

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

04–13 января,
2023

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на январь 2023 года и [включила](#) простые акции KZ1C00001122 (KMGZ) АО "НК "КазМунайГаз" в список акций первого класса ликвидности на январь 2023 года.
- ▲ Введены в действие поправки в [Листинговые правила](#).
- ▲ [Создана](#) дочерняя организация Биржи – АО "Клиринговый центр KASE" (КАСС).
- ▲ На KASE [открыты](#) торги квартальными фьючерсами.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2C00009249](#) (LZGRb5) АО "Лизинг Групп".
- ▲ На KASE приостановлены торги простыми акциями [US1491231015](#) (CAT_KZ) Caterpillar.
- ▲ На KASE возобновлены торги простыми акциями [US5951121038](#) (MU_KZ) Micron Technology, Inc., [US46625H1005](#) (JPM_KZ) JPMorgan Chase & Co., [US57636Q1040](#) (MA_KZ) Mastercard, Inc., [US00206R1023](#) (T_KZ) AT&T Inc. и [US92343V1044](#) (VZ_KZ) Verizon Communications Inc.
- ▲ АО "Halyk Global Markets" [отказалось](#) от статуса маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам трех наименований.
- ▲ АО "Halyk Finance" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "ЦАЭК" и простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) АО "КазТрансОйл".

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10,2 млрд тенге, разместив МЕТИКАМ-72 первого выпуска ([KZKT00000040](#), MTM072_0001).
- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 5,0 млн МЕУКАМ-300 первого выпуска ([KZKD00000725](#), MUM300_0001), 8,8 млн МЕУКАМ-96 выпуска 13 ([KZKD00001202](#), MUM096_0013), 34,0 млн МЕОКАМ-24 выпуска 87 ([KZK200000745](#), MOM024_0087), 10,0 млн МЕТИКАМ-96 первого выпуска ([KZKT00000057](#), MTM096_0001), 31,6 млн МЕОКАМ-48 выпуска 53 ([KZK200000711](#), MOM048_0053), 23,5 млн МЕУКАМ-96 выпуска 11 ([KZKD00001095](#), MUM096_0011) и 10,0 млн МЕУКАМ-144 девятого выпуска ([KZKD00001178](#), MUM144_0009).
- ▲ В рамках подписки на KASE размещено 561 678 простых акций [KZ1C00000512](#) (AKFI) АО "AMF Group" по 258,00 тенге за акцию.
- ▲ АО "НАК "Казатомпром" сообщило о [присвоении](#) ему оценки ESG агентством S&P Global Ratings и [подтверждении](#) агентствами Moody's Investors Service и Fitch Ratings рейтингов компании, прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтингов компании, прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Евразийский банк" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтингов банка, прогноз "Позитивный".
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям за 2021 год.
- ▲ АО "Казактелеком" [выплатило](#) гарантированные дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2022 год.
- ▲ АО "Каражыра" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям KZ1C00001296 (KZHR) за 2021 год.
- ▲ NOSTRUM OIL & GAS PLC [сообщил](#) о получении лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании.
- ▲ АО "КазТрансОйл" [осуществит](#) транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию в I квартале 2023 года.
- ▲ АО "КазТрансОйл" и АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" [обсудили](#) вопросы сотрудничества в 2023 году.



13.01.2023

Индекс KASE	Цена	Тренды (%)	
		Δ 7д	Δ 1м
3 286,37		1,1	3,4
Первый класс ликвидности			
АО "Баян Сулу"	428,50	43,3	45,2
Freedom Holding Corp.	64,67	16,1	6,0
Intel Corporation	29,85	13,3	- 1,0
Meta Platforms, Inc.	135,59	12,5	13,0
АО "ForteBank"	4,43	8,6	23,7
NOSTRUM OIL & GAS PLC	24,42	7,0	25,2
АО "НАК "Казатомпром"	13 510,02	4,9	4,7
Apple Inc.	134,05	3,2	- 7,6
Advanced Micro Devices, Inc.	69,75	2,9	- 10,6
Ford Motor Company	14,25	2,6	- 5,1
American Airlines	16,30	1,9	- 4,2
АО "Народный банк Казахстана"	128,91	1,9	- 0,4
АО "НК "КазМунайГаз"	9 548,00	1,3	4,3
АО Kaspi.kz	33 603,36	1,2	- 0,4
АО "Кселл"	1 744,70	1,1	11,9
АО "Казакхтелеком"	28 400,00	0,1	2,9
АО "Банк ЦентрКредит"	365,64	- 0,0	4,9
АО "KEGOC"	1 615,06	- 0,3	2,7
АО "КМ GOLD"	174,00	- 0,6	- 1,1
АО "Банк ЦентрКредит"	631,00	- 1,4	2,3
АО "КазТрансОйл"	718,50	- 2,1	18,6
АО "БАСТ"	10 298,00	- 3,7	- 10,5
Yandex N.V.	11 289,99	- 7,5	- 24,4

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Декабрь стал одним из самых успешных месяцев для локального фондового рынка в 2022 году. В цене существенно выросли практически все акции индексных компаний, а сам Индекс KASE прибавил 6,1 %. Всего за 2022 год Индекс KASE снизился на 11,5 % до 3 251,64 пунктов.

Простые акции АО "КазТрансОйл" (KZTO) за первое полугодие 2022 года снизились в цене на 37,4 %. В начале второго полугодия цена продолжила снижаться, однако в декабре восстановилась сразу на 30,2 %. В итоге снижение по итогам года составило 32,9 %. С 27 декабря для компании утвержден тариф по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан в размере 27,9 долларов США за одну тонну. 30 декабря АО "КазТрансОйл" направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Двузначные темпы роста в декабре показали также акции АО "Кселл" (KCEL) благодаря чему им удалось закрыть год на зеленой территории с ростом на 6,0 %. 09 декабря Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта АО "Кселл" на уровне "BB+", со "Стабильным" прогнозом. 21-23 декабря консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком- Сервис" выиграл аукцион по продаже радиочастот для внедрения и развития сотовой связи пятого поколения 5G со спектром 3600-3700 МГц и 3700-3800 МГц. Итоговая сумма двух лотов составила 156 млрд тенге.

Акции головной компании АО "Казакхтелеком" (KZTK) прибавили в цене по итогам декабря 8,8 %, при этом по итогам года снизились в цене на 20,8 %. 09 декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казакхтелеком" на уровне BBB-"Стабильный" и подтвердило свой прогноз по увеличению выручки компании.

Акции АО "Банк ЦентрКредит" (CCBN) за год выросли в цене на 60,8 %, при этом в декабре рост составил 5,4 %. 14 декабря 2022 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте банка и повысило прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (HSBK) закрывают второй месяц подряд в зеленой зоне, отыгрывая часть снижения первого полугодия. По итогам года акции снизились в цене на 32,4 %.

Снижением на 1,2 % закрыли декабрь простые акции АО Kaspi.kz (KSPI). По итогам первого полугодия 2022 года акции снизились в стоимости на 53,6 %, из них на 45,4 % в январе-феврале. Во втором полугодии 2022 года за счет обратного выкупа ГДР и выплаты дивидендов падение было частично отыграно. В итоге за 12 месяцев цена простых акций снизилась на 36,5 %.

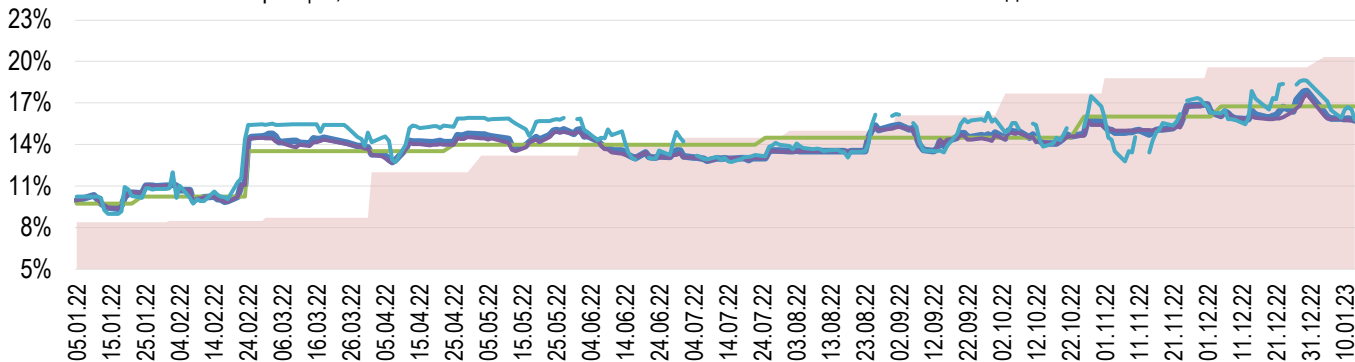
Капитализация рынка акций KASE на конец декабря составила 21,2 трлн тенге (45,9 млрд USD), снизившись за месяц на 1,5 млрд тенге или 6,5 %. С начала года капитализация рынка акций снизилась на 26,4 % или 7,6 трлн тенге. На конец декабря в торговых списках Биржи находились акции 114 наименований 100 эмитентов.



Доходность операций РЕПО с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) с 30 декабря по 13 января понизилась с 17,63% до 15,76% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) за рассматриваемый период понизилась с 18,62% до 15,8%.

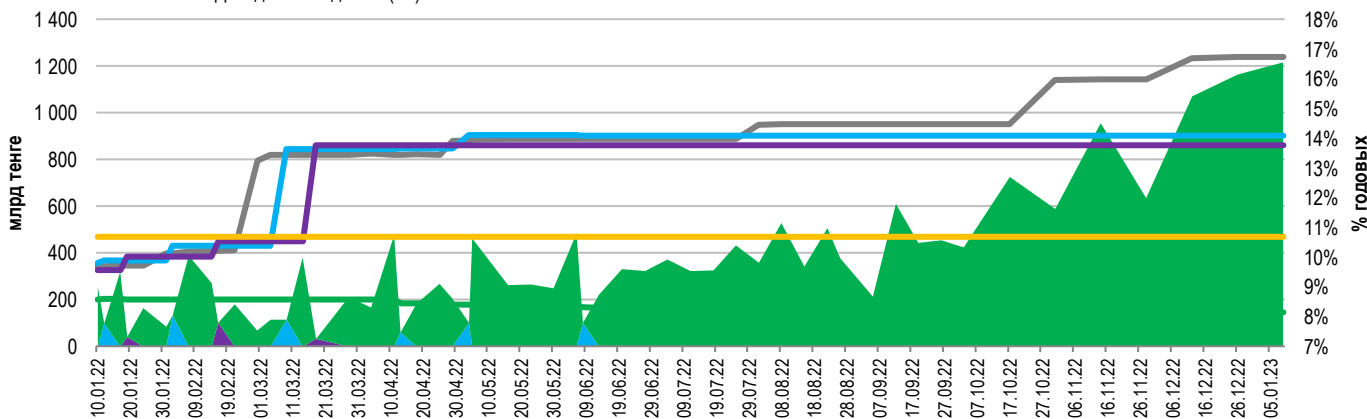
Инфляция и процентные ставки

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



Основные параметры размещения нот НБРК

Размещено полугодие (←) 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)

13.01.2023 (KZT Yield) 30.12.2022 31.12.2021





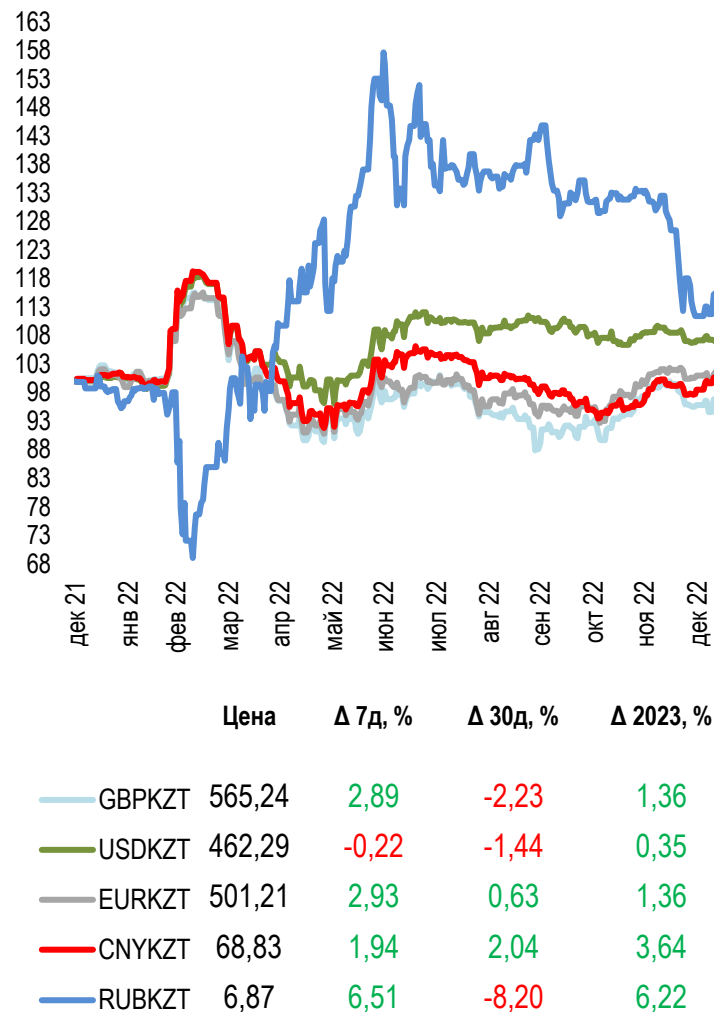
По итогам торгов 13 января рыночный курс тенге сложился на уровне 462,29 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 0,2% (с 463,31). На внешнем валютном рынке в период с 6 по 13 января 2023 года произошел ряд значимых событий. Так, замедление роста заработной платы в США (среднемесячный рост почасовой заработной платы замедлился в декабре до 0,3% с 0,6% в ноябре) и снижение экономической активности в сфере услуг (индекс ISM Services снизился до 49,6 с 56,5 в ноябре) привели к снижению доходностей казначейских облигаций США и соответствующему ослаблению доллара США. Данные по инфляции в США показали замедление индекса потребительских цен на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (до 6,5% г/г с 7,1% в ноябре). Это оказало заметное давление на американскую валюту, просигнализовав о возможном замедлении темпов повышения процентных ставок ФРС США. Данные факторы привели к преимущественно положительной динамике валют развивающихся рынков.

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

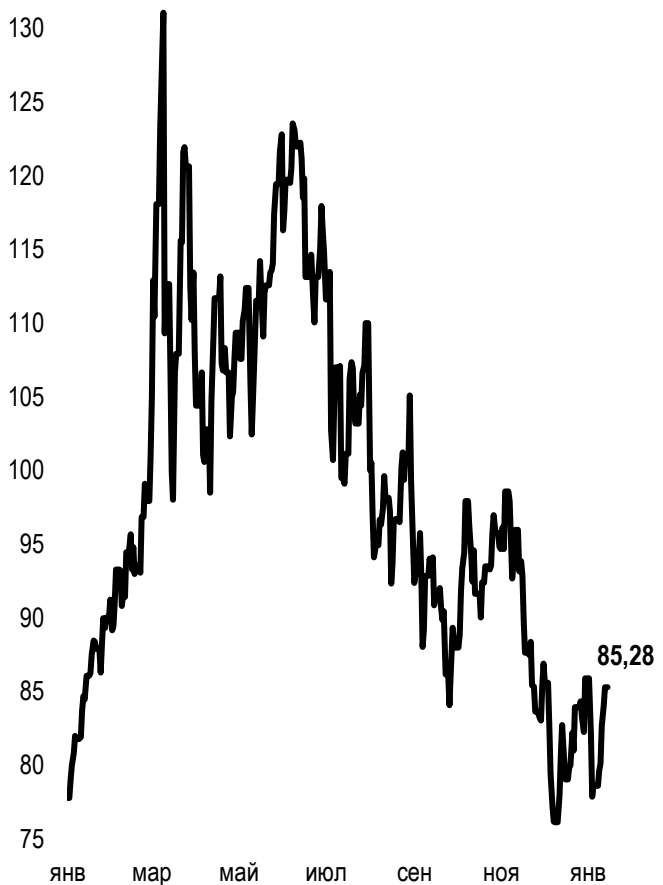
- российский рубль укрепился на 4,6% (с 72,12 до 68,79) на фоне возобновления бюджетного правила, основной валютой операций стал китайский юань;
- индонезийская рупия укрепилась на 3,1% (с 15633 до 15149) на фоне глобального ослабления доллара США и продолжающегося притока иностранного капитала;
- бразильский реал укрепился на 2,5% (с 5,23 до 5,1) на фоне замедления инфляции в США и ожиданий снижения темпов цикла повышения ставок ФРС США;
- мексиканское песо укрепилось на 2% (с 19,15 до 18,77), преодолев порог в 19 песо за доллар США впервые с февраля 2020 года на фоне восстановления глобального риск-сентимента;
- индийская рупия укрепилась на 1,7% (с 82,73 до 81,34) на фоне снижения котировок на сырую нефть;
- южноафриканский ранд укрепился на 1,6% (с 17,11 до 16,83) на фоне притока иностранного капитала;
- турецкая лира ослабла на 0,4% (с 18,72 до 18,79). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении просигнализировал, что президентские выборы могут быть перенесены на май с первоначально запланированной даты на июнь.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.22)



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	3 999,09	4,2	0,1	-14,2	2,6
Dow Jones	34 302,61	3,5	1,0	-5,0	1,9
PTC	1 010,40	4,1	-4,7	-33,4	5,1
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	0,0	5,1
Hang Seng	21 738,66	9,9	10,5	-11,0	3,4
SS CSI 300	4 074,38	5,2	3,0	-14,5	2,1
Euro Stoxx 50	4 150,80	9,4	4,4	-3,8	3,3
FTSEuroFirst	4 819,00	7,6	3,8	-0,9	2,2
FTSE 100	7 844,07	5,3	4,6	3,7	1,9
KASE	3 286,37	1,1	3,4	-8,7	

Сырьевой рынок

13.01.2023

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	85,28	-0,7	3,1	1,0
Нефть WTI	79,86	-0,5	3,3	-2,8
Природный газ	3,42	-23,6	-46,8	-19,9
Медь	421,60	10,6	8,8	-7,3
Железо	896,50	4,6	11,9	21,5
Золото	1 920,23	5,3	6,2	5,4
Серебро	24,37	1,4	1,8	5,2
Пшеница	743,75	-6,1	2,1	-0,4

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

17.01	<u>ВВП (г/г) (4 кв.)</u>	CNY	1,8%	3,9%
17.01	<u>Объём промышленного производства (г/г) (дек)</u>	CNY	0,2%	2,2%
18.01	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)</u>	EUR	9,2%	10,1%
18.01	<u>Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек)</u>	USD	-0,4%	-0,2%
18.01	<u>Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (дек)</u>	USD	-0,1%	0,3%
19.01	<u>Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 19 и 20 января</u>	EUR		
19.01	<u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	214К	205К

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	20,3%	01.01.23	19,6%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	35,1	01.01.23	34,0
Денежная база, млрд KZT	11 874,4	01.01.23	11 719,9
Денежная масса, млрд KZT	34 295,9	01.01.23	32 768,4

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



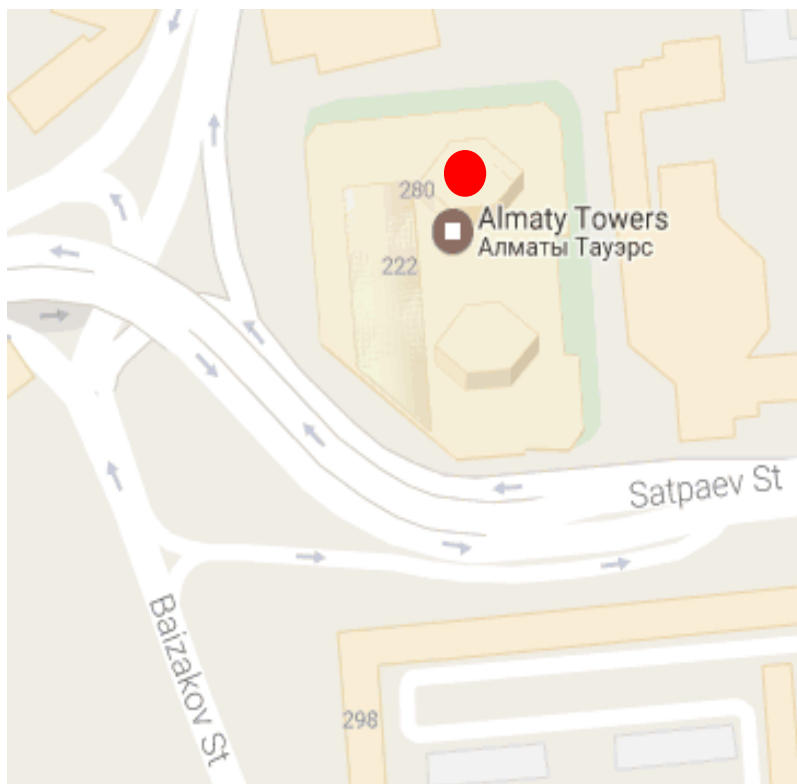
Корпоративный вебсайт



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.