

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

08–12 июня,
2020

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [провела](#) онлайн медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за май 2020 года.
- ▲ Совет директоров KASE утвердил поправки в [Правила](#) осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+ и [Методику](#) оценки ценных бумаг в новой редакции.
- ▲ Правление KASE утвердило [Регламент](#) торгов и работы системы контроля и обеспечения и изменения в [Порядок](#) заключения сделок на фондовом рынке в торгово-клиринговой системе ASTS+.
- ▲ [Возобновлены](#) торги облигациями KZ2C00006013 (INBNb8) АО "Банк "Bank RBK".
- ▲ Облигации KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс" [включены](#) в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки.
- ▲ Международные облигации XS2159908776 (IFC_K280422) Международной финансовой корпорации [включены](#) в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ.
- ▲ [Открыты](#) торги облигациями KZ2C00006765 (BRKZb18) АО "Банк Развития Казахстана".

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ АО "БАСТ" разместило в торговой системе KASE 15 385 простых акций [KZ1C00001015](#) (BAST) на сумму 200,0 млн тенге и 12 000 простых акций [KZ1C00001015](#) (BAST) на сумму 150,0 млн тенге.
- ▲ Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 136,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 пятого выпуска ([KZKD00000568](#)) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9401 % годовых и МЕККАМ-12 выпуска 148 ([KZK100000241](#)) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7909 % годовых.
- ▲ АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) [сообщило](#) о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и их отзыве.
- ▲ АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" [перестало](#) обладать акциями АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [перестало](#) обладать акциями АО "КазМунайГаз-Сервис NS".
- ▲ АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям KZ1C00001619 (KZAP) за 2019 год.
- ▲ АО "KEGOC" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 2019 год.

Значение локального индикатора фондового рынка опустился по итогам недели на 2%. до 2 280 пунктов, что на 44 пункта ниже показателя прошлой пятницы. Индикатор движется вниз вслед за снижением отраслевых индексов и общей нестабильностью на мировых рынках.

12.06.2020

Тренды (%)

Индекс KASE	2 279.18	-1.9	1.1
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
Freedom Holding Corp.	7 599.9	10.0	5.6
Kcell	2 470.0	0.0	-4.1
Казахтелеком, прив. акции	12 700.0	0.0	0.6
Банк ЦентрКредит	235.8	-0.1	-0.3
Аэрофлот	503.5	-0.3	18.8
KEGOC	1 725.0	-0.6	4.7
Сбербанк	1 222.0	-1.1	7.6
НАК Казатомпром	5 625.0	-1.3	-6.9
Газпром	1 169.3	-1.6	-6.2
Казахтелеком	26 250.0	-2.0	3.8
Народный банк	114.4	-2.1	16.7
KAZ Minerals	2 170.0	-3.6	-1.1
Bank of America Corporation	10 439.7	-3.8	8.1
Банк ВТБ	0.2	-4.5	5.0
КазТрансОйл	767.0	-5.2	-14.8

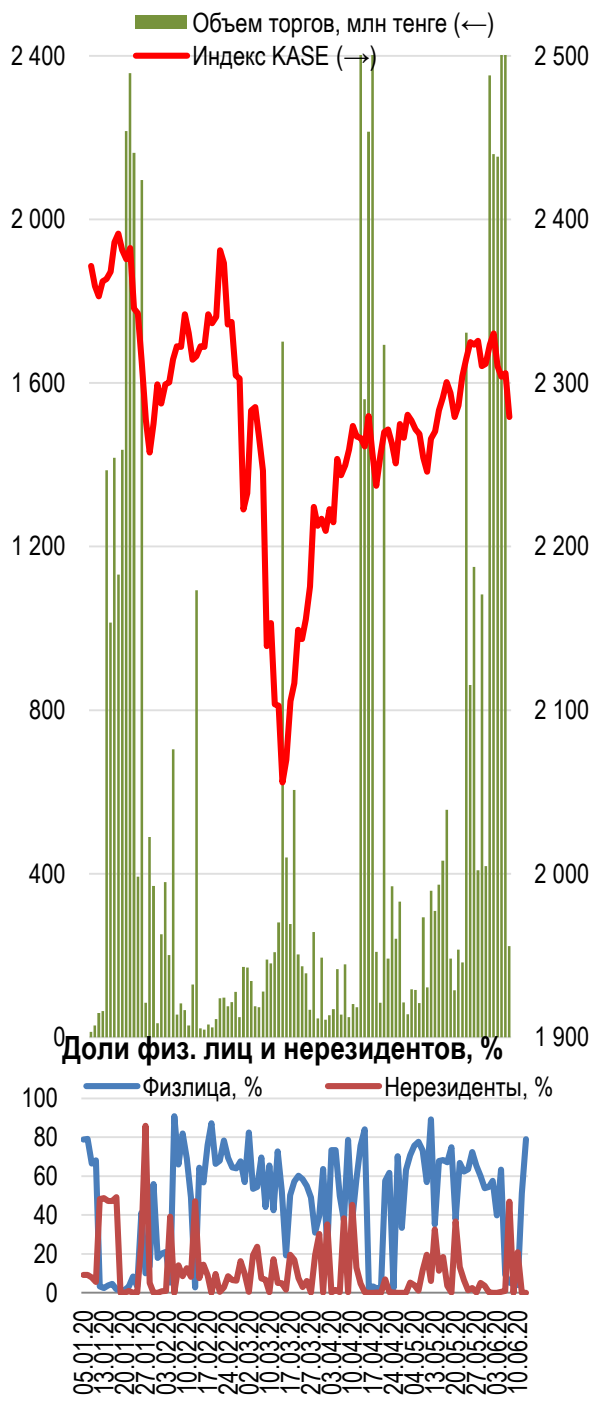
*Справка: зеленым цветом выделены индексные акции
Цена ГДР НАК Казатомпром выражена в долларах*

Все компоненты индексной корзины по итогам недели снизились в цене, кроме простых акций Kcell, которые остались практически без изменений на уровне 2 470,00 тенге за штуку. Наибольшее снижение продемонстрировали акции КазТрансОйл, которые частично растеряли позиции, восстановленные на прошлой недели. Стоимость одной акции снизилась на 5,2% до уровня 767,0 тенге. Наибольшее количество сделок было заключено с простыми акциями КазТрансОйл – 889, наибольший объем сделок – с акциями KEGOC – 5,0 млрд тенге.

В среду Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 65,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 пятого выпуска со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9401 % годовых сроком 2,9 года. Спрос превысил предложение в 1,2 раза. В пятницу главный финансовый институт страны привлек 70,5 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7909 % годовых сроком 337 дней. Спрос превысил предложение в 13,3 раз.

АО "БАСТ" разместило 08 июня в торговой системе KASE 15 385 простых акций BAST по цене 13 000 тенге на сумму 200,0 млн тенге. 12 июня компании удалось привлечь 150,0 млн тенге путем размещения 12 000 простых акций по цене 12 500 тенге за штуку.

Акции Индекса KASE

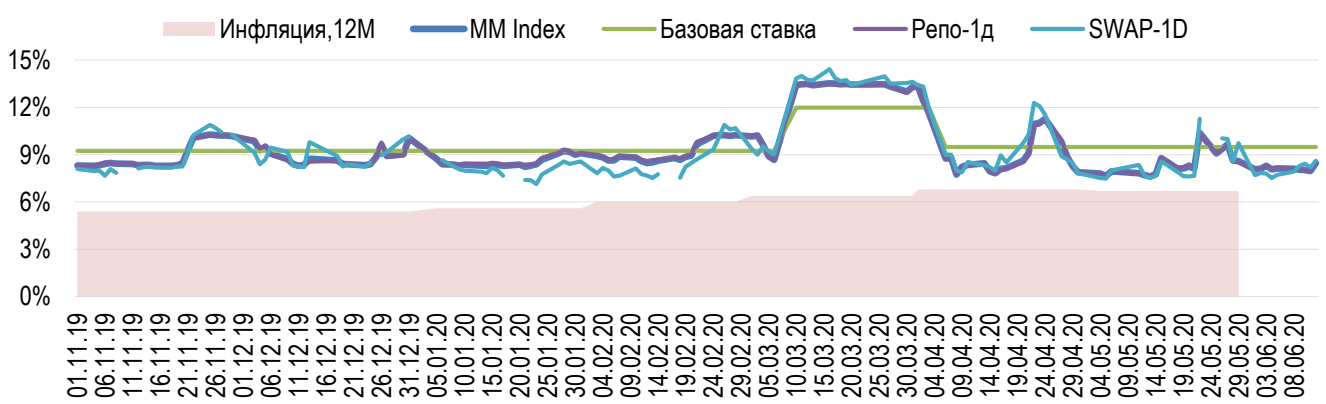


В понедельник 08 июня Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором плюс минус 2 п.п. Национальный Банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В соответствии с базовым сценарием годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5% по итогам 2020 года.

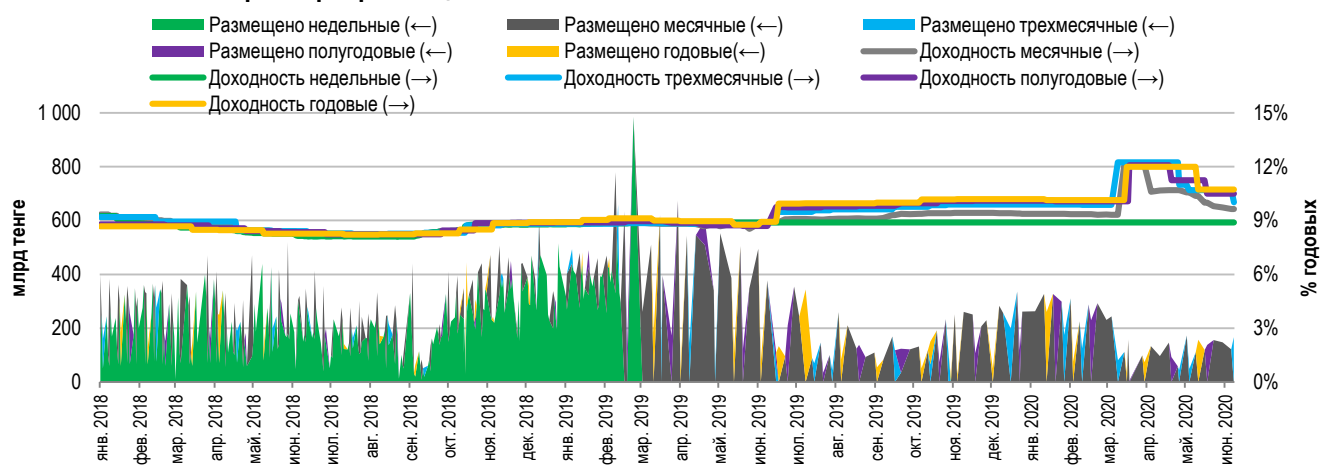
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день за неделю увеличилась на 30 базисных пунктов до уровня 8,5% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США увеличилась на 89 базисных пунктов до 8,6% годовых.

Средний объем привлечения тенговой ликвидности на один день на этой неделе составил 362 млрд тенге, что на 8% меньше значения прошлой недели. Наибольший объем привлечения пришелся на вторник.

Инфляция и процентные ставки

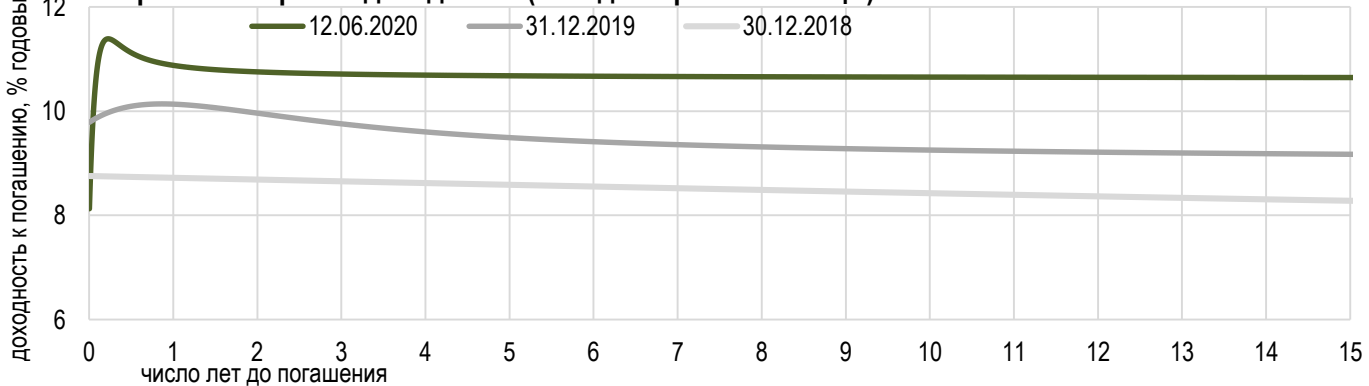


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)



USDKZT – по итогам недели тенге ослаб к доллару США на 3,71 тенге до 403,38 тенге.

Средневзвешенный биржевой курс по итогам торговой недели составил 403,39 тенге. Суммарный объем торгов составил 540 миллионов долларов США, что на 23% выше показателя прошлой недели.

По итогам этой недели тенге теряет позиции по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню в районе одного процента. Национальная валюта снижается на фоне общей экономической неопределенности. Несмотря на то, что 6 июня страны ОПЕК+ смогли прийти к соглашению о сохранении текущей квоты по нефтедобыче, что позволило нефти Brent вырасти до 43 долларов США за баррель, на протяжении этой рабочей недели нефтяные котировки показывали негативную динамику, которая вылилась в удешевление нефти более чем на 5%. По состоянию на 15:30 по времени столицы нефтяной фьючерс Brent с доставкой в августе торгуется на отметке \$38,88 за баррель. Одним из основных факторов, негативно повлиявших на настроение инвесторов, стали данные от Управления энергетической информации США, согласно которым запасы нефти в Соединённых штатах неожиданно выросли на 5,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 5 июня. Кроме этого, макроэкономические прогнозы от ФРС касательно восстановления крупнейшей экономики в мире – США, также оказались неутешительными. ФРС прогнозирует рост уровня безработицы в стране до 9,3%, а также снижение ВВП США на 6,5% по итогам 2020 года.

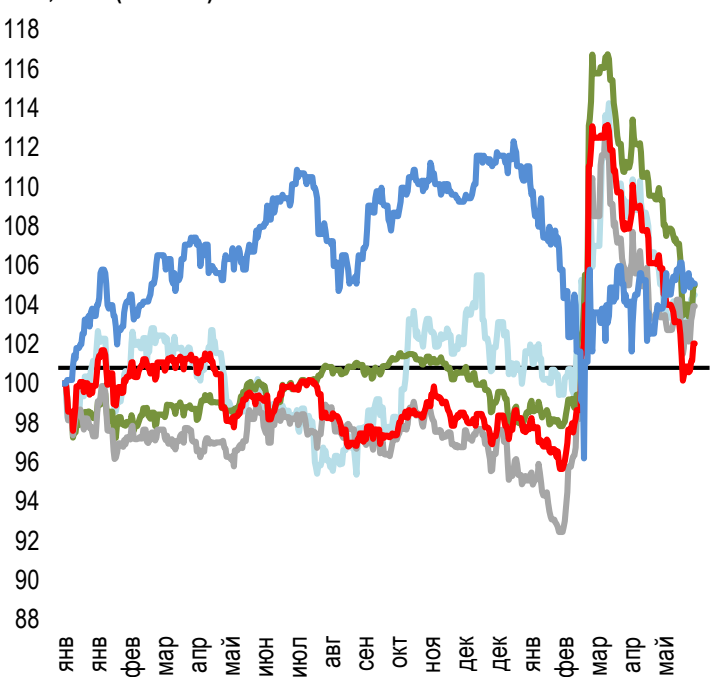
RUBKZT – курс российского рубля за неделю претерпел незначительные изменения, зафиксировавшись на отметке 5,82 тенге за рубль.

EURKZT – евро подорожал к тенге на 2,10 тенге до 451,00 тенге.

CNYKZT – курс китайского юаня вырос на 96 тиын до 57 тенге.

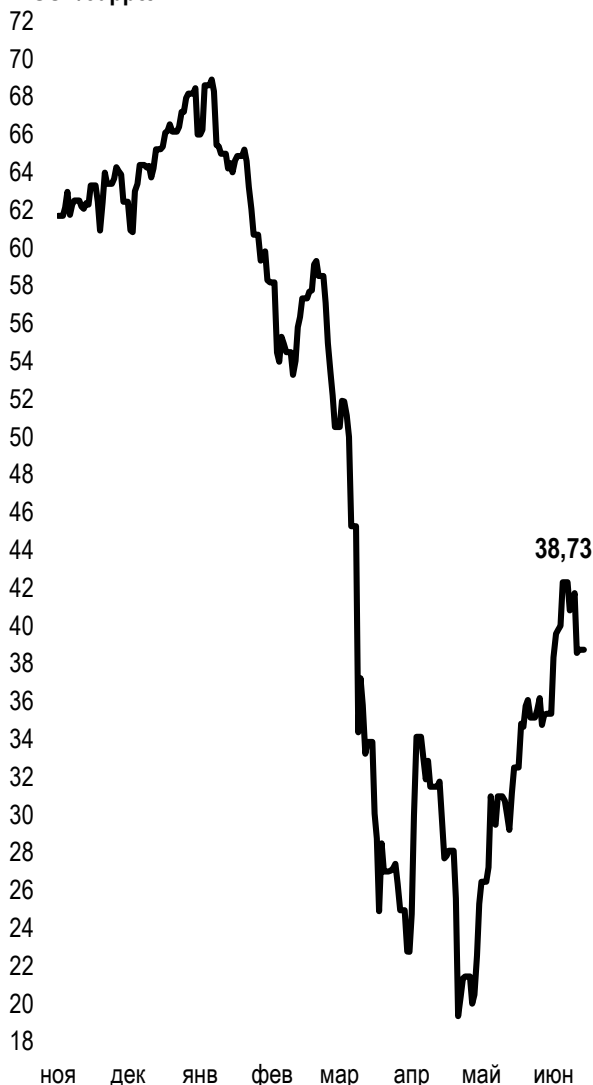
Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.19)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2019, %
GBPKZT	506,97	1,3	-2,1	1,4
USDKZT	399,47	-0,01	-4,9	4,8
EURKZT	454,64	1,6	0,02	6,5
CNYKZT	56,53	0,8	-4,6	3,6
RUBKZT	5,80	0,3	1,4	-6,0

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	3 041.31	-4.8	7.8	5.2	-5.1
Dow Jones	25 605.54	-5.6	10.1	-1.9	-6.2
PTC	1 238.11	-3.7	11.5	-8.1	-3.9
ММВБ	2 285.53	0.0	0.0	0.0	-3.9
Hang Seng	24 301.38	-1.9	0.5	-11.0	-2.0
SS CSI 300	4 003.08	0.0	0.9	8.6	0.4
Euro Stoxx 50	3 153.74	-6.8	12.2	-7.0	-7.2
FTSEuroFirst	3 594.50	-6.7	7.9	-13.1	-6.4
FTSE 100	6 105.18	-5.8	3.4	-17.1	-6.1
KASE	2 279.18	-1.9	1.1	2.7	

Сырьевой рынок

12.06.2020

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть	38.73	-8.4	32.7	-36.8
	36.26	-8.3	43.4	-30.6
Природный газ	1.73	-2.9	7.1	-25.5
Медь	260.00	1.7	10.7	-2.1
Железо	784.00	-1.4	12.5	-8.1
Золото	1 730.75	2.7	0.8	28.9
Серебро	17.48	0.0	11.6	17.4
Пшеница	502.00	-2.6	-1.7	-6.3

Календарь экономических событий

		Валюта	Прогноз	Предыдущее
15.06	Уровень безработицы в Китае	CNY	5,9%	6,0%
16.06	Уровень безработицы (апр)	GBP	4,7%	3,9%
16.06	Объем промышленного производства (г/г) (май)	USD		-15,04%
16.06	Выступление главы ФРС г-на Пауэлла	USD		
17.06	Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии	EUR		-0,470%
18.06	Решение по процентной ставке (июнь)	GBP	0,1%	0,1%
19.06	Решение по процентной ставке (июнь)	RUB	5,0%	5,5%

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

В – миллиарды
М – миллионы
К – тысячи

Макроэкономическая статистика Казахстана

	Значение	На дату	Начало 2019г.
Годовая инфляция	6,7%	01.06.20	5,3 %
Валовые международные резервы НБК, млн USD	30 557	01.05.20	30 927
Денежная база, млрд KZT	8 284,2	01.05.20	5 995,7
Денежная масса, млрд KZT	22 222,6	01.05.20	20 813,4

Кредитные рейтинги Казахстана

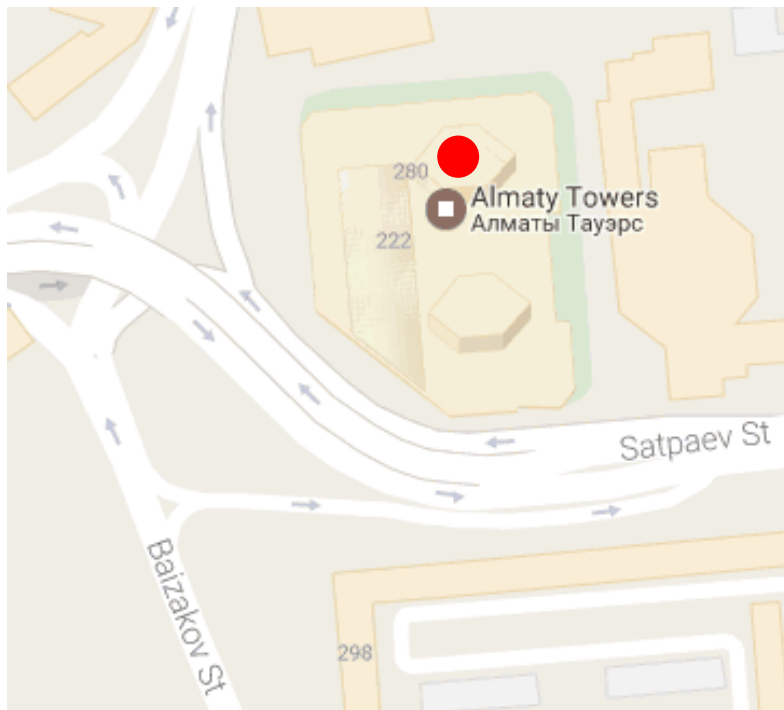
	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB- стабильный	10.09.18	BBB-стабильный
MOODY'S	Вaa3 стабильный	26.07.17	Вaa3-стабильный
FitchRatings	BBB стабильный	28.09.18	BBB стабильный



АО "Казахстанская фондовая биржа"

Адрес: Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
БЦ "Almaty Towers"

Тел.: 8 (727) 237 53 23; 8 (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.