

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

05–09 декабря,
2022

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [провела](#) онлайн пресс-брифинг, посвященный итогам работы биржевого рынка за ноябрь 2022 года.
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2C00000545](#) (CCBNb18) АО "Банк ЦентрКредит", международные облигации [RU000A0JXB41](#) (RU_06_2212) Министерства финансов Российской Федерации и облигации [KZ2C00008027](#) (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00009053](#) (TSSPb2) ТОО "ТССП Групп".
- ▲ На KASE [открыты](#) торги фьючерсами с исполнением в мае и ноябре 2023 года.
- ▲ На KASE возобновлены торги простыми акциями [KZ1C00001122](#) (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз", простыми акциями [US0605051046](#) (BAC_KZ) Bank of America Corporation, простыми акциями [US6541061031](#) (NKE_KZ) NIKE, Inc., [простыми акциями](#) четырех наименований
- ▲ На KASE приостановлены торги простыми акциями [US55616P1049](#) (M_KZ) Macy's.
- ▲ На KASE [присвоен](#) статус маркет-мейкера по простым акциям [KZ1C00001122](#) (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" четырем членам KASE.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 81,9 млрд тенге, разместив МЕТИКАМ-36 первого выпуска ([KZKT00000016](#), MTM036_0001), МЕТИКАМ-48 первого выпуска ([KZKT00000024](#), MTM048_0001), МЕТИКАМ-60 первого выпуска ([KZKT00000032](#), MTM060_0001) и МЕТИКАМ-72 первого выпуска ([KZKT00000040](#), MTM072_0001).
- ▲ Результаты подписки на KASE на простые акции [KZ1C00001122](#) (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO.
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 29,4 млрд тенге, разместив облигации [KZ2C00008704](#) (KFUSb40), [KZ2C00008928](#) (KFUSb46) и [KZ2C00008951](#) (KFUSb49).
- ▲ ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло на KASE 10,0 тыс. тенге, разместив облигации [KZ2P00009160](#) (MFRFb5) с доходностью к погашению 20,00 % годовых.
- ▲ АО "Halyk Finance", АО "SkyBridge Invest", АО "Фридом Финанс" и АО "BCC Invest" [сообщают](#) об итогах подписки на простые акции [KZ1C00001122](#) (KMGZ) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в рамках IPO.
- ▲ Fitch [подтвердило](#) рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Казахстанская Жилищная Компания" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтингов компании.
- ▲ Fitch Ratings вслед за S&P Global Ratings [подтвердило](#) кредитный рейтинг АО "Казхателеком".
- ▲ АО "Казына Капитал Менеджмент" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's рейтингов общества, прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Казхателеком" [выплатило](#) дивиденды по простым [KZ0009093241](#) (KZTK) и привилегированным [KZ0009094645](#) (KZTKp) акциям за 2021 год.
- ▲ Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC [сообщила](#) о публикации дополнительного проспекта.



09.12.2022

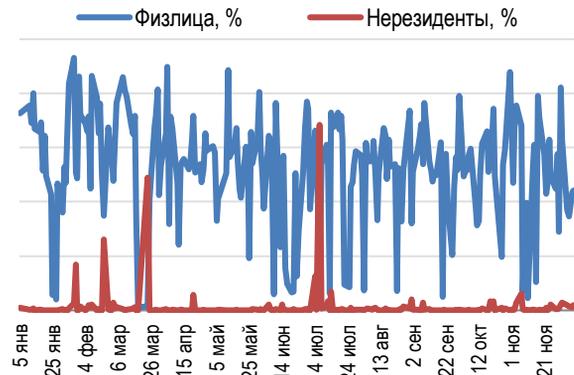
Индекс KASE	3 163,07	Тренды (%)	
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
АО "Казхателеком"	27 698,00	4,9	- 0,3
АО "Народный сберегательный банк Каз"	129,89	4,0	9,2
АО "KM GOLD"	179,90	4,0	1,1
АО "КазТрансОйл"	603,01	3,5	- 11,1
Freedom Holding Corp.	61,48	2,4	18,1
АО "НАК "Казатомпром""	12 800,02	1,9	- 0,3
АО "Кселл"	1 569,00	1,6	1,3
АО "KEGOC"	1 600,50	1,4	0,5
AT&T Inc.	19,20	0,4	4,9
АО "Казхателеком"	21 472,00	0,2	3,2
АО "Баян Сулу"	298,70	0,0	-
АО "Банк ЦентрКредит"	349,17	0,0	0,3
АО "Банк ЦентрКредит"	619,00	-	0,7
АО "ForteBank"	3,59	-	- 3,0
АО Kaspi.kz	33 855,00	- 1,4	11,2
Meta Platforms, Inc.	115,96	- 3,4	17,1
Yandex N.V.	13 017,00	- 3,6	- 14,6
PayPal Holdings Inc.	74,73	- 4,3	- 4,4
VANECK ETF TRUST	18,02	- 5,2	- 4,3
Advanced Micro Devices, Inc.	70,83	- 7,9	11,2

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Республики Казахстан в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами сохранения рейтинга остаются значительные внешние резервы Казахстана, которые способствуют устойчивости к внешним шокам.

На прошлой неделе KASE провела пресс-брифинг, на котором были подведены итоги работы биржевого рынка. За 11 месяцев 2022 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже во всех секторах рынка вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 59% и достиг 235 трлн тенге или 515 млрд долларов США. Рост наблюдался во всех сегментах рынка KASE: на рынке ценных бумаг – на 38%, на рынке денег – на 62%, на рынке иностранных валют – на 40%.

Значение Индекса KASE за минувшую неделю выросло незначительно – на 1,8% почти до 3 170 пунктов. Основными драйверами этого изменения выступили акции Казхателеком, которые показали рост на 4,9%, акции Народного банка с ростом на 4% и акции КазТрансОйл с увеличением стоимости на 3,5%.

Казхателеком сообщил KASE о выплате с 15 по 17 ноября дивидендов по простым акциям за 2021 год в размере 3 590,39 тенге на одну акцию на общую сумму 38,4 млрд тенге. Кроме того, с 14 по 18 ноября произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год в размере 3 290,39 тенге на одну акцию на общую сумму 717,6 млн тенге. Гарантированные дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год в размере 300 тенге на бумагу были выплачены в декабре 2021 года. Таким образом общая сумма дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год составила 3 590,39 тенге на акцию. Гарантированные дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год в размере 300 тенге на бумагу выплачиваются в текущем месяце.

Хэдлайнером последних месяцев стала национальная компания "КазМунайГаз". В ходе подписки на простые акции компании при первичном размещении в рамках IPO по цене 8 406 тенге за акцию от инвесторов поступило почти 130 тысяч заявок на общую сумму 181,5 млрд тенге, из которых продающий акционер – ФНБ "Самрук-Казына" удовлетворил заявок на сумму 153,9 млрд тенге. При определении заявок, подлежащих удовлетворению, приоритет был отдан заявкам казахстанцев. Они удовлетворялись в полном объеме.

Расчеты по итогам IPO были проведены 7 декабря на KASE и AIX, при этом более 89% от общего объема размещения или 137,5 млрд тенге было привлечено через KASE. В рамках IPO фонд "Самрук-Казына" продал более 18,3 млн простых акций КазМунайГаз, что составляет около 3% от общего количества размещенных простых акций компании. 8 декабря в Астане и Алматы состоялась церемония торжественного открытия торгов простыми акциями КазМунайГаз на вторичном рынке с участием Премьер-министра, руководства эмитента акций, продающего акционера и бирж. Мероприятие синхронизировалось по спутниковой связи с организацией телемоста. По итогам первого торгового дня цена акций КазМунайГаз на KASE выросла относительно цены IPO на 5,8%, объем торгов превысил 4 млрд тенге.

В секторе KASE Global на прошлой неделе возобновлены торги простыми акциями The Coca-Cola Company, M&T Bank, Bank of America, NVIDIA, QUALCOMM и NIKE. Ранее торги этими акциями приостанавливались из-за фиксации реестра для выплаты дивидендов.

На биржевом рынке долгового капитала за 11 месяцев текущего года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 1,9 трлн тенге и вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 14%. Что же касается прошлой недели, Казахстанский фонд устойчивости разместил на KASE три выпуска облигаций на общую сумму 29,4 млрд тенге с доходностью к погашению 18,04–18,87% годовых со сроком до погашения от 1 года до 7 лет.

На рынке ГЦБ Министерство финансов разместило за неделю четыре выпуска казначейских обязательств на общую сумму 81,9 млрд тенге сроком от 3 до 6 лет и доходностью 15,99% годовых.

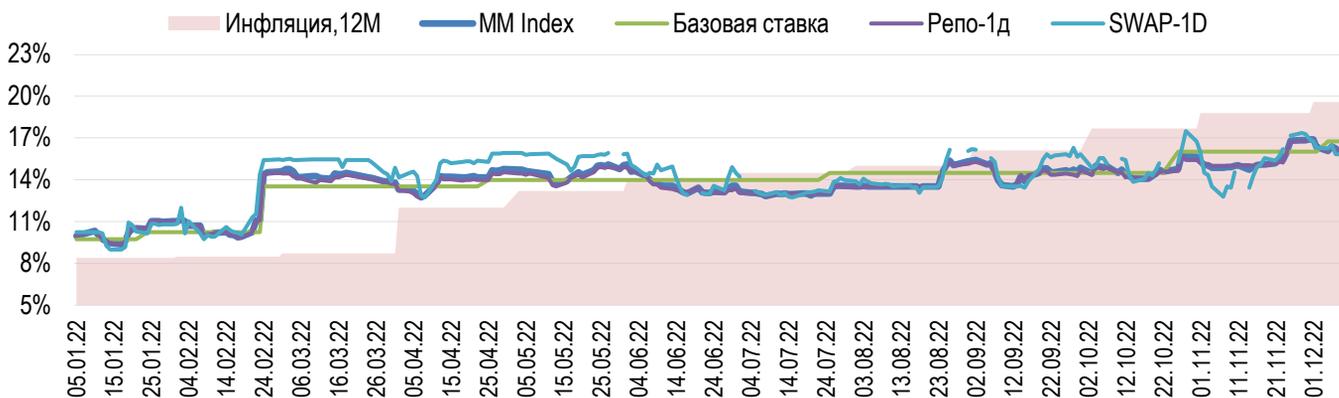
Еще одно значимое событие недели – 5 декабря Национальный Банк на фоне ускорения инфляции повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов с 16 до 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.

Прошедшая неделя не выделялась важными статистическими данными по экономикам ведущих стран. Согласно опубликованной информации Министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на 4 тысячи – до 230 тысяч человек, как и прогнозировали опрошенные Bloomberg эксперты. Основные американские и европейские фондовые индексы показывали понижательную динамику. На текущей неделе выйдут данные по американской инфляции за ноябрь и запланировано заседание Федеральной резервной системы 13-14 декабря. Участники рынка ожидают, что на данном заседании ФРС уменьшит темп подъема учетной ставки.

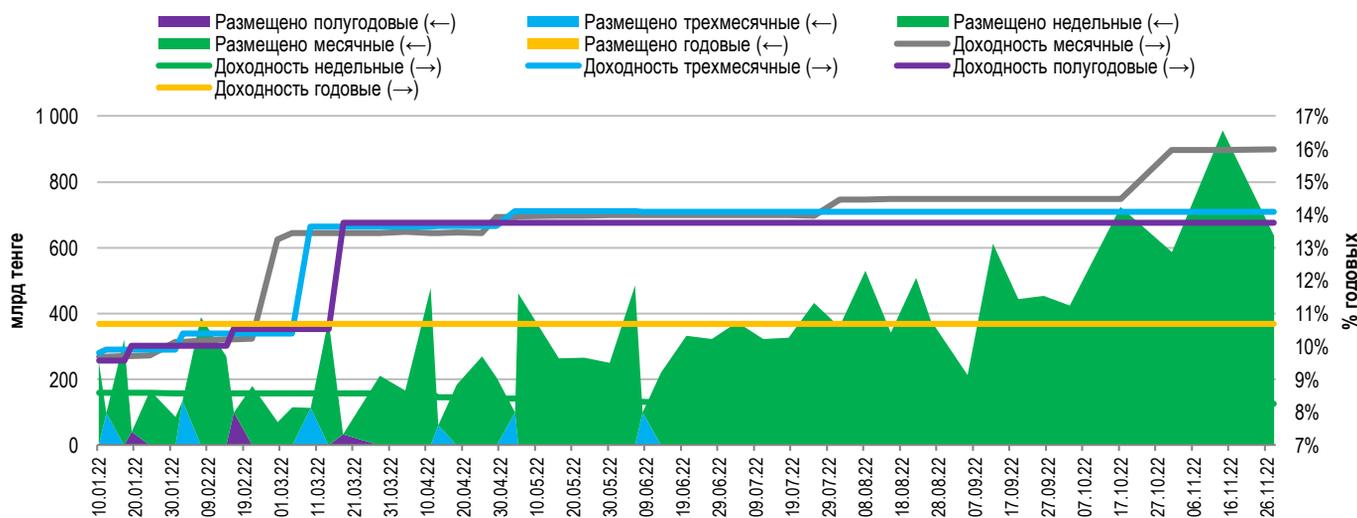


Доходность операций РЕПО с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) с 2 по 9 декабря уменьшилась с 16,36% до 15,88% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) за рассматриваемый период понизилась с 16,31% до 15,79% годовых.

Инфляция и процентные ставки



Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





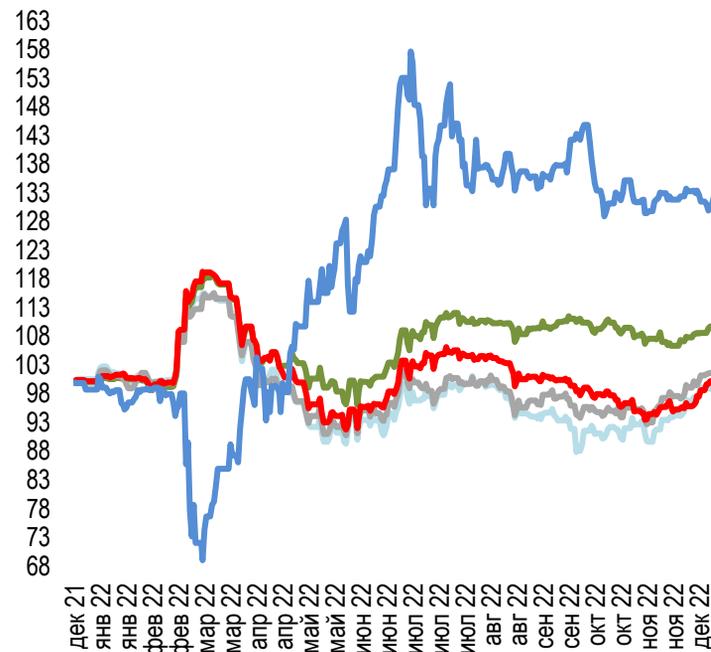
По итогам торгов 9 декабря рыночный курс тенге сложился на уровне 472,14 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,7% (с 468,98). На внешнем валютном рынке в период с 2 по 9 декабря произошел ряд значимых событий. Индекс ISM Service – показатель деловой активности в непромышленной сфере в США – увеличился до 56,5 пункта, что поддерживает более агрессивное повышение ставок ФРС и укрепление доллара США. Банк Канады принял решение повысить ставку до 4,25% (на 50 б.п.). Индекс цен производителей в ноябре в США вырос на 0,3% м/м, что выше ожиданий аналитиков. Эти факторы привели к преимущественно негативной динамике валют развивающихся рынков.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

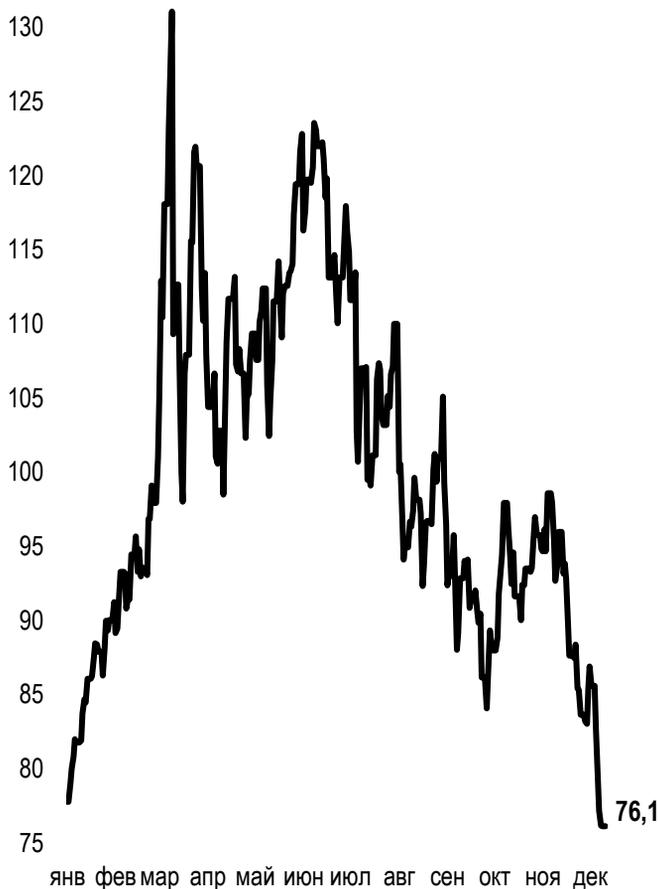
- южноафриканский ранд укрепился на 0,9% (с 17,51 до 17,35) на фоне сообщений о готовности Президента ЮАР оспорить отчет об импичменте;
- турецкая лира незначительно ослабла на 0,1% (с 18,64 до 18,65). Впервые за полтора года инфляция в Турции замедлилась в ноябре, составив 84,4% в годовом выражении, в предыдущем месяце показатель составлял 85,5%. Председатель ЦБ Турции Шахап Кавджиоглу заявил, что все факторы, способствовавшие росту цен, остались позади и снижение инфляции ожидается вследствие действующей политики и принятых ранее мер;
- бразильский реал ослаб на 0,6% (с 5,22 до 5,25) на фоне обеспокоенности по поводу перспектив фискальной устойчивости в стране;
- российский рубль ослаб на 0,7% (с 62 до 62,43) на фоне принятия решения странами Евросоюза, G7 и Австралией о введении потолка цен на российскую нефть и установлении его на уровне \$60 за баррель;
- индонезийская рупия ослабла на 1% (с 15 426 до 15 583) на фоне сильных экономических данных США и оттока иностранного капитала;
- индийская рупия ослабла на 1,2% (с 81,32 до 82,28) на фоне оттока иностранного капитала;
- мексиканское песо ослабло на 1,9% (с 19,4 до 19,77) на фоне выхода данных США и оттока капитала.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.22)



Стоимость нефти Brent USD/баррель



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2022, %
— GBPKZT	578,18	0,44	7,81	-1,07
— USDKZT	472,14	0,67	1,76	9,38
— EURKZT	498,39	0,94	6,79	1,58
— CNYKZT	67,93	1,71	5,94	0,01
— RUBKZT	7,65	0,79	-0,53	31,20

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	3 934,38	-3,4	5,0	-15,7	-3,4
Dow Jones	33 476,46	-2,8	3,0	-6,4	-2,8
PTC	1 099,12	-0,8	-1,3	-32,7	-0,7
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	0,0	-0,7
Hang Seng	19 900,87	6,6	21,7	-18,0	6,3
SS CSI 300	3 998,24	3,3	7,6	-21,3	2,9
Euro Stoxx 50	3 942,62	-0,9	5,8	-6,3	-0,9
FTSEuroFirst	4 619,50	-0,9	5,4	-1,0	-0,9
FTSE 100	7 476,63	-1,1	2,5	2,1	-1,2
KASE	3 163,07	1,8	3,3	-13,1	

Сырьевой рынок

09.12.2022

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	76,10	-11,1	-17,9	2,3
Нефть WTI	71,02	-11,2	-17,3	0,1
Природный газ	6,25	-0,6	6,5	63,7
Медь	387,60	0,7	4,8	-10,5
Железо	820,00	6,7	22,5	29,2
Золото	1 797,32	0,0	5,3	1,2
Серебро	23,54	2,2	10,4	7,1
Пшеница	712,75	-3,3	-11,6	-7,9

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
13.12 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)</u>	USD	7,3%	7,7%
14.12 <u>Решение по процентной ставке ФРС</u>	USD	4,5%	4,0%
15.12 <u>Объём промышленного производства (г/г) (нояб)</u>	CNY	3,6%	5,0%
15.12 <u>Саммит лидеров ЕС</u>	EUR		
15.12 <u>Решение по процентной ставке (дек)</u>	EUR	2,5%	2,0%
16.12 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб)</u>	EUR	10,0%	10,0%
16.12 <u>Решение по процентной ставке (дек)</u>	RUB	7,5%	7,5%

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	19,6%	01.12.22	18,8%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	33,9	01.12.22	33,0
Денежная база, млрд KZT	11 719,9	01.12.22	12 374,4
Денежная масса, млрд KZT	33 311,6	01.11.22	32 466,1

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB-/A-3 негативный	02.09.22	BBB-/A-3 стабильный
MOODY'S	Ваа2/стабильный	11.08.21	Ваа3/позитивный
FitchRatings	BBB/стабильный	02.12.22	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



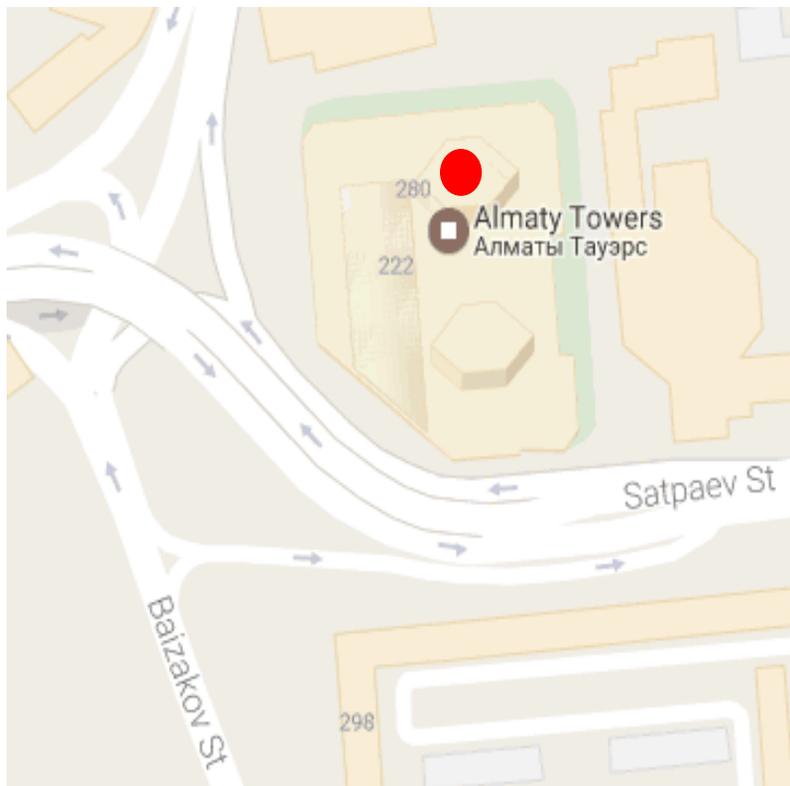
Корпоративный вебсайт



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.