

21 января 2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Содержание:

- Обзор Финансового Рынка [стр. 2](#)
- Обзор Фондового Рынка РК [стр. 3](#)
- Новости международных рынков [стр. 4](#)
- Казахстанские еврооблигации [стр. 5](#)
- Новости сырьевых рынков [стр. 6](#)
- Экономический календарь на неделю [стр. 7](#)

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	2670.71	35.21	↑ 1.32%	174.57	↑ 6.54%	174.57	↑ 6.54%
Dow Jones	24706.35	340.89	↑ 1.38%	1460.40	↑ 5.91%	1460.40	↑ 5.91%
Nasdaq	7157.23	73.51	↑ 1.03%	563.01	↑ 7.87%	563.01	↑ 7.87%
FTSE 100	6968.33	136.01	↑ 1.95%	248.78	↑ 3.57%	248.78	↑ 3.57%
DAX	11205.54	294.46	↑ 2.63%	686.17	↑ 6.12%	686.17	↑ 6.12%
NIKKEI 225	20666.07	267.21	↑ 1.29%	672.49	↑ 3.25%	672.49	↑ 3.25%
Hang Seng	27090.81	339.38	↑ 1.25%	1305.09	↑ 4.82%	1305.09	↑ 4.82%
CAC 40	4875.93	82.95	↑ 1.70%	149.70	↑ 3.07%	149.70	↑ 3.07%
KASE	2323.35	-0.99	↓ -0.04%	18.56	↑ 0.80%	18.56	↑ 0.80%
MSCI Developed	2000.76	25.47	↑ 1.27%	124.10	↑ 6.20%	124.10	↑ 6.20%
MSCI Emerging	1018.00	9.09	↑ 0.89%	55.17	↑ 5.42%	55.17	↑ 5.42%

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	1282.60	-9.63	↓ -0.75%	1.30	↑ 0.10%	1.30	↑ 0.10%
Серебро	15.40	-0.14	↓ -0.88%	-0.14	↓ -0.91%	-0.14	↓ -0.91%
Медь	271.90	3.96	↑ 1.46%	9.09	↑ 3.34%	9.09	↑ 3.34%
Платина	802.10	-10.07	↓ -1.26%	1.50	↑ 0.19%	1.50	↑ 0.19%
Пшеница	517.75	0.00	→ 0.00%	14.92	↑ 2.88%	14.92	↑ 2.88%

Биржевые курсы валют

Валюта	KZT	RUB	CNY	GBP	EUR	USD
USD	379.52	66.28	6.78	0.78	0.88	1
EUR	431.39	75.19	7.70	0.88	1	1.14
GBP	488.71	85.16	8.74	1	1.13	1.29
CNY	56.01	9.77	1	0.115	0.130	0.148
RUB	5.74	1	0.1024	0.0117	0.0133	0.0151
KZT	1	0.17	0.0179	0.0020	0.0023	0.0026

Данные на 18.01.2019

Обзор фондового рынка РК

Новости Казахстанского рынка

14.01.2019:

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» завершает 31 января 2019 года программу массового обратного выкупа привилегированных акций KZ000A0RMTС3. Финальные специализированные торги на KASE по выкупу привилегированных акций Компании пройдут с 14 по 30 января 2019 года, а окончательной датой расчетов будет 31 января 2019 года.

15.01.2019:

АО «ForteBank» сообщило Казахстанской фондовой бирже о выплате 15 января 2019 года 27-го купонного вознаграждения по облигациям KZ2C00000032 и KZ2C00000024 в сумме 92 537 248,50 тенге и 25 494 000,00 тенге.

16.01.2019:

АО «Евразийский банк» 14 января 2019 года выплатило 10-е купонное вознаграждение по облигациям KZ2C00002475 в сумме 112 275 000,00 тенге.

АО «Kaspi Bank» выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 и привилегированным KZ000A1CTMG4 акциям за 2017 год. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 16 766 074 800,00 тенге.

АО «Фридом Финанс» выкупило 9 января 2019 года 1 042 115 облигаций KZ2C00003440 на общую сумму 1 094 621 153,74 тенге.

17.01.2019:

АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 31 декабря 2018 года выплатило 12-е купонное вознаграждение по международным облигациям XSo867478124, XSo867573890 в сумме 20 570 342,57 долларов США.

АО «Kaspi Bank» 16 января 2019 года выплатило седьмое купонное вознаграждение по облигациям KZ2C00003309 в сумме 3 161 762 682,65 тенге.

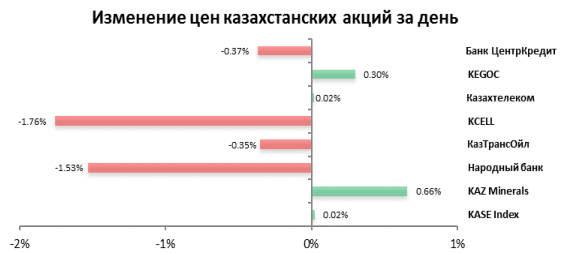
АО "Фридом Финанс" выкупило 17 января 2019 года 149 684 свои облигации KZ2C00003440 на общую сумму 158 051 751,39 тенге.

18.01.2019:

АО "Фридом Финанс" выкупило 18 января 2019 года 7 196 своих облигаций KZ2C00003440 на общую сумму 7 600 575,11 тенге.

	Цена (тенге)	Изменение с начала месяца	
KASE Index	2323.35	↑	0.80%
KAZ Minerals	2605.01	↑	2.96%
Народный банк	98.48	↓	-1.92%
КазТрансОйл	1405.00	↑	4.69%
KCELL	1845.00	↓	-0.27%
Казахтелеком	32753.99	↓	-2.22%
KEGOC	1619.84	↑	1.20%
Банк ЦентрКредит	238.00	↑	1.62%

Данные на 18.01.2019



Данные на 18.01.2019

	След. дата публикации отчетности	Период публикации отчетности
KAZ Minerals	21.02.2019	Y
Народный банк	15.03.2019	Y
КазТрансОйл	19.03.2019	Y
KCELL	25.01.2019	Y
Казахтелеком	31.05.2019	Q1
KEGOC	15.05.2019	Y
Банк ЦентрКредит	23.04.2019	Y
РД КазМунайГаз	20.02.2019	Y
Казкоммерцбанк	20.03.2019	Y

Данные на 18.01.2019

Новости международных рынков

Новости американского фондового рынка

Американские и европейские индексы

Американские индексы с начала года наметили тренд на повышение: так, индекс S&P 500 вырос на 13,59% с минимальных годовых 2 351,10 пунктов в конце декабря 2018 года до 2 670,71 пунктов на 18 января 2019 года. Nasdaq Composite Index за такой же период вырос на 15,57% до 7 157,288 пунктов, а Dow Jones Industrial Average – на 13,37% до 24 706,35 пунктов.

Стимулами роста индексов послужили наметившиеся планы китайской и американской сторон по потеплению отношений в ходе торговых войн, начавшихся в 2018 году, а также сильные корпоративные отчетности крупнейших американских банков.

Так, Bank of America – второй крупнейший банк США – продемонстрировал рост котировок акций с конца декабря на 28,90% до 29,30 долларов за акцию. Акции Goldman Sachs выросли на 29,54% до 202,54 долларов за акцию. Котировки акций выросли за счет резкого увеличения чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2018 года, будучи выше ожиданий рынка.

Источник: *Investing.com, Bloomberg*

Компания	Цена (\$)	Изменение с начала месяца
S&P500 Index	\$ 2 670.71	↑ 6.54%
DOW30 Index	\$ 24 706.35	↑ 5.91%
NASDAQ Index	\$ 7 157.23	↑ 7.87%

Компания	Цена (\$)	Изменение с начала месяца
Amazon	\$ 1 696.20	↑ 12.93%
Facebook	\$ 150.04	↑ 14.46%
Twitter	\$ 33.27	↑ 15.76%
AMD	\$ 20.77	↑ 12.51%
Netflix	\$ 339.10	↑ 26.69%
Activision Blizzard	\$ 48.65	↑ 4.47%
Apple	\$ 156.82	↓ -0.58%
Procter and gamble	\$ 91.42	↓ -0.54%
Tesla	\$ 302.26	↓ -9.18%
Nvidia	\$ 156.93	↑ 17.55%
Micron	\$ 35.76	↑ 12.70%
Tesla	\$ 302.26	↓ -9.18%

Данные на 18.01.2019

FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google)

7 января 2019 года **Amazon** стала крупнейшей компанией по капитализации, превысив рыночную стоимость Microsoft Corp. В ходе торгов в позапрошлый понедельник акции Amazon выросли на 3,4%, а рыночная капитализация составила 796,78 миллиардов долларов. Акции **Amazon** с конца декабря показали рост в 26,21% за счет рекордных продаж в рождественские каникулы. Акции **Netflix** с конца декабря выросли на 44,99% до 339,10 долларов в результате анонса новости о повышении тарифов для американских резидентов, акции **Facebook** - на 20,94% до 150,04 долларов, акции Apple и Alphabet выросли на 6,80% и 12,46% до 156,82 долларов и 1 107,39 долларов соответственно.

Источник: *Investing.com, Bloomberg*

Brexit

Наметившийся курс Великобритании по выходу из Евросоюза откладывается вследствие поражения правительства Терезы Мэй в парламенте при голосовании об условиях Brexit 15 января и прошедшего 16 января голосования вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй (325 парламентариев проголосовали против, 306 – за). Британский парламент отклонил соглашение с Брюсселем по Brexit: 432 политика проголосовали против, 202 – за, разрыв составил 230 голосов). Вследствие этого котировки FTSE 100 то повышались на второй неделе, то снижались на третьей неделе.

Источник: *РБК*

Казахстанские еврооблигации

Эмитент	Ставка купона	Срок погашения	Рейтинг	Валюта	Доходность	Цена	Изменение за день	Изменение с начала года	Бэнчмарк спред*	Средний спред за 3 года
Государственные еврооблигации:										
Kazakhstan Government International Bond	3.88%	14.10.2024	BBB-	USD	3.50%	101.94	↑ 0.06%	↑ 1.35%	0.91%	2.25%
Kazakhstan Government International Bond	5.13%	21.07.2025	BBB-	USD	3.76%	107.79	↑ 0.06%	↑ 1.73%	1.17%	2.47%
Kazakhstan Government International Bond	3.88%	14.10.2024	BBB-	USD	3.50%	101.93	↑ 0.04%	↑ 1.34%	0.91%	2.25%
Kazakhstan Government International Bond	6.50%	21.07.2045	BBB-	USD	4.91%	123.41	↑ 0.22%	↑ 2.63%	1.81%	3.14%
Kazakhstan Government International Bond	4.88%	14.10.2044	BBB-	USD	4.68%	102.92	↑ 0.11%	↑ 3.00%	1.58%	2.77%
Национальные компании:										
KazAgro National Management Holding JSC	4.63%	24.05.2023	BB+	USD	5.30%	97.40	↑ 0.15%	↑ 1.44%	2.71%	4.22%
KazAgro National Management Holding JSC	3.26%	22.05.2019	BB+	EUR	1.02%	100.72	↑ 0.00%	↓ -0.05%	1.61%	4.90%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	3.64%	20.06.2022	BB+	CHF	2.95%	102.19	↑ 0.03%	↑ 0.03%	3.66%	5.04%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	3.64%	20.06.2022	BB+	CHF	2.95%	102.19	↑ 0.03%	↑ 0.03%	3.66%	5.04%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	2.59%	20.06.2019	BB+	CHF	0.25%	100.96	↓ 0.00%	↓ -0.09%	0.25%	4.37%
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC	4.85%	17.11.2027	BBB-	USD	4.97%	99.15	↑ 0.19%	↑ 2.54%	2.20%	-
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV	6.95%	10.07.2042	BB+	USD	6.27%	108.36	↑ 0.39%	↑ 2.92%	3.15%	4.26%
Tengizchevroil Finance Co International Ltd	4.00%	15.08.2026	BBB	USD	4.73%	95.43	↑ 0.36%	↑ 3.17%	-	2.37%
Eastcomtrans LLP	8.00%	22.04.2022	NR	USD	9.64%	95.51	↓ 0.00%	↑ 0.08%	-	8.14%
KazTransGas JSC	4.38%	26.09.2027	BBB-	USD	4.98%	95.80	↑ 0.32%	↑ 2.70%	-	-
KazMunayGas National Co JSC	4.40%	30.04.2023	BB+	USD	4.41%	99.96	↑ 0.07%	↑ 1.22%	1.82%	3.17%
KazMunayGas National Co JSC	4.75%	19.04.2027	BB+	USD	4.68%	100.48	↑ 0.57%	↑ 2.98%	-	-
KazMunayGas National Co JSC	3.88%	19.04.2022	BB+	USD	4.09%	99.35	↑ 0.05%	↑ 0.81%	1.52%	-
KazMunayGas National Co JSC	6.38%	24.10.2048	BBB-	USD	6.00%	105.13	↑ 0.19%	↑ 3.99%	2.91%	-
KazMunayGas National Co JSC	5.38%	24.04.2030	BBB-	USD	5.15%	101.93	↑ 0.50%	↑ 3.30%	2.38%	-
KazMunayGas National Co JSC	4.75%	24.04.2025	BBB-	USD	4.39%	101.94	↑ 0.54%	↑ 2.60%	1.80%	-
KazMunayGas National Co JSC	5.75%	19.04.2047	BB+	USD	5.82%	99.10	↑ 0.13%	↑ 3.63%	2.72%	-
Банки:										
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	7.25%	28.01.2021	BB-	USD	4.84%	104.57	↑ 0.01%	↑ 0.03%	2.26%	4.50%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	5.50%	21.12.2022	BB	USD	5.79%	98.99	↑ 0.04%	↑ 0.27%	3.19%	9.19%
Bank CenterCredit JSC	8.76%	Бессрочный	NR	USD	9.56%	91.86	↓ -0.41%	↓ -0.41%	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC	6.00%	23.03.2026	BB+	USD	5.13%	105.18	↓ -0.01%	↓ -0.16%	2.36%	4.36%
Development Bank of Kazakhstan JSC	4.13%	10.12.2022	BB+	USD	4.68%	98.03	↑ 0.10%	↑ 0.69%	2.11%	3.56%
Development Bank of Kazakhstan JSC	6.50%	03.06.2020	BB+	USD	3.66%	103.73	↓ -0.07%	↓ -0.23%	1.08%	3.58%
ForteBank JSC	14.00%	30.06.2022	NR	USD	7.99%	117.74	↓ -0.04%	↓ -0.31%	-	10.31%
ForteBank JSC	11.75%	15.12.2024	B	USD	9.30%	110.91	↓ -0.06%	↓ -0.50%	-	10.81%

Данные на 18.01.2019

Новости сырьевых рынков

Новости сырьевых рынков:

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	62.70	1.56	↑ 2.48%	10.37	↑ 16.54%	10.37	↑ 16.54%
Нефть WTI	53.80	1.79	↑ 3.32%	9.94	↑ 18.48%	9.94	↑ 18.48%

Данные на 18.01.2019

Нефть

На фоне потепления отношений между Китаем и США в ходе торговых войн, а также декабрьским подписанием соглашения ОПЕК+ о совокупном снижении добычи на 1,2 миллиона баррелей сутки котировки нефти в растут. Так, котировки нефти марки Brent с минимальных значений (\$50,47 за баррель) с конца декабря выросли на 24,39% до \$62,78 за баррель, WTI – с \$42,53 до \$53,92 (+26,78%). Согласно источнику investing.com, члены организации ОПЕК в декабре снизили совокупную добычу на 780 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия снизила добычу на 84 тыс. баррелей в сутки – до 10,553 миллионов баррелей в сутки. В целом рост цен на энергоносители вызван сигналами о снижении глобальной добычи нефти.

Однако, согласно Международному Энергетическому Агентству (МЭА) в 2019 году основным игроком, влияющим на ценообразование нефти будет США, которая, согласно прогнозам агентства, может превысить максимальные мощности добычи нефти в Саудовской Аравии и России во второй половине 2019 года.

Понедельник, 21 января

В понедельник реальных торгов на Nymex не будет из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США. Проведение всех электронных транзакций будет отложено до вторника.

Среда, 23 января

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Четверг, 24 января

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

Пятница, 25 января

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.

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	1282.60	-9.63	↓ -0.75%	1.30	↑ 0.10%	1.30	↑ 0.10%
Серебро	15.40	-0.14	↓ -0.88%	-0.14	↓ -0.91%	-0.14	↓ -0.91%
Медь	271.90	3.96	↑ 1.46%	9.09	↑ 3.34%	9.09	↑ 3.34%

Данные на 18.01.2019

Экономический календарь на неделю

Экономический календарь на неделю 21.01.2019 – 25.01.2019

Время	Валюта	Важн.	Событие	Факт.	Прогноз	Пред.
Понедельник, 21 января 2019 г.						
Весь день		Выходной	США - День Мартина Лютера Кинга			
Предв.	GBP	▼▼▼	Выступление премьер-министра Великобритании Мэй			
Вторник, 22 января 2019 г.						
12:30	GBP	▼▼▼	Средний уровень заработной платы с учетом премий (нояб)		3,3%	3,3%
12:30	GBP	▼▼▼	Изменение числа заявок на пособие по безработице (дек)		20,0К	21,9К
18:00	USD	▼▼▼	Продажи на вторичном рынке жилья (дек)		5,24М	5,32М
Четверг, 24 января 2019 г.						
15:45	EUR	▼▼▼	Ставка по депозитным средствам		-0,40%	-0,40%
15:45	EUR	▼▼▼	Ставка маржевого кредитования ЕЦБ		0,25%	0,25%
15:45	EUR	▼▼▼	Решение по процентной ставке (январь)		0,00%	0,00%
16:30	EUR	▼▼▼	Пресс-конференция ЕЦБ			
19:00	USD	▼▼▼	Запасы сырой нефти			-2,683М
Пятница, 25 января 2019 г.						
16:30	USD	▼▼▼	Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)		0,2%	0,4%
Предв.	USD	▼▼▼	Продажи нового жилья		569К	544К

Ограничение ответственности

© 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.