



Обзор рынка на 06.06.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 214,8	▲0,06%
Объем торгов, млн. KZT	231,1	▲82,0%
Капитализация, млрд. KZT	4 065,7	▲0,30%
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.
KAZ Minerals	2 648,1	▲4,17
Kcell	1 960,0	▼1,51
Казахтелеком	25 000,0	▲0,05
Halyk Bank	107,1	▼0,88
Банк ЦентрКредит	237,0	▲0,34
KEGOC	1 610,0	▲0,19
КазТрансОйл	1 084,0	▼1,09
КазАтомПром	5 472,0	▼1,76
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	5 500,0	▲0,40
Kazatomprom GDR, \$	14,91	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	14,90	▼0,67
KAZ Minerals, GBp	513,40	▲0,08
Kcell GDR, \$	4,84	▲0,83
Halyk Bank GDR, \$	11,55	▼1,70



Казахстанские акции завершили вчерашнюю сессию разнонаправленно. Индекс KASE в итоге смог вырасти лишь на 0,1% и закрылся на отметке 2 215 пунктов.

Лидером роста стали акции KAZ Minerals, которые подскочили на 4,2% до 2 648,1 тенге. Акции компании на KASE начали расти после открытия торгов на LSE в обед, где KAZ LN дорожали вместе с рынком. К концу дня, однако, акции на Лондонской бирже растеряли весь внутрисуточный рост и закрылись на 0,08% выше предыдущего дня на уровне 513,4 пенсов. В связи с этим сегодня стоит ждать некоторой коррекции на KASE по GB_KZMS.

В плюсе завершили день также акции Казахтелекома (+0,05%), Банка ЦентрКредит (+0,34%) и KEGOC (+0,19%).

Аутсайдерами торгов стали акции Kcell (-1,5%), КазТрансОйл (-1,1%) и Народного Банка (-0,9%)

Казахтелеком планирует направить 120 млрд тенге на развитие мобильного бизнеса.

В компании сообщили, что средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование стратегических потребностей, связанных с развитием мобильного бизнеса, а также на иные корпоративные цели. Казахтелеком планирует разместить облигации в этом месяце на объем текущей потребности. На сегодняшний день у компании в обращении есть один выпуск облигаций на сумму 21 млрд. тенге

и купоном 7,5% с погашением в конце декабря 2019 года. Мы считаем, что часть привлеченных средств пойдет на финансирование сделки по выкупу 49% пакета в СП Tele2/Altel.

КазТрансОйл сообщило о восстановлении перекачки нефти по нефтепроводу Узень-Жетыбай-Актау.

2 июня 2019 года в 22 ч 14 мин. (время г. Нур-Султана) в Мангистауской области в результате разгерметизации технологического трубопровода, проходящего по территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Жетыбай», была остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу АО «КазТрансОйл» Узень-Жетыбай-Актау. В устранении последствий инцидента на трубопроводе было задействовано 12 единиц специальной техники Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». Перекачка нефти по нефтепроводу Узень – Жетыбай – Актау была возобновлена 4 июня 2019 года в 01 ч 12 мин. Простой нефтепровода составил 26 часов 58 минут. Работы по устранению последствий инцидента, вывозу и сбору замазученного грунта продолжаются. Размер ущерба экологии и АО «КазТрансОйл» подсчитывается.

Внешняя конъюнктура несколько улучшилась. Индексы США растут второй день на надеждах, связанных со снижением базовой ставки ФРС и возможного заключения торговой сделки между США и Мексикой. Нефть Brent снизилась до \$60 на неожиданном росте запасов в США. Золото – \$1 330, пара EUR/USD - 1,1222, российский рубль немного ослаб, закрылся на отметке 65,38 за \$1.

Новости рынка:

1. С 05 июня облигации XS1982112572 (EBRDK150525) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
2. Специализированные торги по размещению 30,0 млн облигаций KZ2C00005908 (BRKZb15) АО "Банк Развития Казахстана" перенесены с 06 на 18 июня
3. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2018 год

Денежный и валютный рынок:



Заместитель Председателя НБРК Мадина Абылкасымова вчера прокомментировала в кулуарах Правительства текущую ситуацию с курсом тенге и заявила возможных валютных интервенциях «в рамках значительной волатильности». Текущее ослабление тенге она связала в первую очередь с наблюдаемым снижением цен на нефть на фоне эскалации мировой торговой войны. Вчера нефть марки Brent опускалась ниже уровня в \$60 на росте запасов в США.

Рынок России: Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,16% до 2 701,8 пунктов, долларовый индекс РТС потерял 0,32%, закрывшись на отметке 1 303,4 пунктов.

В лидерах роста были бумаги ВТБ (+4,09%) и Россетей (+3,44%) в аутсайдерах акции Роснефти (-2,06%) и Татнефти (-1,88%).

RTSI	1 303,4	▼0,32%
IMOEX (MICEX)	2 701,8	▼0,16%



Поддержку индексу Мосбиржи оказывают ожидания снижения процентной ставки Банком России 14 июня и начало дивидендного сезона, в рамках которого российские компании выплатят порядка 1,9 трлн. рублей. В связи с чем до конца текущей недели инвесторам будут интересны акции Сбербанка на фоне закрытия 13 июня реестра акционеров.

Рубль закрылся на отметке 65,3975 за доллар, средневзвешенный курс составил 65,1133.

Рынок США: Рост индексов США продолжился в среду на возросших ожиданиях по понижению ставки со стороны ФРС, а также на оптимизме, связанном с возможным заключением сделки между США и Мексикой.

S&P 500	2 826,2	▲0,82%
Dow Jones	25 539,6	▲0,82%
NASDAQ	7 575,5	▲0,64%

Индекс S&P500 сумел закрепиться выше значимого уровня в 2800 пунктов.



В настоящее время фьючерсы на процентные ставки США свидетельствуют о вероятности в 84%, что на заседании ФРС в декабре ключевая ставка будет понижена. Вчера сигналом, усилившем вероятность снижения ставки, стала статистика по количеству новых мест от ADP в экономике США в прошлом месяце, которая оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков и опустилась до более чем девятилетних минимумов. Завтра выйдут официальные данные по рынку занятости от Минтруда США, которые могут прояснить ситуацию с количеством новых рабочих мест на фоне обострения торговых конфликтов и замедления глобальной экономики.

конфликтов и замедления глобальной экономики.

В разрезе секторов S&P500 выросли все акции за исключением акций нефтегазового сектора (-1,1%), которые снизились вслед за ценами на нефть.

Лидерами роста стали защитные сектора недвижимости (+2,3%) и ЖКХ (+2,1%), а также сектор информационных технологий (+1,4%).

Акции крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup стали лидерами роста среди S&P500 после того, как компания повысила свои годовые финансовые прогнозы по прибыли.

Рынок Европы: Умеренный рост европейских фондовых индексов продолжился в среду на фоне последних комментариев со стороны ФРС.

EuroStoxx50	3 340,0	▲0,19%
FTSE 100	7 220,2	▲0,08%
DAX	11 980,8	▲0,08%
CAC 40	5 292,0	▲0,45%

Аутсайдерами стали акции банковского сектора во главе с итальянскими банками Unicredit (-3,5%) и Banco BPM (-2,2%). Напряженность в отношениях Рима и Брюсселя по вопросам бюджетного дефицита остается высокой, что отражается на росте доходностей ГЦБ Италии. Брюссель может наложить штраф на Италию из-за несоответствия бюджетным требованиям Еврокомиссии.



Как следствие, лидерами роста стали защитные сектора – ЖКХ (+1,4%) и недвижимости (+1,1%).

Бумаги страховой компании Aviva подешевели на 1,72% после новостей о том, что финансовый директор компании Том Стоддарт уйдет в отставку с 30 июня.

По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении подъем составил 1,5% и совпал с ожиданиями аналитиков.

Рынок сырья: Цены на нефть снизились после публикации данных по запасам нефти в США, которые неожиданно выросли на 6,8 млн. баррелей, при прогнозе снижения показателя на 849 тыс. баррелей. Запасы в США выросли до максимальных уровней с июля 2017 года и находятся на 6% выше средних 5-летних показателей для текущего времени года.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 2,1% и закрылись на уровне \$60,66 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 3,22% и закрылись на уровне \$51,76 за баррель нефти.

Золото продолжило рост на опасениях замедления глобального роста и завершило день на отметке \$1 329,9 за унцию (+0,38%).

Цены на медь снизились на 1,22% до \$5 807 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.