

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Внешний фон снова позитивен для KASE

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 12.04.2019	Значение на 11.04.2019	Изменение, %
KASE	2 499,55	2 484,72	0,6%
Баст (BAST)	29 255,80	29 000,00	0,9%
БЦК (CCBN)	236,40	236,41	0,0%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	3 594,90	3 527,00	1,9%
Халык Банк (HSBK)	112,35	112,00	0,3%
Kcell (KCEL)	1 970,01	1 950,00	1,0%
KEGOC (KEGC)	1 672,35	1 663,44	0,5%
Казхтелком (KZTK)	29 800,01	29 800,01	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	1 390,00	1 390,00	0,0%
АЗМ (AKZM)	9 185,00	9 185,00	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 380,00	1 389,76	-0,7%
Газпром (GAZP)	932,00	938,72	-0,7%
Ростелеком (RTKM)	434,00	434,00	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,21	0,21	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	580,25	580,25	0,0%
Магнит (MGNT)	22 293,85	22 293,85	0,0%
Bank of America (US_BAC)	10 779,93	10 715,16	0,6%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 399	5 399	0,0%

Товарные рынки			
Название	Значение на 12.04.2019	Значение на 11.04.2019	Изменение, %
Нефть	71,55	70,83	1,0%
Медь	294,60	288,70	2,0%

Индексы			
Название	Значение на 12.04.2019	Значение на 11.04.2019	Изменение, %
PTC	1 253,44	1 245,17	0,7%
MOEX	2 559,72	2 551,45	0,3%
S&P 500	2 907,41	2 888,32	0,7%
Shanghai Composite	3 188,63	3 189,96	0,0%
Nikkei 225	21 870,56	21 711,38	0,7%
FTSE 100	7 437,06	7 417,95	0,3%

Валюта			
	Значение на 12.04.2019	Значение на 11.04.2019	Изменение, %
USD/KZT	379,25	378,67	0,2%
USD/RUB	64,35	64,62	-0,4%

ГДР			
Название	Значение на 12.04.2019	Значение на 11.04.2019	Изменение, %
Народный банк	12,15	11,75	3,4%
Kcell	4,89	4,89	0,0%
KAZ Minerals plc	738,40	719,40	2,6%
Казатомпром	14,70	14,70	0,0%

Рынок накануне

Акции. Индекс KASE (**KZKAK:KZ ▲ 0,8%**) снова попытался штурмовать отметку 2500 пунктов в пятницу на фоне роста акций KAZ Minerals (**GB_KZMS:KZ ▲ 1,9%**). Российский рынок восстанавливался после коррекции, рынок США вырос на позитивном старте сезона отчетности (**RTSI:RX ▲ 0,7%; MOEX:RX ▲ 0,3%; SPX:US ▲ 0,7%**). Тенге вновь ослаб в район 379 за доллар (**USDKZT 379,25 ▲ 0,3%**), (**USDRUB 64,35 ▼ 0,4%**).

Ключевые новости рынка

(+) KMG: Чистая прибыль КазМунайГаза [выросла](#) на треть
(+) SBER: Сбербанк может [направить](#) на дивиденды за 2018 г. около 358 млрд руб. - Блумберг

Локальные торговые идеи

US_BAC | 11400. Спекулятивно. Во вторник до открытия рынка США отчитывается BofA. Имеется спекулятивная возможность резкого отскока в случае позитивной отчетности. После позитивного отчета JPMorgan акции выросли на 3,78% и пробили нисходящую трендовую линию, что может являться позитивным знаком если будет закрепление.

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. На внешних рынках еще раз прокатилась волна позитива. В пятницу в США стартовал сезон корпоративной отчетности. Традиционно открывающий сезон банковский сектор дал позитивное начало с отчета JPMorgan Chase, который вырос на 4,69%. На волне позитива заметно отросли также BofA (+3,78%) и Morgan Stanley (+4,22%). S&P 500 преодолел отметку в 2900 пунктов. На этой неделе будет опубликованы макроданные Китая и состоится встреча ОПЕК в Вене.

KASE. Рассматриваемая нами локальная коррекция внешних рынков не имела место быть и KASE снова находится под благоприятным фоном внешнего позитива. Медь восстановилась до уровней сопротивления \$2,95 на фоне роста Шанхайского индекса, дав еще один толчок акциям KAZ Minerals. На LSE выросли ГДР Народного банка, которые по утреннему курсу стоят 115 тг. В пятницу Bloomberg озвучил свои данные по предполагаемым дивидендам Сбербанка, допустив выплаты 43% от чистой прибыли акционерам, что соответствует 16,8 рублей на акцию (верхний диапазон ожидаемых дивидендов). Если сравнивать с Газпромом, доля дивидендов от чистой прибыли выходит гораздо больше, что может дать дополнительный стимул для роста. На прошлой неделе мы отмечали спекулятивную возможность роста акций Bank of America на отчете за первый квартал. Банк отчитывается во вторник до открытия американского рынка. Сегодня Нацбанк опубликует решение по базовой ставке. Напомним, ранее со стороны правительства поступали вербальные знаки на политику снижения ставки до конца года.

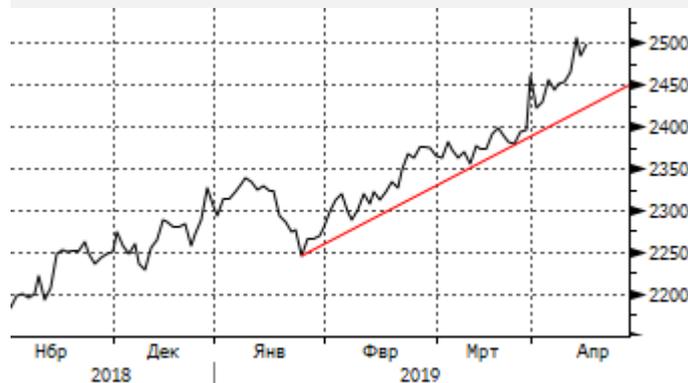
Доллар/Тенге. Попытка тенге выйти из нисходящего тренда не удалась и курс USDKZT снова отскочил от трендовой в район 379 тенге за доллар.

GB_KZMS +1,9%	KAP +0%
HSBK +0,3%	KZTO +0%
	KCEL +1%
	KZTK +0%
	CCBN 0%
	KEGC +0,5%



Техническая картина

KASE: ретест отметки 2500



USDKZT: попытка пробития трендовой не удалась



Нефть: движение по трендовой линии



Медь: сопротивление на 296



EM: отскок вниз от 1100



KAZ LN: у верхней границы канала





Дивидендный календарь

Компания	Тикер	предполагаемый дивиденд	Рекомендация СД	Дата ГОСА	Дата фиксации реестра (предполагаемая)
Банк ЦентрКредит	CCBN	-	-	26 апреля	-
KAZ Minerals	GB_KZMS	\$0.06	\$0.06	2 мая	23 апреля
Народный банк	HSBK	10.78 тг	10.78	18 апреля	22 апреля
Kcell	KCEL	29.86 тг	29.86	~ 30 мая	31 мая
KEGOC	KEGC	~25-30 тг	-	3 мая	
КазТрансОйл	KZTO	~145-150 тг	-	~конец мая	~10-12 июня
Казахтелеком	KZTK	-	-	30 апреля	5 мая
Казатомпром	KAP	~275-300 тг	-	~20-24 мая	
Цеснабанк	TSBNp	100 тг	-	-	~24-25 апреля
Сбербанк	RU_SBER	15-16,75 руб	-	24 мая	26 июня
Газпром	RU_GAZP	10,43 руб	10,43 руб	28 июня	~20 июля