

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

11–15 ноября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [подвела](#) итоги работы биржевого рынка за октябрь 2024 года.
- ▲ KASE [провела](#) "День эмитента" АО "КазТрансОйл".
- ▲ KASE [провела](#) "День эмитента" АО "Кселл".
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZMJ00002095](#) (KSK022_209) акимата Костанайской области, [KZMJ00002103](#) (ABK022_210) акимата Актюбинской области, [KZ2P00012719](#) (MFLGb5) и [KZ2P00012727](#) (MFLGb6) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket", [KZ2C00012623](#) (FFBNb5) и [KZ2C00012631](#) (FFBNb6) АО "Фридом Банк Казахстан".
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены международные облигации [US91282CDH16](#) (US121_2411) Министерства финансов США, [XS2252216937](#) (EBRDe12) и [XS2404974508](#) (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития, облигации [KZ2P00008162](#) (MFOkб2) АО "МФО ОнлайнКазФинанс", [KZ2C00002301](#) (SKKZb10) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", [KZ2P00010234](#) (MFAFb4) и [KZ2P00010242](#) (MFAFb5) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" и [KZ2C00004380](#) (TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00012651](#) (MFMOб10) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)", [KZ2P00012230](#) (MFLGb4) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" и [KZ2P00011505](#) (MFAFb6) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс".
- ▲ Облигации [KZ2P00011802](#) (MFAFb8) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс", [KZ2P00012305](#) (MFMOб7), [KZ2P00012545](#) (MFMOб8) и [KZ2P00012552](#) (MFMOб9) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)" переведены в режим торговли в "чистых" ценах.
- ▲ Облигации [KZMJ00001444](#) (SKK024_144) акимата Северо-Казахстанской области исключены из официального списка KASE в связи с досрочным погашением.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 22,1 млн МЕОКАМ [KZK200000679](#) (MOM060_0052).
- ▲ Акимат Костанайской области [привлек](#) на KASE 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00002095 (KSK022_209).
- ▲ Акимат Актюбинской области [привлек](#) на KASE 4,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00002103 (ABK022_210).
- ▲ ТОО "МФО "MyCar Finance" [привлекло](#) на KASE 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2P00011968 (MFMCb2).

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 06 по 11 ноября.
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [объявляет](#) об окончательных результатах предложения о приобретении облигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
- ▲ АО "КазТрансОйл" [сообщает](#) о финансовых результатах за девять месяцев 2024 года.
- ▲ Freedom Holding Corp. [сообщает](#) о результатах за второй квартал 2025 фискального года.
- ▲ АО "Кселл" [сообщило](#) финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
- ▲ АО "BCC Invest" [сообщило](#) о присвоении ему рейтингов агентством Moody's Ratings, прогноз "Позитивный".
- ▲ АО "АИФН "RETAM" [выплатило](#) дивиденды по привилегированным акциям за первый квартал 2024 года.
- ▲ АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" [дополнительно](#) выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год.



15.11.2024 Тренды (%)

Индекс KASE 5 380,75 1,0 4,5

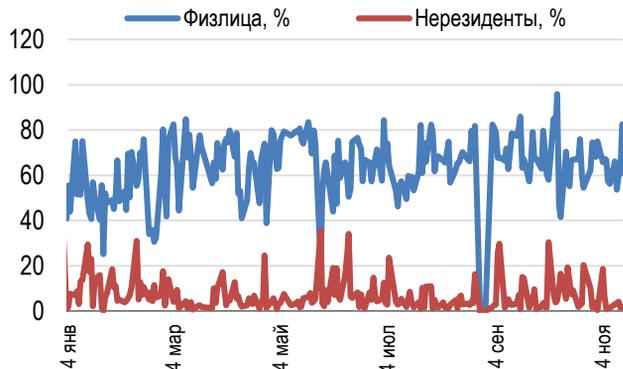
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ			
АО "ForteBank"	6,07	6,5	19,0
АО "Народный Банк Казахстана"	238,30	5,4	14,6
PayPal Holdings Inc.	86,00	4,3	7,8
Freedom Holding Corp.	118,00	3,1	20,4
Starbucks Corporation	99,24	2,9	4,5
АО "Банк ЦентрКредит"	1 985,98	2,4	3,9
АО "Казахтелеком"	40 700,00	1,3	7,1
АО "Эйр Астана"	820,00	1,3	4,5
АО "КазТрансОйл"	819,40	1,2	0,3
АО "Казахстанская фондовая биржа"	55 475,00	0,9	1,0
Ford Motor Company	11,16	0,7	1,0
Microsoft Corporation	424,00	0,5	1,5
АО "НАК "Казатомпром"	19 530,00	0,2	4,3
Apple Inc.	227,30	0,1	- 2,7
АО "KEGOC"	1 450,01	0,1	- 4,9
Tesla, Inc.	319,98	- 0,0	42,2
АО "Кселл"	3 449,50	- 0,0	5,7
АО Kaspi.kz	56 360,00	- 0,9	3,4
АО "Национальная компания "КазМуна"	13 255,00	- 1,1	- 4,2
NVIDIA Corp.	145,45	- 1,7	11,0
Intel Corporation	24,45	- 5,9	6,7
Pfizer Inc.	25,40	- 7,5	- 14,7
Advanced Micro Devices, Inc.	137,00	- 9,3	- 13,5

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Прошедшую неделю Индекс KASE закрыл в зеленой зоне, увеличившись на 1,0% до 5 381 пункта.

В рамках программы выкупа глобальных депозитарных расписок Народный Банк Казахстана в период с 4 по 6 ноября выкупил 27 тысяч собственных ценных бумаг на общую сумму 485 тысяч долларов США. ГДР приобретались по цене от \$18,15 до \$18,30. По итогам недели акции Народного банка выросли на 5,4%.

Акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, продемонстрировали разнонаправленную динамику: акции Kaspi.kz снизились на 0,9%, а акции Банка ЦентрКредит выросли на 2,4%.

Вслед за Народным Банком Эйр Астана озвучила результаты выкупа ценных бумаг. В период с 6 по 11 ноября компанией было выкуплено 83 тысячи акций и глобальных депозитарных расписок на общую сумму \$217 тысяч. Средневзвешенная цена по бумагам варьировалась от 780 до 818 тенге за день. Всего в рамках реализации программы выкупа Эйр Астана приобрела ценные бумаги на 5,9 млн долларов США. По итогам недели акции Эйр Астаны зафиксировали рост на 1,3%.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2025 году на мировом рынке ожидается избыток предложения нефти более чем 1 млн баррелей в сутки на фоне снижения спроса со стороны Китая, увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК, и активного развития зеленой энергетики. На фоне снижения цен на нефть акции Казмунайгаза продемонстрировали незначительное снижение, потеряв в цене 1,1% и достигнув отметки 13 255 тенге за акцию.

Стоимость акции еще у одного представителя нефтяного сектора – компании КазТрансОйл выросла на 1,2% до 820 тенге. Компания сообщила о положительных финансовых результатах за девять месяцев текущего года. Так консолидированная выручка КазТрансОйла составила 230 млрд тенге, что на 10% выше показателя за 9 месяцев 2023 года. Компания нарастила транзит нефти в Узбекистан в 2,4 раза, в Китай отгрузка выросла на 0,8%.

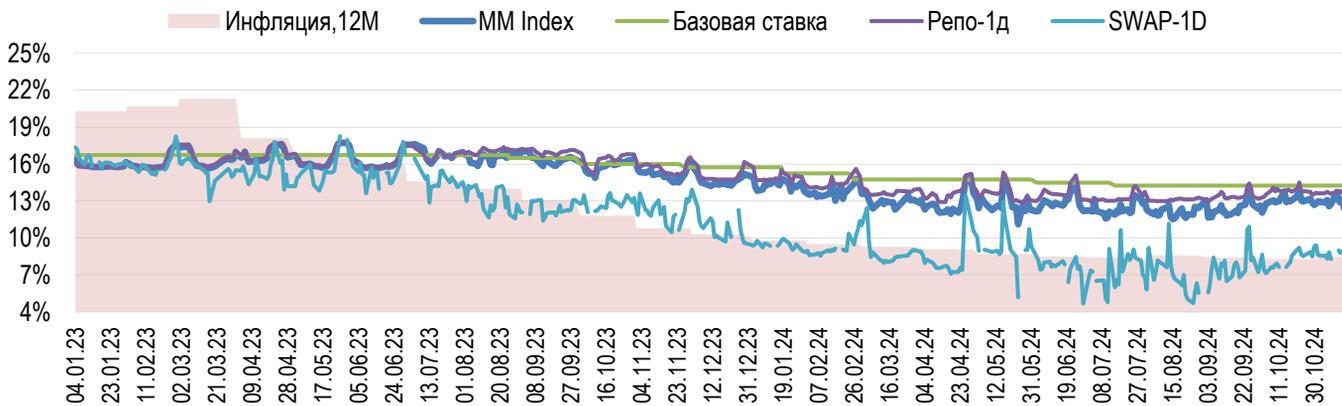
Акции Казатомпрома за неделю выросли на 0,3% до 19 543 тенге за акцию. Казатомпром и Orano Group подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров для атомной отрасли, что позволит компании получить доступ к передовым технологиям по обогащению урана.

Акции телекоммуникационного сектора Индекса KASE продемонстрировали смешанную динамику: акции Кселл снизились менее чем на 1% до 3 450 тенге за неделю, а акции Казахтелеком выросли на 1,5% до уровня 40 765 тенге.

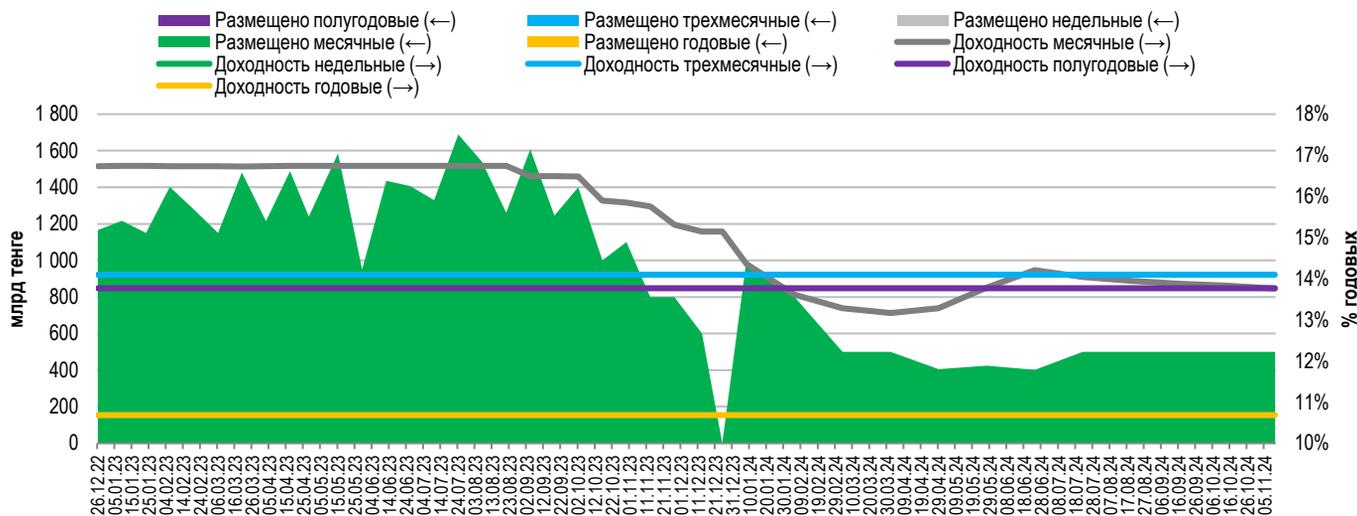


По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,65%, а индикатор TWINA – 13,83%.

Инфляция и процентные ставки

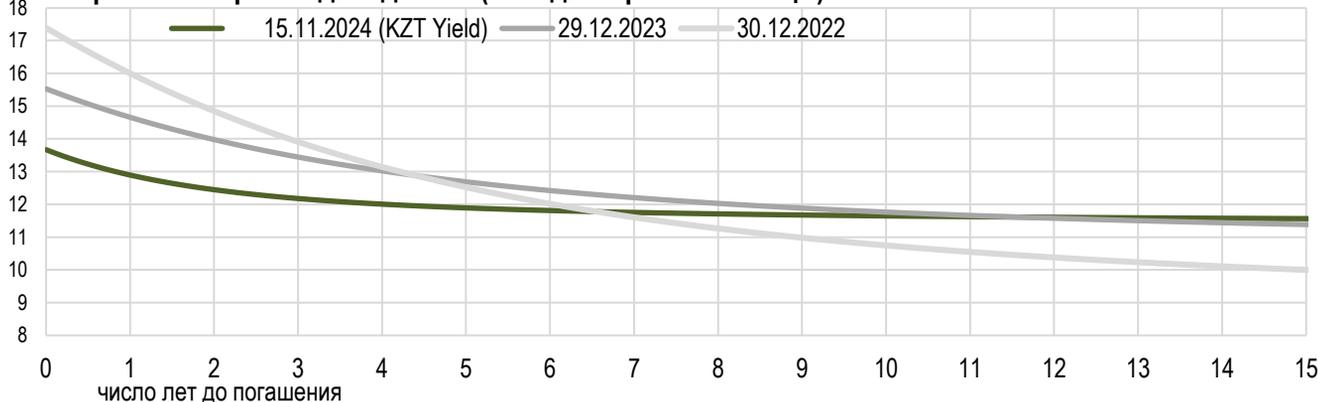


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





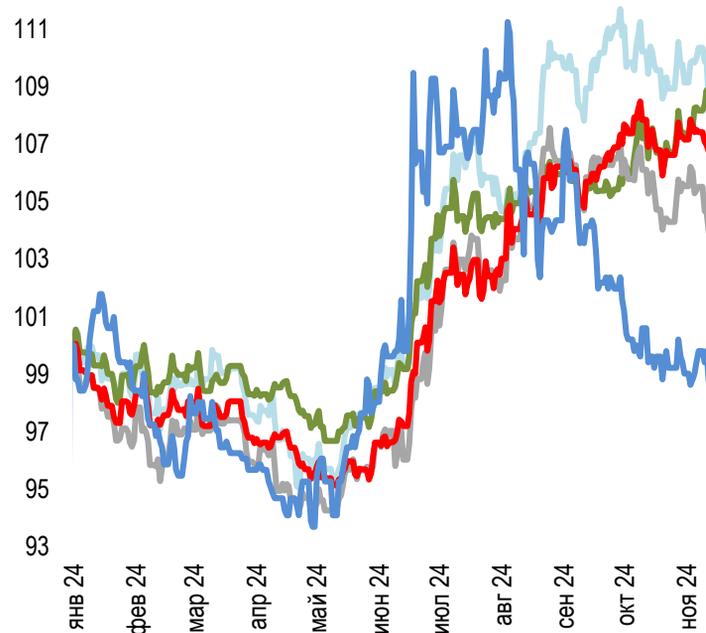
По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долл. США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долл. США.

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.

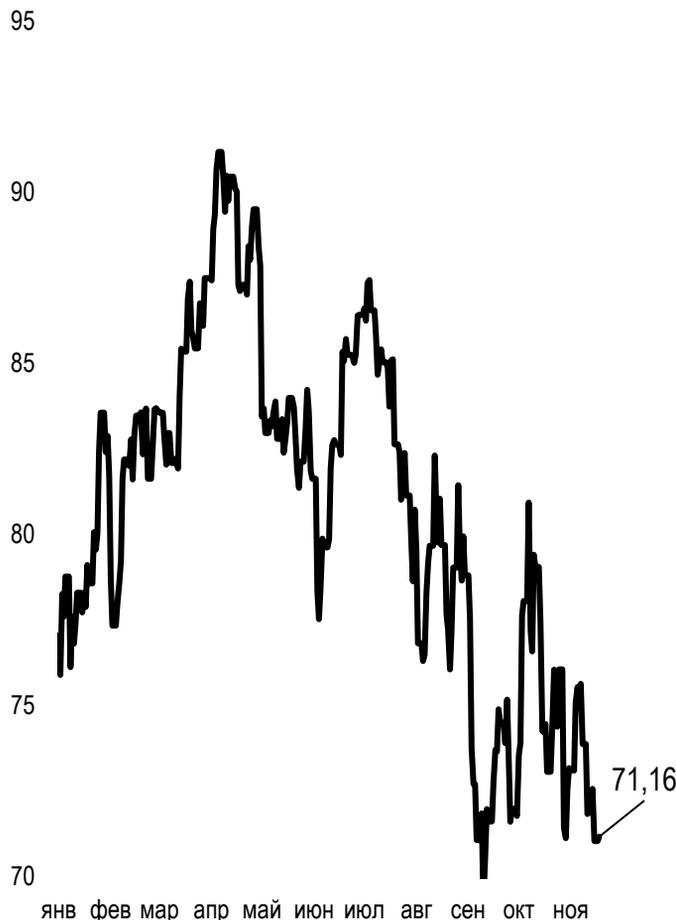
В октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 253 млн долл. США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долл. США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение 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 2023, %
— GBPKZT	628,57	-1,37	-2,09	12,17
— USDKZT	495,95	0,86	1,32	6,74
— EURKZT	524,37	-1,06	-2,32	5,31
— CNYKZT	68,62	-0,10	-0,51	2,14
— RUBKZT	4,98	-1,39	-1,39	-22,71

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	5 870,62	-2,1	0,5	30,4	-2,1
Dow Jones	43 444,99	-1,2	0,9	24,2	-1,3
PTC	862,94	-2,0	-4,3	-23,9	
MMBB	2 739,21	0,2	-1,6	-14,8	
Hang Seng	19 426,34	-6,3	-4,2	7,5	-5,7
SS CSI 300	3 968,83	-3,3	3,6	10,0	-2,9
Euro Stoxx 50	4 794,85	-0,2	-2,3	11,1	-0,1
FTSEuroFirst	5 398,50	-1,0	-3,1	11,2	-0,3
FTSE 100	8 063,61	-0,1	-3,2	7,7	0,1
KASE	5 380,75	1,0	4,5	31,7	

Сырьевой рынок

15.11.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	71,04	-3,8	-4,3	-8,2
Нефть WTI	67,02	-4,8	-4,8	-8,1
Природный газ	2,82	5,8	19,3	-7,8
Медь	406,45	-5,6	-6,9	9,8
Железо	756,00	-4,1	-3,9	-23,3
Золото	2 563,25	-4,5	-4,1	29,2
Серебро	30,43	-3,2	-4,8	27,2
Пшеница	536,50	-6,3	-8,3	-3,1

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

19.11	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)</u>	EUR	2,0%	1,7%
20.11	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)</u>	GBP	2,2%	1,7%
21.11	<u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	220К	217К
21.11	<u>Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)</u>	USD	6,3	10,3
22.11	<u>ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)</u>	EUR	0,2%	-0,1%
22.11	<u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)</u>	USD	220К	216К
22.11	<u>Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)</u>	USD	4,75%	5,00%

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	13 540,0	01.11.24	13 741,7
Денежная масса, млрд KZT	41 897,0	01.11.24	40 719,7

Кредитные рейтинги Казахстана

Рейтинг Дата Предыдущее

S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	01.03.24	BBB-/A-3 стабильный
MOODY'S	Ваа1/стабильный	09.09.24	Ваа2/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.