

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Kcell неожиданно вырос на 4,4%

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 06.02.2024	Значение на 05.02.2024	Изменение, %
KASE	4 341,54	4 321,93	0,5%
БЦК (CCBN)	1 055,00	1 057,37	-0,2%
Халык Банк (HSBK)	165,46	165,40	0,0%
Kcell (KCEL)	2 346,92	2 249,00	4,4%
KEGOC (KEGC)	1 365,02	1 365,00	0,0%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 322,00	12 298,99	0,2%
Kaspi.kz (KSPI)	43 700,00	43 918,00	-0,5%
Казатомпром (KZAP)	19 100,00	19 299,00	-1,0%
Казахтелеком (KZTK)	33 303,00	33 399,99	-0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	843,00	828,00	1,8%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	500,17	500,00	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 409,99	2 330,00	3,4%
Товарные рынки			
Название	Значение на 06.02.2024	Значение на 05.02.2024	Изменение, %
Нефть	78,36	77,99	0,5%
Медь	378,25	377,15	0,3%
Золото	2 037,30	2 025,70	0,6%
Уран	103,00	105,25	-2,1%
Индексы			
Название	Значение на 06.02.2024	Значение на 05.02.2024	Изменение, %
PTC	1 119,01	1 123,72	-0,4%
MOEX	3 238,40	3 226,79	0,4%
S&P 500	4 954,24	4 942,81	0,2%
Hang Seng	16 136,87	15 510,01	4,0%
Nikkei 225	36 160,66	36 354,16	-0,5%
FTSE 100	7 681,01	7 612,86	0,9%
MSCI Emerging Markets Index	1 002,18	983,32	1,9%
Валюта			
USD/KZT	453,25	454,55	-0,3%
USD/RUB	90,68	90,63	0,1%
DXY Index	104,14	104,45	-0,3%
ГДР			
Народный банк	14,86	14,90	-0,3%
Kaspi	91,20	90,90	0,3%
Казатомпром	44,95	43,20	4,1%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,08	4,16	-1,8%
Emerging Markets Bond ETF	87,69	86,90	0,9%
US High Yield Corp Bond ETF	77,11	76,83	0,4%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 большую часть сессии провел в боковом тренде при нейтральном результате. Небольшой рост случился в конце сессии, что позволило закрыть котировки с приростом в +0,23%. Компании технологического сектора в этот раз показали слабую сессию, особенно по части акций подсектора полупроводников. В рост пошли бумаги здравоохранительных компаний, профильный ETF XLV вырос на 1,1%. В Citi предупредили, что позиция инвесторов в акциях технологических компаний США настолько оптимистична, что любая распродажа может спровоцировать более масштабное падение, а Амунди считает, что глобальные фондовые рынки переоценены примерно на 20% из-за неуместного оптимизма в отношении крупных технологических компаний и чрезмерной уверенности в тенденциях снижения инфляции. В Европе Stoxx 600 вырос на 0,6%, отыграв потери последних нескольких сессий. Немецкий DAX прибавил 0,7%. Сообщается, что немецкие промышленные заказы неожиданно выросли в декабре, поднявшись на 8,9%, тогда как ноябрьский рост был пересмотрен в сторону понижения до 0%. Рост розничных продаж в Великобритании в январе замедлился до 1,2% в годовом исчислении. FTSE 100 вырос на 0,9%. ETF на китайский рынок Invesco Golden Dragon вчера вырос на 6% на NASDAQ, что стало лучшим результатом за последний год. Bloomberg сообщил, что регуляторы Китая планируют проинформировать Си Цзиньпина о рыночных условиях. Тем не менее утра на азиатских рынках гонконгский Hang Seng упирается в сопротивление 50-дневной средней после вчерашнего роста на 4%. Сырьевые товары выросли на 0,3-0,6%, нефть перестала снижаться. Мировой спрос на нефть продолжит расти до конца десятилетия, но темпы роста в основном достигли своего пика, сообщает Bank of America.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась вчера, но не смогла вернуться ниже 50-дневной скользящей средней. Рынки готовятся к сегодняшнему аукциону с рекордным объемом 10-летних казначейских облигаций на сумму \$42 млрд.

Индекс KASE. После позавчерашней умеренно-негативной сессии, которая дала намек на замедление индекса, котировки во вторник все же смогли показать рост на 0,5%. Теперь до обновления исторических максимумов остается чуть меньше 1% роста.

Акции индекса. Неожиданный рост вчера показал Kcell, который подскочил на 4,4% без сопутствующей новости. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июля 2021 года. На втором месте по приросту оказался Казтрансойл, однако это не сильно изменило его картину цен. Казатомпром вырос на 4,1% на LSE, что произошло против движения сектора, поскольку урановые ETF вчера снизились, а сам уран потерял 2,1%. Рост, вероятно, был связан с вчерашним отчетом руководства компании перед президентом РК и с некоторыми уточняющими данными по отгрузке.

Валюта. Доллар итогам вчерашней сессии снизился против тенге, не пробив уровень 454 и опустился ниже 50-дневной скользящей средней на торгах сегодня. Мы полагаем, что сейчас экспортеры закупаются тенге для выплаты налогов в промежутке 15-25 февраля. Данная поддержка нацвалюты может продлится недолго и ослабнуть уже в начале следующей недели.

Ключевые новости рынка

(=) **AIRA:** Air Astana [рассказала](#) о своем состоянии перед IPO

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	0,9%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	-0,6%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	47920	9,7%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20320	6,4%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	6,3%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	491	-1,8%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать	2450	1,66%	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.