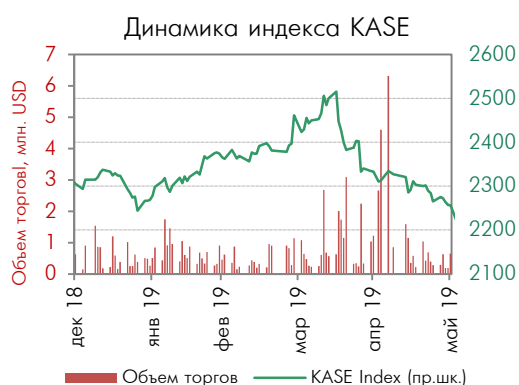




Обзор рынка на 27.06.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 265,3	▲0,85
Объем торгов, млн. KZT	278,2	▲218,7
Капитализация, млрд. KZT	4 237,6	▲0,76
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.%
KAZ Minerals	2 900,0	▼0,21
Kcell	1 995,0	▲1,27
Казахтелеком	24 650,0	▲4,06
Halyk Bank	113,5	▲3,64
Банк ЦентрКредит	239,0	▼1,39
KEGOC	1 626,0	▼0,67
КазТрансОйл	1 065,9	▼1,76
КазАтомПром	5 104,0	▼0,87
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	4 900,0	▲1,03
Kazatomprom GDR, \$	13,76	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	13,90	0,00
KAZ Minerals, GBp	587,60	▲0,20
Kcell GDR, \$	4,95	0,00
Halyk Bank GDR, \$	13,15	▲7,79



В среду фондовый индекс KASE прибавил 0,85% и завершил торги на уровне 2 265,3 пунктов. Торги проходили при активности выше средней. Совокупный объем торгов вырос в 3 раза и составил 278,2 млн. тенге.

Лидерами роста стали акции телекомов. Акции Казахтелекома подскочили на 4,06% до 24 650 тенге. Объем торгов по ним составил 18,5 млн. тенге.

Стоимость акций Kcell выросла на 1,27% до 1 995 тенге за акцию.

Акции Народного Банка выросли на 3,64% до 113,5 тенге на бирже KASE. Объем торгов по ним составил 37 млн. тенге. Тогда как на торгах в Лондоне ГДР банка взлетели на 7,8% до \$13,15.

Лидерами снижения стали акции Казтрансойл, которые потеряли 1,76%. Объем торгов по ним составил 192,2 млн. тенге – почти 70% от общего объема торгов.

Остальные представители индекса KASE снизились в диапазоне 0,7%-1,4%.

Акции КазАтомПром выросли на 1,03% и закрылись на уровне 4 900 тенге за акцию на бирже AIX. ГДР компании закрылись без изменений на уровне \$13,76 на AIX и на \$13,9 на LSE.

Объем пенсионных активов ЕНПФ на 1 июня 2019 году составил 9,9 трлн. тенге. По данным ЕНПФ, активы с начала года увеличились на 6%.

За период с 1 июня 2018 года эта сумма увеличилась на 1,6 трлн. или на 20%. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6,7 трлн. тенге или 67,9%, номинированные в иностранной валюте - 3,173 трлн. тенге или 32,1%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 250,1 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 2,37%. При этом по состоянию на 1 июня 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2018 года по май 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,6% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 5,3%.

В среду мировые фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20. Цена на нефть марки Brent сегодня торгуется на уровне \$66,32 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 411,1 за тр.унцию, EUR/USD - 1,136, доходности 10-летних US Treasuries – 2,06%, российский рубль закрылся на отметке 63,07 рублей за 1\$.

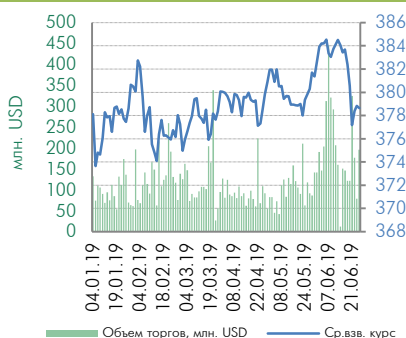
Новости рынка:

1. Морозов В.В. избран Председателем Правления АО «Евразийский банк».
2. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2018 год.
3. АО «Страховая компания «Amanat» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз «Стабильный».

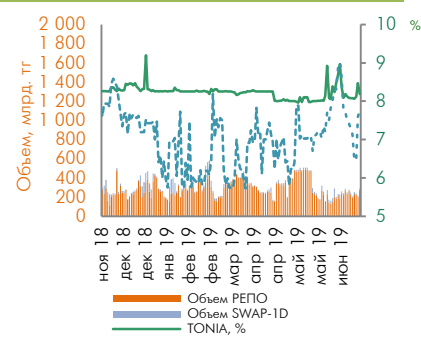
Денежный и валютный рынок:

	Δ1 д.	V, млн.
USDKZT	378,65 ▼0,18	196,2\$
EURKZT	430,55 ▼0,45	€0,4
CNYKZT	54,96 ▼0,06	¥0,7
RUBKZT	6,0323 ▼0,02	55,0₽
	%	Δ1 д.
MM Index	8,15 ▼0,26	286 875
TONIA	8,19 ▼0,28	265 609
TWINA	8,77 ▼0,15	57 055
SWAP-1D(USD)	7,75 ▲0,16	56,2\$
SWAP-2D(USD)	7,59 ▲0,45	214,9\$

Динамика курса тенге



Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day(\$)



Рынок России: Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил 0,7% до 2 775,1 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 0,42% до 1 386,6 пунктов.

RTSI	1 386,6	▲0,42%
IMOEX (MICEX)	2 775,1	▲0,77%

Динамика индекса Мосбиржи



В среду главной новостью дня стал уход управленца Ольги Наумовой с поста генерального директора «Магнита». Компания сообщила, что это произошло из-за разного видения стратегии развития бизнеса. Временно обязанности генерального директора возьмет на себя Ян Дюннинг, президент и зампред совета директоров компании. Акции отреагировали ростом на 4,74%.

Также в плюсе торговались акции Транснефти (+3,4%), X5 Retail Group (+3,13%), МТС (+2,4%) и Русала (+1,7%).

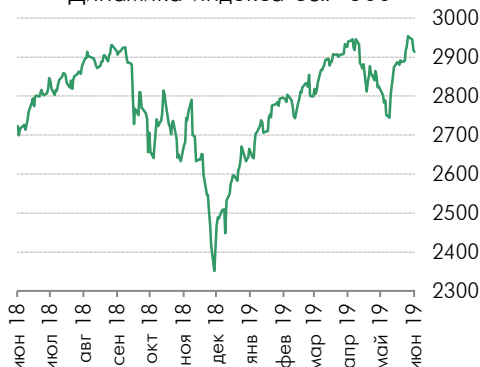
В лидерах снижения были акции ИнтерРАО (-5,8%), НЛМК (-2,3%), Яндекса (-1,4%), ВТБ (-0,8%) и Полюса (-0,6%).

Российская валюта ослабла по отношению к доллару и закрылась на уровне 63,07 рублей за доллар.

Рынок США: Ключевые фондовые Индекс голубых фишек S&P 500

S&P 500	2 913,8	▼0,12%
Dow Jones	26 536,8	▼0,04%
NASDAQ	7 910,0	▲0,32%

Динамика индекса S&P 500



индексы США завершили торги без единой динамики. снизился на 0,12% до 2 913,8 пунктов. Большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе. Сильнее остальных ослаб сектор коммунальных услуг (-2,15%). Максимальное укрепление пришлось на сектора нефти и газа (+1,54%).

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,04% до 26 536,8 пунктов. Лидером роста оказались акции Intel, которые выросли на 2,86%. Аутсайдером оказались акции The Travelers Companies, которые упали на 2,9%.

Исключением стал технологический индекс Nasdaq Composite, прибавив 0,32%.

Акции Apple выросли на 2,2% на новости о покупке стартапа Drive.ai, занимающегося разработками технологий для автономных автомобилей. Условия сделки не сообщаются. Два года назад компания

оценивалась примерно в \$200 млн.

Цена на акции производителя микрочипов Micron Technology взлетела на 13,34% благодаря сильным показателям прибыли и выручка за прошлый финансовый квартал,

которые превзошли ожидания аналитиков. Также компания дала позитивный прогноз на текущий квартал.

Акции чипмейкеров Advanced Micro Devices и Nvidia Corporation подскочили на 3,67% и 5,14%, соответственно.

Благодаря позитивной динамике цен на нефть акции американских нефтедобывающих компаний выросли. Акции ExxonMobil и Chevron выросли на 0,4% и 0,2%, соответственно.

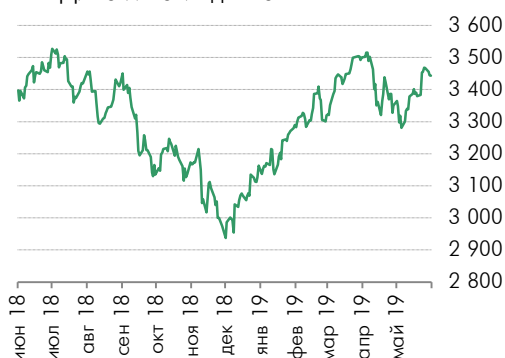
Между тем, был опубликован ряд статданных по экономике США. Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае упал на 1,3% относительно апреля. Тогда как аналитики прогнозировали, что показатель останется на прежнем уровне, без изменений. Вместе с тем без учета транспортного оборудования заказы повысились на 0,3% вместо ожидавшегося подъема на 0,1%.

Также инвесторы продолжают следить за новостями по торговым переговорам между США и Китаем. Вчера по данным CNBC министр финансов Мнучин заявил: «Мы прошли около 90% пути (со сделкой), и я полагаю, что есть путь для завершения этого». Он также добавил, что уверен, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин могут добиться прогресса в торговых переговорах на предстоящей встрече G-20 в эти выходные.

Рынок Европы: По итогам торгов в среду фондовые индексы Западной Европы закрылись преимущественно в минусе. Индекс EuroStoxx50 снизился на 0,04% до 3 443 пунктов.

EuroStoxx50	3 443,0	▼0,04%
FTSE 100	7 416,4	▼0,08%
DAX	12 245,3	▲0,14%
CAC 40	5 500,7	▼0,25%

Динамика индекса EuroStoxx 50



Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08% до 7 416,4 пунктов. Французский индекс CAC 40 потерял 0,25%. Исключением стал германский индекс DAX, который прибавил 0,14%.

Акции британской энергетической компании John Wood Group Plc выросли на 6,6% благодаря сильным финансовым показателям. Также компания подтвердила годовой прогноз.

Стоимость акций немецкого производителя стали Thyssenkrupp подскочила почти на 7% после новостей о возможном предложении по покупке эскалаторного бизнеса компании от финского производителя лифтов Kone Oyj. Акции Kone Oyj отреагировали ростом на 0,5%.

Кроме того были обнародованы статданные по еврозоне. Согласно данным национального статистического управления Insee индекс потребительского доверия во Франции в июне вырос до 101 пункта с 99 пунктов в мае. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 100 пунктов.

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии в июле снизился до 9,8 пункта с 10,1 пункта в июне. Эксперты ожидали, что показатель составит 10,0 пункта.

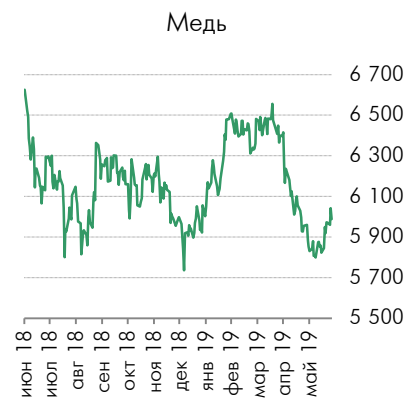
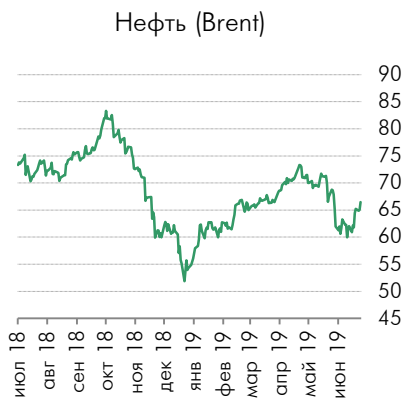
Рынок сырья: Нефтяные котировки выросли благодаря позитивным статистическим данным. По данным Минэнерго США запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 12,79 млн. баррелей. Тогда как средний прогноз аналитиков составлял снижение на 2,54 млн. баррелей.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывает выход их строя крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на восточном побережье США. Ожидается, что Philadelphia Energy Solutions может навсегда закрыть свой нефтеперерабатывающий завод в городе после того, как сильный пожар нанес значительный ущерб комплексу.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 2,21% и закрылись на уровне \$66,49 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 2,68% и закрылись на уровне \$59,38 за баррель нефти.

Цена на золото снизилась на 1,01% до \$1 409,1 за тройскую унцию. Цена на медь снизилась на 0,89% до \$5 988 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 абсолютные 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.