показал еще одну успешную торговую сессию. Котировки выросли на 0,7%, продлив непрерывную серию роста до 7 сессий. На дневном либо 4-часовом графике до сих пор не имеется нисходящих дивергенций, однако она появилась на часовой. Тем не менее к росту наконец присоединились все ГДР с LSE.

Акции индекса. БЦК и Народный банк продолжили рост вчера. Акции CCBN смогли ненадолго преодолеть максимумы 6-7 декабря, но к концу сессии закрылись на их уровне. Рост бумаг HSBK пока ничем не сдерживается и происходит также на LSE. Нейтральный результат вчера показал Kcell – один из лидеров предыдущих сессий. Вчера стало известно, что покупателем Теле2 (Мобайл Телеком-Сервис) вероятно станет Катарский Power International поскольку было подписано соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникаций с "Казахтелекомом" и катарским холдингом. На LSE Kaspi показал бодрый отскок, и как мы ожидали, он произошел от уровня поддержки в районе \$86,4. В случае если импульс не затухнет сразу, то котировки могут показать неплохой локальный рост. Тем не менее на KASE акции по прежнему стоят дороже своих ГДР (на 7%). Казатомпром вырос на 2,3% от 50-дневной скользящей средней.

Валюта. С утра доллар торгуется у отметки 448 тенге. Мы полагаем, что тенге может начать слабеть умеренными темпами в течение календарной недели. Особое внимание необходимо обратить на уровень 50-дневной средней, которая будет первой локальной целью для доллара.

Ключевые новости рынка

(=) KZTK: Инвесторы из Катара хотят [купить](#) Tele2 и Altel

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)	Покупать	1179	-0,3%	держать
Халык Банк (HSBK)	Покупать	180	-2,7%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	0,4%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	48000	11,2%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20320	5,3%	Покупать
Казактелеком (KZTK)	ждать	35 406	2,6%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	510	1,7%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать	2495	1,38%	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.