

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Доллар опустился ниже 450 тенге

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 18.01.2024	Значение на 17.01.2024	Изменение, %
KASE	4 367,17	4 357,47	0,2%
БЦК (CCBN)	1 059,00	1 061,00	-0,2%
Халык Банк (HSBK)	163,80	165,00	-0,7%
Kcell (KCEL)	2 197,00	2 131,00	3,1%
KEGOC (KEGC)	1 477,05	1 478,10	-0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	11 500,00	11 550,00	-0,4%
Kaspi.kz (KSPI)	46 700,00	46 308,00	0,8%
Казатомпром (KZAP)	20 314,80	20 499,00	-0,9%
Казахтелеком (KZTK)	34 785,10	35 000,00	-0,6%
КазТрансОйл (KZTO)	855,00	854,00	0,1%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	480,89	482,92	-0,4%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	2 376,20	2 406,70	-1,3%
Товарные рынки			
Название	Значение на 18.01.2024	Значение на 17.01.2024	Изменение, %
Нефть	79,10	77,88	1,6%
Медь	374,50	373,30	0,3%
Золото	2 021,60	2 006,50	0,8%
Уран	106,00	105,75	0,2%
Индексы			
Название	Значение на 18.01.2024	Значение на 17.01.2024	Изменение, %
PTC	1 124,98	1 129,77	-0,4%
MOEX	3 178,85	3 185,23	-0,2%
S&P 500	4 780,94	4 739,21	0,9%
Hang Seng	15 391,79	15 276,90	0,8%
Nikkei 225	35 466,17	35 477,75	0,0%
FTSE 100	7 459,09	7 446,29	0,2%
MSCI Emerging Markets Index	961,34	958,39	0,3%
Валюта			
USD/KZT	451,48	452,56	-0,2%
USD/RUB	88,70	88,70	0,0%
ГДР			
Народный банк	14,74	14,62	0,8%
Kaspi	97,10	97,60	-0,5%
Казатомпром	45,90	46,70	-1,7%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,14	4,10	1,0%
Emerging Markets Bond ETF	87,45	87,36	0,1%
US High Yield Corp Bond ETF	77,04	76,88	0,2%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Вчерашние торги на американском рынке отметились ростом акций технологического сектора. NASDAQ вырос на 1,47% и закрылся на исторических максимумах. Apple выросла благодаря рекомендациям аналитиков, а перспективы Taiwan Semiconductor Manufacturing вселили в производителей чипов надежды на глобальное восстановление технологий в 2024 году. Параллельно Рафаэль Бостик призвал политиков ФРС осторожно подходить к снижению ставок, учитывая потенциальные экономические последствия непредсказуемых геополитических событий. Глава ФРБ Атланты ранее заявил, что не увидит сокращения до третьего квартала. Патрик Харкер по-прежнему ожидает, что инфляция снизится до целевого показателя. Конгресс США в эти выходные принял законопроект о временных расходах до 1-8 марта, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства, отправив его на подпись Джо Байдену. В Европе Stoxx 600 вырос от 50-дневной скользящей средней, к которой упал позавчера. Аналогичная ситуация и с немецким DAX. В Азии с утра растет японский Nikkei 225 на 1,2%. Базовый индекс потребительских цен Японии в прошлом месяце снизился до 2,3%. Китайский рынок в умеренном минусе. Дефлятор ВВП Китая в 2023 году составил отрицательные 0,6%, что стало самым резким годовым спадом с конца 1990-х годов. В обрабатывающей промышленности зафиксировано самое большое падение цен на 3,2%. Нефть вчера выросла на снижении запасов в США на 2,49 миллиона баррелей по результатам прошлой недели, до самого низкого уровня с октября, по данным EIA. Bloomberg считает, что ОПЕК+, возможно, придется продлить ограничения поставок до конца года, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен на сырье.

Облигации. Доходность 10-леток США продолжает показывать рост и в скором времени достигнет уровня 50-дневной скользящей средней. При этом корпоративные облигации перестали показывать снижение.

Индекс KASE. KASE вчера вырос на 0,2%, в основном благодаря акциям Kcell, которые показывают сильное ралли в последние 5 торговых сессий.

Акции индекса. За 5 сессий Kcell вырос на 14%, что продолжает развивать мнения о том, что большая доля компании готовится быть проданной. Большинство других бумаг оказалось в минусе кроме Kaspi, который вырос на 0,8%. На LSE бумаги были довольно волатильными и падали до отметки \$93. В Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей [сообщили](#), что крупнейшие акционеры Kaspi.kz привлекли около \$1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций. Инвесторы продали в четверг 11,3 млн американских депозитарных акций Kaspi.kz по \$92 за штуку, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация еще не была публичной. Получается, что дисконт продажи к закрытию четверга оказался в размере 5,5%. ADS (American depositary shares) начнут торговаться на бирже в пятницу.

Валюта. Доллар на утренних торгах опустился ниже отметки в 450 тенге. Несмотря на довольно длинную волну снижения (с 20 октября), ни на дневном, ни на 4-часовом графике не замечены технические признаки перепроданности американской валюты.

Ключевые новости рынка

(=) KZTK: Одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" могут [передать](#) новому инвестору

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	2,0%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	12250	6,5%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	47920	2,6%	Покупать
Казатомпром (KZAP)	ждать	20320	0,0%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	35 406	1,8%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	470	-2,3%	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	2400	1,00%	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.