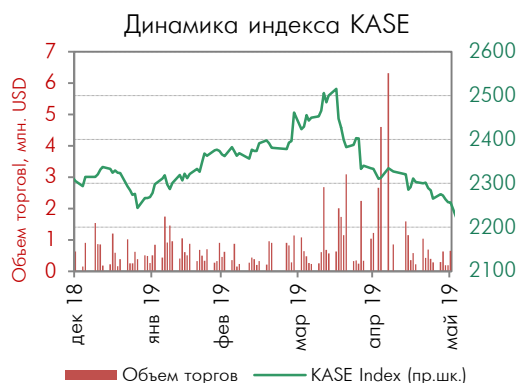




## Обзор рынка на 24.06.2019 г.

### Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 279,9	▲0,60
Объем торгов, млн. KZT	85,1	▲152,5
Капитализация, млрд. KZT	4 247,1	▼0,21%
<b>Биржа KASE</b>		
	Цена	Δ1 д.%
KAZ Minerals	2 982,0	▲0,61
Kcell	1 982,0	▲1,07
Казахтелеком	25 000,0	▼0,71
Halyk Bank	107,2	▼1,60
Банк ЦентрКредит	240,4	▲1,45
KEGOC	1 620,0	▲0,93
КазТрансОйл	1 151,8	▲3,02
КазАтомПром	5 142,0	▼0,06
<b>Биржа AIX</b>		
Kazatomprom, KZT	4 945,0	▼0,80
Kazatomprom GDR, \$	13,76	0,00
<b>Биржа LSE</b>		
Kazatomprom GDR, \$	13,75	▲3,38
KAZ Minerals, GBp	584,80	▲0,58
Kcell GDR, \$	4,81	0,00
Halyk Bank GDR, \$	11,55	▼1,28



\$65,2 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 400,1 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1369, доходности 10-летних US Treasuries – 2,05%, российский рубль закрылся на отметке 63,02 рублей за 1\$.

### Новости рынка:

1. 25 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00005734 (NRBNb14) АО «Нурбанк».
2. АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» привлекло на KASE 21 июня 593,9 млн. тенге, разместив 20-тилетние облигации KZ2C00004356 (KZIKb28) под 2,99 % годовых.
3. С 26 июня в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми акциями RU0009046452 (RU\_NLMK) ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
4. АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» сообщило о погашении своих международных облигаций CH0246198037 (TMJLe2).
5. Избраны Председатель Правления и члены Правления АО «Кселл».

Казахстанский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику четвертую торговую сессию подряд. Индекс KASE завершил пятничные торги ростом на 0,6% до 2 279,9 пунктов. При этом по итогам прошлой недели индекс вырос на 2,1%. Совокупный объем торгов составил 85,1 млн. тенге.

Наибольший вклад в рост индекса внесли акции Казтрансойл, которые выросли на 3,02%. Цена закрытия по ним составила 1 151,8 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил 25,4 млн. тенге.

Акции Банка ЦентрКредит также показали хороший рост на 1,45% до уровня 240,4 тенге. Акции KEGOC закрылись на уровне 1 620 тенге за акцию, прибавив 0,93%. Объем торгов по ним составил 36,9 млн. тенге – 43,3% от общего объема торгов.

Рост индекса ограничило снижение цен на акции Народного Банка (-1,6%) и Казахтелекома (-0,71%).

Отметим акции КазАтомПром, которые снизились до 4 945 тенге на AIX (-0,8%). На Лондонской фондовой бирже ГДР компании продемонстрировали существенный рост и закрылись на уровне \$13,75 (+3,38%).

В последнюю торговую сессию недели американские и европейские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне опасений военного противостояния на Ближнем Востоке. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне

Денежный и валютный рынок:



**Рынок России:** По итогам пятничных торгов российские фондовые индексы закрылись в минусе. Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,68% до 2 761,2 пунктов. Долларовый индекс РТС снизился на 1,16% и финишировал на отметке 1 375 пунктов.

RTSI	1 375,0	▼1,16%
IMOEX (MICEX)	2 761,2	▼0,68%



В минусе торговались акции РусГидро (-3,7%), ФСК ЭЭС (-3%), Сбербанка (-2,5%), АФК Системы (-2,4%) и Ростелекома (-2,1%).

Акции Полюса выросли на 3% вслед за ценами на золото, которые поднялись до пятилетних максимумов.

Также лучше рынка торговались акции Сафмара (+3,8%), Полюса (+3%), X5 Retail Group (+1,9%), Аэрофлота (+1,1%) и Новатэка (+0,8%).

Российская валюта приостановила укрепление и финишировала на отметке 6,025 рублей за доллар на фоне увеличения рисков санкционного давления. На этой неделе поддержку рублю традиционно окажет начало налогового периода.

**Рынок США:** После сильного роста накануне фондовые индексы США продемонстрировали коррекционное снижение. Плюс к этому, негативное влияние на настроения инвесторов оказывает обострение напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник. Газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп сначала одобрил нанесение ударов по Ирану в ответ на уничтожение разведывательного беспилотника, но потом отказался от атаки.

S&P 500	2 950,5	▼0,13%
Dow Jones	26 719,1	▼0,13%
NASDAQ	8 031,7	▼0,24%



настроения инвесторов оказывает обострение напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник. Газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп сначала одобрил нанесение ударов по Ирану в ответ на уничтожение разведывательного беспилотника, но потом отказался от атаки.

Индекс S&P 500 снизился на 0,13% до 2 950,5 пунктов. Секторы S&P 500 закрылись разнонаправленно. Сильнее остальных ослабли сектора недвижимости (-1,1%), промышленности (-0,51%) и информационных технологий (-0,46%). Укрепились сектора нефти и газа (+0,82%), коммунальных услуг (+0,47%) и здравоохранения (+0,44%).

Капитализация пивоваренной компании Constellation Brands упала на 1,1% после того, как компания сообщила об убытке в размере \$106 млн. в связи с приобретением доли в производителе марихуаны Canopy Group.

Акции разработчика корпоративного мессенджера Slack Technologies упали на 3,6%. Тогда как на дебютных торгах в четверг акции взлетели на 48,5%.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. повысилась на 1,8% на слухах о том, что крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования планирует покупку компании Equian LLC, предоставляющей сервисы по обработке платежей, примерно за \$3,2 млрд.

На фоне роста нефтяных котировок выросли акции нефтегазовых компаний. Акции Exxon Mobile и Chevron подорожали на 1,41% и 0,52%, соответственно.

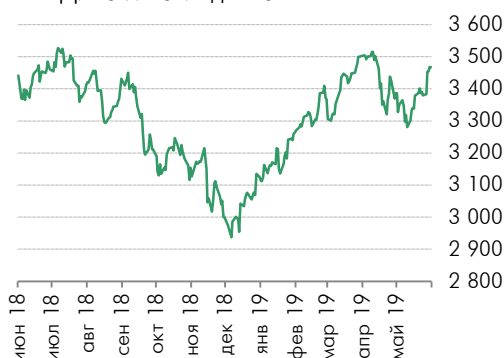
Между тем индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе США в июне, по предварительным данным, упал до 50,1 пункта с 50,5 пунктов в мае. Слабые статданные по американской экономике усиливают ожидания инвесторов о снижении процентной ставки со стороны ФРС в июле.

Также инвесторы находятся в ожидании новых новостей по торговым переговорам между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет «расширенную встречу» с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии 28-29 июня.

**Рынок Европы:** Европейские фондовые индексы закрылись ниже нулевой отметки на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

EuroStoxx50	3 466,9	▼0,03%
FTSE 100	7 407,5	▼0,23%
DAX	12 339,9	▼0,13%
CAC 40	5 528,3	▼0,13%

Динамика индекса EuroStoxx 50



Среди лидеров снижения были акции технологических компаний. Акции британского производителя полупроводниковых пластин рухнули на 24,8% после того, как компания снизила прогноз выручки на 2019 финансовый год. Компания сообщила о том, что ограничения Штатов в отношении китайской Huawei привели к более серьезным последствиям, чем предполагалось.

Акции остальных представителей отрасли, таких как Infineon, AMS, STMicroelectronics и Dialog Semiconductor подешевели в диапазоне 0,3-3,9%.

На фоне роста нефтяных котировок акции шведской компании Lundin Petroleum выросли на 5,3%.

Также в пятницу был опубликован ряд статданных по еврозоне, которые указали на рост экономической активности в еврозоне в июне. Согласно

предварительным данным сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июне вырос до 52,1 пункта с 51,8 пункта в мае. Прогноз аналитиков в среднем предполагал увеличения показателя до 52 пунктов.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,4 пункта, при прогнозе роста до 48 пунктов. В сфере услуг показатель поднялся до 53,4 с 52,9 пункта вместо ожидавшегося роста до 53 пунктов.

В Германии сводный PMI остался на майском уровне в 52,6 пункта, во Франции показатель вырос с 51,2 до 52,9 пункта.

**Рынок сырья:** По итогам пятничных торгов фьючерсы на нефть умеренно выросли на фоне опасений военного противостояния на Ближнем Востоке.

Кроме того в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США. Согласно данным Baker Hughes количество активных буровых установок в США выросло на одну единицу до 789 штук.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,16% и закрылись на уровне \$65,2 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,63% и закрылись на уровне \$57,43 за баррель нефти.

На фоне геополитической напряженности цена на золото выросла на 0,83% до \$1 400 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,03% до \$5 971 за тонну.



Контактная информация

АО BCC Invest - ДОО АО Банк ЦентрКредит  
Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ Old Square  
Телефон: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
Web: www.bcc-invest.kz

**Айдана Надирова**  
Директор департамента торговых операций  
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7291)  
anadirova@bcc-invest.kz

**Аскар Ахметов**  
Начальник управления аналитики  
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266)  
aakhmetov@bcc-invest.kz

**Айсұлу Шахиева**  
Начальник управления маркетинга и продаж  
+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288)  
ashakhiyeva@bcc-invest.kz

**Мадина Метеркулова**  
Ведущий аналитик  
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7267)  
mmeterkulova@bcc-invest.kz

**Ерасыл Даулет**  
Менеджер по работе с клиентами  
+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232)  
yedaulet@bcc-invest.kz

**\* Заявление об ограничении ответственности**

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО BCC Invest рассматривает в качестве достоверных. Однако АО BCC Invest, его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

© BCC Invest 2019.