

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Алматы

14 февраля 2025 года

KASE представляет итоги работы биржевого рынка за январь 2025 года

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за январь 2025 года:

- Совокупный объем торгов на KASE в январе 2025 года составил 28,6 трлн тенге и снизился относительно декабря 2024 года на 11,9% или 3,9 трлн тенге.
- По итогам января значение Индекса KASE выросло на 1,2% и составило 5 644,41 пункта.
- По итогам января капитализация рынка акций снизилась на 2,4% до 32,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 2,3% до 14,0 трлн тенге.
- В январе процедуру листинга прошел выпуск корпоративных облигаций одного нового эмитента.
- По состоянию на 01 февраля 2025 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 756 наименований 260 эмитентов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

В январе 2025 года при участии KASE был проведен ряд следующих мероприятий.

Мероприятия для бизнеса

В рамках проекта "День эмитента" на KASE прошли следующие встречи с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и СМИ:

23 января представители компании ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan" рассказали об итогах работы за 2024 год, текущем состоянии компании, финансовых показателях, а также планах на период с 2025-2028 годы;

27 января руководители АО "МФО ОнлайнКазФинанс" рассказали о подведениях итогов работы за 2024 год, были презентованы финансовые показатели, продукты компании, а также раскрыты планы по расширению филиальной сети с помощью потенциала "Казпочты" и открытии филиала в Узбекистане.

29 января в г. Астана в формате бизнес-завтрака "KASE Day in Astana" проведена встреча для представителей частного и квазигосударственного сектора и партнеров Биржи, которая была направлена на предоставление информации об итогах деятельности KASE за 2024 год, о реализуемых проектах Биржи, трендах и перспективах развития фондового рынка Казахстана, развитии направления Market Data, о новых информационных и аналитических продуктах KASE.

Обучающие мероприятия

21 января KASE посетили школьники Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ). Участники посетили музей KASE, а также приняли участие в лекции "Введение в рынок ценных бумаг", в ходе которой узнали о деятельности Биржи, возможностях торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами.

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам января 2025 года капитализация рынка акций составила 32,1 трлн тенге (61,8 млрд USD), что на 786,9 млрд тенге или 2,4 % ниже показателя декабря 2024 года.

На конец января в торговых списках KASE находились акции 98 наименований 83 эмитентов.

Объем торгов акциями составил 18,8 млрд тенге, снизившись относительно декабря на 35,1% или 10,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 939,6 млн тенге, среднее количество сделок – 12 455, средний объем одной сделки – 75,4 тыс. тенге. Торги акциями в январе проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 55,7 % от суммарного объема сделок с акциями, на долю брокерско-дилерских организаций – 17,8%, на долю других институциональных инвесторов – 1,2%, на долю прочих юридических лиц – 25,2%. Доля нерезидентов составила 5,7%.

ИНДЕКС KASE

Значение Индекса KASE по итогам января выросло на 1,2 % и к концу месяца составило 5 644,41 пунктов.

Объем сделок с индексными акциями в январе 2025 года составил 17,5 млрд тенге, что на 1,9 млрд тенге выше показателя декабря 2024 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Казактелеком" – 3,3 млрд тенге (18,6% от общего объема торгов с индексными акциями)*.

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список Индекса KASE

Эмитент	Торговый код	Цена, тенге за акцию			Объем торгов*, млн тенге		
		на 01.02.25	на 01.01.25	Δ, %	январь, 2025	декабрь, 2024	Δ
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	2 679,00	2 186,99	+22,5	1 869,4	578,8	+1 290,6
АО "Казактелеком"	KZTK	47 003,00	3 778,00	+7,4	3 269,8	4 507,9	-1 238,1
АО "КазТрансОйл"	KZTO	842,50	820,00	+2,7	1 485,2	973,5	+511,7
АО "Народный Банк Казахстана"	HSBK	259,00	256,41	+1,0	2 612,4	1 593,5	+1 018,9
АО "Кселл"	KCEL	3 442,99	3 432,00	+0,3	2 672,8	1 290,8	+1 382,0
АО "KEGOC"	KEGC	1 510,79	1 527,00	-1,1	520,2	1 196,5	-676,3
АО "НАК "Казатомпром"	KZAP	19 875,00	20 180,01	-1,5	585,8	696,0	-110,2
АО Kaspi.kz	KSPI	52 000,00	4 540,00	-4,7	1 168,4	942,1	+226,3
АО "Эйр Астана"	AIRA	779,01	819,99	-5,0	395,9	2 047,1	-1 651,2
АО "НК "КазМунайГаз"	KMGZ	13 840,00	14 621,00	-5,3	2 958,8	1 788,5	+1 170,3

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера

Наибольший рост по итогам января показали простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые выросли в цене на 22,5% до 2 679,00 тенге за акцию.

Второе место в списке лидеров занимают простые акции АО "Казактелеком" с ростом в 7,4%. Компания сообщила, что 14 января 2025 года была завершена сделка по реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в пользу PIH Communication LLC.

Замыкают тройку лидеров простые акции АО "КазТрансОйл", которые выросли в цене на 2,7%. Согласно сообщению компании объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" по оперативным данным составил 44 млн 887 тыс. тонн, превысив показатель 2023 года на 699 тыс. тонн или 2%. Экспорт казахстанской нефти в 2024 году составил 17 млн 253 тыс. тонн, что на 635 тыс. тонн или 4% больше показателя 2023 года.

Акции финансового сектора **АО Kaspi.kz** и **АО "Народный банк Казахстана"** завершили месяц разнонаправленно. Акции АО "Народный банк Казахстана" прибавили в цене 1,0%, в то время как акции АО Kaspi.kz снизились на 4,7%. АО Kaspi.kz сообщило о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций Hepsiburada.

В красной зоне оказались акции **АО "KEGOC"**, потерявшие в цене 1,1%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АО "KEGOC" на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный". Также отрицательную динамику продемонстрировали акции **АО "НАК "Казатомпром"**, снизившиеся на 1,5% до 19 875,00 тенге. Согласно операционным результатам Компании за 2024 год, объем производства за 2024 год увеличился на 10% до 23 270 тонн, а объем продаж уменьшился на 8% до 16 670 тонн.

СЕКТОР KASE GLOBAL

На конец января 2025 года в секторе KASE Global находились акции 47 наименований и 13 ETF иностранных эмитентов.

За отчетный месяц в секторе "KASE Global" объем торгов составил 7,5 млрд тенге, уменьшившись относительно декабря 2024 года на 41,5% или на 5,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 376,0 млн тенге, среднедневное количество сделок – 970, средний объем одной сделки – 387,5 тыс. тенге.

Наибольшее количество сделок в секторе "KASE Global" в январе 2025 года заключено со следующими акциями и ETF:

- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO_KZ) – 4 084 сделки на общую сумму 1,3 млрд тенге;
- NVIDIA Corp. (NVDA_KZ) – 3 822 сделки на общую сумму 1,4 млрд тенге;
- Intel Corporation (INTC_KZ) – 1 550 сделок на общую сумму 310,2 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов 50,9% приходится на физические лица, 35,8% – на брокеров-дилеров, 13,3% – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 2,8%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга в обращении в январе 2025 года вырос на 2,3% или 317,2 млрд тенге до 14,0 трлн тенге (27,0 млрд USD).

На конец января 2025 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 512 выпусков 125 эмитентов. За январь в официальный список KASE были включены 10 выпусков корпоративных облигаций пяти эмитентов (один новый): шесть выпусков АО "Интергаз Центральная Азия" и по одному выпуску ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance", ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", ТОО "Fincraft Group" и ТОО "Скулбас".

В январе из официального списка KASE были исключены девять выпусков облигаций: три выпуска АО "Казахстанский фонд устойчивости" и по одному выпуску АО "Банк Развития Казахстана", АО "Kaspi Bank", АО "Евразийский банк" и ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)" в связи с истечением срока обращения и по одному выпуску ТОО "ALITA Stroy" и ТОО "СК Жаңа Бастау" в связи с их аннулированием.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в январе 2025 увеличилось на 6 б.п. и на конец месяца составило 13,91% годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE уменьшился относительно декабря 2024 года на 83,0% или на 491,4 млрд тенге до 101,0 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 5,0 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 530 сделок (на вторичном рынке – 513 сделок), средний объем одной сделки – 9,5 млн тенге (на вторичном рынке – 5,5 млн тенге).

В январе 2025 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 44,8 млрд тенге и уменьшился относительно декабря 2024 года на 90,3% или на 416,4 млрд тенге. В отчетном месяце были размещены следующие корпоративные облигации:

- АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 5,2 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 14,91-14,94% годовых и сроком до погашения шесть месяцев;

- ТОО "Birinshi Lombard" привлекло 809,0 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 20,98% годовых и сроком до погашения 1,9 лет;
- АО "МФО ОнлайнКазФинанс" привлекло 6,7 млрд тенге, разместив трехлетние облигации под 19,00% годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 9,1%, других институциональных инвесторов – 5,9 %, прочих юридических лиц – 72,9%, физических лиц – 12,1%. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 0,7 %.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций в январе относительно декабря 2024 года снизился на 57,1% или на 75,0 млрд тенге до 56,2 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 4,9%, брокерско-дилерских организаций – 14,6%, других институциональных инвесторов – 16,5%, прочих юридических лиц – 32,3 %, доля физических лиц – 31,7%. Доля нерезидентов составила 12,5%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 27,0 трлн тенге (51,9 млрд USD), снизившись с начала года на 0,2% или 42,2 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 567,5 млрд тенге и вырос по сравнению с декабрем прошлого года в 2,5 раза или на 344,1 млрд тенге. По итогам января 2025 года среднедневной объем торгов составил 28,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 14,1 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 25 (на вторичном рынке – 21), средний объем одной сделки – 1,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,7 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ в январе 2025 года составил 286,1 млрд тенге. В отчетном месяце весь объем пришелся на размещения казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено девять выпусков облигаций с доходностью к погашению 13,40-14,00% годовых со сроком до погашения от 1,6 до 12,1 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 46,8%, на долю других институциональных инвесторов – 49,3%, на долю прочих юридических лиц – 3,9%. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участия не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 40,9% или на 81,6 млн тенге и составил 281,5 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 52,4% или 147,5 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 46,7% или 131,6 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,8% или 2,2 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 0,1 % или 171,0 млн тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 61,7%, на долю брокерско-дилерских компаний – 4,8%, на долю других институциональных инвесторов – 12,7%, на долю прочих юридических лиц – 20,4%, на долю физических лиц – 0,4%. Доля нерезидентов на составила 5,8%.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец января 2025 года в торговых списках KASE находились облигации 57 выпусков семи международных финансовых организаций: 20 выпусков Евразийского банка развития, 15 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, 11 выпусков Азиатского банка развития, четыре выпуска Международной финансовой корпорации, четыре выпуска Международного банка реконструкции и развития, два выпуска Европейского инвестиционного банка и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора.

За январь 2025 года в официальный список KASE были включен один выпуск Азиатского банка развития. В январе из сектора "Ценные бумаги международных финансовых организаций" исключены по одному выпуску облигаций Азиатского банка развития, Евразийского банка

развития и Международного банка реконструкции и развития в связи с истечением срока обращения.

В январе 2025 года объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем вырос в 2,5 раза или на 9,3 млрд тенге и составил 15,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 782,9 млн тенге (на вторичном рынке – 400,7 млн тенге), средний объем одной сделки – 423,2 млн тенге (на вторичном рынке – 258,5 млн тенге).

На первичном рынке в секторе облигаций международных финансовых организаций был размещен один выпуск двухлетних облигаций Азиатского банка развития на общую сумму 7,6 млрд тенге под 13,94% годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 77,1%, доля институциональных инвесторов – 22,9%. Нерезиденты на первичном рынке МФО участие не принимали.

В январе 2025 года объем торгов на вторичном рынке вырос по сравнению с декабрем 2024 года на 26,0% или на 1,7 млрд тенге до 8,0 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций доля банков составила 10,3%, доля брокеров-дилеров – 36,5%, доля других институциональных инвесторов – 10,3%, доля прочих юридических лиц – 40,3%, доля физических лиц – 2,7%. Участие нерезидентов оценивается в 37,5%.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 февраля 2025 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находился 17 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов в указанном секторе составил 744,0 млн тенге и вырос относительно декабря 2024 года на 24,6 % или на 147,1 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 54,1 % приходится на физические лица, 41,3% – на брокеров-дилеров, 4,6% – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 5,0%.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 01 февраля 2025 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) шести выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО Kaspi.kz, АО "Казахтелеком", АО "ForteBank" и АО "Эйр Астана".

Объем торгов в январе 2025 года составил 410,4 млн тенге и вырос относительно декабря 2024 года на 77,2% или на 178,8 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 37,1% пришлось на долю брокерско-дилерских организаций, на других институциональных инвесторов – 2,2%, 16,6% – на прочих юридических лиц, 44,1% – на физических лиц. Доля нерезидентов составила 2,1 %.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В январе текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 35 членов KASE.

Объем торгов в январе 2025 года на рынке иностранных валют снизился относительно декабря 2024 года на 14,9% или на 586,6 млрд тенге до 3,3 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 167,3 млрд тенге, среднее количество сделок – 802, средний объем одной сделки – 208,6 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Пара	Объем, млн единиц валюты	Доля в объеме торгов, %	Число сделок	Мин. и макс. курсы, кол-во котируемой валюты за ед. базовой	Курс на конец мес. (изм. %)
USD/KZT	4 751,5 (-16,0 %)	74,4 % (-0,4 %)	12 464 (-2 321)	514,25-531,50	518,20 (-1,3 %)
RUB/KZT	119 147,0 (-16,5 %)	18,6 % (+0,1 %)	2 743 (-630)	4,7100-5,3400	5,2747 (+8,9 %)
CNY/KZT	711,5 (-23,4 %)	1,5 % (-0,2 %)	305 (-82)	71,1200 -72,7500	71,1447 (-1,0 %)
EUR/KZT	93,7 (+30,8 %)	1,5 % (+0,5 %)	301 (+104)	537,01-549,11	538,43 (-1,7 %)
EUR/USD	85,0 (-27,7%)	1,4 % (-0,2 %)	147 (+42)	1,0200-1,0495	1,0380 (-0,6 %)
USD/CNY	162,9 (-7,0 %)	2,6 % (+0,3 %)	74 (-31)	7,2496-7,3616	7,2552 (-0,7 %)

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег в январе 2025 года составил 24,6 трлн тенге, понизившись относительно показателя декабря 2024 года на 11,2% или на 3,1 трлн тенге.

17 января Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, увеличился за месяц на 81 б.п. с 12,93% до 13,74% годовых.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объем операций репо в январе 2025 года составил 18,8 трлн тенге, что ниже объема декабря 2024 года на 2,9 трлн тенге или на 13,3%. Среднедневной объем операций составил 941,6 млрд тенге, среднее количество сделок – 761, средний объем одной сделки – 1,2 млрд тенге.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 13,7 трлн тенге, или 72,5% от общего объема операций репо, авторепо с НЦБ – 5,1 трлн тенге, или 27,0%, прямое репо ГЦБ – 58,9 млрд тенге, или 0,3%, прямое репо НЦБ – 8,5 млрд тенге, или менее 0,1%, авторепо с КСУ – 27,7 млрд тенге или 0,1 %.

По итогам января 2025 года индикатор TONIA вырос на 14 б.п. с 14,44% до 14,58% годовых, значение индикатора TRION – на 24 б.п. с 14,34% до 14,58% годовых, значение индикатора TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, снизился на 5 б.п. с 14,84 % до 14,79% годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в январе 2025 года составил 5,7 трлн тенге, что ниже объема декабря 2024 года на 217,1 млрд тенге или на 3,6%. Среднедневной объем операций составил 286,8 млрд тенге, среднее количество сделок – 57, средний объем одной сделки – 5,0 млрд тенге.

В структуре валютного свопа 5,7 трлн тенге, или 99,3% от объема операций валютными свопами, пришлось на свопы USDKZT; 20,4 млрд тенге, или 0,4 %, – на RUBKZT; 346,0 млн тенге, или 0,1%, – на EURKZT; 20,9 млрд тенге, или 0,4%, – на EURUSD.

Валютная пара	Инструмент	Объем, млрд тенге	Объем, млн ед. валюты	Доля в объеме торгов, %
USD/KZT	USDKZT_0_001	1 830,8	3 502,1	31,9%
	USDKZT_0_002	3 064,1	5 844,8	53,4%
	USDKZT_0_01W	10,5	20,0	0,2%
	USDKZT_1_001	789,0	1 510,0	13,8%
EUR/KZT	EURKZT_0_001	0,3	0,6	<0,1%
RUB/KZT	RUBKZT_0_001	15,7	2 993,9	0,3%
	RUBKZT_1_001	4,7	895,5	0,1%
EUR/USD	EURUSD_1_001	20,9	38,4	0,4%

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец января составила 10,76% годовых, увеличившись за месяц на 364 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) увеличилась в январе на 153 б.п. до 10,60% годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE и ETF Nasdaq-100 Index ETF, SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, SPDR Gold Shares ETF, SPDR S&P 500 ETF TRUST.

В январе 2025 года на рынке деривативов сделки не заключались. На 01 февраля 2025 года открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.

Для справки

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS (по итогам третьего квартала 2024 года).

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz.