

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

07–11 октября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [соответствует](#) требованиям европейского регулятора ESMA.
- ▲ KASE [сообщает](#) о выходе MOEX из состава ее акционеров.
- ▲ KASE [определила](#) представительский список для расчета Индекса KASE с 05 ноября 2024 года.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации АО "Интергаз Центральная Азия" [трех выпусков](#), ТОО "Сейф-Ломбард" [трех выпусков](#), [KZ2C00012243](#) (BTRKb15) и [KZ2C00012250](#) (BTRKb16) АО "НУХ "Байтерек", [KZMJ00002046](#) (JTK022_204) и [KZMJ00002061](#) (JTK022_206) акимата области Жетісу, международные облигации [US298785JW79](#) (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и [US045167GD94](#) (ASDBe18) Азиатского банка развития.
- ▲ Из официального списка KASE исключены простые акции [KZ1C00001353](#) (BSGR) АО "ЗА-БэстГрупп" и облигации [KZ2P00010267](#) (EMQApp1) ТОО "Эмир Құрылыс Астана".
- ▲ Открыты торги облигациями [KZ2P00011976](#) (MFTFb4) ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан", [KZ2C00011542](#) (IDFRb7) АО "Фонд развития промышленности", [KZ2C00011583](#) (BRKZb38) АО "Банк Развития Казахстана", [KZ2C00012052](#) (KFUSb79) АО "Казахстанский фонд устойчивости", [KZ2C00012185](#) (LZGRb8) АО "Лизинг Групп" и [KZ2P00012206](#) (MFLGb2) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket".
- ▲ Открыты торги [фьючерсами](#) с исполнением в ноябре 2024 года и сентябре 2025 года.
- ▲ В режим торговли в "чистых" ценах переведены облигации [KZ2P00010408](#) (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", [KZ2P00011513](#) (MFAFb7) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" и [KZ2P00011729](#) (MFLb3) ТОО "Сейф-Ломбард".

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 26,5 млн MEYKAM [KZKD00000543](#) (MUM192_0002).
- ▲ АО "Лизинг Групп" [привлекло](#) на KASE \$1,1 млн, разместив облигации [KZ2C00012185](#) (LZGRb8).
- ▲ Акимат области Жетісу привлек на KASE 13,1 млрд тенге, разместив облигации [KZMJ00002046](#) (JTK022_204) и [KZMJ00002061](#) (JTK022_206).
- ▲ ТОО "Алтын Сапа ALM" [выкупило](#) на KASE 6,0 млн своих облигаций [KZ2P00009962](#) (ALSPb1) на сумму 6,1 млрд тенге.
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 7,0 млрд тенге, разместив облигации [KZ2C00012052](#) (KFUSb79).

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Народный Банк Казахстана" [предоставило](#) информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- ▲ АО "НУХ "Байтерек" и Lesh Bank LLC (Public) завершили сделку по продаже АО "Bereke Bank".
- ▲ С 01 ноября изменится тариф дочерней компании АО "КазТрансОйл" на подачу воды.



11.10.2024

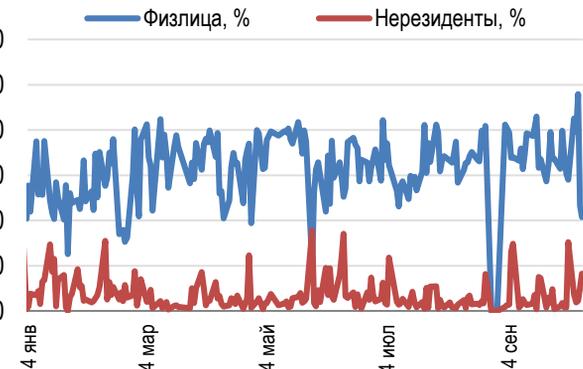
Индекс KASE	5 148,13	Тренды (%)	
		0,4	-0,2
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ			
	Цена	ТРЕНДЫ	
NVIDIA Corp.	133,75	8,3	25,8
Intel Corporation	23,74	4,6	27,4
АО Kaspi.kz	53 883,90	2,1	- 11,3
Apple Inc.	228,15	1,9	3,4
Pfizer Inc.	29,00	1,5	- 1,7
PayPal Holdings Inc.	79,94	1,5	17,6
АО "Кселл"	3 264,28	1,1	1,3
Advanced Micro Devices, Inc.	166,31	0,9	20,4
АО "НАК "Казатомпром"	18 447,00	0,8	2,4
АО "KEGOC"	1 515,00	0,7	2,4
АО "Народный Банк Казахстана"	208,87	0,2	3,8
АО "Банк ЦентрКредит"	1 914,00	- 0,3	- 1,8
АО "Национальная компания "КазМуна"	13 906,00	- 0,3	- 1,4
АО "Эйр Астана"	799,00	- 0,4	3,1
Microsoft Corporation	416,00	- 0,5	0,3
Starbucks Corporation	94,50	- 0,8	2,8
Freedom Holding Corp.	96,70	- 0,8	9,9
АО "КазТрансОйл"	820,00	- 0,8	0,2
АО "Казхаттелеком"	38 190,00	- 1,0	- 1,0
АО "ForteBank"	5,10	- 1,7	-
Ford Motor Company	10,70	- 1,7	1,4
АО "Казахстанская фондовая биржа"	55 000,00	- 1,8	0,4
Tesla, Inc.	227,08	- 6,6	5,1

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Локальный рынок акций продемонстрировал положительную динамику. На прошлой неделе Индекс KASE закрылся в зеленой зоне, с ростом в 0,4% до 5 148 пунктов.

Народный Банк предоставил информацию о сделках с собственными ценными бумагами, в рамках программы выкупа ГДР. В период с 30 сентября по 4 октября компания выкупила 101 тысячу глобальных депозитарных расписок, на общую сумму \$1,7 млн долларов США. При этом, цена за ГДР варьировалась от \$16,9 до \$17,7. Акции Народного банка выросли на 0,5%.

Акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали отрицательную динамику: акции Kaspi.kz снизились на 1,1%, а акции Банка ЦентрКредит на 0,1%.

На фоне снижения цен на нефть, акции КазМунайГаза продемонстрировали отрицательную динамику. Акции компании потеряли 0,1%, достигнув отметки 13 935 тенге за акцию. Также нефтяная компания стала обладать 87,65%-й долей Coöperatieve KMG EP U.A. и 95,10%-й долей KMG EP Netherlands Energy Coöperatief U.A.

Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл снизилась на 1,4% до 815 тенге.

Акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл выросли на 0,2% до 3 240 тенге за неделю, а акции Казахтелеком снизились на 1,5% до уровня 37 994 тенге.

Лидерами роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции NVIDIA Corp., которые выросли на 8%. Рост произошел на фоне новой волны ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. С момента открытия торгов в прошлую среду, рыночная стоимость производителя микрочипов выросла на \$400 млрд до \$3,26 трлн долларов.

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Fortinet Inc., которые показали рост в 8%.

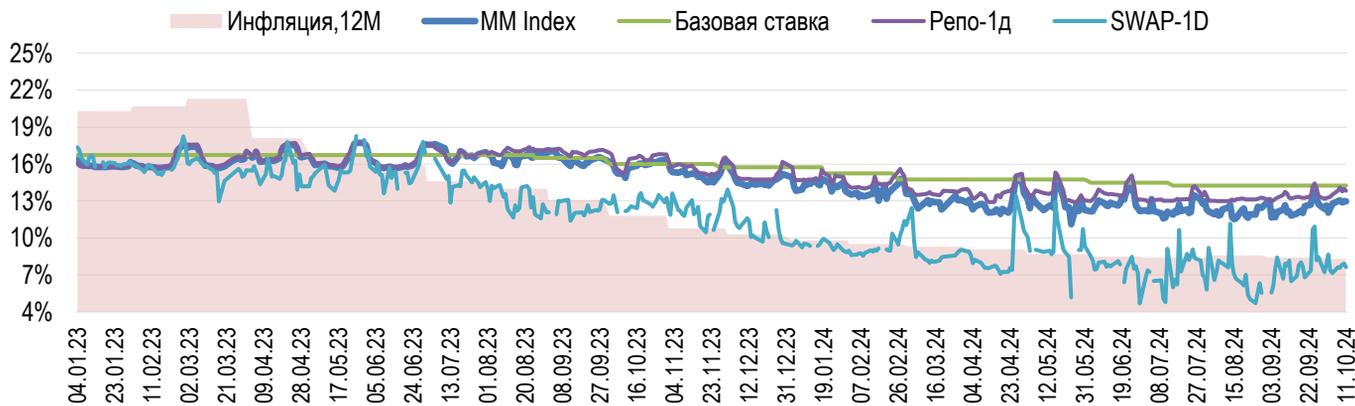
Акции Uber Technologies Inc. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 5%, на фоне положительных оценок аналитиков.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Airbus Group SE и Moderna Inc., которые потеряли в стоимости 9% и 6% соответственно.

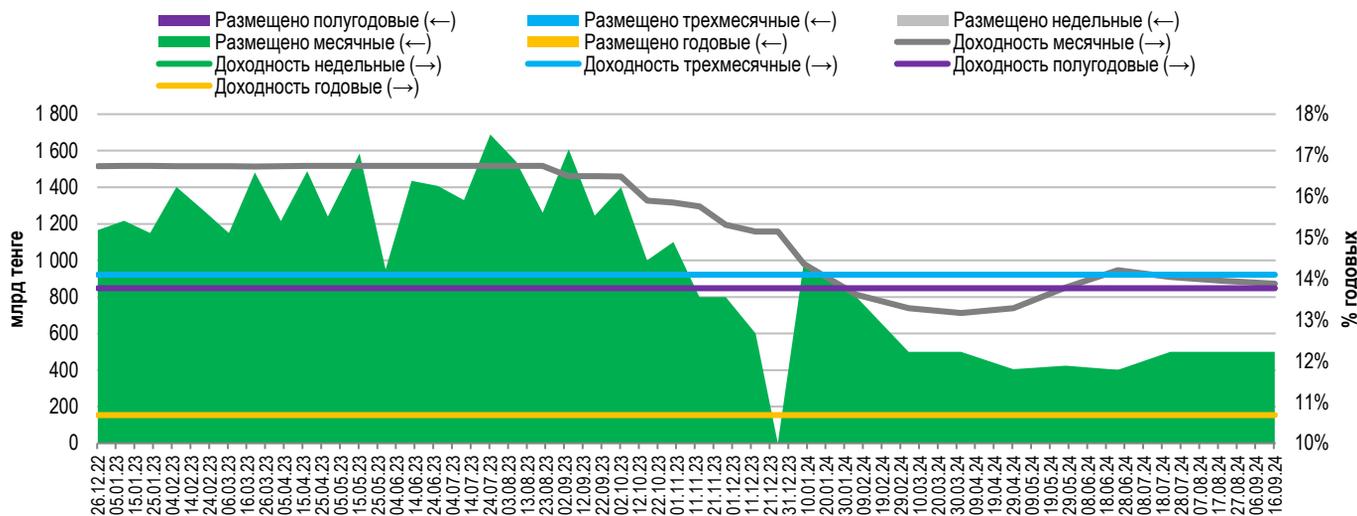


По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,83%, а индикатор TWINA – 13,87%.

Инфляция и процентные ставки

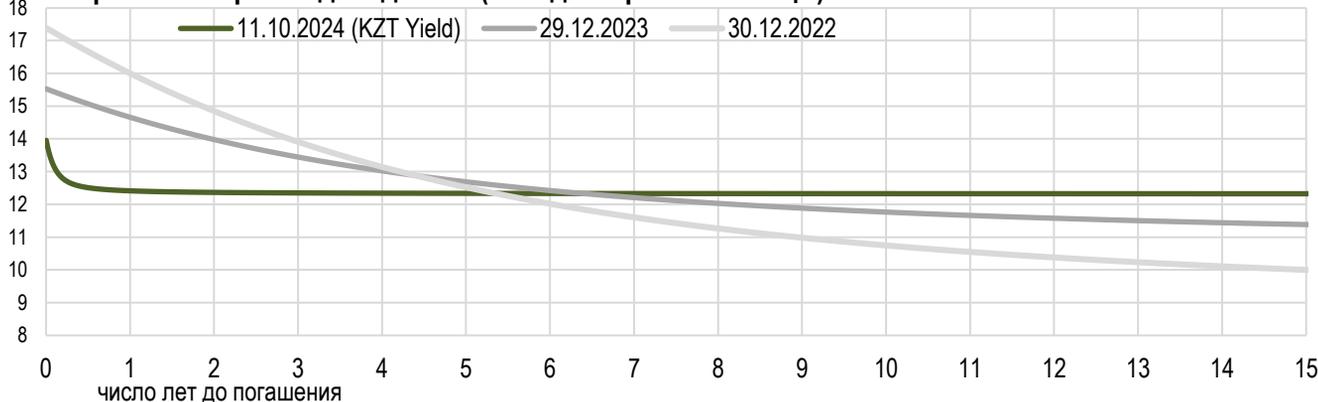


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





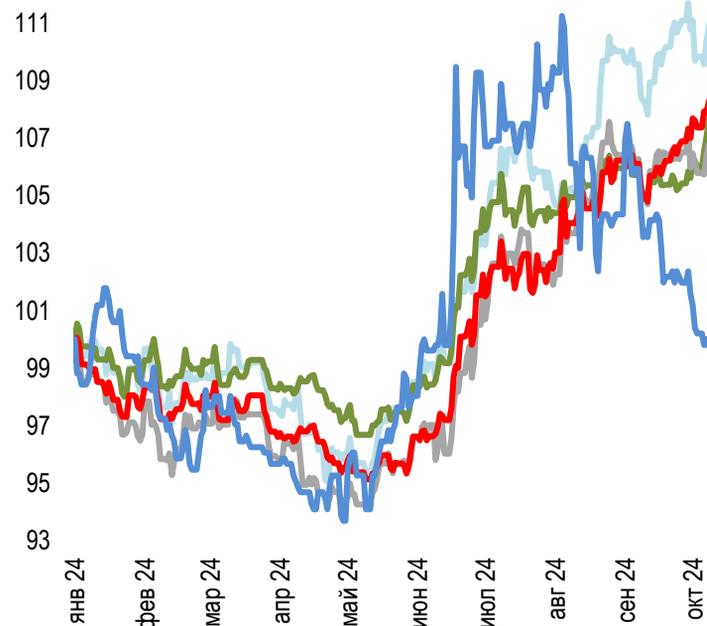
По итогам сентября курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долларов США в день. В целях увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Национальный Банк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 11% от общего объема рынка.

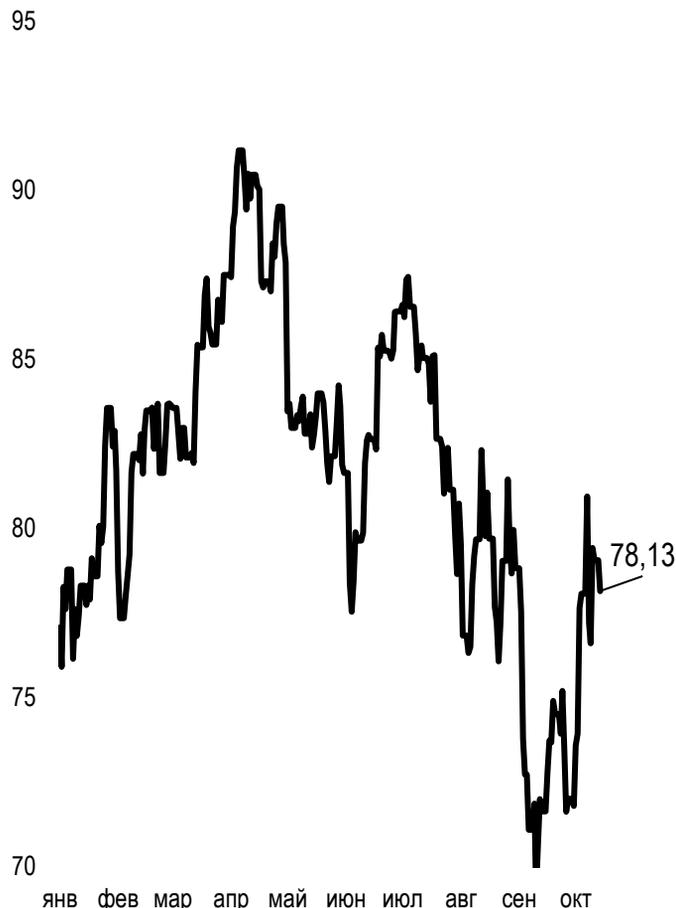
В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн долларов США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов США.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.24)



Стоимость нефти Brent USD/баррель



Цена Δ 7д, % Δ 30д, % Δ 2024, %

— GBPKZT	636,55	0,35	2,73	15,44
— USDKZT	487,37	1,15	2,80	6,09
— EURKZT	532,94	0,30	1,86	8,93
— CNYKZT	68,96	0,44	3,43	3,96
— RUBKZT	5,09	0,39	-3,82	-21,62

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	5 815,03	1,1	4,7	32,9	1,0
Dow Jones	42 863,86	1,2	4,9	26,8	1,2
PTC	903,24	-3,0	-1,9	-10,1	
ММВБ	2 754,52	-1,8	3,2	-13,8	
Hang Seng	21 251,98	-6,5	24,2	18,8	-7,0
SS CSI 300	3 887,17	-3,3	22,0	6,0	-6,1
Euro Stoxx 50	5 003,92	1,0	5,0	19,1	0,9
FTSEuroFirst	5 615,50	0,5	4,9	15,9	0,6
FTSE 100	8 253,65	-0,3	0,7	8,3	-0,4
KASE	5 148,13	0,4	-0,2	26,4	

Сырьевой рынок

11.10.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	79,04	1,3	11,9	-8,1
Нефть WTI	75,56	1,6	12,3	-8,9
Природный газ	2,63	-7,8	15,9	-21,3
Медь	449,35	-1,8	10,1	25,1
Железо	769,00	-2,9	8,5	-15,4
Золото	2 656,59	0,1	5,8	42,0
Серебро	31,76	-2,0	11,2	44,6
Пшеница	599,00	1,6	6,3	4,8

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

16.10	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)</u>	GBP	1,9%	2,2%
17.10	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)</u>	EUR	1,8%	2,2%
17.10	<u>Решение по процентной ставке (окт)</u>	EUR	3,40%	3,65%
17.10	<u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	241K	258K
17.10	<u>Объём розничных продаж (м/м) (сент)</u>	USD	0,3%	0,1%
17.10	<u>Пресс-конференция ЕЦБ</u>	EUR		
18.10	<u>ВВП (г/г) (3 кв.)</u>	CNY	4,6%	4,7%

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

В – миллиарды
М – миллионы
К – тысячи

Макроэкономическая статистика Казахстана

Значение На дату Предыдущее

Годовая инфляция	8,3%	01.10.24	8,4%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	44,6	01.10.24	42,7
Денежная база, млрд KZT	13 324,4	01.09.24	13 477,0
Денежная масса, млрд KZT	40 251,8	01.09.24	40 470,1

Кредитные рейтинги Казахстана

Рейтинг Дата Предыдущее

S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	01.03.24	BBB-/A-3 стабильный
MOODY'S	Ваа1/стабильный	09.09.24	Ваа2/позитивный
FitchRatings	BBB/стабильный	17.05.24	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.