

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

26–29 августа,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [сформировала](#) списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на сентябрь 2024 года.
- ▲ С 01 сентября представительский список индексов серии KASE_BM* [будет состоять](#) из облигаций 56 наименований.
- ▲ С 01 сентября представительский список для расчета индексов KZGB_CPm1m и KZGB_DPm1m [будет состоять](#) из ГЦБ 61 наименования.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZ2C00011856](#) (INCAp1) АО "Интергаз Центральная Азия", [KZAJ00000135](#) (ALK115_013) акимата города Алматы, [два выпуска](#) облигаций местных исполнительных органов.
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2C00009785](#) (MFOk12) АО "МФО ОнлайнКазФинанс", [KZ2D00006525](#) (BVTBb7) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) и международные облигации [US459056HV23](#) (IBRDe1) Международного банка реконструкции и развития.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2P00008865](#) (MFSLb2) ТОО "Сейф-Ломбард".
- ▲ На KASE [возобновлены](#) торги международными облигациями Министерства финансов США девяти выпусков.
- ▲ KASE [исключила](#) из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2D00006525 (BVTBb7) Дочерней организации АО "Банк ВТБ (Казахстан)" в связи с истечением их срока обращения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 41,0 млн MEUKAM [KZKD00001160](#) (MUM096_0012), 20,9 млн MEUKAM [KZKD00000758](#) (MUM156_0005), 35,5 млн MEUKAM [KZKD00001186](#) (MUM180_0015) и 20,9 млн MEUKAM [KZKD00000725](#) (MUM300_0001).
- ▲ АО "Банк "Bank RBK" [выкупило](#) на KASE 16,6 млн своих облигаций KZ2C00004125 (INBNb7).
- ▲ АО "Банк "Bank RBK" [привлекло](#) на KASE 16,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009835 (INBNb14).
- ▲ АО "Bereke Bank" [привлекло](#) на KASE через подписку 100,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011708 (BERKb19).
- ▲ АО "Bereke Bank" [привлекло](#) на KASE через подписку 100,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011831 (BERKb20).
- ▲ Акиматы шести областей [привлекли](#) на KASE 41,3 млрд тенге.
- ▲ Акиматы области Абай и Акмолинской области [привлекли](#) на KASE 5,4 млрд тенге.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "КазТрансОйл" [сообщает](#) о финансовых результатах за первое полугодие 2024 года.
- ▲ АО Kaspi.kz [предоставило](#) уведомление на английском языке о подаче официального письма о заинтересованности в участии в приватизации платежной системы Нитро в Узбекистане.
- ▲ АО "Bereke Bank" [сообщило](#) о выкупе облигаций KZ2C00010072 (BERKb16) и KZ2C00010080 (BERKb17).
- ▲ АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат" [намерено](#) выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ000A1CTM67 (UTMKp) за 2023 год.



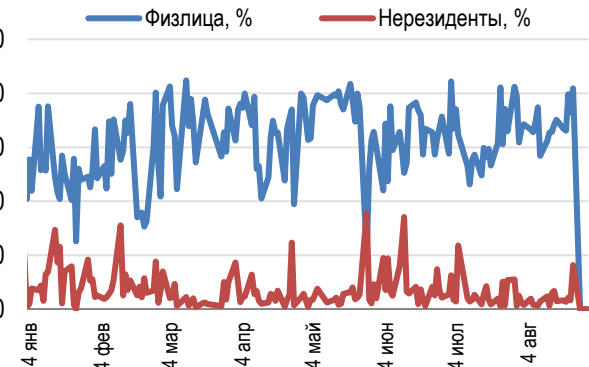
29.08.2024		Тренды (%)	
Индекс KASE	5 304,09	0,0	1,3
Первый класс ликвидности			
		Цена	Δ 7д Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ			
	Цена	ТРЕНДЫ	
АО "Teniz Capital Investment Banking"	7 107,00	2,6	3,0
Intel Corporation	20,74	1,8	- 34,5
Apple Inc.	231,23	1,8	7,5
Starbucks Corporation	95,06	1,7	27,1
The Coca-Cola Company	71,00	1,5	7,4
AT&T Inc.	822,00	0,7	7,6
АО "Кселл"	3 232,00	0,4	8,8
АО "Национальная компания "КазМуна"	14 138,00	0,3	4,7
АО "КазТрансОйл"	827,00	0,3	3,1
АО "Эйр Астана"	822,00	0,3	- 4,0
АО "KEGOC"	1 480,00	0,1	- 0,1
АО "НАК "Казатомпром"	18 394,00	0,1	0,2
АО "Банк ЦентрКредит"	1 994,96	0,0	0,0
АО "ForteBank"	5,26	- 0,2	5,4
Pfizer Inc.	28,70	- 0,2	- 6,5
АО Kaspi.kz	63 100,00	- 0,3	- 3,7
АО "Казакхтелеком"	38 960,00	- 0,3	0,2
АО "Народный Банк Казахстана"	210,98	- 0,5	1,8
Tesla, Inc.	219,00	- 0,8	- 3,9
NVIDIA Corp.	122,78	- 1,8	7,0
Freedom Holding Corp.	87,02	- 2,2	0,0
Advanced Micro Devices, Inc.	148,75	- 3,7	6,2
АО "Казахстанская фондовая биржа"	60 500,01	- 4,0	- 15,3

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



На локальном рынке акций, бумаги не показали явно выраженной динамики. Индекс KASE по итогам недели символически подрос на 0,02%, достигнув отметки в 5 304,09 пунктов.

Из всех бумаг индексной корзины сравнительно лучшую динамику продемонстрировали акции Кселл, закрыв неделю с ростом в 0,4% на отметке 3 232 тенге за акцию. Простые акции другого представителя сектора телекоммуникаций - Казакхтелекома незначительно снизились на 0,3% по результатам торгов, закрыв неделю на отметке 38 960 тенге за акцию.

Акции представителей финансового сектора, входящих в индекс KASE, в течение недели торговались вяло. Акции Банк ЦентрКредит не изменились в цене, закрыв неделю на уровне 1 994,96 тенге за акцию, а акции Народного Банка и Kaspi потеряли 0,5% и 0,3% соответственно. Kaspi.kz направило письмо в Агентство по управлению госактивами Узбекистана о заинтересованности в участии в предстоящей приватизации Национального межбанковского процессингового центра Хумо. Хумо является одним из двух платежных систем Узбекистана и обеспечивает платежи для банков и других платежных провайдеров.

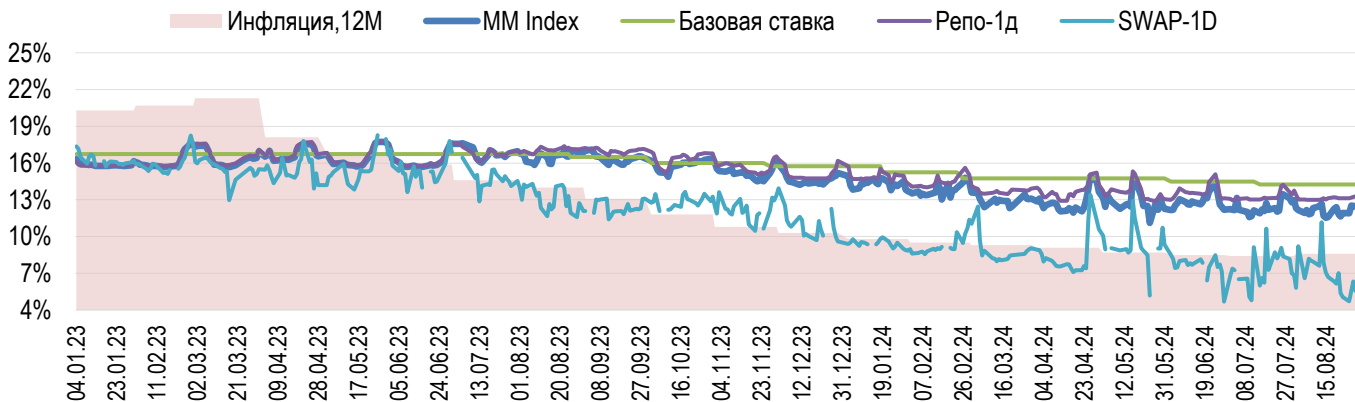
Согласно консолидированной финансовой отчетности КазТрансОйл, выручка компании по итогам 1 полугодия 2024 года составила 151 млрд 9,2 млн тенге, что на 10,3% выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2023 года, а консолидированная чистая прибыль, по итогам 1 полугодия 2024 года, составила 19 млрд 522,9 млн тенге, что на 3,9% ниже результата за 1 полугодие 2023 года. На фоне публикации данной финансовой отчетности, акции КазТрансОйл прибавили 0,3%. Простые акции другого представителя нефтегазовой отрасли – компании КазМунайГаз показали умеренный рост в 0,2%, несмотря на продолжающиеся колебания нефтяных котировок на сырьевых рынках.

Национальный авиаперевозчик Эйр Астана продолжает осуществлять выкуп акций. Компания сообщила о том, что с 20 по 26 августа 2024 года приобрела, в соответствии с программой выкупа, 144 тысячи акций и 16 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 361 тысяча долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 819 до 837 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,91 до 7 долларов США. Всего с начала реализации Программы, было выкуплено 190 тысяч глобальных депозитарных расписок и 1,3 млн акций, на общую сумму 4,1 млн долларов США. В итоге акции Эйр Астаны за неделю выросли на 0,3%, до 822 тенге.

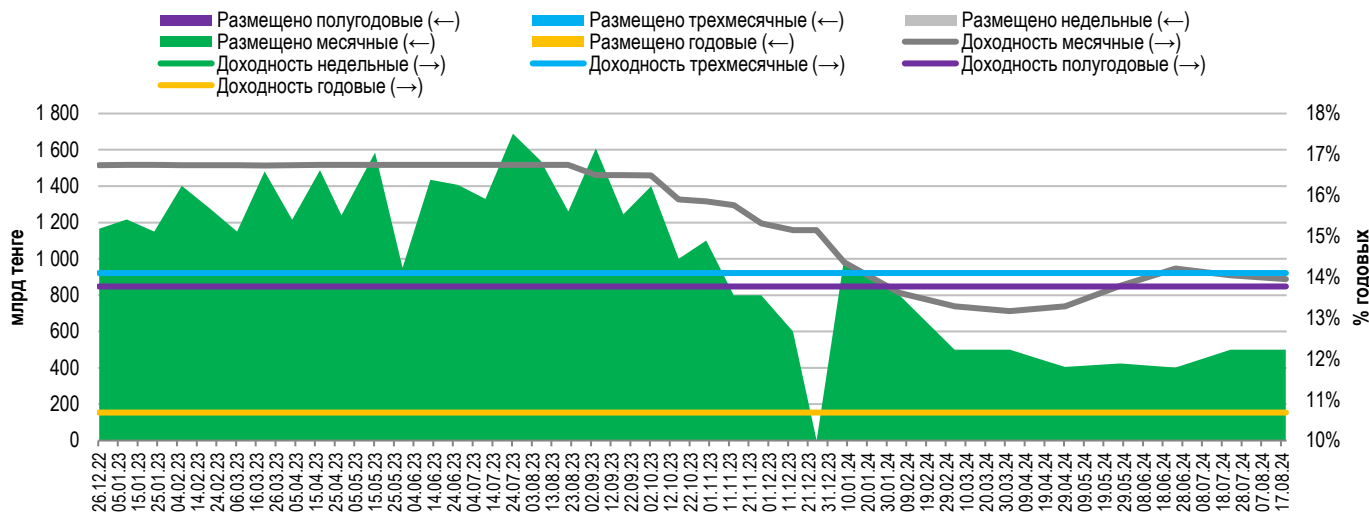


На конец прошлой недели доходность на денежном рынке почти не изменилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,29%, а индикатор TWINA – 13,37%.

Инфляция и процентные ставки

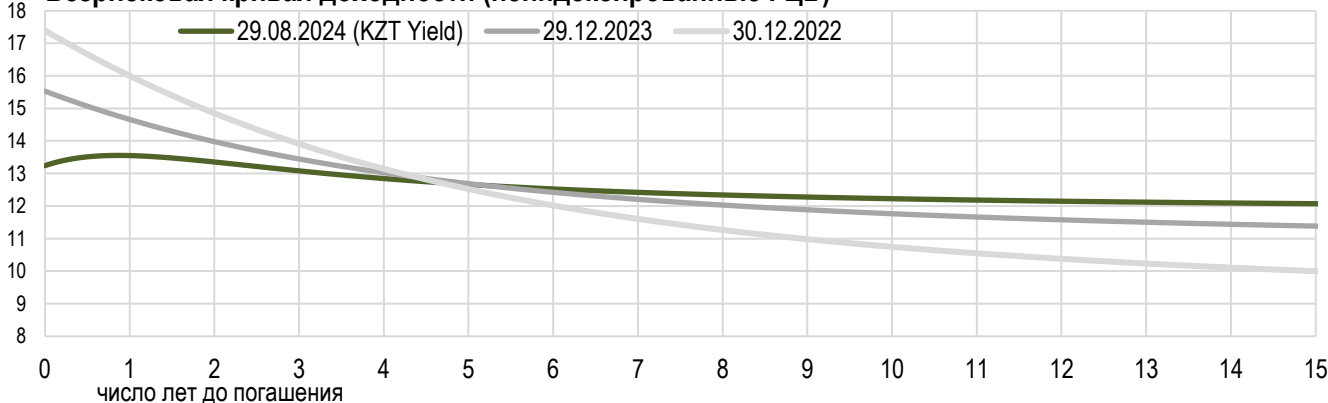


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





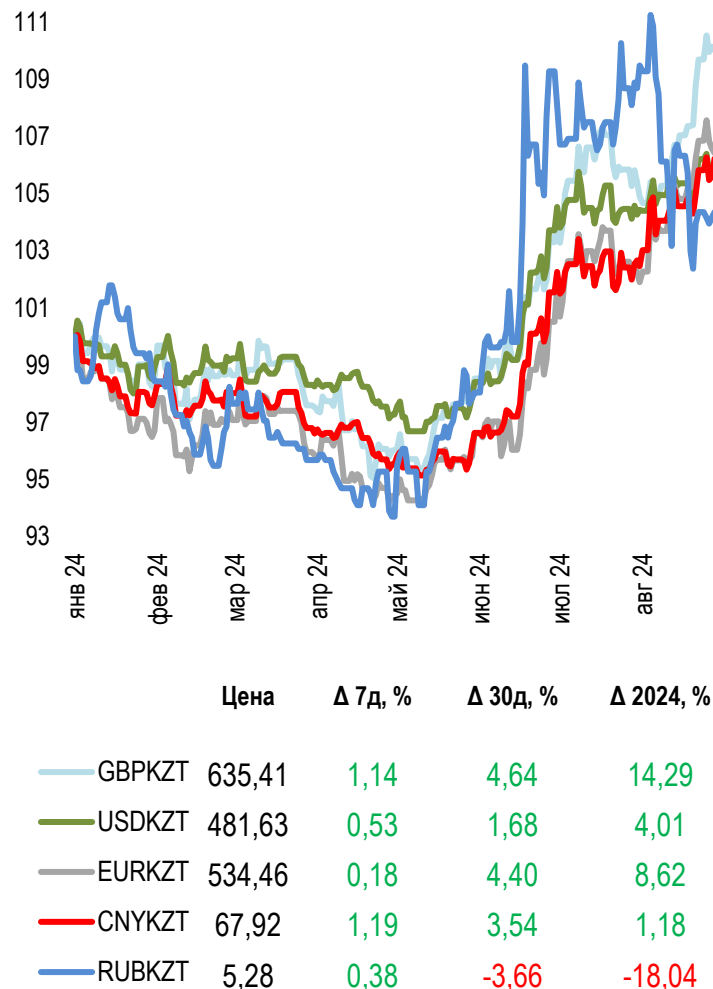
По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 млн долларов США в день. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 млн долларов США или порядка 7% от общего объема рынка.

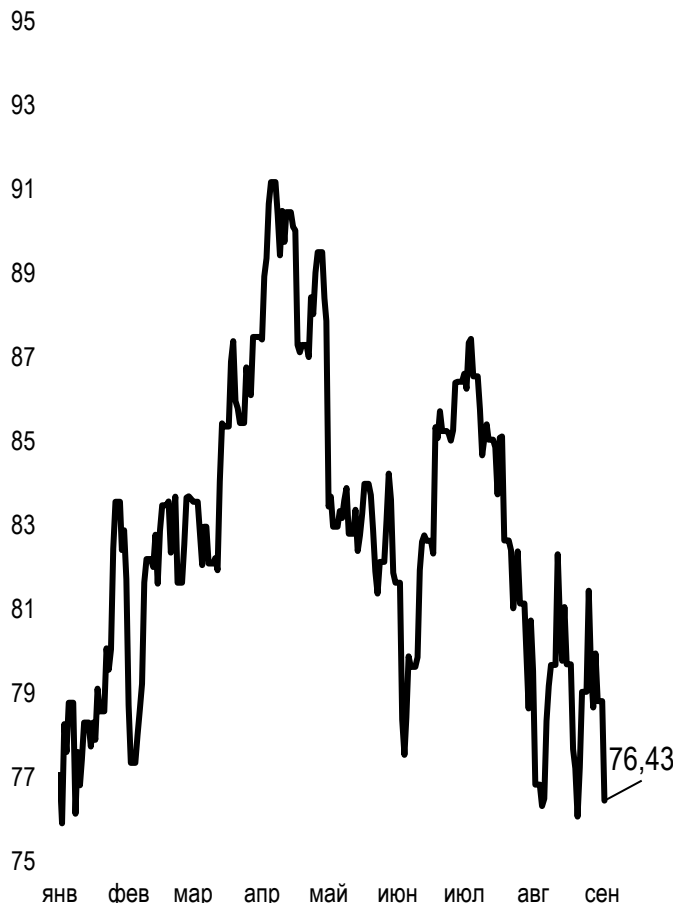
Объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в июле в рамках операции по покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд оставил 115 млн долларов США, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.24)



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	5 591,96	-0,8	2,9	24,3	0,3
Dow Jones	41 335,05	0,4	1,5	18,6	1,5
PTC	1 151,93	25,8	7,2	8,7	
MMББ	3 123,43	17,3	6,1	-2,7	
Hang Seng	17 786,32	1,0	4,6	-3,8	0,3
SS CSI 300	3 277,68	-1,5	-2,7	-13,5	-0,6
Euro Stoxx 50	4 966,27	1,2	2,6	14,8	1,5
FTSEuroFirst	5 552,50	1,1	1,7	14,2	1,8
FTSE 100	8 379,64	0,6	1,3	12,3	1,2
KASE	5 304,09	0,0	1,3	39,2	

Сырьевой рынок

29.08.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	79,94	1,2	1,7	-6,9
Нефть WTI	75,91	1,4	1,6	-7,0
Природный газ	2,14	5,7	0,5	-23,6
Медь	414,75	-1,3	1,6	9,6
Железо	777,50	4,7	1,9	-12,3
Золото	2 525,32	0,5	4,8	29,8
Серебро	29,56	-0,9	3,6	19,5
Пшеница	525,00	4,5	0,2	-9,0

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

03.09	<u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)</u>	USD	48,1	48,0
03.09	<u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (авг)</u>	USD	47,5	46,8
04.09	<u>Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)</u>	USD	8,000М	8,184М
05.09	<u>Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (авг)</u>	USD	234К	232К
05.09	<u>Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (авг)</u>	USD	55,2	55,0
05.09	<u>Индекс менеджеров по снабжению для непромышленной сферы США от ISM (авг)</u>	USD	50,9	51,4
06.09	<u>Уровень безработицы (авг)</u>	USD	4,2%	4,3%

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	8,6%	01.08.24	8,4%
Валовые международные резервы НБК, млрд USD	41,8	01.08.24	39,9
Денежная база, млрд KZT	13 477,0	01.08.24	13 276,0
Денежная масса, млрд KZT	40 470,1	01.08.24	39 657,7

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	18.05.24	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.