

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

Ежедневный обзор рынка

Комментарии Halyk Finance

Профицит текущего счета РК по итогам

1кв2020 г. оценивается в \$1.2 млрд.

Казахстан

В понедельник **национальная валюта** укрепилась по отношению к доллару США на 2.89 тенге до уровня 417.23 тенге (ослабление на 9.1% с нач. года). Отечественный фондовый индекс продолжил позитивную динамику: **индекс KASE** увеличился на 0.2% и составил 2271п. (-3.9% с нач. года).

18 мая Нацбанк провел аукцион по размещению 1-месячных нот (28 дней). Средневзвешенная доходность составила 10.0042%, что ниже 10.367% на предыдущем аукционе. Спрос к предложению составил 228%. Объем размещения составил T119 млрд против T111 млрд по аналогичным нотам на предыдущем аукционе.

Международный рынок

Ключевые фондовые индексы США закрылись в плюсе на новостях о положительных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 компании Moderna, акции которой подорожали на 20%.

Позитивное влияние на динамику индексов также оказали ожидания дополнительных монетарных стимулов для экономики со стороны мировых ЦБ. Лидеры Франции и Германии объявили о создании временного фонда для восстановления экономики ЕС на 500млрд евро. Индекс «голубых фишек» **S&P500** вырос на 3.15% до 2954п. (-8.6% с нач. года).

Сырьевые товары

Стоимость **нефти марки Brent** выросла на 7.11% до \$34.81 за баррель (-47.3% с нач. года) на фоне продолжающегося снятия карантинных мер по всему миру и сокращения нефтедобычи крупными производителями.

Золото уменьшилось в цене на 0.64% (+14.2% с нач. года), **медь** подорожала на 2.66% (-14% с нач. года), а стоимость **урана** увеличилась на 0.15% (+35.1% с нач. года).

Ключевые показатели

Индексы	18.05	1Д,%	1М, %	С нач. года, %
KASE	2 271	0.20%	0.4%	-3.9%
FTSE	6 049	4.29%	4.5%	-19.8%
S&P 500	2 954	3.15%	2.8%	-8.6%
NASDAQ	9 332	1.96%	5.7%	6.9%
MSCI World	2 069	3.02%	2.6%	-12.3%
ММВБ	2 694	3.87%	6.3%	-11.5%
Обменные курсы	18.05	1Д,%	1М, %	С нач. года, %
USDKZT	417.23	-0.69%	-2.2%	9.1%
USDRUB	72.98	-0.31%	-1.3%	17.9%
USDEUR	0.92	-0.87%	-0.4%	2.7%
USDGBP	0.82	-0.75%	2.5%	8.7%
USDCNY	7.11	0.11%	0.5%	2.1%
Индекс USD	99.67	-0.73%	-0.1%	3.4%
Ставки дох-ти	18.05	1Д, п.п.	1М, п.п.	С нач. года, п.п.
TONIA (1дн. Рено)	8.13	-0.71	0.02	-1.92
LIBOR USD 3М	0.38	0.00	-0.73	-1.53
10 лет. США	0.73	0.08	0.08	-1.19
10 лет. СК	0.26	0.03	-0.05	-0.57
10 лет. еврозона	-0.47	0.06	0.00	-0.28
Товары	18.05	1Д,%	1М, %	С нач. года, %
Нефть (Brent)	34.81	7.11%	10.2%	-47.3%
Золото	1732.55	-0.64%	3.0%	14.2%
Медь	5302.00	2.66%	1.8%	-14.0%
Уран	33.65	0.15%	3.5%	35.1%

Комментарии Halyk Finance

Профицит текущего счета РК по итогам 1кв2020 г. оценивается в \$1.2 млрд.

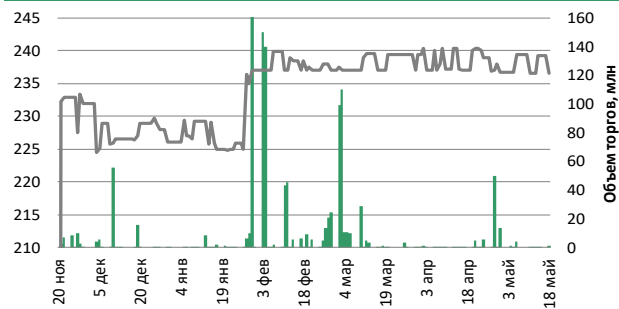
Согласно предварительной оценке Нацбанка, сальдо текущего счета республики в 1 квартале 2020 г. сложилось с профицитом в размере \$1.2 млрд по сравнению с дефицитом в \$124.6 млн в 1кв2019 г. Согласно предварительной оценке Нацбанка, сальдо текущего счета республики в 1 квартале 2020 г. сложилось с профицитом в размере \$1.2 млрд по сравнению с дефицитом в \$124.6 млн в 1кв2019 г. Профициту текущего счета способствовал рост профицита торгового баланса на 11.8% г/г до \$6.9 млрд за счет расширения объемов экспорта на 4.4% г/г до \$13,9 млрд и сокращение объемов импорта на 2.1% г/г до \$7.0 млрд. Наряду с положительной динамикой по торговому счету наблюдается более чем двукратное сокращение профицита по счету вторичных доходов до \$51.6 млн. По счету услуг, согласно оценке регулятора, наблюдается сокращение дефицита на 6.5% г/г до \$835.8 млн. Сходная динамика наблюдается и по счету первичных доходов, дефицит которого в первом квартале текущего года сократился на 10.8% г/г до \$4.9 млрд.

[Полная версия](#)

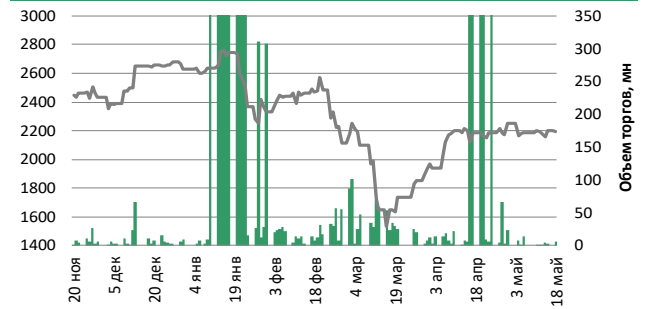
Индекс KASE

Компания	Тикер	Своб. обращ., %	май-18		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%	237	1.07	-1.1%	-0.17%	4.6%	10.8	37 451
KAZ Minerals PLC	GB_KZMS	61.3%	2 196	5.79	-0.1%	0.41%	-16.5%	234.1	1 242 518
Народный Банк	HSBK	35.5%	98	48.64	1.6%	-6.13%	-25.2%	20.6	1 539 780
Кселл	Kcel KZ	25.0%	2 565	12.38	-0.2%	2.60%	10.1%	95.9	466 000
KEGOC	KEGC KZ	10.0%	1 657	15.05	1.0%	1.10%	2.0%	16.6	422 238
Казахтелеком	KZTK	23.0%	26 000	34.87	0.8%	-6.44%	-4.1%	18.5	306 639
Казатомпром	KZAP	18.7%	6 000	1.33	-1.1%	9.07%	15.0%	18.7	1 353 323
КазТрансОйл	KZTO	10.0%	877	33.93	-0.2%	-1.63%	-15.3%	13.0	398 436

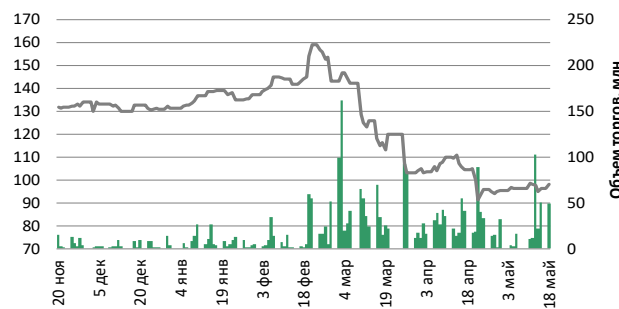
Банк ЦентрКредит



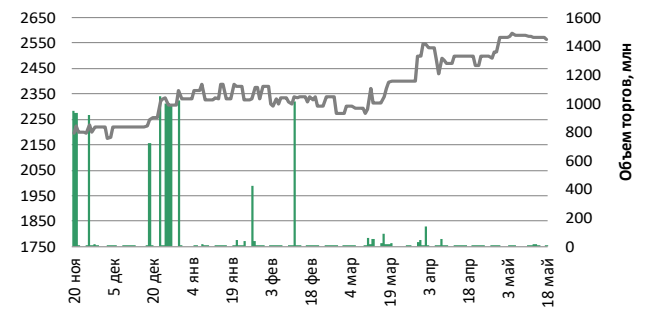
Kaz Minerals



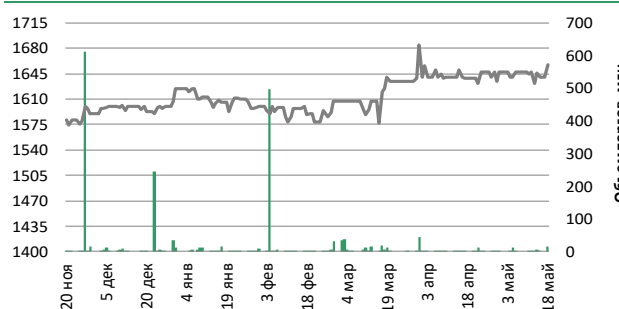
Народный Банк



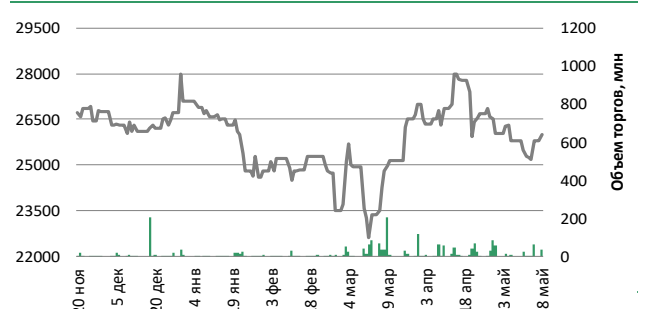
Кселл



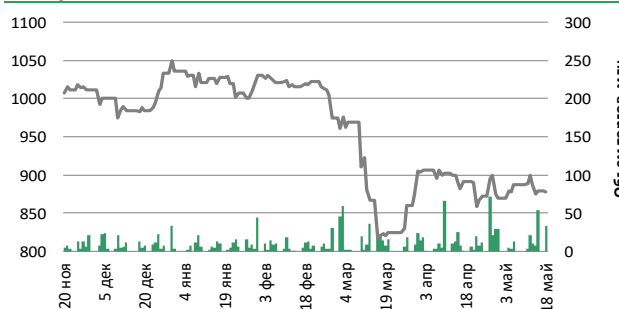
KEGOC



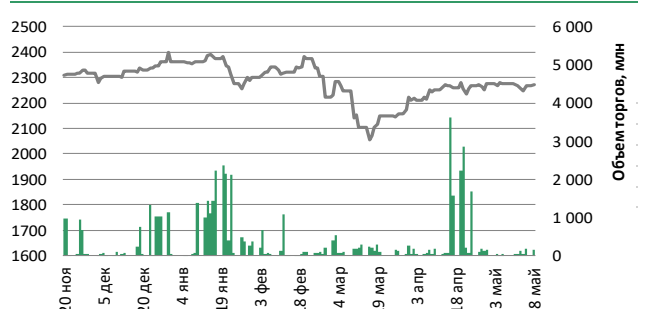
Казахтелеком



КазТрансОйл



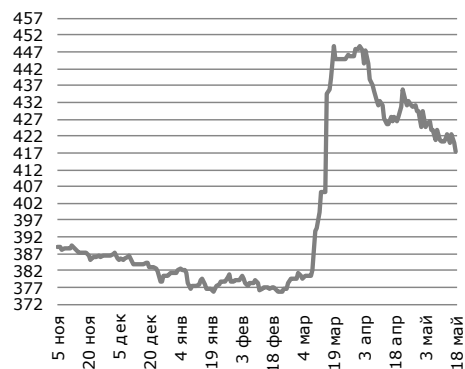
Индекс KASE



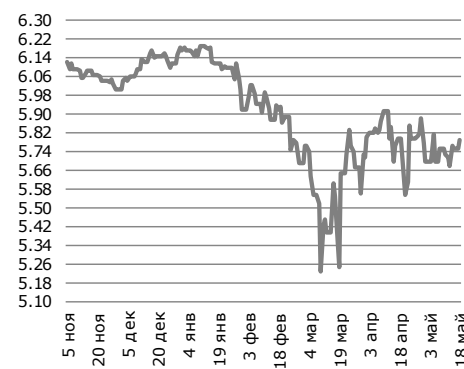
*Объем торгов по индексу KASE показан как сумма объемов торгов по каждой акции индекса.
Источник: Bloomberg

Обменные курсы

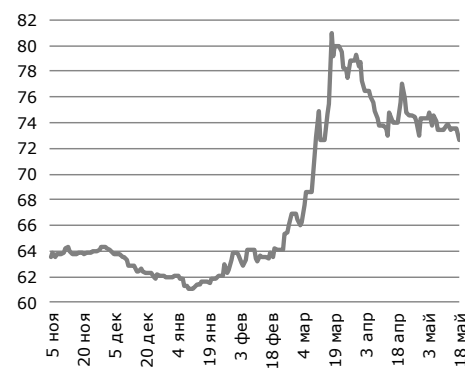
USD/KZT ▼
417.23 -2.89 (-0.69%) д/д
с нач. года 34.64 (9.05%)



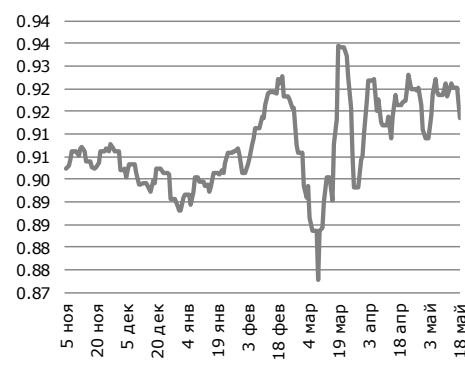
RUB/KZT ▲
5.79 0.037 (0.65%) д/д
с нач. года -0.39 (-6.36%)



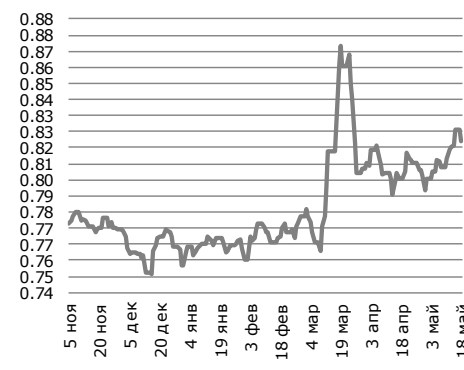
USD/RUB ▼
72.98 -0.23 (-0.31%) д/д
с нач. года 10.99 (17.89%)



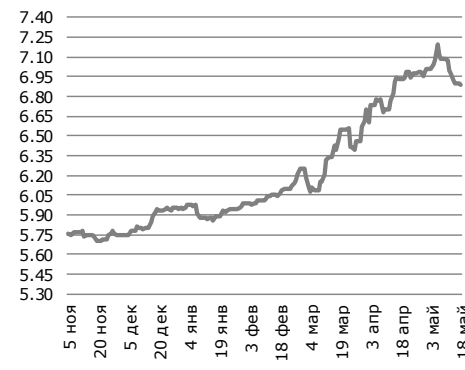
USD/EUR ▼
0.92 -0.008 (-0.87%) д/д
с нач. года 0.02 (2.72%)



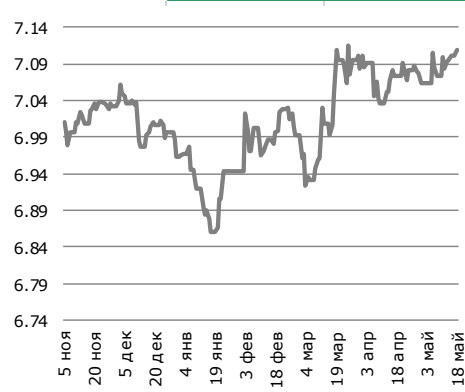
USD/GBP ▼
0.82 -0.006 (-0.75%) д/д
с нач. года 0.07 (8.71%)



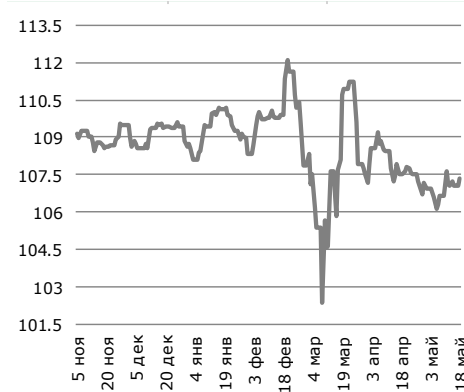
USD/TRY ▼
6.88 -0.017 (-0.25%) д/д
с нач. года 0.93 (15.68%)



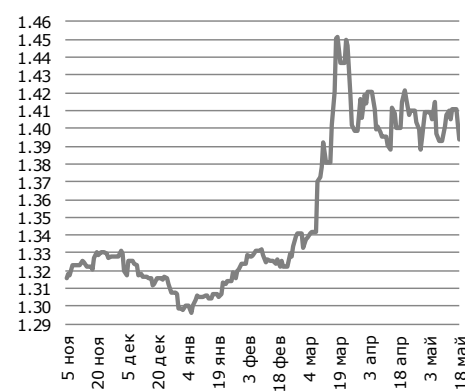
USD/CNY ▲
7.11 0.008 (0.11%) д/д
с нач. года 0.146 (2.1%)



USD/JPY ▲
107.34 0.28 (0.26%) д/д
с нач. года -1.27 (-1.17%)



USD/CAD ▼
1.39 -0.0172 (-1.22%) д/д
с нач. года 0.09 (7.29%)

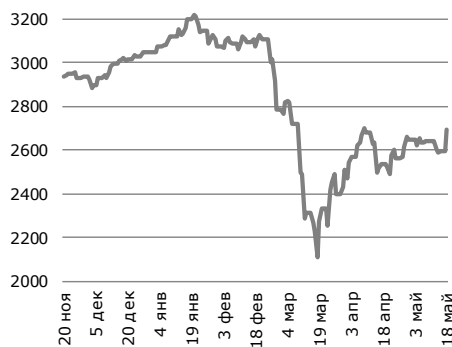


Источник: IRIS, Bloomberg

Мировые индексы

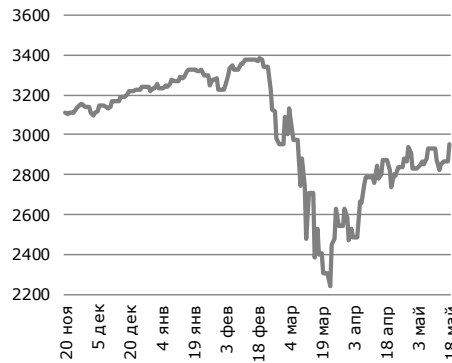
MMVB (Россия)

2 694 **100.34 (3.87%) д/д**
с нач. года -351.6 (-11.54%)



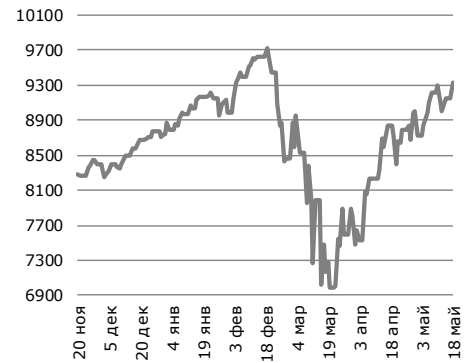
S&P 500 (Америка)

2 954 **90.21 (3.15%) д/д**
с нач. года -276.9 (-8.57%)



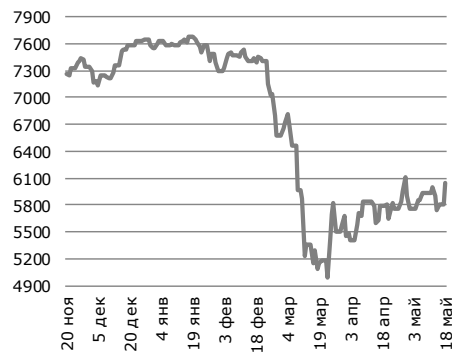
Nasdaq (Америка)

9 332 **179.29 (1.96%) д/д**
с нач. года 598.9 (6.86%)



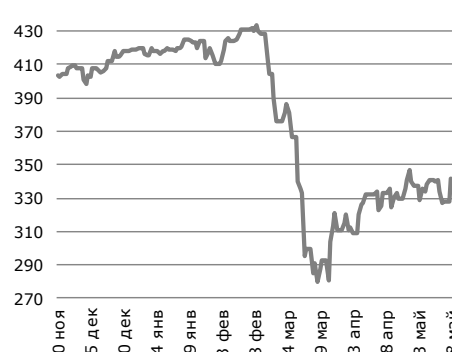
FTSE 100 (Великобрит.)

6 049 **248.82 (4.29%) д/д**
с нач. года -1493.9 (-19.81%)



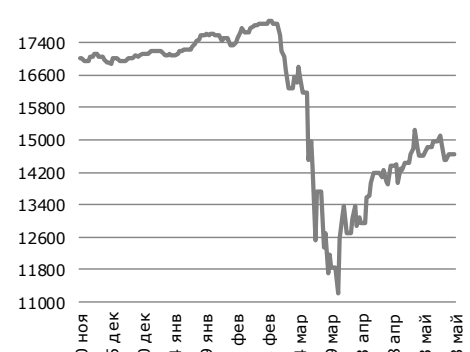
Евро 600 (Европа)

342 **13.35 (4.07%) д/д**
с нач. года -74.3 (-17.86%)



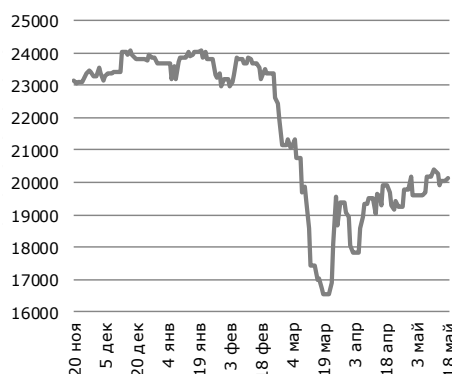
S&P/TSX (Канада)

14 639 **0 (0%) д/д**
с нач. года -2424.5 (-14.21%)



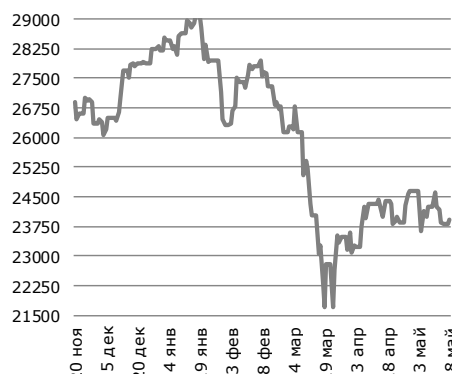
Nikkei 225 (Япония)

20 134 **96.26 (0.48%) д/д**
с нач. года -3522.9 (-14.89%)



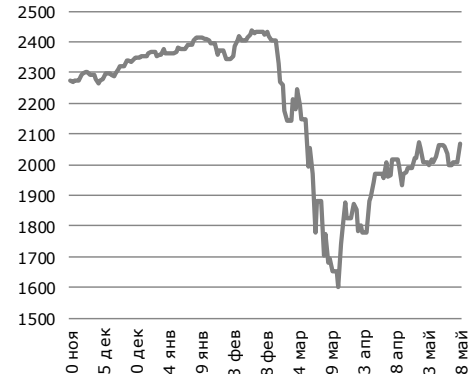
Hang Seng (Китай)

23 935 **137.3 (0.58%) д/д**
с нач. года -4255 (-15.09%)



MSCI World (Мир)

2 069 **60.59 (3.02%) д/д**
с нач. года -289.5 (-12.27%)

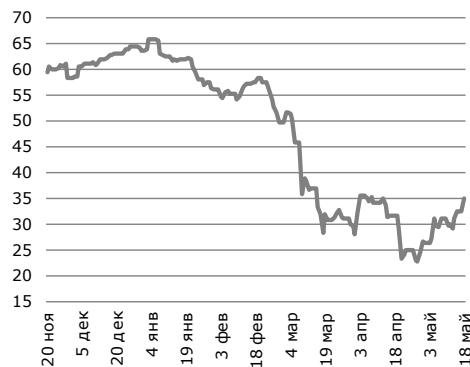


Источник: Bloomberg

Сырьевые товары

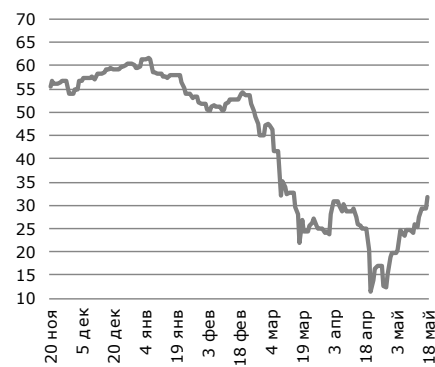
Нефть Brent

34.8 2.31 (7.11%) д/д
с нач. года -31.2 (-47.26%)



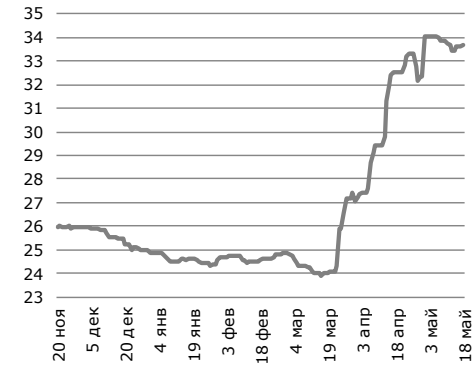
Нефть WTI

31.8 2.39 (8.12%) д/д
с нач. года -27.6 (-46.47%)



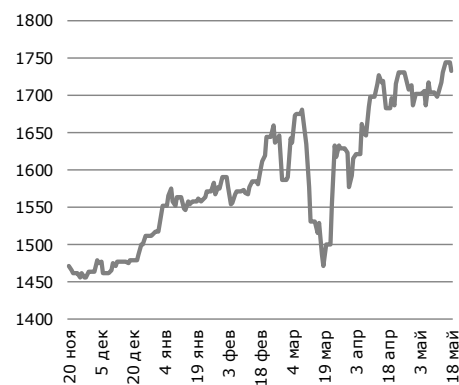
Уран

33.7 0.05 (0.15%) д/д
с нач. года 8.75 (35.14%)



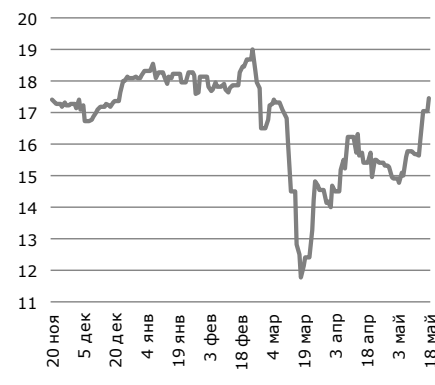
Золото

1 732.6 -11.12 (-0.64%) д/д
с нач. года 215.3 (14.19%)



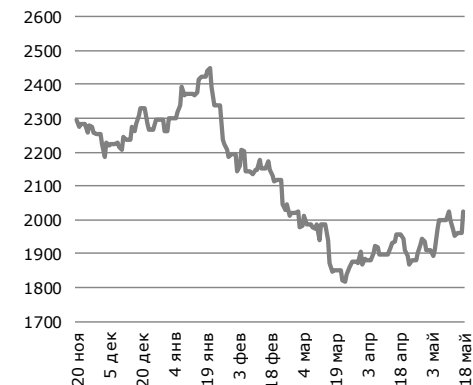
Серебро

17.5 0.4 (2.33%) д/д
с нач. года -0.6 (-3.4%)



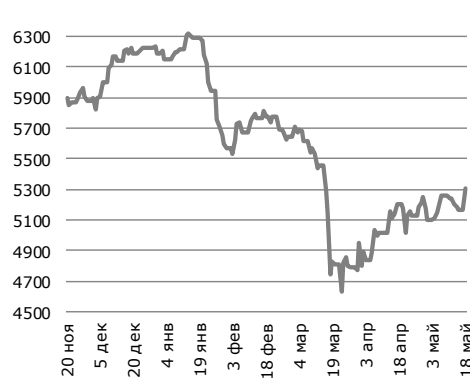
Цинк

2 025.3 65.75 (3.36%) д/д
с нач. года -237 (-10.5%)



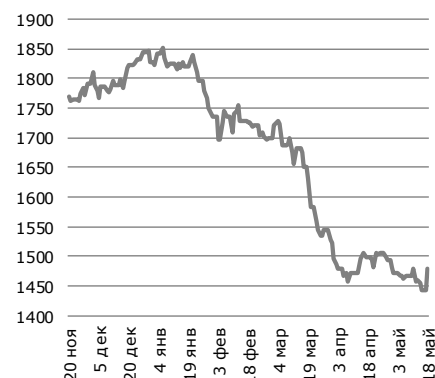
Медь

5 302.0 137.5 (2.66%) д/д
с нач. года -866.5 (-14%)



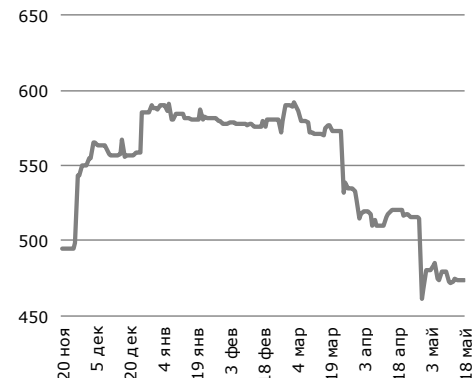
Алюминий

1 478.3 34.5 (2.39%) д/д
с нач. года -349.5 (-19.1%)



Сталь

474.0 0 (0%) д/д
с нач. года -114 (-19.4%)



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.mukhametjanova@halykfinance.kz

Адрес:

Halyk Finance
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
A05A1B4, 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