

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

20–24 ноября,
2023

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [провела](#) награждение профессиональных участников рынка и ведущих финансистов в честь 30-летия биржи.
- ▲ KASE [подвела](#) итоги конкурса среди розничных инвесторов на рынке акций.
- ▲ В официальный список KASE включены международные облигации [XS2315951041](#) (EABRe6) Евразийского банка развития, облигации [KZ2C00010429](#) (KMGZpp3) АО "Национальная компания "КазМунайГаз", облигации [KZ2P00010432](#) (MVDOpp2) ТОО "Магистральный Водовод", облигации [KZMJ00001592](#) (KSK024_159) акимата Костанайской области, облигации [KZMJ00001691](#) (ТКК024_169) акимата Туркестанской области и облигации [KZ2P00010408](#) (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО".
- ▲ На KASE открыты торги международными облигациями [US9128285P13](#) (US_96_2311) и [US91282CEP23](#) (US_97_3205) Министерства финансов США и "зелеными" облигациями [KZ2P00010317](#) (BKBTb1) ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолджи)".
- ▲ Облигации [KZ2P00010234](#) (MFAFb4) и [KZ2P00010242](#) (MFAFb5) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" переведены в режим торговли в "чистых" ценах.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Министерство финансов Казахстана [разместило](#) на KASE 32,0 млн МЕУКАМ-156 седьмого выпуска (KZKD00001103, MUM156_0007).
- ▲ Акимат Жамбылской области [привлек](#) на KASE 5,5 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00001683 (DZK024_168).
- ▲ Акимат Костанайской области [привлек](#) на KASE 930,6 млн тенге, разместив облигации KZMJ00001592 (KSK024_159).
- ▲ Акимат Туркестанской области [привлек](#) на KASE 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00001691 (ТКК024_169).
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53).
- ▲ Fitch [подтвердило](#) рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Фридом Финанс" [провело](#) размещение ESG-облигаций в поддержку устойчивого развития.
- ▲ АО "Казахтелеком" [сообщило](#) итоги деятельности за девять месяцев 2023 года.
- ▲ АО "Казахтелеком" [намерено](#) выплатить гарантированные дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2023 год.
- ▲ ТОО "Жайкмунай" [сообщило](#) финансовые результаты NOSTRUM OIL & GAS PLC за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [сообщило](#) финансовые результаты за девять месяцев 2023 года.
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [предоставило](#) презентацию о результатах деятельности за девять месяцев 2023 года.
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [приобрело](#) 60 % доли в договоре о разделе продукции на месторождении Дунга.
- ▲ АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" [опубликовало](#) финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.



24.11.2023

Индекс KASE	Цена	Тренды (%)
Индекс KASE	4 153,52	1,2 2,5
Первый класс ликвидности для ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ	Цена	Δ 7д Δ 1м
АО "Народный Банк Казахстана"	164,20	6,0 9,8
АО "БАСТ"	6 380,00	4,6 - 1,6
Pfizer Inc.	31,29	4,1 0,8
PayPal Holdings Inc.	58,96	3,3 8,6
AT&T Inc.	16,16	2,0 3,6
АО "Казакхтелеком"	32 149,00	1,6 - 5,1
АО "Банк ЦентрКредит"	905,33	1,4 7,9
Tesla, Inc.	236,10	1,3 4,2
Bank of America Corporation	29,74	0,6 15,1
АО "Национальная компания "КазМуна"	11 585,00	0,4 0,2
АО "НАК "Казатомпром"	18 694,84	0,3 4,7
The Coca-Cola Company	61,18	0,1 3,7
Freedom Holding Corp.	81,51	0,0 13,2
АО "Кселл"	1 947,92	- 0,1 - 0,6
АО Kaspi.kz	46 011,00	- 0,1 2,1
АО "КазТрансОйл"	863,00	- 0,1 - 0,2
АО "ForteBank"	3,77	- 0,3 3,0
АО "KEGOC"	1 482,00	- 0,5 - 1,9
АО "KM GOLD"	119,10	- 0,7 0,1
АО "ЛОТТЕ Пахат"	13 991,00	- 1,1 0,5
AltynGold plc	693,05	- 1,5 - 3,5
Apple Inc.	181,20	- 3,1 4,9
Intel Corporation	41,35	- 4,2 22,2

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Наилучшую динамику среди всех акций сектора KASE Global показали акции Boeing и Newmont Corporation, выросшие на 6% и 4% соответственно. Наихудший результат продемонстрировали акции Caterpillar, которые упали на 3%.

Индекс KASE в конце торговой сессии пятницы закрылся у отметки 4 153,52 пункта, показав рост за неделю на 1,2%.

Лучше всех среди акций представительского списка Индекса KASE выглядели акции Halyk Bank, курс которых вырос на 6,0% до 164,2 тенге за акцию.

Акции АО "Банк ЦентрКредит" выросли на 1,4% до 905,33 тенге за акцию, акции Казакхтелекома – на 1,6% до 32 149 тенге за акцию. Чистая прибыль Казакхтелеком за 9 месяцев 2023 года составила 89,3 млрд тенге, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Казакхтелеком планирует продать одного из двух мобильных операторов. В данный момент Кселл и Tele2 проходят тщательные проверки для установления стоимости.

Акции Казатомпром прибавили в цене за неделю 0,3% до 18 694,84 тенге, акции КазМунайГаза - на 0,4% до 11 585 тенге. Чистая прибыль Казатомпром за 9 месяцев 2023 года выросла на 28% до 252,7 млрд тенге. Чистая прибыль КазМунайГаз за тот же период составила 949 млрд тенге, снизившись на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Добыча нефти и газового конденсата КазМунайГаз увеличилась на 9% до 17,5 млн тонн. Транспортировка нефти выросла на 7,8% до 59,4 млн тонн, а объемы переработки – на 0,03% до 14,9 млн тонн. КазМунайГаз выкупил 60% доли в нефтегазовом месторождении Дунга в Мангистауской области.

Акции КазТрансОйл, Кселл и Kaspi.kz символически потеряли в цене 0,1%. Kaspi.kz выплатит дивиденды за 3 квартал 2023 года в размере 850 тенге за акцию.

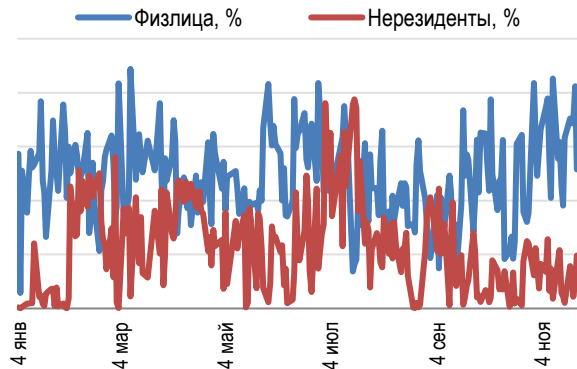
Наихудшую динамику цены показали акции KEGOC, которые прогнозируемо снизились за неделю на 0,5% до 1 482 тенге за акцию, то есть до цены размещения в рамках недавно проведенного SPO. Основным фактором такого поведения цены стала реализация участниками SPO ценового арбитража между ценой размещения и текущей ценой акций на вторичном рынке.

На долгом рынке Казахстанской фондовой биржи за неделю Акимат Жамбылской области привлек 5,5 млрд тенге, акимат Туркестанской области – 4,9 млрд тенге, а акимат Костанайской области - 930,6 млн тенге, разместив свои облигации под 0,35% годовых в рамках государственных программ. В то же время Министерство финансов заняло на KASE на 10 лет почти 31 млрд тенге, разместив свои МЕКАМ под 12,15% годовых.

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %

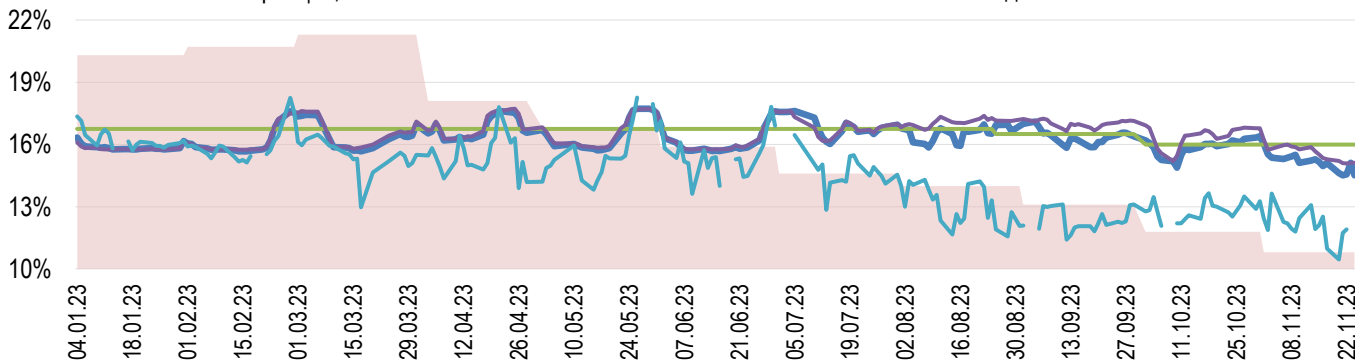




На денежном рынке KASE ставка привлечения однодневного репо TONIA снизилась с 15,28% до 15,11% годовых, торгуясь в нижнем коридоре базовой ставки. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США понизилась за период с 10,98% до 10,64% годовых торгуясь ниже коридора базовой ставки.

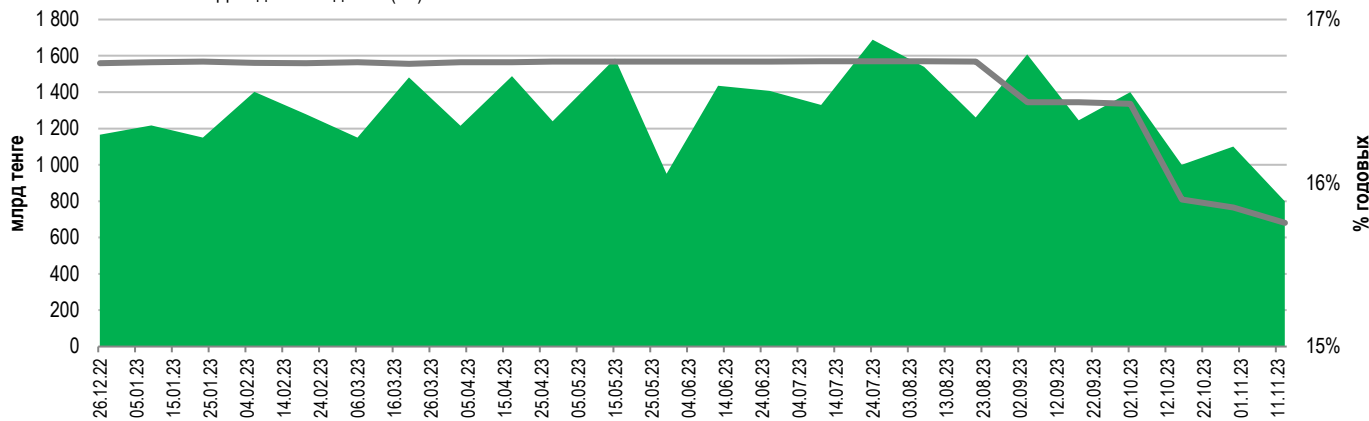
Инфляция и процентные ставки

Инфляция, 12М MM Index Базовая ставка Repo-1д SWAP-1D



Основные параметры размещения нот НБРК

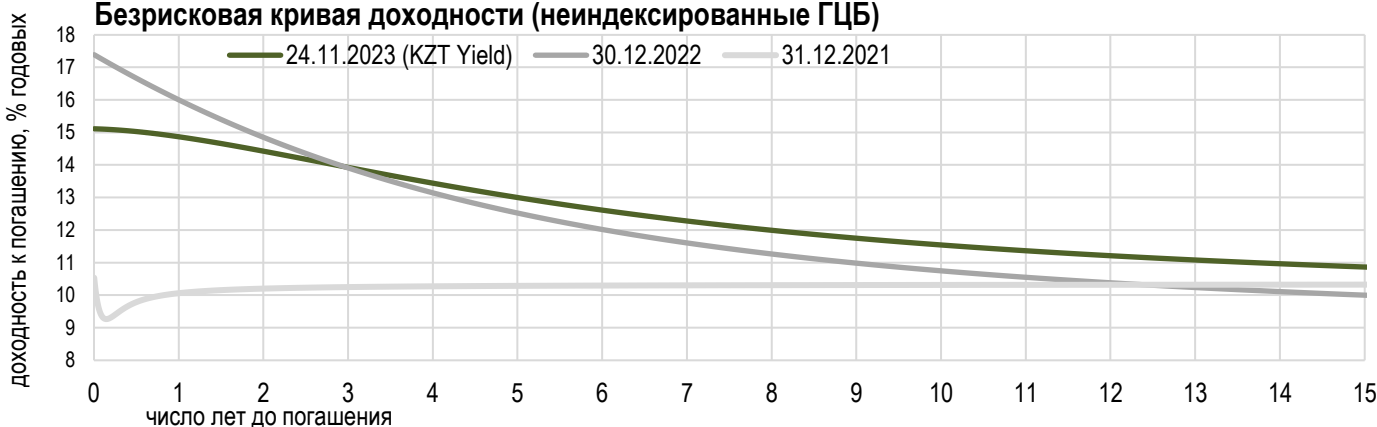
Размещено полугодовые (←) Размещено трехмесячные (←) Размещено недельные (←)
 Размещено месячные (←) Размещено годовые (←) Доходность месячные (→)
 Доходность недельные (→) Доходность трехмесячные (→) Доходность годовые (→)



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)

24.11.2023 (KZT Yield) 30.12.2022 31.12.2021





По итогам октября курс тенге укрепился на 1,1%, до 469,64 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 162 до 155 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,2 млрд долл. США.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» за октябрь составили 1512 млн долларов США.

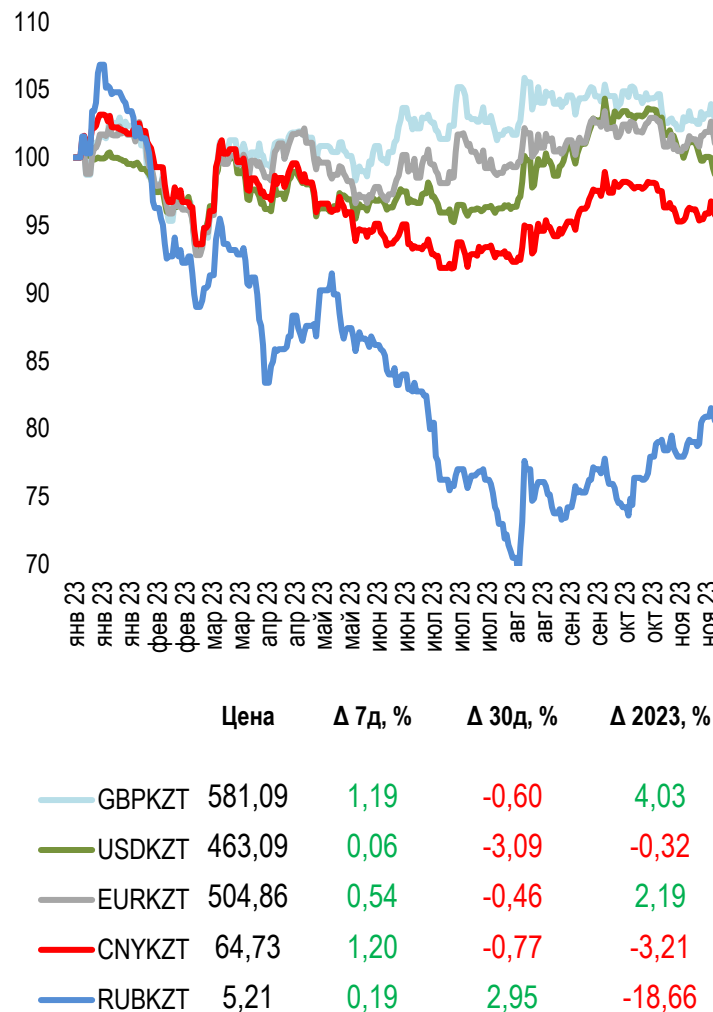
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в октябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 132 млн долларов США или порядка 4% от общего объема рынка.

На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в ноябре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.

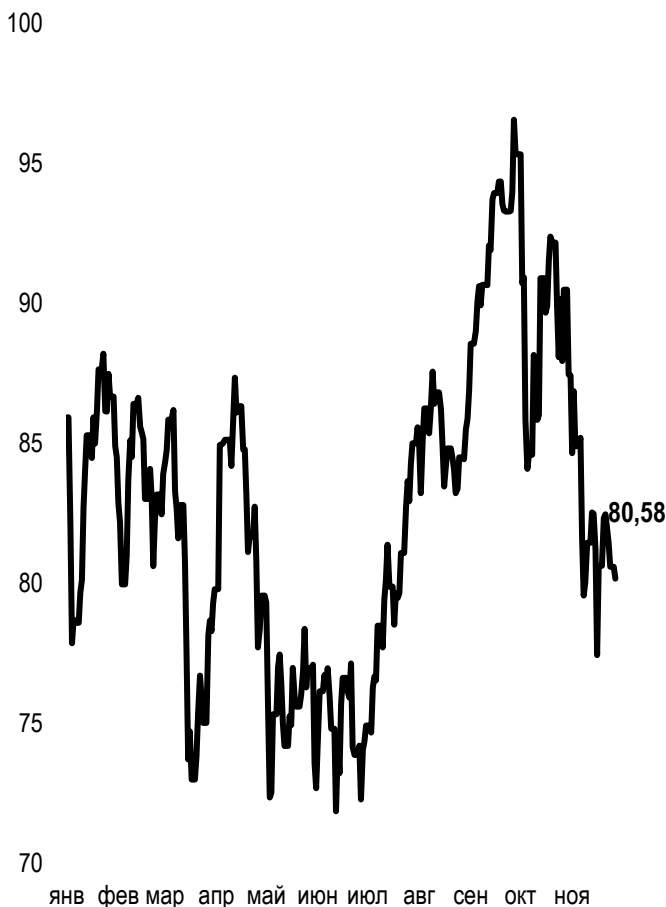
В ноябре объемы покупок составят от 150 до 200 млн долл. США для ЕНПФ и от 50 до 70 млн долл. США для КФГД.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.23)



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 %			Фьючерс
		7д	1м	1г	7д
S&P 500	4 559,34	1,0	8,9	13,2	0,9
Dow Jones	35 390,15	1,3	7,1	3,5	1,2
PTC	1 143,15	1,9	3,6	-0,3	2,0
MMBБ	3 217,76	0,4	-1,5	45,5	2,0
Hang Seng	17 559,42	0,6	2,8	-0,6	0,6
SS CSI 300	3 538,01	-0,8	1,0	-5,8	-0,7
Euro Stoxx 50	4 372,10	0,7	7,3	10,4	0,8
FTSEuroFirst	4 924,00	1,0	4,8	6,6	0,8
FTSE 100	7 488,20	-0,2	1,0	0,3	-0,1
KASE	4 153,52	1,2	2,5	35,3	

Сырьевой рынок

24.11.2023

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	80,58	0,0	-10,6	-5,6
Нефть WTI	75,54	-0,5	-11,5	-3,1
Природный газ	2,86	-3,5	-5,1	-60,9
Медь	378,90	1,4	5,5	4,7
Железо	1 014,00	1,8	8,3	35,7
Золото	2 000,82	1,0	1,1	14,0
Серебро	24,34	2,1	5,8	13,9
Пшеница	548,75	-0,4	-3,5	-30,8

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
29.11 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)</u>	EUR	-0,2%	0,0%
29.11 <u>ВВП (кв/кв) (3 кв.)</u>	USD	4,9%	2,1%
29.11 <u>Запасы сырой нефти</u>	USD		8,701M
30.11 <u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)</u>	CNY	49,6	49,5
30.11 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)</u>	EUR	2,8%	2,9%
30.11 <u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	218K	209K
01.12 <u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб)</u>	USD	47,6	46,7

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

В – миллиарды
М – миллионы
К – тысячи

Макроэкономическая статистика Казахстана

	Значение	На дату	Предыдущий месяц
Годовая инфляция	10,8%	01.11.23	11,8%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	34,0	01.11.23	31,9
Денежная база, млрд KZT	9 620,6	01.11.23	8 843,5
Денежная масса, млрд KZT	35 566,8	01.11.23	34 975,3

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	03.03.23	BBB-/A-3 негативный
MOODY'S	Вaa2/позитивный	27.10.23	Вaa2/стабильный
FitchRatings	BBB/стабильный	17.11.23	BBB/стабильный

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

Тел.: +7 (727) 237 53 23
+7 (727) 237 53 28



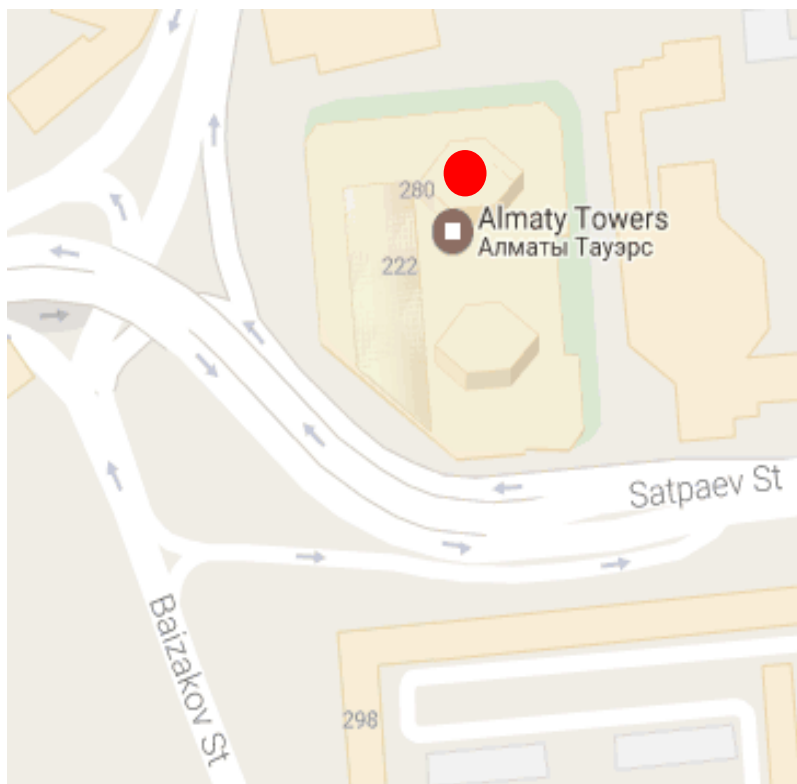
Корпоративный вебсайт



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.