

DAILY UPDATE

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

20.04.2020

Данные по коронавирусу постепенно улучшаются. Дают надежду на сохранение восходящего движения

Ключевые события последнего времени:

- В пятницу индекс S&P 500 повысился на 2,7%.
- На рынке все больше говорят о том, что у отскока с начала апреля есть «бычьи ноги».
- Статистика по коронавирусу постепенно улучшается, причем довольно заметно в Европе и несколько завуалированно в США.
- Губернатор Нью-Йорка заявил, что распространение болезни в штате прошло пик и соответственно начинает замедляться в темпах.
- Между тем, в Германии с сегодняшнего дня возвращаются к работе небольшие магазины, автосалоны, велосипедные и книжные магазины.
- Крупнейший сингапурский нефтетрейдер Hin Leong Trading на выходных подал заявку на защиту от банкротства.
- А утром Япония опубликовала смешанные данные по торговому балансу за март.

В фокусе инвесторов:

- Сегодня – лишь второстепенная экономическая статистика.
- До конца недели – статистика по индексам PMI развитых и развивающихся стран.

Между тем в Казахстане:

- Курс тенге продолжает демонстрировать склонность к укреплению, несмотря на сохраняющуюся слабость в котировках нефти.

EQUITY	last	1d	1w
KASE	2 261	-0,2%	0,1%
MOEX	2 535	-3,6%	0,8%
FTSE-100	5 787	2,8%	-1,0%
S&P 500	2 875	2,7%	4,1%
NASDAQ	8 832	0,9%	6,0%
Nikkei 225	19 897	3,1%	4,5%
Shanghai	2 848	1,0%	2,3%

FIXED INCOME	last	1d	1w
US.10y	0,6	-3,0%	-15,2%
US.30y	1,3	-0,3%	-10,1%
UK.10y	0,3	-2,3%	-
GER.10y	-0,5	1,7%	-
RUS.10y	6,3	-6,0%	-5,4%
KZT.10Y	10,5	0,0%	2,1%

CURRENCIES	last	1d	1w
GBP/USD	1,2	-0,2%	-0,3%
EUR/USD	1,1	-0,2%	-0,5%
USD/JPY	107,8	0,2%	0,0%
USD/TRY	6,9	-0,3%	2,0%
USD/RUB	74,0	-0,1%	0,4%
USD/KZT	426,1	-0,3%	-0,7%
BTC/USD	7 178,9	1,7%	5,1%

COMMODITIES	last	1d	1w
Brent	27,9	-1,2%	-12,4%
WTI	15,4	-14,8%	-31,1%
Золото	1 685,6	-0,1%	-3,8%
Серебро	15,2	-0,8%	-3,2%
Медь	2,4	0,2%	0,8%
Уран	32,5	29,7%	29,5%

* данные представляют собой срез на момент выхода отчета

СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

В пятницу индекс S&P 500 повысился на 2,7% и на открытии новой недели, сегодня, похоже, не готов отступать от достигнутого уровня. На рынке все больше говорят о том, что у отскока с начала апреля есть «бычьи ноги», и соответственно восходящее движение бенчмарка продолжится.

Статистика по коронавирусу постепенно улучшается, причем довольно заметно в Европе и несколько завуалированно в США. На этом фоне инвесторы подхватили свежее высказывание губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, заявившего, что распространение болезни в штате прошло пик и соответственно начинает замедляться в темпах.

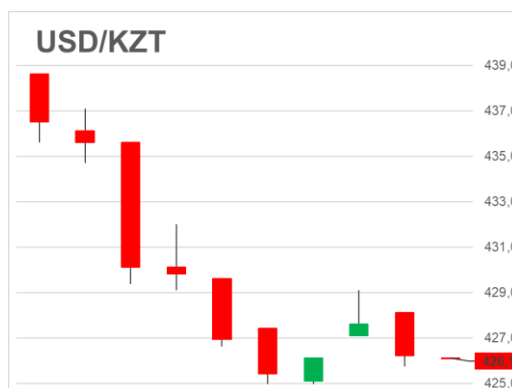
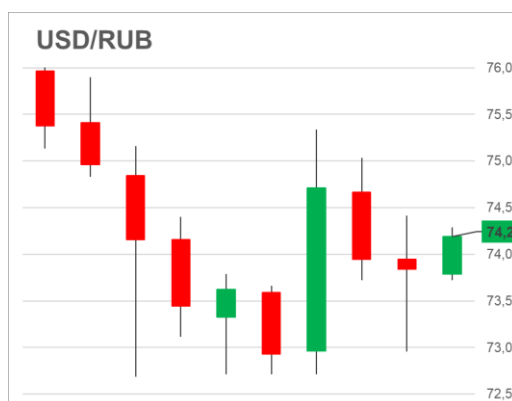
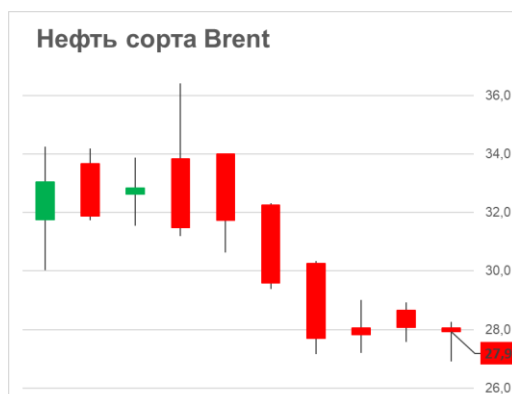
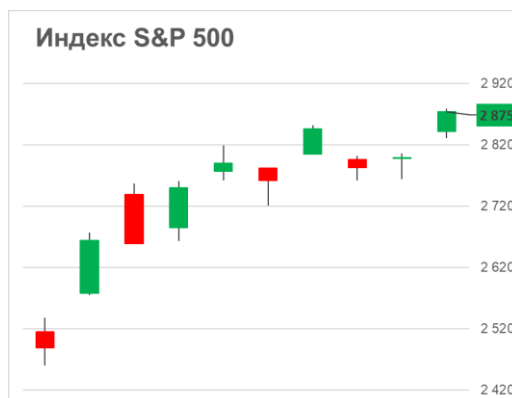
Между тем, в Германии с сегодняшнего дня возвращаются к работе небольшие магазины, автосалоны, велосипедные и книжные магазины, что смотрится также позитивно. Тем не менее, это идет рука об руку с вновь озвученным предостережением главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса о том, что социальные ограничения должны ослабляться поэтапно.

Наконец, на sentiment влияют смешанные новости из Азии. Крупнейший сингапурский нефтетрейдер Hin Leong Trading на выходных подал заявку на защиту от банкротства. А утром Япония опубликовала данные по торговому балансу за март: товарный экспорт сократился сильнее прогнозов (-11,7% против -10,1%), но импорт превзошел их (-5,0% против -9,8%).

По [данным](#) университета Johns Hopkins, за сутки число инфицированных коронавирусом людей в мире повысилось с 2328,1 до 2402,8 тысяч человек, и, в частности, в США – с 734,6 до 758,7 тысяч, в Испании – со 194,4 до 198,7 тысяч, Италии – со 175,9 до 179,0 тысяч. Число зараженных во Франции повысилось со 153,0 до 154,1 тысяч, в Германии – со 143,7 до 145,7 тысяч.

Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,3%. До конца дня инвесторы ожидают лишь второстепенную статистику.

Нефть сорта Brent с утра пятницы понизилась в цене с 28,4 до 27,9 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 74,0 (-0,5). Пара USD/KZT показала в пятницу понижение до 426,1. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,76.



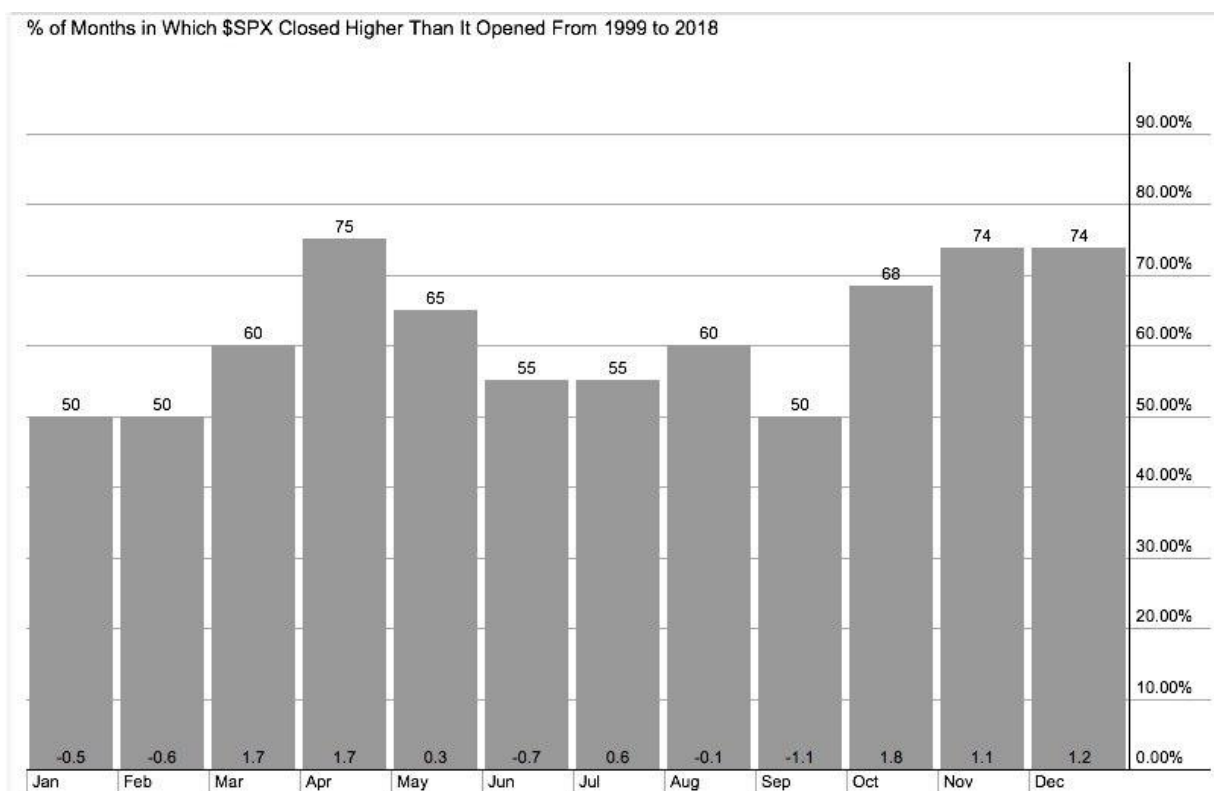
ЭТИ НОВОСТИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ

- [Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса](#) (lenta, 20.04)
- [Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось почти втрое за неделю](#) (lenta, 19.04)
- [ЭКСКЛЮЗИВ-Доля зараженных коронавирусом в Москве выше официальной, по данным частных лабораторий](#) (reuters, 17.04)
- [Квартальные продажи P&G превысили прогнозы благодаря спросу из-за эпидемии коронавируса](#) (reuters, 17.04)
- [Италия ожидает дефицита бюджета в 2020г около 10% ВВП – источник](#) (reuters, 17.04)
- [FT: Крупнейший нефтетрейдер Азии пытается спастись от банкротства](#) (rossaprimavera, 19.04)
- [ИнтерРАО ждет падения экспорта э/энергии из РФ на 50% в 20г](#) (reuters, 17.04)
- [Спрос на э/энергию в РФ может упасть на 8% во II кв из-за пандемии – Минэнерго](#) (reuters, 17.04)
- [АО "КазАгроФинанс" привлекло 4,0 млрд тенге, разместив облигации KAFib9 с доходностью 13,00%](#) (kase, 17.04)
- [АО "First Heartland Jýsan Bank" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год](#) (kase, 17.04)

В прошедшие сутки мы обсуждали:

- Статистику по ежемесячному изменению индекса S&P 500, которая показывает, что за последние 20 лет апрель является самым благоприятным месяцем для рынка акций. Так, в этом месяце в 75% случаев рынок закрывался выше, по сравнению с уровнем его открытия.

При этом в мае данный показатель заметно понижается (65%). Нередко, именно в последний весенний месяц рынок акций разворачивается вниз. Отсюда пошло выражение «Sell in May and Go Away».



Акции, входящие в индекс S&P 500



ENERGY	FINANCIALS				COMMUNICATION SE...		CONSUMER STAP...	
ENERGY	BANKS				TELECOMMUNICATION SE...		FOOD & STAPLES RET...	
TRNF_p.MM -3.38%	NVTK.MM 2.07%	LKOH.MM 1.28%	SNGS_p.MM 1.20%	SBER.MM 1.75%	SBER_p.MM 1.13%	TCSGOR.MM 0.45%	AFKS.MM 2.52%	FIVEDR.MM -1.93%
ROSN.MM 2.67%	TATN_p.MM 2.07%	TATN.MM 1.18%	GAZPMM 0.21%	VTBR.MM 0.88%	CBOM.MM 0.38%	MTSS.MM 0.64%	MGNT.MM 1.24%	
			SNGS.MM 0.19%	MOEX.MM 4.41%				
MATERIALS	DIVERSIFIED FINANCIALS				MEDIA & ENTERTAINMENT			
MATERIALS	UTILITIES				CONSUMER DISCRE...		REAL ES... INDUST...	
	UTILITIES				RETAILING		REAL ESTA... TRANSP...	
ALRS.MM 2.60%	POLY.MM -2.27%	PLZL.MM -2.14%	PHOR.MM 1.04%	CHMF.MM 0.84%	RUAL.MM -0.58%	DSKY.MM -1.83%	LSRG.MM 1.16%	AFLT.MM 1.06%
			GMKN.MM 1.01%	NLMK.MM 0.48%		FEES.MM 0.23%		
				IRAO.MM 2.57%	HYDR.MM 2.33%			
						CONSUMER DURABLES & ...		
						PIKMM...		

Важные события в глобальном масштабе (+ праздники)

Дата	Событие
29.03.2020	Переход на летнее время в Великобритании в 01:00 (плюс 1 час)
03.04.2020	Внеплановое понижение базовой ставки НБРК с 12,00 до 9,50%
09.04.2020	Запуск программы ФРС для поддержки МСБ и муниципалитетов на 2,3 трлн. долларов
09.04.2020	Внеплановое заседание ОРЕС+
10.04.2020	Страстная пятница в США
10.04.2020	Страстная пятница в Великобритании
10.04.2020	Встреча министров энергетики стран G20
13.04.2020	Пасхальный понедельник в Великобритании
24.04.2020	Заседание ЦБР по монетарной политике
27.04.2020	Заседание НБРК по монетарной политике
27.04.2020	Старт 2-дневного заседания Банка Японии по монетарной политике
28.04.2020	Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной политике
30.04.2020	Заседание ЕЦБ по монетарной политике

Календарь мировой экономической статистики на сегодня, 20.04.2020

Время	Страна	Важность	Событие
05:50	Япония	***	Сальдо торгового баланса (март)
07:30	Китай	***	Решение по базовой ставке НБК
12:00	Германия	**	Индекс цен производителей (март)
14:00	Еврозона	**	Баланс счета текущих операций (февраль)
15:00	Еврозона	**	Сальдо торгового баланса (февраль)
19:00	Россия	***	Объем розничных продаж (март)
19:00	Россия	**	Уровень безработицы (март)

Календарь некоторой экономической статистики Казахстана

Дата	Событие
31.03.20	Внешний долг (4-й квартал)
01.04.20	Индекс потребительских цен (март)
09.04.20	Международные резервы (март)
09.04.20	Валютные интервенции НБРК (март)
10.04.20	Внешний долг
10.04.20	Платежный баланс
24.04.20	Денежная масса М3 (март)
27.04.20	Финансовые показатели банков (март)
27.04.20	Операции обменных пунктов (март)
05.05.20	Индекс потребительских цен (апрель)
06.05.20	Пруденциальные нормативы банков (март)

Календарь корпоративных событий KASE на апрель 2020 года

Дата	Компания	Событие
31.03.20	Казахтелеком	ВОСА (перенесено на неопределенный срок)
10.04.20	KEGOC	Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
16.04.20	КазТрансОйл	Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года
24.04.20	Народный Банк Казахстана	ГОСА (перенесено на 22.05.20)
≈ 27.04.20	Банк ЦентрКредит	ГОСА
29.04.20	Кселл	Краткие финансовые результаты за 1-й квартал 2020 года
≈ 29.04.20	Банк ЦентрКредит	Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
30.04.20	Казахтелеком	ГОСА
30.04.20	KAZ Minerals	Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года



Центральный офис: г. Алматы, пр. Назарбаева, 242
Почтовый индекс: 050059
Телефон: +7 727 344 29 00
Адрес в интернете: www.fhs.kz
E-mail: sales@fhs.kz

По вопросам настоящего отчета можно связаться:

Карлыгаш Абишева	Валерия Селюкова	Бауыржан Тулепов
Менеджер по работе с клиентами	Специалист по Fixed income	Директор по аналитическим исследованиям
+7 (727) 344 29 00 (вн. 142)	+7 (727) 344 29 00 (вн.140)	+7 (727) 344 29 00 (вн.131)
k.abisheva@fhs.kz	v.selyukova@fhs.kz	b.tulepov@fhs.kz

АО «First Heartland Securities» сегодня – это:

- Брокерское обслуживание на казахстанском рынке ценных бумаг;
- Доступ на зарубежный фондовый рынок по конкурентным комиссиям;
- Консультации по управлению портфелем ценных бумаг;
- Широкая аналитическая поддержка по макроэкономическим вопросам и вопросам фондового рынка.

Заявление об ответственности АО «First Heartland Securities»

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «First Heartland Securities» и предназначаются исключительно для сведения клиентов.

Несмотря на то, что были приложены усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «First Heartland Securities» не дает гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО «First Heartland Securities», никто-либо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования данного отчета. Кроме того, АО «First Heartland Securities» не берет на себя ответственности регулярно обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета.

АО «First Heartland Securities» обращает внимание инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества рыночных и нерыночных факторов. АО «First Heartland Securities» обращает внимание, что прошлые результаты не всегда указывают на то, какими будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, которые могут не осуществиться. Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках.

Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. Следует отметить, что информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из других подразделений компании и могут не отражать известную им информацию. Представители и сотрудники АО «First Heartland Securities», в том числе должностные лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам, упоминаемым в этом отчете, и могут время от времени изменять позиции по таким финансовым инструментам. АО «First Heartland Securities» может выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства по андеррайтингу финансовых инструментов компаний, обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или покупать их для клиентов в качестве основной стороны сделки.

Все права на отчет принадлежат АО «First Heartland Securities». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного аналитического материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «First Heartland Securities».