

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ

(31 марта 2017г.)



ЦЕСНА КАПИТАЛ

Котировки мировых рынков

Акценты дня:

- Годовая инфляция в еврозоне на конец марта неожиданно оказалась ниже целевого значения ([стр. 3](#))
- Clouy's переносит часть операций в Брюссель в связи с Brexit ([стр. 3](#))
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-март 2017 года составила 2,3% ([стр. 3](#))

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	2362,72	-5,33	↓ -0,23%	-0,92	↓ -0,04%	130,75	↑ 5,53%
Dow Jones	20663,22	-65,06	↓ -0,31%	-147,95	↓ -0,72%	941,66	↑ 4,56%
Nasdaq	5911,74	-2,60	↓ -0,04%	87,58	↑ 1,48%	580,53	↑ 9,82%
FTSE 100	7322,92	-46,31	↓ -0,63%	59,97	↑ 0,82%	184,63	↑ 2,52%
DAX	12312,87	56,70	↑ 0,46%	497,80	↑ 4,04%	892,08	↑ 7,25%
NIKKEI 225	18909,26	-152,72	↓ -0,81%	-207,43	↓ -1,10%	-202,91	↓ -1,07%
Hang Seng	24111,59	-188,02	↓ -0,78%	376,65	↑ 1,56%	2313,59	↑ 9,60%
MICEX	1995,90	-25,65	↓ -1,28%	-39,09	↓ -1,96%	-211,70	↓ -10,61%
CAC 40	5122,51	33,08	↑ 0,65%	278,27	↑ 5,43%	274,12	↑ 5,35%
KASE	1553,96	-3,31	↓ -0,21%	-3,59	↓ -0,23%	224,41	↑ 14,44%
MSCI Developed	1853,69	-6,23	↓ -0,34%	15,11	↑ 0,82%	108,47	↑ 5,85%
MSCI Emerging	958,37	-10,97	↓ -1,14%	22,52	↑ 2,35%	106,81	↑ 11,15%

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. (%)
Нефть Brent	52,83	-0,13	↓ -0,25%	-2,62	↓ -4,96%	-3,71	↓ -7,02%
Нефть WTI	50,60	0,25	↑ 0,50%	-3,19	↓ -6,31%	-2,94	↓ -5,81%
Золото	1247,30	2,30	↑ 0,18%	-6,57	↓ -0,53%	103,54	↑ 8,30%
Серебро	18,26	0,05	↑ 0,27%	-0,21	↓ -1,15%	2,52	↑ 13,80%
Медь	265,25	-1,89	↓ -0,71%	-6,01	↓ -2,27%	14,84	↑ 5,59%
Платина	952,40	-3,29	↓ -0,35%	-75,41	↓ -7,92%	45,25	↑ 4,75%
Пшеница	426,50	5,57	↑ 1,31%	-16,58	↓ -3,89%	6,09	↑ 1,43%

Биржевые курсы валют

Валюта	KZT	RUB	CNY	GBP	EUR	USD
USD	313,65	56,26	6,89	0,80	0,94	1
EUR	334,21	59,91	7,37	0,85	1	1,07
GBP	393,69	70,58	8,62	1	1,18	1,26
CNY	45,62	8,20	1	0,116	0,136	0,145
RUB	5,58	1	0,1223	0,0142	0,0167	0,0178
KZT	1	17,93	0,0219	0,0025	0,0030	0,0032

Главные новости дня

Годовая инфляция в еврозоне на конец марта неожиданно оказалась ниже целевого значения

Инфляция в еврозоне в марте замедлилась после годового роста на 2% месяцем ранее. По предварительным данным, потребительские цены выросли на 1,5% - ниже прогнозов аналитиков. Темпы инфляции замедлились за счет снижения цен на энергоносители и продукты питания. Больше всего инфляция сократилась в Германии. Темпы инфляции в феврале впервые за последние четыре года превысили целевой уровень, установленный ЕЦБ. Данные статистики оправдывают опасения регулятора о том, что ускорение инфляции было временным и сворачивать действующую программу стимулирования экономики еще рано.

Lloyd's переносит часть операций в Брюссель в связи с Brexit

Самый большой в мире страховой рынок Lloyd's of London планирует перевести часть своих операций в Брюссель к середине 2018 года, сообщает Euronews. 11% страховых премий объединения приходится на страны ЕС. Руководство Lloyd's of London не смогло заручиться гарантиями со стороны британского правительства в сохранении регуляторных разрешений ЕС после "брексита".

Лондон считается мировым центром специализированного коммерческого страхования, включая морское и авиационное. 40% штаб-квартир международных компаний прописаны в Лондоне.

Американский банк JPMorgan Chase рассматривает возможность расширения бизнеса в Дублине и находится в поисках офисного здания для 1000 сотрудников.

Рыночный аналитик Ральф Витцлер говорит: "Переезд учреждения — это смелое решение, особенно для американских банков, а также для больших швейцарских банков, которые занимаются брокерскими операциями. Это очень сложный процесс. Коммерческим банкам переехать проще, у них есть больше возможностей для принятия решений, можно достаточно быстро перевести операции по управлению активами. Процесс усложняется для больших инвестиционных банков".

Две недели назад европейские власти предупредили авиакомпании, базирующиеся в Великобритании, включая easyJet и Ryanair, что после "брексита" им придется создать штаб-квартиры в континентальной Европе или продать контрольные пакеты акций европейцам, если они хотят продолжать работу на маршрутах внутри ЕС.

Инфляция в Республике Казахстан за январь-март 2017 года составила 2,3%

Цена на товары и услуги в Казахстане за первый квартал 2017 года выросли на 2,3%. Цены на продовольственные товары за три месяца увеличились на 3,2%, непродовольственные товары и платные услуги – по 1,7%.

При этом инфляция за год (по отношению к марту 2016 года) в Казахстане составила 7,7%.

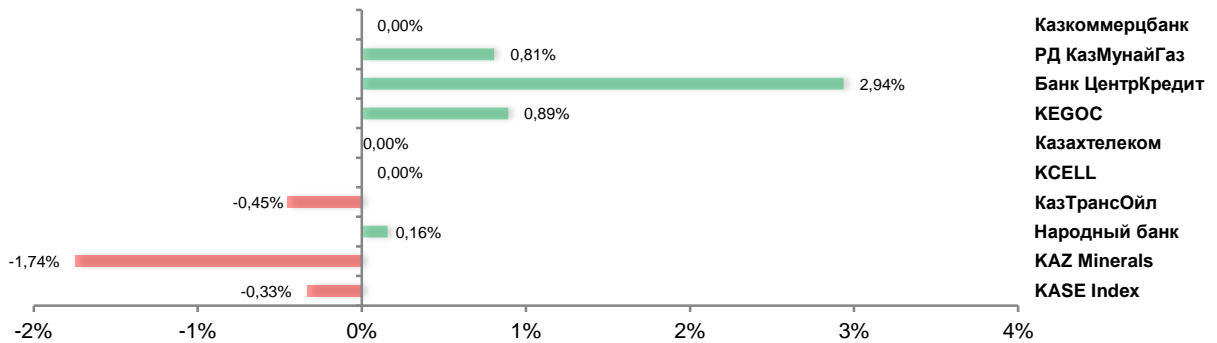
© Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан

Котировки на казахстанском рынке

	Цена (тенге)	Изменение за 7 дней	Изменение с начала месяца	Изменение с начала года	MarketCap (тыс. тенге)	Дневной объем торгов на КФБ* (ед.)
KASE Index	1553,96	↓ -0,72%	↓ -0,23%	↑ 14,44%	4 165 749 500	3657
KAZ Minerals	1803,00	↓ -5,80%	↓ -11,92%	↑ 19,32%	805 423 436	141
Народный банк	56,99	↑ 0,37%	↑ 8,70%	↑ 13,21%	626 635 790	2669
КазТрансОйл	1295,00	↓ -0,90%	↓ -2,56%	↑ 5,20%	498 093 406	164
KCELL	1150,00	↑ 1,77%	↓ -2,91%	↑ 4,35%	230 000 000	29
Казахтелеком	17201,00	↓ -0,57%	↑ 4,25%	↑ 18,44%	194 802 196	17
KEGOC	1354,99	↑ 2,05%	↑ 4,55%	↑ 13,66%	352 295 495	284
Банк ЦентрКредит	168,92	↓ -6,16%	↓ -6,81%	↑ 0,30%	27 442 203	347
РД КазМунайГаз	19000,00	↓ -0,31%	↑ 2,48%	↑ 24,43%	1 304 522 619	3
Казкоммерцбанк	195,00	↓ -2,91%	↓ -12,35%	↓ -10,55%	155 513 904	4

*среднедневной объем торгов на КФБ за последние 30 дней

Изменение цен казахстанских акций за день



Курсы валют

Валютные пары	Курс (тенге)	За день		С начала месяца		Форвард 3 мес.	Форвард 6 мес.	Форвард 12 мес.
		Измен. (тенге)	Измен. (%)	Измен. (тенге)	Измен. (%)			
USD/KZT	313,65	-1,06	↓ -0,34%	-2,50	↓ -0,80%	323,14	332,55	352,95
EUR/KZT	334,21	-2,04	↓ -0,61%	3,32	↑ 0,99%	342,33	351,46	371,06
GBP/KZT	393,69	1,81	↑ 0,46%	6,51	↑ 1,65%	401,11	410,87	431,70
CNY/KZT	45,62	0,01	↑ 0,03%	0,04	↑ 0,08%	45,95	46,67	48,06
RUB/KZT	5,58	-0,03	↓ -0,47%	0,23	↑ 4,08%	5,56	5,57	5,65

Валютные интервенции НБ РК

Отчетный период	фев 2016	мар 2016	апр 2016	май 2016	июн 2016	июл 2016	авг 2016	сен 2016	окт 2016	ноя 2016	дек 2016	январь 2017
Объем операций, млн. долл. США	474,4	1 236,0	830,9	728,3	2,5	-198,7	-145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

"+" - нетто покупка, "-" - нетто продажа

Источник: НБ РК

Казахстанские еврооблигации

Эмитент	Ставка купона	Срок погашения	Рейтинг	Валюта	Доходность	Цена	Изменение за день	Изменение с начала года
Kazakhstan Government International Bond	5,13%	21.07.2025	BBB-	USD	3,88%	108,78	↓ -0,04%	↑ 1,76%
Zhaikmunai LLP	7,13%	13.11.2019	B	USD	8,13%	97,66	↑ 0,02%	↓ -0,26%
KazAgro National Management Holding JSC	4,63%	24.05.2023	BB+	USD	5,01%	98,00	↑ 0,02%	↑ 4,35%
Kazakhstan Government International Bond	3,88%	14.10.2024	BBB-	USD	3,72%	100,99	↑ 0,00%	↑ 0,52%
KazAgro National Management Holding JSC	3,26%	22.05.2019	BB+	EUR	2,26%	102,04	↓ -0,01%	↑ 1,90%
Development Bank of Kazakhstan JSC	4,13%	10.12.2022	BBB-	USD	4,29%	99,19	↑ 0,00%	↑ 2,70%
Kazakhstan Government International Bond	6,50%	21.07.2045	BBB-	USD	5,23%	118,71	↓ -0,06%	↑ 3,19%
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	6,95%	10.07.2042	BB+	USD	6,52%	105,31	↓ -0,06%	↑ 8,15%
Zhaikmunai LLP	6,38%	14.02.2019	B	USD	7,86%	97,47	↓ -0,02%	↓ -0,39%
Kazkommertsbank JSC	5,50%	21.12.2022	CCC+	USD	6,77%	94,07	↓ -0,06%	↑ 22,99%
Kazakhstan Government International Bond	4,88%	14.10.2044	BBB-	USD	4,98%	98,46	↓ -0,08%	↑ 3,05%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	6,38%	06.10.2020	BB+	USD	3,81%	108,35	↑ 0,02%	↑ 0,41%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	7,25%	28.01.2021	BB-	USD	4,70%	108,82	↓ -0,02%	↑ 1,28%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	7,25%	03.05.2017	BB-	USD	1,99%	100,42	↑ 0,00%	↓ -0,89%
KazMunayGas National Co JSC	7,00%	05.05.2020	BB+	USD	3,49%	110,18	↑ 0,02%	↑ 0,12%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	3,64%	20.06.2022	BB+	CHF	3,01%	102,96	↑ 0,00%	↑ 3,72%
Bank CenterCredit JSC	7,11%	Бессрочный	NR	USD	9,54%	75,13	↑ 0,01%	↑ 2,43%
ForteBank JSC	11,75%	15.12.2024	NR	USD	8,94%	108,70	↓ -0,02%	↑ 3,28%
Kazkommertsbank JSC	8,50%	11.05.2018	CCC	USD	5,25%	103,43	↓ -0,04%	↑ 5,41%
KazMunayGas National Co JSC	6,38%	09.04.2021	BB+	USD	3,67%	110,03	↑ 0,02%	↑ 1,03%
Kazkommertsbank JSC	5,95%	13.06.2017	CC+	USD	8,99%	99,40	↑ 0,26%	↑ 2,51%
KazMunayGas National Co JSC	9,13%	02.07.2018	BB+	USD	2,62%	107,91	↓ -0,03%	↓ -0,89%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	2,59%	20.06.2019	BB+	CHF	2,18%	100,88	↑ 0,03%	↑ 1,78%
Development Bank of Kazakhstan JSC	6,00%	23.03.2026	BBB-	USD	5,39%	104,28	↑ 0,10%	↑ 3,29%
Kazkommertsbank JSC via Kazkommerts Finance 2 BV	7,23%	Бессрочный	CC-	USD	8,91%	82,40	↓ -0,08%	↑ 17,57%
KazMunayGas National Co JSC	5,75%	30.04.2043	BB+	USD	5,84%	98,78	↓ -0,03%	↑ 3,22%
Samruk-Energy JSC	3,75%	20.12.2017	BB-	USD	3,34%	100,28	↑ 0,02%	↓ -0,29%
Eastcomtrans LLP	7,75%	22.04.2018	NR	USD	15,43%	92,79	↓ 0,00%	↑ 2,59%
KazMunayGas National Co JSC	6,00%	07.11.2044	BB+	USD	6,62%	92,22	↓ 0,00%	↑ 0,26%
ForteBank JSC	14,00%	30.06.2022	NR	USD	10,41%	114,17	↓ -0,17%	↑ 4,75%
KazMunayGas National Co JSC	4,40%	30.04.2023	BB+	USD	4,24%	100,83	↓ -0,03%	↑ 2,52%
Development Bank of Kazakhstan JSC	6,50%	03.06.2020	BBB-	USD	3,79%	107,99	↑ 0,01%	↑ 0,84%
KazMunayGas National Co JSC	4,88%	07.05.2025	BB+	USD	4,79%	100,54	↑ 0,05%	↑ 2,02%
Eurasian Bank JSC	7,50%	06.11.2017	NR	USD	5,52%	101,13	↓ -1,40%	↑ 2,47%
Tengischevroil Finance Co International Ltd	4,00%	15.08.2026	BBB	USD	4,38%	97,20	↑ 1,04%	↑ 3,24%

Экономический календарь

Экономический календарь на неделю 3– 9 апреля 2017г.

Дата	Время	Вал.	Индекс	Факт.	Прогноз	Предыд.
апр.03	5:50	JPY	Индекс настроения крупных производителей от Tankan	12	14	10
	5:50	JPY	Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan	20	20	18
	7:30	AUD	Объём розничных продаж (MoM)	-0.1%	0.3%	0.4%
	13:55	EUR	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии		58.3	58.3
	14:30	GBP	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)		55.1	54.6
	20:00	USD	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM		57.0	57.7
	апр.04	10:30	AUD	Решение по процентной ставке		1.50%
10:30		AUD	Решение РБА по процентной ставке			
14:30		GBP	Индекс деловой активности в строительном секторе		52.6	52.5
19:30		EUR	Выступление главы ЕЦБ Драги			
апр.05	14:30	GBP	Индекс деловой активности в секторе услуг		53.5	53.3
	18:15	USD	Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP		185K	298K
	20:00	USD	Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM		57.0	57.6
	20:30	USD	Запасы сырой нефти			0.867M
апр.06	0:00	USD	Публикация протоколов FOMC			
	11:00	INR	Решение по процентной ставке		6.30%	6.25%
	13:00	EUR	Выступление главы ЕЦБ Драги			
апр.07	14:30	GBP	Объём производства в обрабатывающей промышленности (MoM)		0.3%	-0.9%
	15:00	GBP	Выступление главы Банка Англии Карни			
	18:30	CAD	Изменение занятости		5.0K	15.3K
	18:30	USD	Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе		180K	235K
	18:30	USD	Уровень безработицы		4.7%	4.7%
	20:00	CAD	Индекс деловой активности (PMI) Ivey		56.3	55.0
	20:00	CAD	Выступление главы Банка Канады Полоза			

Investing.com

Дисклеймер

© АО «Цесна Капитал»

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 «Цесна Капитал» не дает никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты и надежности информации, содержащейся в отчете. АО «Цесна Капитал» 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 «Цесна Капитал» в результате использования других допущений и критериев. АО «Цесна Капитал» не связан обязательствами по заключению каких-либо сделок, получению результатов, прибыли или убытка, на базе этого отчета, полностью или частично.

