



Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Казатомпром может поддержать рынок

Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
KASE	2 667,83	2 668,29	0,0%
БЦК (CCBN)	383,48	376,00	2,0%
Халык Банк (HSBK)	108,81	107,90	0,8%
Kcell (KCEL)	1 024,99	1 027,00	-0,2%
KEGOC (KEGC)	1 628,99	1 626,00	0,2%
Казатомпром (KZAP)	12 621,00	12 689,00	-0,5%
Казхтелеком (KZTK)	27 700,00	27 895,00	-0,7%
КазТрансОйл (KZTO)	680,02	682,99	-0,4%
Kaspi.kz (KSPI)	26 462,00	26 664,00	-0,8%
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)	37,00	37,00	0,0%
ETF / ПИФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	408,79	408,79	0,0%
ФПР (RU_UKFFipo)	21,80	21,80	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBFI)	1 398,00	1 398,00	0,0%
Water Resources ETF (US_PHO_)	47,42	47,42	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,84	19,84	0,0%

Товарные рынки

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
Нефть	121,01	119,51	1,3%
Медь	445,25	443,50	0,4%
Золото	1 851,60	1 839,20	0,7%
Уран	51,50	50,45	2,1%

Индексы

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
PTC	1 180,47	1 178,51	0,2%
MOEX	2 291,62	2 282,16	0,4%
S&P 500	4 160,68	4 121,43	1,0%
Hang Seng	21 531,67	21 653,90	-0,6%
Nikkei 225	27 943,95	27 915,89	0,1%
FTSE 100	7 598,93	7 608,22	-0,1%
MSCI Emerging Markets Index	1 071,33	1 071,33	0,0%

Валюта

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
USD/KZT	430,75	432,14	-0,3%
USD/RUB	61,04	61,02	0,0%

ГДР

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
Народный банк	10,20	10,10	1,0%
Kaspi	52,60	53,50	-1,7%
Казатомпром	28,74	29,00	-0,9%

Облигации

Название	Значение на 07.06.2022	Значение на 06.06.2022	Изменение, %
Доходность 10-летних UST	2,98	3,04	-2,1%
Emerging Markets Bond ETF	90,34	89,81	0,6%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,95%. По итогу торгов 10 из 11 секторов были в плюсе, однако рост индекса был основным обеспечен за счет технологий, здравоохранения и энергетики. Товарный индекс Bloomberg близок к самому высокому уровню за восемь лет. Всемирный банк еще больше снизил свой прогноз на 2022 год. По словам кредитора, мировая экономика вырастет на 2,9% по сравнению с январским прогнозом в 4,1% и апрельской оценкой в 3,2%. Президент организации предупредил, что даже если глобальная рецессия будет предотвращена, то последующая стагнация может ударить по странам с низким и средним уровнем дохода. Нефть торговалась в районе \$120 за баррель. По данным BOC Global Commodities, спрос на нефть в Китае, вероятно, будет иметь «умеренное восстановление» в третьем квартале и «более сильное восстановление» в следующие три месяца после ослабления карантина.

Облигации. Доходность 10-леток США ушла ниже 3% и может опуститься к 2,89% в течение двух недель, если пятничные данные по инфляции не внесут волатильности на рынок.

Индекс KASE. Индекс KASE закрылся нейтрально во вторник. Рост понедельника еще не отменен и рынок может вырасти сегодня с акциями Казатомпрома.

Акции индекса. Большая часть индекса вчера показала небольшое снижение. В лидерах роста был Банк ЦентрКредит, который все еще остается в боковом тренде. На LSE тоже было без сильной волатильности, можно лишь отметить неуверенную попытку выхода из бокового тренда бумагами Народного банка. Казатомпром вчера слегка снизился и не отразил в себе новость, вышедшую незадолго до закрытия бирж США. Сообщается, что администрация Байдена подталкивает Конгресс к поддержке плана на 4,3 миллиарда долларов по закупке обогащенного урана у американских производителей, чтобы отказаться от российского импорта. Предложение направлено на стимулирование развития внутреннего обогащения и других шагов, необходимых для превращения урана в реакторное топливо, путем создания гарантированного государственного покупателя. Урановый ETF Global X Uranium вчера подскочил сразу на 6%, в связи с чем ожидаем движение вверх и по акциям/ГДР Казатомпрома сегодня.

Валюта. Рубль на Мосбирже теряет волатильность. Котировки доллара пятую сессию подряд не показывают сильного движения против российской валюты. Путин вчера поручил правительству РФ дать новые предложения по бюджетному правилу к июлю. Считается, что это поможет ЦБ удобнее корректировать курс рубля. Также ЦБ несколько снизил валютный контроль для физлиц по части переводов за рубеж в инвалюте. Тенге с утра торгуется в районе 433 за доллар.

Ключевые новости рынка

(=) НБРК: Нацбанк ожидает инфляцию 13-15% по итогам года

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Локальные торговые идеи



КАР (ГДР) | 33 USD. Спекулятивно. Котировки Казатомпрома отскочили в пятницу от уровня поддержки в районе \$24,6. Отскок может быть началом локального восстановления ГДР и котировок ETF URA.

Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	Покупать	143	32,5%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
Казатомпром (KZAP)	Покупать	14300	12,7%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	держать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	31000	16,3%	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)	Покупать	-	-	-
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	Покупать	432	1,87%	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	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	Пропущен
Халык Банк	Утвержден	0 тг	22 апреля	-	18 тг
Kcell	Перенесены до 15 сентября	-	-	-	87,89 тг
KEGOC	Утвержден	50,85	26 мая	7 июня	84,82 тг
Казатомпром	Утвержден	876,74	27 мая	14 июля	578,67 тг
Казахтелеком	Решение не принято	3 590,39	30 мая	-	1730,88 тг
КазТрансОйл	Утвержден	26	19 мая	1 июня	132 тг
Kaspi.kz	Утвержден	0 тг	30 мая	-	468 тг

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.