

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

01–05 февраля,
2021

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [определила](#) представительский список для расчета Индекса KASE.
- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на февраль 2021 года.
- ▲ Дочернему Банку АО "Сбербанк России" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по инструменту USDKZT_TOM.
- ▲ Дочерний Банк АО "Сбербанк России" [отказался](#) от статуса маркет-мейкера на KASE по инструменту USDKZT_TOD.
- ▲ Международные облигации US91282CAV37 (US_06_3011) и US912810RJ97 (US_07_4411) Министерства финансов США [включены](#) в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE.
- ▲ Правление KASE [дало согласие](#) на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2294363416 Азиатского банка развития в официальный список KASE.
- ▲ Простые акции KZ1C00003821 (ZHLT) АО "Жалтырбулак" [прошли](#) процедуру листинга на KASE в секторе "акции" альтернативной площадки
- ▲ На KASE открыты торги международными [облигациями](#) XS2251962903 (ASDBe4) и XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития и облигациями [KZ2P00007248](#) (MFKTb1) ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time".
- ▲ На KASE [приостановлены](#) торги международными облигациями XS0918292151 (ECTRe1) ТОО "Исткомтранс".

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 51,2 млрд тенге, разместив MEUKAM-120 выпуска 17 ([KZKD00000899](#)), MEUKAM-180 выпуска 11 ([KZKD00000790](#)) и MEUKAM-120 выпуска 16 ([KZKD00000865](#)).
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14,5 млрд тенге, разместив облигации [KZ2C00007300](#) (KFUSb8) и [KZ2C00007318](#) (KFUSb9).
- ▲ ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" [привлекло](#) на KASE 200,0 млн тенге, разместив трехлетние облигации KZ2P00007206 (MFRFb1) под 20,0 % годовых.
- ▲ АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" [сообщило](#) операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2020 года.
- ▲ АО "First Heartland Jysan Bank" [сообщило](#) о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка.
- ▲ АО "First Heartland Jysan Bank" [направило](#) акционерам АО "АТФБанк" требование о продаже принадлежащих им 106 269 простых акций KZ000A0ETF32 (ATFB).
- ▲ АО "НК "КазМунайГаз" [сообщило](#) о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании.
- ▲ Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" [принял решение](#) о реорганизации общества путем присоединения к нему АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
- ▲ ТОО "Исткомтранс" [уведомило](#) держателей международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1) о цене их погашения.
- ▲ NOSTRUM OIL & GAS PLC [сообщила](#) о расторжении соглашения о взаимоотношениях с Mayfair Investments BV.

Индекс KASE вырос на 2,1% до 2 857,78 пункта. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями Народного банка – 900 сделок (29,1% от общей доли). Самый большой объем торгов пришёлся на ценные бумаги Kcell – 421,9 млн тенге (39,8% от общей доли).

05.01.2021

Индекс KASE	2 711,65	Тренды (%)	
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
Аэрофлот	418,1	4,7	-1,6
Банк ЦентрКредит	212,1	2,5	-1,7
Казахтелеком	26 800,0	2,1	1,2
KEGOC	1 700,0	0,9	0,0
Сбербанк	1 481,0	0,6	3,7
Газпром	1 199,0	0,3	14,1
НАК Казатомпром	7 587,0	0,1	21,2
Банк ВТБ	0,2	0,0	0,0
Bank of America Corporation	12 797,0	-0,0	7,5
КазТрансОйл	985,1	-0,2	8,2
Казахтелеком, прив. акции	12 700,0	-0,8	-2,1
Freedom Holding Corp.	21 208,3	-2,0	13,7
Kcell	2 751,0	-2,3	0,4
Народный банк	122,6	-8,5	-2,3
KAZ Minerals	3 550,0	-11,3	0,1

Акции Индекса KASE

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

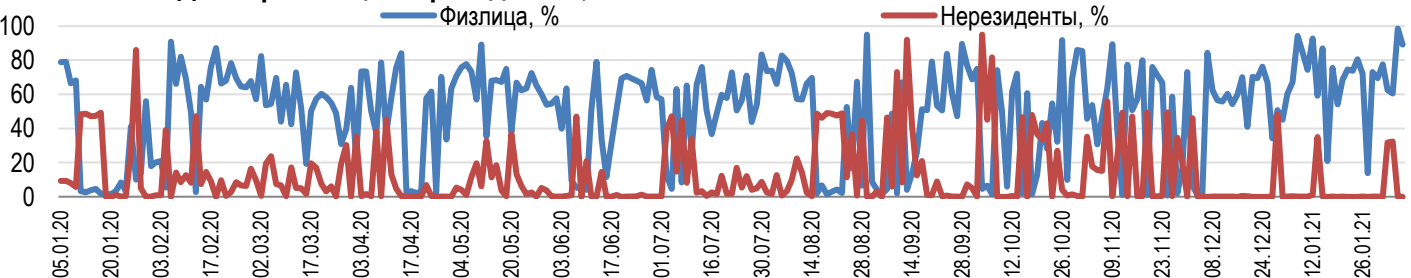


Справка: зеленым цветом выделены индексные акции
Цена ГДР «НАК «Казатомпром»» выражена в долларах США

В лидерах роста акции KAZ Minerals, подорожавшие на 8,9%. 4 февраля KAZ Minerals сообщила, что крупнейшие совладельцы компании Владимир Ким и Олег Новачук через Nova Resources B.V. (Bidco) повысили свое предложение миноритариям по выкупу доли в компании до 7,8 фунта стерлингов за акцию с предложенных ранее 6,4 фунта стерлингов за акцию. В сообщении отмечено, что повышенная цена предложения оценивает весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал KAZ Minerals примерно в 3,7 млрд фунтов стерлингов и представляет собой премию в размере примерно 22% к цене первоначального предложения. В компании считают, что деятельность KAZ Minerals в качестве частной организации на данный момент будет лучше всего отвечать ее долгосрочным интересам, в частности, в реализации рискованного и капиталоемкого проекта Баимская. Ожидается, что сделка будет совершена в первой половине 2021 года.

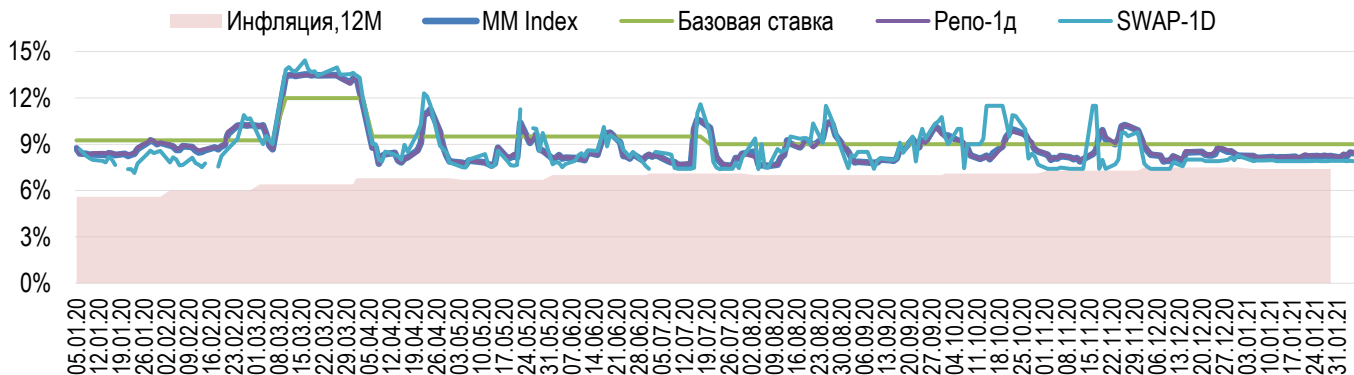
Акции Казатомпрома за отчетную неделю выросли в цене на 5,4%. 1 февраля компания сообщила производственные результаты за 2020 год, согласно которым компания в 2020 году сократила производство урана на 14,6%, до 19,477 тыс. тонн. В сообщении компании отмечается, что объемы производства, как пропорционально доле владения, так и на 100% основе, за IV квартал и 2020 год были ниже в результате ожидаемого влияния от снижения деятельности по разработке месторождений и снижения количества производственного персонала с апреля по июль 2020 года.

Доли физ. лиц и нерезидентов, %

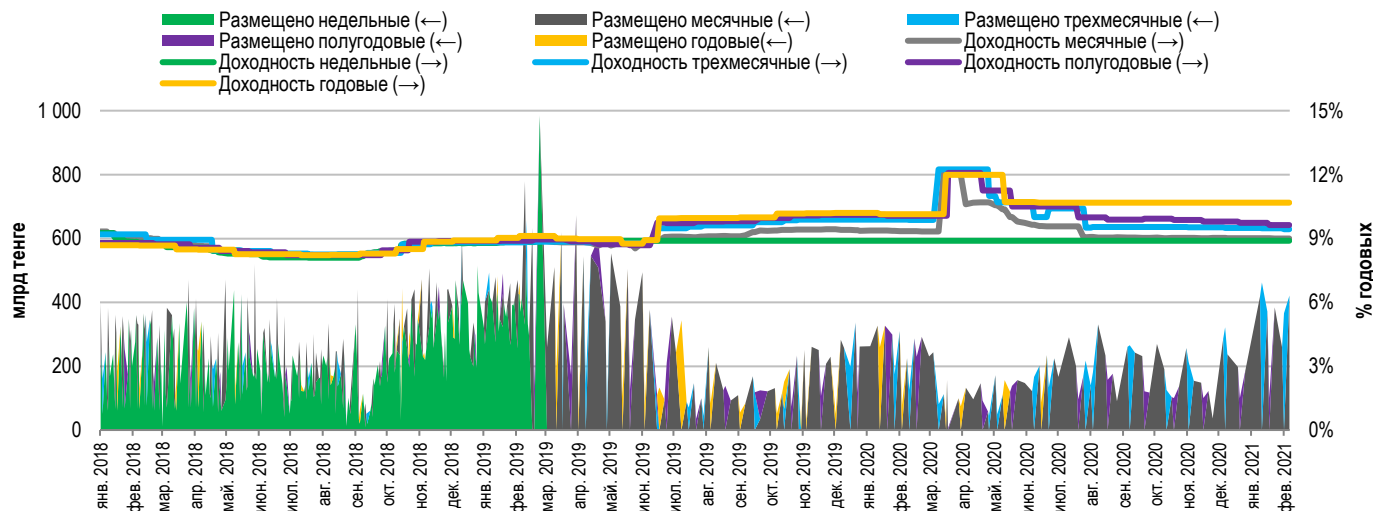


Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день увеличилась на 22 б.п. до уровня 8,47% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США снизилась на 2 б.п. и составила 7,91% годовых. Суммарный объем заимствования тенговой ликвидности на один день за неделю составил 1,8 трлн тенге (-6,0% к аналогичному показателю предыдущей недели).

Инфляция и процентные ставки

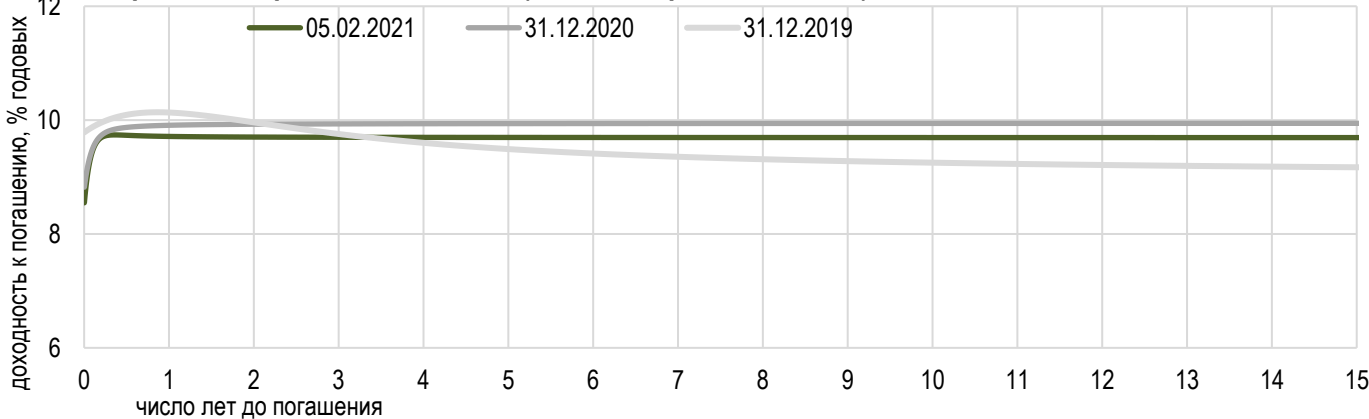


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





Курс доллара США к тенге снизился на 3,73 тенге (0,9%) до 420,49 тенге. Суммарный объем торгов составил \$610,2 млн (+3,6% к аналогичному показателю предыдущей недели). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 1733 (-219 к аналогичному показателю предыдущей недели). Максимальная цена составила 424,80 тенге за доллар США, минимальная – 419,75 тенге.

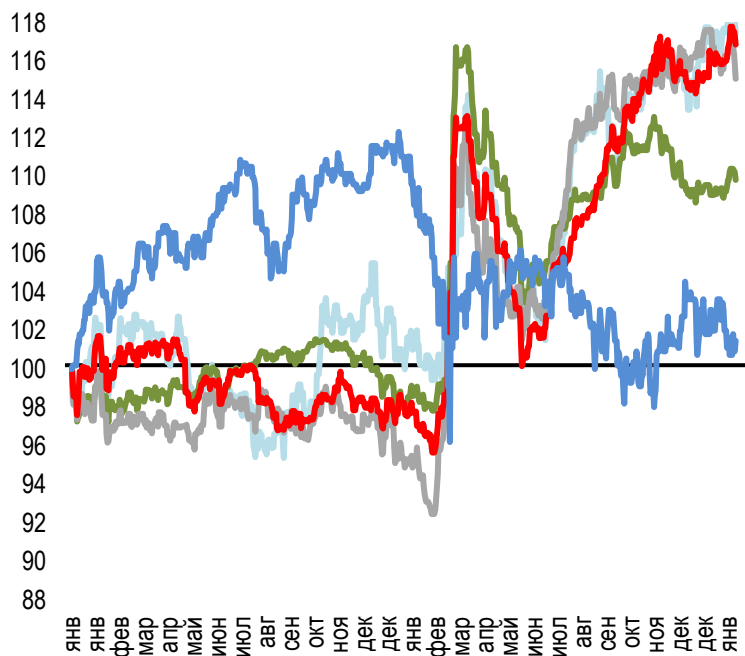
Тенге укрепился к доллару США на фоне скачка цен на нефть до максимума, который был зафиксирован более чем за год. Поддержкой нефтяному рынку выступают дополнительное снижение добычи Саудовской Аравией, соблюдение своих обязательств странами ОПЕК+ по сокращению добычи, а также надежды на скорое восстановление спроса на топливо по мере расширения массовых вакцинаций в мире и улучшения эпидемиологической обстановки в Китае. Поддержку нефтяным ценам также оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMS) о важности незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка. Кроме того, по итогам заседания, прошедшего 3 февраля, было заявлено, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу закрылась на уровне \$59,34 за баррель (+6,2%). Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже составил 74,6528 рублей (-1,4%).

Стоимость российского рубля снизилась на 0,0116 тенге (0,2%) до 5,5880 тенге. Евро подешевел на 1,00 тенге (0,2%) до 510,30 тенге. Китайский юань подешевел на 0,5672 тенге (0,9%) до 65,0000 тенге.

Динамика курсов иностранных валют

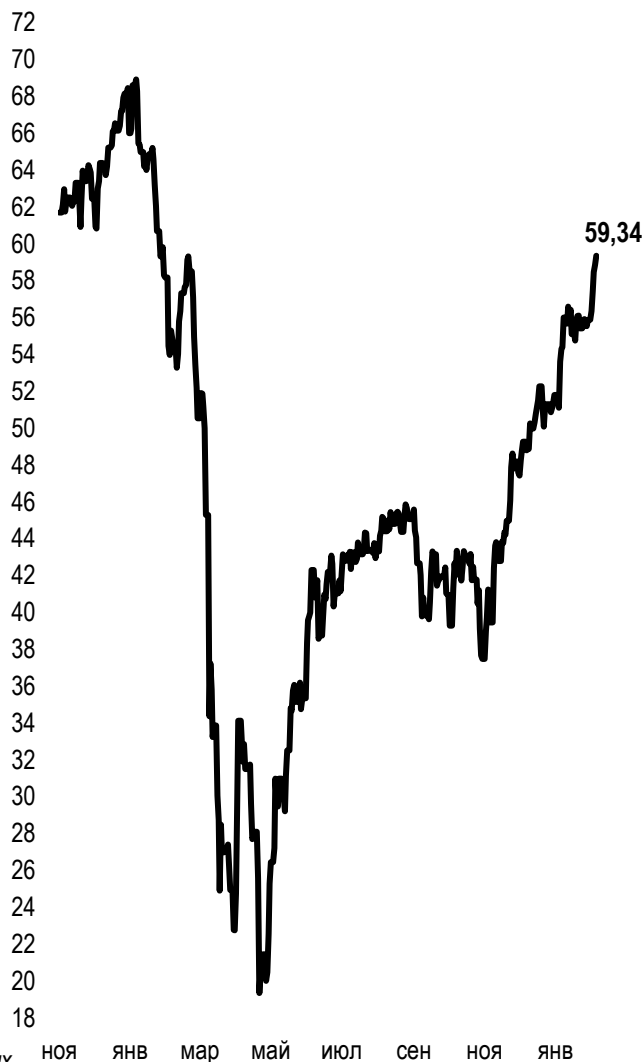
Δ %, база (01.01.19)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2020, %
— GBP/KZT	574,88	1,0	1,3	0,7
— USD/KZT	420,91	0,2	0,0	0,0
— EUR/KZT	516,79	0,5	0,9	0,1
— CNY/KZT	64,36	0,2	-0,2	-0,2
— RUB/KZT	5,62	-1,4	-0,9	-0,5

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

Наименование	Значение	Тренд %		
		7д	1м	1г
S&P 500	3 726,86	-1,2	0,7	14,8
Dow Jones	30 391,60	0,6	0,6	5,9
PTC	1 426,11	4,6	5,1	-9,1
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	0,0
Hang Seng	27 649,86	-4,3	3,0	-2,0
SS CSI 300	5 368,51	-0,9	6,0	30,0
Euro Stoxx 50	3 547,85	0,5	0,2	-5,5
FTSEuroFirst	3 925,50	-0,1	-0,2	-11,9
FTSE 100	6 612,25	2,3	0,9	-12,7
KASE	2 711,65	-2,9	3,9	14,9

Сырьевой рынок

05.01.2021

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
0,0 Нефть Brent	53,60	-4,9	8,8	-22,2
0,2 Нефть WTI	49,93	-6,8	7,9	-21,1
1,9 Природный газ	2,70	-5,2	4,9	26,6
1,9 Медь	363,95	2,6	3,6	30,4
3,5 Железо	1 102,00	-7,2	12,4	55,3
5,9 Золото	1 950,23	4,8	6,1	24,6
-1,1 Серебро	27,64	-6,0	14,2	52,0
-0,3 Пшеница	654,00	0,5	15,4	18,9
-0,1				

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

09.01	Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA	USD		
10.02	Запасы сырой нефти	USD	0,985M	-9,994M
11.02	Число первичных заявок на получение пособий по безработице	USD	793K	812K
11.02	Отчет ФРС о денежно-кредитной политике	USD		
12.02	Решение по процентной ставке (фев)	RUB	4,25%	4,25%
12.02	Федеральный бюджет США	USD		-430,0B

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

B – миллиарды
M – миллионы
K – 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

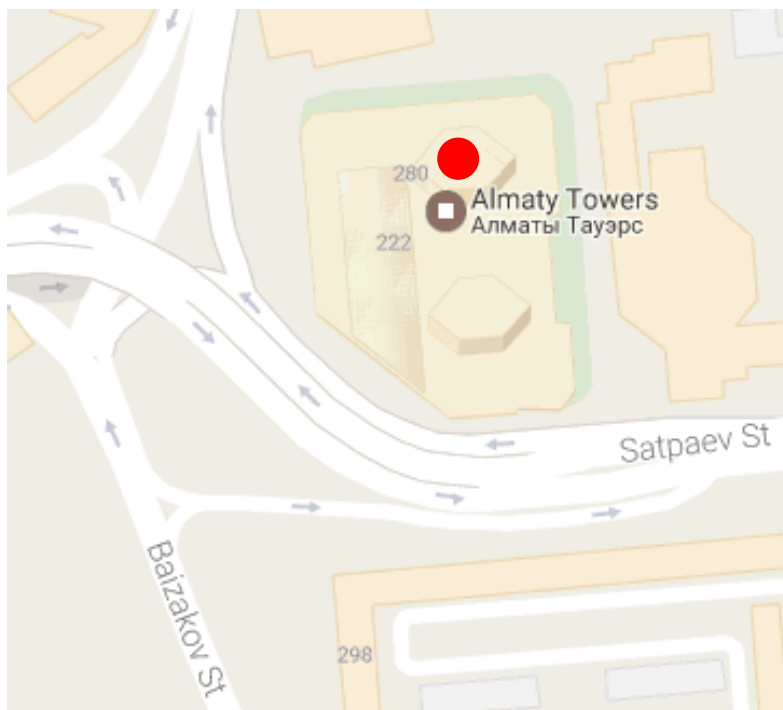
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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.