

- [Комментарии Halyk Finance](#)
- [Рекомендации Halyk Finance](#)
- [Индекс KASE](#)
- [Обменные курсы](#)
- [Фондовые индексы](#)
- [Сырьевые товары](#)

Ежедневный обзор рынка

Казахстан

Консолидированные международные резервы по итогам апреля 2020 г., согласно предварительным данным НБРК, составили \$89.0 млрд (+2.1% м/м, -1.8% с начала года). Объем активов Национального фонда вырос на 1.9% м/м до \$58.5 млрд (-5.2% с начала года), в то время как валовые ЗВР НБРК увеличились на 2.4% м/м до \$30.5 млрд (+5.3% с начала года). Росту ЗВР способствовало увеличение активов в золоте на 5.8% м/м до \$20.8 млрд (+10.3% с начала года).

Оборот розничной торговли обвалился на 44.7% г/г в апреле 2020 г. (-41.4% м/м). Наибольшее падение розницы произошло в г.Алматы на 61.2% г/г (-53.1% м/м). Во всех остальных регионах также произошло сокращение, минимальное значение зафиксировано в Алматинской области (-20.6% г/г).

В четверг **национальная валюта** ослабла на 1.24 тенге до уровня 422.4 тенге (ослабление на 10.4% с нач. года). Отечественный фондовый рынок продолжил нисходящую динамику: **индекс KASE** уменьшился на 0.38% до 2246п. (-5% с нач. года).

Международный рынок

Ключевые фондовые индексы США завершили торги на позитивной территории. Инвесторы оценивали перспективы восстановления экономики США и комментарии Дональда Трампа по поводу китайско-американских торговых отношений. В интервью Fox Business президент заявил, что он очень разочарован Китаем и пригрозил разорвать все отношения из-за того, что он не смог сдержать коронавирус. Индекс «голубых фишек» **S&P500** вырос на 1.15% до 2853п. (-11.7% с нач. года). Лучшую динамику продемонстрировал финансовый сектор, укрепившись на 2.64%. Акции JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo выросли на 4.15%, 4.03% и 6.79%, соответственно.

Сырьевые товары

Стоимость **нефти марки Brent** выросла на 6.65% до \$31.13 за баррель (-52.8% с нач. года) на фоне падения запасов сырой нефти в США и прогноза от Минэнерго по снижению мировых запасов во второй половине 2020 г.

Золото увеличилось в цене на 0.82% (+14% с нач. года), **медь** подешевела на 0.39% (-16.1% с нач. года), а стоимость **урана** осталась без изменений (+34.3% с нач. года).

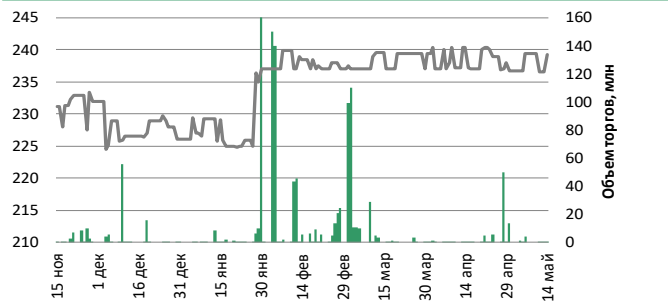
Ключевые показатели

Индексы	14.05	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
KASE	2 246	-0.38%	-1.2%	-5.0%
FTSE	5 742	-2.75%	-0.9%	-23.9%
S&P 500	2 853	1.15%	0.2%	-11.7%
NASDAQ	9 094	1.05%	4.6%	4.1%
MSCI World	2 000	0.07%	-0.3%	-15.2%
MMBB	2 590	-0.56%	-1.6%	-15.0%
Обменные курсы	14.05	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
USDKZT	422.40	0.29%	-0.8%	10.4%
USDRUB	73.93	0.47%	1.3%	19.4%
USDEUR	0.93	0.13%	1.6%	3.8%
USDGBP	0.82	0.04%	3.2%	8.4%
USDCNY	7.10	0.04%	0.6%	1.9%
Индекс USD	100.47	0.22%	1.6%	4.2%
Ставки дох-ти	14.05	1Д, п.п.	1М, п.п.	С нач. года, п.п.
TONIA (1дн. Репо)	7.77	0.13	-0.16	-2.28
LIBOR USD 3М	0.39	0.00	-0.78	-1.52
10 лет. США	0.62	-0.03	-0.13	-1.30
10 лет. СК	0.20	0.00	-0.14	-0.62
10 лет. еврозона	-0.54	-0.01	-0.17	-0.36
Товары	14.05	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
Нефть (Brent)	31.13	6.65%	-7.3%	-52.8%
Золото	1730.30	0.82%	0.2%	14.0%
Медь	5174.00	-0.39%	0.5%	-16.1%
Уран	33.45	0.00%	6.9%	34.3%

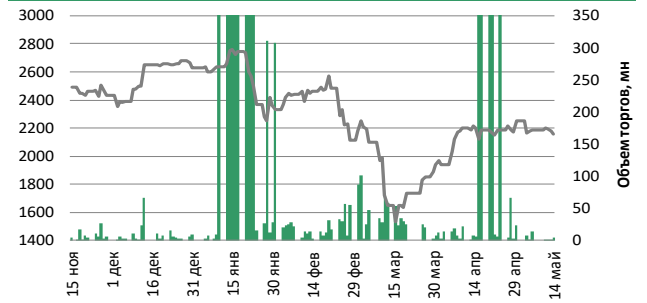
Индекс KASE

Компания	Тикер	Своб. обращ., %	май-14		Изменение за период, %			Средне дневной объем, млн. тенге	Рын. кап, KZT млн
			Цена закрытия, тенге	Объем торгов, млн. тенге	1Д	1М	С нач. года		
БанкЦентрКредит	CCBN	41.7%	239	0.01	1.1%	-0.45%	5.8%	10.7	37 451
KAZ Minerals PLC	GB_KZMS	61.3%	2 159	5.32	-1.1%	-2.48%	-17.9%	230.3	1 242 518
Народный Банк	HSBK	35.5%	95	21.63	-2.7%	-14.37%	-27.6%	20.0	1 539 780
Кселл	Kcel KZ	25.0%	2 570	16.26	0.0%	2.80%	10.3%	114.0	466 000
KEGOC	KEGC KZ	10.0%	1 646	5.58	0.9%	0.36%	1.4%	16.4	422 238
Казхтелерам	KZTK	23.0%	25 200	0.68	-0.2%	-9.99%	-7.0%	18.5	306 639
Казатомпром	KZAP	18.7%	6 050	1.60	-0.3%	14.11%	15.9%	18.2	1 353 323
КазТрансОйл	KZTO	10.0%	875	8.15	-1.5%	-2.77%	-15.5%	12.6	398 436

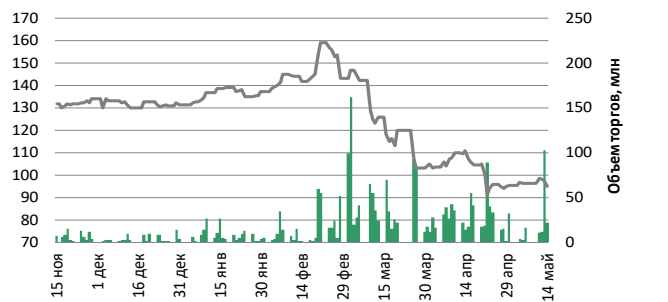
Банк ЦентрКредит



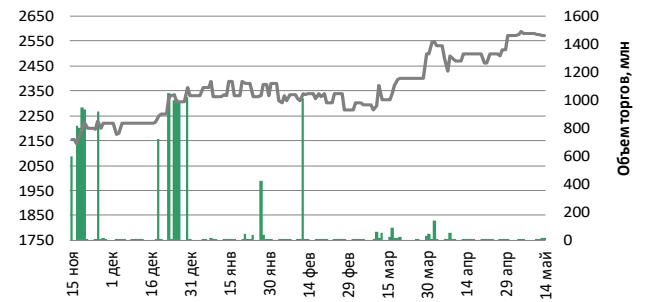
Kaz Minerals



Народный Банк



Кселл



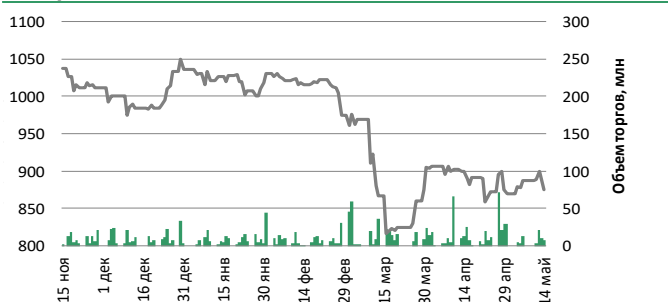
KEGOC



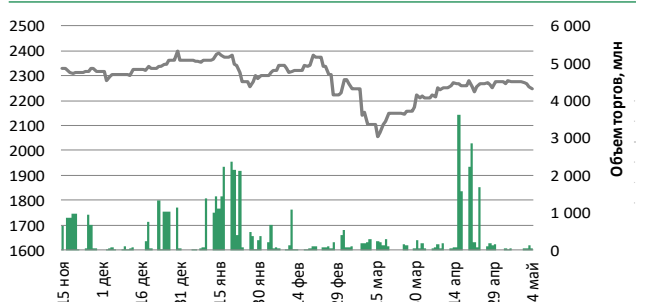
Казхтелерам



КазТрансОйл



Индекс KASE



*Объем торгов по индексу KASE показан как сумма объемов торгов по каждой акции индекса.
Источник: Bloomberg

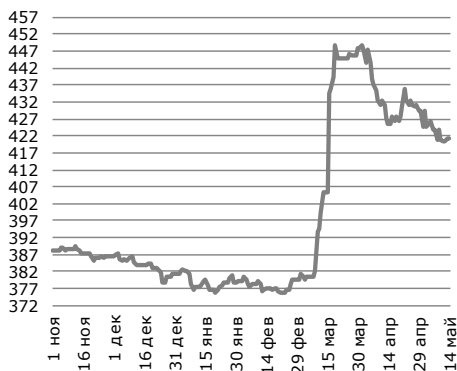
Обменные курсы

USD/KZT

422.40

1.24 (0.29%) д/д

с нач. года 39.81 (10.41%)

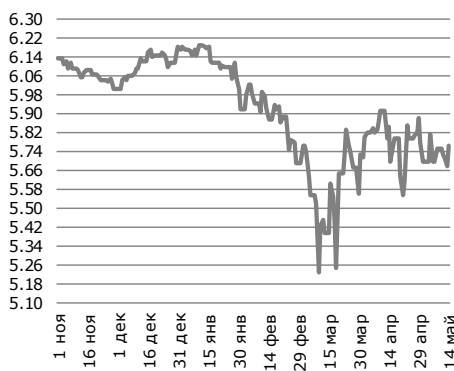


RUB/KZT

5.76

0.085 (1.5%) д/д

с нач. года -0.42 (-6.73%)

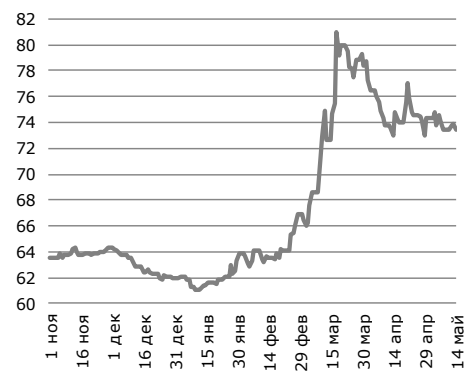


USD/RUB

73.93

0.35 (0.47%) д/д

с нач. года 11.94 (19.42%)

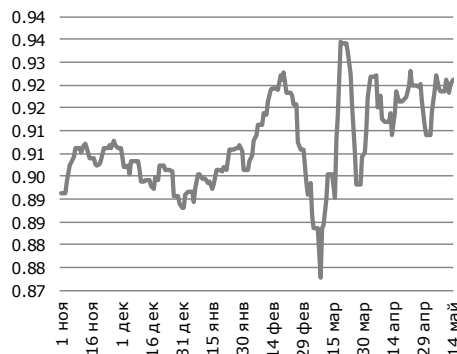


USD/EUR

0.93

0.0012 (0.13%) д/д

с нач. года 0.03 (3.77%)

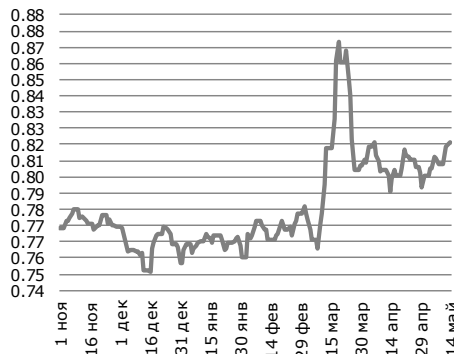


USD/GBP

0.82

0 (0.04%) д/д

с нач. года 0.06 (8.38%)

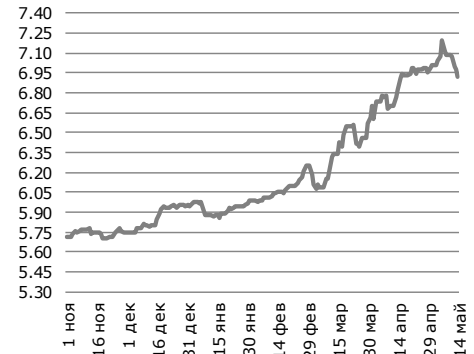


USD/TRY

6.92

-0.053 (-0.75%) д/д

с нач. года 0.97 (16.31%)

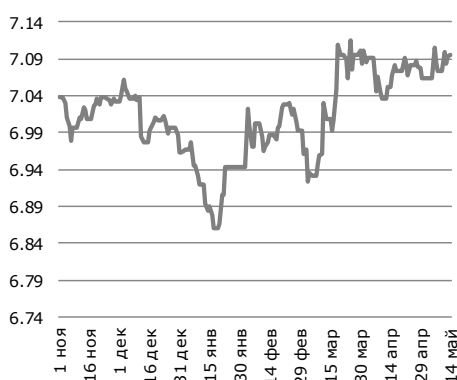


USD/CNY

7.10

0.003 (0.04%) д/д

с нач. года 0.133 (1.9%)

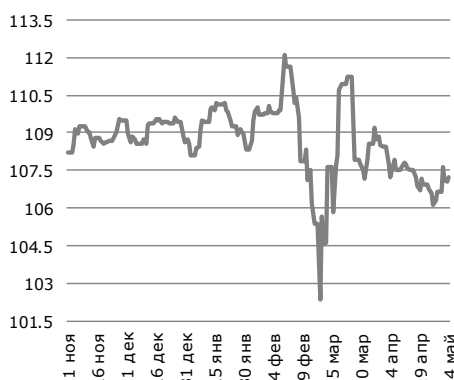


USD/JPY

107.25

0.22 (0.21%) д/д

с нач. года -1.36 (-1.25%)

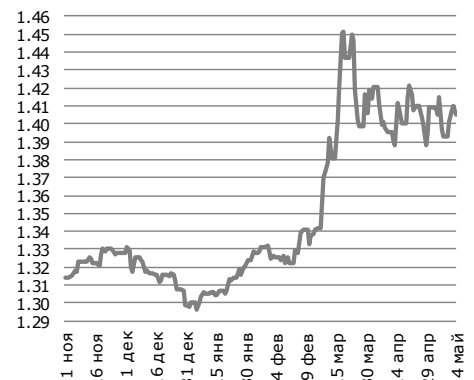


USD/CAD

1.41

-0.0051 (-0.36%) д/д

с нач. года 0.11 (8.16%)

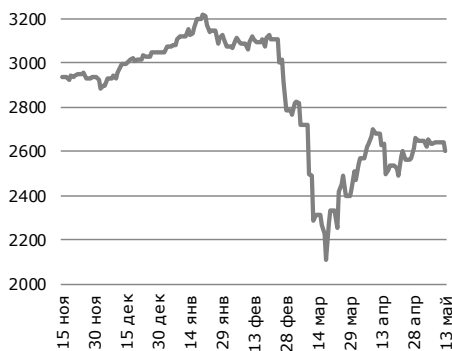


Источник: IRIS, Bloomberg

Мировые индексы

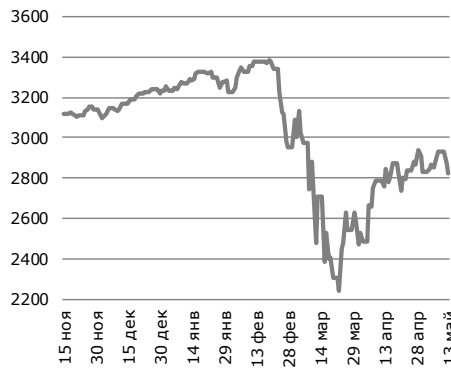
ММВБ (Россия)

2 605
-37.06 (-1.4%) д/д
с нач. года -440.9 (-14.48%)



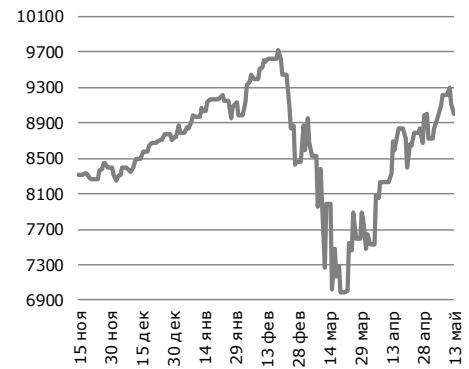
S&P 500 (Америка)

2 820
-50.12 (-1.75%) д/д
с нач. года -410.8 (-12.71%)



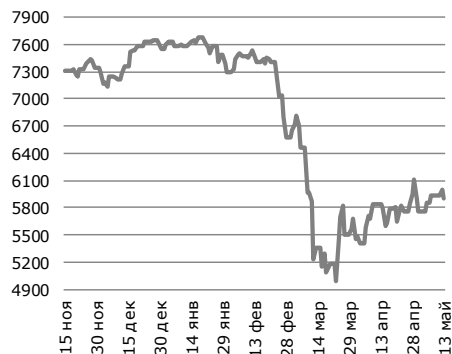
Nasdaq (Америка)

9 000
-112.37 (-1.23%) д/д
с нач. года 267 (3.06%)



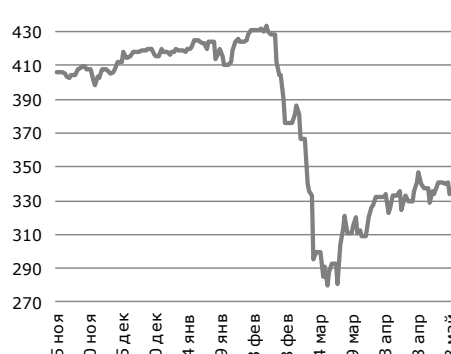
FTSE 100 (Великобрит.)

5 904
-90.72 (-1.51%) д/д
с нач. года -1638.4 (-21.72%)



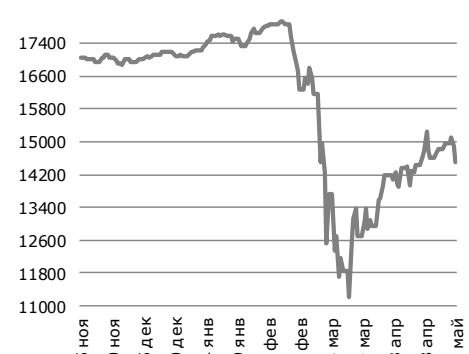
Еuro 600 (Европа)

334
-6.6 (-1.94%) д/д
с нач. года -81.9 (-19.69%)



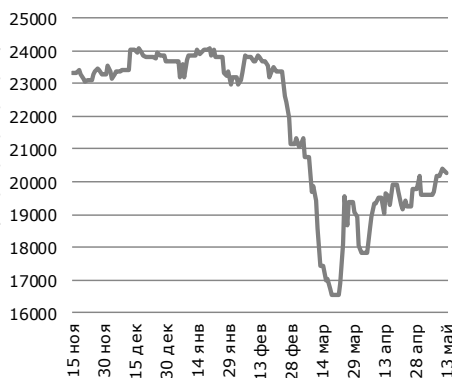
S&P/TSX (Канада)

14 503
-377.95 (-2.54%) д/д
с нач. года -2560.2 (-15%)



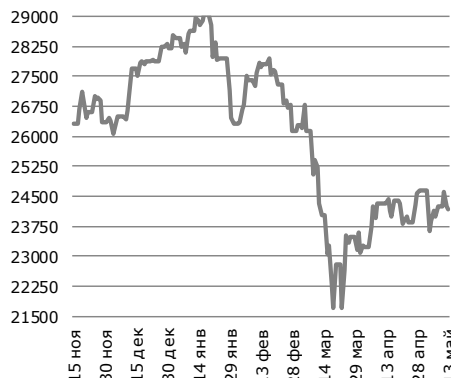
Nikkei 225 (Япония)

20 267
-99.43 (-0.49%) д/д
с нач. года -3389.6 (-14.33%)



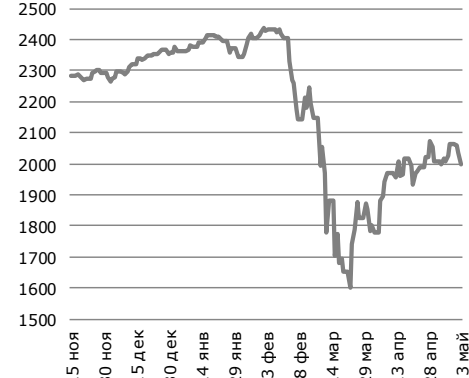
Hang Seng (Китай)

24 180
-65.38 (-0.27%) д/д
с нач. года -4010 (-14.22%)



MSCI World (Мир)

1 998
-35.58 (-1.75%) д/д
с нач. года -360 (-15.26%)

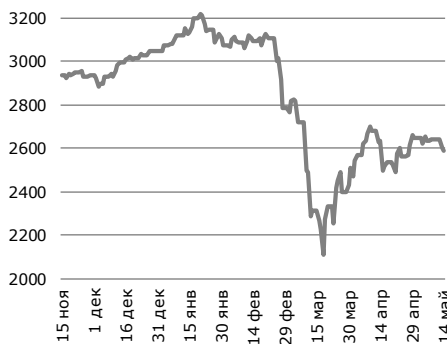


Источник: Bloomberg

Сырьевые товары

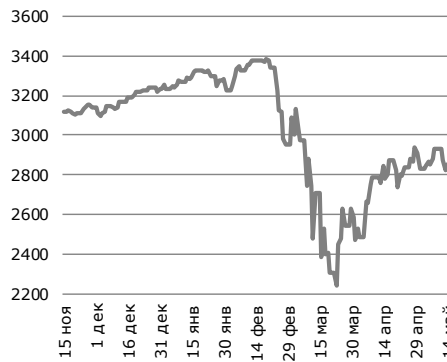
ММВБ (Россия) ▼

2 590
-14.67 (-0.56%) д/д
с нач. года -455.6 (-14.96%)



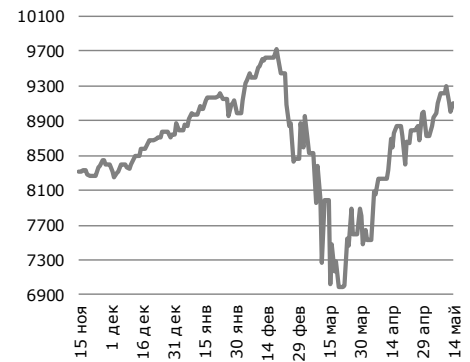
S&P 500 (Америка) ▲

2 853
32.5 (1.15%) д/д
с нач. года -378.3 (-11.71%)



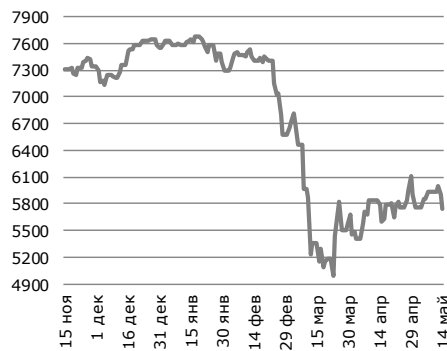
Nasdaq (Америка) ▲

9 094
94.35 (1.05%) д/д
с нач. года 361.4 (4.14%)



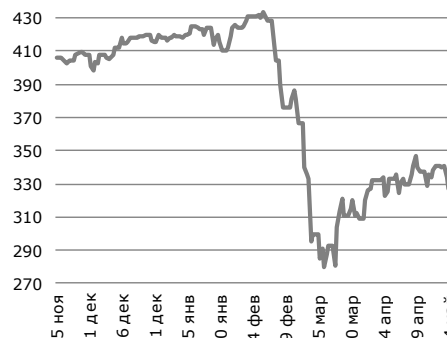
FTSE 100 (Великобрит.) ▼

5 742
-162.51 (-2.75%) д/д
с нач. года -1800.9 (-23.88%)



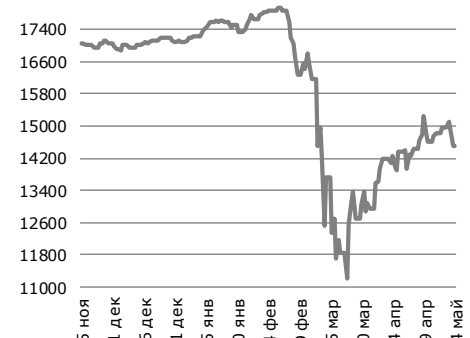
Euro 600 (Европа) ▼

327
-7.26 (-2.17%) д/д
с нач. года -89.1 (-21.43%)



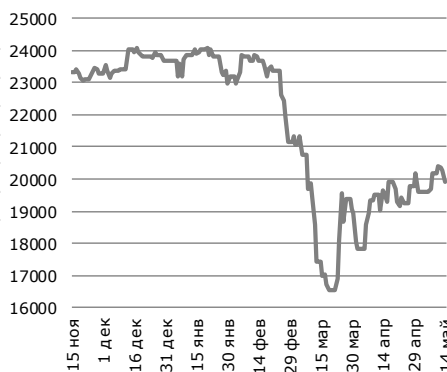
S&P/TSX (Канада) ▲

14 510
6.45 (0.04%) д/д
с нач. года -2553.8 (-14.97%)



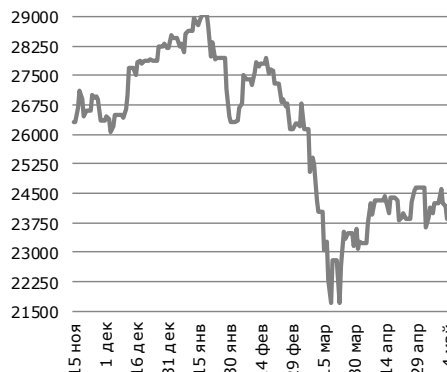
Nikkei 225 (Япония) ▼

19 915
-352.27 (-1.74%) д/д
с нач. года -3741.8 (-15.82%)



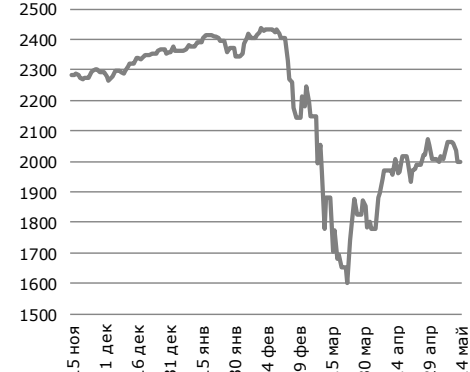
Hang Seng (Китай) ▼

23 830
-350.56 (-1.45%) д/д
с нач. года -4361 (-15.47%)



MSCI World (Мир) ▲

2 000
1.41 (0.07%) д/д
с нач. года -358.6 (-15.2%)



Источник: Bloomberg

© 2020 АО «Halyk Finance» (далее - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance».

© 2020, все права защищены.

Департамент исследований

Станислав Чуев	Директор
Асан Курманбеков	Макроэкономика
Дмитрий Шейкин	Макроэкономика
Жансая Кантаева	Долговые инструменты
Мадина Метеркулова	Долевые инструменты
Владислав Бенберин	Долевые инструменты

E-mail

s.chuyev@halykfinance.kz
a.kurmanbekov@halykfinance.kz
d.sheikin@halykfinance.kz
zh.kantayeva@halykfinance.kz
m.meterkulova@halykfinance.kz
v.benberin@halykfinance.kz

Департамент продаж

Мария Пан	Директор
Айжана Молдахметова	Институциональные инвесторы
Асель Байжанова	Институциональные инвесторы
Жанна Нуралина	Розничные инвесторы
Шынар Жаканова	Розничные инвесторы
Алия Абдумажитова	Розничные инвесторы
Алия Мухаметжанова	Розничные инвесторы

E-mail

m.pan@halykfinance.kz
a.moldakhmetova@halykfinance.kz
a.baizhanova@halykfinance.kz
zh.nuralina@halykfinance.kz
sh.zhakanova@halykfinance.kz
a.abdumazhitova@halykfinance.kz
a.mukhametzhanova@halykfinance.kz

Адрес:

Halyk Finance
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
А05А1В4, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 357 31 77
www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN

Thomson Reuters

Halyk Finance

Factset

Halyk Finance

Capital IQ

Halyk Finance