

Ежедневный обзор KASE

Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий

Доллар приближается к уровням сопротивления

Индекс KASE и представительский список			
Название	Значение на 08.10.2024	Значение на 07.10.2024	Изменение, %
KASE	5 102,22	5 131,74	-0,6%
БЦК (CCBN)	1 916,06	1 921,00	-0,3%
Халык Банк (HSBK)	206,97	208,68	-0,8%
Kcell (KCEL)	3 244,48	3 240,00	0,1%
KEGOC (KEGC)	1 505,98	1 505,00	0,1%
КазМунайГаз (KMGZ)	13 900,00	13 946,10	-0,3%
Kaspi.kz (KSPI)	51 898,00	52 190,00	-0,6%
Казатомпром (KZAP)	18 230,00	18 580,00	-1,9%
Казхаттелеком (KZTK)	38 185,00	38 491,00	-0,8%
КазТрансОйл (KZTO)	818,40	820,99	-0,3%
Air Astana (AIRA)	797,80	798,41	-0,1%
ETF / ПФО			
SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_)	583,37	588,43	-0,9%
FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF)	3 038,50	3 000,00	1,3%
Товарные рынки			
Название	Значение на 08.10.2024	Значение на 07.10.2024	Изменение, %
Нефть	77,43	80,93	-4,3%
Медь	445,65	456,65	-2,4%
Золото	2 635,40	2 644,80	-0,4%
Уран	83,25	83,10	0,2%
Индексы			
Название	Значение на 08.10.2024	Значение на 07.10.2024	Изменение, %
S&P 500	5 751,14	5 695,94	1,0%
Stoxx 600	516,65	519,48	-0,5%
DAX	19 066,47	19 104,10	-0,2%
FTSE 100	8 190,62	8 303,62	-1,4%
Hang Seng	20 926,80	23 099,78	-9,4%
Nikkei 225	38 937,47	39 332,74	-1,0%
MSCI Emerging Markets Index	1 163,67	1 183,78	-1,7%
Валюта			
USD/KZT	487,12	484,81	0,5%
USD/RUB	96,74	96,05	0,7%
DXY Index	102,47	102,54	-0,1%
ГДР			
Народный банк	16,90	16,90	0,0%
Kaspi	102,93	103,69	-0,7%
Казатомпром	36,50	37,35	-2,3%
Air Astana	6,49	6,57	-1,2%
Облигации			
Доходность 10-летних UST	4,03	4,03	0,2%
Emerging Markets Bond ETF	92,24	92,09	0,2%
US High Yield Corp Bond ETF	79,45	79,26	0,2%

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

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 1%, восстановившись до уровней 4 октября. На карте индекса в лидерах роста снова были акции технологических компаний. Бумаги энергетического сектора упали на фоне отката цен на нефть. VIX снизился после того, как днем ранее достиг максимальных значений с 6 сентября. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что снижение ставок должно быть осторожным и основанным на данных. Рафаэль Бостик сказал, что, хотя риски для инфляции снизились, угрозы для рынка труда возросли, несмотря на то, что экономика по-прежнему сильна. Тем временем инвесторы готовятся к публикации в четверг месячных данных по инфляции за сентябрь и первых отчетов за третий квартал от JPMorgan и Wells Fargo в пятницу. В конце недели также выйдут данные индекса цен производителей США и индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В Европе ведущие индексы снизились, больше всех потерял британский FTSE 100 – сразу 1,4%. В Азии с утра наблюдается небольшой рост японского рынка, однако китайский продолжает снижаться. Потери гонконгского Hang Seng не такие значительные, как вчера (-9,4%), и в данный момент составляют 1,6%. Материковый CSI 300 теряет 6%, на фоне вчерашнего роста на 5,9%. Нефть марки Brent с утра торгуется по \$77,5 за баррель. Сообщается, что руководство Хезболлы поддерживает идею прекращения огня с Израилем.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера сформировала медвежью свечку, откатившись после предшествующего роста. Это может свидетельствовать о возможном дальнейшем снижении доходности.

Индекс KASE. KASE вчера свел на нет результаты трехдневного роста, который индекс показал за предыдущие три дня. Причинами локальной слабости могли стать волатильность нефти, рост доходностей государственных облигаций крупных экономик и ослабление тенге.

Акции индекса. Наибольшее снижение вчера показали акции Казатомпрома, которые также стали антилидерами на LSE. Тем не менее, мы уже отмечали, что подобное движение объясняется широким размахом бокового канала, в котором сейчас находятся ГДР. После снижения на протяжении двух сессий подряд котировки снова приближаются к нижней границе канала и долгосрочной восходящей трендовой линии. Kaspi снижается четвертую сессию подряд и также находится довольно близко к своим локальным уровням поддержки. Примечательно достижение ГДР AIRA уровня \$6,4-6,5, что, на наш взгляд, может стать дном для бумаг, ниже которого котировки в среднесрочной перспективе не опустятся.

Валюта. Доллар движется вверх в восходящем канале против тенге. Сегодня USDKZT коснулся отметки 489,5, что является верхней границей канала и уровнем сопротивления для дальнейшего роста доллара США. Учитывая, что индекс доллара DXY начал формировать нисходящую дивергенцию на 4-часовом графике, его рост может замедлиться в ближайшие сессии. Наблюдаем.

Ключевые новости рынка

(=) **Экономика:** Объем производства в обрабатывающей промышленности **вырос** почти на 5% в Казахстане

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	6,3%	Покупать
Kcell (KCEL)	ждать	3 350	3,3%	Продавать
KEGOC (KEGC)	ждать	-	-	держать
КазМунайГаз (KMGZ)	ждать	14 800	6,5%	Покупать
Kaspi.kz (KSPI)	ждать	58 838	13,4%	держать
Казатомпром (KZAP)	ждать	19 745	8,3%	Покупать
Казахтелеком (KZTK)	Покупать	40 000	4,8%	Покупать
КазТрансОйл (KZTO)	ждать	-	-	Покупать
Air Astana (AIRA)	ждать	-	-	Покупать
ETF / ПИФ				
SPDR S&P 500 ETF	ждать	-	-	держать
FINEX FFIN KASE ETF	ждать	-	-	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	Рекомендация	82,4	11 октября	-	79,5
Казмунайгаз	Утвержден	491,71	28 мая	29 мая	491,71
Kaspi.kz	Утвержден	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.