

# Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

## Доллар и рубль пошли в рост против тенге

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 16.06.2022	Значение на 15.06.2022	Изменение, %
KASE	2 649,56	2 648,73	0,0%
БЦК (CCBN)	385,00	378,00	1,9%
Халык Банк (HSBK)	112,57	113,14	-0,5%
Kcell (KCEL)	1 055,73	1 055,74	0,0%
KEGOC (KEGC)	1 600,00	1 615,98	-1,0%
Казатомпром (KZAP)	12 108,00	12 060,00	0,4%
Казхателеком (KZTK)	27 000,03	27 055,00	-0,2%
КазТрансОйл (KZTO)	650,00	650,00	0,0%
Kaspi.kz (KSPI)	26 247,00	26 248,00	0,0%
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)	31,86	31,70	0,5%
ETF / ПФФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	387,26	375,00	3,3%
ФПР (RU_UKFFPp)	21,80	21,80	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	1 400,00	1 420,76	-1,5%
Water Resources ETF (US_PHO_)	47,80	47,80	0,0%
Clean Energy ETF (US_ICLN)	19,25	19,25	0,0%
Товарные рынки			
Название	Значение на 16.06.2022	Значение на 15.06.2022	Изменение, %
Нефть	119,81	118,51	1,1%
Медь	412,65	418,25	-1,3%
Золото	1 845,70	1 815,30	1,7%
Уран	48,05	48,60	-1,1%
Индексы			
Название	Значение на 16.06.2022	Значение на 15.06.2022	Изменение, %
PTC	1 316,75	1 280,38	2,8%
MOEX	2 369,75	2 318,96	2,2%
S&P 500	3 666,77	3 789,99	-3,3%
Hang Seng	20 845,43	21 308,21	-2,2%
Nikkei 225	26 431,20	26 326,16	0,4%
FTSE 100	7 044,98	7 273,41	-3,1%
MSCI Emerging Markets Index	1 008,11	1 020,10	-1,2%
Валюта			
USD/KZT	444,65	439,51	1,2%
USD/RUB	56,50	56,96	-0,8%
ГДР			
Народный банк	9,61	9,61	0,0%
Kaspi	45,40	48,70	-6,8%
Казатомпром	26,18	25,60	2,3%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	3,20	3,28	-2,7%
Emerging Markets Bond ETF	85,47	87,41	-2,2%

## Наши комментарии и ожидания

**Внешний фон.** Разговоры о рецессии были главной темой вчерашнего дня в США. Эксперты гадали о вероятностях, когда как S&P 500 упал на 3,3%, до самого низкого уровня с декабря 2020 года. Котировки опустились ниже своей же нисходящей трендовой линии, хотя с утра мы видим рост фьючерсов на 0,7%. JP Morgan предположил, что индекс S&P 500 в настоящее время предполагает 85-процентную вероятность снижения в США на фоне опасений по поводу политической ошибки ФРС. ЕЦБ раскрыл некоторые подробности о новом антикризисном инструменте. Предполагается, что любая покупка облигаций, вероятно, повлечет за собой продажу других ценных бумаг, чтобы покупка не мешала усилиям по борьбе с инфляцией. Тем временем перспективы энергетического кризиса в ЕС пока не ослабляются. По сообщениям Газпрома, проблема с застрявшими в Канаде турбинами сейчас не имеет решения. По словам WoodMac, Европа рискует остаться без газа в середине зимы, если трубопровод закроется. Продажи российского угля прекратятся в августе. Нефть с утра нейтральна у отметки \$119. Goldman Sachs отмечает, что рынок нефти более суженный, чем ожидалось, и смотрит в сторону повышения цен.

**Облигации.** Цены на трежериз выросли вчера, а доходность отступила. Тем не менее корпоративные облигации неинвестиционного уровня были в минусе.

**Индекс KASE.** Индекс KASE вчера закрылся нейтрально. Практически все акции в индексе показали низкую волатильность. В общей картине рынок находится в локальном боковом тренде.

**Акции индекса.** Наибольшее отклонение в цене по итогам сессии было замечено у акций Банка ЦентрКредит. Котировки выросли на 1,9%, но остаются в боковом тренде. Внутри сессии акции Казхателекома показали волатильность около 3%. KEGOC снизился на 1%. Сегодня у компании проходит День эмитента, из которого мы можем узнать некоторые подробности по сделке дарения ТОО «РФЦ по ВИЭ» и планов по дивидендов по результатам первого полугодия. На LSE рост показал Казатомпром, который чуть ранее достиг локальных уровней поддержки. Стоит учитывать, что при вчерашнем падении американских индексов отраслевой урановый ETF URA потерял 4,57% и вернулся к январским минимумам. Kaspi снизился на 6,8% и также как Казатомпром сегодня тестирует уровни поддержки. Народный банк закрылся нейтрально.

**Валюта.** Сегодня случился пробой уровня 200-дневной скользящей средней на графике USDKZT. Доллар укрепляется третий день подряд, ранее пробив и уровень 50-дневной скользящей средней. При этом рубль стоит на месте против доллара, что способствует его укреплению против тенге к отметке 7,87.

## Ключевые новости рынка

(=) **КМГ:** Апелляционный суд Гааги [снял](#) арест с акций KMG Kashagan B.V. на \$5,2 млрд

# Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

## Локальные торговые идеи



**US\_SPY** | 410 USD. Спекулятивно. Индекс S&P 500 может оттолкнуться от трендовой и восстановить локальные позиции.

## Текущее видение по бумагам

Название	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
<b>KASE</b>				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	<b>Покупать</b>	143	26,4%	<b>Покупать</b>
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	держать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
Казатомпром (KZAP)	<b>Покупать</b>	14300	18,6%	<b>Покупать</b>
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	держать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	держать
Каспи.kz (KSPI)	ждать	31000	18,1%	<b>Покупать</b>
<b>Эмитенты России / США</b>				
Сбербанк (SBER)	<b>Делистингованы</b>	-	-	-
Газпром (GAZP)	ждать	-	-	-
Ростелеком (RTKM)	ждать	-	-	-
Банк ВТБ (VTBR)	<b>Делистингованы</b>	-	-	-
Аэрофлот (AFLT)	ждать	-	-	-
Bank of America (US_BAC)	<b>Покупать</b>	-	-	-
<b>ETF / ПИФ</b>				
SPDR S&P 500 ETF	<b>Покупать</b>	410	9,33%	<b>Покупать</b>
Фонд первичных размещений	ждать	-	-	-
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-	<b>Покупать</b>

# Ежедневный обзор KASE

## Дивидендный календарь (обновляется)

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
<b>KASE</b>					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	Пропущен
Халык Банк	<b>Утвержден</b>	0 тг	22 апреля	-	18 тг
Kcell	<b>Перенесены до 15 сентября</b>	-	-	-	87,89 тг
KEGOC	<b>Утвержден</b>	50,85	26 мая	7 июня	84,82 тг
Казатомпром	<b>Утвержден</b>	876,74	27 мая	14 июля	578,67 тг
Казахтелеком	<b>Решение не принято</b>	3 590,39	30 мая	-	1730,88 тг
КазТрансОйл	<b>Утвержден</b>	26	19 мая	1 июня	132 тг
Kaspi.kz	<b>Утвержден</b>	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.