



Обзор рынка на 29.12.2018 г.

Уважаемые клиенты!

Для эффективного планирования ваших операций просим принять к сведению следующий порядок приема заказов/приказов:

- 31 декабря, 1-2 января 2019 года в связи с праздничными днями в Республике Казахстан, все операции будут недоступны (включая международные сделки).

- Клиентские заказы (приказы) по операциям на международном рынке (неорганизованном рынках), поданные с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года (включительно), будут приняты и обработаны Компанией 3 января 2019 года.

Рынок Казахстана:

Индекс KASE	2 325,5	+1,6%
Объем торгов, млн. KZT	71,5	-73,2%
Капитализация, млн. USD	4 044,9	+0,2%
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.
KAZ Minerals	2 569,9	+2,0%
Kcell	1 840,0	+2,3%
Казхотелеком	34 000,0	+3,2%
Halyk Bank	100,58	+0,4%
Банк ЦентрКредит	243,9	+1,4%
KEGOC	1 600,0	+0,7%
КазТрансОйл	1 349,9	+0,9%
КазАтомПром	5200,0	-
Биржа AIX		
NAC Kazatomprom, KZT	5000,0	+0,1%
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,8	0,0%
Биржа LSE		
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,99	+2,2%
KAZ Minerals, GBp	523,4	+0,7%
Kcell GDR, \$	4,750	+3,2%
Halyk Bank GDR, \$	10,2	+2,0%

Индекс KASE вырос на 1,6% и закрылся на уровне 2 325,5 пунктов. Совокупный объем торгов составил 71,5 млн. тенге.

Все семь компаний представительского индекса KASE продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали акции Казхотелекома (+3,2%), Kcell (+2,3%) и группы KAZ Minerals (+2%).

По акциям Казатомпром на бирже KASE сделок заключено не было.

Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX выросли на 0,1% до 5 000 тенге, а ГДР закрылись без изменений на уровне \$13,8. В то время как, ГДР на Лондонской бирже выросли на 2,2% и закрылись на уровне \$13,99.

Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 4% до 3,9%. Согласно прогнозу ЕАБР, в 2019-2020 годах стабилизация добычи нефти и темпов роста кредитования, а также завершение фискальной консолидации будут способствовать снижению темпов роста ВВП до потенциальных, оцениваемых нами в пределах 3,5% год к году. Поддержку росту на прогнозном периоде окажет реализация запланированных властями мер в области инфраструктурного развития и социальных инициатив президента Казахстана.



Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. В то время как, европейские фондовые рынки закрылись с масштабным повышением в пятницу, причем все основные биржи и сектора оказались на положительной территории. Нефть Brent торгуется на уровне \$52,2 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне \$1 283 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1444, доходности 10-летних US Treasuries - 2,72%, российский рубль в вчера закрылся на отметке 69,51 рублей за 1\$.

Новости рынка:

1. Дочерний Банк АО «Сбербанк России» привлек на KASE 28 декабря 6,0 млрд. тенге, разместив KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) под 11,00 % годовых.

2. Дочерний банк АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд. тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых.
3. АО «Евразийский банк» сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZP04Y07D253 (KZ2C00001915, EUBNb11).
4. АО «Нурбанк» выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ1P33110118 (KZ000A1CTMV3, NRBNp6) за 2017 год.
5. Облигации KZX000000054 АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» допущены к обращению на бирже Astana International Exchange.
6. С 28 декабря в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2COM12F996 (KZ2C00004497, ALBNb4) АО Дочерний Банк «Альфа-Банк».
7. Совет директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принял решение о выпуске облигаций на сумму 20,0 млрд. тенге.

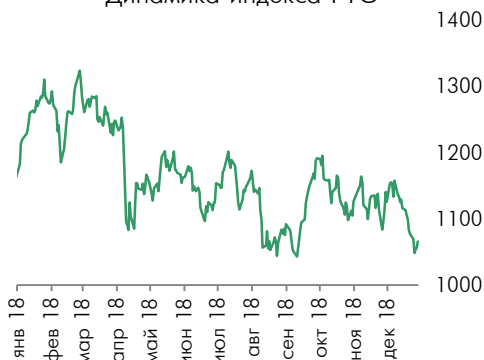
Денежный и валютный рынок:



Рынок России: Вслед за ростом цен на нефть российский фондовый рынок закрылся в плюсе. Нефть Brent вчера выросла на 2,01% и закрылась на уровне \$53,21 за баррель нефти. Индекс Мосбиржи вырос на 1,32% и закрылся на уровне 2 358,5 пунктов, индекс РТС вырос на 0,9% до 1 066,1 пунктов. Лидерами роста стали акции Сафмара (+4,79%), Русала (+3,53%), НЛМК (+3,3%), X5 Retail Group (+3,25%) и Татнефти (+2,94%).

RTSI	1 066,1	+0,90%
IMOEX 10	4 177,6	+1,20%
IMOEX (MICEX)	2 358,5	+1,32%

Динамика индекса РТС



Лидерами снижения стали акции Руснефти (-2,07%), Мосбиржи (-0,91%), ИнтерРао (-0,82%), ВТБ (-0,41%) и Полиметала (-0,37%).

Также активно торговались акции Сбербанка (+0,81%), Лукойла (+1,46%), Газпрома (+1,54%), Роснефти (+1,3%) и ГКМ Норильского Никеля (+1,43%).

После новости о назначении нового председателя совета директоров РусАла, акции Русала и EN+ подорожали на 3,53% и 3,52%, соответственно. В конце прошлой недели Минфин США объявил о возможном снятии санкций с компаний через 30 дней, при этом смена председателя совета директоров Русала была одним из условий их отмены. Новым председателем был назначен независимый

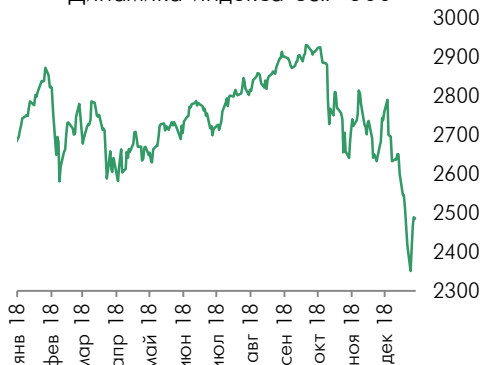
неисполнительный директор Жан-Пьер Тома.

На фоне роста цен на нефть рубль вырос и закрылся на отметке 69,51 за доллар.

Рынок: Международный

S&P 500	2 485,7	-0,12%
Dow Jones	23 062,4	-0,33%
NASDAQ	6 584,5	+0,08%

Динамика индекса S&P 500



(+0,3%) и недвижимости (+0,22%). Ослабили сектора нефти и газа (-0,89%), материалов (-0,6%) и промышленности (-0,32%).

Цена на акции Tesla подскочила на 5,6% после новостей о том, что в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заключенного ранее в этом году, в состав совета директоров компании вошли два независимых директора. Новыми членами совета директоров стали со-основатель Oracle Ларри Эллисон и HR-директор Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Стоит отметить, что капитализация Oracle и Walgreens снизилась, в свою очередь, на 0,33% и 0,45%, соответственно.

В это время, акции ритейлера J.C. Penney подскочили на 6,1% после значительного падения по итогам предыдущей сессии, когда цена акций опустилась ниже \$1 впервые с момента IPO компании в конце 70-х гг., тогда как акции других представителей сектора Macy's и Nordstrom подешевели на 0,1% и 1,31% соответственно.

В составе индекса «голубых» фишек наилучшую динамику продемонстрировали бумаги Intel, Walt Disney и Walmart, которые подорожали на 0,84%, 0,73% и 0,59% соответственно. Максимальное снижение пришлось на акции компаний Goldman Sachs Group (-1,44%), Exxon Mobil (-1,12%) и Procter & Gamble (-0,91%).

31 декабря биржи США будут работать. 1 января в честь празднования Нового Года биржи США будут закрыты.

Рынок Европы: По итогам торгов в пятницу европейские фондовые биржи продемонстрировали самый быстрый подъем с апреля. Оптимизма европейскому рынку

EuroStoxx50	2 986,5	+1,67%
FTSE 100	6 734,0	+2,27%
DAX	10 559,0	+1,71%
CAC 40	4 678,7	+1,74%

Динамика индекса EuroStoxx 50



акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. По итогам торгов европейский индекс EuroStoxx50 вырос на 1,67%, французский индекс CAC40 вырос на 1,74%, британский индекс FTSE 100 вырос на 2,27% и германский индекс DAX вырос на 1,71%.

Максимальный рост в пятницу показали акции компаний высокотехнологичного и горнодобывающего сектора.

Цена на акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,6% на торгах в Лондоне, второй по величине компании отрасли Rio Tinto на 1,4%, ArcelorMittal на 1,1%, Glencore на 2,9%.

Акции Royal Dutch Shell подорожали на 2,3% после новостей о том, что компания договорилась о продаже активов в Новой Зеландии австрийской OMV за \$578 млн.

На фоне роста цен на нефть подорожали акции крупных нефтедобывающих компаний. Цена на акции BP Plc выросла на 3,5%, Total SA на 1,6%.

Капитализация производителя микрочипов AMS взлетела на 10,2%.

Также укрепилась компания финансового сектора. Цены на акции банка UBS Group и провайдера пенсионных услуг Old Mutual выросли на 4,1% и 2,3%, соответственно.

В канун Нового года 31 декабря торговая сессия на европейских биржах будет сокращенной. 1 января в честь празднования Нового Года европейские биржи будут закрыты.

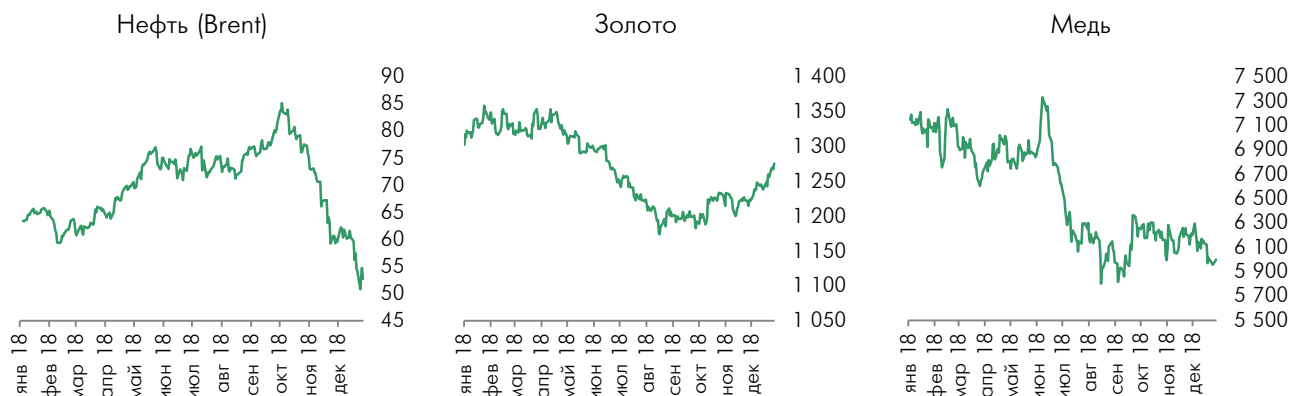
Рынок сырья: По итогам торгов в пятницу нефтяные котировки продемонстрировали позитивную динамику, что было связано с частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций инвесторами в преддверии праздников. Незначительное влияние на котировки также оказали данные от Минэнерго США. По данным Минэнерго запасы сырой нефти в США за неделю снизились лишь на 46 тыс. баррелей, до 441,411 млн. баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 2,869 млн. баррелей.

Из-за нерабочих дней в США статистика о запасах нефти была опубликована на два дня позже. По данным Американского института нефти за неделю, закончившуюся 21 декабря, запасы нефти в США выросли на 6,9 млн. баррелей до 448,2 млн. баррелей.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 2,01% до \$53,21 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 1,61% и закрылись на уровне \$45,33 за баррель нефти.

Цены на золото выросли на 0,42% до \$1 281 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,7% и закрылись на уровне \$5 997 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
Начальник управления 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
Менеджер по работе с клиентами
+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288)
ashakhiyeva@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 2018.