



Обзор рынка на 26.06.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 246,3	▼0,02%
Объем торгов, млн. KZT	87,3	▼18,4%
Капитализация, млрд. KZT	4 205,7	▼0,95%
Биржа KASE		
	Цена	Δ1 д.%
KAZ Minerals	2 906,0	▼1,16
Kcell	1 970,0	▼1,01
Казахтелеком	23 689,0	▲0,80
Halyk Bank	109,5	▲1,38
Банк ЦентрКредит	242,4	▲1,00
KEGOC	1 637,1	▲0,00
КазТрансОйл	1 085,0	▼1,04
КазАтомПром	5 149,0	0,00
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	4 850,0	▼3,80
Kazatomprom GDR, \$	13,76	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	13,90	▲2,96
KAZ Minerals, GBp	586,40	▲0,89
Kcell GDR, \$	4,95	0,00
Halyk Bank GDR, \$	12,20	▲4,72



Во вторник отечественный фондовый рынок продолжил нисходящую динамику. Индекс KASE снизился на 0,02% до 2 246,3 пунктов. Торги проходили при средней активности. Совокупный объем торгов составил 87,3 млн. тенге.

Хуже рынка выглядели акции KAZ Minerals, которые подешевели на 1,16% до 2 906 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил всего лишь 5 млн. тенге. Тем временем на торгах в Лондоне акции выросли на 0,89% до 586,4 пенсов.

Также в минусе торговались акции Kcell, которые подешевели на 1,01% до 1 970 тенге за акцию.

Стоимость акций Казтрансойла снизилась на 1,04% до 1 085 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил 25,4 млн. тенге.

Лидерами роста стали акции Народного Банка, которые выросли на 1,38% до 109,5 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил 30,6 млн. тенге. Стоит отметить, что на торгах в Лондоне ГДР банка подскочили на \$4,72.

Акции КазАтомПром упали на 3,8% и закрылись на уровне 4 850 тенге за акцию на бирже AIX. На Лондонской фондовой бирже ГДР компании выросли почти на 3% до \$13,9.

По итогам торгов во вторник американские и европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Также давление на индекс оказали заявления представителей ФРС

США о нежелании в ближайшем будущем снижать базовую ставку более чем на 0,25%. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне \$66,14 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 412,7 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1359, доходности 10-летних US Treasuries - 2,01%, российский рубль закрылся на отметке 62,83 рублей за 1\$.

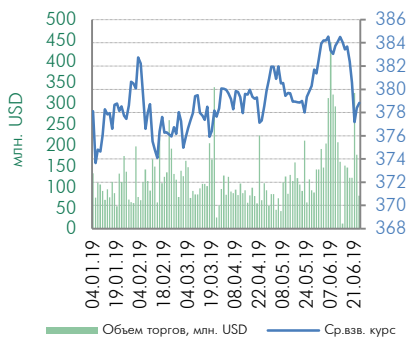
Новости рынка:

1. Жамиев А.К. избран членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго».
2. Акционеры АО «RG Brands» утвердили консолидированную аудированную финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2018 год.
3. АО «RG Brands» сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service корпоративного рейтинга компании на уровне B2, прогноз «Стабильный».
4. Дочерний банк АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNб5).
5. АО «КазТрансОйл» обсудило с ПАО «Транснефть» механизм компенсации за отгрузку некондиционной нефти.

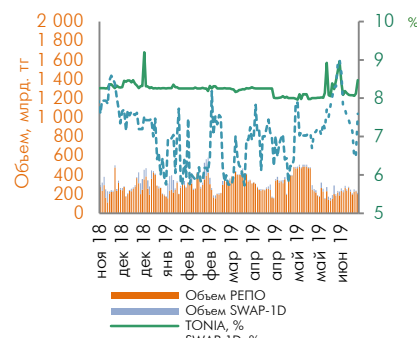
Денежный и валютный рынок:

		Δ1 д.	V, млн.
USDKZT	378,83	▲0,45	78,7\$
EURKZT	431,00	-	-
CNYKZT	55,02	-	-
RUBKZT	6,0555	▲0,04	10,0P
	%	Δ1 д.	V, млн.
MM Index	8,41	▲0,35	212 534
TONIA	8,47	▲0,35	198 639
TWINA	8,92	▲0,56	25 182
SWAP-1D(USD)	7,59	▲1,09	36,7\$
SWAP-2D(USD)	7,14	▲0,04	279,5\$

Динамика курса тенге



Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day(\$)



Рынок России: На фоне негативной динамики на внешних торговых площадках российский фондовый рынок завершил торги на негативной территории. Индекс Мосбиржи снизился на 0,31% до 2 754 пунктов. Долларовый индекс РТС снизился на 0,45% до 1 380,9

RTSI	1 380,9	▼0,45%
IMOEX (MICEX)	2 754,0	▼0,31%

Динамика индекса Мосбиржи



пунктов.

Акции Интер РАО упали на 4,5% на новостях о том, что генеральный директор компании Борис Ковальчук снизил свою долю в компании до 0%.

Также продажи наблюдались в акциях ФСК ЕЭС (-2,4%), ГК Норникель (-1,5%), Русала (-1,2%) и Яндекса (-1,1%).

Акции Полиметалла выросли на 1,7% на фоне роста цен на золото.

Также в плюсе торговались акции НЛМК (+1,7%), Сафмара (+1,6%), ФосАгро (+1,1%) и Северстали (+1,1%).

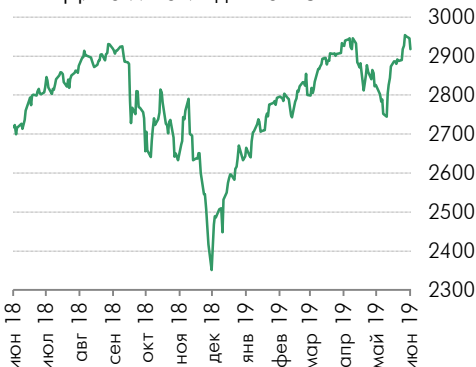
На фоне снижения аппетита к риску рубль прекратил укрепление и завершил торги на уровне 62,83 рублей

за доллар. Пик налогового периода сдерживает российскую валюту от дальнейшей просадки.

Рынок США: Во вторник фондовые индексы США закрылись в «красной зоне» на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Также давление на индекс оказали заявления

S&P 500	2 917,4	▼0,95%
Dow Jones	26 548,2	▼0,67%
NASDAQ	7 884,7	▼1,51%

Динамика индекса S&P 500



представителей ФРС США о нежелании в ближайшем будущем снижать базовую ставку более чем на 0,25%.

Индекс S&P 500 снизился почти на 1% до 2 917,4 пунктов. Почти все сектора индекса S&P 500 закрылись снижением. Сильнее остальных ослабли сектора информационных технологий (-1,84%), телекоммуникаций (-1,6%) и недвижимости (-1,35%).

Большинство акций компаний входящих в промышленный индекс Dow Jones закрылись в минусе. Аутсайдером оказались акции Microsoft Corp, которые потеряли 3,46%. Лидером роста оказались акции Walgreens Boots Alliance, прибавив 2,13%.

Американский фармацевтический гигант AbbVie сообщил о том, что достиг соглашение о приобретении за \$63 млрд. ирландской Allergan Plc,

производителя средств против морщин «Ботокс». Акции Allergan взлетели на 25,4%, а акции AbbVie отреагировали снижением на 16,3%.

Капитализация одной из крупнейших строительных компаний США уменьшилась на 6,2%, несмотря на сильные показатели прибыли и выручки по итогам второго финансового квартала.

Акции службы доставки FedEx Corp. упали на 3,1% в ожидании публикации финансовой отчетности за прошлый квартал. Ранее компания заявила о том, что подала иск в американский суд после неудачи с доставкой отправок для Huawei Technologies Co., выступая против требований правительства США обеспечивать соблюдение ограничений в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Акции представителей группы FAANG также продемонстрировали негативную динамику. Акции Facebook упали на 1,95%, Apple на 1,52%, Amazon на 1,86%, Netflix на 2,9% и Google на 2,61%.

Кроме того были опубликованы статданные по США, которые указывают на ухудшение экономической ситуации в США. Согласно данным Conference Board индекс потребительского доверия в июне уменьшился до 121,5 пункта по сравнению с 131,3 пункта месяцем ранее. Тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 131,1 пункта.

По данным министерства торговли США продажи новых домов в США в мае упали на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 626 тыс. домов. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1,4%.

Рынок Европы: Во вторник фондовые индексы Европы преимущественно снизились на фоне усиления геополитической напряженности между США и Ираном. Также негативное

EuroStoxx50	3 444,4	▼0,32%
FTSE 100	7 422,4	▲0,08%
DAX	12 228,4	▼0,38%
CAC 40	5 514,6	▼0,13%



влияние на рынки оказывает неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем.

Лидерами роста стали акции Altran Technologies SA, которые подскочили на 22% после новостей о том, что французская консалтинговая компания Capgemini SE сделала компании Altran предложение о покупке за 3,6 млрд. евро. Акции Capgemini SE выросли более чем на 8%.

Стоимость акций продуктового ритейлера Tesco снизилась на 1,34%, несмотря на то, что агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг продуктового ритейлера Tesco до инвестиционного уровня. Также подешевели акции других ритейлеров: акции Kering опустились на 1,43%, H&M на 1%, Carrefour на 3,5%.

Кроме того продажи наблюдались в акциях европейских банков. Акции BNP Paribas снизились на 0,74%, Societe Generale на 0,65%, Credit Agricole на 1,1%.

Акции французского телекоммуникационного провайдера Iliad упали на 3,5% после того, как Berenberg понизил рейтинг акций компании с «покупать» до «держать».

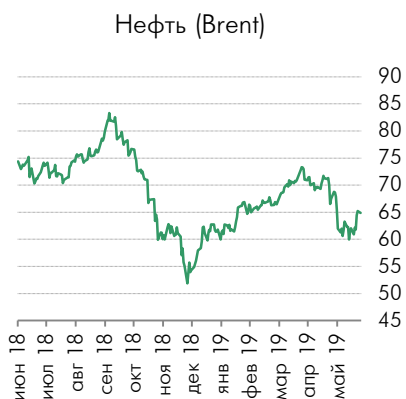
Рынок сырья: Во вторник цены на нефть марки Brent умеренно выросли на фоне роста напряженности между США и Ираном.

После закрытия торгов во вторник были опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно отчету недельные запасы сырой нефти сократились на 7,55 млн. баррелей.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,29% и закрылись на уровне \$65,05 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,12% и закрылись на уровне \$57,83 за баррель нефти.

Цена на золото выросла еще на 0,26% до \$1 423,5 за тройскую унцию. Цена на медь выросла на 1,38% до \$6 042 за тонну.



Контактная информация

АО BCC Invest - ДО 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.