

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

30 сентября – 04 октября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ Введены в действие поправки во внутренние документы KASE, регулирующие [листинговые процедуры](#), и изменения в [Правила](#) деятельности маркет-мейкеров.
- ▲ KASE [определила](#) представительский список индексов серии KASE_ESGB* с 01 октября 2024 года.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZ2P00012271](#) (MFRFb15) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance", [KZ2C00012227](#) (BRKZb40) АО "Банк Развития Казахстана", [KZ2P00012115](#) (IKTTb1) ТОО "Институт космической техники и технологий", [KZ2P00012230](#) (MFLGb4) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket", облигации АО "Фридом Банк Казахстан" [трех выпусков](#) и международные облигации [US91282CJK80](#) (US141_2611) Министерства финансов США.
- ▲ Из официального списка KASE исключены: международные облигации [US91282CFN65](#) (US_41_2409) и [US912797GW17](#) (US_90_2410) Министерства финансов США, облигации [KZ2C00010072](#) (BERKb16) АО "Bereke Bank", [KZ2D00011004](#) (EABRb50) Евразийского банка развития и [KZ2C00010122](#) (MFOKb15) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – в связи с истечением срока обращения, международные облигации [US912828YH74](#) (US123_2409) и [US912797LH84](#) (US137_2409) Министерства финансов США – в связи с погашением.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00011513](#) (MFAFb7) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс", [KZ2P00011786](#) (ARMAb1) ТОО "Арма-Сервис", [KZ2P00011729](#) (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" и [KZ2C00010809](#) (KFUSb71) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
- ▲ На KASE возобновлены торги международными облигациями [RU000A102BF7](#) (PRKRе1) АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".
- ▲ Облигации KZ2P00011786 (ARMAb1) ТОО "Арма-Сервис" [переведены](#) в режим торговли в "чистых" ценах.
- ▲ АО "First Heartland Jusan Invest" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00010766 (EABRb43) и KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития.
- ▲ АО "BCC Invest" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00011863 (EABRb52) Евразийского банка развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 7,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012052 (KFUSb79).
- ▲ Акиматы Костанайской области и области Ұлытау [привлекли](#) на KASE 2,3 млрд тенге.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Народный Банк Казахстана" [предоставило](#) информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- ▲ АО "Эйр Астана" [предоставило](#) информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 24 по 30 сентября.
- ▲ АО "Фонд развития промышленности" [сообщило](#) о присвоении ему агентством Sustainable Fitch ESG-рейтинга на уровне "2" с общим баллом 63.



04.10.2024

Индекс KASE 5 127,50 Тренды (%) -0,8 -2,0

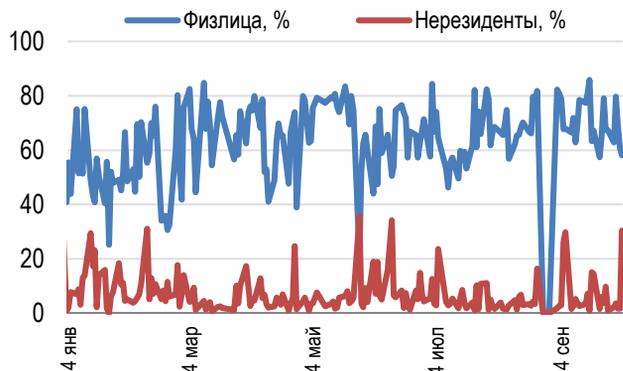
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
для ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ			
Freedom Holding Corp.	97,47	2,1	8,2
АО "ForteBank"	5,19	1,8	0,4
АО "Казахстанская фондовая биржа"	55 990,00	1,5	- 9,2
АО "Кселл"	3 229,92	1,3	1,0
АО "КазТрансОйл"	826,97	1,1	1,5
АО "КЕГОС"	1 504,99	1,0	1,8
АО "Казактелеком"	38 560,00	0,8	- 0,1
NVIDIA Corp.	123,49	0,8	12,3
АО "НАК "Казатомпром"	18 294,00	0,7	0,4
Advanced Micro Devices, Inc.	164,76	0,4	18,3
АО "Национальная компания "КазМуна"	13 950,00	0,4	- 1,1
АО "Банк ЦентрКредит"	1 918,97	0,1	- 3,7
Ford Motor Company	10,89	- 0,3	- 1,1
АО "Народный Банк Казахстана"	208,39	- 0,3	0,2
Pfizer Inc.	28,57	- 1,5	- 0,2
Apple Inc.	223,79	- 1,7	- 2,4
Starbucks Corporation	95,22	- 2,0	0,8
PayPal Holdings Inc.	78,76	- 2,4	8,6
Tesla, Inc.	243,00	- 4,0	9,7
АО "Эйр Астана"	802,50	- 4,0	- 1,8
Intel Corporation	22,69	- 4,5	11,1
Microsoft Corporation	418,00	- 5,2	1,0
АО Kaspi.kz	52 800,01	- 6,6	- 15,7

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Прошлая неделя отметилась снижением индекса KASE на 0,8%. Показатель снизился до уровня 5 127 пунктов.

Несмотря на рост цен на нефть, акции КазМунайГаза продемонстрировали незначительную динамику. Акции компании подорожали на 0,4%, достигнув отметки 13 950тенге за акцию. Также нефтяная компания сообщила, что перестала обладать ТОО «АктауОйлМаш».

Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл выросла на 1,1% до 827тенге. 25 ноября состоится внеочередное собрание акционеров КазТрансОйл.

Вместе с тем Эйр Астана продолжает активно реализовывать программу выкупа акций. В период с 24 по 30 сентября компания выкупила 149 тысяч акций и 24 тысяч глобальных депозитарных расписок на общую сумму 428 тысяч долларов США. Цена за акцию варьировалась от 835 до 849 тенге, а GDR приобретались по цене от 7 до 7,1 долларов. С начала программы выкупа было приобретено более 1,9 миллиона акций и 278 тысяч глобальных депозитарных расписок, на сумму 5,7 миллионов долларов США. По итогам недели акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 4%.

Акции финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали разнонаправленную динамику: акции Народного банка потеряли 0,3%, а акции Банка ЦентрКредит выросли на 0,1%. Тем временем, акции Kaspi.kz снизились на 6,6%.

Акции Казахтелекома выросли на 0,8% до 38 560 тенге. Акции другого представителя сектора телекоммуникаций - Kcell – также показали рост в 1,4% до 3 235 тенге.

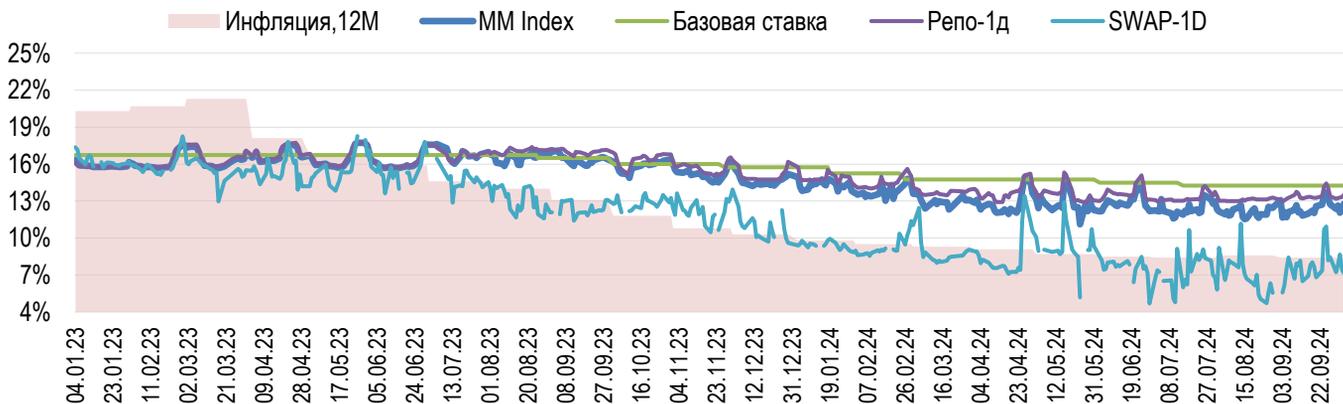
Геополитические и макроэкономические события оказали значительное влияние на динамику акций в секторе KASE Global на прошлой неделе. Лидерами роста стали акции трех крупных нефтяных компаний: Occidental PetroleumCorp. и ConocoPhillips, прибавившие по 7%, а также Exxon Mobil Corp., акции которой выросли на 6%. Основной причиной их роста стал скачок цен на нефть — за неделю она подорожала на 12%.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Nike Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые потеряли в стоимости 8% и 13% соответственно.

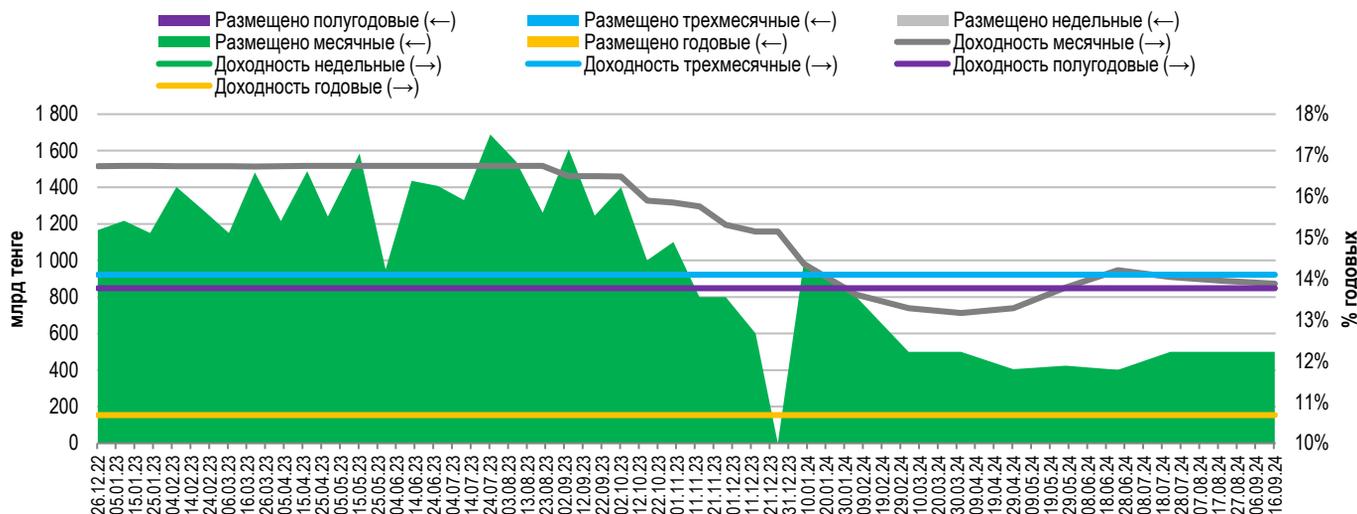


По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,52%, а индикатор TWINA – 13,62%.

Инфляция и процентные ставки

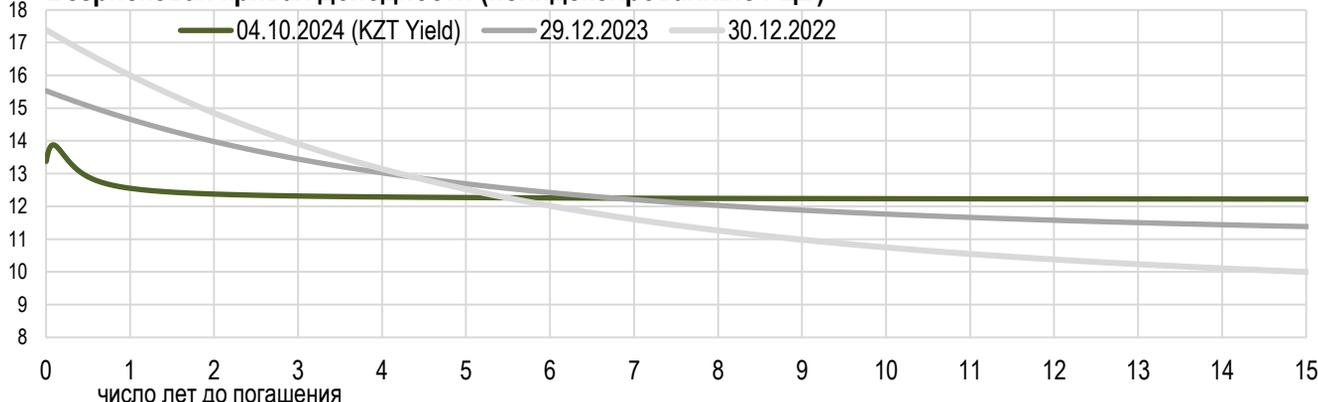


Основные параметры размещения нот НБРК



*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.

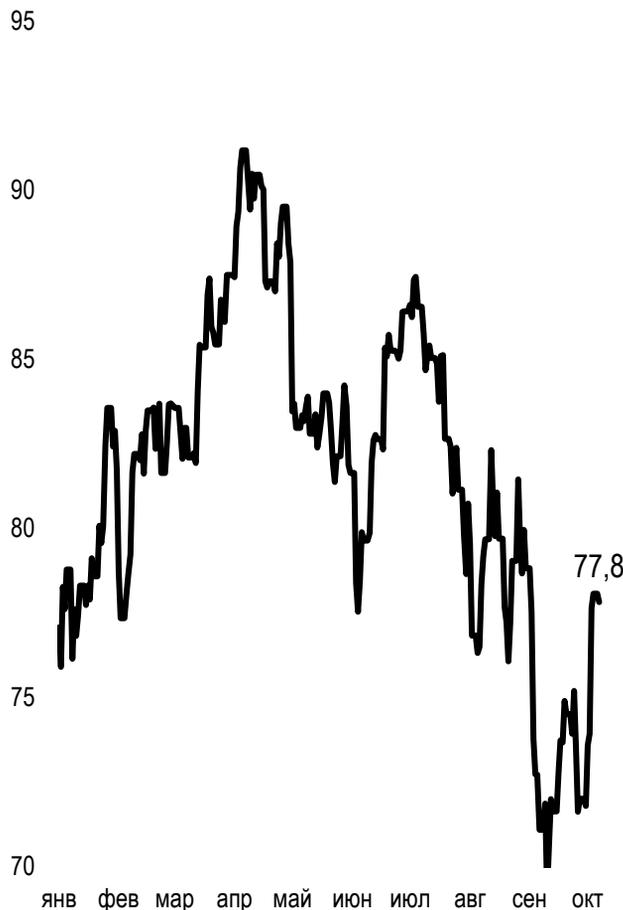
В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн долларов США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на 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



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	5 751,07	0,2	4,2	34,9	0,2
Dow Jones	42 352,75	0,1	3,4	27,8	0,0
PTC	931,29	-4,1	0,9	-6,1	
ММББ	2 804,62	-1,9	7,7	-10,5	
Hang Seng	22 736,87	10,2	30,2	32,2	9,3
SS CSI 300	4 017,85	8,5	23,5	8,9	9,2
Euro Stoxx 50	4 954,94	-2,2	2,2	20,9	-2,3
FTSEuroFirst	5 590,00	-1,7	2,8	18,4	-1,6
FTSE 100	8 280,63	-0,5	0,1	11,7	-0,5
KASE	5 127,50	-0,8	-2,0	26,3	

Сырьевой рынок

04.10.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	78,05	8,4	7,4	-7,2
Нефть WTI	74,38	9,1	7,5	-9,6
Природный газ	2,85	-1,7	33,1	-9,9
Медь	457,40	-0,6	13,8	28,8
Железо	792,00	7,2	15,1	-14,9
Золото	2 653,60	-0,2	6,3	45,9
Серебро	32,39	1,8	15,0	54,1
Пшеница	589,75	1,7	4,3	2,0

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
09.10 <u>Публикация протоколов FOMC</u>	USD		
10.10 <u>Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент)</u>	USD	0,2%	0,3%
10.10 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)</u>	USD	2,3%	2,5%
10.10 <u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	229К	225К
11.10 <u>ВВП (м/м) (авг)</u>	GBP	0,2%	0,0%
11.10 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)</u>	EUR	0,0%	-0,1%
11.10 <u>Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)</u>	USD	0,1%	0,2%

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	42,7	01.09.24	41,8
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	02.03.24	BBB-/A-3 стабильный
MOODY'S	Вaa1/стабильный	09.09.24	Вaa2/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.