

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

25–29 ноября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [провела](#) церемонию открытия торгов "Ring the Bell for Climate 2024".
- ▲ KASE [провела](#) "День эмитента" ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд".
- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на декабрь 2024 года.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZ2C00012581](#) (MFBRb1) АО "МФО "Береке", [KZ2P00012479](#) (MFLPb2) ТОО "Ломбард Прогресс" и [KZMJ00002087](#) (AIK112_208) акимата области Абай.
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2P00007925](#) (MFMOb1) ТОО "МФО "Мого Kazakhstan (Мого Казахстан)", [KZ2C00007540](#) (KFUSb21) АО "Казахстанский фонд устойчивости" и [KZ2C00000594](#) (CCBNb23) АО "Банк ЦентрКредит".
- ▲ Международные облигации US912797KT32 (US136_2410) и US912797MB06 (US139_2411) Министерства финансов США [исключены](#) из официального списка KASE в связи с их погашением.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00012719](#) (MFLGb5) ТОО "Ломбард "GoldFinMarket", [KZ2P00009087](#) (TSSPb5) ТОО "ТССП Групп", [KZ2P00011950](#) (MFCFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд", [KZ2C00012581](#) (MFBRb1) АО "МФО "Береке" и ГДР [US0090632078](#), [US0090631088](#) (AIRAd), базовым активом которых являются простые акции KZ1C00004050 (AIRA) АО "Эйр Астана".
- ▲ АО "Банк ЦентрКредит" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZKD00000907 (MUM120_0018) Министерства финансов Республики Казахстан.
- ▲ Облигации [KZ2P00012677](#) (MFDGb1) ТОО "Микрофинансовая организация "Деньги говорят" переведены в режим торговли в "чистых" ценах.
- ▲ В торговой системе и базах данных KASE изменена информация о размере ставки вознаграждения, периодичности выплаты купона и сроке обращения по облигациям [KZ2C00005924](#) (RGRBb8) АО "RG Brands".

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 20,0 млн MEYKAM [KZKD00000725](#) (MUM300_0001).
- ▲ ТОО "ТССП Групп" [привлекло](#) на KASE 115,1 млн тенге, разместив облигации KZ2P00009079 (TSSPb4).
- ▲ АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" [привлекло](#) на KASE 100,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012698 (BTRKb17).
- ▲ Акиматы города Астана, Актыубинской и Павлодарской областей [привлекли](#) на KASE 21,6 млрд тенге.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Эйр Астана" [предоставило](#) информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 19 по 25 ноября.
- ▲ АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" [сообщило](#) о присвоении ему агентством Sustainable Fitch ESG-рейтинга на уровне "3".
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [сообщило](#) о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "КазТрансОйл" [модернизирует](#) резервуарный парк для снижения выбросов в атмосферу.
- ▲ С 01 января 2025 года АО "КазТрансОйл" [повысит](#) тарифы на транспортировку нефти на экспорт.
- ▲ АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" [опубликовало](#) финансовые результаты за третий квартал 2024 года.



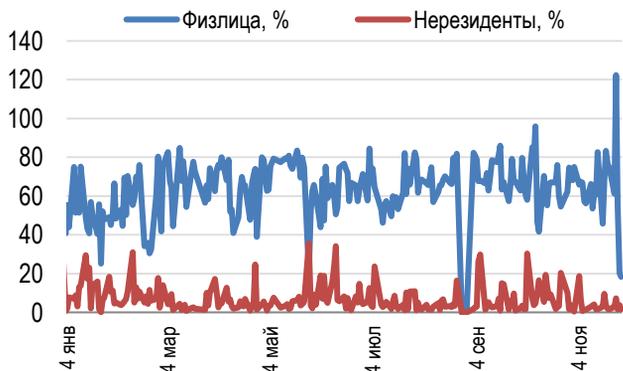
29.11.2024		Тренды (%)		
Индекс KASE	5 524,76	2,2	5,9	
Первый класс ликвидности		Цена	Δ 7д	Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ		Цена	ТРЕНДЫ	
АО "Национальная компания "КазМунаГаз"	13 997,87	6,1	2,5	
АО "Казхаттелеком"	43 318,00	3,6	13,0	
АО "Банк ЦентрКредит"	2 148,00	3,6	9,8	
АО Kaspi.kz	55 820,00	3,0	- 1,1	
Apple Inc.	235,10	2,5	0,6	
Microsoft Corporation	420,20	2,5	- 1,4	
Freedom Holding Corp.	118,89	2,2	9,1	
АО "НАК "Казатомпром"	20 480,00	2,2	6,9	
Starbucks Corporation	101,99	1,8	4,2	
PayPal Holdings Inc.	86,92	1,6	8,7	
Ford Motor Company	11,21	1,4	7,5	
Tesla, Inc.	348,00	1,3	42,6	
АО "Казахстанская фондовая биржа"	54 890,00	1,2	0,3	
АО "KEGOC"	1 477,99	1,0	2,0	
АО "Народный Банк Казахстана"	246,92	1,0	14,7	
Advanced Micro Devices, Inc.	138,80	0,7	- 15,2	
АО "Эйр Астана"	789,79	0,4	4,0	
Intel Corporation	24,50	0,2	7,9	
Pfizer Inc.	26,04	- 0,1	- 8,5	
АО "КазТрансОйл"	813,99	- 0,1	- 0,2	
АО "Кселл"	3 449,98	- 0,6	3,7	
АО "ForteBank"	6,31	- 0,8	19,5	
NVIDIA Corp.	139,00	- 0,9	- 1,4	

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



На прошлой неделе индекс KASE продолжил рост. Индекс поднялся на 2,2% до 5 525 пунктов. Основным драйвером этого подъема стали акции КазМунаГаз, которые выросли на 6,1%, после публикации основных финансовых показателей за девять месяцев. Выручка компании увеличилась на 3%, достигнув \$13,8 млрд, а чистая прибыль выросла на 68,6%, составив \$2,2 млрд. Дополнительно, свободный денежный поток компании превысил \$2,2 млрд. Это придало импульс для роста акций.

Тем временем, КазТрансОйл сообщил о повышении тарифов на транспортировку нефти. В частности, тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающих станциях Макат, Кенкияк и Атасу. В среднем, данные услуги от компании подорожают на 32%. Но не смотря на потенциальное увеличение выручки, акции КазТрансОйл за неделю снизились на 0,1%.

На прошедшей неделе Казатомпром опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Казатомпром увеличил выручку на 31,7%, до 1,1 трлн тенге, и валовую прибыль на 13,8%, до 446,2 млрд тенге. Чистая прибыль выросла на 147%, достигнув почти 745 млрд тенге, благодаря росту прочих доходов и доли прибыли ассоциированных организаций. Операционная прибыль составила 399 млрд тенге. Акции компании подорожали на 2,5%.

Акции финансовых компаний, входящих в индекс KASE, показали положительную динамику на прошлой неделе. Акции Банка ЦентрКредит выросли на 3,8%, в то время как акции Kaspi.kz выросли на 3,0%. Акции Народного банка подорожали на 1%.

Акции Казахтелекома поднялись на 3,6% до 43 318 тенге, а акции Kcell снизились 0,6% и достигли отметки 3 450 тенге.

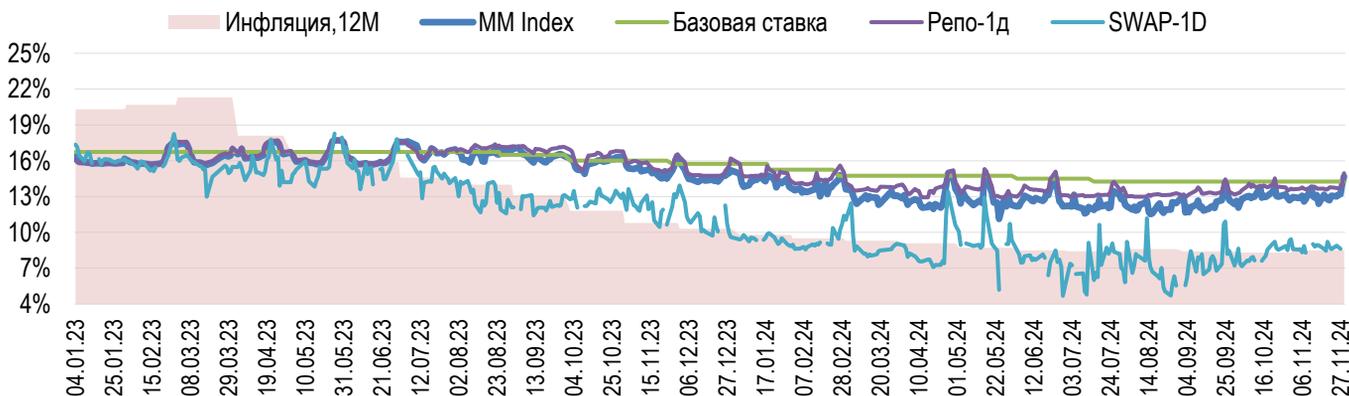
Наибольший рост в секторе KASE Global показали акции Moderna Inc., которые увеличились на 5,5%. За Moderna следуют акции компании Amazon.com Inc., которые за неделю прибавили 4,4% к своей рыночной стоимости, благодаря положительным оценкам аналитиков. Замыкают тройку лидеров сектора KASE Global Verizon Inc., которые прибавили 2,8%.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Tesla Inc. и NVIDIA, которые потеряли в стоимости 6% и 5% соответственно.

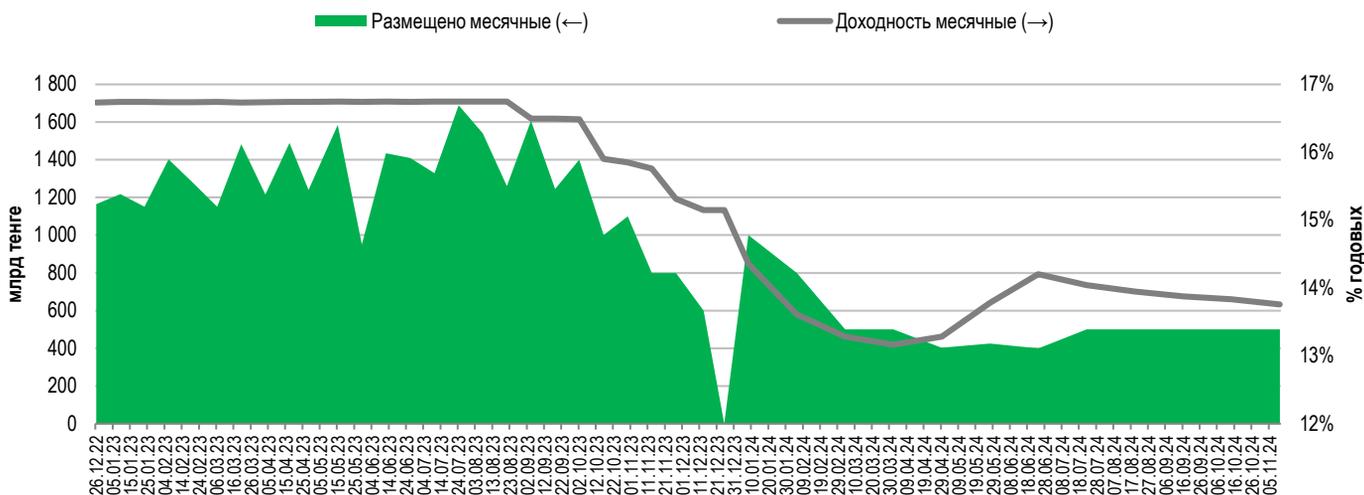


На денежном рынке ставка привлечения однодневного репо TONIA выросла, и, по итогам недели, составила 14,96% годовых. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США за неделю выросла до 12,95% годовых.

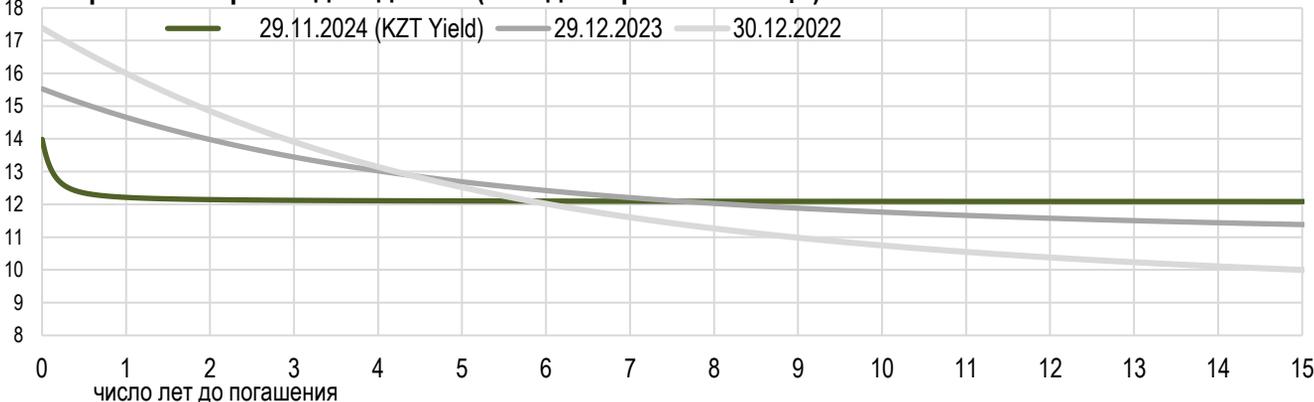
Инфляция и процентные ставки



Основные параметры размещения нот НБРК



Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





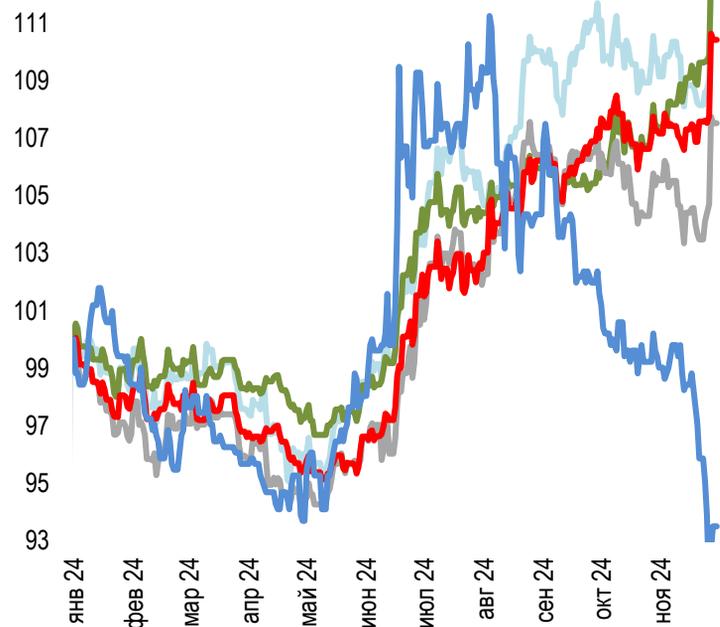
По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долл. США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долл. США.

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.

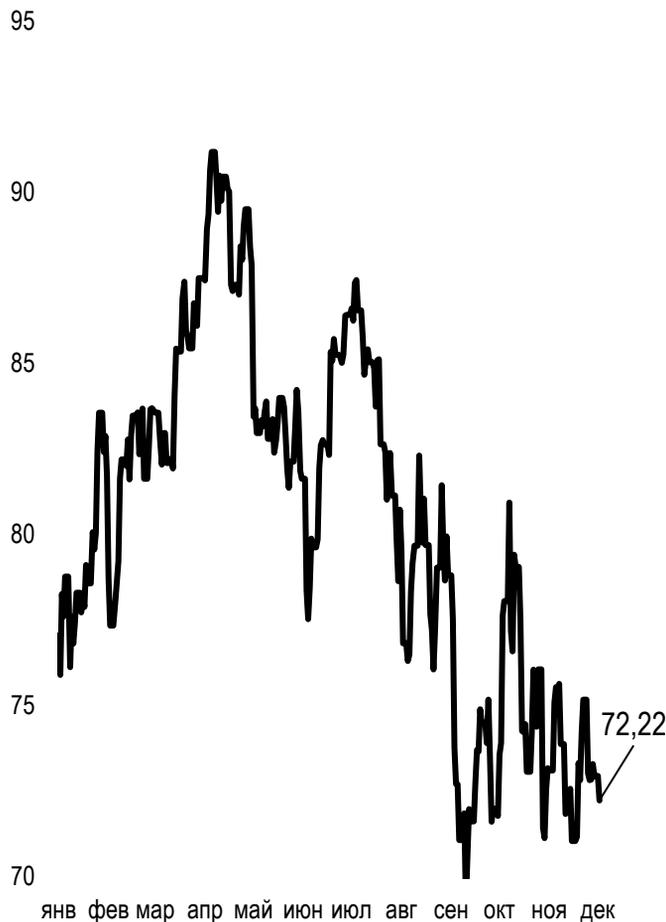
В октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 253 млн долл. США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долл. США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение 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	648,94	3,90	1,74	16,73
— USDKZT	511,22	2,58	4,33	10,88
— EURKZT	540,05	3,91	1,86	9,80
— CNYKZT	70,61	2,65	2,69	6,02
— RUBKZT	4,73	-2,47	-7,50	-27,06

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	6 032,38	1,1	3,8	32,6	1,1
Dow Jones	44 910,65	1,4	6,6	26,8	1,5
PTC	753,78	-4,9	-11,2	-33,2	
ММББ	2 578,00	-0,1	-1,4	-18,8	
Hang Seng	19 423,61	1,0	-4,7	14,3	1,5
SS CSI 300	3 916,58	1,3	0,7	12,3	0,8
Euro Stoxx 50	4 804,40	0,3	-1,7	9,9	0,4
FTSEuroFirst	5 462,00	0,3	-0,6	11,4	0,3
FTSE 100	8 287,30	0,3	1,6	11,6	0,2
KASE	5 524,76	2,2	5,9	32,6	

Сырьевой рынок

29.11.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	72,94	-3,0	0,5	-11,9
Нефть WTI	68,00	-4,5	-0,9	-10,5
Природный газ	3,36	7,5	18,2	20,0
Медь	408,05	-0,1	-6,2	6,6
Железо	788,50	0,8	1,2	-22,5
Золото	2 643,15	-2,7	-5,2	29,8
Серебро	30,69	-2,1	-9,9	21,3
Пшеница	532,25	-2,2	-7,2	-6,7

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
02.12 <u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)</u>	USD	48,8	48,5
02.12 <u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб)</u>	USD	47,7	46,5
03.12 <u>Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)</u>	USD	7,490M	4,443M
04.12 <u>Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб)</u>	USD	166K	213K
04.12 <u>Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)</u>	USD	57,0	55,0
04.12 <u>Выступление главы ФРС г-на Пауэрла</u>	USD		
06.12 <u>Уровень безработицы (нояб)</u>	USD	4,2%	4,1%

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	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.