

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KAZ Minerals улучшает показатели

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 30.01.2020	Значение на 29.01.2020	Изменение, %
KASE	2 287,51	2 299,22	-0,5%
Баст (BAST)	27 888,00	27 888,00	0,0%
БЦК (CCBN)	237,00	235,00	0,9%
KAZ Minerals plc (GB_KZMS)	2 360,00	2 418,38	-2,4%
Халык Банк (HSBK)	136,91	135,35	1,2%
Kcell (KCEL)	2 330,00	2 374,99	-1,9%
KEGOC (KEGC)	1 599,00	1 597,63	0,1%
Казахтелеком (KZTK)	24 607,00	24 600,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	1 017,89	1 010,00	0,8%
АЗМ (AKZM)	8 517,80	8 517,80	0,0%
Сбербанк (SBER)	1 563,50	1 563,50	0,0%
Газпром (GAZP)	1 391,00	1 420,00	-2,0%
Ростелеком (RTKM)	532,02	525,00	1,3%
Банк ВТБ (VTBR)	0,29	0,29	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	650,00	657,20	-1,1%
Bank of America (US_BAC)	12 640,46	12 697,11	-0,4%
Казатомпром (KZAP.KZ)	5 000	5 036	-0,7%
Товарные рынки			
Название	Значение на 30.01.2020	Значение на 29.01.2020	Изменение, %
Нефть	58,29	59,81	-2,5%
Медь	252,40	255,40	-1,2%
Индексы			
Название	Значение на 30.01.2020	Значение на 29.01.2020	Изменение, %
PTC	1 544,55	1 570,65	-1,7%
MOEX	3 108,58	3 128,80	-0,6%
S&P 500	3 283,66	3 273,40	0,3%
Shanghai Composite	2 976,53	2 976,53	0,0%
Nikkei 225	22 977,75	23 379,40	-1,7%
FTSE 100	7 381,96	7 483,57	-1,4%
Валюта			
USD/KZT	379,16	378,51	0,2%
USD/RUB	63,27	62,55	1,2%
ГДР			
Народный банк	14,50	14,50	0,0%
Kcell	5,90	5,90	0,0%
KAZ Minerals plc	460,00	460,90	-0,2%
Казатомпром	12,35	12,25	0,8%

Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Накануне на расширенном заседании ВОЗ ситуации с коронавирусом официально получила статус чрезвычайной в области здравоохранения, наконец заставив ВОЗ инициировать скоординированные глобальные ответные меры, когда число погибших возросло до 213. На текущий момент смертность исходя из числа умерших и заразившихся находится на отметке 2,2%. Экономика США выросла в годовом исчислении на 2,1% в четвертом квартале при консенсусе в 2%. Снизились потребительские расходы и инвестиции в бизнес. С утра растет азиатский рынок, котировки меди и нефти, фьючерсы на индекс S&P 500 после теста 200-дневной скользящей средней (4 ч.) начинают отскок вверх.

KASE. Индекс KASE накануне хоть и снизился на 0,5%, но видно, что закрепляется выше отметки 200-дневной скользящей средней. Сейчас котировки находятся выше уровня по Фибоначчи на отметке 2292 пунктов. Исходя из позитивной динамики внешних рынков, сегодня нас ожидает плюсовая торговая сессия индекса KASE.

Лидером на рынке за прошлую торговую сессию стал Народный банк, который прибавил 1,2% после небольшого снижения с отметки 140 тенге. Поднялись также акции Казтрансойл на 0,8% после объявления о повышении тарифов. Второй день росли акции БЦК, которые ранее вышли бокового тренда вверх.

Снова спекулятивные возможности начинают появляться на графике акций KAZ Minerals. Позитивом выходит начало масштабных скоординированных действий от ВОЗ против коронавируса, восходящая дивергенция на графике меди и позитивный производственный отчет по итогам 2019 года, который превзошел ожидания и гайдены. Можно продолжать делать ранний спекулятивный вход в акции на небольшой объем. Если дивергенция на графике меди продолжит отыгрываться, то можно увеличить позиции в акциях.

Интересная картина также формируется на графике акций Bank of America. Удержан уровень \$32,63, если сегодня будет преодолена отметка \$33,55, то есть все шансы вернуться к максимумам в районе \$35,55 (около 6% апсайда)

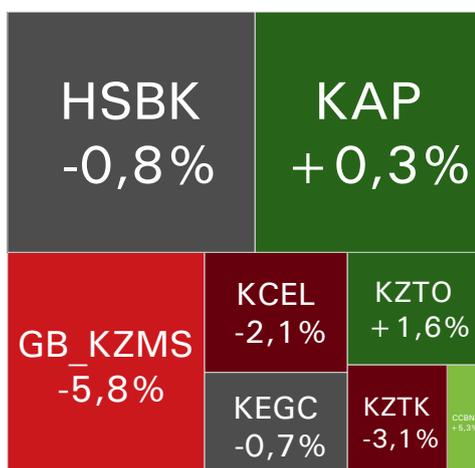
Валюта. Нефть накануне успела прошить уровень восходящей трендовой линии вниз, но сегодня с утра отвоевывает позиции. Курс доллар/тенге с утра низковолатилен и показывает лучшие результаты, чем курс доллар/рубли.

Ключевые новости рынка

(+) **GB_KZMS:** Группа KAZ Minerals [нарастила](#) производство меди

Локальные торговые идеи

GB_KZMS | 2500 тг. Спекулятивно. Восходящая дивергенция на графике меди и позитивный производственный отчет могут стать драйверами для восстановления котировок





Техническая картина

KASE: Пробой трендовой линии



USDKZT: отскок вверх от 376



Нефть: тест трендовой линии



Медь: у уровня поддержки



РТС: снижение к трендовой



KAZ LN: Пробой 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%	24 607,0	-3,1%	Исполнен стоп-лосс
15 мая 2019	GAZP	1115	1287	15,4%	1 391,0	21,4%	Исполнена
3 июня 2019	AFLT	565	630	11,5%	650,0	12,5%	Исполнена
10 июня 2019	GB_KZMS	2681	2985	11,3%	2 360,0	13,6%	Исполнена
25 июня 2019	HSBK	108	123	13,9%	136,9	17,0%	Исполнена
15 июля 2019	KAP	5538	6200	12,0%	5 000,0	-10%	Исполнен стоп-лосс
25 июля 2019	HSBK	128	142	10,9%	136,9	7%	В процессе
11 сентября 2019	GB_KZMS	2100	2346	11,7%	2 360,0	12%	Исполнен стоп-лосс
13 декабря 2019	GB_KZMS	2630	2900	10,3%	2 360,0	-10%	Исполнен стоп-лосс

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. Ерубаяева, 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 Амангельдыұлы 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. Желтоқсан, 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



7555

| www.ffin.kz



ffin.kz

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.