

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

02–06 сентября,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ KASE и Muscat Stock Exchange [заключили](#) меморандум о сотрудничестве.
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZ2C00011823](#) (AGKKpp4) АО "Аграрная кредитная корпорация".
- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены международные облигации [US91282CFG15](#) (US_76_2408) и [US912797GL51](#) (US112_2409) Министерства финансов США и облигации [KZ2D00010873](#) (EABRb46) Евразийского банка развития.
- ▲ На KASE открыты торги облигациями [KZ2C00009835](#) (INBNb14) АО "Банк "Bank RBK", [KZ2P00011711](#) (MFMOb6) ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Mogo Казахстан)", [KZ2D00011863](#) (EABRb52) Евразийского банка развития, [KZ2C00011708](#) (BERKb19) и [KZ2C00011831](#) (BERKb20) АО "Bereke Bank".
- ▲ На KASE [открыты](#) торги месячным фьючерсом на курс рубля к тенге (RU-10.24).
- ▲ На KASE [приостановлены](#) торги международными облигациями XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11) АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
- ▲ АО "NGDEM Finance" [допущено](#) к участию в торгах иностранными валютами на KASE.
- ▲ АО "Tansar Capital" [допущено](#) к участию в торгах производными финансовыми инструментами на KASE.
- ▲ АО "Home Credit Bank" [допущено](#) к участию в торгах ценными бумагами на KASE.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 26,7 млн MEUKAM [KZKD00001160](#) (MUM096_0012), 19,0 млн MEUKAM [KZKD00001244](#) (MUM084_0019) и 355,5 млн MEKKAM [KZK100000357](#) (MKM012_0158).
- ▲ Евразийский банк развития [привлек](#) на KASE 18,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011863 (EABRb52).
- ▲ ТОО "BASS Gold" [привлекло](#) на KASE \$9 400, разместив облигации KZ2P00011778 (FPSTb5).

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [объявляет](#) о досрочном погашении международных облигаций XS1595713782, US48667QAN51 (KMGZe11).
- ▲ АО "Qazaqstan Investment Corporation" [выплатило](#) дивиденды по простым акциям за 2023 год.
- ▲ АО "АК Алтыналмас" [сообщило](#) о частичной выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001080 (ALMS) за первый квартал 2023 года.
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [приняло](#) участие в заседании Арабской координационной группы.
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [приняло](#) участие в ежегодной финансовой конференции евразийского региона Astana Finance Day 2024.



06.09.2024

Trends (%)

KASE Index	5 231,12	-1,4	1,0
First class of liquidity	Price	Δ 7D	Δ 1M

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

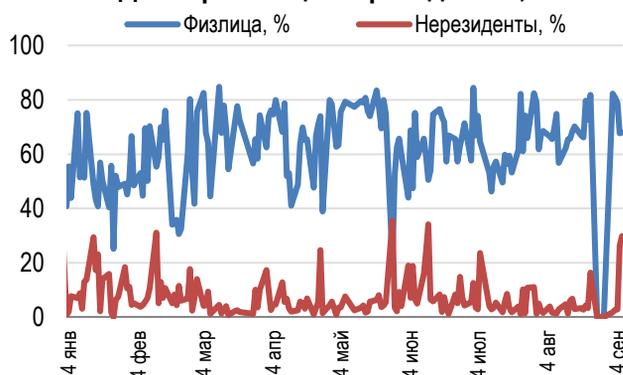
Компания	Цена	ТЕНДЕНЦИИ	
Freedom Holding Corp.	90,99	4,6	19,7
Tesla, Inc.	223,00	1,8	1,4
АО "Кселл"	3 230,00	- 0,1	7,7
АО "КЕГОС"	1 479,00	- 0,1	0,3
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	14 113,00	- 0,2	7,0
АО "КазТрансОйл"	822,00	- 0,6	0,4
АО "Казхателеком"	38 600,00	- 0,9	1,9
АО "Банк ЦентрКредит"	1 974,99	- 1,0	1,3
АО "НАК "Казатомпром"	18 061,00	- 1,8	0,3
АО "Эйр Астана"	806,98	- 1,8	- 2,2
Ford Motor Company	10,86	- 2,2	6,4
АО Kaspi.kz	61 702,00	- 2,2	0,2
АО Kaspi.kz	61 702,00	- 2,2	0,2
АО "ForteBank"	5,10	- 3,0	- 1,5
АО "Народный Банк Казахстана"	204,40	- 3,1	0,8
АО "Народный Банк Казахстана"	204,40	- 3,1	0,8
Apple Inc.	223,00	- 3,6	7,5
АО "Казахстанская фондовая биржа"	58 100,00	- 4,0	- 20,3
PayPal Holdings Inc.	69,34	- 5,0	9,6
Advanced Micro Devices, Inc.	135,98	- 8,6	3,0
Intel Corporation	18,80	- 9,4	- 9,5
NVIDIA Corp.	102,90	- 16,2	- 3,4

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Прошлая неделя отметилась снижением индекса KASE на 1,4%. Показатель снизился до уровня 5 231 пункта.

Национальная атомная компания Казатомпром сообщила финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 13%, а чистая прибыль увеличилась на 27% до 283 млрд тенге. Вслед за увеличением прогноза Компании по производству урана на 2024 год, заметно выросли и затраты. Это частично обусловлено ростом НДПИ и увеличением стоимости серной кислоты. По итогам недели акции компании снизились 1,8% до 18 061 тенге за акцию.

Национальный авиаперевозчик, Эйр Астана, сообщил о том, что в течение периода с 27 августа по 2 сентября 2024 года компания приобрела, в соответствии с программой выкупа, 89 тысячи акций и 12 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 236 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 819 до 825 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,86 до 6,98 долларов США. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,4 млн акций и 202 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 4,3 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 1,8% до 807 тенге за акцию.

На фоне снижения цен на нефть в 9%, акции КазМунайГаз незначительно потеряли 0,2% своей стоимости до 14 113 тенге за акцию. Акции еще одного представителя нефтяного сектора — компании КазТрансОйл, также продемонстрировали снижение в 0,6%, до уровня 822 тенге за акцию.

Акции Казахтелекома снизились на 0,9% до 38 600 тенге. Акции другого представителя сектора телекоммуникации - Kcell — также показали снижение на 0,1% до 3 230 тенге.

Лидерами роста в секторе KASE Global стали акции Tesla Inc., которые выросли на 8% на фоне новостей о планах компании выпустить шестиместную версию модели Model Y, которая появится на рынке Китая к концу 2025 года. Этот шаг является частью стратегии компании по обновлению своего самого успешного электромобиля и повышению его конкурентоспособности, на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями электромобилей. Tesla также уведомила своих поставщиков о необходимости подготовки к увеличению объемов производства на заводе в Шанхае.

Второе место по росту среди акций сектора KASE Global заняли бумаги AT&T, которые подорожали на 4%. Такой рост связан с решением руководства избавиться от непрофильных активов, включая DirecTV и TimeWarner, и сосредоточиться на основном бизнесе. Дополнительным фактором стал привлекательный дивиденд — 5,80%.

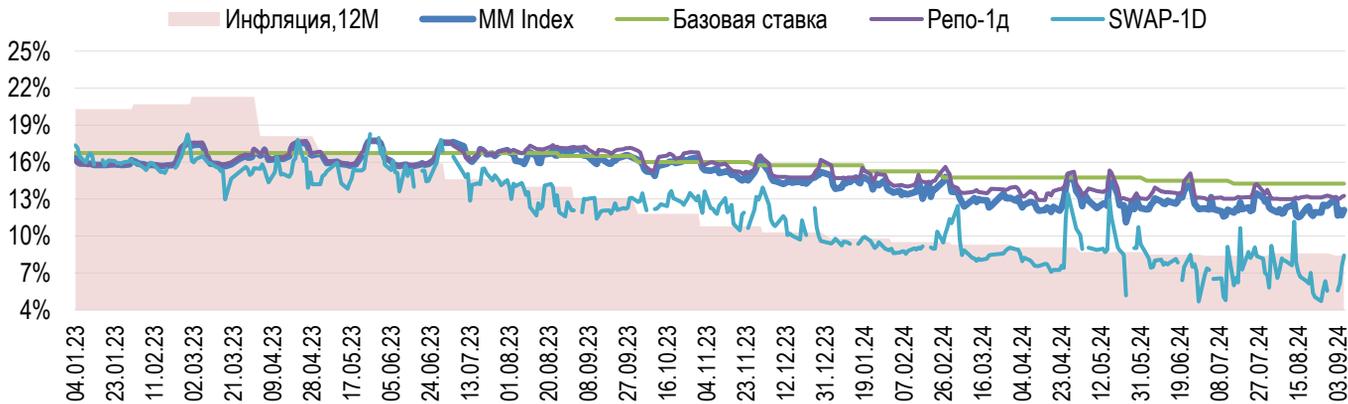
Замыкают тройку лидеров акции American Electric Power, которые прибавили 3%. Компания опубликовала финансовый отчет за второй квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила \$1,25, а общий доход — \$4,6 млрд. American Electric Power следует за общей тенденцией компаний коммунального сектора в этом месяце.

Среди аутсайдеров недели выделились акции Intel Inc. и ProShares Bitcoin Strategy ETF, которые потеряли в стоимости 12% и 11% соответственно.

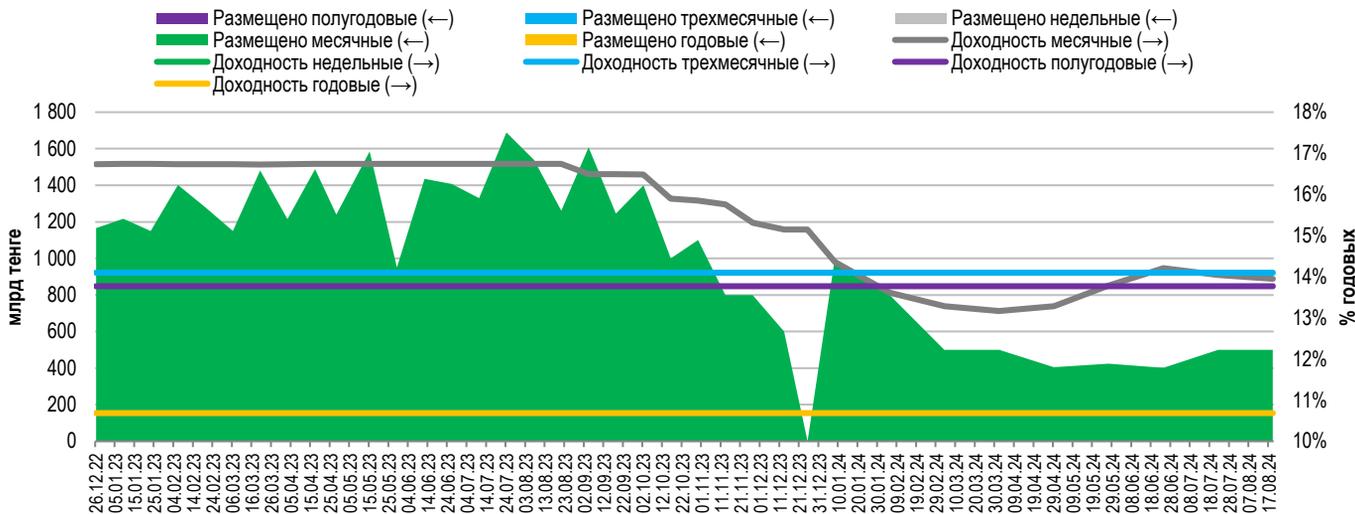


На конец прошлой недели доходность на денежном рынке почти не изменилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,25%, а индикатор TWINA – 13,25%.

Инфляция и процентные ставки

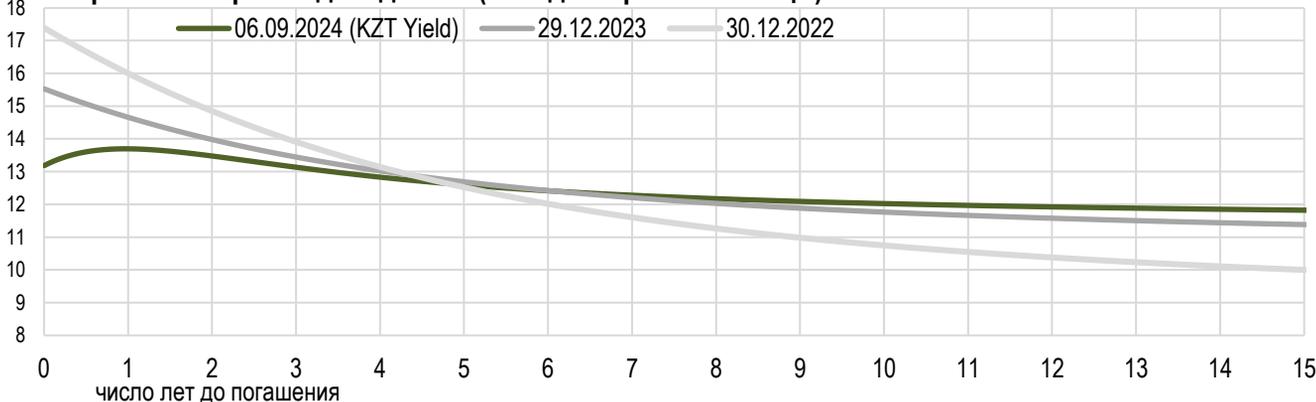


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





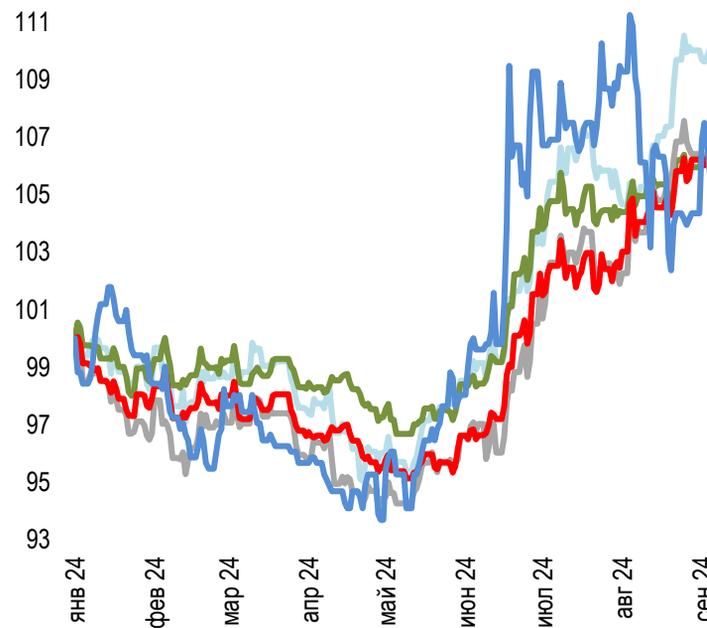
По итогам августа курс тенге ослаб на 1,6% до 481,61 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов США в день. В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов США или порядка 5% от общего объема рынка.

В августе объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в сентябре 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 сентябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре 2024 года ожидается в размере от 450 до 550 млн долларов США.

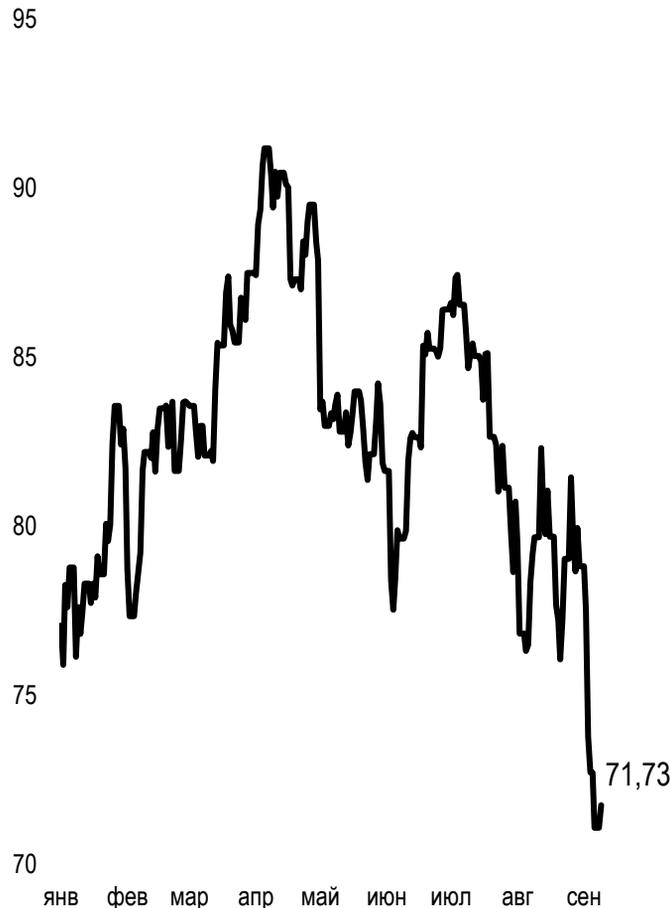
Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.24)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2024, %
— GBPKZT	632,79	-0,41	4,51	14,22
— USDKZT	480,55	-0,22	0,74	4,39
— EURKZT	533,75	-0,13	2,49	8,75
— CNYKZT	67,85	-0,10	1,51	1,99
— RUBKZT	5,36	1,52	-4,63	-16,80

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	5 408,42	-3,3	4,0	21,1	-4,3
Dow Jones	40 345,41	-2,4	4,1	17,1	-3,0
PTC	920,06	-1,4	-12,7	-11,4	
MMBB	2 623,37	-3,1	-8,8	-19,2	
Hang Seng	17 444,30	-1,9	3,4	-5,5	-2,8
SS CSI 300	3 231,35	-1,4	-3,3	-15,2	-3,0
Euro Stoxx 50	4 738,06	-4,6	1,5	11,8	-4,7
FTSEuroFirst	5 336,00	-3,9	1,3	11,4	-3,6
FTSE 100	8 181,47	-2,4	0,2	10,2	-2,4
KASE	5 231,12	-1,4	1,0	35,6	

Сырьевой рынок

06.09.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	71,06	-11,1	-9,3	-21,0
Нефть WTI	67,67	-10,9	-10,0	-22,1
Природный газ	2,28	6,5	7,7	-11,8
Медь	401,45	-3,2	1,6	7,7
Железо	715,00	-8,0	-9,3	-21,9
Золото	2 497,41	-1,1	4,1	30,2
Серебро	27,81	-5,9	3,2	21,2
Пшеница	553,25	5,4	2,8	-3,2

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

09.09	<u>ВВП (кв/кв) (2 кв.)</u>	USD	0,7%	-0,6%
10.09	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)</u>	USD	-0,1%	0,3%
11.09	<u>ВВП (м/м) (июль)</u>	USD	0,2%	0,0%
10.09	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)</u>	EUR	2,6%	2,9%
11.09	<u>Запасы сырой нефти</u>	USD		-6,873M
12.09	<u>Ставка по депозитным средствам (сент)</u>	EUR	3,50%	3,75%
12.09	<u>Решение по процентной ставке (сент)</u>	EUR	3,65%	4,25%

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	8,4%	01.09.24	8,6%
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.