

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

28–31 декабря,
2020

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE [изменила](#) порядок расчета основного индикатора денежного рынка TONIA.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZMJ00000917](#) (ARK013_091) и [KZMJ00000925](#) (ARK024_092) местного исполнительного органа Атырауской области, [облигации](#) [KZ2C00007268](#) (AGKKb16), [KZ2C00007276](#) (AGKKb17) и [KZ2C00007284](#) (AGKKb18) АО "Аграрная кредитная корпорация", облигации [KZ2P00007206](#) (MFRFb1) ТОО "МФО "R-Finance", облигации [KZ2P00007222](#) (CLSGb1) ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)", облигации [KZ2P00007248](#) (MFKTb1) ТОО "МФО "Кредит Time", облигации [KZ2C00007144](#) (KZHRb1) АО "Каражыра", простые акции [KZ1C00014141](#) (AKGR) АО "Акжал Голд Ресорсиз", [пай](#) [KZPF00000132](#) ИПИФ "Глобальные Лидеры", [KZPF00000173](#) ИПИФ "Региональные Лидеры" и [KZPF00000124](#) ИПИФ "Суверенный", международные облигации [KZX000000583](#) (EABRe2) Евразийского банка развития.
- ▲ На KASE открыты торги международными [облигациями](#) [XS2252216937](#) (EBRDe12) и [XS2264979431](#) (EBRDe13) ЕБРР, [XS0971721450](#) (RU_19_2309) Министерства финансов Российской Федерации, облигациями [KZ2P00007222](#) (CLSGb1) ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)", [паями](#) трех наименований.
- ▲ Приостановлены торги международными [облигациями](#) [XS0867478124](#), [XS0867573890](#) (BTASe16) АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
- ▲ Ценные бумаги шести наименований [включены](#) в Список Т+ и Список обеспечения Т+.
- ▲ Облигации [KZ2C00007110](#) (KFUSb5), [KZ2C00007128](#) (KFUSb6) и [KZ2C00007136](#) (KFUSb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" [переведены](#) в режим торгов Т+.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ Акиматы 11-ти областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент [привлекли](#) на KASE 77,1 млрд тенге.
- ▲ Акимат Атырауской области [привлек](#) на KASE 4,3 млрд тенге, разместив облигации [KZMJ00000917](#) (ARK013_091) и [KZMJ00000925](#) (ARK024_092).
- ▲ АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" [привлекло](#) на KASE 100,0 млрд тенге, разместив облигации [KZ2C00007094](#) (KZIKb33).
- ▲ АО "Аграрная кредитная корпорация" [привлекло](#) на KASE 9 млрд тенге, разместив облигации [KZ2C00007268](#) (AGKKb16).
- ▲ S&P Global Ratings [подтвердило](#) рейтинговые оценки АО "АТФБанк", прогноз "Стабильный".
- ▲ АО "Halyk Finance" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям за 2019 год.
- ▲ АО "BCC Invest" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям за период с 01 января по 30 сентября 2020 года.
- ▲ АО "ForteBank" [сообщило](#) о продаже 100 % акций АО "Банк Kassa Nova".
- ▲ АО "First Heartland Jysan Bank" [сообщило](#) о приобретении 99,77 % акций АО "АТФБанк".
- ▲ АО "Народный сберегательный банк Казахстана" [произвело](#) частичное досрочное погашение международных облигаций [XS0867478124](#), [XS0867573890](#) (BTASe16).

Индекс KASE вырос на 1,2% до 2 675,58 пунктов. Наибольшее количество сделок среди индексных акций было совершено с простыми акциями Народного банка – 590 сделок. Самый большой объем торгов пришёлся на бумаги Kcell – 1,4 млрд тенге (89,7% от суммарного объема торгов).

31.12.2020

Тренды (%)

Индекс KASE	2 675,58	1,2	3,5
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
НАК Казатомпром	7 150,0	4,0	14,0
Газпром	1 190,0	3,5	17,3
Аэрофлот	408,5	3,1	1,9
КазТрансОйл	970,0	2,1	7,8
Народный банк	124,0	1,6	1,8
Казхотелеком	26 700,0	1,0	2,2
Банк ЦентрКредит	215,6	0,5	-1,0
Kcell	2 760,0	0,4	1,1
Сбербанк	1 468,1	0,2	12,7
KEGOC	1 697,0	0,2	-0,1
Банк ВТБ	0,2	0,0	5,0
Казхотелеком, прив. акции	12 849,0	-0,0	1,4
Freedom Holding Corp.	21 930,0	-0,1	39,7
Bank of America Corporation	12 750,0	-0,4	7,4
KAZ Minerals	3 502,0	-0,5	-0,4

Акции Индекса KASE

Объем торгов, млн тенге (←)

Индекс KASE (→)



Справка: зеленым цветом выделены индексные акции
Цена ГДР «НАК «Казатомпром» выражена в долларах США

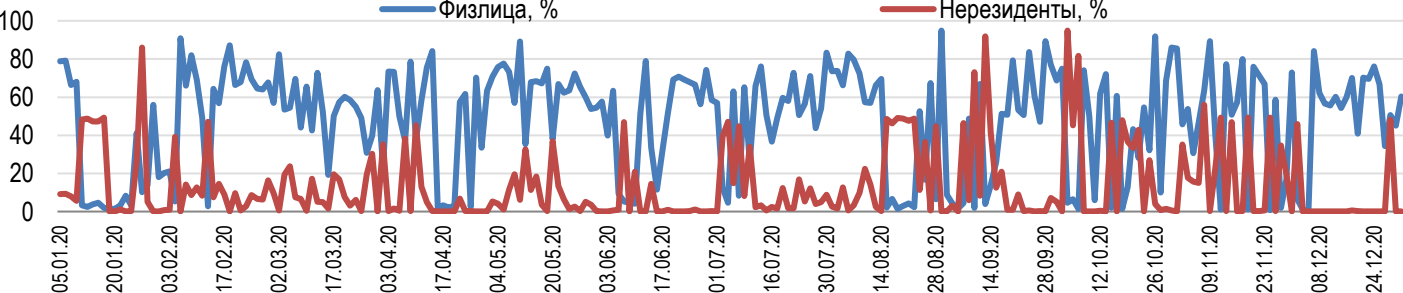
Подавляющая часть акций представительского списка закрылась в «плюсе» по итогам недели. Поддержку Индексу KASE оказывал позитивный фон на мировых фондовых рынках после подписания Дональдом Трампом бюджета США на 2021 финансовый год в размере \$2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере \$900 млрд.

В лидерах роста простые акции Казатомпрома, цена которых выросла на 4,0% – до 7 150,00 тенге. Котировки атомной компании на KASE завершили год на рекордно высоком уровне, подорожав за год на 37%. 29 декабря Казатомпром сообщил, что планирует поставить первые казахстанские тепловыделяющие сборки (ТВС) для китайских АЭС с Ульяновского металлургического завода в 2022 году. Согласно сообщению компании, в рамках текущих сертификационных и производственных планов и при условии отсутствия дополнительных задержек, к концу 2021 года ожидается начало производства первых ТВС, а поставка первой сертифицированной партии ТВС в адрес заказчика планируется в 2022 году. Кроме того, в компании пояснили, что несмотря на задержки на заключительных этапах ввода в эксплуатацию завода «Ульба-ТВС», вызванные пандемией COVID-19, работа была возобновлена, и в 2020 году получена государственная лицензия на эксплуатацию предприятия.

Доли физ. лиц и нерезидентов, %

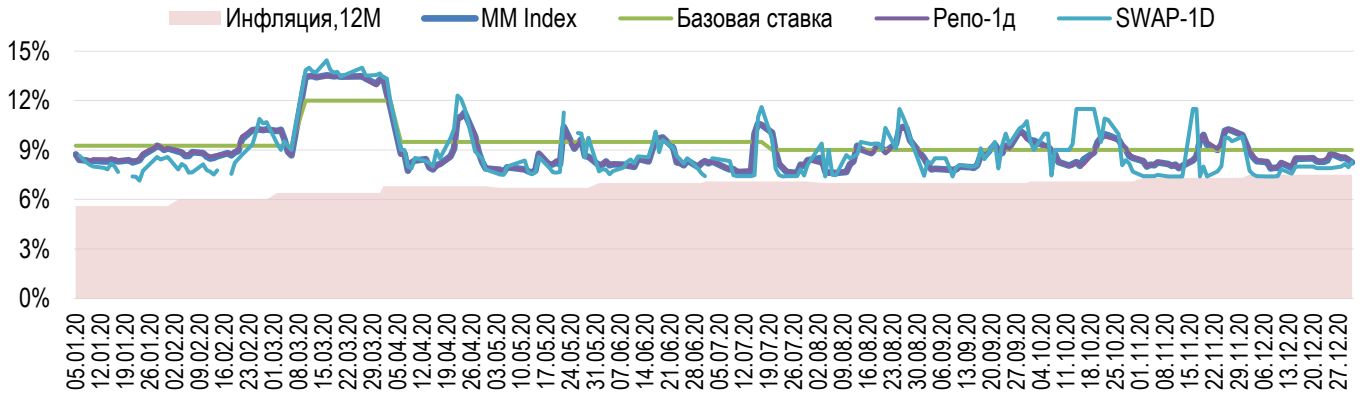
Физлица, %

Нерезиденты, %

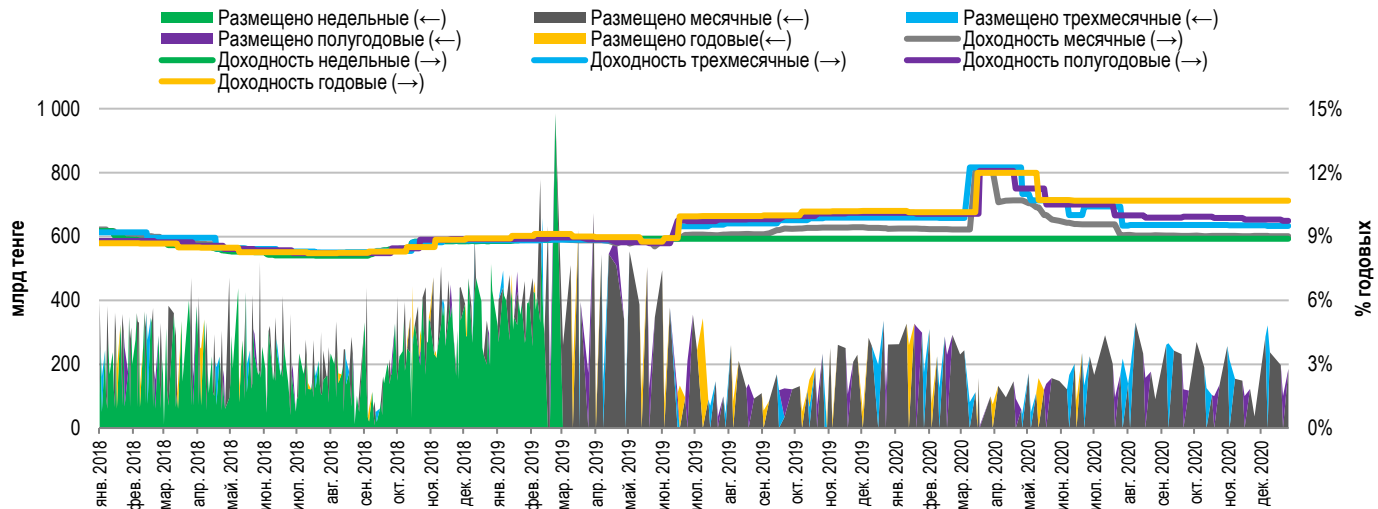


Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день уменьшилась на 54 б.п. до уровня 8,25% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США выросла на 38 б.п. до 8,28% годовых. Средний объем заимствования тенговой ликвидности на один день за неделю составил 379,8 млрд тенге (+16,1% к аналогичному показателю предыдущей недели).

Инфляция и процентные ставки

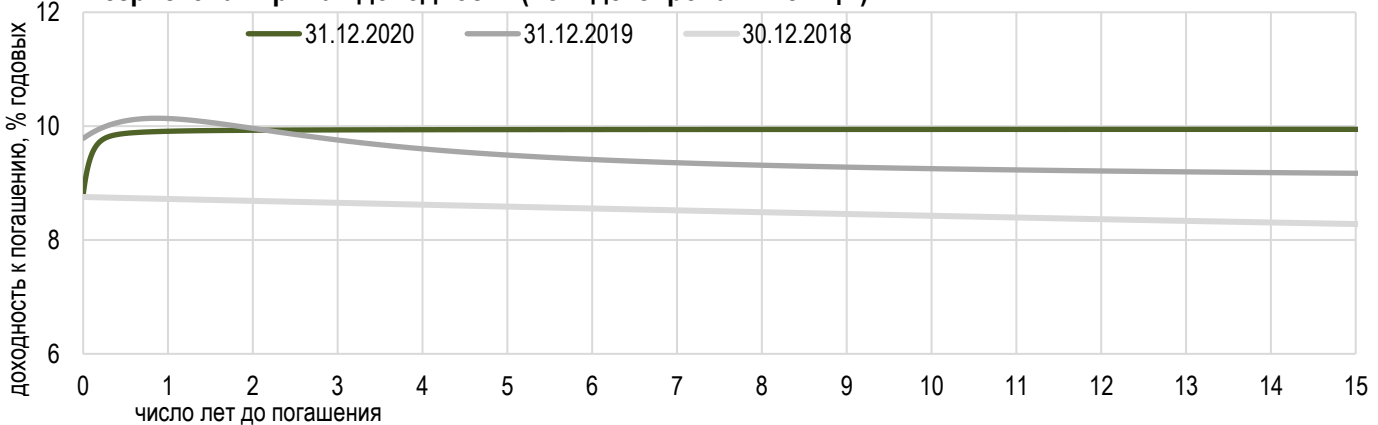


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





Курс доллара США к тенге вырос на 1,41 тенге (+0,3%) до 420,91 тенге. Суммарный объем торгов составил \$561,1 млн (+94,1% к аналогичному показателю предыдущей недели). Общее количество сделок по покупке и продаже доллара США составило 1 685 (+926 к аналогичному показателю предыдущей недели). Максимальная цена составила 421,00 тенге за доллар США, минимальная – 417,50 тенге.

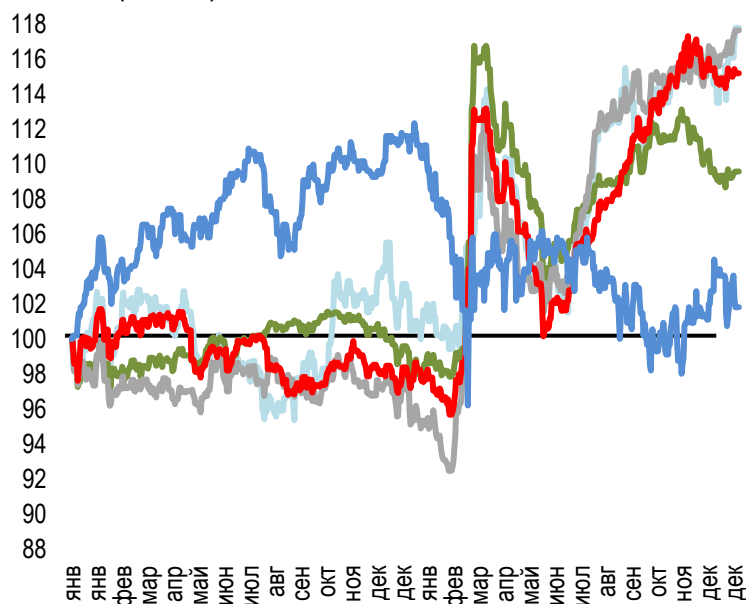
Тенге незначительно дешевеет к доллару США на фоне роста опасений инвесторов из-за распространения нового штамма коронавируса и дешевого российского рубля. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были выявлены в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию. Власти Пекина ужесточили карантинные меры в целях предотвращения вспышки заболеваемости в китайской столице в период праздников. Тем временем, Южная Корея продлила меры социального дистанцирования до 3 января по причине сохранения ежедневного прироста числа заболевших около рекордных уровней. Между тем, рубль теряет позиции к доллару на фоне угроз введения новых санкций со стороны США. Власти Соединенных Штатов пообещали ответить на кибератаки, которые, по их мнению, предположительно были осуществлены российскими хакерами. Москва, в свою очередь, отрицает свою причастность к взлому американских правительственных сетей. Тем временем, согласно последним данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,06 млн баррелей – до 493,5 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures за неделю выросла на 1,0% – до \$51,80 за баррель. Курс доллара США к российскому рублю на Московской бирже вырос на 0,3% – до 74,4121 рубля.

Стоимость российского рубля увеличилась на 0,0030 тенге (+0,1%) до 5,6860 тенге. Китайский юань вырос в цене на 0,2784 тенге (+0,4%) до 64,7046 тенге.

Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.20)

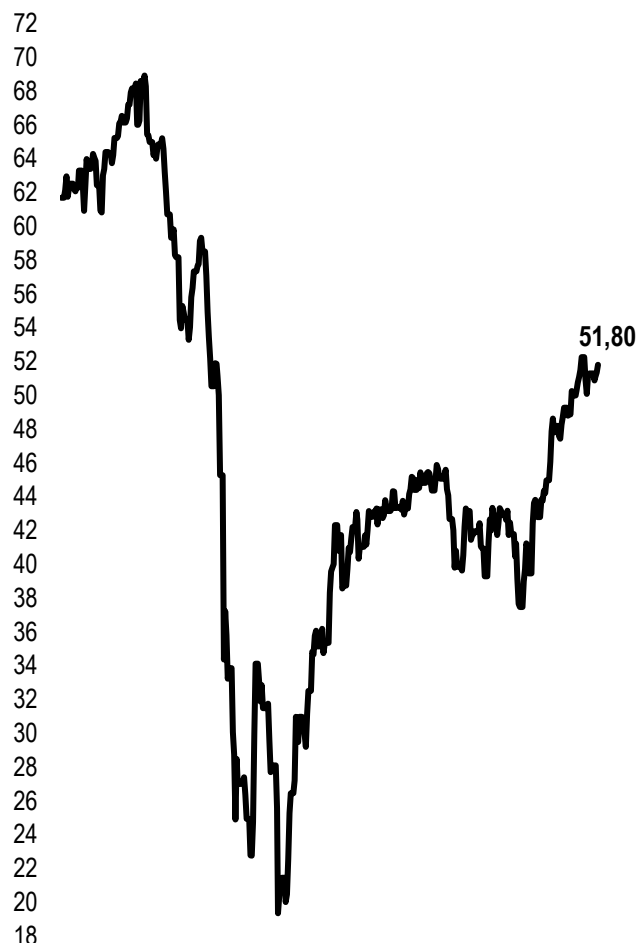


Цена Δ 7д, % Δ 30д, % Δ 2020, %

— GBPKZT	571,16	1,0	0,9	14,2
— USDKZT	420,71	-0,2	-1,0	10,4
— EURKZT	516,13	0,4	1,3	20,9
— CNYKZT	64,49	0,0	-0,3	18,2
— RUBKZT	5,65	1,1	1,3	-8,4

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	3 756,07	1,4	2,6	16,3	1,5
Dow Jones	30 606,48	1,3	2,6	7,2	1,3
PTC	1 387,46	0,7	5,8	-10,4	1,0
MMBB	2 285,53	0,0	0,0	0,0	1,0
Hang Seng	27 231,13	3,2	2,5	-3,4	3,1
SS CSI 300	5 211,29	3,4	2,8	27,2	4,5
Euro Stoxx 50	3 552,64	0,3	0,8	-5,1	0,7
FTSEuroFirst	3 903,00	-0,1	0,3	-11,9	0,0
FTSE 100	6 460,52	-0,6	1,2	-14,3	-0,5
KASE	2 675,58	1,2	3,5	#НД	

Сырьевой рынок

31.12.2020

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	51,80	1,0	9,2	-21,5
Нефть WTI	48,52	0,6	8,9	-20,5
Природный газ	2,54	0,8	-11,8	16,0
Медь	351,90	-1,2	1,5	25,8
Железо	1 079,00	-1,9	15,9	55,3
Золото	1 898,36	0,8	4,6	25,1
Серебро	26,41	2,3	9,9	47,4
Пшеница	640,50	2,2	13,3	14,6

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

05.01	Изменение количества безработных в Германии (дек)	EUR	10К	-39К
05.01	Индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) от ISM (дек)	USD	56,6	57,5
06.01	Индекс деловой активности в секторе услуг (дек)	GBP	49,9	49,9
07.01	Запасы сырой нефти в США	USD		-6,065M
07.01	Заявление по монетарной политике ЕЦБ	EUR		
08.01	Уровень безработицы в США (дек)	USD	6,7%	6,7%

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	7,0%	01.09.20	5,3%
Валовые международные резервы НБК, млн USD	31 561	01.06.20	30 927
Денежная база, млрд KZT	8 428,3	01.06.20	5 995,7
Денежная масса, млрд KZT	22 438,2	01.06.20	20 813,4

Кредитные рейтинги Казахстана

Рейтинг

Дата

Предыдущее

S&P Global

BBB- стабильный

27.03.20

BBB- стабильный

MOODY'S

Ваа3 позитивный

22.08.19

Ваа3 стабильный

FitchRatings

BBB стабильный

21.08.20

BBB стабильный

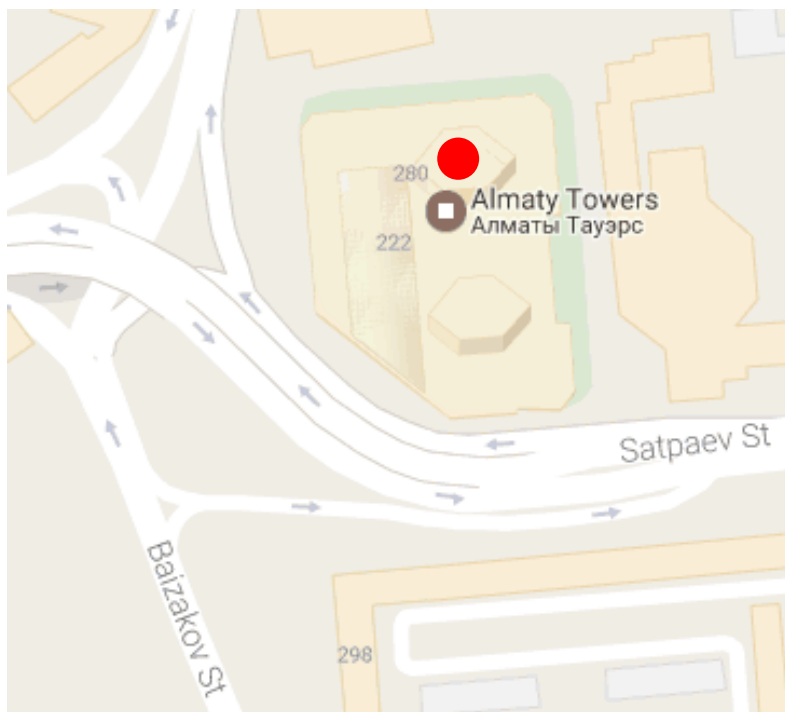
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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.