

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE начал локальное восстановление

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 02.02.2024	Значение на 01.02.2024	Изменение, %
KASE	4 322,84	4 273,16	1,2%
БЦК (CCBN)	1 061,00	1 052,01	0,9%
Халык Банк (HSBK)	164,00	162,50	0,9%
Kcell (KCEL)	2 239,99	2 229,01	0,5%
KEGOC (KEGC)	1 370,00	1 382,50	-0,9%
КазМунайГаз (KMGZ)	12 150,00	11 848,90	2,5%
Kaspi.kz (KSPI)	43 982,00	43 824,00	0,4%
Казатомпром (KZAP)	19 748,00	18 990,00	4,0%
Казателеком (KZTK)	33 399,00	33 500,00	-0,3%
КазТрансОйл (KZTO)	823,03	841,00	-2,1%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	499,15	492,06	1,4%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 384,45	2 385,25	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 02.02.2024	Значение на 01.02.2024	Изменение, %
Нефть	77,39	78,70	-1,7%
Медь	382,15	385,35	-0,8%
Золото	2 053,70	2 053,00	0,0%
Уран	106,25	106,40	-0,1%
Индексы			
Название	Значение на 02.02.2024	Значение на 01.02.2024	Изменение, %
PTC	1 117,31	1 124,67	-0,7%
MOEX	3 226,35	3 229,89	-0,1%
S&P 500	4 958,62	4 906,19	1,1%
Hang Seng	15 533,57	15 566,21	-0,2%
Nikkei 225	36 157,95	36 011,46	0,4%
FTSE 100	7 615,53	7 622,16	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	981,21	982,12	-0,1%
Валюта			
USD/KZT	451,71	449,36	0,5%
USD/RUB	90,60	90,35	0,3%
DXY Index	103,96	103,05	0,9%
ГДР			
Народный банк	14,70	14,54	1,1%
Kaspi	92,00	92,10	-0,1%
Казатомпром	45,00	44,60	0,9%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,03	3,88	3,9%
Emerging Markets Bond ETF	87,64	88,35	-0,8%
US High Yield Corp Bond ETF	77,19	77,54	-0,5%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 в пятницу подскочил на 1,1%. Особенно выделялся технологический сектор, поскольку NASDAQ вырос на 1,74%. Meta выросла сразу на 20,3%, после благоприятного прогноза по росту и объявления первых в истории компании квартальных выплат дивидендов. Вместе с ней также поднялись акции таких компаний, как Nvidia, AMD, Amazon и Microsoft. В центре внимания экономических новостей была публикация данных по рынку труда в США. Так число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 тысяч в прошлом месяце при ожиданиях в 185 тысяч. Уровень безработицы держался на уровне 3,7% против прогноза в 3,8%. Почасовая заработная плата выросла по сравнению с месяцем ранее, увеличившись больше всего с марта 2022 года. Отдельные данные показали, что потребительские настроения в США резко подскочили. Такие сильные результаты сразу не только свели на нет ожидания рецессии, но и поставили под сомнение ожидания мягкой посадки рынка, в том плане, что посадки может и не быть, а экономика продолжит рост. Инвесторы не долго колебались между тем, чему отдать выбор – покупке акций на позитивных экономических данных, либо продаже из-за еще одного фактора в пользу ястребиных решений ФРС, и в итоге решили выбрать сторону быков. Как результат своп-контракты на мартовское заседание ФРС снизили вероятность снижения ставки на 0,25% вдвое, примерно до 15%, в то время как майский контракт больше не показывал 100%-е снижение ставки, которое существовало более месяца. В Европе индексы показали умеренно-негативные результаты. В Азии с утра торги проходят разнонаправленно, но без большой волатильности: растет японский рынок, снижается корейский, когда как китайский рынок остается нейтральным. Нефть корректировалась 3 сессии подряд и опустилась ниже 50-дневной скользящей средней.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США отыграла около половины потерь, которые понесла с 26 января. В пятницу показатель подскочил на 15 базисных пунктов, до отметки 4,03%.

Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу вырос на 1,16%. Сбылись наши локальные прогнозы по развороту и восстановлению котировок. На текущий момент у индекса имеется около 1,3% потенциала роста до исторических максимумов 22 января.

Акции индекса. Лидером роста в пятницу ожидаемо стал Казатомпром, который "догонял" свои подскочившие на 10% ГДР на LSE. Также неплохо смотрелся Казмунайгаз, несмотря на то, что в течение сессии бумаги показывали просадку до 10890 тенге. Сегодня с открытия торгов котировки опускаются на 1,2%, однако у бумаг есть шансы ретестировать исторические максимумы на уровне 12200 тенге, которые были поставлены относительно недавно. Худший результат был за Казтрансойлом, однако бумаги отыгрывают потери с открытием торгов. На LSE торги прошли относительно спокойно, несмотря на то, что Народный банк и Kaspi потеряли некоторый прирост в течение пятничной сессии.

Валюта. Доллар продолжает расти сегодня после пробития нисходящей трендовой линии вверх. Совсем скоро начнется тест 50-дневной скользящей средней.

Ключевые новости рынка

(=) **AIRA:** Air Astana [озвучила](#) сумму размещения при 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	1,8%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	0,8%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	47920	9,0%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	20320	2,9%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	6,0%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	491	-1,6%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	0,65%	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.