



Обзор рынка на 27.03.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1 д., %
Индекс KASE	2 377,9	-0,13
Объем торгов, млн. KZT	25,6	-82,7
Капитализация, млрд. KZT	4 405,3	-0,2
Биржа KASE		
	Цена	Δ1 д.
KAZ Minerals	3 170,0	-0,47
Kcell	1 875,0	-2,13
Казахтелеком	27 745,0	+0,89
Halyk Bank	111,1	-1,76
Банк ЦентрКредит	235,4	+1,01
KEGOC	1 590,0	+0,32
КазТрансОйл	1 390,0	-0,14
КазАтомПром	5 540,0	+0,18
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	5 205,0	+0,20
Kazatomprom GDR, \$	13,97	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	14,100	-2,08
KAZ Minerals, GBp	625,20	+0,45
Kcell GDR, \$	4,89	0,00
Halyk Bank GDR, \$	11,55	-0,43



Отечественный бенчмарк фондового рынка KASE снизился на 0,13% до 2 377,9 пунктов. Торги проходили при низкой активности и составили всего лишь 25,6 млн. тенге.

Давление на индекс оказало снижение акций Kcell (-2,13%), Народного Банка (-1,76%) и группы KAZ Minerals (-0,47%).

Позитивную динамику продемонстрировали акции Банка ЦентрКредит (+1,01%), Казахтелекома (+0,89%) и KEGOC (+0,32%).

На AIX акции Казатомпрома выросли на 0,2% до 5 205 тенге, а ГДР закрылись без изменений на уровне \$13,97. Тем временем на торгах в Лондоне ГДР снизились на 2,08% до \$14,1.

Согласно информации LSE казахстанский бизнесмен Владислав Ким сократил долю в KAZ Minerals до 5,97%. Ранее В.Киму принадлежали 6,82% акций компании. Сделка была совершена 22 марта текущего года. Сумма и другие условия сделки не сообщаются. Крупнейшими совладельцами KAZ Minerals по состоянию на 1 января 2019 года кроме Владислава Кима являлись казахстанский миллиардер, совладелец корпорации «Казахмыс» Владимир Ким (через Suprum Holding Limited владел 29,66%) и Олег Новачук (через Harper Finance Limited владел 6,48%).

Мировые фондовые индексы выросли благодаря возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries, росту цен на нефть и надеждам на

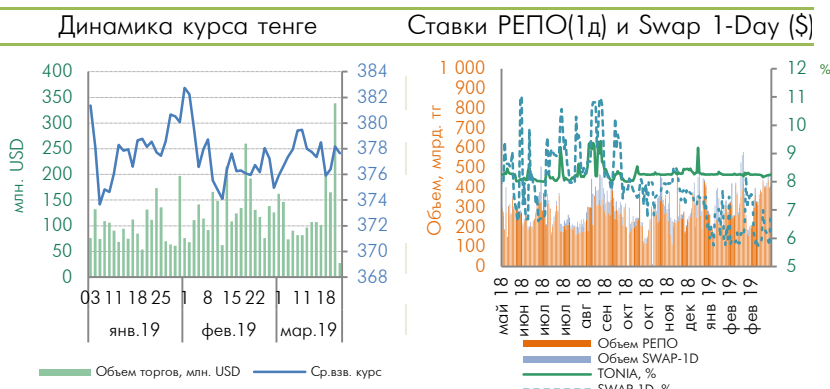
скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне \$68,11 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 322,2 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1256, доходности 10-летних US Treasuries выросли впервые за пять сессий - 2,41%, российский рубль закрылся на отметке 64,4 рублей за 1\$.

Новости рынка:

1. АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз «Стабильный».
2. Дочерний банк АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз «Стабильный».

Денежный и валютный рынок:

	Δ1 д.	V, млн.	
USDKZT	377,65	-0,52 \$27,2	
EURKZT	427,65	-2,50 €0,3	
CNYKZT	56,39	- -	
RUBKZT	5,8944	-0,00 ₸85,0	
	%	Δ1 д.	V, млн.
MM Index	8,24	+0,03	411 957
TONIA	8,26	+0,03	405 464
TWINA	8,04	-0,21	14 649
SWAP-1D(USD)	6,96	+1,24	\$17,2
SWAP-2D(USD)	6,74	+0,11	\$251,4



Рынок России: Вслед за позитивной динамикой на внешних торговых площадках и росту нефтяных фьючерсов российские фондовые индексы выросли по итогам вчерашних торгов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,6% до 2 512,6 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 0,13% до 1 230 пунктов. Наибольший вклад в рост индекса Мосбиржи внесли акции Сбербанка. Обыкновенные акции банка выросли на 1,9%, а привилегированные акции прибавили 2,1%.

RTSI	1 230,0	+0,13%
IMOEX (MICEX)	2 512,6	+0,60%



Также выросли акции X5 Retail Group (+3,9%), Полюса (+3,3%) и Татнефти (+1,5%).

Продажи наблюдались в акциях Сафмара (-2,3%), Алроса (-1,3%), Новатэка (-1,1%), ТМК (-0,8%) и Газпрома (-0,7%).

В связи с окончанием налогового периода уменьшились продажи иностранной валюты. На этом фоне рубль ослаб к доллару и закрылся на уровне 64,4 рублей за доллар.

Сегодня финансовые результаты по итогам 2018 года предоставят Сургутнефтегаз и Татнефть.

Рынок США: Во вторник фондовые индексы США закрылись ростом благодаря укреплению нефтегазового (+1,5%) и финансового секторов (+1,1%). Дополнительную поддержку рынку оказывают ожидания возобновления торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. 28 марта в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

S&P 500	2 818,5	+0,72%
Dow Jones	25 657,7	+0,55%
NASDAQ	7 691,5	+0,71%



Промышленный индекс Dow Jones прибавил 140,9 пунктов (+0,55%), индекс S&P 500 прибавил 20,1 пунктов (+0,72%) и высокотехнологический индекс NASDAQ вырос на 0,71% до 7 691,5 пунктов.

На фоне роста нефтяных котировок выросли акции нефтегазовых компаний: Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron (+1,01%).

Цены на акции Apple Inc упали на 1% после того, как Комиссия по международной торговле США постановила, что производитель iPhone нарушил патент компании Qualcomm Inc., что приведет к запрету на импорт некоторых устройств Apple. Акции Qualcomm отреагировали ростом на 2,4%.

Акции производителя специй McCormick & Co. Inc. выросли на 0,99% благодаря сильным финансовым результатам по итогам четвертого квартала, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.

Акции сети магазинов реализующих товары для дома - Bed Bath & Beyond Inc взлетели на 22% после того, как The Wall Street Journal сообщила о том, что три миноритарных акционера собираются инициировать процедуру полной смены ее совета директоров.

Капитализация компании по производству марихуаны Cronos Group Inc уменьшилась на 1,4%. Компания сообщила о чистом убытке в 11,8 млн. канадских долларов (\$8,8 млн.), или 6 центов на акцию по итогам четвертого квартала.

Акции Nvidia Corp выросли на 1,78% после того, как аналитик Piper Jaffray рекомендовал инвесторам сосредоточиться на долгосрочных возможностях производителя чипов.

Инвесторы проигнорировали разочаровывающую макростатистику. Число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2019 года, упало на 8,7% по

сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале на 1,6%.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый, Conference Board, в марте уменьшился до 124,1 пункта с февральских 131,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 132,5 пункта.

Рынок Европы: Европейские фондовые индексы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне роста акций фармацевтических и

высокотехнологичных компаний. Признаки того, что сделка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с выходом из Европейского союза, может получить некоторую поддержку, также оказало положительное влияние на фондовый рынок.

EuroStoxx50	3 319,5	+0,58%
FTSE 100	7 196,3	+0,26%
DAX	11 419,5	+0,64%
CAC 40	5 307,4	+0,89%

На фоне роста нефтяных котировок выросли акции европейских нефтедобывающих компаний: BP +0,4%, Royal Dutch Shell +0,4%, Total +0,7%.

Капитализация Airbus увеличилась на 2% после того, как Китай согласился купить 300 самолетов в рамках сделки стоимостью десятки миллиардов долларов.

Цена на акции британского производителя безалкогольных напитков для коктейлей Fevertree Plc взлетела на 6,2%. Компания объявила о росте доналоговой прибыли в прошлом году на 34%, до 75,6 млн. фунтов стерлингов (\$100 млн.).



Акции германской финтех-компания Wirecard взлетели более чем на 25%. Внешнее расследование в сингапурском офисе по обвинениям в мошеннических транзакциях в Азии не выявило существенных нарушений.

Аутсайдером торгов стал автомобильный сектор после того, как BMW предупредил о сокращении доналоговой прибыли в текущем году. Цены на акции BMW упали на -1,4%, Volkswagen -0,5%, Peugeot -0,3%.

Рынок сырья: Нефтяные котировки выросли на ожиданиях дальнейшего сокращения предложения сырья в связи с устойчивым снижением нефтедобычи стран ОПЕК+. Также поддержку нефтяным котировкам оказало снижение производства нефти в Венесуэле по причине перебоев с электроэнергией.

В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,13% до \$67,97 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 1,9% и закрылись на уровне \$59,94 за баррель нефти.

Цены на золото снизились на 0,46% до \$1 315,7 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,16% до \$6 330 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

Айсулу 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.