

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК KASE

15 – 19 октября,
2018

НОВОСТИ KASE

- ▲ АНОНС: с 01 ноября по 14 декабря 2018 года KASE [проведет](#) конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.
- ▲ Online проект "KASE: история в лицах" – [опубликованы](#) интервью Владислава Ли и Шолпан Айнабаевой
- ▲ KASE [провела](#) пресс-конференцию по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2018 года.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И АНОНСЫ

- ▲ АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" [выкупило](#) на KASE 194 697 своих привилегированных акций (RDGZp) по цене 12 800,00 тенге за акцию.
- ▲ С 17 октября по 01 ноября на KASE [проводятся](#) специализированные торги по выкупу привилегированных акций (RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
- ▲ АО "Евразийский банк" [привлек](#) на KASE 17 октября 19,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации (EUBNb16) с доходностью к погашению 12,00 % годовых.
- ▲ АО Kaspi.kz [выкупило](#) на KASE 18 октября 3,0 млн простых акций (KSPI) по цене 4 750,00 тенге за акцию.
- ▲ АО "ТНК "Казхром" [намерено](#) разместить 92 910 896 простых (KZCR) и 9 783 436 привилегированных (KZCRp) акций с учетом реализации акционерами права преимущественной покупки.
- ▲ АО "Кселл" [сообщило](#) финансовые результаты деятельности за январь–сентябрь 2018 года.
- ▲ АО "КазТрансОйл" [сообщило](#) результаты производственной деятельности за девять месяцев 2018 года.
- ▲ Акционеры АО "Цеснабанк" [избрали](#) членов Совета директоров и приняли решение об увеличении количества объявленных простых акций (TSBN) на 418,0 млн штук.
- ▲ С 23 октября АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" [присвоен](#) статус маркет-мейкера на KASE по облигациям (CCBNb26) АО "Банк ЦентрКредит".
- ▲ АО "КазТрансОйл" [сообщило](#) о получении разрешения на осуществление видов деятельности.
- ▲ АО "Народный сберегательный банк Казахстана" [сообщило](#) о прекращении действия лицензии АО "Казкоммерцбанк" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным обращением.

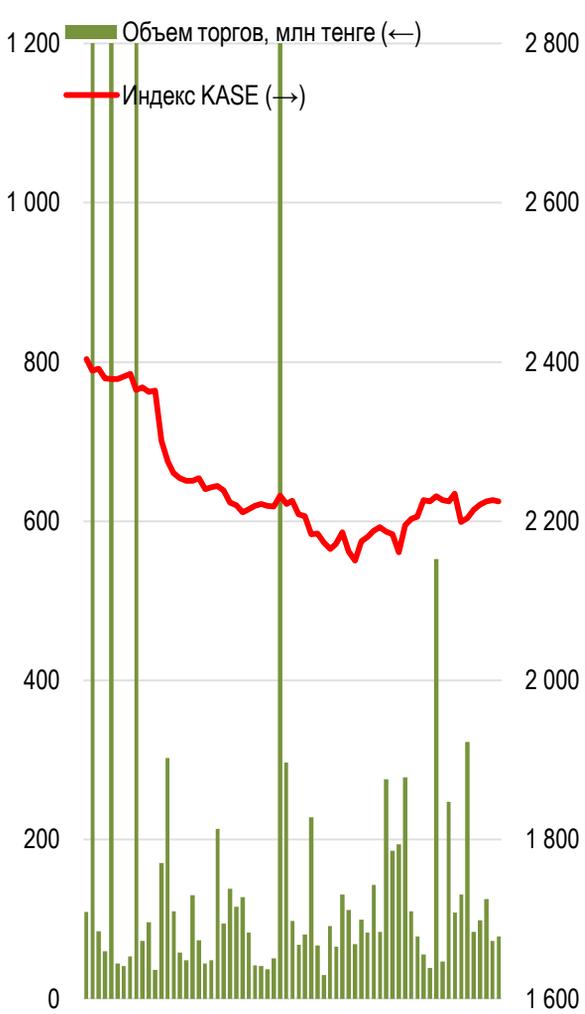
Индекс KASE завершает неделю в зеленой зоне. Рост по итогам недели достиг почти 1% (0,97%), индекс остановился на отметке 2 224,88 пунктов.

19.10.2018

Тренды (%)

Индекс KASE	2 224,9	1,0	2,3
Первый класс ликвидности	Цена	Δ 7д	Δ 1м
Банк ВТБ (Россия)	0,2	4,8	0,0
Народный банк	107,0	4,5	10,7
KEGOC	1 544,0	4,0	4,8
Сбербанк (Россия)	1 050,7	2,9	3,4
КазТрансОйл	1 331,9	1,7	3,6
Казакхтелеком (прив.)	12 600,0	0,8	-1,9
Kcell	1 688,7	0,0	2,8
Казакхтелеком	29 000,0	-0,0	-5,8
РД КазМунайГаз (прив.)	12 600,0	-1,6	-0,7
Банк ЦентрКредит	250,2	-1,9	-0,4
БАСТ	39 500,0	-3,5	-8,1
Bank of America	10 333,3	-3,9	-4,6
KAZ Minerals	2 395,0	-4,7	-2,6
Газпром (Россия)	882,6	-5,5	6,8
Аэрофлот (Россия)	541,0	-6,2	-8,6

Акции Индекса KASE



Справка: зеленым цветом выделены индексные акции

Лучше рынка третью неделю подряд выглядели долевые инструменты Народного Банка, по итогам недели плюс 4,48 %. Рост акций сопровождается увеличением объемов сделок.

Долевые инструменты KEGOC по итогам недели выросли на 3,97% до 1 544,00 тенге. Похоже, что акции компании отыграли новость о том, что KEGOC планирует выплатить своим акционерам достаточно высокие дивиденды. Так, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров выплатить 80% чистого дохода компании за первое полугодие 2018 года (20,9 млрд тенге). Таким образом, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составит 80,53 тенге.

Наибольшее снижение за акциями Kaz Minerals, которые скорректировались на 4,66% до 2 395,04 тенге.

В пятницу была опубликована финансовая отчетность Kcell. Так, чистая прибыль оператора мобильной связи в январе-сентябре 2018 года увеличилась на 10,3% и составила 9,38 млрд тенге. Выручка выросла на 2,2%, доход от услуг сократился на 2,8%. По итогам недели акции Kcell в цене не изменились, сделки в пятницу прошли по цене 1 688,70 тенге за акцию.

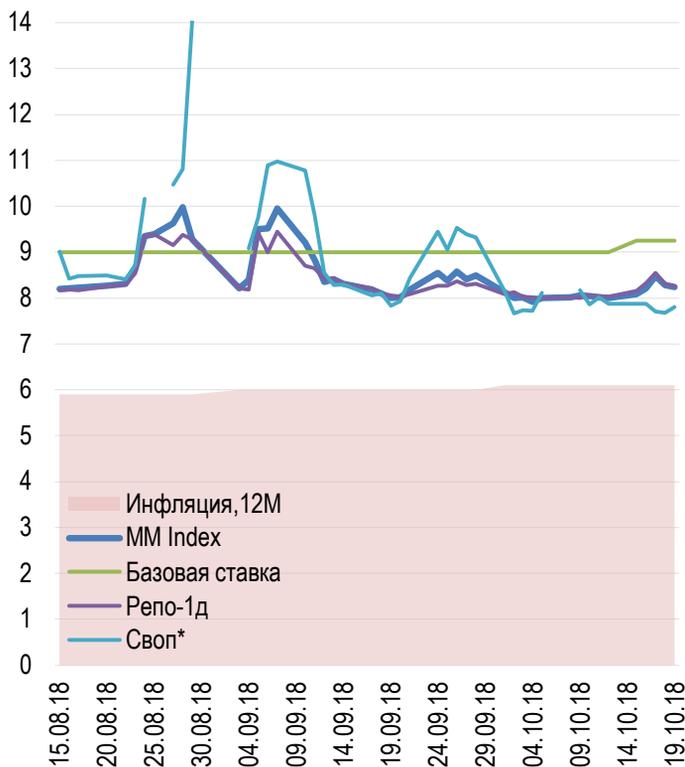
Доли физ. лиц и нерезидентов, %



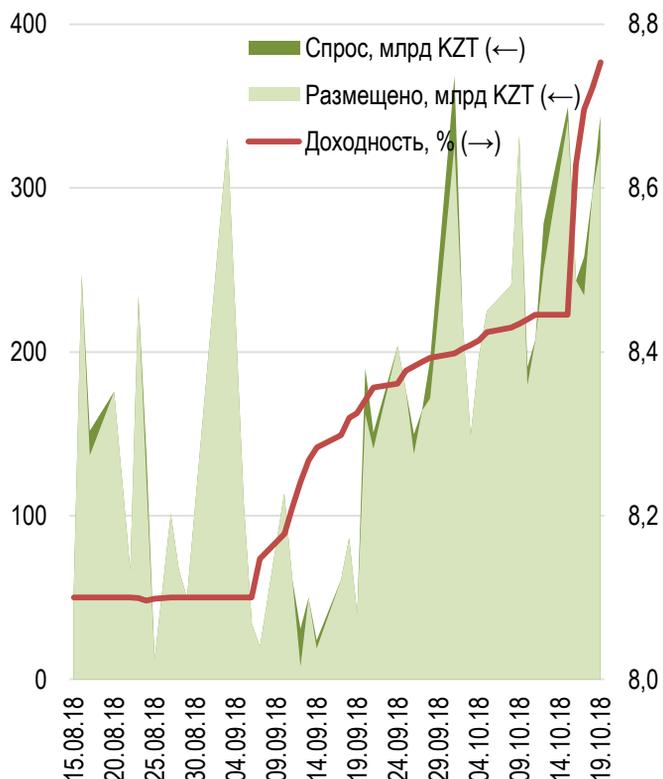
На фоне увеличения базовой ставки Национальным банком доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день за неделю выросла на 23 б.п. до 8,26 % годовых. Доходность по однодневным валютным свопам за неделю повысилась на 13 б.п. до 7,85% годовых.

С 15 октября аукционы по размещению краткосрочных нот Национального Банка начали проводиться с расчетами по системе T+2. Таким образом, за неделю регулятор вне биржи разместил не привычные семь выпусков нот, а десять. Дело в том, что недельные ноты в начале недели одновременно размещались и по системе T+0 и по T+2. Помимо недельных нот были размещены инструменты со сроком обращения 28, 91 день и годовые инструменты. Всего НБ РК за неделю разместил ноты на 1 792,3 млрд тенге. Совокупный спрос на краткосрочные инструменты превысил предложение на 4%. Из-за повышения базовой ставки на 25 б.п. в понедельник, доходность по нотам находилась в довольно широком коридоре 8,45 – 8,75 % годовых.

Инфляция и процентные ставки

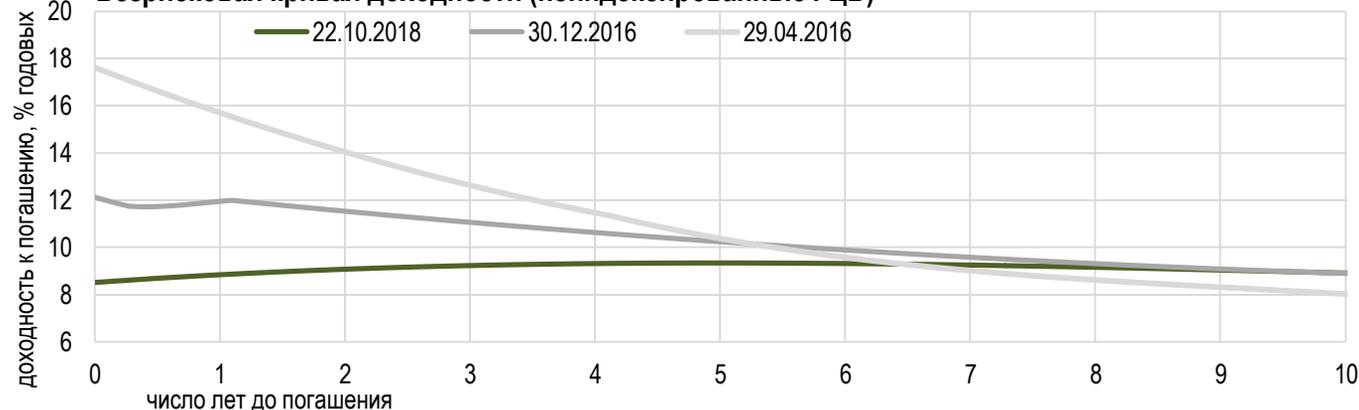


Размещения недельных нот Нацбанка



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

Безрисковая кривая доходности (неиндексированные ГЦБ)





Средневзвешенный курс доллара по итогам недели снизился на 3,60 до 366,43 тенге, а суммарный объем торгов составил 547,1 млн долларов.

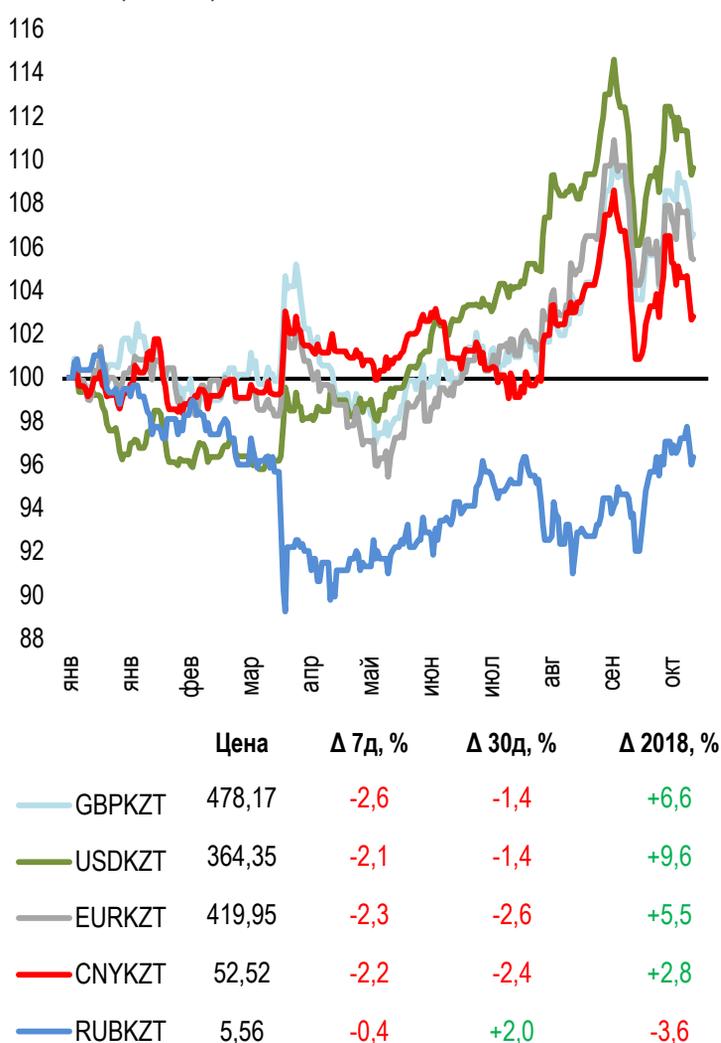
Первая половина недели стала благоприятной для национальной валюты. Укреплению тенге способствовал рост рубля, а также повышение НБ РК базовой ставки на 25 б.п. В четверг и пятницу тенге все же отступил от своих отвоёванных ранее позиций, что было связано с глобальным укреплением доллара по отношению к мировым валютам, которое произошло после публикации протоколов заседания ФРС. Некоторое давление оказали и цены на нефть, которые скорректировались после публикации отраслевых данных из США.

Российская валюта по итогам недели подешевела на 0,0342 тенге до 5,5747 тенге. Общий объем торгов за неделю достиг 276,3 млн рублей.

Для евро неделя завершилась снижением на 8,85 тенге до 420,50 тенге.

Курс юаня с расчетами сегодня по итогам недели снизился на 0,6584 тенге, остановившись на отметке 52,92 тенге при общем объеме сделок 3,0 млн юаней.

Динамика курсов иностранных валют
Δ %, база (01.01.18)



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	2 767,78	0,0	-4,8	8,0	0,0
Dow Jones	25 444,34	0,4	-3,6	9,8	0,4
PTC	1 126,97	-1,3	-0,6	-1,0	-1,7
ММББ	2 285,53	0,0	0,0	10,3	-1,7
Hang Seng	25 561,40	-0,9	-6,7	-9,2	-0,9
SS CSI 300	3 134,95	-1,1	-5,4	-20,3	-1,0
Euro Stoxx 50	3 210,82	0,5	-4,7	-10,9	0,6
FTSEuroFirst	3 966,00	0,8	-3,9	-7,7	0,7
FTSE 100	7 049,80	0,8	-3,8	-6,3	0,8
KASE	2 224,88	1,0	2,3	9,7	

Сырьевой рынок

19.10.2018

Наименование	Цена	Тренд %	
		7д	1м
Нефть	79,78	-0,8	0,5
	69,12	-3,1	-2,8
Природный газ	3,25	2,8	11,8
Медь	277,80	-0,8	2,5
Железо	525,00	0,0	2,8
Золото	1 226,49	0,8	1,9
Серебро	14,65	0,1	3,2
Пшеница	514,75	-0,5	-1,5

Календарь экономических событий

		Валюта	Прогноз	Предыдущее
24.10	Продажи нового жилья (сент)	USD	630K	629K
24.10	Запасы сырой нефти	USD		6,490M
25.10	Ставка по депозитным средствам	EUR	-0,40%	-0,40%
25.10	Решение по процентной ставке (окт)	EUR	0,00%	0,00%
25.10	Пресс-конференция ЕЦБ	EUR		
26.10	Решение по процентной ставке (окт)	RUB	7,50%	7,50%
26.10	ВВП (кв/кв) (3 кв.)	USD	3,3%	4,2%

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 2018г.
Годовая инфляция	6,1 %	01.10.18	7,1 %
Валовые международные резервы НБК, млн USD	30 028	01.10.18	30 745
Денежная база, млрд KZT	6 183,7	01.10.18	5 538,7
Денежная масса, млрд KZT	19 780,0	01.09.18	19 456,0

Кредитные рейтинги Казахстана

	Рейтинг	Дата	Предыдущее
S&P Global	BBB- стабильный	10.09.18	BBB-стабильный
Moody's	Baa3 стабильный	26.07.17	Baa3 негативный
FitchRatings	BBB стабильный	28.09.18	BBB стабильный

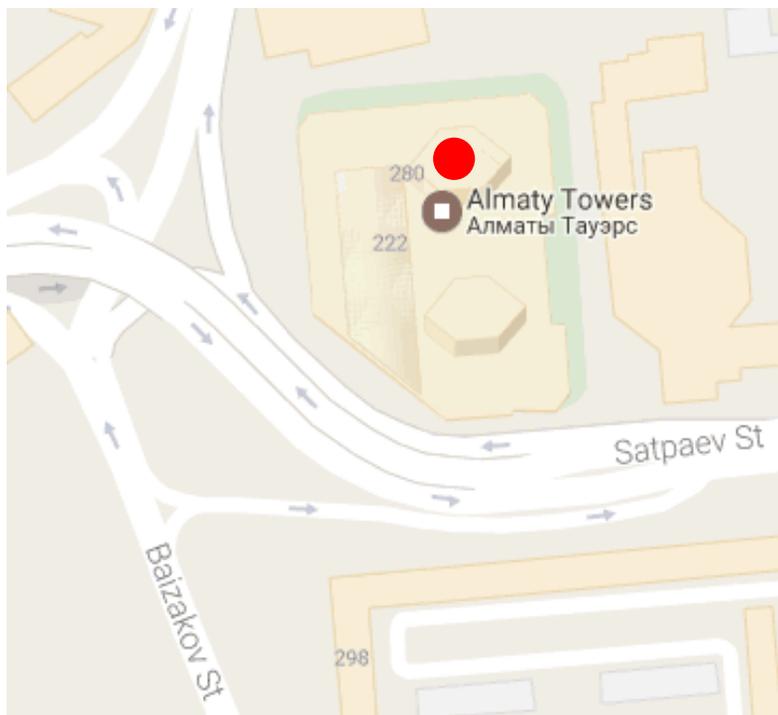
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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



Связаться с нами



**Календарь корпоративных
событий листинговых компаний**

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.