

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

04–08 ноября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ **ИЗВЕЩЕНИЕ:** О проведении 11 декабря 2024 года внеочередного общего собрания акционеров KASE.
- ▲ KASE **изменила** параметры акций, входящих в представительский список Индекса KASE.
- ▲ ТОО "PKF Audit & Assurance" **переведено** со второго на первый уровень перечня признаваемых KASE аудиторских организаций.
- ▲ Введены в действие поправки в **Положение** о членстве и **Положение** о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения.
- ▲ В официальный список KASE включены "зеленые" облигации [KZ2P00012297](#) (AGQAb1) ТОО "AGRIQA Азия", облигации [KZ2P00012651](#) (MFMOb10) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)", [KZ2C00012664](#) (CCBNpp1) АО "Банк ЦентрКредит", [KZ2C00012615](#) (AGKKpp5) АО "Аграрная кредитная корпорация", [KZ2C00012706](#) (TSBNpp1) АО "First Heartland Jusan Bank", [KZ2C00012698](#) (BTRKb17) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", **три выпуска** облигаций АО "Интергаз Центральная Азия", **три выпуска** облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" и **пять выпусков** международных облигаций Министерства финансов США.
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2C00007532](#) (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости", [KZ2P00007818](#) (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)", [KZ2D00007671](#) (EABRb15) и [KZ2D00008174](#) (EABRb25) Евразийского банка развития.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2D00012457](#) (BIGDb1) и [KZ2D00012531](#) (BIGDb2) Частной компании BI Development Ltd., [KZ2P00012305](#) (MFMOb7), [KZ2P00012545](#) (MFMOb8) и [KZ2P00012552](#) (MFMOb9) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)", международными облигациями [US91282СКУ44](#) (US142_3105) и [US91282СКQ32](#) (US143_3405) Министерства финансов США.
- ▲ Облигации [KZ2P00011687](#) (MFRFb14) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" и [KZ2P00012214](#) (MFLGb3) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" переведены в режим торговли в "чистых" ценах.
- ▲ АО "Фридом Финанс" **присвоен** статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010304 (BTRKb9) АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
- ▲ АО "BCC Invest" **присвоен** статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00011914 (MFOKb22) АО "МФО ОнлайнКазФинанс".

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" **сообщило** производственные результаты за девять месяцев 2024 года.
- ▲ АО "Эйр Астана" **сообщило** финансовые и операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" **сообщило** о частичном досрочном выкупе международных облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
- ▲ Анонс: 19 ноября **состоится** конференция АО "Народный Банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2024 года.
- ▲ АО "Народный Банк Казахстана" **предоставило** информацию о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- ▲ АО "Teniz Capital Investment Banking" **сообщило** об увеличении уставного капитала на 867,0 млн тенге.
- ▲ АО "КазТрансОйл" **сообщает** о публикации агентством S&P Global Ratings обзора кредитного рейтинга компании.



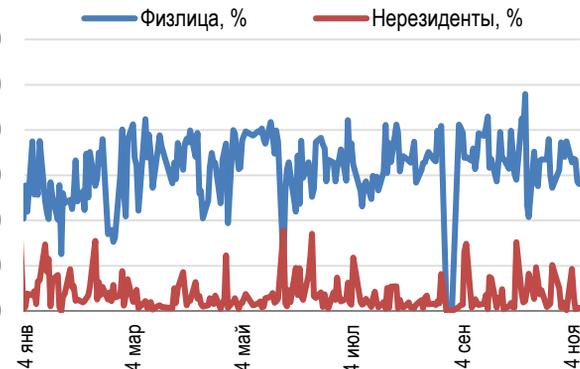
08.11.2024		Тренды (%)		
Индекс KASE	5 325,56	2,2	4,4	
Первый класс ликвидности		Цена	Δ 7д	Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ		Цена	ТРЕНДЫ	
Tesla, Inc.	320,00	28,0	31,1	
Intel Corporation	25,99	15,5	14,5	
NVIDIA Corp.	148,00	7,2	13,8	
АО "Эйр Астана"	809,74	6,9	1,5	
PayPal Holdings Inc.	82,46	6,4	3,1	
АО "ForteBank"	5,70	5,8	9,4	
Freedom Holding Corp.	114,49	5,1	16,8	
Advanced Micro Devices, Inc.	151,00	4,9	- 10,1	
АО "Казхателеком"	40 180,00	4,0	5,2	
АО "НАК "Казатомпром"	19 488,90	3,6	6,9	
Ford Motor Company	11,08	2,8	3,0	
АО Kaspi.kz	56 898,00	2,5	9,6	
АО "Народный Банк Казахстана"	226,11	2,5	9,2	
Microsoft Corporation	422,01	2,0	1,4	
АО "Кселл"	3 450,00	2,0	6,3	
Apple Inc.	226,99	1,8	0,8	
АО "Казахстанская фондовая биржа"	55 000,00	1,5	0,4	
АО "KEGOC"	1 449,00	0,9	- 3,8	
АО "КазТрансОйл"	809,99	- 0,7	- 1,0	
АО "Национальная компания "КазМуна"	13 401,00	- 0,8	- 3,6	
АО "Банк ЦентрКредит"	1 940,00	- 0,9	1,2	
Starbucks Corporation	96,46	- 2,5	0,4	
Pfizer Inc.	27,46	- 3,4	- 5,3	

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



На локальном рынке акций прошедшая неделя также показала положительную динамику. Индекс KASE закрылся в «зеленой зоне», увеличившись до 5 325 пунктов.

Лидером роста стали акции Эйр Астана, которые за неделю прибавили 6,9%. Рост акций был поддержан финансовыми и операционными результатами за третий квартал и девять месяцев 2024 года: выручка компании увеличилась на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла \$410 млн, а показатель EBITDAR вырос на 12% до \$129 млн, что укрепило доверие инвесторов.

КазМунайГаз сообщил о производственных результатах за 9 месяцев 2024 года, которые также оказали позитивное влияние на рынок. Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 3%, достигнув 18 млн тонн, а объем транспортировки нефти увеличился на 6% до 63 млн тонн. Эти данные поддержали стоимость акций компании, которая на конец недели составила 13 505 тенге.

Несмотря на подтверждение рейтинговым агентством S&P Global Ratings рейтинга компании на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный», акции КазТрансОйл снизились на 0,7% до 816 тенге.

Народный банк сообщил о выкупе 34 тысяч своих глобальных депозитарных расписок на сумму \$620 тыс. в рамках программы обратного выкупа. Цены на ГДР варьировались в пределах от \$18,2 до \$18,3, что поддержало спрос на бумаги банка. Цена акции банка на конец недели составила 221 тенге.

В то же время, другие финансовые компании, входящие в индекс KASE, продемонстрировали смешанную динамику. Акции Kaspi.kz выросла на 2,5%, а акции Банка ЦентрКредит снизились на 0,9%, что отражает смешанные настроения в финансовом секторе на фоне общей волатильности рынка.

Лидером роста в секторе KASE Global по итогам недели стали акции Tesla Inc., которые взлетели на 19%.

На втором месте по росту в секторе KASE Global оказались акции Micron Technology Inc., которые показали рост в 14%.

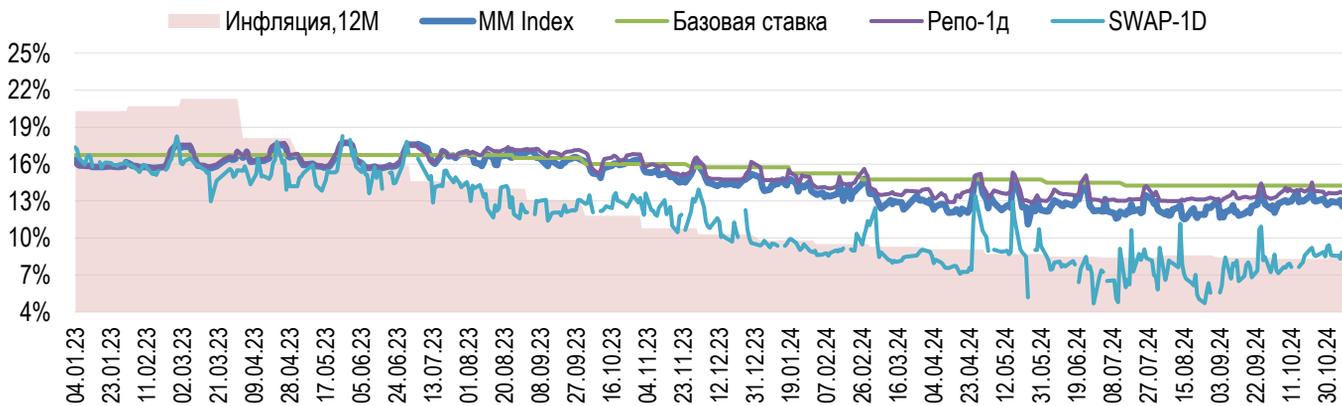
Акции Intel Corp. замыкают тройку лидеров сектора KASE Global, прибавив к стоимости 13%, на фоне положительных оценок аналитиков.

Среди аутсайдеров недели оказались акции Abbott Laboratories и Moderna Inc., которые потеряли 3% и 8% соответственно.

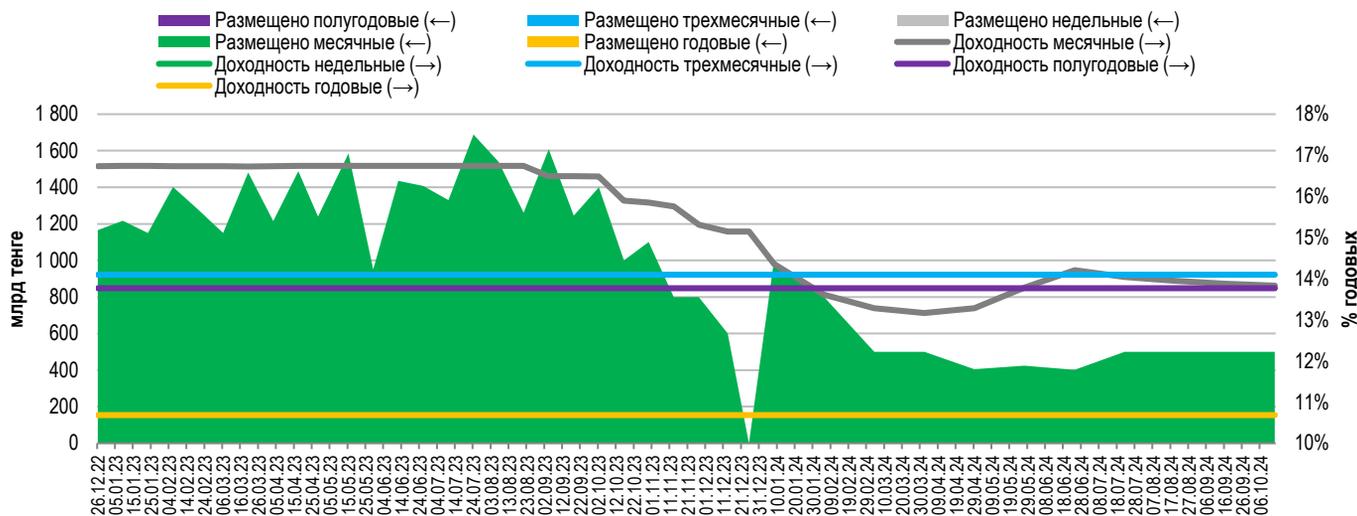


По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,62%, а индикатор TWINA – 13,68%.

Инфляция и процентные ставки

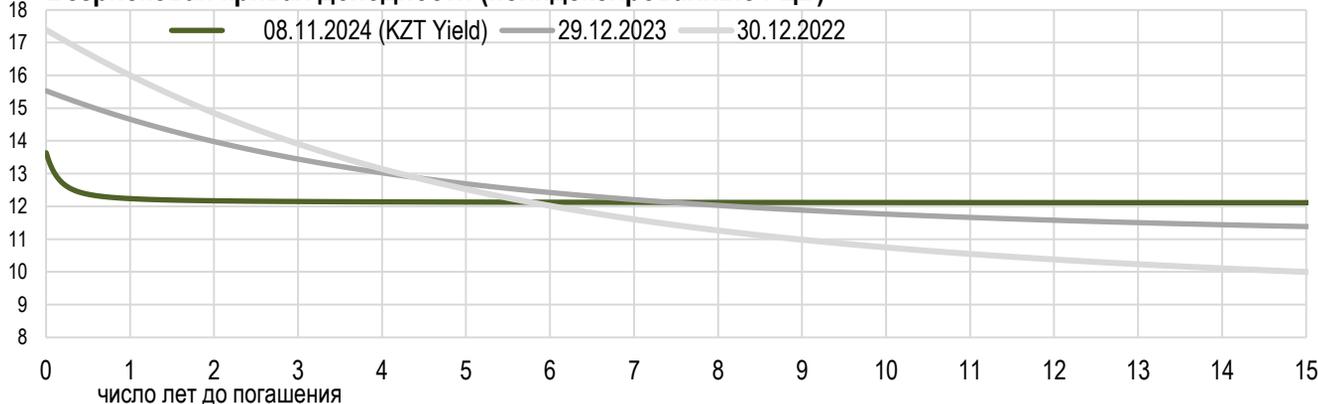


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





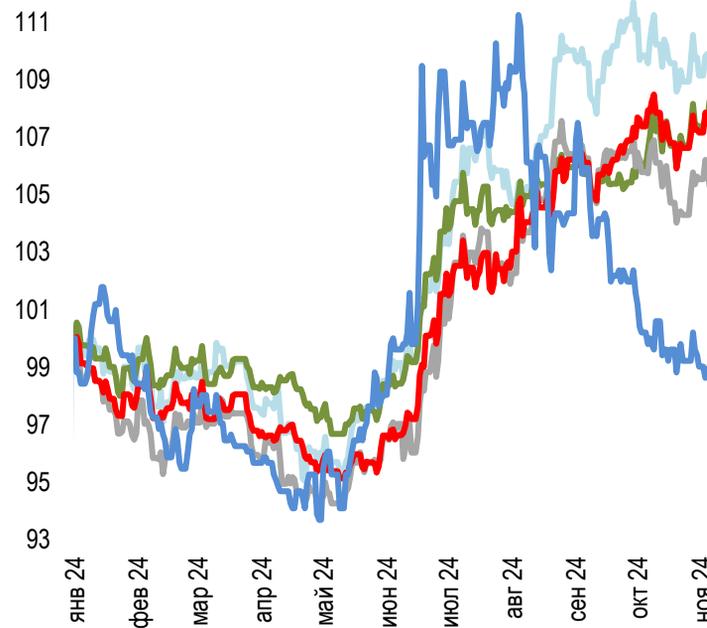
По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долл. США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1 340 млн долл. США. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долл. США в день. Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября т.г. Национальный Банк приостановил покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долл. США или порядка 4% от общего объема рынка.

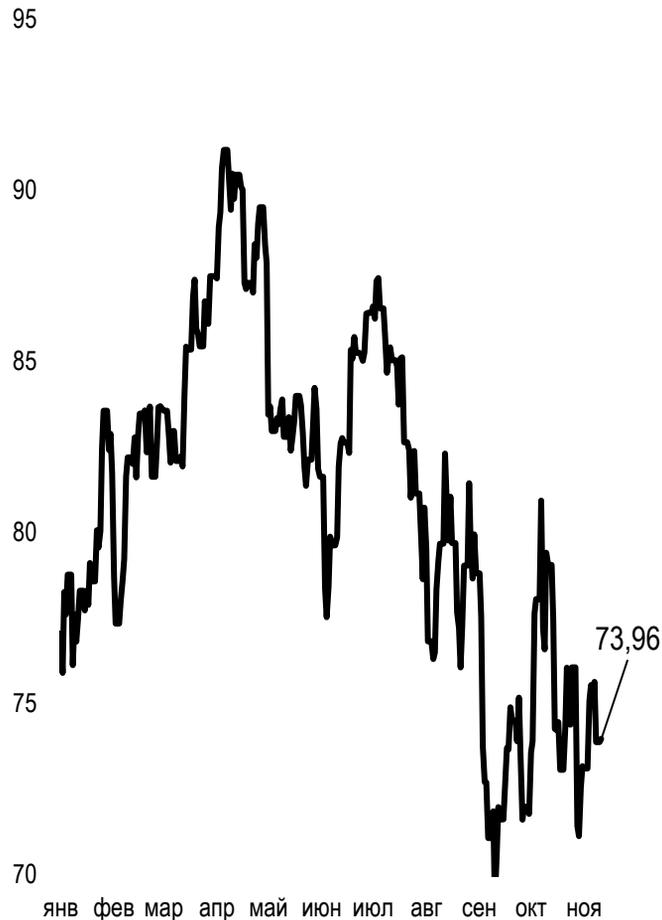
В октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 253 млн долл. США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долл. США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долл. США. Учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.24)



Стоимость нефти Brent USD/баррель



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2024, %
— GBPKZT	637,31	1,11	-0,33	14,12
— USDKZT	491,71	0,74	1,19	6,39
— EURKZT	529,97	-0,02	-0,92	7,41
— CNYKZT	68,69	0,25	-0,35	3,01
— RUBKZT	5,05	0,80	-0,59	-21,77

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	5 995,54	4,7	3,5	36,8	4,6
Dow Jones	43 988,99	4,6	3,5	29,0	4,6
PTC	1 151,93	38,4	29,0	3,5	
ММББ	3 123,43	21,3	13,6	-3,8	
Hang Seng	20 728,19	1,1	0,4	18,0	0,3
SS CSI 300	4 104,05	5,5	3,7	13,7	5,4
Euro Stoxx 50	4 802,76	-1,5	-3,6	14,9	-1,6
FTSEuroFirst	5 451,00	-0,8	-2,6	14,8	-1,3
FTSE 100	8 072,39	-1,3	-2,1	9,1	-1,4
KASE	5 325,56	2,2	4,4	31,2	

Сырьевой рынок

08.11.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	73,87	1,1	-3,5	-7,7
Нефть WTI	70,38	1,3	-3,9	-7,1
Природный газ	2,67	0,2	0,3	-12,2
Медь	430,60	-1,5	-2,1	18,3
Железо	788,50	2,5	0,9	-17,9
Золото	2 684,77	-1,9	2,9	36,8
Серебро	31,45	-3,8	2,5	37,3
Пшеница	572,50	0,8	-4,4	-1,4

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
12.11 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)</u>	EUR	0,4%	0,0%
13.11 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)</u>	USD	2,4%	2,4%
13.11 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)</u>	RUB	8,6%	8,6%
14.11 <u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	222K	221K
14.11 <u>Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)</u>	USD	0,2%	0,0%
14.11 <u>Выступление главы ФРС г-на Пауэлла</u>	USD		
15.11 <u>ВВП (г/г) (3 кв.)</u>	GBP	0,1%	0,7%

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	8,5%	01.11.24	8,3%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	45,9	01.11.24	44,6
Денежная база, млрд KZT	13 741,7	01.10.24	13 324,4
Денежная масса, млрд KZT	40 719,7	01.10.24	40 251,8

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	01.03.24	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.