

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

14–18 сентября,
2020

НОВОСТИ KASE

- ▲ АО "First Heartland Jýsan Invest" [отказалось](#) от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00004430 (TSBNb33) и KZ2C00004463 (TSBNb36) АО "First Heartland Jysan Bank".
- ▲ На KASE [открыты](#) торги облигациями KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития.
- ▲ Облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в [корзину](#) ГЦБ с ЦК, в корзину НБРК с ЦК, в [корзину](#) ГЦБ без ЦК, в [Список Т+](#) и Список обеспечения Т+.
- ▲ Облигации KZSJ00000069 (SHK024_006) местного исполнительного органа города Шымкента [включены](#) в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE.
- ▲ KASE [отстранила](#) АО "Tengri Bank" от участия в торгах, приостановила его членство на бирже и приостановила торги акциями банка.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ В рамках подписки на KASE [размещено](#) 8 500 простых акций KZ1C00005388 (SABR) АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по 16 200 тенге за акцию.
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,9000 % годовых.
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) с доходностью к погашению 11,2500 % годовых.
- ▲ [АНОНС](#): 06 октября АО "Народный сберегательный банк Казахстана" проведет День инвестора в виртуальном формате.
- ▲ АО "Баян Сулу" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям KZ1C00000165 (BSUL) за 2019 год.
- ▲ АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок общества, прогноз "Позитивный".

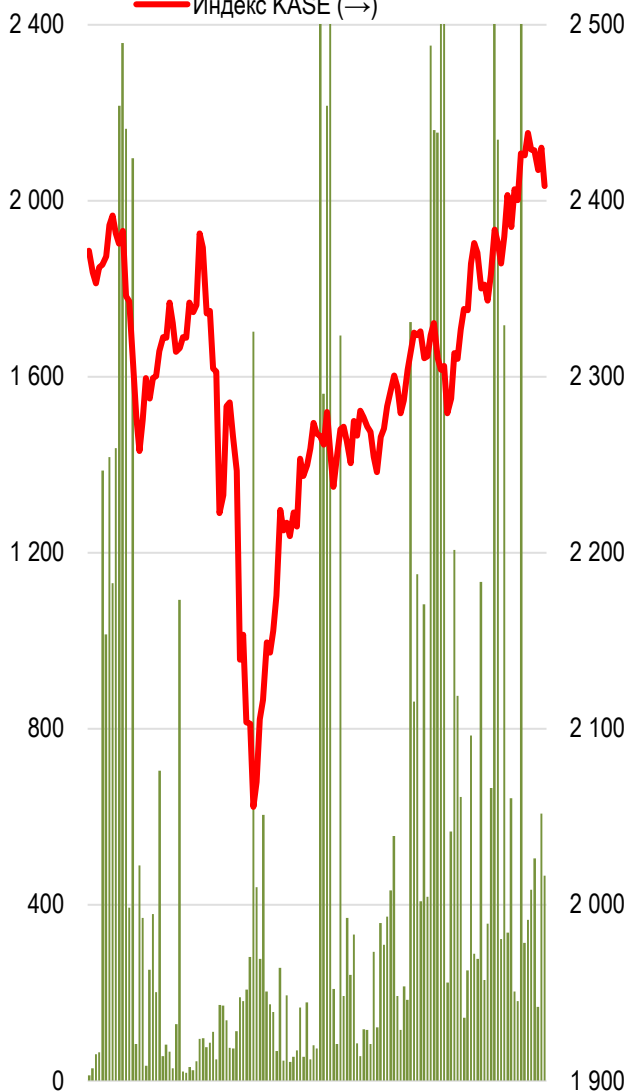
Индекс KASE по итогам недели снизился на 0,4% до 2 467,55 пунктов. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями «Народного банка» – 583 сделки. Самый большой объем торгов пришёлся на бумаги Kcell – 4,4 млрд тенге (89,7% от суммарного объема за неделю).

18.09.2020

Индекс KASE	2 474,99	Тренды (%)	
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
Freedom Holding Corp.	10 751,0	2,7	22,2
Сбербанк	1 313,0	2,5	-4,9
Газпром	1 062,5	2,0	-5,6
Казахтелеком	25 899,0	1,6	-2,9
Kcell	2 563,0	1,5	1,5
Народный банк	121,0	0,9	6,6
KEGOC	1 709,9	0,4	0,6
КазТрансОйл	817,0	0,2	2,4
Банк ВТБ	0,2	0,0	-9,1
Банк ЦентрКредит	227,0	-0,2	-0,5
Казахтелеком, прив. акции	12 400,0	-0,4	1,4
НАК Казатомпром	6 261,1	-0,9	4,4
Bank of America Corporation	10 923,0	-1,5	1,5
KAZ Minerals	3 002,0	-1,8	3,5
Аэрофлот	461,8	-2,8	-4,5

Акции Индекса KASE

Объем торгов, млн тенге (←)
Индекс KASE (→)



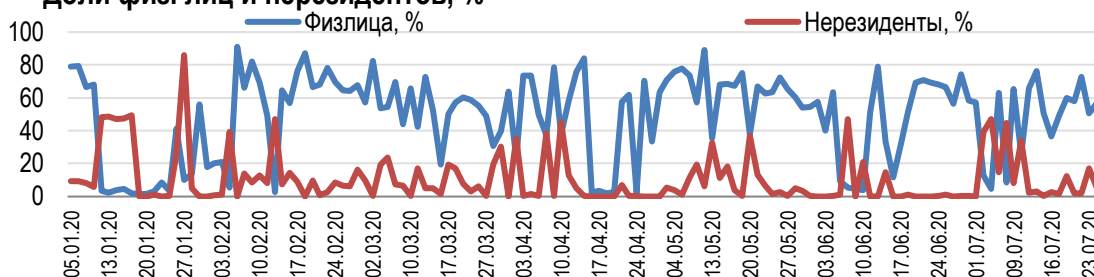
Справка: зеленым цветом выделены индексные акции
Цена ГДР «НАК «Казатомпром» выражена в долларах США

За счёт роста пяти из восьми представителей индексной корзины локальный индикатор фондового рынка закрылся по итогам недели в плюсе. Рост нефтяных котировок и укрепление тенге к иностранным валютам поддержали рост акций представительского списка. Лидером роста стала простая акция Kcell, чья цена выросла на 1,5% до 2 563,00 тенге. ГДР компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) на момент закрытия торгов на KASE была на уровне \$5,98, что эквивалентно 2 528,94 тенге по официальному курсу Нацбанка на 18 сентября.

В пятницу на онлайн-встрече, организованной KASE, управляющий директор по финансам АО «KEGOC» Айбек Ботабеков сообщил, что компания планирует направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года около 20 млрд тенге из расчета 77,09 тенге на одну обыкновенную акцию. Консолидированная чистая прибыль KEGOC за январь-июнь 2020 года составила 28,6 млрд тенге. Простые акции KEGOC прибавили за неделю 0,1% до 1 709,89 тенге.

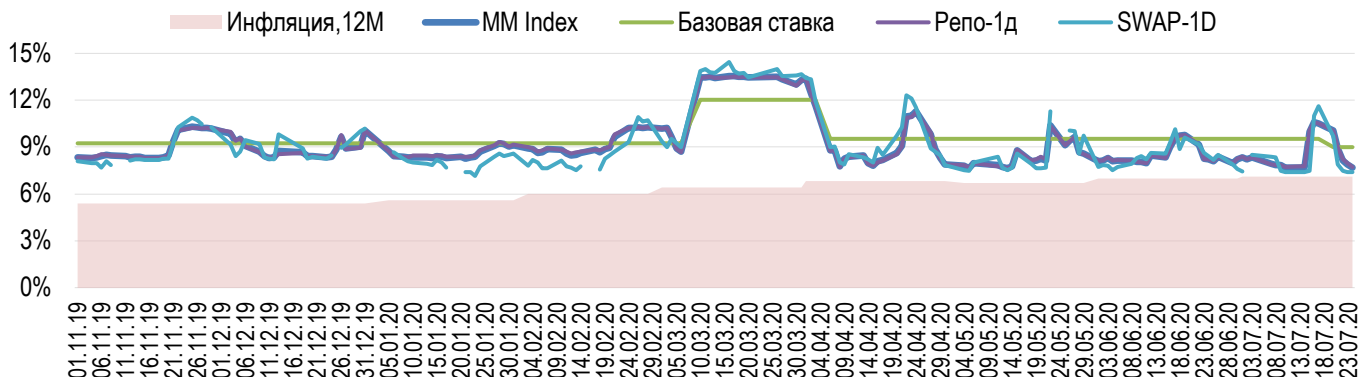
Также, на этой неделе АО «Казахтелеком» сообщило, что внеочередное общее собрание акционеров, перенесенное на 11 сентября 2020 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума. Напомним, что ранее собрание переносилось с 07 на 11 сентября также по причине отсутствия кворума. Акции телекоммуникационной компании выросли на 0,4% до 25 899,00 тенге.

Доли физ. лиц и нерезидентов, %

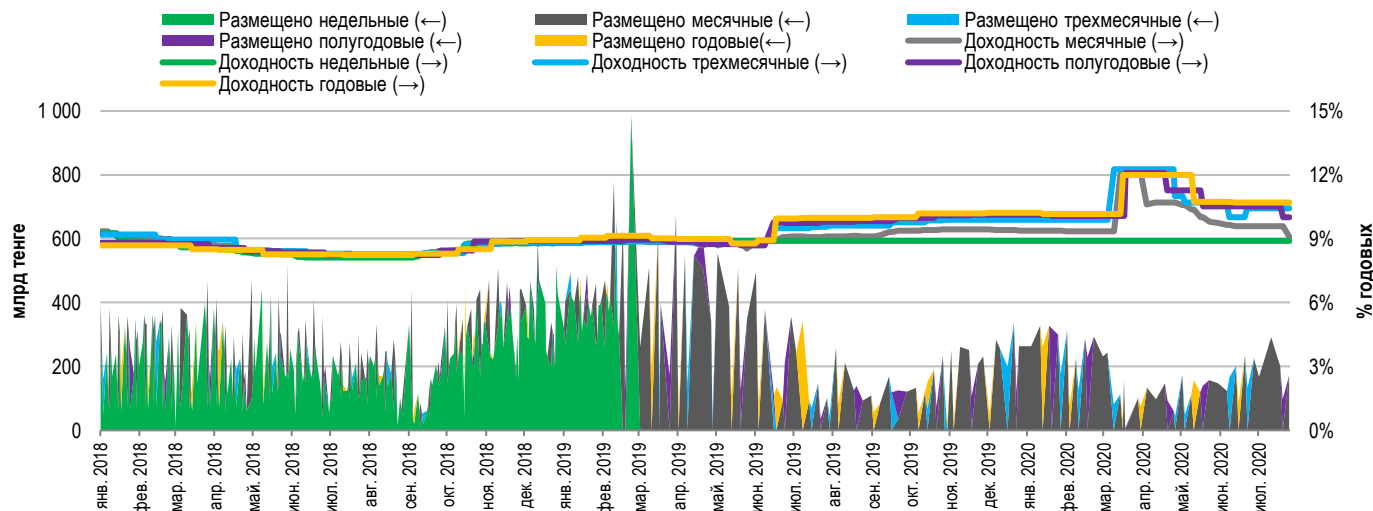


Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день за неделю увеличилась на 62 б.п. до уровня 8,62% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США увеличилась на 34 б.п. до 8,44% годовых. Средний объем заимствования тенговой ликвидности на один день составил 132,8 млрд тенге (-3,9% к аналогичному показателю прошлой недели).

Инфляция и процентные ставки

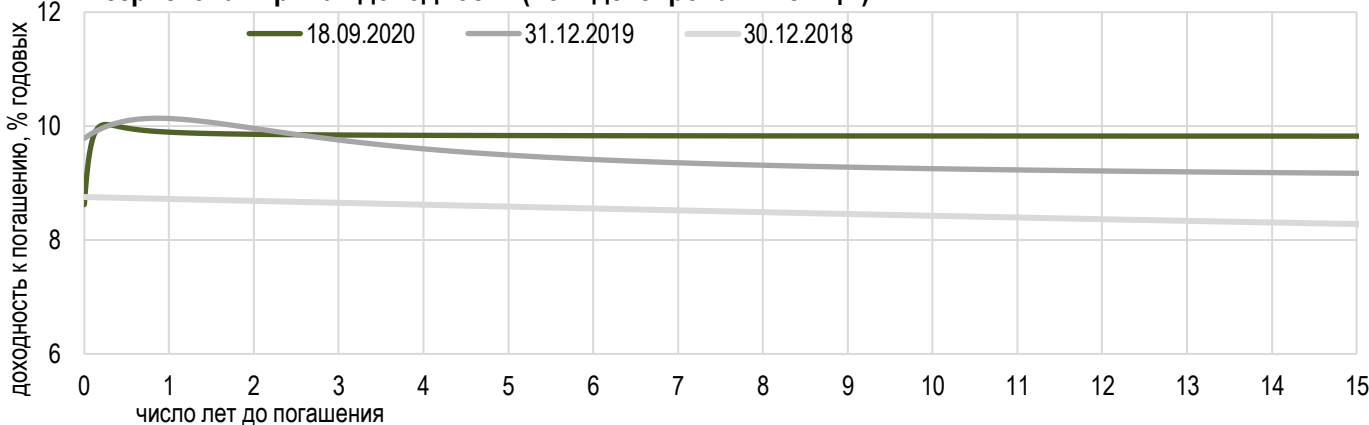


Основные параметры размещения нот НБРК



*Средневзвешенная доходность по всем операциям валютного свопа с долларом США.

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





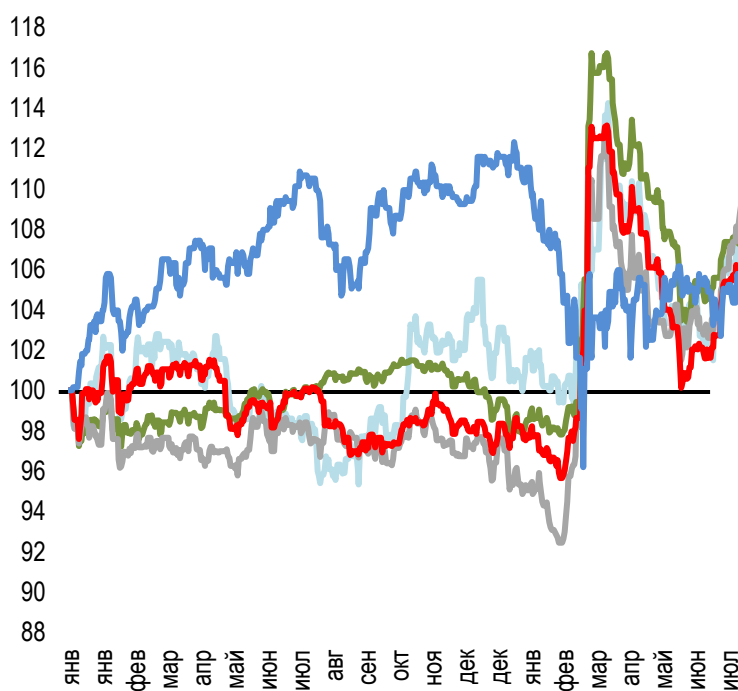
По итогам недели тенге укрепился к доллару США на 5,53 тенге до 420,76 тенге. Суммарный объем торгов за неделю составил \$584,6 млн (-10,0% к аналогичному показателю прошлой недели). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 2 146 (-746 к показателю прошлой недели). Максимальная цена составила 426,60 тенге за доллар США, минимальная – 420,50 тенге.

Тенге по итогам недели укрепляется по отношению ко всем иностранным валютам, торгующимся на KASE, на фоне роста цен на нефть. Основную поддержку нефтяным ценам оказала публикация еженедельных данных от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю снизились на 9,5 млн баррелей. Кроме этого, по состоянию на четверг по причине урагана на побережье штата Алабама (США) около 30% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были вынуждены прекратить работу. Ноябрьский фьючерс нефти Brent закрылся в пятницу на уровне \$43,15 за баррель, тем самым подорожав за неделю на 8,3%. Тем временем, ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили свои прогнозы касательно перспектив спроса на энергоносители.

Стоимость российского рубля снизилась на 0,0522 тенге до 5,6278 тенге. Евро подешевел к тенге на 4,52 тенге до 499,50 тенге. Китайский юань подешевел на 0,0378 тенге до 62,3467 тенге.

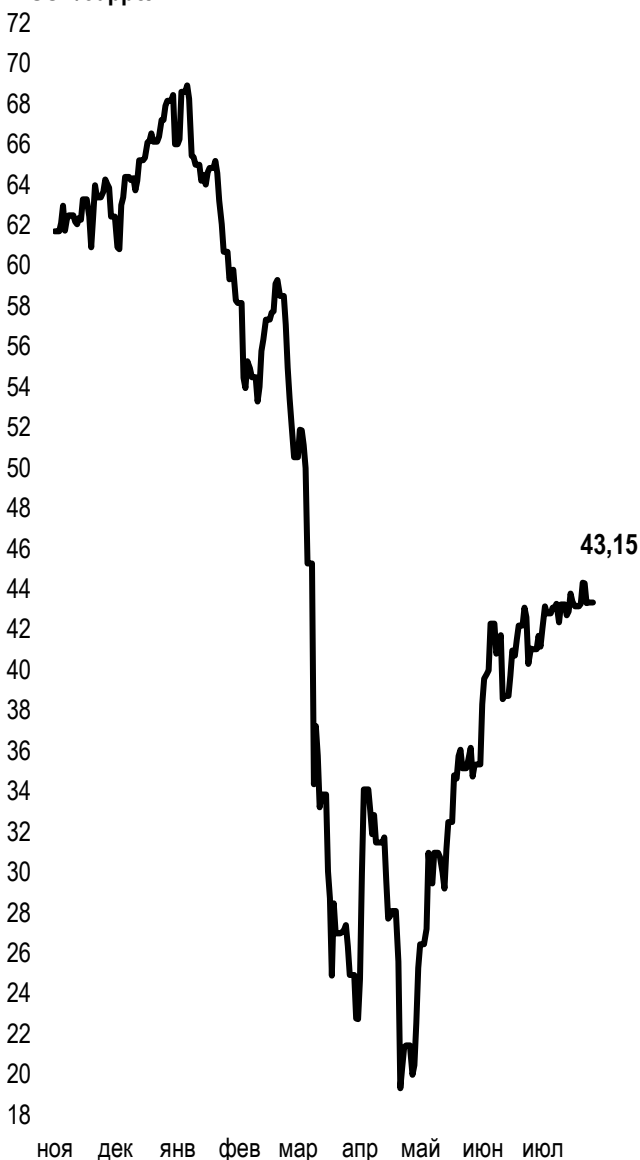
Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.20)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2020, %
— GBPKZT	548,59	-1,0	-0,4	9,7
— USDKZT	422,90	-0,65	1,1	10,9
— EURKZT	498,90	-1,0	0,27	16,9
— CNYKZT	62,48	0,4	3,4	14,5
— RUBKZT	5,64	-0,2	-1,2	-8,6

Стоимость нефти Brent USD/баррель



Справка: График и таблица построены на основе официальных рыночных курсов НБК. Курсы НБК могут расходиться с биржевыми курсами KASE.



Международные индексы

Сырьевой рынок

18.09.2020

Наименование	Значение	Тренд %			Фьючерс 7д	Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г				7д	1м	1г
S&P 500	3 319,47	-1,9	-1,6	10,4	-0,2	Нефть Brent	43,15	8,9	-4,9	-33,0
Dow Jones	27 657,42	-1,2	-0,1	2,1	0,4	Нефть WTI	41,11	10,3	-4,2	-29,3
PTC	1 228,64	0,0	-6,7	-10,8	-1,0	Природный газ	2,05	-11,3	-15,6	-19,3
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	0,0	-1,0	Медь	311,35	1,5	3,0	20,2
Hang Seng	24 455,41	-0,8	-2,9	-7,6	0,0	Железо	915,50	-2,9	0,0	15,1
SS CSI 300	4 737,09	1,8	-0,1	20,7	2,3	Золото	1 950,86	-0,3	1,1	30,1
Euro Stoxx 50	3 283,69	-1,0	-1,0	-7,6	-1,2	Серебро	27,03	-0,7	-1,1	52,1
FTSEuroFirst	3 646,50	0,6	-0,5	-14,0	-0,7	Пшеница	575,00	4,8	12,3	17,8
FTSE 100	6 007,05	-0,3	-1,7	-18,3	-0,9					
KASE	2 474,99	0,1	1,1	13,2						

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

21.09	ВВП (месячный) (г/г)	RUB		-4,7%
22.09	Продажи на вторичном рынке жилья (авг)	USD	6,00M	5,86M
23.09	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент)	EUR	52,5	52,2
23.09	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)	GBP		55,2
23.09	Индекс деловой активности в секторе услуг	GBP		55,8
23.09	Запасы сырой нефти	USD		4,389M
24.09	Число первичных заявок на получение пособий по безработице	USD	845K	860K

Справка: Календарь содержит наиболее значимые по мнению KASE экономические события текущей недели

В – миллиарды
М – миллионы
К – тысячи

Макроэкономическая статистика Казахстана	Значение	На дату	Начало 2019г.
Годовая инфляция	7,0%	01.09.20	5,3 %
Валовые международные резервы НБК, млн USD	31 561	01.06.20	30 927
Денежная база, млрд KZT	8 428,3	01.06.20	5 995,7
Денежная масса, млрд KZT	22 438,2	01.06.20	20 813,4
Кредитные рейтинги Казахстана	Рейтинг	Дата	Предыдущее

S&P Global

BBB- стабильный

27.03.20

BBB- стабильный

Moody's

Ваа3 позитивный

22.08.19

Ваа3 стабильный

FitchRatings

BBB стабильный

21.08.20

BBB стабильный

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АО "Казахстанская фондовая биржа"

Адрес: Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
БЦ "Almaty Towers"

Тел.: 8 (727) 237 53 23; 8 (727) 237 53 28



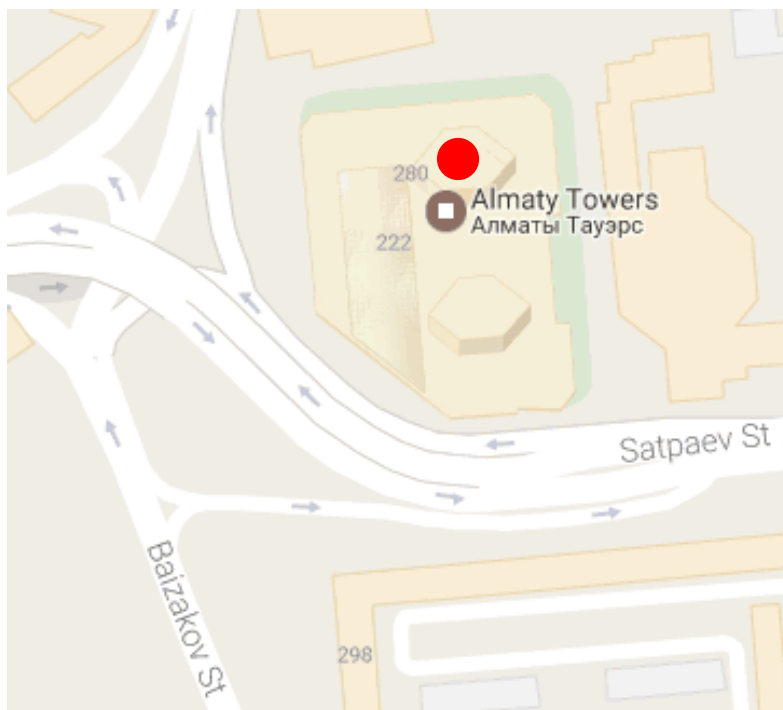
Корпоративный вебсайт



Часто задаваемые вопросы



Связаться с нами



Информация и мнения, содержащиеся в настоящем отчете, были подготовлены специалистами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE). KASE не дает гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни KASE, ни кто-либо из работников не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки (ущерб), наступившие в результате использования данного отчета или сведений/анализа, представленных в нем.

KASE не берет на себя ответственности регулярно обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета.

KASE обращает внимание инвесторов на следующие факторы:

1. доход от инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества рыночных и нерыночных факторов. В частности на фактический доход инвестора могут влиять колебания процентных ставок, изменение норм налогообложения, движение валютных курсов, изменения котировок ценных бумаг, рыночных индексов, изменения производственных и финансовых показателей компаний, а также другие факторы;
2. прошлые результаты не всегда указывают на то, какими будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, которые могут не осуществиться. Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать различные трудности, включая трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках;
3. отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают.

KASE рекомендует инвесторам независимо оценивать целесообразность тех или иных инвестиций и стратегий и призывает инвесторов пользоваться услугами финансовых консультантов.

Все права на отчет принадлежат KASE. Частичное или полное воспроизведение и/или распространение данного аналитического материала не может быть осуществлено без письменного разрешения KASE.