

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

05–08 января,
2021

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на январь 2021 года.
- ▲ АО "Фридом Финанс" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
- ▲ На KASE [открыты](#) торги облигациями KZ2C00007094 (KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
- ▲ Облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в [Список Т+](#) и Список обеспечения Т+ и в [корзину ОДГУ](#) с ЦК.
- ▲ Международные облигации US9127963T44 (US_03_2101) Министерства финансов Соединенных Штатов Америки [исключены](#) из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Министерство финансов Казахстана [привлекло](#) на KASE 14,9 млрд тенге, разместив MEУКАМ-180 первого выпуска (KZKD00000105) с доходностью к погашению 10,00 % годовых.
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых.
- ▲ АО "Joint Resources" стало обладать 100% [акций](#) АО "Каспий нефть" и 50% [акций](#) АО "КазАзот".
- ▲ АО "Банк "Bank RBK" [выплатило](#) дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000764 (INBNp) за 2019 год.
- ▲ ТОО "Исткомтранс" намерено [осуществить](#) полный досрочный выкуп международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1).
- ▲ ТОО "Fincraft Group" [выкупило](#) 36 080 240 облигаций KZ2D00005949 (NCOMb1) и 25 000 000 облигаций KZ2P00006190 (NCOMb2).
- ▲ АО "КазТрансОйл" [планирует](#) завершить в 2021 году проект "Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау".
- ▲ АО "Кселл" [сообщило](#) о снижении ставки вознаграждения по дополнительному соглашению с АО ДБ "Альфа-Банк".

Индекс KASE вырос на 4,0% до 2 781,36 пунктов. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями Народного банка – 711 сделок. Самый большой объем торгов пришёлся на бумаги KAZ Minerals – 95,2 млн тенге (26,3% от суммарного объема торгов).

08.01.2021

Тренды (%)

Индекс KASE	2 781,36	4,0	6,1
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
НАК Казатомпром	8 000,0	11,9	19,4
KAZ Minerals	3 900,0	11,4	10,5
Bank of America Corporation	13 689,0	7,4	12,9
Газпром	1 226,2	3,0	15,9
Аэрофлот	420,5	3,0	-1,8
КазТрансОйл	991,6	2,2	9,6
Сбербанк	1 495,0	1,8	4,5
Народный банк	126,0	1,6	2,4
Kcell	2 785,0	0,9	2,0
KEGOC	1 700,0	0,2	0,2
Казакхтелеком, прив. акции	12 850,0	0,0	-1,1
Банк ВТБ	0,2	0,0	0,0
Банк ЦентрКредит	215,0	-0,3	0,1
Казакхтелеком	26 407,8	-1,1	-2,2
Freedom Holding Corp.	21 053,6	-4,0	-8,4

Акции Индекса KASE

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

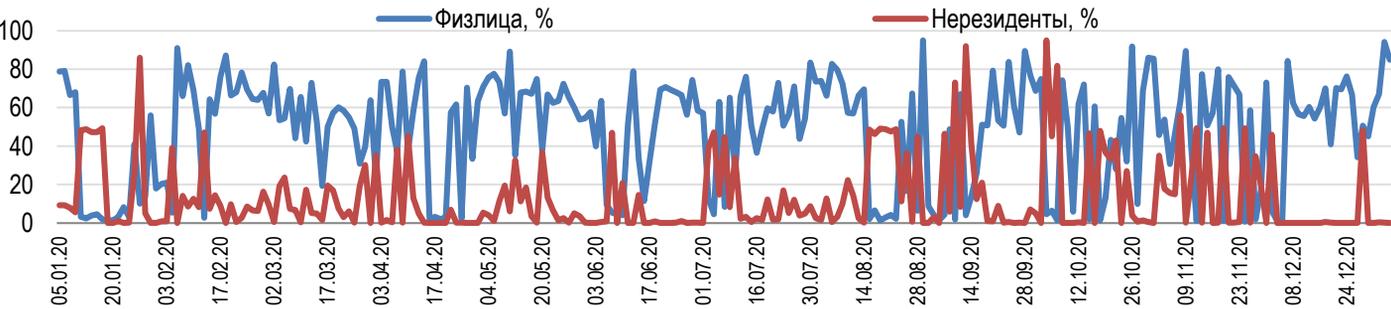


Справка: зеленым цветом выделены индексные акции
Цена ГДР «НАК «Казатомпром» выражена в долларах США

Лидерами роста среди индексных акций стали простые акции Казатомпрома, цена которых подскочила почти на 12% – до 8 000,00 тенге. Бумаги атомной компании в очередной раз обновили исторический максимум на KASE. На положительную динамику котировок Казатомпрома продолжают влиять одобрение законопроекта об увеличении стратегических запасов урана в США, а также остановка добычи на крупнейшем урановом руднике Cigar Lake (Канада) по причине вспышки коронавируса в регионе. Введённые карантинные меры на руднике положительно сказываются на котировках урана. Так, за неделю, завершившуюся 10 января, урановый ETF URA вырос в цене на 7,6%.

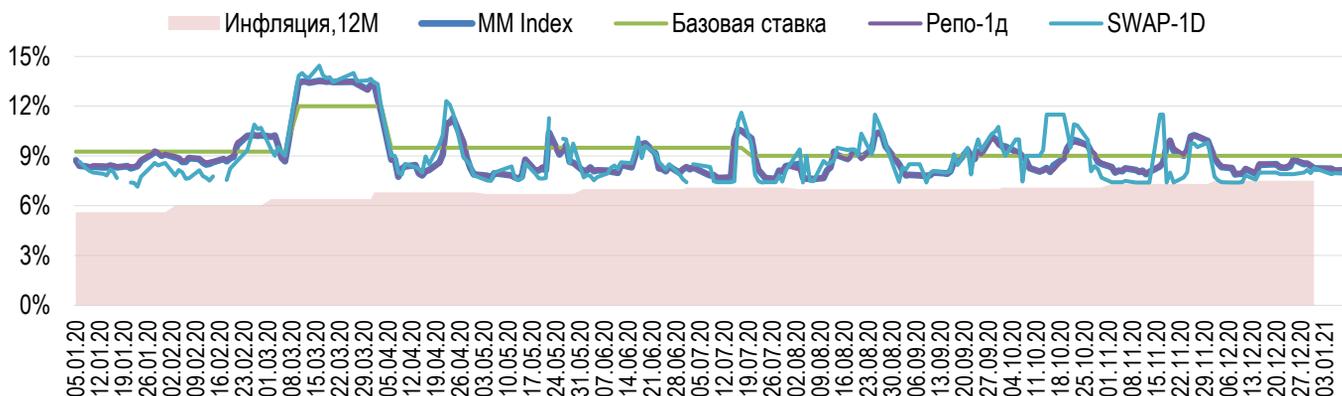
Второй лучший результат показала бумага KAZ Minerals, чья цена подорожала на 11,4% – до 3 900,00 тенге. Акции меднодобывающей компании отыгрывают положительный фон, вызванный ростом фьючерсов на медь до уровней близких 8-летним максимумам. Драйвером роста цены стала трехнедельная акция протеста на блокпосте на одном из крупнейших рудников Перу Лас-Бамбас. Между тем, экспорт меди из Чили подскочил на 6,7% по сравнению с декабрём прошлого года. При этом на рудниках крупнейшего в мире производителя меди продолжает сохраняться производство, несмотря на пандемию коронавируса.

Доли физ. лиц и нерезидентов, %

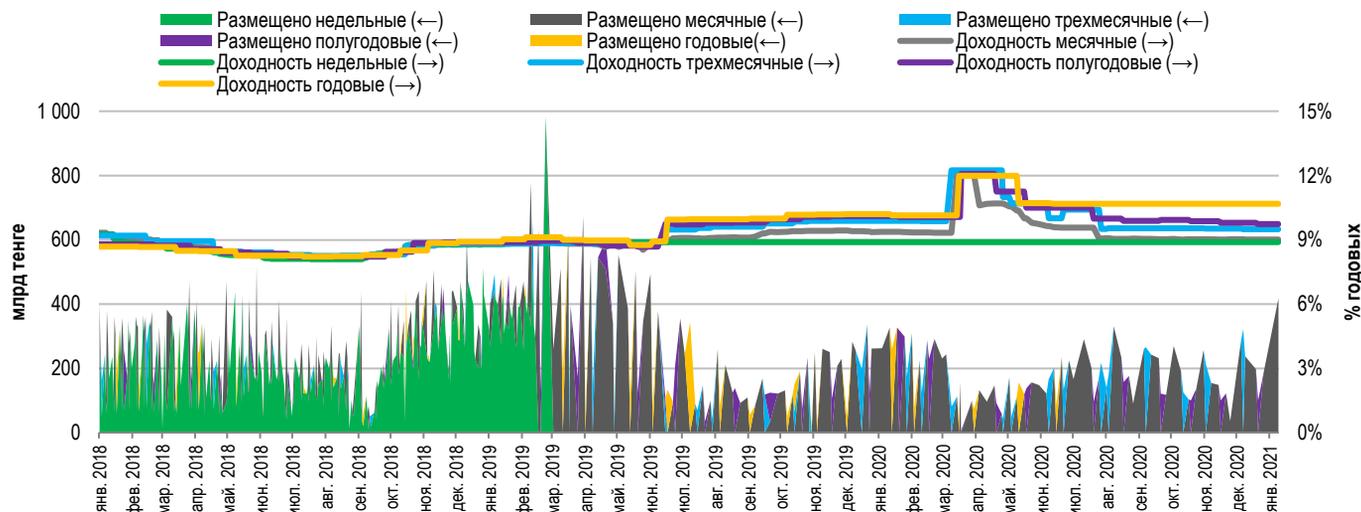


Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день уменьшилась на 9 б.п. до уровня 8,16% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США снизилась на 33 б.п. и составила 7,95% годовых. Средний объем заимствования тенговой ликвидности на один день за неделю составил 420,6 млрд тенге (+10,8% к аналогичному показателю предыдущей недели).

Инфляция и процентные ставки

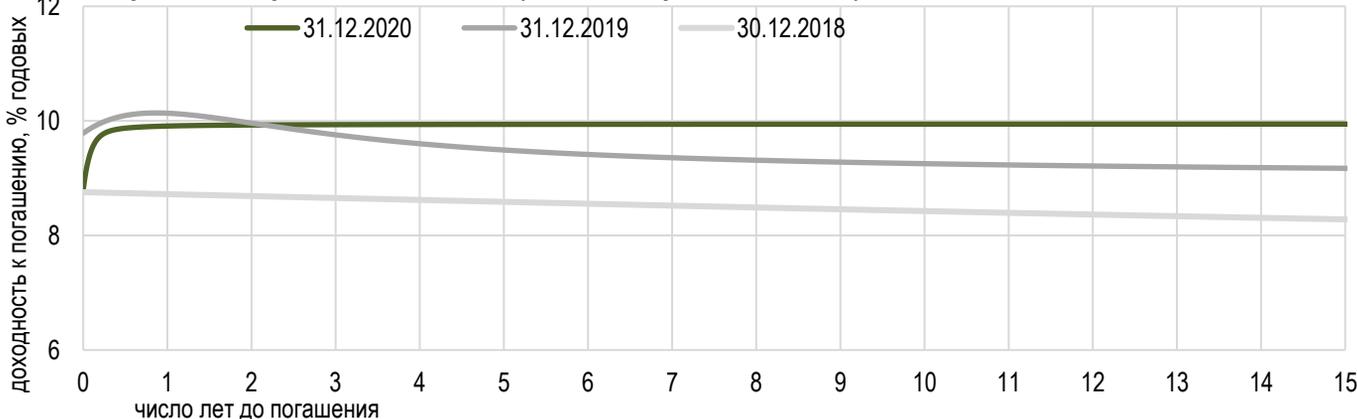


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





Курс доллара США к тенге снизился на 1,41 тенге (-0,3%) до 419,50 тенге. Суммарный объем торгов составил \$444,0 млн (-20,9% к аналогичному показателю предыдущей недели). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 1 425 (-260 к аналогичному показателю предыдущей недели). Максимальная цена составила 421,50 тенге за доллар США, минимальная – 418,44 тенге.

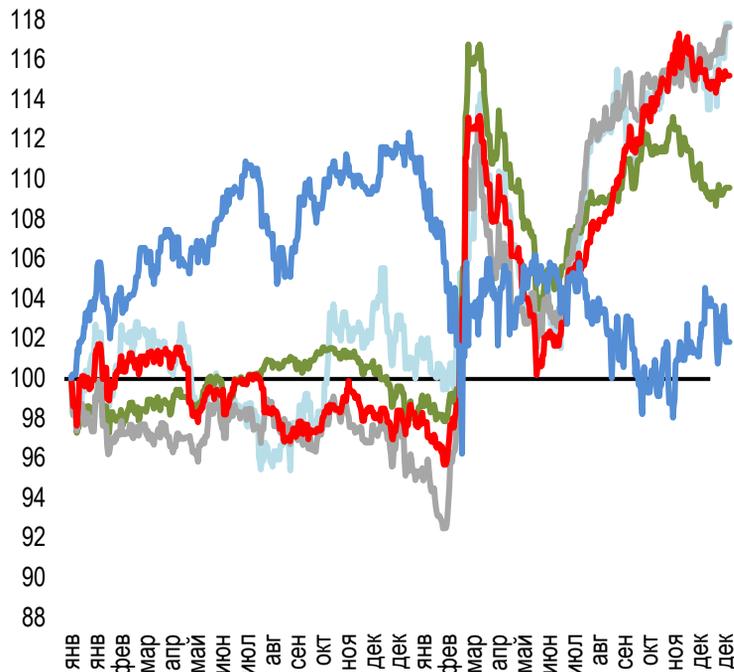
Тенге укрепляется к доллару США по итогам первой торговой недели 2021 года на фоне скачка нефтяных цен. Нефтяные котировки выросли на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на дополнительный 1 млн б/с. Решение о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией было принято на фоне распространения нового штамма коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе. Помимо этого, трейдеры положительно оценивают победу демократов на выборах в штате Джорджия, которая принесла Демократической партии большинство в Сенате США. Кроме того, рынок позитивно воспринял новость о том, что вакцина от COVID-19 разработанная Pfizer и BioNTech, вероятно также действует и против новых штаммов вируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures за неделю выросла на 8,1% – до \$55,99 за баррель. Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже снизилась на 0,3% – до 74,1636 рублей.

Китайский юань вырос в цене на 0,1460 тенге (+0,2%) до 64,8506 тенге.

Динамика курсов иностранных валют

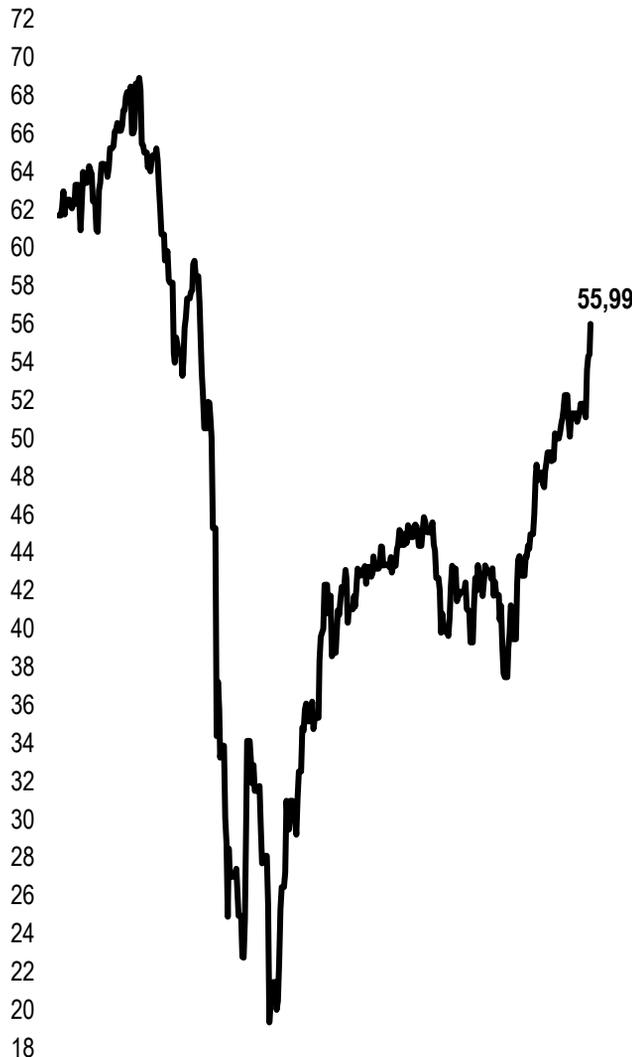
Δ %, база (01.01.20)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2020, %
— GBPKZT	571,60	-0,6	1,7	14,3
— USDKZT	418,94	-0,5	-0,5	9,9
— EURKZT	516,85	0,0	1,2	21,1
— CNYKZT	64,89	0,8	0,6	18,9
— RUBKZT	5,69	1,2	-1,4	-7,8

Стоимость нефти Brent

USD/баррель



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

ноядек янвфевмарпрамайиюниюлавг сен окт ноядек янв



Международные индексы

Наименование	Значение	Тренд %			Фьючерс 7д
		7д	1м	1г	
S&P 500	3 824,68	1,8	4,1	16,8	1,8
Dow Jones	31 097,97	1,6	3,4	7,4	1,6
PTC	1 466,50	5,7	6,9	-8,4	6,0
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	0,0	6,0
Hang Seng	27 878,22	2,4	5,2	-2,4	2,1
SS CSI 300	5 495,43	5,5	11,2	32,0	5,0
Euro Stoxx 50	3 645,05	2,6	3,3	-4,0	2,0
FTSEuroFirst	4 056,00	3,9	3,1	-9,7	4,0
FTSE 100	6 873,26	6,4	4,7	-9,5	6,2
KASE	2 781,36	4,0	6,1	17,7	

Сырьевой рынок

08.01.2021

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	55,99	8,1	14,6	-14,3
Нефть WTI	52,24	7,7	14,8	-12,3
Природный газ	2,70	6,3	10,6	24,7
Медь	367,35	4,4	4,7	31,1
Железо	1 134,00	5,1	10,7	55,4
Золото	1 849,01	-2,6	0,5	19,3
Серебро	24,64	-6,7	3,0	37,4
Пшеница	638,75	-0,3	10,7	13,6

Календарь экономических событий

		Валюта	Прогноз	Предыдущее
12.01	Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA	USD		
13.01	Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек)	USD	0,1%	0,2%
13.01	Запасы сырой нефти в США	USD	-2,133М	-8,010М
14.01	ВВП Германии (кв/кв)	EUR		8,5%
14.01	Число первичных заявок на получение пособий по безработице	USD	780К	787К
14.01	Выступление главы ФРС г-на Пауэлла	USD		

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
	BBB- стабильный	27.03.20	BBB- стабильный
	Вaa3 позитивный	22.08.19	Вaa3 стабильный
	BBB стабильный	21.08.20	BBB стабильный

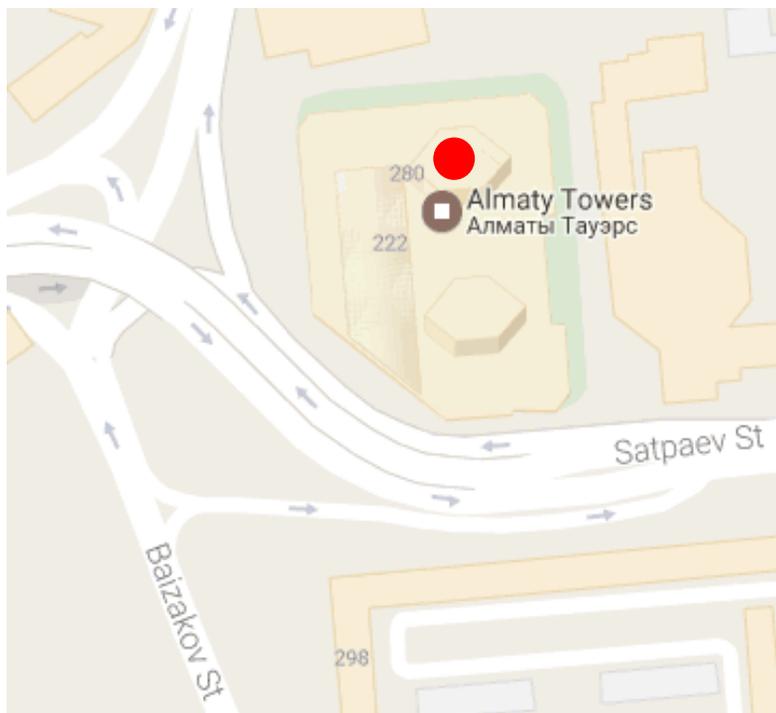
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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.