

Ежедневный Обзор Рынков

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

Китайский коронавирус распространяется с высокой скоростью; рискованные активы падают в цене

Ключевые события последнего времени:

- Китайский коронавирус распространяется с высокой скоростью на территории Китая с перспективой выхода за локальные границы.
- Число заразившихся за сутки увеличилось на 769, всего в стране подтверждены 2794 диагноза, под подозрением находятся еще более 3,8 тысячи человек.
- К концу января количество зараженных может составить 10000 человек.
- Китай изолировал 13 своих городов, приостановив в них авиа- и железнодорожные сообщения.
- В пятницу индекс S&P 500 понизился на 0,9% и сегодня, судя по фьючерсу, готов потерять еще столько же.



В фокусе инвесторов:

- Заседания центральных банков и, в первую очередь, американской ФРС.

Между тем в Казахстане:

- Тенге на прошлой неделе показал ослабление против американского доллара на 0,7%. И по результатам пятничных торгов закрылся на отметке 378,3 тенге за один доллар США.

EQUITY	Last	1d	1w
KASE	2 277	-1,6%	-4,1%
MOEX	3 146	-1,6%	0,2%
FTSE-100	7 586	1,0%	-1,2%
S&P 500	3 295	-0,9%	-1,0%
NASDAQ	9 141	-0,8%	-0,4%
Nikkei 225	23 827	0,1%	-0,9%
Shanghai	2 977	0,0%	-3,2%

FIXED INCOME	last	1d	1w
US.10Y	1,65	-2,0%	-7,0%
US.30Y	2,11	-1,3%	-
UK.10Y	0,56	1,1%	-12,6%
GER.10Y	-0,34	-10,4%	-55,0%
RUS.10Y	6,19	0,3%	0,3%
KZT.10Y	9,52	0,0%	0,2%



CURRENCIES	last	1d	1w
GBP/USD	1,306	-0,2%	0,3%
EUR/USD	1,103	0,0%	-0,6%
USD/JPY	109,0	-0,3%	-1,1%
USD/TRY	5,9	0,1%	0,5%
USD/RUB	62,2	0,2%	1,0%
USD/KZT	378,9	0,1%	0,6%
BTC/USD	8640	1,5%	-0,4%

COMMODITIES	last	1d	1w
Brent	59,39	-1,9%	-8,9%
WTI	52,9	-2,3%	-
Золото	1 580	0,6%	-
Серебро	18,2	0,6%	-
Медь	2,7	0,2%	-
Уран	24,5	0,0%	-0,4%

** данные представляют собой срез на момент
выхода отчета*



СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

В пятницу индекс S&P 500 понизился на 0,9% и сегодня, судя по фьючерсу, готов потерять еще столько же.

Фондовый рынок видит, что китайский коронавирус распространяется с высокой скоростью на территории Китая с перспективой выхода за локальные границы. Если темп распространения сохранится, то уже к концу января количество зараженных может составить 10000 человек (по последним данным, в Китае подтверждено 2794 случая заражения при 80 погибших).

О том, что вирус влияет на экономику КНР, нет никаких сомнений. Китай изолировал 13 своих городов, приостановив в них авиа- и железнодорожные сообщения. Соседние государства, в том числе Казахстан, вводят чрезвычайные меры из-за коронавируса.

Между тем, эксперты все-таки не ожидают катастрофических последствий для фондового рынка. Откат в 5-10% по S&P и 10-20% в сегменте EM-акций выглядит наиболее вероятным сценарием.

Помимо проблемы коронавируса в фокусе инвесторов на этой неделе находятся заседания центральных банков и, в первую очередь, американской ФРС. В этом контексте следует отметить снижение доходности 10-летних гособлигаций США до 1,64% на фоне роста стоимости защитных активов.



СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

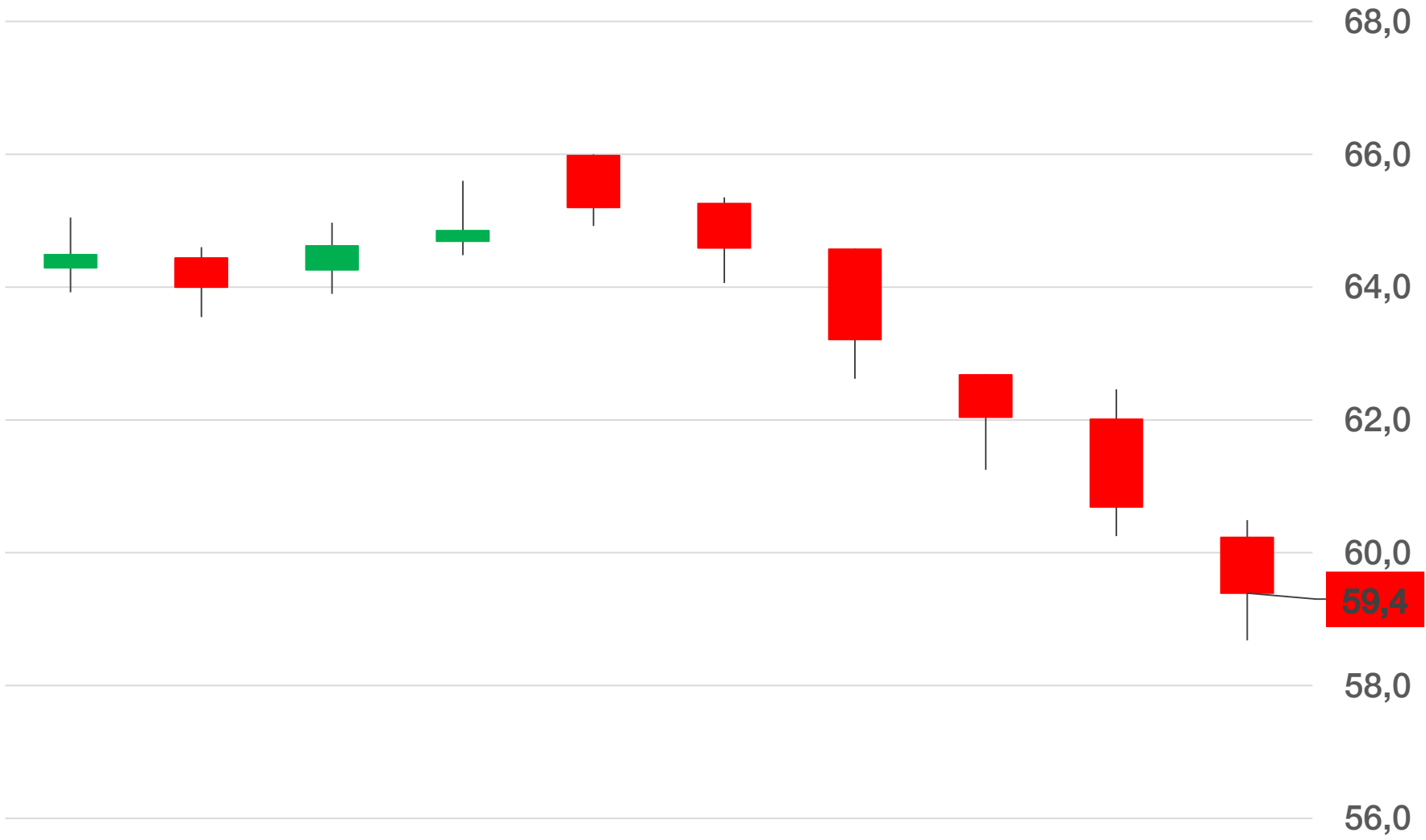
Нефть сорта Brent с утра пятницы понизилась в цене с 62,0 до 59,5 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 62,09 (+0,18). Пара USD/KZT показала в пятницу повышение до 378,36. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,09.



Индекс S&P 500

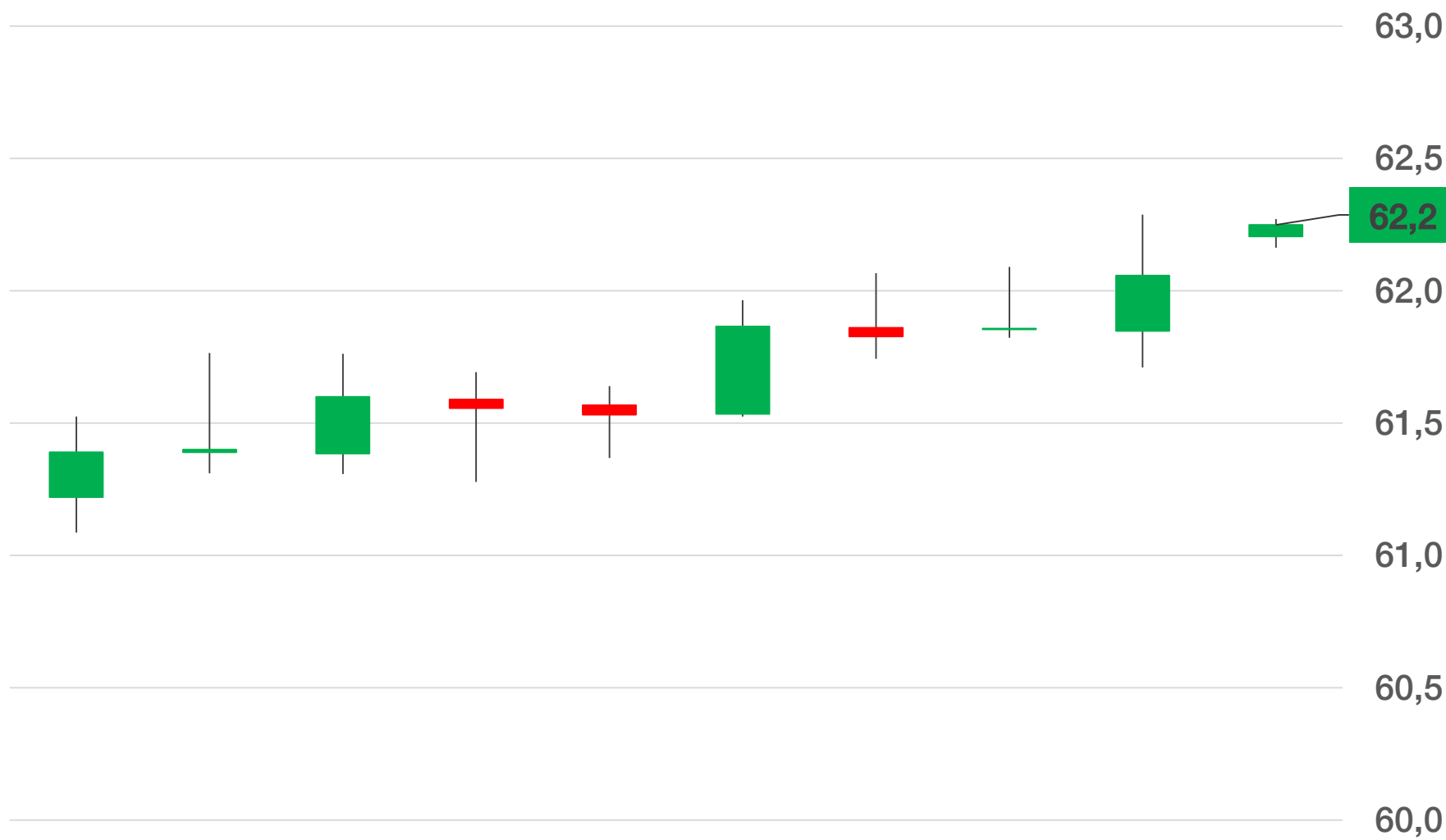


Нефть сорта Brent

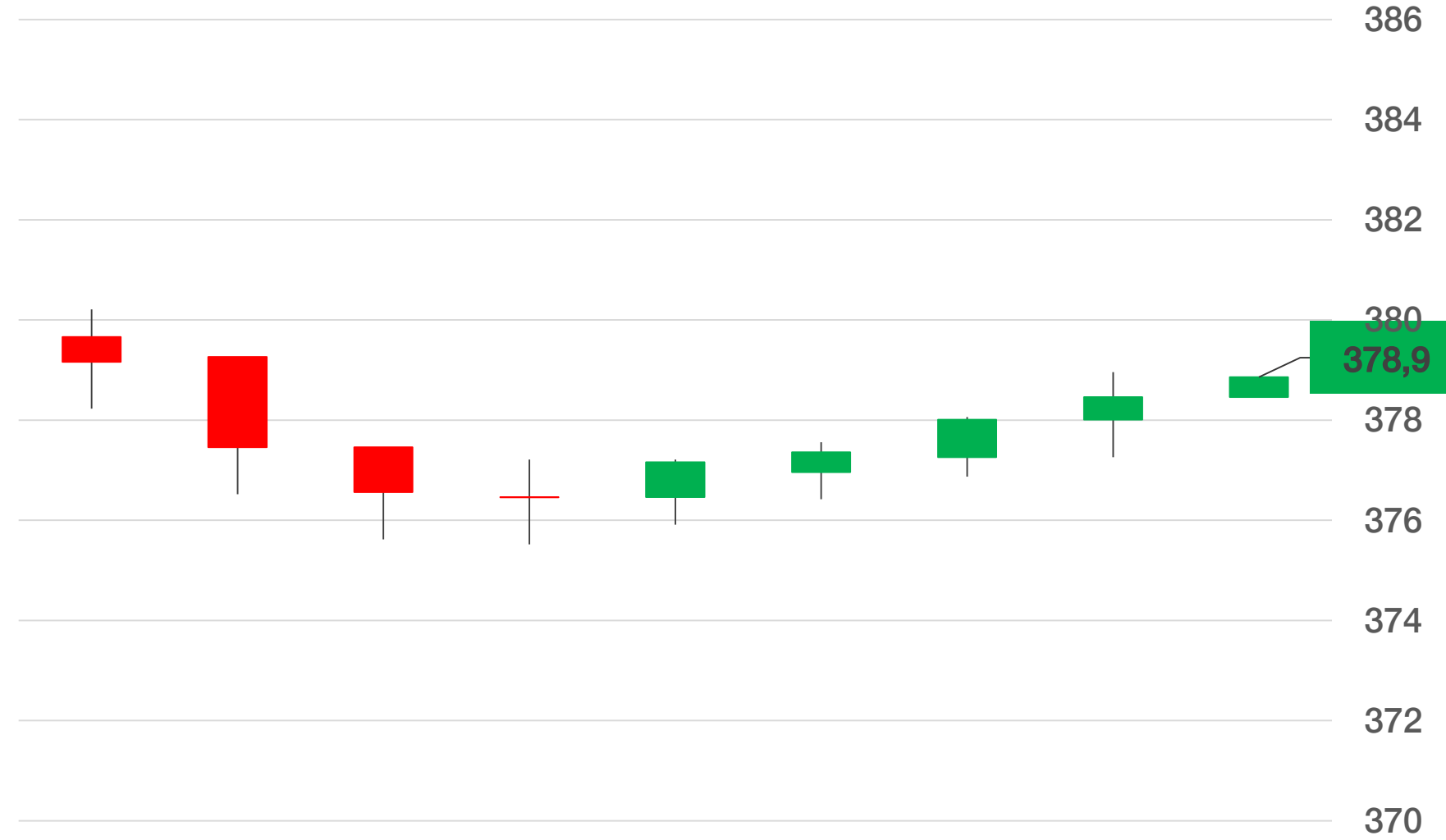




USD/RUB



USD/KZT





ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ

- [Число умерших от нового коронавируса в Китае за сутки выросло на треть](#) (Lenta, 27.01)
- [Казахстан вводит чрезвычайные меры из-за смертельного коронавируса в Китае](#) (Nur, 26.01)
- [Евросоюз подписал Brexit](#) (Lenta, 24.01)
- [ЕЦБ не действует на автопилоте - Лагард на Bloomberg TV](#) (Reuters, 24.01)
- [ДАВОС-Признаки ускорения базовой инфляции есть, но для оптимизма пока рано -- член совета управляющих ЕЦБ](#) (Reuters, 24.01)
- [Британская королева подписала Brexit](#) (Lenta, 23.01)
- [Приверженец китайского опыта Орешкин стал экономическим помощником Путина](#) (Reuters, 26.01)
- [МНЕНИЕ-Нордеа ждет рост рубля до 60,5 р/\\$ к концу I кв, 61,5 р/\\$ - по итогам полугода](#) (Reuters, 26.01)
- [С 24 января вводится в действие изменение в Регламент торгов в торговых системах АСТ и NEXТ](#) (KASE, 24.01)
- [АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 24 января 19,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 \(BASPB5\) со средневзвешенной доходностью 10,7458 % годовых](#) (KASE, 24.01)
- [Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-216 первого выпуска \(KZKD00000972\)](#) (KASE, 27.01)
- [Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,5 млн облигаций KZ2C00006385 \(KAFIB9\) АО "КазАгроФинанс"](#) (KASE, 27.01)



В прошедшие сутки мы обсуждали:

- Медь. Этот промышленный металл называют также «Доктор медь» за его опережающие сигналы о надвигающихся проблемах в мировой экономике. Это связано с тем, что его активно используют в промышленности и падение его котировок, как правило, говорит о снижении спроса на производимую продукцию. На прошлой неделе медь показал значительное падение, более 5,5%, что является самым крупным недельным снижением за последние 3,5 года! Это очень тревожный звонок для рискованных активов, в том числе для рынка акций.



Важные события в глобальном масштабе(+ праздники)

Дата	Событие
08.01.20	Встреча президентов РФ и Турции в Стамбуле
15.01.20	Подписание временного торгового соглашения (Фазы 1) между США и Китаем
20.01.20	День Мартина Лютера Кинга в США (рынок закрыт)
20.01.20	Старт 2-дневного заседания Банка Японии по монетарной политике
23.01.20	Заседание ЕЦБ по монетарной политике
28.01.20	Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной политике
30.01.20	Заседание Банка Англии по монетарной политике
31.01.20	Выход Великобритании из ЕС
03.02.20	Заседание НБРК по монетарной политике
07.02.20	Заседание ЦБР по монетарной политике
17.02.20	День рождения Джорджа Вашингтона в США (рынок закрыт)
24.02.20	День защитника Отечества в России, Пн (перенесен с 23.02.19, Вс)

Календарь мировой экономической статистики на сегодня



Время	Страна	Важность	Событие
13:00	Германия	**	Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (фев)
15:00	Германия	**	Индекс деловых ожиданий Германии (янв)
15:00	Германия	**	Оценка текущей ситуации в Германии (янв)
15:00	Германия	***	Индекс делового климата IFO Германии (янв)
15:30	Великобритания	**	Валовой объем одобренных ипотечных займов
20:30	США	**	Речь члена FOMC Уильямса
21:00	США	**	Продажи нового жилья (м/м) (дек)
21:00	США	***	Продажи нового жилья (дек)



Календарь некоторой экономической статистики Казахстана

Дата	Событие
05.01.20	Индекс потребительских цен (декабрь)
10.01.20	Внешний долг (3-й квартал)
14.01.20	Валютные интервенции НБРК (декабрь)
14.01.20	Международные резервы (декабрь)
15.01.20	Платежный баланс (3-й квартал)
20.01.20	Финансовые показатели банков (декабрь)
27.01.20	Денежная масса М3 (декабрь)
27.01.20	Операции обменных пунктов (декабрь)
30.01.20	Пруденциальные нормативы банков (декабрь)
04.02.20	Индекс потребительских цен (январь)
11.02.20	Валютные интервенции НБРК (январь)
11.02.20	Международные резервы (январь)
20.02.20	Финансовые показатели банков (январь)



Календарь некоторой экономической статистики Казахстана

Дата	Событие
25.02.20	Денежная масса М3 (январь)
25.02.20	Операции обменных пунктов (январь)
28.02.20	Пруденциальные нормативы банков (январь)

Календарь корпоративных событий KASE за январь 2020 года

Дата	Компания	Событие
14.01.20	Казахтелеком	ВОСА
15.01.20	Кселл	ВОСА
≈23.01.20	КазТрансОйл	Производственный отчет за 2018 год
≈24.01.20	KAZ Minerals	Производственный отчет за 2018 год
≈27.01.20	Кселл	Краткие финансовые результаты за 2018 год
≈31.01.20	Казатомпром	Производственный отчет за 2018 год

Контакты

АО «First Heartland Jýsan Invest»

Ольга АХМЕТОВА

Директор департамента
по работе с клиентами

O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА

Вице президент
Департамент продаж

A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ

Вице-президент департамента по
управлению активами

R.KUANOV@JYSANINVEST.COM

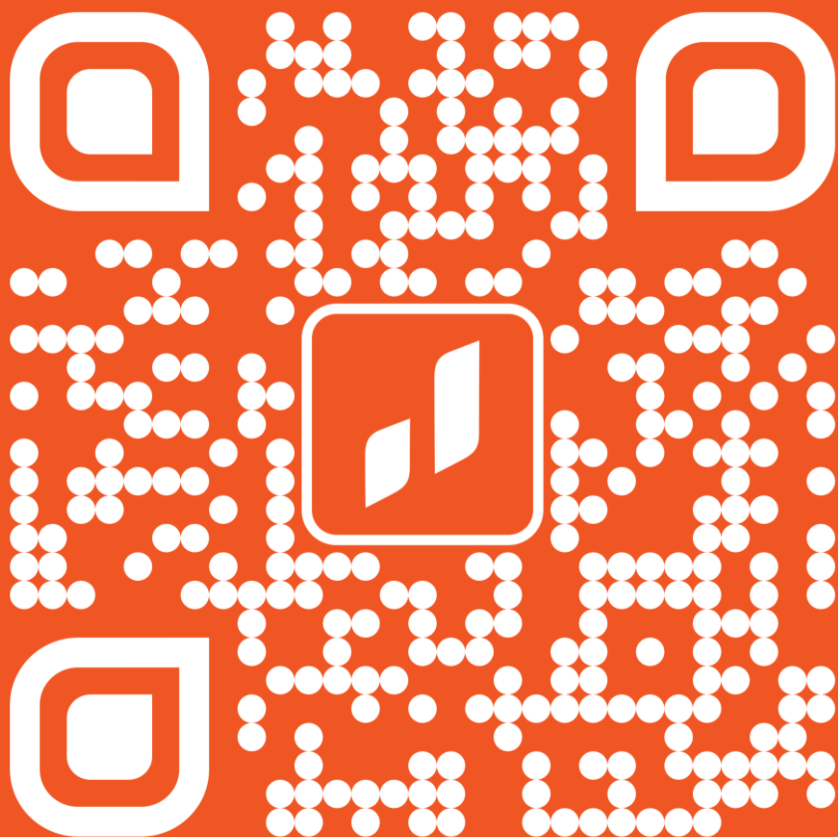
8 7172 644 000 (+333)

Баглан ИБРАЕВ

Аналитик департамента по
управлению активами

B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+333)



**Узнайте
подробнее об
услугах Jýsan
Invest, позвонив
по номеру**

8-7172-644-000

Вся информация доступна
на сайте: jysaninvest.kz

WWW.JYSANINVEST.KZ

[f /JYSANINVEST](https://www.facebook.com/JYSANINVEST)

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 получат 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.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»