Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Нефть с утра снижается к $62 за баррель

Индекс KASE и представительский список			
Название	**Значение на 22.01.2020**	**Значение на 21.01.2020**	**Изменение, %**
KASE	2 342,61	2 345,57	-0,1%
Баст (BAST)	27 888,00	27 888,00	0,0%
БЦК (CCBN)	225,00	224,82	0,1%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 572,82	2 600,00	-1,0%
Халык Банк (HSBK)	137,50	137,12	0,3%
Kcell (KCEL)	2 379,50	2 380,00	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 611,98	1 605,54	0,4%
Казахтелеком (KZTK)	26 000,00	26 100,00	-0,4%
КазТрансОйл (KZTO)	1 020,00	1 020,00	0,0%
АЗМ (AKZM)	8 518,65	8 518,65	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 630,67	1 638,30	-0,5%
Газпром (GAZP)	1 539,76	1 545,00	-0,3%
Ростелеком (RTKM)	530,90	530,90	0,0%
Банк ВТБ (VTBR)	0,30	0,30	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	698,55	701,84	-0,5%
Bank of America (US_BAC)	13 090,00	13 149,72	-0,5%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 030	4 970	1,2%
Товарные рынки			
Название	**Значение на 22.01.2020**	**Значение на 21.01.2020**	**Изменение, %**
Нефть	63,21	64,59	-2,1%
Медь	276,50	279,35	-1,0%
Индексы			
Название	**Значение на 22.01.2020**	**Значение на 21.01.2020**	**Изменение, %**
PTC	1 612,87	1 634,32	-1,3%
MOEX	3 174,62	3 209,22	-1,1%
S&P 500	3 321,75	3 320,79	0,0%
Shanghai Composite	3 060,75	3 052,14	0,3%
Nikkei 225	24 031,35	23 864,56	0,7%
FTSE 100	7 571,92	7 610,70	-0,5%
Валюта			
USD/KZT	377,35	377,17	0,0%
USD/RUB	61,85	61,89	-0,1%
ГДР			
Народный банк	14,60	14,55	0,3%
Kcell	5,96	5,96	0,0%
KAZ Minerals plc	516,60	537,40	-3,9%
Казатомпром	12,85	12,85	0,0%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. С утра Шанхайский индекс снижается 2,8%. Инвесторы опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом, поэтому фиксируют позиции перед выходными китайского Нового года, которые начнутся завтра и продлятся в течение 7 дней. В городе Ухань, который является эпицентром вспышки, практически введен карантин. Параллельно сообщают о разработке вакцин, которые в скором времени могут перейти на раннюю стадию тестирования на людях. С утра также снижается нефть марки Brent, пробив уровень поддержки $64,18 движется в сторону сильной восходящей трендовой линии в районе 61,43. Медь пробила уровень поддержки $2,78 вниз.

KASE. В среду индекс KASE снизился на 0,1%. Начинается активный тест динамической поддержки 200-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 2332 пункта. Также на отметке 2339 пунктов лежит уровень поддержки по Фибоначчи. Основным якорем для рынка сегодня может снова стать KAZ Minerals, который на фоне негативных новостей из Китая и снижению цен на медь начинает пробивать вниз нижнюю границу восходящего канала. Давление на индекс также может оказать опустившаяся до уровня $62,14 нефть марки Brent.

По всей видимости вчерашняя высокоспекулятивная идея покупки акции KAZ Minerals сейчас уже полностью не актуальна, поскольку медь сломала восходящую дивергенцию и пробила уровень поддержки $2,78. Также мы вчера отмечали вялые темпы укрепления доллара. Однако резкое снижение нефти с утра слегка корректирует наш прогноз. Тенге в следующие полтора недель уже с большей вероятностью может снизиться в район 378,2-380 за доллар. Это также может умеренно негативно сказаться на акциях Казтрансойл.

ГДР Народного банка накануне начали укрепляться, в скором времени может быть достижение отметки $14,75. ГДР Казатомпрома вернулись к отметке $12,85, где находились в конце прошлого года.

Кандидатами на снижение сегодня также являются акции российских эмитентов. Снижение цен на нефть начало сказываться на индексы РТС и IMOEX уже вчера вечером. Сегодня на KASE локально могут снизиться на акции Сбербанка

Валюта. Курс доллар к тенге к 11:00 сложился в районе 377,86, прибавив 56 тиын. Рубль торгуется по 6,1 тенге.

Ключевые новости рынка

(-) Нефть: Нефть дешевеет на комментариях МЭА о профиците сырья
(-) KZTO: АО "КазТрансОйл" сообщило о корректировке Министерством энергетики Республики Казахстан графика поставок нефти на январь 2020 года

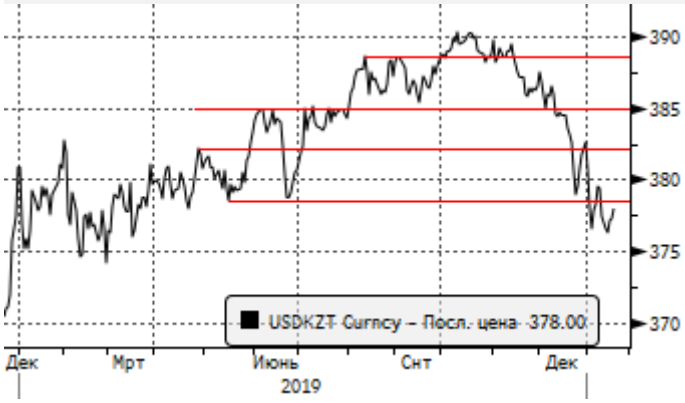
Локальные торговые идеи

HSBK | 140 тг. Судя по графику цен на LSE, акции Народного банка собираются ретестировать уровень сопротивления 140 тенге

Техническая картина

KASE: Пробой трендовой линии

USDKZT: отскок вверх от 376



Нефть: Коррекция ниже $65

Медь: неудачная попытка восстановления

РТС: продолжение ралли

KAZ LN: Тест нижней границы канала

Статистика локальных идей

Дата	Тикер	Стартовая цена	Цель	Потенциал	Текущая цена	Текущий доход	Статус
20 мая 2019	**KZTK**	26100	31000	18,8%	26 000,0	-0,4%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	**GAZP**	1115	1287	15,4%	1 539,8	21,4%	**Исполнена**
3 июня 2019	**AFLT**	565	630	11,5%	698,6	12,5%	**Исполнена**
10 июня 2019	**GB_KZMS**	2681	2985	11,3%	2 572,8	13,6%	**Исполнена**
25 июня 2019	**HSBK**	108	123	13,9%	137,5	17,0%	**Исполнена**
15 июля 2019	**KAP**	5538	6200	12,0%	5 030,0	-9%	Исполнен стоп-лосс
25 июля 2019	**HSBK**	128	142	10,9%	137,5	7%	В процессе
11 сентября 2019	**GB_KZMS**	2100	2346	11,7%	2 572,8	23%	Исполнен стоп-лосс
13 декабря 2019	**GB_KZMS**	2630	2900	10,3%	2 572,8	-2%	В процессе

Контактная информация

Отдел продаж

7555 | +7.727.323.15.55 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | info@ffin.kz

Самал Женисовна АКЫНОВА
Директор Департамента по привлечению клиентов

Корпоративные финансы

7555 | 8.800.080.31.31 | www.ffin.kz | corpfin@ffin.kz

Сакен Усер
Исполнительный директор

Руководство

Тимур Русланович ТУРЛОВ
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Викторович ГРИШИН
Президент

Роман Дамирович МИНИКЕЕВ
Председатель Правления

Адреса

г. Алматы
Сергей ГРИШИН
Тел: +7.727.323.15.55
г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower», 7 этаж
www.ffin.kz | info@ffin.kz

Филиалы

Филиал в г. Нур-Султан
Валентина Олеговна МАКАЖАНОВА
Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 15А
Бизнес центр «Q» Блок А, этаж 3
+7.7172.55.80.67, +7.7172.566.924

Филиал в г. Актау
Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Актау, 4-й мкр., д. 73,
гостиничный комплекс Holiday Inn.
+7.7292.70.95.25, +7.7292.20.32.75

Филиал в г. Актобе
Наталья Валерьевна КОРНИЕНКО
г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, д. 46 А,
БЦ «Капитал Плаза», эт.5 , оф. 502
+7.7132.70.37.74, +7.7132.74.07.69

Филиал в г. Атырау
Данияр Абдимуталович ДЖАНГЕЛОВ
г. Атырау, ул. Студенческая, д. 52,
БЦ «Адал» 2 этаж, офис 201
+7.7122.55.80.37

Филиал в г. Караганда
Шоқан Балапанұлы МУСТАФИН
г. Караганда,
ул. Ерубаева, д. 35, офис 42
+7.7212.55.90.95

Филиал в г. Жанаозен
Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА
г. Жанаозен, мкр. 3 А,
БЦ «Максат», этаж 2, офис 8
+7.777.862.9999

Филиал в г. Костанай
Рустем Амангельдыулы КАКЕНОВ
г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, д. 65,
БЦ «City Kostanai», 12 этаж, офис 1201
+7.7142.99.00.53

Филиал в г. Кызылорда
Мархаббат Ахметкалиевна АХАНОВА г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 42, БЦ «Бастау», 3 этаж, офис 305
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Павлодар
Еркын Ерболович МОНТАХАЕВ
г.Павлодар, ул. Торайгырова, д. 79/1,
БЦ «RESPECT», 1 этаж
+7.7182.70.37.74

Филиал в г. Петропавловск
Аклбек СМАИЛОВ
г. Петропавловск,
ул. Букетова, д. 31 А
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Семей
Султан Серикович УТЕЛЬБАЕВ
г. Семей,
ул. Дулатова, д. 167, кв. 120
+7.7222.56.00.60

Филиал в г. Усть-Каменогорск
Султан Серикович УТЕЛЬБАЕВ г. Усть-Каменогорск, ул. Максима Горького, д. 50
+7.7232.56.96.03

Филиал в г. Уральск
Бауржан Кабдыгалиевич МУХАМБЕТОВ
г. Уральск, ул. Ескалиева, д. 177,
БЦ «Сити Центр», офис 505
+7.7112.55.47.23

Филиал в г. Шымкент
Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА
г. Шымкент, ул. Кунаева, д. 59,
левое крыло
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Тараз
Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА
г. Тараз, ул. Толе би, д. 93а,
БЦ «Арай плаза», 6 этаж, оф. 6.2
+7.7262.99.98.97

Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании АО «Фридом Финанс». Каждый аналитик подтверждает, что все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента, точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги. Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов, справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может считаться точной, справедливой и полной. Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ним лица могут предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных бумаг для целей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки стоимости.