

9 июля 2019 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Обзор финансового рынка

Фондовые индексы		За день		С начала месяца		С начала года	
Индексы	Цена (в пунктах)	Измен. (в пунктах)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)
S&P 500	2975.95	-14.39	↓ -0.48%	34.59	↑ 1.16%	556.88	↑ 18.71%
Dow Jones	26806.14	-115.48	↓ -0.43%	207.78	↑ 0.78%	3997.43	↑ 14.91%
Nasdaq	8098.38	-62.92	↓ -0.78%	93.20	↑ 1.15%	1785.73	↑ 22.05%
FTSE 100	7549.27	-3.87	↓ -0.05%	125.70	↑ 1.67%	921.36	↑ 12.20%
DAX	12543.51	-24.97	↓ -0.20%	146.40	↑ 1.17%	2357.54	↑ 18.79%
NIKKEI 225	21534.35	-209.96	↓ -0.98%	261.57	↑ 1.21%	1634.95	↑ 7.59%
Hang Seng	28331.69	-436.32	↓ -1.54%	-209.37	↓ -0.74%	2725.11	↑ 9.62%
CAC 40	5589.19	-4.53	↓ -0.08%	50.68	↑ 0.91%	1014.30	↑ 18.15%
KASE	2289.69	0.00	→ 0.00%	0.69	↑ 0.03%	-15.15	↓ -0.66%
MSCI Developed	2194.62	-10.90	↓ -0.50%	16.39	↑ 0.75%	361.96	↑ 16.49%
MSCI Emerging	1046.24	-13.51	↓ -1.29%	-8.55	↓ -0.82%	87.16	↑ 8.33%

Товарные рынки		За день		С начала месяца		С начала года	
Товары	Цена (долл. США)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)
Золото	1400.00	-0.10	↓ -0.01%	-13.57	↓ -0.97%	129.70	↑ 9.26%
Серебро	15.05	0.05	↑ 0.33%	-0.29	↓ -1.90%	-0.71	↓ -4.73%
Медь	265.90	-0.20	↓ -0.08%	-5.34	↓ -2.01%	1.46	↑ 0.55%
Платина	820.40	9.10	↑ 1.11%	-20.19	↓ -2.46%	8.90	↑ 1.08%
Пшеница	511.00	-3.97	↓ -0.78%	-15.75	↓ -3.08%	-16.69	↓ -3.27%

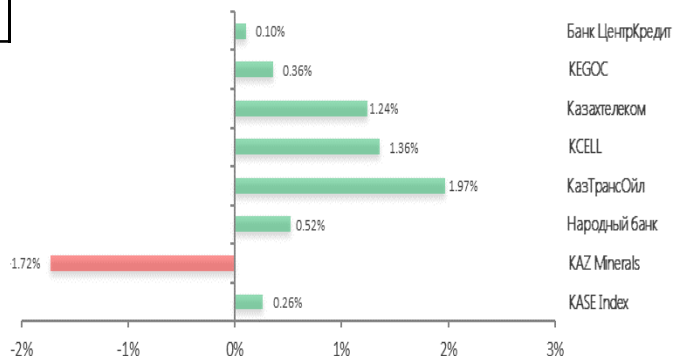
Курсы валют		За день		С начала месяца		Форвард 3 мес.	Форвард 6 мес.	Форвард 12 мес.
Валютные пары	Курс (тенге)	Измен. (тенге)	Измен. (%)	Измен. (тенге)	Измен. (%)			
USD/KZT	384.31	0.00	→ 0.00%	3.73	↑ 0.97%	390.95	397.08	411.73
EUR/KZT	431.12	-0.20	↓ -0.05%	-1.80	↓ -0.42%	441.52	453.15	474.25
GBP/KZT	481.27	-0.02	↓ 0.00%	-2.94	↓ -0.61%	491.10	502.26	522.24
CNY/KZT	55.88	0.14	↑ 0.24%	0.39	↑ 0.71%	56.78	57.76	59.43
RUB/KZT	6.04	0.02	↑ 0.30%	0.01	↑ 0.15%	6.06	6.10	6.16

Данные на 08.07.2019

Динамика индекса KASE

	Цена (тенге)		Изменение за 7 дней
KASE Index	2289.69		0.03%
KAZ Minerals	2850.00		-3.85%
Народный банк	121.63		4.22%
КазТрансОйл	1085.00		1.29%
KCELL	2017.00		-1.60%
Казахтелеком	24599.99		1.63%
KEGOC	1613.81		-0.01%
Банк ЦентрКредит	242.45		0.00%

Изменение цен казахстанских акций за день



Данные на 05.07.2019

НОВОСТИ С KASE

01.07.2019:

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило АО «Фридом Финанс» (РК) и ООО ИК «Фридом Финанс» (РФ) присвоило рейтинги на уровне «В-/В», прогноз «Стабильный».

АО «Kaspi Bank» выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год в размере 1 500 тенге за акцию.

S&P Global Ratings подтвердило АО «Банк Развития Казахстана» кредитный рейтинг по международной шкале эмитента «BB+/B» и по национальной шкале эмитента «kzAA+».

АО «КазАгроФинанс» выплатило дивиденды по простым акциям за 2018 год на общую сумму 6 728 372 191,80 тенге.

02.07.2019:

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщило о подтверждении агентством Standard&Poor's рейтинговых оценок фонда и его облигаций на уровне «BB+/BB», прогноз «Стабильный».

27 июня 2019 года международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service АО «Аграрная кредитная корпорация» присвоены долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba1» и национальный долгосрочный рейтинг «Aa3.kz». Прогноз по рейтингам «Стабильный».

04.07.2019:

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщило KASE о решении Совета директоров от 03 июля 2019 года о привлечении облигационного займа на сумму 300,0 млрд тенге путем размещения двенадцатого выпуска облигаций общества.

АО «Казахтелеком» сообщило KASE о том, что с 28 июня 2019 года стало обладать 100%-й долей участия в Khan Tengri Holding B.V.

05.07.2019:

АО «First Heartland Jýsan Bank» выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0RM3V6 (TSBNp) за 2018 год.

АО «КазТрансОйл» выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2018 год. Согласно названному сообщению сумма выплаты составила 40 001 322 296 тенге.

Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила о понижении агентством Standard & Poor's долгосрочного корпоративного рейтинга эмитента до уровня «CCC+», прогноз «Стабильный».

Безработица в США в июне выросла до 3,7%

Investing.com - В июне число рабочих мест в экономике США увеличилось на 224 тыс. человек, свидетельствуют данные Минтруда страны. Результат оказался гораздо лучше ожиданий: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

В мае, согласно пересмотренным данным, количество рабочих мест в стране выросло на 72 тыс., а не на 75 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года. Эксперты не ожидали изменения уровня безработицы. Повышение безработицы в Минтруда объясняют общим увеличением численности занятого населения в США. Доля участия населения страны в рабочей силе в июне повысилась до 62,9% с 62,8%.

Значительный рост числа рабочих мест в июне показывает, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на давление, связанное с торговыми войнами.

Июньские данные по рынку труда считались основным отчетом, который должен был повлиять на принятие Федеральной резервной системой (ФРС) решения относительно уровня базовой процентной ставки на заседании 30-31 июля.

Согласно данным СМЕ, до публикации этого отчета трейдеры были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на заседании 30-31 июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Примерно четверть трейдеров полагали, что ФРС может уменьшить ставку сразу на 0,5 процентного пункта на июльском заседании - до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%. Теперь же ожидания снижения ставки могут уменьшиться.

Годовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7%; внешнеторговый профицит РФ в январе-мае снизился на 2,8%

Investing.com - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2019 года составило \$79,1 млрд, что на \$2,3 млрд, или на 2,8%, меньше показателя за тот же период прошлого года, говорится в сообщении ФТС.

Экспорт из РФ за 5 месяцев месяца упал к прошлому году на 2,1% - до \$173,6 млрд. Импорт сократился на 1,5%, до \$94,5 млрд.

Масштабные увольнения в Deutsche Bank

Investing.com - Deutsche Bank – крупнейшее финансовое учреждение Германии – сократит около 18 000 своих сотрудников по всему миру в ближайшие три года. Об этом было официально объявлено в понедельник. В ходе запланированной масштабной реструктуризации Deutsche Bank намерен отказаться от торговых операций с акциями и сократит ряд операций с фиксированной доходностью.

В банке отмечают, что реструктуризация приведёт в этом году к убыткам. Здесь рассчитывают прийти к равновесию к 2020 году, признавая, «существенную неопределённость этого прогноза». В понедельник акции Deutsche Bank подешевели более чем на 5% в ходе торгов на франкфуртской бирже. Напомним, что у Deutsche Bank на протяжении последних пяти лет сильно снизилась прибыльность.

Компания	Цена (\$)	Изменение с начала месяца
S&P500 Index	\$ 2 975.95	↑ 1.16%
DOW30 Index	\$ 26 806.14	↑ 0.78%
NASDAQ Index	\$ 8 098.38	↑ 1.15%

Компания	Цена (\$)	Изменение с начала месяца
Amazon	\$ 1 952.32	↑ 3.10%
Facebook	\$ 195.76	↑ 1.43%
Twitter	\$ 36.45	↑ 4.44%
AMD	\$ 32.04	↑ 5.50%
Netflix	\$ 376.16	↑ 2.41%
Activision Blizzard	\$ 46.47	↓ -1.55%
Apple	\$ 200.02	↑ 1.06%
Procter and gamble	\$ 114.05	↑ 4.01%
Tesla	\$ 230.34	↑ 3.08%
Nvidia	\$ 157.21	↓ -4.27%
Micron	\$ 40.41	↑ 4.72%
Tesla	\$ 230.34	↑ 3.08%

Данные на 08.07.2019

Казахстанские еврооблигации

Эмитент	Ставка купона	Срок погашения	Рейтинг	Валюта	Доходность	Цена	Изменение за день	Изменение с начала года	Бэнчмарк спрэд*	Средний спрэд за 3 года
Государственные еврооблигации:										
Kazakhstan Government International Bond	3.88%	14.10.2024	BBB-	USD	2.63%	106.06	↓ -0.13%	↑ 5.45%	0.79%	-
Kazakhstan Government International Bond	5.13%	21.07.2025	BBB-	USD	2.73%	113.21	↓ -0.07%	↑ 6.85%	0.89%	-
Kazakhstan Government International Bond	3.88%	14.10.2024	BBB-	USD	2.64%	106.01	↓ -0.21%	↑ 5.39%	0.79%	-
	6.50%	21.07.2045	BBB-	USD	4.06%	138.98	↑ 0.11%	↑ 15.58%	1.54%	3.14%
Kazakhstan Government International Bond	4.88%	14.10.2044	BBB-	USD	3.89%	115.79	↑ 0.12%	↑ 15.88%	1.37%	2.77%
Национальные компании:										
KazAgro National Management Holding JSC	4.63%	24.05.2023	NR	USD	-	-	-	-	-	4.22%
KazAgro National Management Holding JSC	3.26%	22.05.2019	NR	EUR	-	-	-	-	-	4.90%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	3.64%	20.06.2022	BB+	CHF	1.20%	107.01	↑ 0.08%	↑ 4.75%	2.07%	5.04%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	3.64%	20.06.2022	BB+	CHF	1.20%	107.01	↑ 0.08%	↑ 4.75%	2.07%	5.04%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	2.59%	20.06.2019	NR	CHF	-	-	-	-	-	4.37%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	4.85%	17.11.2027	BBB-	USD	3.84%	107.12	↑ 0.05%	↑ 10.78%	1.81%	-
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	6.95%	10.07.2042	BB+	USD	5.06%	125.50	↓ -0.04%	↑ 19.20%	2.54%	4.26%
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4.00%	15.08.2026	BBB	USD	3.67%	102.03	↓ -0.33%	↑ 10.32%	-	-
Eastcomtrans LLP	8.00%	22.04.2022	NR	USD	9.67%	95.98	→ 0.00%	↑ 0.57%	-	-
KazTransGas JSC	4.38%	26.09.2027	BBB-	USD	4.03%	102.39	↓ -0.50%	↑ 9.76%	-	-
KazMunayGas National Co JSC	4.40%	30.04.2023	BB+	USD	3.03%	104.89	↑ 0.01%	↑ 6.21%	1.18%	3.17%
KazMunayGas National Co JSC	4.75%	19.04.2027	BB+	USD	3.58%	107.88	↑ 0.09%	↑ 10.56%	-	-
KazMunayGas National Co JSC	3.88%	19.04.2022	BB+	USD	2.94%	102.48	↑ 0.02%	↑ 3.98%	1.12%	-
KazMunayGas National Co JSC	6.38%	24.10.2048	BBB-	USD	5.03%	120.42	↑ 0.41%	↑ 19.11%	2.51%	-
KazMunayGas National Co JSC	5.38%	24.04.2030	BBB-	USD	4.05%	111.48	↑ 0.19%	↑ 12.98%	2.02%	-
KazMunayGas National Co JSC	4.75%	24.04.2025	BBB-	USD	3.33%	107.42	↓ 0.00%	↑ 8.12%	1.49%	-
KazMunayGas National Co JSC	5.75%	19.04.2047	BB+	USD	4.82%	114.12	↑ 0.31%	↑ 19.35%	2.30%	-
Банки:										
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	7.25%	28.01.2021	BB-	USD	3.69%	105.32	↓ -0.14%	↑ 0.74%	1.84%	4.50%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	5.50%	21.12.2022	BB	USD	5.28%	100.69	↓ -0.01%	↑ 1.98%	-3.94%	9.19%
Bank CenterCredit JSC	8.54%	Бессрочный	NR	USD	9.16%	91.01	↑ 0.01%	↓ -1.33%	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC	6.00%	23.03.2026	BB+	USD	4.81%	106.76	↑ 0.07%	↑ 1.34%	2.78%	4.36%
Development Bank of Kazakhstan JSC	4.13%	10.12.2022	BB+	USD	3.49%	102.02	↑ 0.04%	↑ 4.78%	1.69%	3.56%
Development Bank of Kazakhstan JSC	6.50%	03.06.2020	BB+	USD	2.89%	103.17	↓ -0.16%	↓ -0.78%	1.02%	3.58%
ForteBank JSC	14.00%	30.06.2022	NR	USD	7.41%	117.28	↓ -0.61%	↓ -0.70%	-	10.31%
ForteBank JSC	11.75%	15.12.2024	B	USD	9.25%	110.48	↓ -0.17%	↓ -0.88%	-	10.81%

Данные на 08.07.2019

Новости сырьевых рынков

Нефть

Товарные рынки	Товары	Цена (долл. США)	За день		С начала месяца		С начала года	
			Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)
	Нефть Brent	64.11	-0.12	↓ -0.19%	-2.35	↓ -3.67%	12.29	↑ 19.16%
	Нефть WTI	57.66	0.15	↑ 0.26%	-0.80	↓ -1.39%	15.55	↑ 26.98%

Данные на 08.07.2019

Investing.com - Нефть с прошлой недели в целом подешевела: котировки нефти марки Brent опустились сегодня до \$64.11 за баррель(-1.5%), WTI опустилась сильнее -2.4% до \$57.66 за баррель.

Несмотря на продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на срок до 6-0 месяцев, нефтяные котировки находятся под давлением из-за опасения перспектив роста на сырье из-за продолжающихся торговых споров, угрожающих росту экономики.

Последние данные США показали падение запасов нефти в стране меньше прогноза. И это усилило опасения избыточного предложения на рынке. По данным Управления энергетической информации резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали падение на 3,7 миллионов баррелей. Добыча нефти в США выросла еще на 100 000 баррелей и остается у исторически высокого уровня.

Еще одним фактором в пользу роста нефтяных цен остается высокий уровень напряжения на Ближнем Востоке. ВМФ Великобритании в четверг задержали в Гибралтаре иранский танкер, перевозивший нефть в Сирию вопреки санкциям Евросоюза. Согласно документам, нефть на судне была поставлена из Ирака, однако анализ показал ее иранское происхождение. Европа, в отличие от США, не вводила против Ирана нефтяное эмбарго, но европейские санкции запрещают поставки нефти в Сирию. Задержание было произведено по запросу США, а иранские власти уже признали владение танкером, хотя и отрицают, что целью назначения была Сирия.

Ближневосточный конфликт США и Ирана продолжает развиваться не только посредством экономических запретов, но и реальных столкновений. Вероятность открытого военного конфликта по-прежнему оценивается, как низкая, но отдельные стычки продолжатся и поддержат нефтяные цены на фоне вероятных рисков.

Анонс на предстоящую неделю:

Вторник, 10 июля

Американский институт нефти (API) опубликует отчет по запасам нефти в США за прошлую неделю.

Среда, 11 июля

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Четверг, 12 июля

Управление энергетической информации (EIA) выпустит официальный недельный отчет по запасам природного газа в США

Пятница, 13 июля

Компания Baker Hughes сообщит о числе действующих буровых установок в США.

Товарные рынки	Товары	Цена (долл. США)	За день		С начала месяца		С начала года	
			Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)	Измен. (долл. США)	Измен. (%)
	Золото	1400.00	-0.10	↓ -0.01%	-13.57	↓ -0.97%	129.70	↑ 9.26%
	Серебро	15.05	0.05	↑ 0.33%	-0.29	↓ -1.90%	-0.71	↓ -4.73%
	Медь	265.90	-0.20	↓ -0.08%	-5.34	↓ -2.01%	1.46	↑ 0.55%
	Платина	820.40	9.10	↑ 1.11%	-20.19	↓ -2.46%	8.90	↑ 1.08%

Данные на 28.06.2019

Золото

На прошлой неделе цена на фьючерс на золото доходила до отметки в \$1 420 за тройскую унцию, вчера цена закрытия составила \$1 400 за тройскую унцию. Котировки на золото достигли пятилетнего максимума, одна очень волатильные. Цена на золото растут на фоне геополитической нестабильности: неопределенности вокруг торговых переговоров между Китаем и США, несмотря на перемирие на саммите G20 в Японии, в также в виду нового нависшего конфликта между США и Еврозоной.

Экономический календарь на неделю

Время	Валюта	Важн.	Событие	Факт.	Прогноз	Пред.
Вторник, 9 июля 2019 г.						
08:45	USD	▼▼▼	Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла			
10:00	USD	▼▼▼	Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май)		7,470M	7,449M
Среда, 10 июля 2019 г.						
04:30	GBP	▼▼▼	ВВП (м/м)		0,3%	-0,4%
04:30	GBP	▼▼▼	Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)		2,1%	-3,9%
04:30	GBP	▼▼▼	Изменение месячного ВВП 3м/3м		0,1%	0,3%
10:00	USD	▼▼▼	Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла			
10:30	USD	▼▼▼	Запасы сырой нефти		-3,567M	-1,085M
14:00	USD	▼▼▼	Публикация протоколов FOMC			
Четверг, 11 июля 2019 г.						
07:30	EUR	▼▼▼	Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике			
08:30	USD	▼▼▼	Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)		0,2%	0,1%
10:00	USD	▼▼▼	Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла			
Пятница, 12 июля 2019 г.						
08:30	USD	▼▼▼	Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)		0,1%	0,1%
11:00	USD	▼▼▼	Отчет ФРС о денежно-кредитной политике			

Источник: *Investing.com*

Контакты АО «First Heartland Jýsan Invest»

НУРГАЛИ
Нурмахамбетов
Директор департамента
по управлению активами

Email:
n.nurgali@jysaninvest.kz

АЛИНА
Шоханова
Вице-президент
Департамент продаж

Email:
a.shohanova@jysaninvest.kz

МЕИРМАН
Кошербаев
Начальник Бэк Офиса

Email:
m.kosherbayev@jysaninvest.kz

Данный отчет подготовила АЗИЗА Акимхан, Аналитик, Департамент исследований : a.akimkhan@jysaninvest.kz

© АО «First Heartland Jýsan Invest»

Настоящий отчет не подлежит распространению на условиях, противоречащих действующему законодательству. Ничто в настоящем отчете не является гарантией или обещанием, что какая-либо инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся в нем, подходит или рекомендуется для конкретных условий получателя или иным образом представляет собой персональную рекомендацию. Единственным назначением отчета является обеспечение ее потребителей информацией, не являющейся рекламой, приглашением к сделке или офертой по покупке или продаже той или иной ценной бумаги или связанного с ценными бумагами финансового инструмента.

АО «First Heartland Jýsan Invest» не дает никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты и надежности информации, содержащейся в отчете. АО «First Heartland Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы получают прибыль, опираясь на информацию отраженную в отчете.

Получателям отчета не следует рассматривать содержимое отчета как замену собственным суждениям. Любое мнение, выраженное в настоящем отчете, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без уведомления, может отличаться или противоречить мнению, выраженному другими подразделениями АО «First Heartland Jýsan Invest» в результате использования других допущений и критериев. АО «First Heartland Jýsan Invest» не связан обязательствами по заключению каких-либо сделок, получению результатов, прибыли или убытка, на базе этого отчета, полностью или частично.