

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

27 ноября – 01 декабря,
2023

НОВОСТИ KASE

- ▲ Введены в действие поправки в [Инструкцию](#) о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам.
- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на декабрь 2023 года.
- ▲ KASE [провела](#) "День эмитента" АО "КазТрансОйл".
- ▲ В официальный список KASE включены международные облигации [XS2725046283](#) (IFC_e7) и [XS2725047505](#) (IFC_e8) Международной финансовой корпорации, [четыре выпуска](#) международных облигаций Министерства финансов США, [девять выпусков](#) облигаций местных исполнительных органов, международные облигации [US91282CHT18](#) (US102_3308), [US912810FP85](#) (US103_3102) и [US912797GM35](#) (US104_2402) Министерства финансов США, ценные бумаги ETF [US74347G4405](#) (BITO_KZ) ProShares Bitcoin Strategy ETF.
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2P00006299](#) (THLZb1) ТОО "ТехноЛизинг", облигации [KZ2P00009053](#) (TSSPb2) ТОО "ТССП Групп", международные облигации [US912796ZD42](#) (US_29_2311) и [US9128285P13](#) (US_96_2311) Министерства финансов США.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00010408](#) (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", международными облигациями [XS2315951041](#) (EABRe6) Евразийского банка развития, облигациями [KZ2P00009699](#) (MFTFb2) ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" и облигациями [KZ2P00010200](#) (MFMOb3) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)".

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 5,0 млн МЕОКАМ-60 выпуска 54 ([KZK200000737](#), MOM060_0054).
- ▲ Международная финансовая корпорация привлекла на KASE через подписку 13,2 млрд тенге, разместив международные облигации [XS2725046283](#) (IFC_e7) и [XS2725047505](#) (IFC_e8).
- ▲ Акиматы восьми областей [привлекли](#) на KASE 29 ноября 27,5 млрд тенге.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ **АНОНС:** 12 декабря АО "Народный Банк Казахстана" проведет Deep Dive сессию.
- ▲ АО "Казхателеком" [сообщило](#) о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинга компании на уровне "BB+", прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Казхателеком" [выплатило](#) дивиденды по простым KZ0009093241 (KZTK) и привилегированным KZ0009094645 (KZTKp) акциям за 2022 год.
- ▲ АО "KEGOC" [сообщило](#) о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтингов компании, прогноз "Позитивный".
- ▲ АО "KEGOC" [сообщило](#) о запуске новых линий электропередачи для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана.
- ▲ АО "КазТрансОйл" [сообщает](#) о финансовых результатах за девять месяцев 2023 года.
- ▲ АО "КазТрансОйл" [увеличит](#) в ноябре поставки казахстанской нефти в Германию на 54 %.
- ▲ АО "КазТрансОйл" в 2024 году [планирует](#) увеличить более чем в три раза транзит российской нефти в Узбекистан.
- ▲ Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" [привлекла](#) 20 млрд тенге для модернизации магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак".
- ▲ ТОО "ТССП Групп" [перестало](#) обладать ТОО "ALTECO KAZAKHSTAN".



01.12.2023

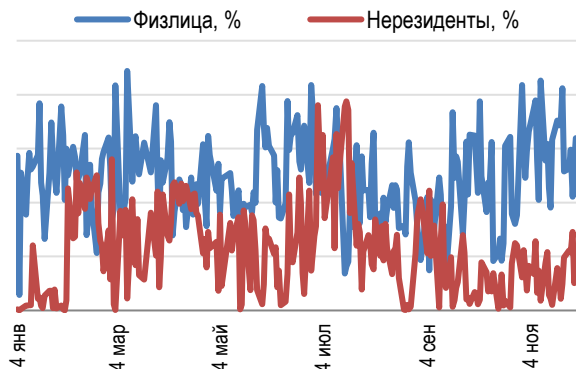
		Тренды (%)	
Индекс KASE		4 186,94	0,8 3,4
Первый класс ликвидности		Цена	Δ 7д Δ 1м
		ТРЕНДЫ	
АО "Банк ЦентрКредит"	999,00	10,3	19,6
Intel Corporation	44,70	8,1	25,4
АО "БАСТ"	6 849,99	7,4	7,0
Apple Inc.	190,80	5,3	11,9
AT&T Inc.	16,58	2,6	9,0
Bank of America Corporation	30,50	2,6	18,4
АО Kaspi.kz	46 661,00	1,4	3,5
Advanced Micro Devices, Inc.	124,00	1,4	28,5
Tesla, Inc.	238,49	1,0	11,6
АО "ForteBank"	3,78	0,3	0,3
АО "Кселл"	1 950,47	0,1	0,3
АО "КЕГОС"	1 482,01	0,0	- 3,1
АО "Национальная компания "КазМуна"	11 580,00	- 0,0	1,6
АО "Народный Банк Казахстана"	163,70	- 0,3	9,4
АО "КазТрансОйл"	860,00	- 0,3	- 0,6
The Coca-Cola Company	60,96	- 0,4	1,9
Ford Motor Company	11,55	- 0,4	- 8,9
АО "Казхателеком"	31 999,00	- 0,5	1,6
АО "НАК "Казатомпром"	18 477,00	- 1,2	0,4
Freedom Holding Corp.	80,39	- 1,4	3,1
NVIDIA Corp.	468,00	- 2,0	16,9
Pfizer Inc.	30,63	- 2,1	0,5
PayPal Holdings Inc.	57,01	- 3,3	9,2

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



На рынке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи за прошедшую неделю лидерами в секторе KASE Global оказались акции Salesforce.com Inc, выросшие на 12%. Наихудшую динамику показали акции NVIDIA Corp, которые упали на 7%.

Индекс KASE в конце торговой сессии пятницы был зафиксирован у отметки 4 187 пунктов, увеличившись за неделю на 0,8%.

Значительный рост среди акций представительского списка Индекса KASE показали акции Банка ЦентрКредит, курс которых вырос на 10,4% до 999 тенге за акцию. Акции Kaspi.kz показали рост в 1,4%, достигнув отметки 46 661 тенге за акцию. Акции Казхателекома снизились на 0,5% до 31 999 тенге, при этом хотелось бы отметить, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Казхателекома" на уровне BB+ с прогнозом "стабильный". На платформе KASE в рамках "Дня эмитента" на прошлой неделе прошли онлайн-встречи АО "Казхателеком" и АО "КазТрансОйл" с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями СМИ, которые были посвящены итогам деятельности компаний за 9 месяцев 2023 года.

Акции КазТрансОйла снизились на 0,4%. Консолидированная чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2023 года составила 33 млрд 275 млн тенге, что на 32,3% выше результата за аналогичный период 2022 года. При этом консолидированная выручка превысила аналогичный показатель за 9 месяцев 2022 года на 16,6% и достигла 209 млрд 442 млн тенге. По планам компании, в 2024 году увеличится транзит российской нефти в Узбекистан более чем в три раза до 500 тыс. тонн. Вместе с тем, в ноябре КазТрансОйл увеличил объем поставки нефти в Германию на 54% до 154 тыс. тонн.

Цена акций КазМунайГаза за отчетный период практически не изменилась и на закрытии торгов в пятницу составила 11 580 тенге за акцию. Компания, взяв облигационный заем от АО "Самрук-Қазына", выкупила у ТОО "Магистральный Водовод" облигации на 20 млрд тенге в рамках предоставления антикризисных средств из Национального фонда Республики Казахстан для реализации инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань - Мангышлак" 1 очередь".

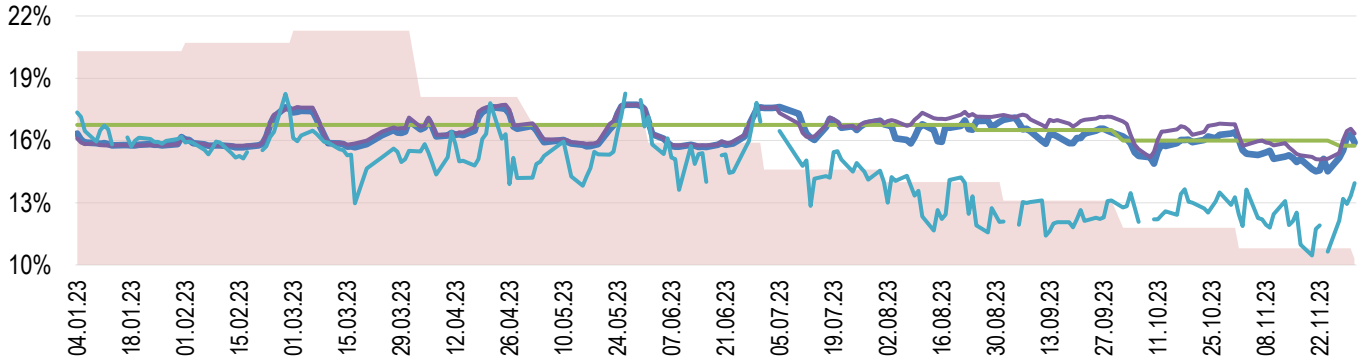
Акции KEGOC торговались на неделе у отметки 1 482 тенге за бумагу, а акции Казатомпрома потеряли в цене 1,2%, опустившись до 18 477 тенге за акцию. В это время Казатомпром и его дочернее предприятие ТОО "KAP Technology" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве с Siemens в сфере цифровизации и автоматизации дочерних организаций атомного холдинга. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило на неделе рейтинг KEGOC на уровне "Ваа2", повысив прогноз со "стабильного" на "позитивный". Компания запустила новую линию электропередачи для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана.



На денежном рынке KASE ставка привлечения однодневного репо TONIA повысилась с 15,11% до 16,33% годовых, торгуясь в верхнем коридоре базовой ставки. Доходность операций однодневного валютного свопа в долларах США повысилась за период с 10,64% до 13,94% годовых торгуясь ниже коридора базовой ставки.

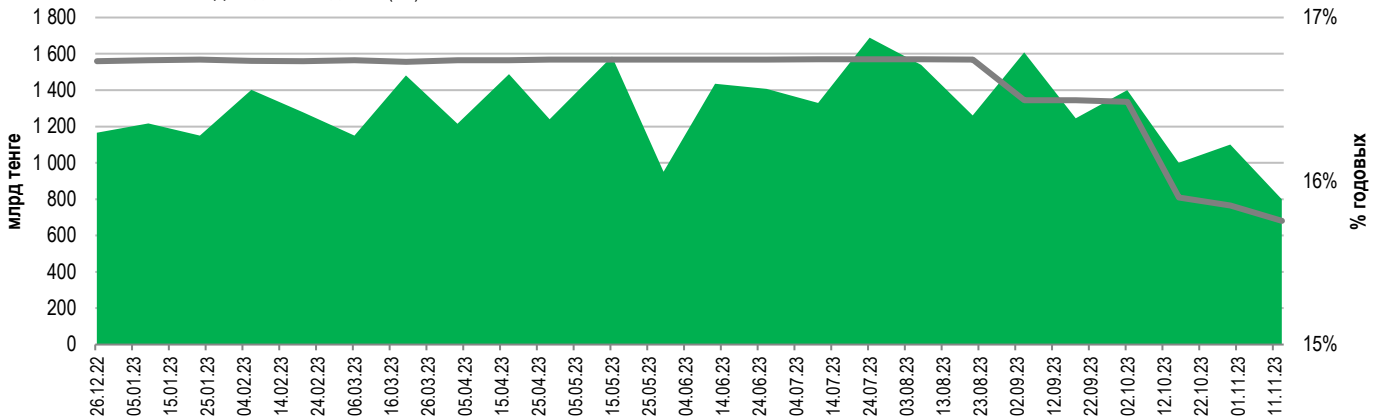
Инфляция и процентные ставки

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



Основные параметры размещения нот НБРК

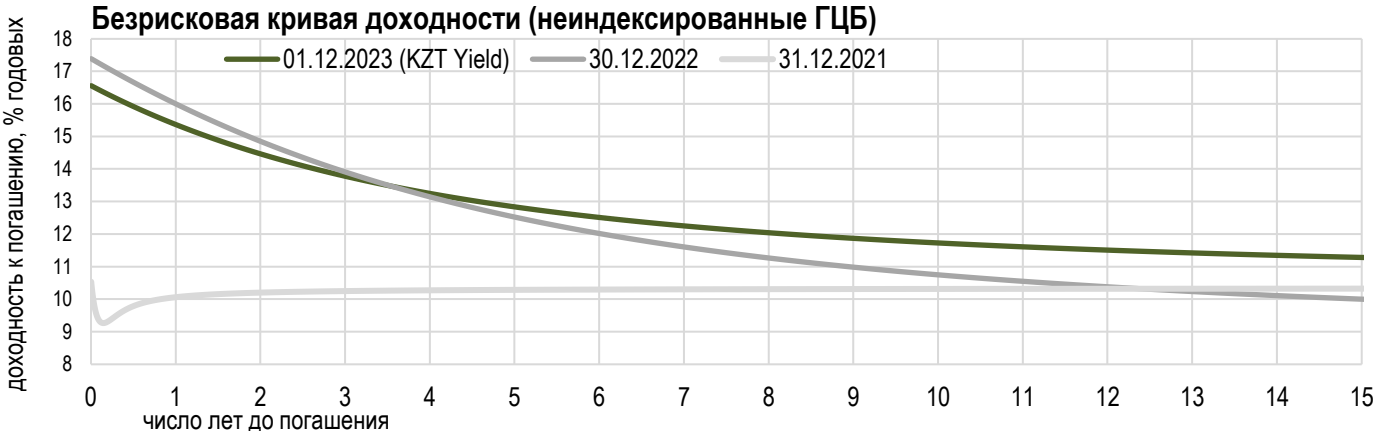
Размещено полугодовые (←) Размещено трехмесячные (←) Размещено недельные (←)
 Размещено месячные (←) Размещено годовые (←) Доходность месячные (→)
 Доходность недельные (→) Доходность трехмесячные (→) Доходность годовые (→)



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)

01.12.2023 (KZT Yield) 30.12.2022 31.12.2021





По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4% до 458,24 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахской фондовой бирже за месяц увеличился со 155 до 192 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,2 млрд долл. США.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» за ноябрь составили 1320 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 31% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в ноябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 млн долларов США или порядка 5% от общего объема рынка.

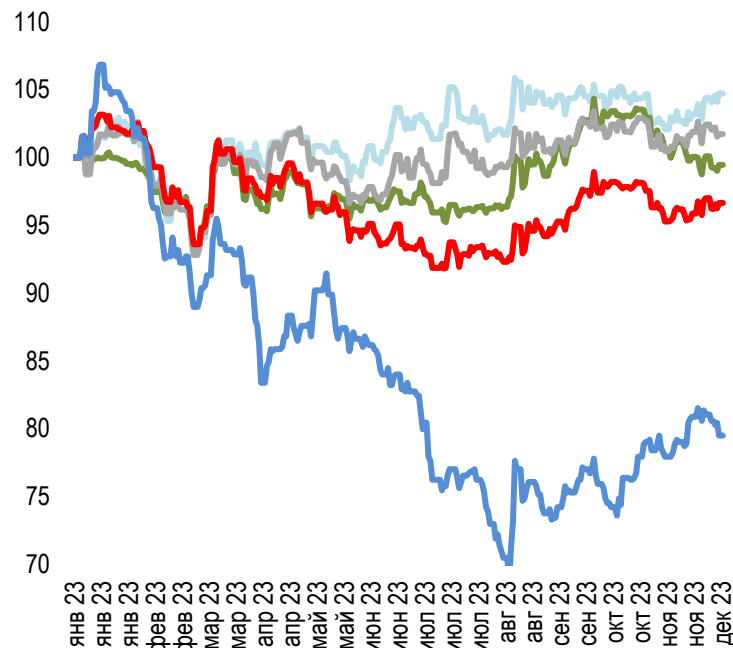
В рамках увеличения валютной доли активов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) Национальным Банком в ноябре были также осуществлены покупки валюты в размере 70 млн долларов США.

Валютных интервенций в ноябре Национальный Банк не проводил.

На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в декабре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в декабре ожидается в размере от 100 до 200 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 30 до 50 млн долларов США.

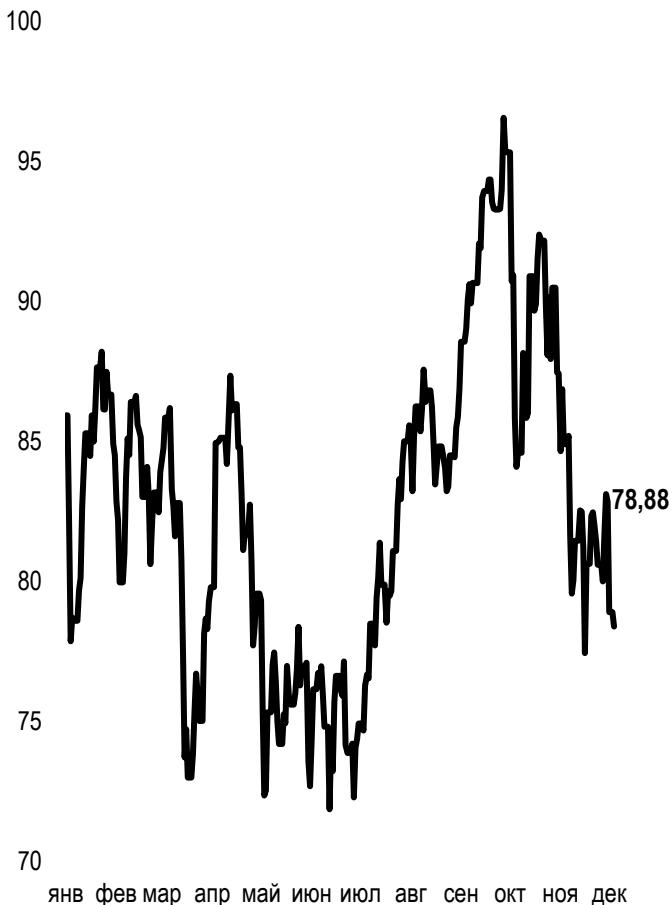
Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.23)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2023, %
— GBPKZT	582,83	0,30	1,18	4,10
— USDKZT	460,15	-0,63	-2,48	-1,00
— EURKZT	501,38	-0,69	-0,14	1,53
— CNYKZT	64,48	-0,39	0,02	-3,76
— RUBKZT	5,11	-1,92	1,17	-19,60

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
		7д	1м	1г	
S&P 500	4 594,63	0,8	8,4	12,7	0,7
Dow Jones	36 245,50	2,4	8,9	5,4	2,5
PTC	1 095,28	-4,2	0,6	-2,5	-4,2
MMBБ	3 142,29	-2,3	-2,0	43,7	-4,2
Hang Seng	16 830,30	-4,2	-1,6	-10,2	-4,0
SS CSI 300	3 482,88	-1,6	-2,5	-10,6	-1,5
Euro Stoxx 50	4 418,51	1,1	8,0	10,9	0,9
FTSEuroFirst	4 976,00	1,1	6,2	6,7	1,2
FTSE 100	7 529,35	0,5	2,5	-0,4	0,5
KASE	4 186,94	0,8	3,4	35,8	

Сырьевой рынок

01.12.2023

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	78,88	-2,1	-6,8	-9,2
Нефть WTI	74,07	-1,9	-7,9	-8,8
Природный газ	2,81	-1,4	-19,5	-58,2
Медь	390,90	3,2	7,1	2,5
Железо	1 014,00	0,0	3,1	32,0
Золото	2 072,22	3,6	4,5	14,9
Серебро	25,50	4,8	11,9	12,6
Пшеница	577,00	5,1	2,7	-24,0

Календарь экономических событий

	Валюта	Прогноз	Предыдущее
05.12 <u>Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)</u>	USD	50,8	50,6
05.12 <u>Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт)</u>	USD	9,350M	9,553M
06.12 <u>Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб)</u>	USD	128K	113K
06.12 <u>Запасы сырой нефти</u>	USD		1,609M
07.12 <u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	223K	218K
08.12 <u>ВВП (кв/кв) (3 кв.)</u>	JPY	-0,5%	1,2%
08.12 <u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (нояб)</u>	EUR	-0,4%	0,0%

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	10,3%	01.12.23	10,8%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	34,0	01.11.23	31,9
Денежная база, млрд KZT	9 620,6	01.11.23	8 843,5
Денежная масса, млрд KZT	35 566,8	01.11.23	34 975,3

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB-/A-3 стабильный	03.03.23	BBB-/A-3 негативный
MOODY'S	Ваа2/позитивный	27.10.23	Ваа3/стабильный
FitchRatings	BBB/стабильный	26.05.23	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



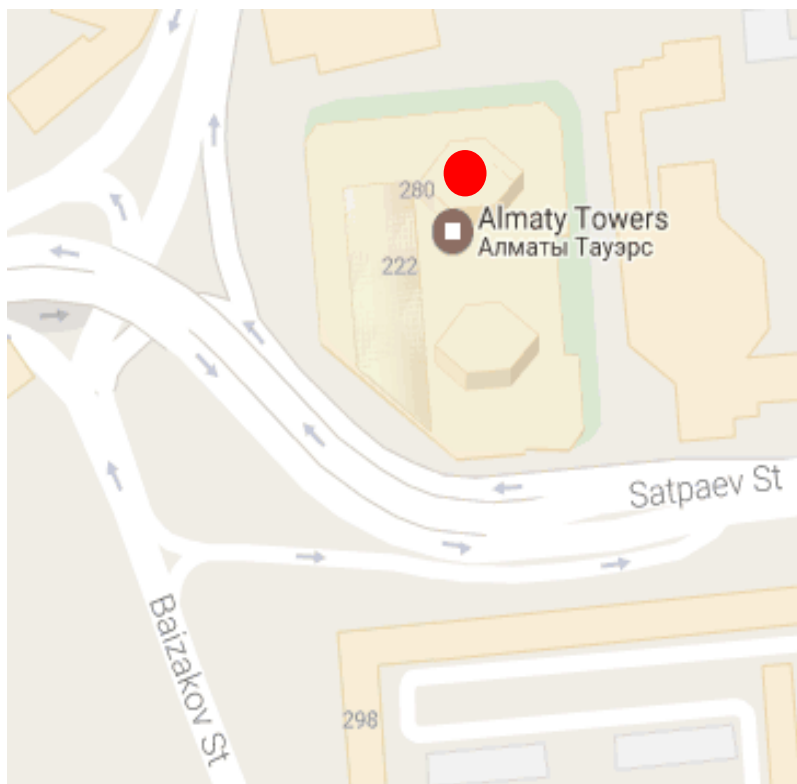
Корпоративный вебсайт



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.