

Ежедневный обзор рынка

Казахстан

В четверг **национальная валюта** ослабла на 0.15 тенге до уровня 399.47 тенге за доллар США (ослабление на 4.4% с нач. года).

Казахстанский рынок акций продемонстрировал нейтральную динамику: **индекс KASE** увеличился на 0.09% и составил 2306п. (-2.4% с нач. года).

Наибольший рост в индексе KASE продемонстрировали акции **Народного Банка**, увеличившись в цене на 0.9% (-11.4% с нач. года). Объем торгов по данному инструменту составил 3млн тенге, при среднем дневном объеме торгов в 32млн тенге.

Наибольшее снижение за день показали акции **KAZ Minerals PLC**, подешевев на 1.5% (-17% с нач. года). Объем торгов по ним составил 11.1млн тенге, при среднем дневном объеме торгов в 218млн тенге.

Международный рынок

Основные фондовые индексы США закрылись в глубокой красной зоне в ответ на пессимистичные прогнозы со стороны ФРС и рост опасений по поводу второй волны COVID-19. Напомним, что ранее ФРС спрогнозировала снижение ВВП США на 6.5% в 2020 г.

Индекс «голубых фишек» **S&P500** просел на 5.89% до 3002п. (-7.1% с нач. года). Все секторы S&P500 продемонстрировали снижение. Наихудшую динамику продемонстрировали секторы нефти и газа (-9.45%) и финансов (-8.18%).

На фоне снижения нефтяных цен акции Exxon Mobil упали на 8.8% до \$46.18, Chevron – на 8.41% до \$89.37.

Вчера также были опубликованы статданные от Министерства Труда США, согласно которым число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло на 1.5млн, тогда как аналитики ожидали роста на 1.55млн.

Сырьевые товары

Стоимость **нефти марки Brent** обвалилась на 7.62% до \$38.55 за баррель (-41.6% с нач. года) на фоне неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США и опасений дальнейшего снижения спроса в связи с мрачными прогнозами от ФРС США. **Золото** снизилось в цене на 0.63% (+13.9% с нач. года), **медь** подешевела на 2.46% (-6.9% с нач. года), а стоимость **урана** выросла на 0.15% (+34.1% с нач. года).

Ключевые показатели

Индексы	11.06	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
KASE	2 306	0.09%	1.6%	-2.4%
FTSE	6 077	-3.99%	1.4%	-19.4%
S&P 500	3 002	-5.89%	4.6%	-7.1%
NASDAQ	9 588	-5.01%	5.2%	9.8%
MSCI World	2 154	-4.98%	5.9%	-8.7%
ММББ	2 744	-1.49%	3.9%	-9.9%
Обменные курсы	11.06	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
USDKZT	399.47	0.04%	-5.0%	4.4%
USDRUB	69.12	0.73%	-6.2%	11.7%
USDEUR	0.89	0.67%	-4.0%	-0.8%
USDGBP	0.79	1.15%	-2.7%	5.2%
USDCNY	7.07	0.06%	-0.3%	1.5%
Индекс USD	96.73	0.81%	-3.2%	0.4%
Ставки дох-ти	11.06	1Д, п.п.	1М, п.п.	С нач. года, п.п.
TONIA (1дн. Репо)	7.97	-0.05	0.24	-2.08
LIBOR USD 3М	0.32	0.00	-0.11	-1.59
10 лет. США	0.67	-0.06	0.00	-1.25
10 лет. СК	0.20	-0.07	-0.05	-0.62
10 лет. еврозона	-0.41	-0.08	0.09	-0.23
Товары	11.06	1Д, %	1М, %	С нач. года, %
Нефть (Brent)	38.55	-7.62%	25.1%	-41.6%
Золото	1727.70	-0.63%	1.5%	13.9%
Медь	5742.50	-2.46%	9.6%	-6.9%
Уран	33.40	0.15%	-0.7%	34.1%

Рекомендации по акциям

Компания	11.06	1Д, %	Таргет	Рекоменд.
КазТрансОйл	790.01 KZT	-1.25%	1 300	Покупать
KEGOC	1736 KZT	0.64%	1 337	Продавать
КазАтомПром	5749 KZT	0.33		Покупать
КазАтомПром	13.5 USD	0.00		Покупать
Самесо	9.8 USD	-5.93%	11.5*	Покупать
Самесо	13.4 CAD	-4.29%	16.28*	Покупать
Polymetal	1536 GBp	2.13%		Покупать
Centerra Gold	13.7 CAD	-0.65%	14.75*	Покупать
Kaz Minerals	436.8 GBp	-5.68%	-	Пересмотр
Kaz Minerals	2182 KZT	-1.49%	-	Пересмотр
Лукойл	5350 RUB	0.15%	5762*	Держать
Лукойл	76.5 USD	-1.29%	79.4*	Покупать
Газпром Нефть	24.9 USD	-4.05%	25.6*	Держать
Газпром Нефть	348.8 RUB	-2.43%	380.7*	Покупать
Chevron Corporation	89.4 USD	-8.41%	99*	Покупать
Kcell	5.85 USD	4.46%	5.51	Держать
Kcell	2469.9 KZT	0.08%	2 346	Держать
Казакхтелеком	26590 KZT	0.34%	30 130	Покупать

*на основе ANR Bloomberg

Рекомендации Halyk Finance (Акции)

Наименование	Тикер	Валюта	Рын. кап. Млн \$	Free float, %	Послед. цена	1Д, %	1М, %	С начала года, %	12М ЦЦ	Потенциал роста	Рекомендация
Инфраструктура											
КазТрансОйл	KZTO KZ	KZT	759	10.00%	790.01	-1.25%	-12.22%	-23.74%	1 300	65%	Покупать
KEGOC	KEGC KZ	KZT	1 128	10.00%	1 736.00	0.64%	5.35%	6.90%	1 337	-23%	Продавать
Металлургия											
КазАтомПром	KAP KZ	KZT	3 501	18.70%	5 749.0	0.33%	-4.82%	10.18%			Покупать
КазАтомПром	KAP LI	USD	3 501	18.70%	13.5	0.00%	-8.78%	3.85%			Покупать
Самесо	CCJ US	USD	3 891	99.82%	9.8	-5.93%	-7.70%	10.45%	11.5*	17%	Покупать
Самесо	CCO CN	CAD	3 891	99.82%	13.4	-4.29%	-10.61%	16.12%	16.28*	21%	Покупать
Polymetal	POLY LN	GBP	9 119	64.21%	1 536.0	2.13%	-5.24%	28.54%			Покупать
Centerra Gold	CG CN	CAD	2 976	73.45%	13.7	-0.65%	9.05%	33.01%	14.75*	7%	Покупать
Kaz Minerals	KAZ LN	GBP	2 575	61.30%	436.8	-5.68%	7.64%	-17.80%	-	-	Пересмотр
Kaz Minerals	GB_KZMS	KZT	2 575	61.30%	2 182.0	-1.49%	-0.54%	-17.03%	-	-	Пересмотр
Нефть и Газ											
Лукойл	LKOH RM	RUB	53 004	61.60%	5 350.0	0.15%	9.24%	-13.28%	5762*	8%	Покупать
Лукойл	LKOD LI	USD	53 004	61.60%	76.5	-1.29%	13.50%	-22.87%	79.4*	4%	Покупать
Газпром Нефть	GAZ LI	USD	23 564	7.33%	24.9	-4.05%	11.69%	-25.82%	25.6*	3%	Покупать
Газпром Нефть	SIBN RX	RUB	23 564	7.33%	348.8	-2.43%	6.24%	-16.98%	380.7*	9%	Покупать
Chevron Corporation	CVX US	USD	166 852	99.97%	89.4	-8.41%	-1.90%	-25.84%	99*	11%	Покупать
Другие отрасли											
Kcell	KCEL LI	USD	1 170	25.00%	5.85	4.46%	0.00%	-2.2%	5.51	-6%	Держать
Kcell	Kcel KZ	KZT	1 170	25.00%	2 469.98	0.08%	-4.08%	6.01%	2 346	-5%	Держать
Казахтелеком	KZTK	KZT	750	23.00%	26 590.00	0.34%	5.10%	-1.88%	30 130	13%	Покупать

*на основе ANR Bloomberg

Рекомендации Halyk Finance (Облигации)

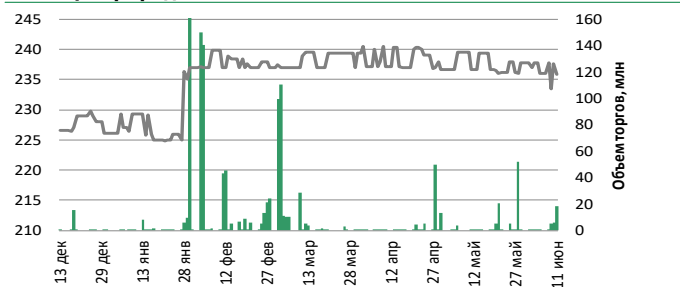
Компания	Тикер	Валюта	Купон, %	Дата		Котировки		Доход, %	Рекомендация
				Выпуска	Погашения	Покупка	Продажа		
Банки									
ForteBank	TEBNe1	USD	14.00	30.06.2010	30.06.2022	113.32	114.42	6.35	Покупать
Sberbank	SBERb9	KZT	6.40	25.09.2013	25.09.2020	98.71	99.26	2.72	Покупать
Tinkoff Bank	ABHC	USD	9.25	15.06.2017	бессроч	101.08	103.27	7.87	Покупать
Узпромстройбанк	SQBN	USD	5.75	02.12.2019	02.12.2024	100.87	102.28	5.17	Покупать
БЦК	CCBNe3	USD	6.36	03.03.2006	бессроч	81.17	85.00	7.46	Держать
АТФ	ATFBe7	USD	8.02	10.11.2006	бессроч	90.41	91.58	8.48	Держать
Bank of Georgia	GEBGG 6	USD	6.00	26.07.2016	26.07.2023	99.74	100.20	5.93	Покупать
Bank of Georgia	GEBGG 11	USD	11.13	28.03.2019	бессроч	95.16	98.43	9.91	Покупать
TBC Bank	TBCBGE	USD	5.75	19.06.2019	19.06.2024	99.18	100.41	5.63	Покупать
TBC Bank	TBCBGE	USD	10.78	03.07.2019	бессроч	94.89	96.80	10.29	Покупать
Евразийский Банк	EUBNb13	KZT	9.00	10.01.2014	10.01.2024	83.81	88.81	13.01	Покупать
Kaspi Bank	CSBNb17	KZT	9.70	27.01.2015	27.01.2023	94.92	99.30	10.00	Покупать
БРК	BRKZe4	USD	6.00	23.03.2006	23.03.2026	107.07	108.89	4.24	Покупать
БРК	BRKZe7	USD	4.13	10.12.2012	10.12.2022	103.22	103.97	2.50	Покупать
БРК	BRKZe9	KZT	8.95	04.05.2018	04.05.2023	90.98	93.63	11.60	Покупать
Сырьевой сектор									
КазМунайГаз	KMGZe12	USD	5.75	19.04.2017	19.04.2047	117.91	119.02	4.54	Покупать
КазМунайГаз	KMGZe14	USD	5.38	24.04.2018	24.04.2030	114.06	114.93	3.62	Покупать
КазМунайГаз	KMGZe15	USD	6.38	24.04.2018	24.10.2048	127.64	128.68	4.61	Покупать
КазТрансГаз	KZTGe1	USD	4.38	26.09.2017	26.09.2027	104.87	105.95	3.47	Покупать
Petrobras	PETBRA	USD	6.88	30.10.2009	20.01.2040	106.54	107.45	6.21	Покупать
Petrobras	PETBRA	USD	6.75	27.01.2011	27.01.2041	105.31	106.27	6.21	Покупать
Petrobras	PETBRA	USD	5.63	20.05.2013	20.05.2043	96.05	97.25	5.84	Покупать
Petrobras	PETBRA	USD	7.25	17.03.2014	17.03.2044	110.09	111.40	6.32	Покупать
Petrobras	PETBRA	USD	6.90	19.03.2019	19.03.2049	106.14	106.84	6.38	Покупать
Alcoa Corp	AA	USD	6.75	27.09.2016	30.09.2024	103.11	103.33	5.86	Покупать
Alcoa Corp	AA	USD	7.00	27.09.2016	30.09.2026	104.80	106.00	5.84	Покупать
Alcoa Corp	AA	USD	6.13	17.05.2018	15.05.2028	103.69	104.25	5.46	Покупать
Сельское хозяйство									
КазАгроФинанс	KAFIb6	KZT	15.00	14.11.2016	14.11.2021	100.84	103.41	12.27	Покупать
Другие отрасли									
КТЖ	TMJLe1	USD	6.95	10.07.2012	10.07.2042	130.46	132.56	4.59	Покупать
КТЖ Финанс	TMJLe5	RUB	8.75	13.06.2017	07.06.2022	104.93	104.94	6.15	Покупать
Исткомтранс	ECTRe1	USD	8.00	22.04.2013	22.04.2022	98.06	100.00	7.99	Покупать

Источник: Bloomberg, Halyk Finance

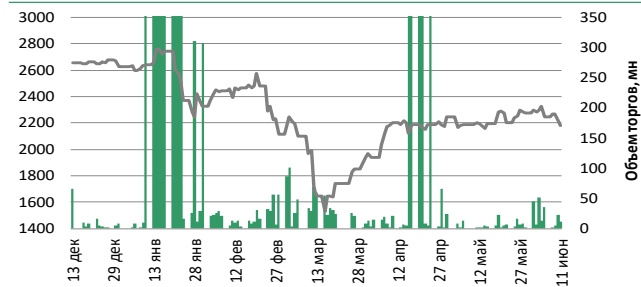
Индекс KASE

Компания	Тикер	Своб. обращ., %	июн-11		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%	236	18.52	-0.8%	-0.32%	4.3%	10.4	42 779
KAZ Minerals PLC	GB_KZMS	61.3%	2 182	11.13	-1.5%	-0.54%	-17.0%	218.3	1 046 442
Народный Банк	HSBK	35.5%	116	2.92	0.9%	18.40%	-11.4%	31.8	1 352 421
Кселл	Kcel KZ	25.0%	2 470	23.00	0.1%	-4.08%	6.0%	78.1	493 594
KEGOC	KEGC KZ	10.0%	1 736	1 391.96	0.6%	5.35%	6.9%	52.1	448 500
Казхателеком	KZTK	23.0%	26 590	1.06	0.3%	5.10%	-1.9%	22.4	299 123
Казатомпром	KZAP	18.7%	5 749	2.95	0.3%	-4.82%	10.2%	22.4	1 486 113
КазТрансОйл	KZTO	10.0%	790	19.45	-1.2%	-12.22%	-23.7%	17.7	307 702

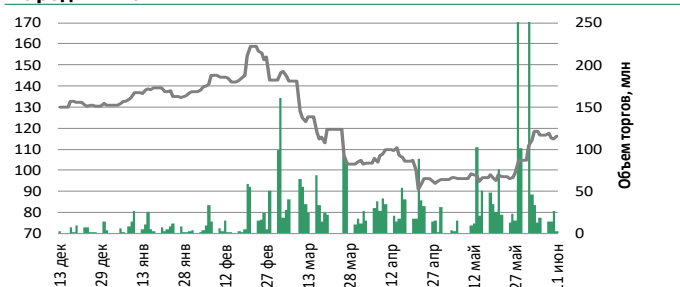
Банк ЦентрКредит



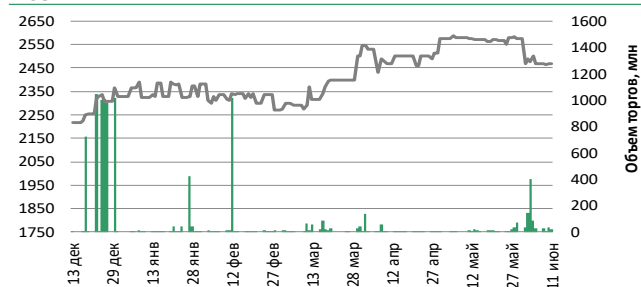
Kaz Minerals



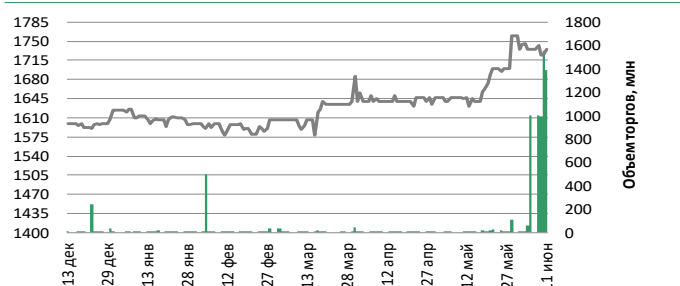
Народный Банк



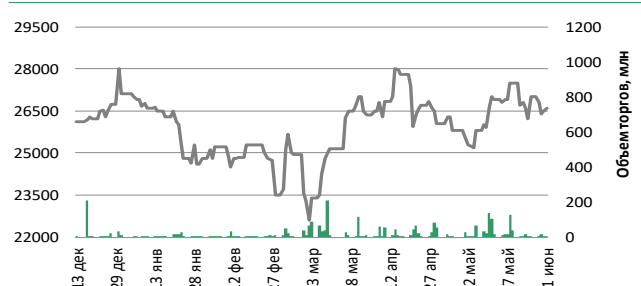
Кселл



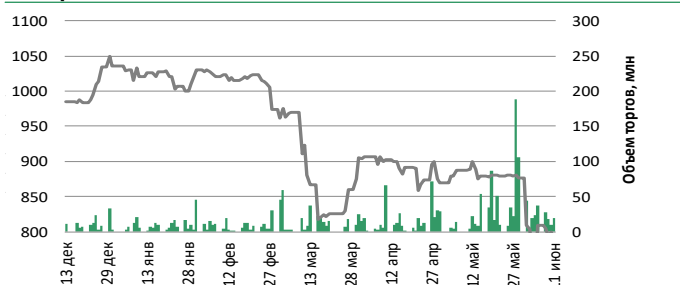
KEGOC



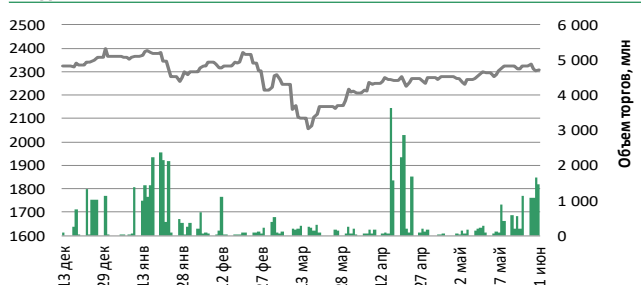
Казхателеком



КазТрансОйл



Индекс KASE



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

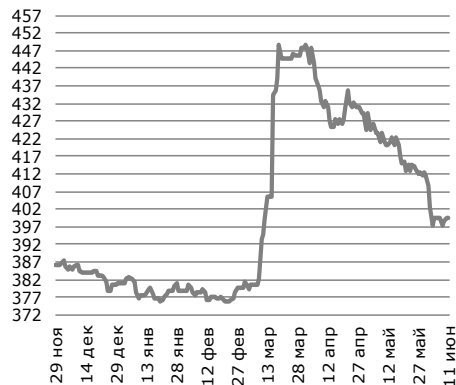
Обменные курсы

USD/KZT

399.47

0.15 (0.04%) д/д

с нач. года 16.88 (4.41%)

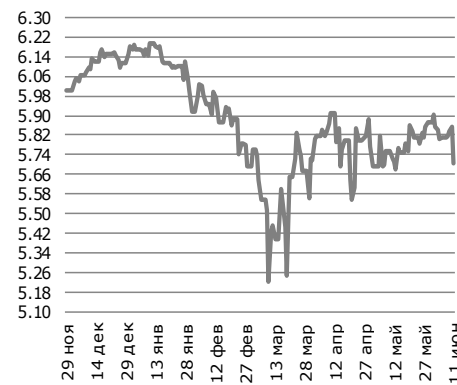


RUB/KZT

5.71

-0.149 (-2.54%) д/д

с нач. года -0.47 (-7.68%)

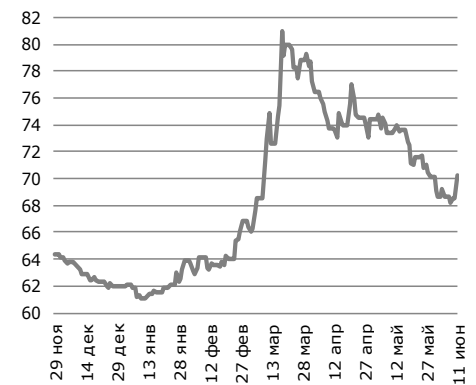


USD/RUB

69.12

0.5 (0.73%) д/д

с нач. года 7.13 (11.66%)

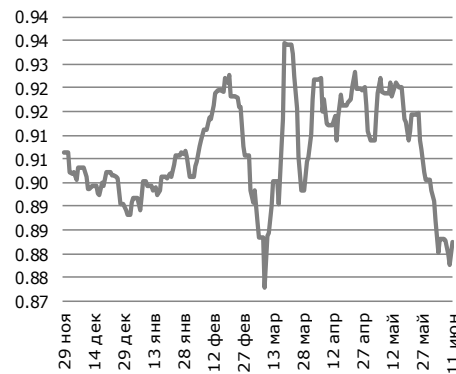


USD/EUR

0.89

0.0059 (0.67%) д/д

с нач. года -0.01 (-0.76%)

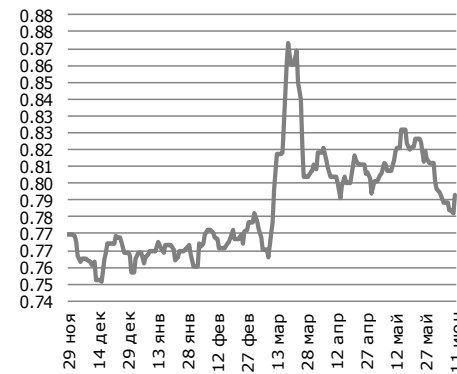


USD/GBP

0.79

0.009 (1.15%) д/д

с нач. года 0.04 (5.2%)

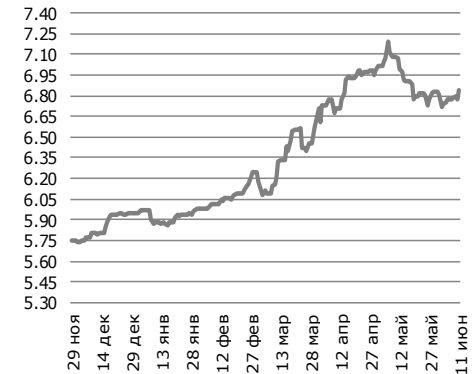


USD/TRY

6.84

0.065 (0.96%) д/д

с нач. года 0.89 (14.96%)

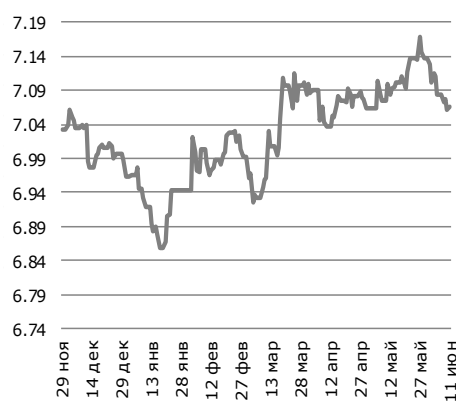


USD/CNY

7.07

0.004 (0.06%) д/д

с нач. года 0.102 (1.46%)

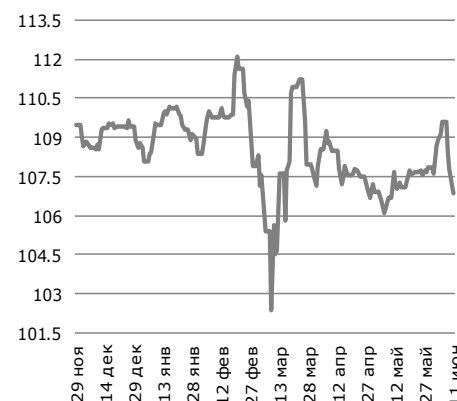


USD/JPY

106.87

-0.25 (-0.23%) д/д

с нач. года -1.74 (-1.6%)

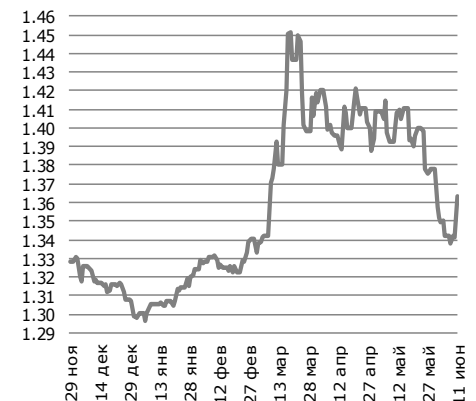


USD/CAD

1.36

0.0217 (1.62%) д/д

с нач. года 0.06 (4.92%)

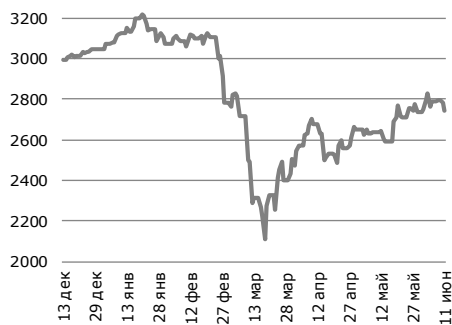


Источник: IRIS, Bloomberg

Мировые индексы

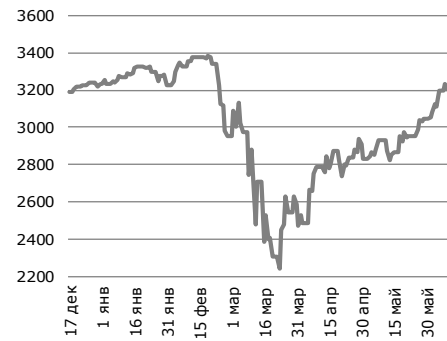
ММВБ (Россия) ▼

2 744 -41.38 (-1.49%) д/д
с нач. года -302.1 (-9.92%)



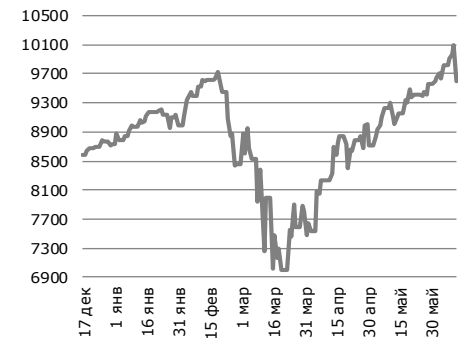
S&P 500 (Америка) ▼

3 002 -188.04 (-5.89%) д/д
с нач. года -228.7 (-7.08%)



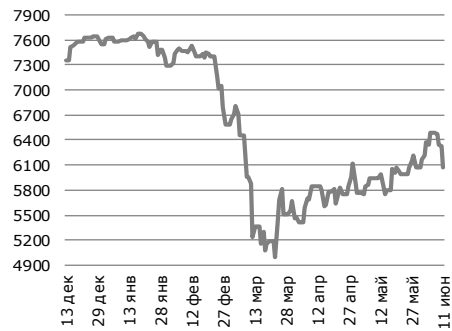
Nasdaq (Америка) ▼

9 588 -505.78 (-5.01%) д/д
с нач. года 855.4 (9.8%)



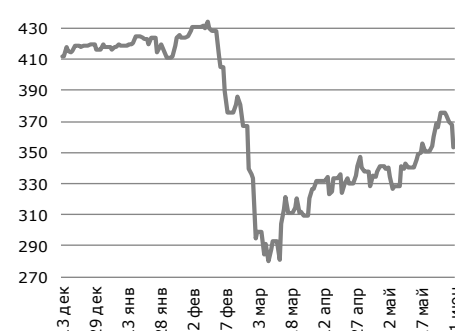
FTSE 100 (Великобрит.) ▼

6 077 -252.43 (-3.99%) д/д
с нач. года -1465.7 (-19.43%)



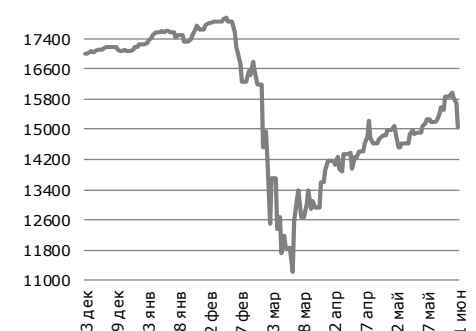
Euro 600 (Европа) ▼

353 -15.08 (-4.1%) д/д
с нач. года -62.8 (-15.09%)



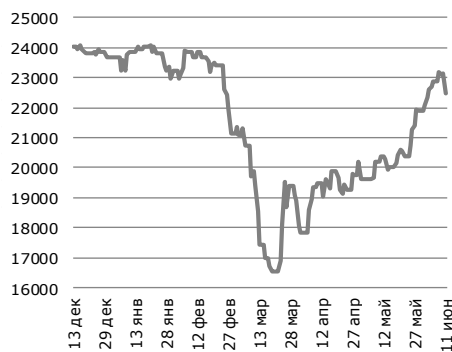
S&P/TSX (Канада) ▼

15 051 -650.41 (-4.14%) д/д
с нач. года -2012.5 (-11.79%)



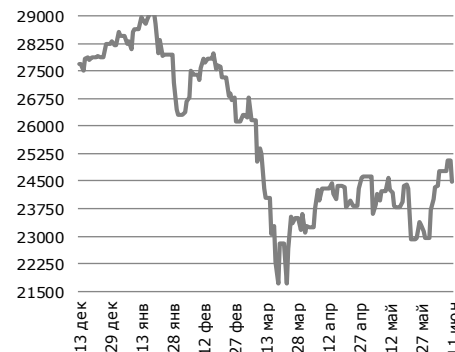
Nikkei 225 (Япония) ▼

22 473 -652.04 (-2.82%) д/д
с нач. года -1183.7 (-5%)



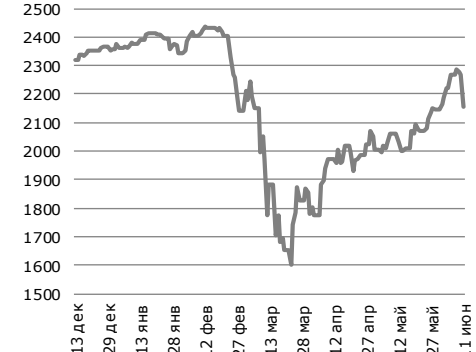
Hang Seng (Китай) ▼

24 480 -569.58 (-2.27%) д/д
с нач. года -3710 (-13.16%)



MSCI World (Мир) ▼

2 154 -112.92 (-4.98%) д/д
с нач. года -204 (-8.65%)

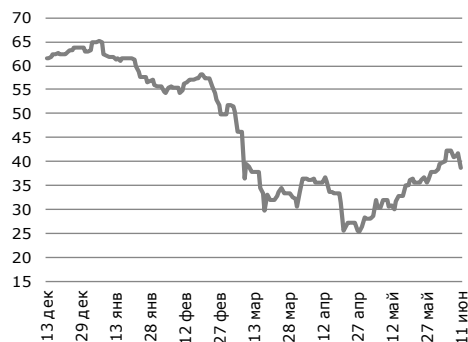


Источник: Bloomberg

Сырьевые товары

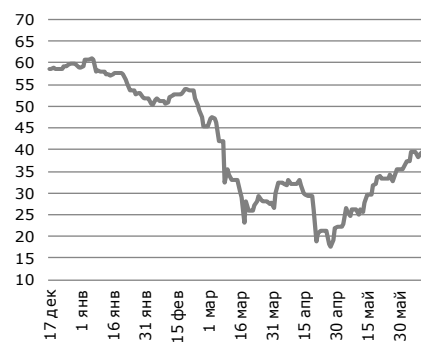
Нефть Brent

38.6 -3.18 (-7.62%) д/д
с нач. года -27.5 (-41.59%)



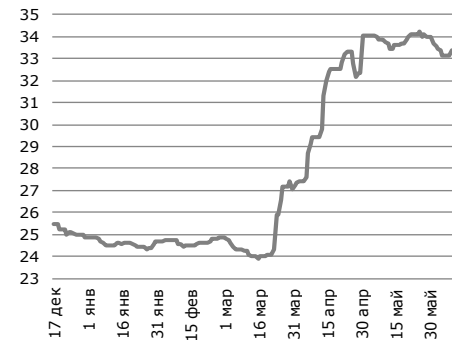
Нефть WTI

36.3 -3.26 (-8.23%) д/д
с нач. года -22.5 (-38.27%)



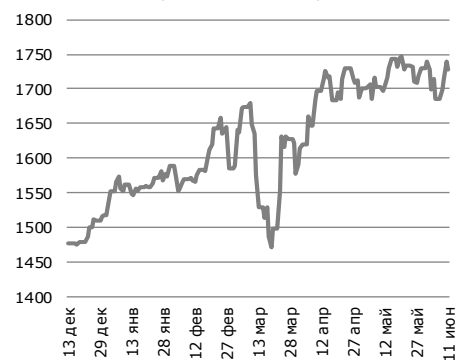
Уран

33.4 0.05 (0.15%) д/д
с нач. года 8.5 (34.14%)



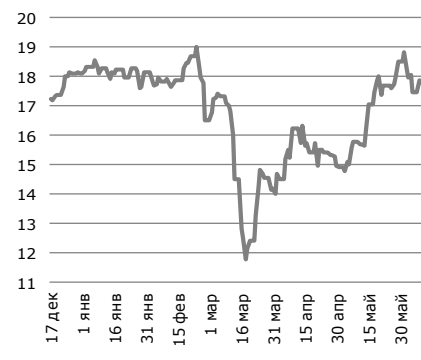
Золото

1 727.7 -11 (-0.63%) д/д
с нач. года 210.4 (13.87%)



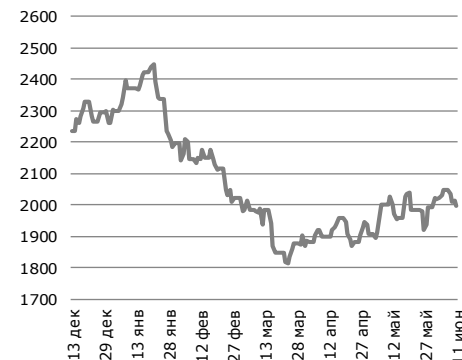
Серебро

17.9 0.09 (0.52%) д/д
с нач. года -0.2 (-1.1%)



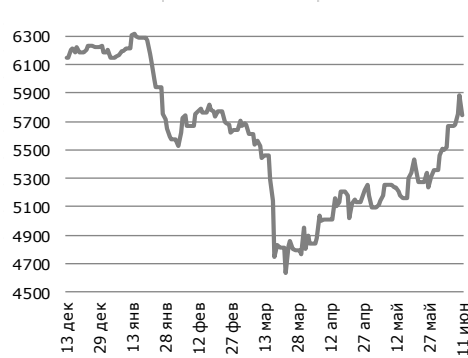
Цинк

1 997.5 -15 (-0.75%) д/д
с нач. года -264.75 (-11.7%)



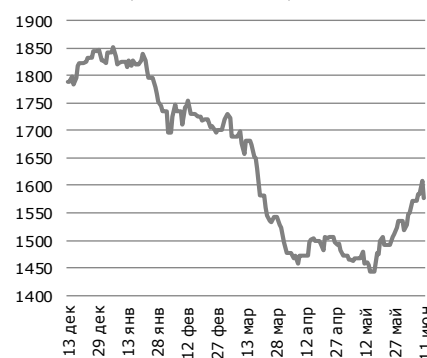
Медь

5 742.5 -144.75 (-2.46%) д/д
с нач. года -426 (-6.9%)



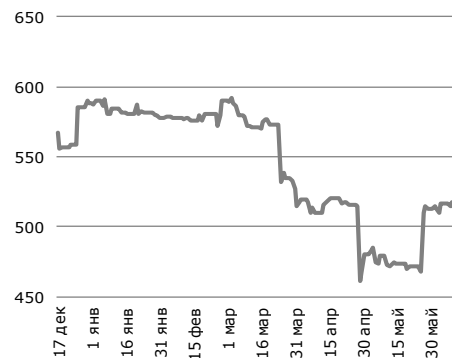
Алюминий

1 577.5 -30.75 (-1.91%) д/д
с нач. года -250.3 (-13.7%)



Сталь

510.0 -2 (-0.39%) д/д
с нач. года -78 (-13.3%)



Источник: Bloomberg

