

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

26 февраля – 01 марта,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [изменила](#) регламент проведения торгов, клиринга и расчетов по китайским юаням с расчетами в день проведения торгов.
- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на март 2024 года.
- ▲ В представительский список для расчета Индекса KASE включены простые акции [KZ1C00004050](#) (AIRA) АО "Эйр Астана".
- ▲ KASE [изменила](#) параметры акций, входящих в представительский список Индекса KASE.
- ▲ В официальный список KASE включены международные облигации [US912797JQ12](#) (US115_2404) Министерства финансов США и три выпуска [облигаций](#) Евразийского банка развития.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00010788](#) (MFTSb2) ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)".
- ▲ В торговой системе и базах данных KASE изменена информация о периодичности выплаты купонов и сроке обращения облигаций [KZ2P00009962](#) (ALSPb1) ТОО "Алтын Сапа АЛМ" и возобновлены торги ими.
- ▲ АО "Teniz Capital Investment Banking" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) АО "KEGOC".
- ▲ АО "Halyk Finance" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям US3453708600 (F_KZ) Ford Motor Company и US1912161007 (KO_KZ) The Coca-Cola Company.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 45,1 млн МЕУКАМ-156 седьмого выпуска ([KZKD00001103](#), MUM156_0007), 32,5 млн МЕУКАМ-132 седьмого выпуска ([KZKD00001152](#), MUM132_0007) и 30,0 млн МЕУКАМ-84 выпуска 19 ([KZKD00001244](#), MUM084_0019).
- ▲ АО "Казахстанский фонд устойчивости" [привлекло](#) на KASE 27,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010551 (KFUSb66).

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ ТОО "Магистральный Водовод" [сообщило](#) о пересмотре тарифов с 01 марта 2024 года.
- ▲ ТОО "Магистральный Водовод" [повышает](#) на 9 % тариф на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам для промышленных предприятий, коммерческих организаций и нефтегазодобывающих предприятий.
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [сообщило](#) производственные результаты за 2023 год.
- ▲ АО Kaspi.kz [сообщило](#) финансовые результаты за четвертый квартал и 2023 год на английском языке.
- ▲ АО Kaspi.kz [предоставило](#) уведомление на английском языке о намерении аннулировать листинг ADS и GDR на Лондонской фондовой бирже.
- ▲ АО "Bereke Bank" [сообщило](#) о помещении агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов банка в список Rating Watch "Негативный".



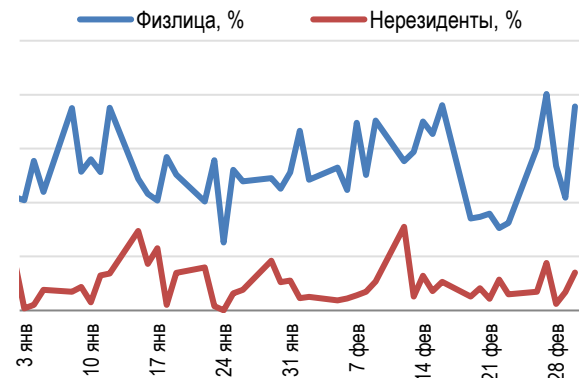
01.03.2024		Тренды (%)	
Индекс KASE	4 834,82	2,5	13,5
Первый класс ликвидности			
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ		Цена	Δ 7д Δ 1м
		Цена	ТРЕНДЫ
АО "БАСТ"	7 800,00	15,4	19,1
Advanced Micro Devices, Inc.	205,00	12,6	14,7
АО "Кселл"	2 906,41	11,8	29,8
АО "ForteBank"	4,17	6,9	11,8
PayPal Holdings Inc.	62,60	5,3	1,0
АО "Народный Банк Казахстана"	199,54	4,5	23,9
АО "Банк ЦентрКредит"	1 519,00	3,4	44,5
АО Kaspi.kz	46 661,00	2,6	6,6
AT&T Inc.	16,88	1,1	- 2,5
Intel Corporation	43,60	0,8	- 1,4
Tesla, Inc.	208,50	0,7	- 4,3
АО "КазТрансОйл"	833,99	0,5	0,7
Altyngold plc	710,00	-	- 2,6
АО "KEGOC"	1 495,00	- 0,2	7,4
Bank of America Corporation	33,64	- 0,2	- 1,1
АО "КМ GOLD"	114,77	- 0,2	- 1,0
АО "Каззахтелеком"	35 510,00	- 0,9	3,7
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	12 000,00	- 1,6	1,9
Freedom Holding Corp.	78,09	- 2,6	- 6,5
The Coca-Cola Company	61,20	- 2,8	- 1,3
АО "НАК "Казатомпром"	18 434,40	- 3,3	1,7
Apple Inc.	181,00	- 3,7	- 4,7
Pfizer Inc.	26,66	- 4,1	- 7,5

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Наиболее знаменательным событием прошлой недели на локальном рынке стало включение с 1 марта простых акций компании "Эйр Астана" в Индекс KASE, что является первым в истории случаем представления авиационной отрасли в представительском списке наиболее ликвидных акций - компаний резидентов Республики Казахстан.

Индекс KASE на прошлой неделе достиг очередного исторического максимума, превысив уже отметку в 4 800 пунктов. По итогам недели Индекс закрылся на отметке в 4 834,82 пункта, увеличившись на 2,5%.

Лидером роста Индекса KASE стали простые акции Kcell, которые увеличились в цене за неделю на 11,8%. Акции другого представителя сферы связи, Казахтелеком, незначительно снизились на 0,9%. В зеленой зоне оказались акции пяти компаний представительского списка: Народного банка на 4,5%, Банка ЦентрКредит на 3,4%, КазТрансОйла на 0,5% и Kaspi.kz на 2,6%.

Kaspi.kz объявила о намерении провести делистинг американских депозитарных акций и глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи не позднее 25 марта из-за низкого объема торгов, слишком высоких расходов и административной нагрузки. Согласно неаудированной годовой отчетности Kaspi.kz, выручка компании выросла на 51%, чистая прибыль - на 44%. Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 850 тенге за акцию. Общее собрание акционеров намечено на 8 апреля 2024 года.

На фоне затишья на мировых рынках сырья слабую динамику демонстрируют акции сырьевого сектора. Это происходит вследствие решения ОПЕК+ о продлении дополнительных сокращений добычи нефти во втором квартале, которое может продлиться до конца текущего года, что оказывает дополнительное давление на цены нефти и акции компаний сырьевого сектора. Кроме того, февральский опрос аналитиков показал ожидания по средним ценам на нефть в 2024 году: Brent - \$81. и WTI - \$76.54, что также влияет на настроения на рынке сырьевых товаров.

Акции КазМунайГаза снизились в цене на 2%. В то же время акции КазТрансОйла незначительно прибавили в цене - 0,5%. Согласно производственным результатам КазМунайГаза за 2023 год, доказанные и вероятные запасы углеводородов КМГ увеличились на 3,7% и составили 733 млн тонн; объем добычи нефти и газового конденсата - на 7% до 23,5 млн тонн; объем транспортировки нефти - на 7,6% до 80,4 млн тонн.

Аутсайдером недели стали акции Казатомпрома, которые снизились в цене на 2,1% вслед за снижением цен на уран на 7%.

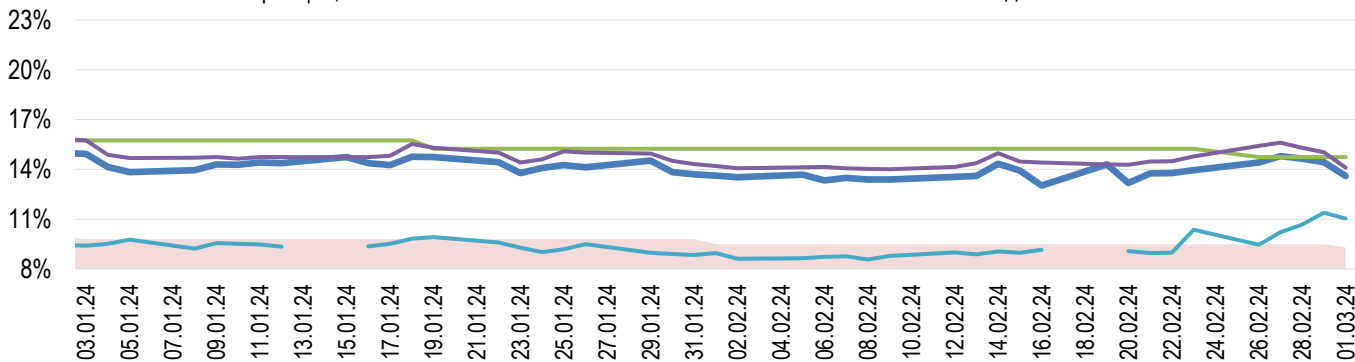
На прошлой неделе сектор бумаг KASE Global испытал разнонаправленную динамику. В целом движение рынка было подвержено влиянию публикаций отчетности нескольких компаний и распространения положительных новостей, а также выходу макроэкономических данных. Бюро экономического анализа США представило данные о годовом приросте ВВП за четвертый квартал 2023 года, которые дают представление о состоянии американской экономики и степени ее устойчивости. Согласно отчету, прирост составил 3,2%, в то время как прогнозировался уровень в 3,3%. Несмотря на показатели ВВП, фондовые индексы США показали положительную динамику. По итогам недели S&P и Nasdaq прибавили 0,15% и 0,59% соответственно.



На денежном рынке KASE ставка привлечения однодневного репо TONIA понизилась с 14,41% до 14,11% годовых, торгуясь в нижнем коридоре базовой ставки. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США повысилась за период с 10,36% до 11,05% годовых торгуясь ниже коридора базовой ставки.

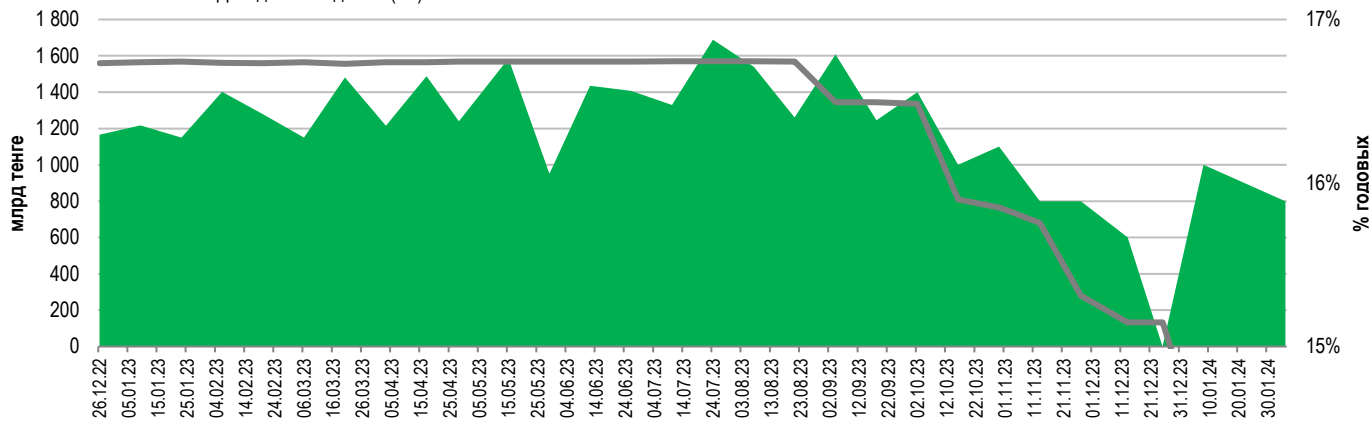
Инфляция и процентные ставки

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



Основные параметры размещения нот НБРК

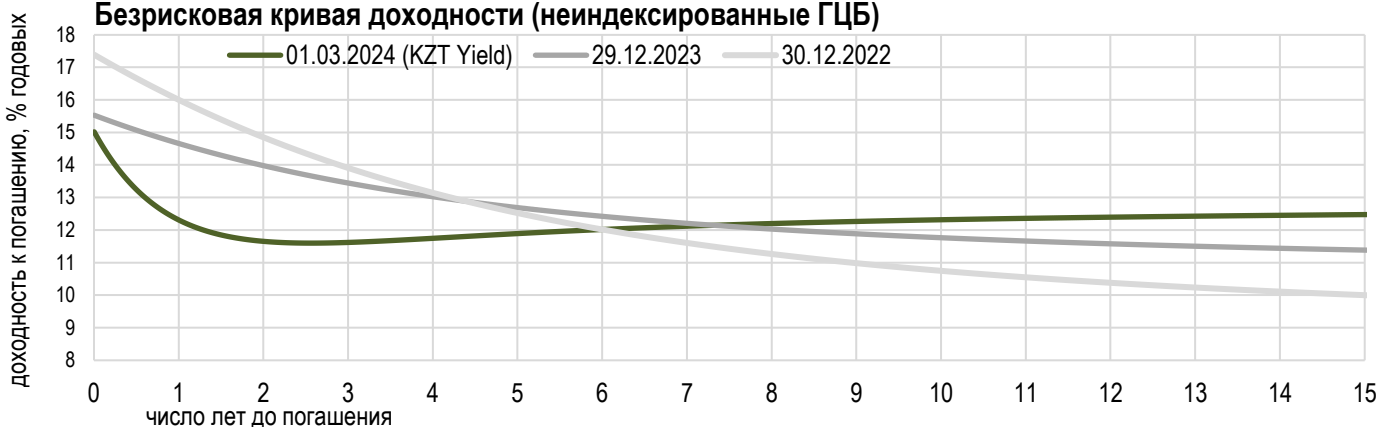
Размещено полугодовые (←) Размещено трехмесячные (←) Размещено недельные (←)
 Размещено месячные (←) Размещено годовые (←) Доходность месячные (→)
 Доходность недельные (→) Доходность трехмесячные (→) Доходность годовые (→)



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)

01.03.2024 (KZT Yield) 29.12.2023 30.12.2022





По итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахской фондовой бирже за месяц увеличился со 172 до 187 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,9 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов США в день. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в феврале продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 400 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка.

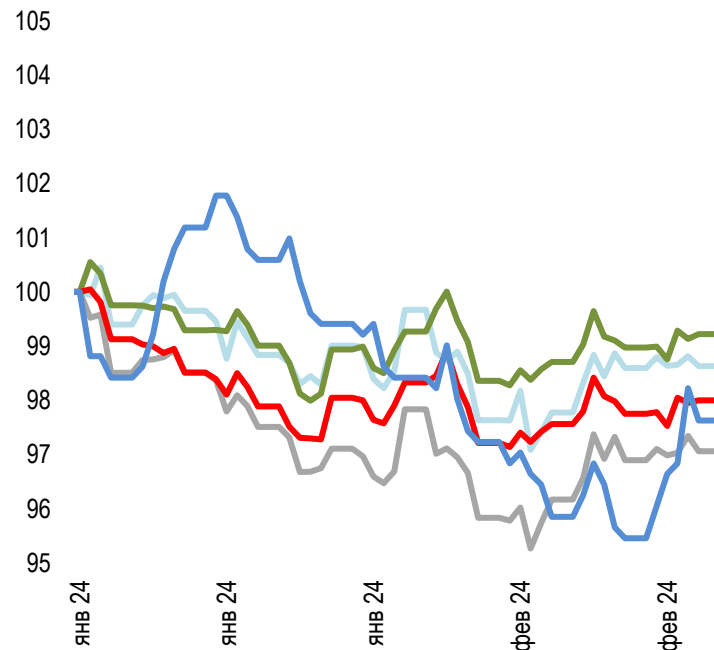
Валютных интервенций в феврале Национальный Банк не проводил.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США.

Динамика курсов иностранных валют

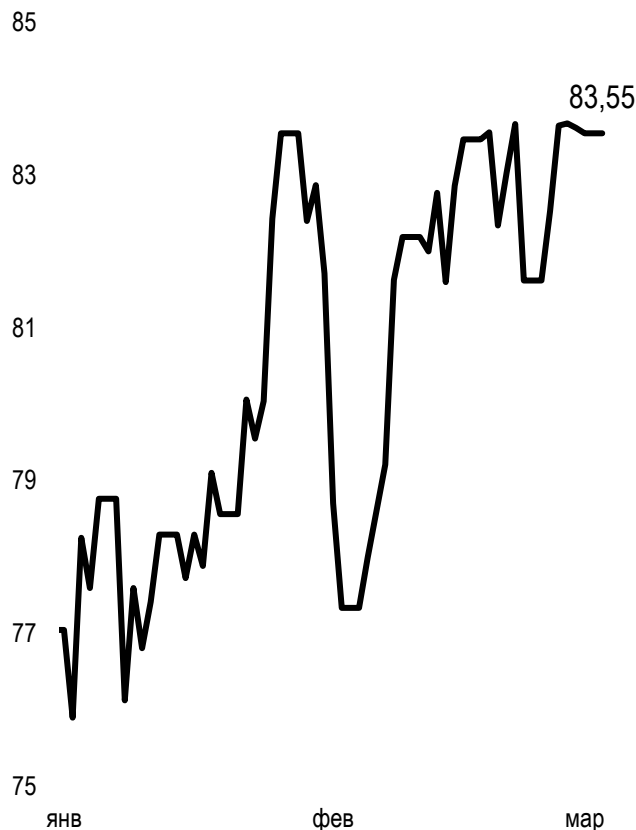
Δ %, база (01.01.24)



Цена Δ 7д, % Δ 30д, % Δ 2023, %

— GBPKZT	569,56	0,03	0,43	2,52
— USDKZT	451,03	0,26	0,54	-2,60
— EURKZT	487,47	0,17	0,78	-0,80
— CNYKZT	62,66	0,26	0,32	-6,14
— RUBKZT	4,94	2,28	-1,19	-22,71

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	5 137,08	0,9	6,0	29,0	0,9
Dow Jones	39 087,38	-0,1	2,5	18,4	-0,1
PTC	1 122,32	5,4	-0,3	19,1	5,0
MMBБ	3 266,66	#Н/Д	1,6	44,9	5,0
Hang Seng	16 589,44	-0,8	7,1	-18,8	-1,0
SS CSI 300	3 537,80	1,4	10,0	-14,1	1,5
Euro Stoxx 50	4 894,86	0,5	5,3	15,4	0,3
FTSEuroFirst	5 321,50	0,0	2,7	9,1	0,1
FTSE 100	7 682,50	-0,3	0,7	-3,3	-0,3
KASE	4 834,82	2,5	13,5	45,8	

Сырьевой рынок

01.03.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	83,55	2,4	2,3	-1,4
Нефть WTI	79,97	4,5	5,4	2,3
Природный газ	1,84	14,5	-12,6	-33,6
Медь	385,50	-0,6	-1,3	-5,6
Железо	961,50	-0,6	-8,8	0,3
Золото	2 082,92	2,3	2,1	13,6
Серебро	23,15	0,7	-0,1	11,5
Пшеница	560,00	-2,4	-5,9	-20,1

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
05.03 <u>Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев)</u>	USD	51,3	52,5
06.03 <u>Весенний прогноз бюджета</u>	GBP		
06.03 <u>Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев)</u>	USD	145K	107K
06.03 <u>Выступление главы ФРС г-на Пауэлла</u>	USD		
06.03 <u>Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (январь)</u>	USD	8,895M	9,026M
07.03 <u>Решение по процентной ставке (мар)</u>	EUR	4,50%	4,50%
08.03 <u>Уровень безработицы (фев)</u>	USD	3,7%	3,7%

Справка: Календарь содержит наиболее значимые по мнению KASE экономические события текущей недели

B – миллиарды
M – миллионы
K – тысячи

Макроэкономическая статистика Казахстана

	Значение	На дату	Предыдущий месяц
Годовая инфляция	9,3%	01.03.24	9,5%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	36,0	01.01.24	34,2
Денежная база, млрд KZT	11 540,0	01.01.24	10 126,5
Денежная масса, млрд KZT	38 302,2	01.01.24	35 674,6

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	02.03.24	BBB-/A-3 стабильный
MOODY'S	Ваа2/позитивный	27.10.23	Ваа3/стабильный
FitchRatings	BBB/стабильный	17.11.23	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



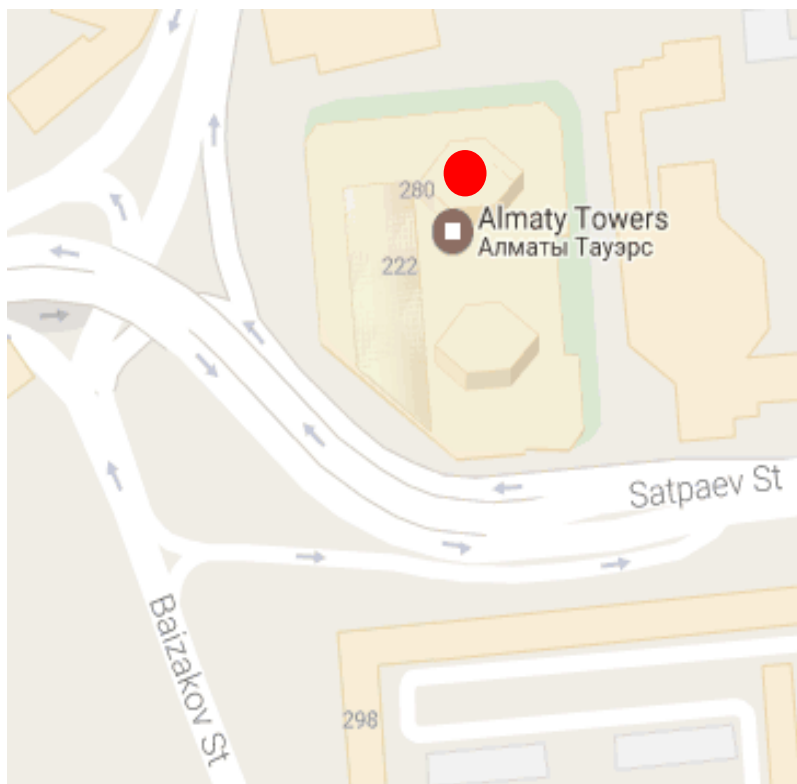
Корпоративный вебсайт



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.