

Рынок капитала

Обзор за месяц

Май 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКИЙ ОБЗОР

2 БИРЖА МФЦА

- Розничные инвесторы и торговые члены
- AIX QAZAQ Index
- Общий обзор
- Рынок акций
- Рынок долговых ценных бумаг



КРАТКИЙ ОБЗОР

В мае 2024 г. Биржа МФЦА показала значительный рост в части объема торгуемых долговых бумаг и увеличения числа новых торговых членов. Также наблюдался рост в количестве розничных инвесторов и значении AIX Qazaq Index.

ТОРГОВЫЕ ЧЛЕНЫ БИРЖИ МФЦА

Количество торговых членов Биржи МФЦА выросло с 40 до 42 за счет добавления торговых членов из Европы и ОАЭ

42
Торговых члена

+1 новый

Торговый член из Европы

+1 новый

Торговый член из ОАЭ

ОБЪЕМ ТОРГОВ ДОЛГОВЫМИ БУМАГАМИ

Объем долга, торгуемого на Бирже МФЦА, вырос до \$64 млн, что в 5 раз выше показателей мая предыдущего года (\$17 млн)

\$64
МЛН

+8 новых

Листингов долговых бумаг в мае 2024 г.

+4 новых

Эмитента долговых бумаг в мае 2024 г.

ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE

Astana International Exchange (Биржа МФЦА) образована в 2017 г. в рамках развития Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

АКЦИОНЕРЫ

- Администрация МФЦА
- Шанхайская фондовая биржа
- Фонд Шелкового пути
- NASDAQ

ПРОДУКТЫ

- **Акции**
(IPO/SPO, Pre-IPO, сегмент регионального рынка акций, Junior Mining, сегмент “Пояс и Путь”)
- **Долговые инструменты**
(государственные облигации, частные размещения (exempt/wholesale), исламские, зеленые и социальные облигации)
- **Структурированные продукты** (ETF, ETN)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регуляторный режим, хорошо знакомый и понятный иностранным инвесторам
- Инфраструктура мирового класса
- Высокотехнологичная торговая платформа NASDAQ

РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И ТОРГОВЫЕ ЧЛЕНЫ

В мае 2024 г. розничными инвесторами открыто 12 тысяч счетов на Бирже МФЦА. Количество торговых членов Биржи МФЦА увеличилось с 40 до 42 с приходом 1 торгового члена из Европы и 1 торгового члена из ОАЭ.

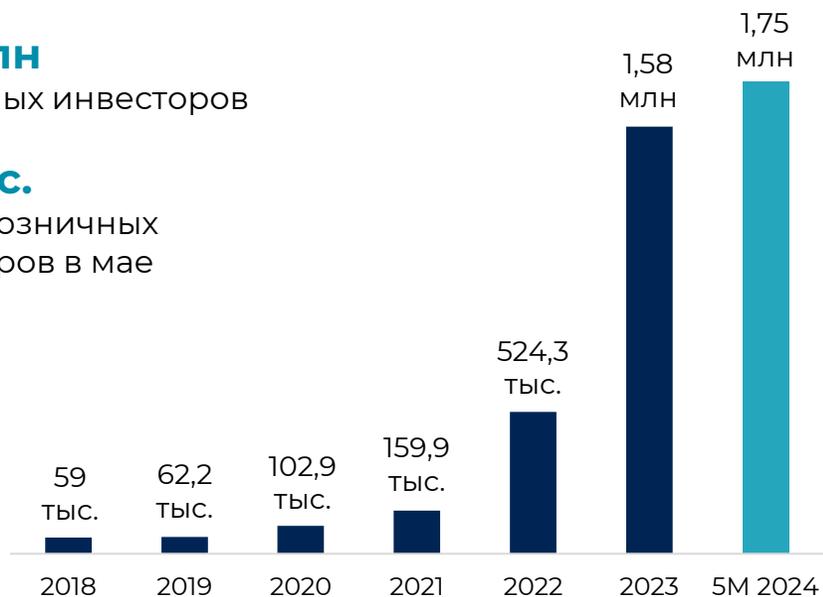
РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

1,75 млн

Розничных инвесторов

+12 тыс.

Новых розничных инвесторов в мае 2024 г.



Розничные инвесторы - частные лица, инвестирующие свои собственные средства на финансовых рынках, в отличие от представителей организаций или управляющих средствами других лиц.

ТОРГОВЫЕ ЧЛЕНЫ

42

Торговых члена



Торговые члены Биржи МФЦА имеют право торговать финансовыми инструментами (акциями, облигациями) на Бирже МФЦА. Они осуществляют сделки от имени своих клиентов.

AIX QAZAQ INDEX

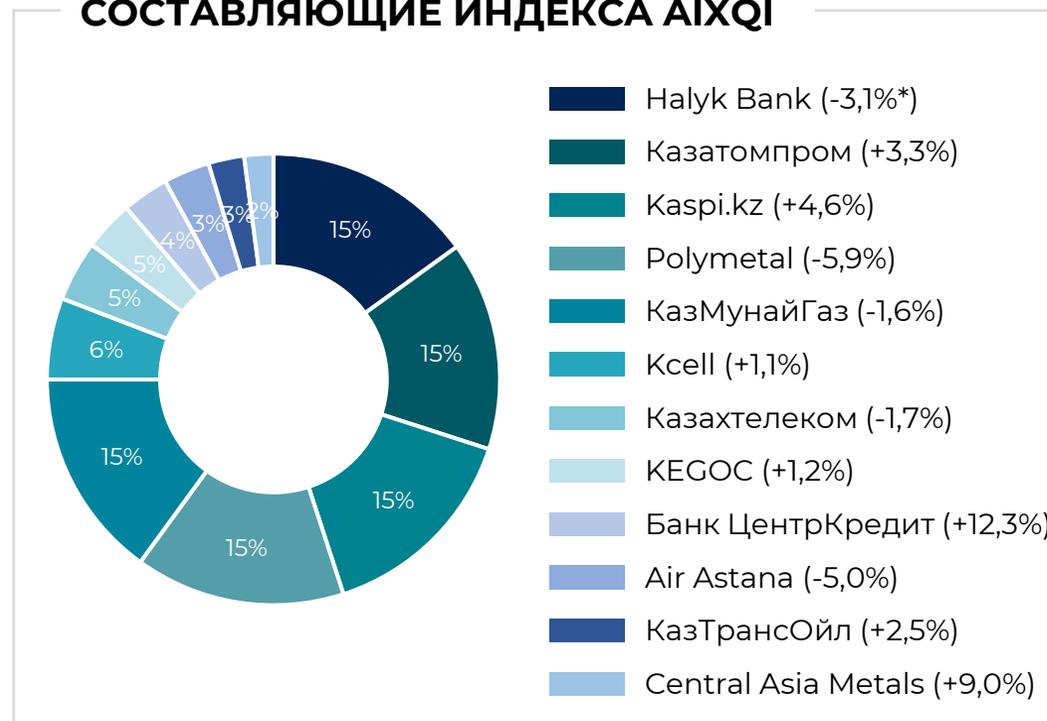
Запущенный в 2021 г. AIX Qazaq Index (индекс AIXQI) является взвешенным по рыночной капитализации индексом, который состоит из акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) казахстанских и связанных с Казахстаном компаний. В мае 2024 г. показатели индекса немного выросли и достигли рекордного значения – 1 337.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА AIXQI



Значение индекса является ключевым показателем для оценки состояния финансовых рынков.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНДЕКСА AIXQI



Компании, включенные в индекс – это компании, зарегистрированные в Казахстане, доходы от бизнеса которых генерируются частично или полностью в Казахстане, или компании с существенной долей операционной деятельности в Казахстане.

* Изменение стоимости акций в мае 2024 г.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Совокупный объем торгов продолжает демонстрировать высокие показатели: за первые 5 месяцев 2024 г. на Бирже МФЦА наторговали на \$663 млн (по сравнению с \$582 млн в 2023 году). После длительного периода роста рыночная капитализация немного снизилась до \$72,5 млрд, что вызвано рыночными колебаниями цен на акции.

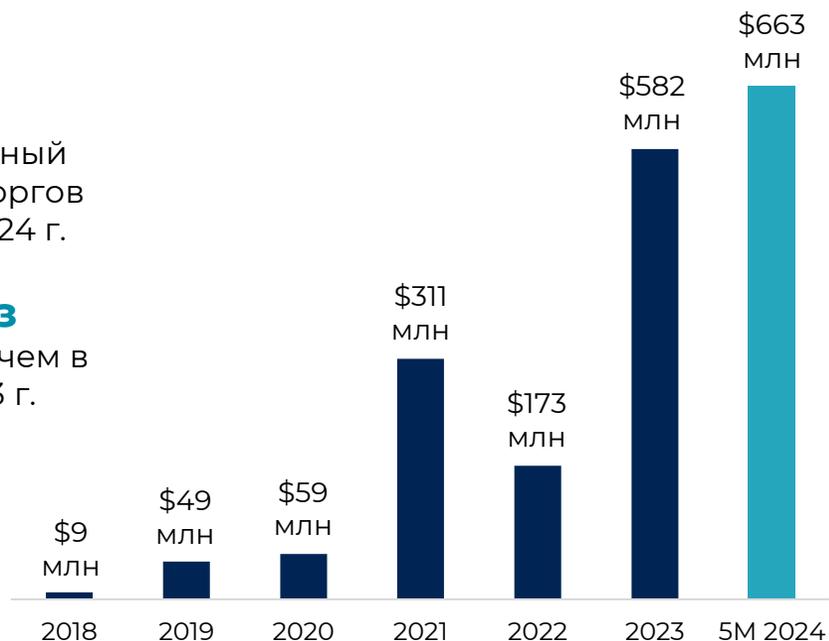
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ

\$164M

Совокупный объем торгов в мае 2024 г.

В 5 раз

Больше чем в мае 2023 г.



Совокупный объем торгов - это сумма всех акций, торгуемых на фондовой бирже. Как правило, высокий уровень объема торгов указывает на высокую ликвидность, что облегчает инвесторам покупку или продажу акций.

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

\$72,5 млрд

Рыночная капитализация



Рыночная капитализация биржи предоставляет обзор общей стоимости и размера рынка акций, торгуемых на фондовой бирже.

ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ

В мае 2024 г. объем акций, торгуемых на Бирже МФЦА, составил \$17 млн, что в 2,5 раза выше показателей мая прошлого года (\$7 млн).

ЛИСТИНГИ И ЭМИТЕНТЫ

20

Общее количество листингов



Увеличение числа размещенных на бирже компаний (эмитентов) и листингов, как правило, повышает ликвидность рынка, что позволяет инвесторам покупать и продавать акции без существенной потери стоимости.

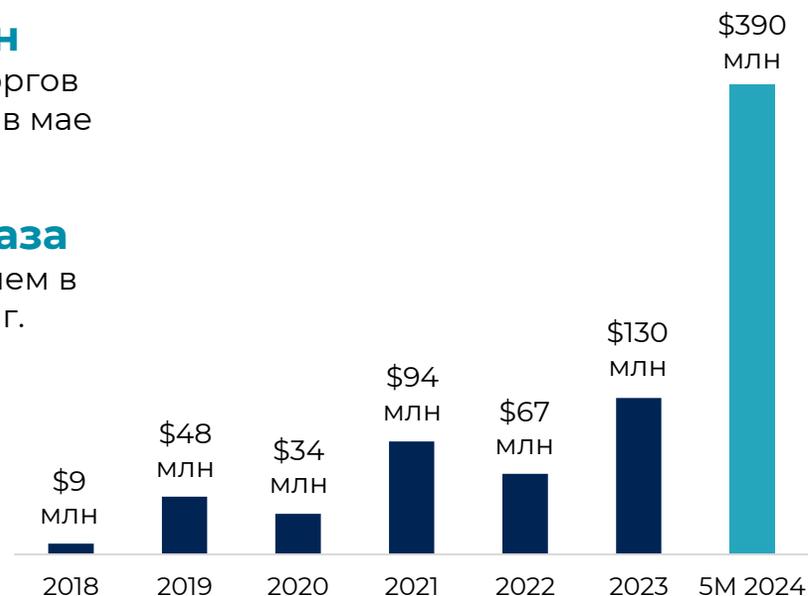
ОБЪЕМ ТОРГОВ

\$17 млн

Объем торгов акциями в мае 2024 г.

В 2,5 раза

Больше чем в мае 2023 г.

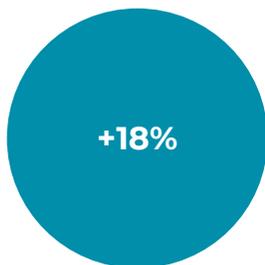


Объем торгов акциями - это общее количество акций компании, которые были куплены и проданы на фондовой бирже за определенный период времени.

ТОП-5 АКЦИЙ

ТОП-5 АКЦИЙ С НАИБОЛЬШИМ ПРИРОСТОМ СТОИМОСТИ

Банк ЦентрКредит



OZON



Fix Price



Kaspi.kz

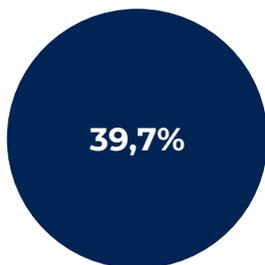


Казатомпром

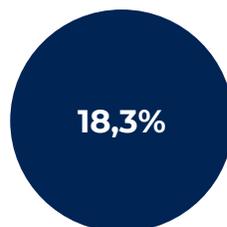


ТОП-5 САМЫХ ТОРГУЕМЫХ АКЦИЙ*

Polymetal



Air Astana



Halyk Bank



Казатомпром



КазМунайГаз



*Доля от общего объема торгов (акции + GDR)

ОБЗОР РЫНКА ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В мае 2024 г. как количество листингов долговых обязательств, так и количество эмитентов на АИХ выросли с 8 новыми листингами и 4 новыми эмитентами. Объем торгов долговыми обязательствами на АИХ достиг существенных \$47 млн, что в 7,5 раза больше, чем \$6 млн, торговавшихся за тот же период предыдущего года.

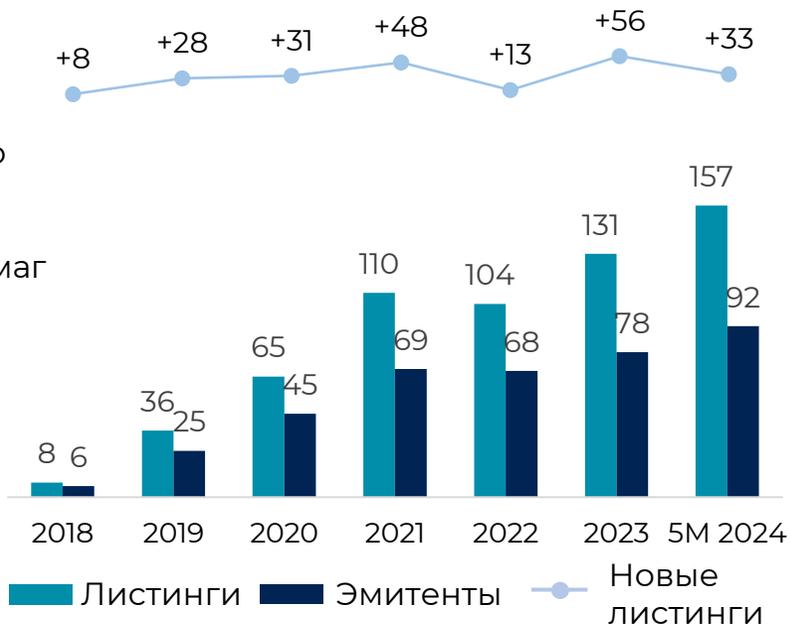
ЛИСТИНГИ И ЭМИТЕНТЫ

157

Общее количество листингов долговых ценных бумаг

+8

листингов в мае 2024 г.



Большое количество доступных долговых ценных бумаг предоставляет инвесторам более широкий выбор инвестиций.

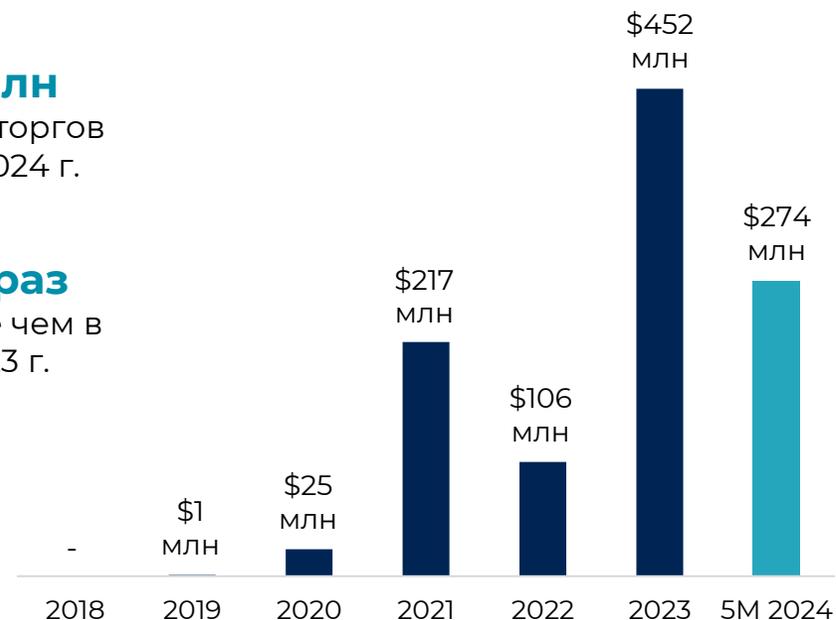
ОБЪЕМ ТОРГОВ

\$47 млн

Объем торгов в мае 2024 г.

В 7,5 раз

Больше чем в мае 2023 г.



Объем торгов долговыми бумагами - общая сумма долговых ценных бумаг, которые покупаются и продаются на финансовых рынках в течение определенного периода.

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ДОЛГОВОЙ КАПИТАЛ

Объем привлеченного долгового капитала на Бирже МФЦА увеличился на \$56 млн, составив \$4,4 млрд. Распределение инвестиций по отраслям осталось неизменным, лидерство сохранили следующие направления: инвестиционная деятельность, нефть и газ и государственные ценные бумаги.

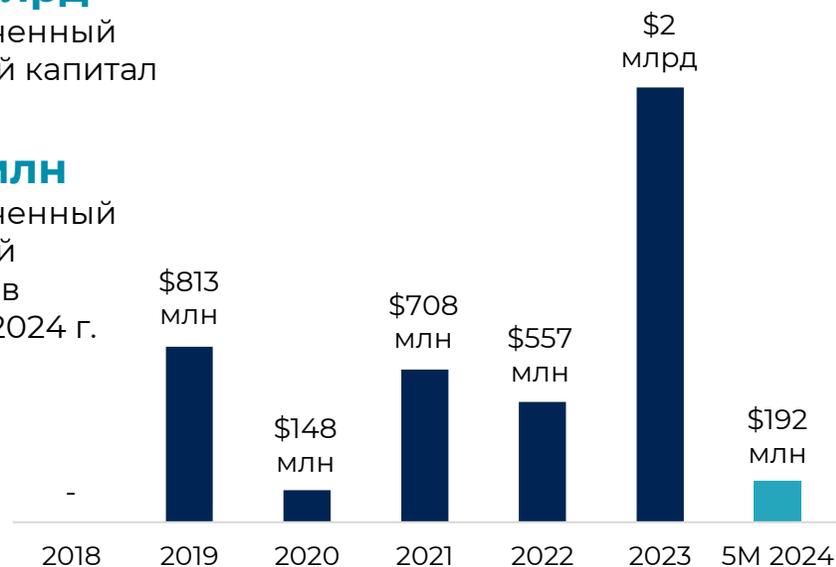
ДОЛГОВОЙ КАПИТАЛ

\$4,4 млрд

Привлеченный
долговой капитал

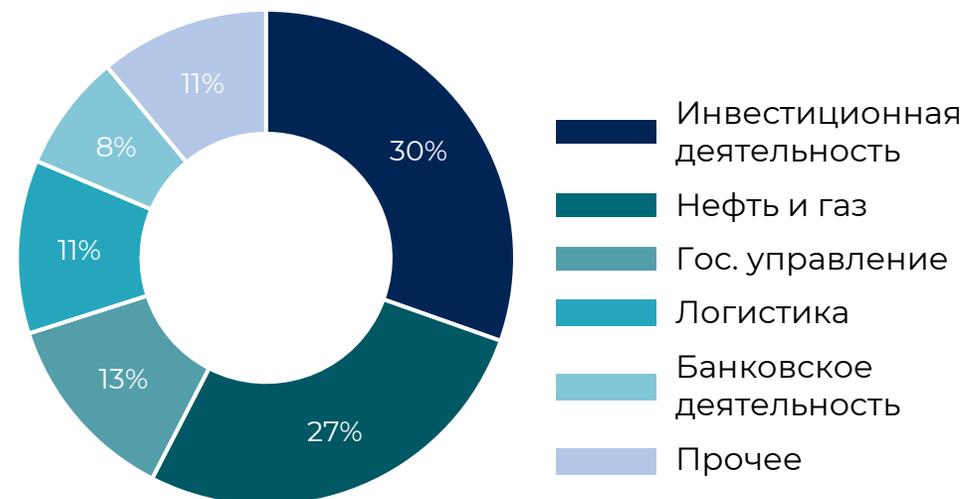
+\$56 млн

Привлеченный
долговой
капитал в
апреле 2024 г.



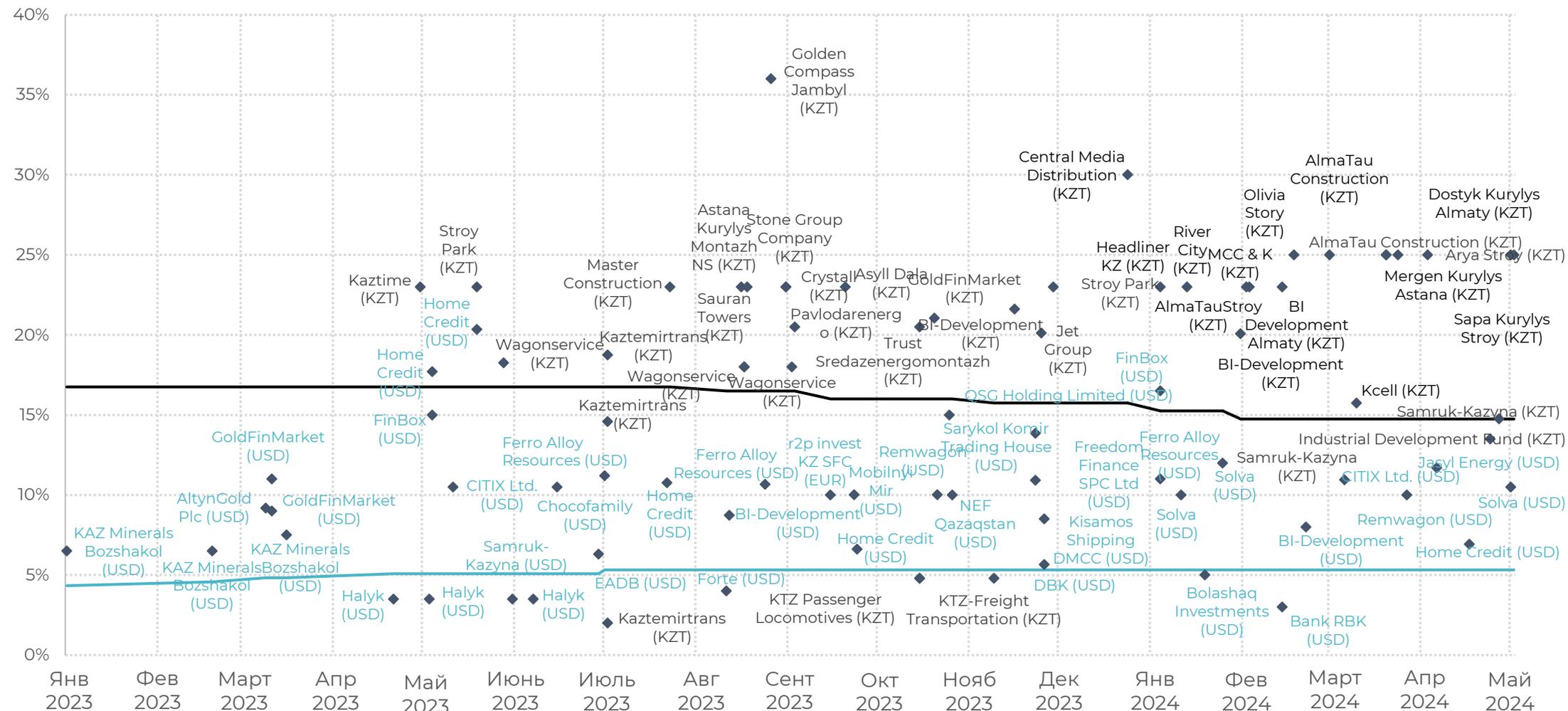
Долговой капитал - это средства, которые компании привлекают путем выпуска различных видов облигаций для инвесторов.

РАЗБИВКА ПО ОТРАСЛЯМ



Разбивка по отраслям показывает, какую долю занимают определенные отрасли от общего объема привлеченного долгового капитала.

ДОХОДНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В 2023-2024 гг.



Облигации, размещенные в иностранной валюте (USD/EUR)

Облигации, размещенные в тенге

— Эффективная ставка по федеральным фондам США*

— Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан

*Совет управляющих Федеральной резервной системы (США)

ДИСКЛЕЙМЕР

Настоящая информация не является инвестиционной рекомендацией.

Данные в этом материале являются достоверными на момент публикации, однако мы не предоставляем гарантию.

Пожалуйста, имейте в виду, что выводы и заключения, предоставленные в материале, основаны на информации, собранной добросовестно из первичных и вторичных источников, точность которых МФЦА не всегда способна гарантировать.

Выводы, интерпретации и заключения, изложенные в данном материале, не обязательно отражают позицию Администрации МФЦА. Предоставленная информация предназначена только для общего ознакомления.

Администрация МФЦА не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых компетентность, достоверность, надежность или пригодность данного материала для его использования в ваших целях.

АВТОРЫ ОТЧЕТА

Администрация МФЦА

- Бектуров Альтаир
Директор Департамента аналитики данных
- Каримсаков Тимур
Главный менеджер Департамента аналитики данных

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сайт: www.aifc.kz
- Биржа МФЦА: Markets@aifc.kz
- Запросы: DataAnalytics@aifc.kz

Биржа МФЦА

- Абилкасым Бахтияр
Менеджер Департамента отчетности

