

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Kaspi начал торговаться в составе индекса KASE

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 05.05.2022	Значение на 04.05.2022	Изменение, %
KASE	2 928,30	2 945,24	-0,6%
БЦК (CCBN)	394,00	394,49	-0,1%
Халык Банк (HSBK)	112,00	113,20	-1,1%
Kcell (KCEL)	1 250,00	1 290,02	-3,1%
KEGOC (KEGC)	1 668,60	1 668,60	0,0%
Казатомпром (KZAP)	13 560,96	13 739,99	-1,3%
Казателеком (KZTK)	30 790,00	30 789,00	0,0%
КазТрансОйл (KZTO)	753,00	750,00	0,4%
Kaspi.kz (KSPI)	31 000,00	30 605,01	1,3%
Эмитенты России / США			
Газпром (GAZP)	1 672,00	1 672,00	0,0%
Ростелеком (RTKM)	495,00	495,00	0,0%
Аэрофлот (AFLT)	313,00	313,00	0,0%
Bank of America (BAC_KZ)	38,39	37,50	2,4%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	434,39	412,00	5,4%
ФПР (RU_UKFFIpo)	21,80	21,80	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 544,00	1 532,00	0,8%
Water Resources ETF (US_PHO_)	54,15	54,15	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,96	19,96	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 05.05.2022	Значение на 04.05.2022	Изменение, %
Нефть	110,90	110,14	0,7%
Медь	429,15	433,80	-1,1%
Золото	1 875,70	1 868,80	0,4%
Уран	54,50	54,00	0,9%
Индексы			
Название	Значение на 05.05.2022	Значение на 04.05.2022	Изменение, %
PTC	1 119,92	1 114,13	0,5%
MOEX	2 404,80	2 373,16	1,3%
S&P 500	4 146,87	4 300,17	-3,6%
Hang Seng	20 793,40	20 869,52	-0,4%
Nikkei 225	26 181,86	26 181,86	0,0%
FTSE 100	7 503,27	7 493,45	0,1%
MSCI Emerging Markets Index	1 058,72	1 063,84	-0,5%
Валюта			
USD/KZT	427,72	437,91	-2,3%
USD/RUB	65,00	66,48	-2,2%
ГДР			
Народный банк	9,86	9,70	1,6%
Kaspi	61,50	65,00	-5,4%
Казатомпром	29,30	29,30	0,0%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,04	2,93	3,5%
Emerging Markets Bond ETF	90,57	91,95	-1,5%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Акции США откатили назад, растеряв рост, который был показан после заседания ФРС в среду. Nasdaq потерял 5%, когда как S&P 500 упал на 3,6%. Однако под конец торговой сессии все же был замечен некоторый рост со дна. Банк Англии повысил базовую ставку до 1% (+0,25 б.п) и предупредил британцев, чтобы они готовились к двузначной инфляции. Фунт упал до самого слабого уровня почти за два года. Первоначальные заявки на пособие по безработице в США неожиданно выросли до 200 тысяч, в то время как количество продолжающихся заявок упало до 1,38 млн с 1,40 млн. По прогнозу Bloomberg число занятых в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 380 тысяч в апреле, что ниже мартовского количества в 431 тысячу. Уровень безработицы вероятно снизится до 3,5% с 3,6%. Данные будут опубликованы сегодня. ОПЕК+ ожидаемо осталась у своей политики увеличения добычи на 432 тысяч баррелей в сутки в июне, игнорируя призывы увеличить предложение. Министерство энергетики США начнет обратный процесс закупки нефти на 60 млн этой осенью с доставкой после 2023 года, чтобы пополнить национальный резерв на случай чрезвычайных ситуаций.

Облигации. После некоторых колебаний доходность 10-леток США превысила трех процентную планку. Сообщается, что европейский кредитный риск достиг самого высокого уровня за два года. Стоимость страхования от дефолта по высокодоходным облигациям региона выросла до 443 б.п.

Индекс KASE. Индекса KASE в четверг снизился на 0,6%. Котировки ушли ниже минимумов прошлогодней летней коррекции и достигли уровня февраля 2021 года, когда рынок все еще находился в стадии роста после подъема в 2020-ом. Судя по уровням Фибоначчи, на текущих отметках находится поддержка.

Акции индекса. Наибольший рост вчера был за новичком индекса – Kaspi.kz. Котировки выросли на 1,3% на местном рынке, хотя упали на 5,4% на LSE, вновь приблизившись к уровню поддержки \$60,3. В лидерах по просадке был Kcell, который продолжает снижение цен в сторону своих августовских минимумов прошлого года, когда котировки потеряли чуть более 50% за два месяца. Текущий обвал акций складывается в размере 26% с начала апреля. На LSE Народный банк вырос на 1,6%, что можно считать таким же нейтральным результатом, как у Казатомпрома. С другой стороны акции урановой компании могут снизиться сегодня, поскольку отраслевой ETF URA вчера потерял сразу 6,5%.

Валюта. Доллар удержал февральские минимумы в районе 425 тенге. Курс тенге слабеет сегодня с утра, показывая снижение от отметки 426 за доллар. Вчера Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщил, что за первые 3 дня мая добыча нефти составила 10,28 млн б/с, что довольно выше ожиданий на рынке. С учетом сильного доминирования экспорта и провала импорта в РФ, такие цифры могут объяснять текущее мощное укрепление рубля.

Ключевые новости рынка

(=) БЦК: Альфа-Банк Казахстан [станет](#) ECO BANK

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



KSPI (ГДР) | 92,5 USD. Спекулятивно. Котировки ГДР Kaspi стоят перед сопротивлением 50-дневной скользящей средней и нисходящей трендовой линией. В случае пробоя откроется широкая площадка для развития восстановления.

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	Покупать	143	26,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Продавать
Казатомпром (KZAP)	ждать	16500	20,1%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
Kaspi.kz (KSPI)	Покупать	92,5	32,5%	Покупать
Эмитенты России / США				
Сбербанк (SBER)	Делистингованы	-	-	-
Газпром (GAZP)	ждать	-	-	-
Ростелеком (RTKM)	ждать	-	-	-
Банк ВТБ (VTBR)	Делистингованы	-	-	-
Аэрофлот (AFLT)	ждать	-	-	-
Bank of America (US_BAC)	ждать	-	-	-
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	461	11,89%	Покупать
Фонд первичных размещений	ждать	-	-	-
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-	Покупать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь (обновляется)

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов/Дата начала выплаты	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	Пропущен
Халык Банк	Утвержден	0 тг	22 апреля	-	18 тг
Kcell	Рекомендация СД	107,5 тг	19 мая	-	87,89 тг
KEGOC	Ожидание	31 тг	26 мая	-	84,82 тг
Казатомпром	Рекомендация СД	876,74	27 мая	14 июля	578,67 тг
Казактелеком	Рекомендация СД	3590,39 тг	30 мая	-	1730,88 тг
КазТрансОйл	Рекомендация СД	26 тг	19 мая	-	132 тг
Kaspi.kz	-	-	Ожидается анонс	-	468 тг

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь KASE GLOBAL

Акции (Тикер)	Дата фиксации дивидендов	Дата выплаты	Размер дивидендов
KASE			
MSFT_KZ	19 мая	9 июня	0,62 USD
CAT US			
SBUX_KZ	13 мая	27 мая	0,49 usd
AEP US	10 февраля	10 марта	0,78 usd
F_KZ			
AMZN_KZ			
AAL_KZ			
FB_KZ			
AAPL_KZ			
PFE_KZ	28 января	4 марта	0,4 usd
MTB_KZ	28 января	4 марта	0,4 usd
TSLA_KZ			
BAC_KZ	4 марта	25 марта	0,21 USD
COP_KZ	31 марта	14 апреля	0,3 usd
T_KZ	14 апреля	2 мая	02775 usd
AMD_KZ			
VTRS US	24 февраля	16 марта	0,12 usd
MU_KZ	11 апреля	26 апреля	0,1 usd
INTC_KZ	7 февраля	1 марта	0,365 usd
KO_KZ	15 марта	1 апреля	0,44 usd
XOM_KZ	10 февраля	10 марта	0,88 usd
BA_KZ			
VZ_US	8 апреля	2 мая	0,64 usd
C_KZ			
CRM_KZ			
MRNA_KZ			
IBM_KZ	11 февраля	10 марта	1,64 usd
NVDA_KZ	3 марта	24 марта	0,04 usd
JPM_KZ	6 апреля	30 апреля	1 usd
JNJ_KZ	22 февраля	8 марта	1,06 usd
MA_KZ	8 апреля	9 мая	0,49 usd
FTNT_KZ			
PYPL_KZ			
QCOM_KZ	3 марта	24 марта	0,68 usd
NKE_KZ	7 марта	1 апреля	0,305 usd
NFLX_KZ			
US_SPY_	21 марта	29 апреля	1,366009 usd
ICLN US			
PHO US	22 марта	31 марта	0,03945 usd

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.