

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

19–23 августа,
2024

НОВОСТИ KASE

- ▲ Из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения исключены облигации [KZ2C00009389](#) (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости", [KZ2P00009699](#) (MFTFb2) ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан", [KZ2D00008828](#) (EABRb30) Евразийского банка развития,
- ▲ В официальный список KASE включены облигации [KZ2P00011778](#) (FPSTb5) ТОО "BASS Gold", [KZ2C00011831](#) (BERKb20) АО "Bereke Bank", [KZ2D00011863](#) (EABRb52) Евразийского банка развития, [два](#) выпуска облигаций местных исполнительных органов,
- ▲ На KASE открываются торги облигациями [KZ2P00011810](#) (TERRb1) ТОО "Терра", [KZ2P00011802](#) (MFAFb8) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс",
- ▲ На KASE возобновлены торги облигациями международными облигациями [XS2507222904](#) (ASDBe11) Азиатского банка развития, [XS2655869530](#) (EBRDe19) Европейского банка реконструкции и развития
- ▲ На KASE [приостановлены](#) простыми акциями US4581401001 (INTC_KZ) Intel Corporation и US55261F1049 (MTB_KZ) M&T Bank Corporation

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЙ

- ▲ Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 43,9 млн MEUKAM [KZKD00000774](#) (MUM300_0002) и 60,6 млн MEUKAM [KZKD00000907](#) (MUM120_0018)
- ▲ ТОО "Терра" привлекло на KASE 19 августа 50,0 млн тенге, разместив облигации [KZ2P00011810](#) (TERRb1)
- ▲ ТОО "Терра" привлекло на KASE 20 августа 395,0 млн тенге, разместив облигации [KZ2P00011810](#) (TERRb1)
- ▲ Акиматы Алматинской и Павлодарской областей [привлекли](#) на KASE 21 августа 7,6 млрд тенге

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [сообщило](#) о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный"
- ▲ АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" [сообщило](#) о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
- ▲ АО "Эйр Астана" [предоставило](#) информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 13 августа по 19 августа
- ▲ ТОО "Жаикмунай" [сообщило](#) финансовые результаты NOSTRUM OIL & GAS PLC за второй квартал и шесть месяцев 2024 года
- ▲ АО "Банк Развития Казахстана" [профинансирует](#) строительство второй очереди птицефабрики в Алматинской области
- ▲ Министерство финансов Республики Казахстан сообщило о начале процедур по [внедрению](#) института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг с 01 сентября 2024 года
- ▲ ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о [повышении](#) агентством "Эксперт РА" рейтинга товарищества до уровня "kzBBB", прогноз "Стабильный"
- ▲ АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" [сообщило](#) финансовые результаты за первое полугодие 2024 года и обновление производственных планов на 2025 год
- ▲ АО "Национальная компания "КазМунайГаз" [сообщило](#) финансовые результаты за первое полугодие 2024 года



23.08.2024

Индекс KASE 5 303,15 Тренды (%) -0,2 1,4

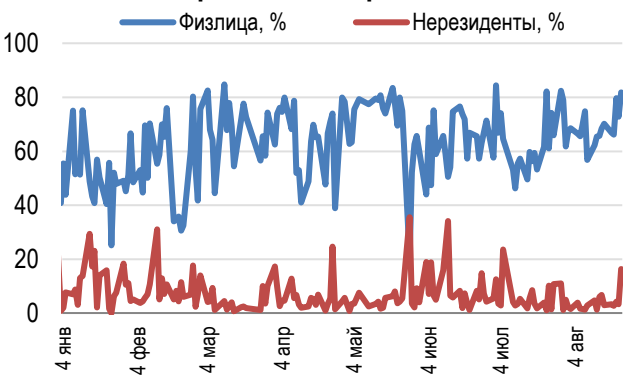
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАБЛИЦЫ			
Цена		ТРЕНДЫ	
АО "Казахстанская фондовая биржа"	62 989,00	29,9	- 18,4
АО "ForteBank"	5,27	5,0	- 3,3
Tesla, Inc.	220,80	4,6	- 9,2
Advanced Micro Devices, Inc.	154,47	4,4	- 1,4
АО "Национальная компания "КазМуна"	14 100,00	2,8	7,0
AT&T Inc.	819,90	2,6	3,9
Freedom Holding Corp.	89,02	2,3	9,6
Pfizer Inc.	28,76	1,3	- 3,1
The Coca-Cola Company	69,95	1,2	5,7
NVIDIA Corp.	125,00	1,2	-
Apple Inc.	227,15	0,6	- 0,4
АО "Казхателеком"	39 088,00	0,6	2,2
АО "НАК "Казатомпром"	18 378,00	0,4	0,6
АО "Teniz Capital Investment Banking"	6 925,00	0,3	0,3
АО "Банк ЦентрКредит"	1 994,79	0,1	- 0,0
АО "КазТрансОйл"	824,84	- 0,0	1,5
АО "KEGOC"	1 477,99	- 0,1	- 0,0
АО "Кселл"	3 219,00	- 0,6	7,8
АО Kaspi.kz	63 300,00	- 0,8	- 4,1
Starbucks Corporation	93,50	- 1,9	21,2
АО "Народный Банк Казахстана"	212,00	- 2,1	3,0
АО "Эйр Астана"	819,90	- 2,6	- 2,6
Intel Corporation	20,37	- 2,9	- 38,3

Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Акции Индекса KASE



Доли физ. лиц и нерезидентов, %



Локальный рынок акций продемонстрировал вялую динамику. Прошедшую неделю Индекс KASE закрыл в красной зоне, снизившись на 0,2% до 5 303,15 пунктов.

Лидером роста по итогам недели стали акции КазМунайГаз с ростом в 2,8%. Согласно консолидированным финансовым результатам компании за первое полугодие 2024 года, выручка выросла на 7,5% до 4,2 трлн тенге, а чистая прибыль с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях – на 12,7% до 550 млрд тенге.

23 августа 2024 года KASE в онлайн-формате провела День эмитента КазМунайГаз, посвященный операционным и финансовым результатам за первое полугодие 2024 года. Представители эмитента рассказали об итогах проведения ремонта на Шымкентском НПЗ, что позволило полностью закрыть потребность в бензине марок Аи-92, Аи-95, а также в дизельном топливе, а приобретение двух новых танкеров "Taraz" и "Liwa" в июле стало важным шагом в развитии Транскаспийского маршрута.

Акции телекоммуникационного сектора индексной корзины показали разнонаправленную динамику. Акции Кселл снизились на 0,7% до 3 219 тенге, а акции Казхателеком незначительно подросли на 0,6% до 39 088 тенге.

Также вялую динамику продемонстрировали акции КазТрансОйл, которые практически не изменились в цене, и Банк ЦентрКредит закрылся с небольшим ростом в 0,1%.

Вместе с тем, акции других финансовых компаний, входящих в индекс KASE, закрылись в красной зоне. 21 августа внеочередным общим собранием акционеров Kaspi.kz было принято решение о выплате дивидендов в размере 850 тенге за акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 21 августа 2024 года. На фоне выплаты дивидендов акции Kaspi.kz снизились на 0,8% до 63 300 тенге за акцию. Несмотря на публикацию положительных финансовых результатов акции Народного Банка потеряли в цене 2,1%. Согласно консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года чистая прибыль увеличилась на 2,2% до 511 млрд тенге, чистый процентный доход вырос на 32,1% до 511 млрд тенге, а чистая процентная маржа увеличилась с 6% до 7%.

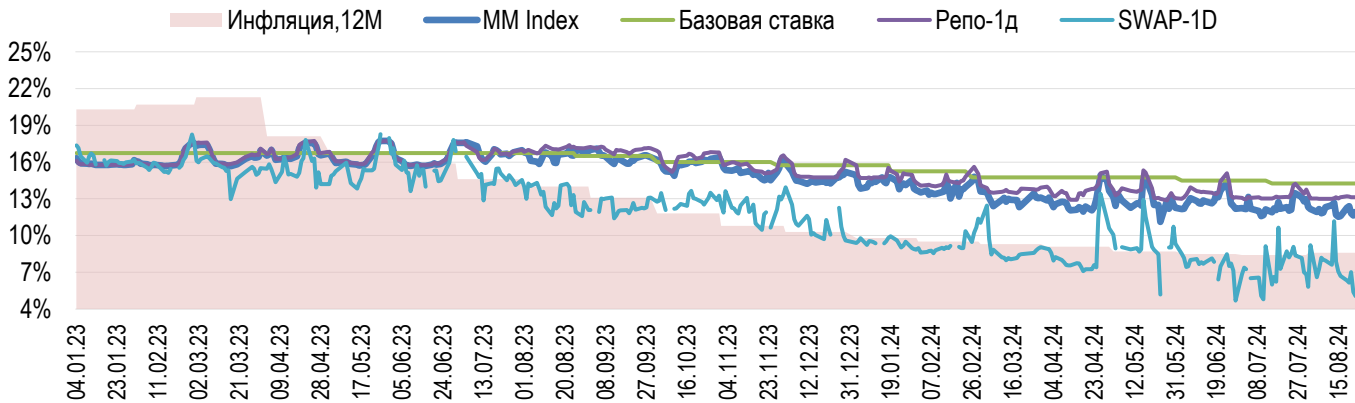
Национальный авиаперевозчик, Эйр Астана, сообщил о том, что в течение периода с 13 по 19 августа 2024 года компания приобрела, в соответствии с программой выкупа, 162 тысячи акций и 15 тысяч глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 391 тысяч долларов США. Средневзвешенная цена покупки акций варьировалась от 834 до 845 тенге, а глобальных депозитарных расписок — от 6,95 до 7,11 долларов США. Всего с начала запуска программы выкупа было приобретено более 1,1 млн акций и 174 тыс глобальных депозитарных расписок, на общую сумму 3,7 млн долларов США. Вместе с тем, по итогам недели, акции Эйр Астаны показали отрицательную динамику, снизившись на 2,6% до 819,9 тенге.

Казатомпром представил результаты за первое полугодие, согласно которым консолидированная выручка выросла на 13%, до 701 млрд тенге, а чистая прибыль – на 27% до 283 млрд тенге. Объем производства увеличился на 6% до 10 857 тонн, а объем реализации – на 6% до 7 779 тонн. Акции Казатомпром закрыли неделю с небольшим плюсом, прибавив в цене 0,4%.

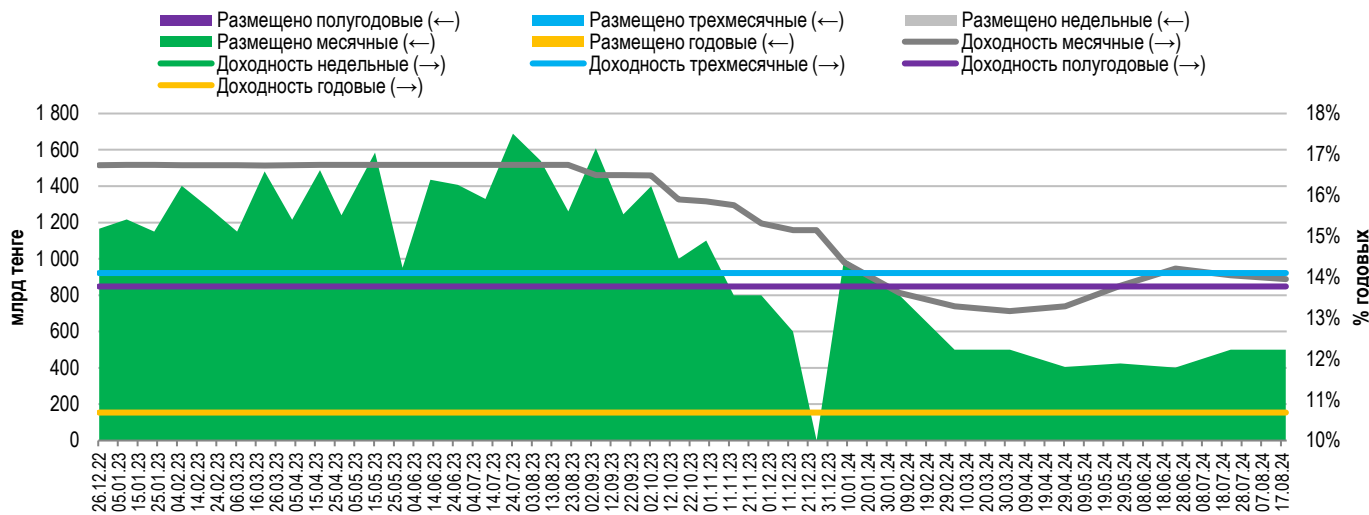


На конец прошлой недели доходность на денежном рынке почти не изменилась. По данным последних торгов на рынке репо, индикатор TONIA составил 13,13%, а индикатор TWINA – 13,39%.

Инфляция и процентные ставки

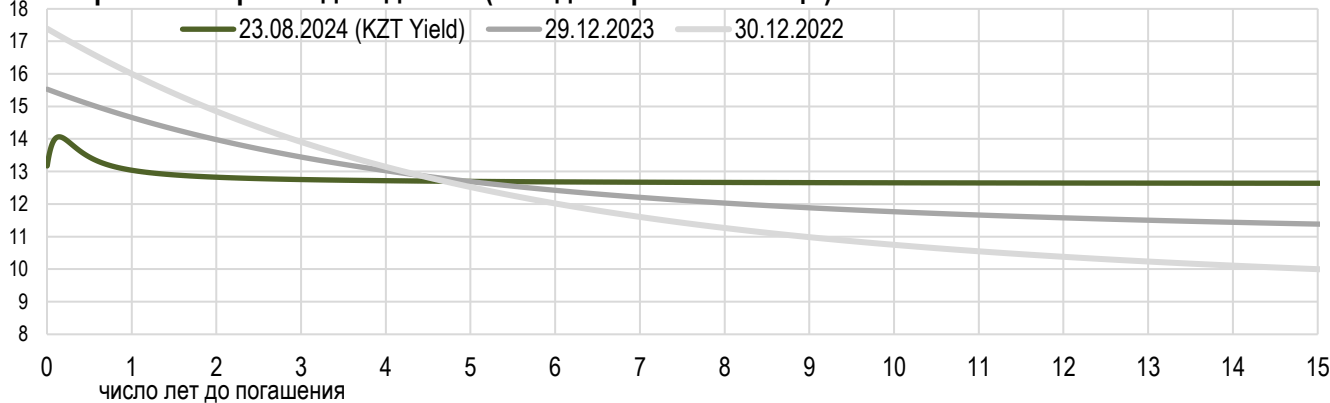


Основные параметры размещения нот НБРК



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





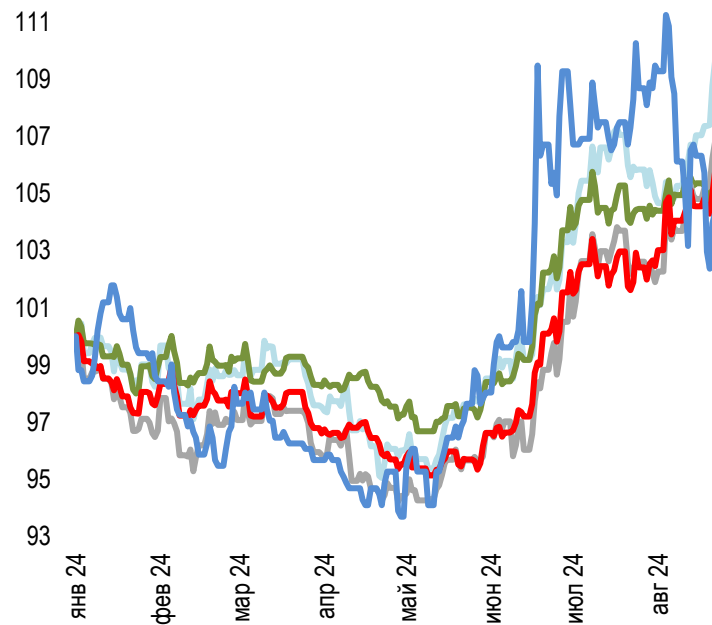
По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долл. США.

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.

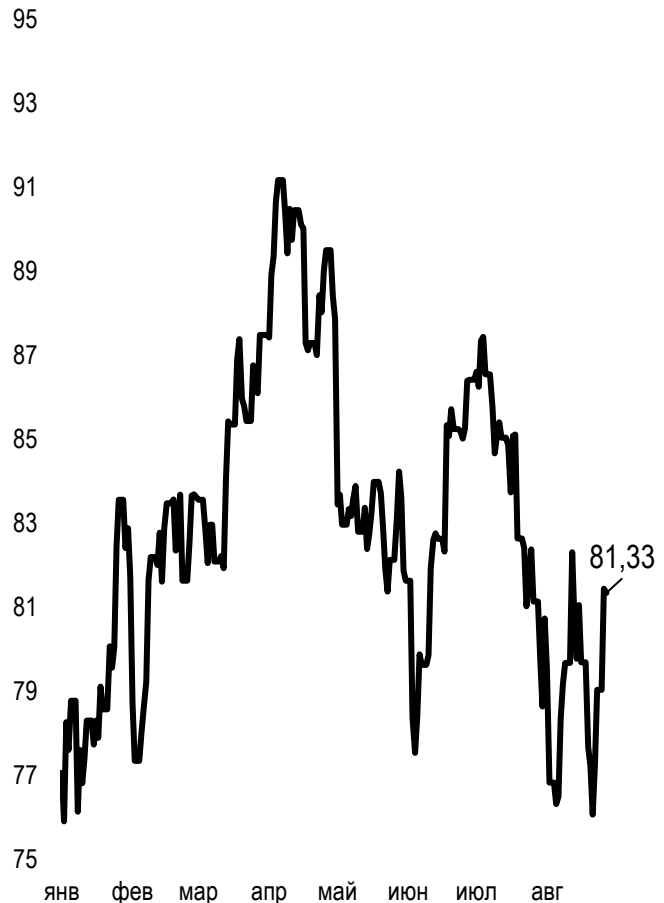
Динамика курсов иностранных валют

Δ %, база (01.01.24)



	Цена	Δ 7д, %	Δ 30д, %	Δ 2024, %
— GBPKZT	633,50	2,48	3,04	12,87
— USDKZT	482,78	0,81	1,37	3,55
— EURKZT	536,66	1,95	3,95	8,25
— CNYKZT	67,66	1,21	3,31	0,58
— RUBKZT	5,28	-1,86	-3,13	-18,20

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	5 634,61	1,4	3,8	27,0	1,3
Dow Jones	41 175,08	1,3	3,3	19,4	1,2
PTC	915,64	-8,6	-17,6	-12,9	
ММВБ	2 662,47	-5,9	-12,8	-15,4	
Hang Seng	17 612,10	1,0	1,7	-1,3	1,2
SS CSI 300	3 327,19	-0,6	-2,7	-10,0	-0,4
Euro Stoxx 50	4 909,20	1,4	1,0	15,1	1,3
FTSEuroFirst	5 492,00	1,2	0,9	14,5	1,3
FTSE 100	8 327,78	0,2	2,1	13,8	0,2
KASE	5 303,15	-0,2	1,4	40,5	

Сырьевой рынок

23.08.2024

Наименование	Цена	Тренд %		
		7д	1м	1г
Нефть Brent	79,02	-0,8	-3,3	-5,2
Нефть WTI	74,83	-2,4	-3,6	-5,3
Природный газ	2,02	-4,8	-4,5	-19,7
Медь	420,10	1,4	2,5	11,4
Железо	742,50	2,7	-4,4	-17,2
Золото	2 512,59	0,2	4,8	31,0
Серебро	29,82	3,4	2,4	23,1
Пшеница	502,25	-5,2	-8,2	-16,8

Календарь экономических событий

Валюта Прогноз Предыдущее

27.08	<u>ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)</u>	EUR	-0,1%	0,2%
29.08	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)</u>	EUR	0,0%	0,3%
29.08	<u>ВВП (кв/кв) (2 кв.)</u>	USD	2,8%	1,4%
29.08	<u>Число первичных заявок на получение пособий по безработице</u>	USD	234К	232К
30.08	<u>Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)</u>	USD	2,2%	2,6%
30.08	<u>Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)</u>	USD		2,6%
31.08	<u>Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг)</u>	CNY	49,2	49,4

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

	BBB-/A-3 стабильный	02.03.24	BBB-/A-3 стабильный
	Ваа2/позитивный	27.10.23	Ваа3/стабильный
	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



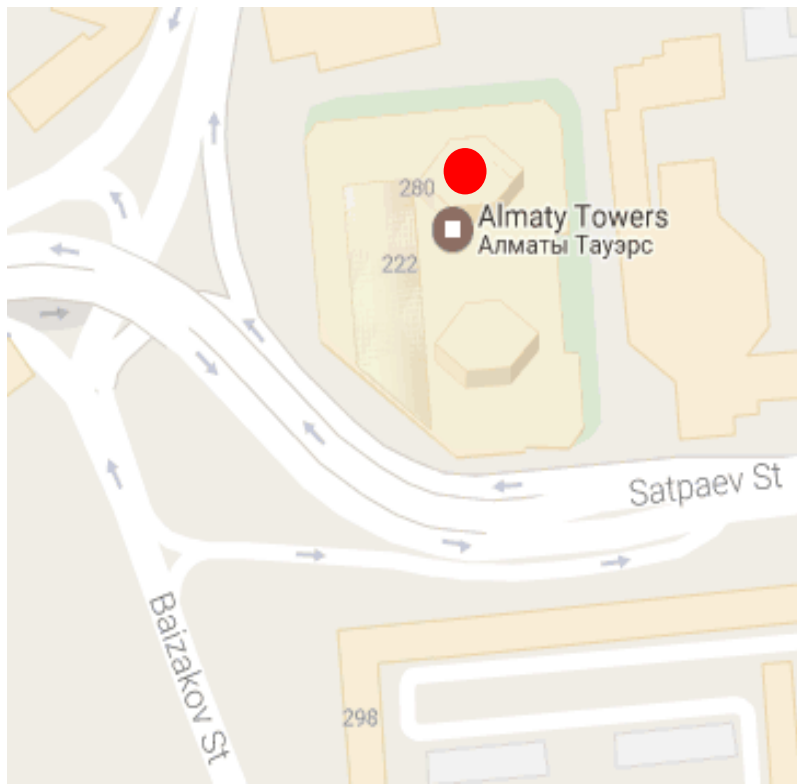
Корпоративный вебсайт



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.