

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

KASE восстанавливается вместе с мировыми рынками

Индекс KASE и представительский список

Название	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
KASE	5 113,69	5 034,61	1,6%
БЦК (СБВН)	1 950,00	1 931,00	1,0%
Халык Банк (HSBK)	202,80	200,00	1,4%
КсеII (KCEL)	2 999,21	2 945,00	1,8%
KEGOC (KEGC)	1 475,00	1 478,00	-0,2%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 185,00	13 230,00	-0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	61 600,00	58 579,99	5,2%
Казатомпром (KZAP)	18 000,00	17 600,00	2,3%
Казактелеком (KZTK)	37 872,00	37 508,69	1,0%
КазТрансОйл (KZTO)	818,79	812,01	0,8%
Air Astana (AIRA)	825,00	828,87	-0,5%
ETF / ПФ			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	539,72	539,70	0,0%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBFI)	2 999,99	2 920,00	2,7%

Товарные рынки

Название	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
Нефть	76,09	77,22	-1,5%
Медь	402,70	399,90	0,7%
Золото	2 431,60	2 444,40	-0,5%
Уран	81,50	81,35	0,2%

Индексы

Название	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
S&P 500	5 240,04	5 186,33	1,0%
Stoxx 600	488,45	487,05	0,3%
DAX	17 354,32	17 339,00	0,1%
FTSE 100	8 026,68	8 008,23	0,2%
Hang Seng	16 647,34	16 698,36	-0,3%
Nikkei 225	34 675,46	31 458,42	10,2%
MSCI Emerging Markets Index	1 030,86	1 016,48	1,4%

Валюта

Валюта	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
USD/KZT	477,24	479,74	-0,5%
USD/RUB	85,66	84,88	0,9%
DXY Index	102,96	102,69	0,3%

ГДР

ГДР	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
Народный банк	17,00	16,86	0,8%
Kaspi	118,49	116,00	2,1%
Казатомпром	36,90	35,60	3,7%
Air Astana	6,66	6,51	2,3%

Облигации

Облигация	Значение на 06.08.2024	Значение на 05.08.2024	Изменение, %
Доходность 10-летних UST	3,89	3,79	2,6%
Emerging Markets Bond ETF	89,39	89,69	-0,3%
US High Yield Corp Bond ETF	77,51	77,22	0,4%

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера последовал за азиатскими рынками, где с утра наблюдался сильный отскок. В итоге ведущий индекс США и технологический Nasdaq выросли на 1%. Промышленный Dow Jones немного отстал и закрылся с результатом +0,76%. VIX упал до 27,7 пунктов, что называют самым стремительным снижением с 2010 года. Среди лидеров выделялись Nvidia (+3,78%), META (+3,86%) и JPMorgan (+2,79%). На рынке отмечают, что инвесторы вернулись в некоторое состояние спокойствия, а в комментариях финансистов часто звучали замечания о том, что подобные падения являются нормальным и здоровым явлением для рынков. Джордж Смит из LPL Financial отмечает, что в 94% случаях с 1928 года рынки переживали как минимум один откат рынка на 5% за год, а в 64% случаях на 10%. Снижение беспокойства инвесторов также наблюдалось в уходе от безопасных активов, поскольку была замечена распродажа казначейских облигаций. Европейские индексы отстали от своих "коллег" из Азии и США. Stoxx 600 вырос лишь на 0,3%, соразмерно британскому FTSE 100. DAX прибавил 0,1%. Сообщается, что производственные заказы в Германии выросли впервые в этом году. Скачок на 3,9% в июне превзошел все оценки. В Азии с утра снова наблюдается рост, однако гораздо скромнее, чем вчера. Nikkei 225 поднимается на 1,5%, Topix на 4,1%. Нефть с утра тестирует поддержку на отметке \$75,9. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,75%.

Облигации. Доходность 10-леток США вчера пережила неплохой отскок и восстановилась к 3,88%.

Индекс KASE. KASE вырос на 1,6% и восстановился до значений конца июня. Примечательно то, что тут проходит знаковый уровень сопротивления, который тестировался 2 раза и был пробит лишь на третий. Тем не менее мы считаем удачным исходом то, что индекс не пробил важные уровни горизонтальных поддержек. В случае дальнейшего роста индекса сегодня увеличатся шансы на его дальнейшее восстановление вплоть до ретеста исторических максимумов.

Акции индекса. Наибольший рост вчера был зафиксирован у Kaspi. Котировки выросли на 5,2% на KASE и на 2,1% в США. Между бумагами все еще сохраняется заметная ценовая разница в 8,9%. С другой стороны у самих ADS имеется возможность восстановления к 50-дневной скользящей средней, что дает примерно 7,5-7,8% локального потенциала к росту. Среди ГДР наибольший прирост был у Казатомпрома – котировки выросли на 3,7%, что важно, поскольку отскок произошел от долгосрочной восходящей трендовой линии.

Валюта. Тенге сегодня укрепляется до 474,6 за доллар. Примечательный момент – курс национальной валюты ранее снижался против доллара несмотря на его ослабление на мировом рынке. Теперь же с ростом доходностей гособлигаций США и ростом валюты США тенге снова укрепляется. Это намекает на панический характер последнего снижения тенге на графике USDKZT.

Ключевые новости рынка

(=) **KMGZ:** АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [сообщило](#) производственные результаты за первое полугодие 2024 года.

Ансар Абуев

Аналитик

(+7) 727 311 10 64 | ansar.abuyev@ffin.kz

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Текущее видение по бумагам

	Локальные позиции	Локальная цель	Локальный потенциал	Среднесрочные/ портфельные позиции
KASE				
БЦК (CCBN)	ждать	-	-	держать
Халык Банк (HSBK)	ждать	220	8,5%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	-	-	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	Покупать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	-	-	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	-	-	держать
Казатомпром (KZAP)	ждать	-	-	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	ждать	-	-	держать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	-	-	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	Покупать	-	-	держать

Ежедневный обзор KASE

Дивидендный календарь

Название	Статус дивидендов	Размер дивиденда	Дата ГОСА	Дата фиксации дивидендов	Размер предыдущего дивиденда
KASE					
БЦК	Не ожидается	-	-	-	-
Халык Банк	Утвержден	25,43	25 апреля	15 мая	25,38
Kcell	-	-	-	-	0
KEGOC	Утвержден	79,5	2 мая	24 мая	77,74
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	28 мая	29 мая	491,71
Kaspi.kz	Предложен	850	21 августа	20 августа	850
Казатомпром	Утвержден	1213,19	23 мая	27 мая	774,88
Казахтелеком	Утвержден	2096,6	30 апреля	5 мая	3038
КазТрансОйл	Утвержден	65	23 мая	3 июня	39
Air Astana	Не ожидается	-	-	-	-

Лицензия <https://ffin.global/licence/>

Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» оказывает брокерские (агентские) услуги на рынке ценных бумаг на территории Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. При соблюдении требований, условий, ограничений и/или указаний действующего законодательства МФЦА, Компания уполномочена осуществлять следующие регулируемые виды деятельности согласно Лицензии No. AFSA-A-LA-2020-0019: сделки с инвестициями в качестве принципала, сделки с инвестициями в качестве агента, управление инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок с инвестициями. Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам Freedom Finance Global PLC, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции различных компаний.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.