



Обзор рынка на 08.01.2019 г.

Рынок Казахстана:

Индекс KASE	2 315,1	+0,1%
Объем торгов, млн. KZT	312,3	+581%
Капитализация, млн. USD	4 033,3	+0,2%
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.
KAZ Minerals	2 482,3	-0,3%
Kcell	1 888,0	+2,9%
Казхателеком	33 600,0	+1,8%
Halyk Bank	101,6	+0,4%
Банк ЦентрКредит	235,7	0,0%
KEGOC	1 600,0	0,0%
КазТрансОйл	1 354,4	+1,1%
КазАтомПром	5200,0	-
Биржа AIX		
NAC Kazatomprom, KZT	5 065,0	0,00%
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,85	0,00%
Биржа LSE		
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,7	-0,64%
KAZ Minerals, GBp	524,4	+0,04%
Kcell GDR, \$	4,76	-4,8%
Halyk Bank GDR, \$	10,1	0,0%



Индекс KASE завершил первую короткую неделю нового года ростом и закрылся на уровне 2 315,1 пунктов (+0,1%). Совокупный объем торгов вырос в 6,8 раза и составил 312,3 млн. тенге.

Максимальный рост продемонстрировали акции Kcell, которые выросли на 2,9% и на которые пришелся максимальный объем торгов (70%). Также подорожали акции Казхателекома (+1,8%), Казтрансойла (+1,1%) и Народного Банка (+0,4%).

По акциям Казатомпром на бирже KASE сделок заключено не было.

Акции Казатомпрома на бирже AIX закрылись без изменений на уровне 5 065 тенге и ГДР закрылись без изменений на уровне \$13,85. ГДР на Лондонской бирже вчера снизились на 0,64% до \$13,7.

ГДР Kcell на Лондонской бирже подешевели на 4,8% и закрылись на уровне \$4,76.

Умеренно-позитивное влияние на акции Казтрансойла оказали новости об утверждении Правительством РК стоимости транспортировки российской нефти в количестве 10 млн. тонн в год через территорию РК в КНР в размере \$15 за 1 тонну без учета НДС на период 2019-2023 годы.

Американские фондовые индексы

продолжают расти вторую торговую сессию подряд на фоне благоприятных данных по рынку труда США и возобновления торговых переговоров между США и Китаем. В то же время, европейские фондовые индексы вчера снизились, несколько растеряв пятничный рост. Нефть Brent выросла и сегодня торгуется на уровне \$57,43 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 284 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1437, доходности 10-летних US Treasuries - 2,69%, российский рубль закрылся на отметке 67,74 рублей за 1\$.

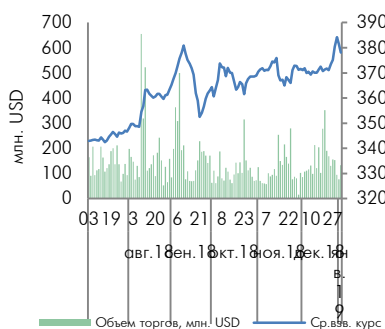
Новости рынка:

1. С 08 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004547 (KZAGb7) АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
2. АО "Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27).
3. 11 февраля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Казхателеком».

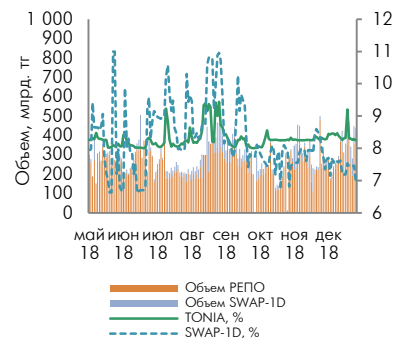
Денежный и валютный рынок:

		Δ1 д.	V, млн.
USDKZT	378,12	-3,26	\$132,3
EURKZT	434,00	-	-
CNYKZT	54,72	-	-
RUBKZT	5,5360	-	-
	%	Δ1 д.	V, млн.
MM Index	8,22	+0,09	438 031
TONIA	8,25	-0,04	427 794
TWINA	8,46	-0,03	52 340
SWAP-1D(USD)	7,00	-0,46	\$27,0
SWAP-2D(USD)	7,15	-0,26	\$223,8

Динамика курса тенге



Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day (\$)



Рынок России: Индекс Мосбиржи вырос на 2,87% и закрылся на отметке выше 2 400 пунктов впервые с начала декабря прошлого года. Индекс РТС вырос на 2,87% до 1 118,0 пунктов. Торги проходили с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям на Мосбирже составил 22 158,8 млн. рублей, что примерно на 70% ниже среднего уровня за последний месяц.

RTSI	1 118,0	+2,87%
IMOEX 10	4 261,0	+1,28%
IMOEX (MICEX)	2 406,5	+1,30%

Динамика индекса Мосбиржи



Поддержку российскому фондовому рынку оказал рост цен на нефть и позитив на американских биржах. Локомотивом роста стали акции МТС (+3,3%), Яндекса (+3%), Транснефти (+2,5%), X5 Retail Group (+2,5%) и Системы (+2,4%).

Аутсайдерами торгов стали акции М.Видео (-2,5%), Сафмара (-2,2%), Ленты (-1,2%), НЛМК (-1%) и Сургутнефтегаза (-0,9%).

Также активно торговались акции Сбербанка (+2,1%), Газпрома (+1,8%), Магнита (+0,6%) и Алроса (+1,5%).

Акции Лукойла подорожали на 1,35% на фоне повышения нефтяных котировок.

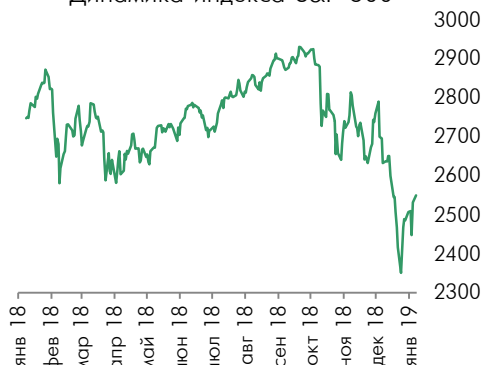
На фоне роста цен на нефть российская валюта укрепилась и закрылась на уровне 67,74 рублей за доллар.

Рынок: Международный

Рынок США: Американские фондовые индексы выросли вторую торговую сессию подряд на фоне благоприятных данных по рынку труда США и на ожиданиях о том, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку до 1 марта, когда завершится 90-дневное перемирие в торговой войне.

S&P 500	2 549,7	+0,70%
Dow Jones	23 531,4	+0,42%
NASDAQ	6 823,5	+1,24%

Динамика индекса S&P 500



Также инвесторы отыгрывали позитивную пятничную статистику по рынку труда США. Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США по итогам декабря выросли на 136 тыс. и составили 312 тыс., что значительно превзошло ожидания рынка.

Уровень безработицы в декабре вырос на 0,2% и составил 3,9%, тогда как аналитики ожидали 3,7%.

Средняя почасовая заработная плата в США в 2018 году выросла на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2%. Аналитики ожидали 3%. Средняя почасовая заработная плата по итогам декабря выросла на 0,2% и составила 0,4%.

Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,42%. Высокотехнологический индекс Nasdaq прибавил 369,9 пунктов по итогам торговых сессий в пятницу и в понедельник (+4,3%).

9 из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали сектора товаров выборочного спроса (+2,36%), нефти и газа (+1,29%) и информационных технологий (+0,86%). Ослабили сектора коммунальных услуг (-0,71%) и товаров повседневного спроса (-0,28%).

Вчера Американский производитель электромобилей Tesla заложил первый камень в строительстве нового завода на территории Китая. Илон Маск сообщил, что Шанхайская «гигафабрика» начнет выпускать машины Model 3 до конца текущего года. В итоге акции выросли на 5,44%.

Цена на акции газовой и электрической компании PG&E рухнули на 22,4% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до «мусорного». Причиной понижения рейтингов стали многомиллиардные обязательства, связанные с лесными пожарами в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.

В понедельник рыночная цена Amazon выросла на 3,44%. Гигант онлайн торговли и облачных вычислений вышел на первое место в списке крупнейших компаний США по рыночной капитализации, обогнав Microsoft. Капитализация составила более \$778 млрд.

Акции второй по величине капитализации компании Microsoft выросли в цене на 0,12%.

Цена на акции разработчика препаратов против рака Loxo Oncology подскочила на 66% после новостей о том, что его покупает фармацевтическая компания Eli Lilly за \$8 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами. Капитализация Eli Lilly увеличилась на 0,5%.

Цена на акции General Electric Co. подскочила на 6,2% на слухах о том, что компания ведет переговоры с Apollo Global Management о продаже подразделения по лизингу самолетов.

Котировки бумаг разработчика программного обеспечения Luxoft Holdings Inc. взлетели на 82% после сообщения о том, что ее приобретает DXC Technology за \$2 млрд.

Рынок Европы: Фондовые рынки Европы закрылись в красной зоне, несколько растеряв пятничный рост наблюдавшийся на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

EuroStoxx50	3 033,6	-0,27%
FTSE 100	6 810,9	-0,39%
DAX	10 747,8	-0,18%
CAC 40	4 719,2	-0,38%

Динамика индекса EuroStoxx 50



Европейский индекс EuroStoxx50 снизился на 0,27% до 3 033,6 пунктов, французский индекс CAC40 снизился на 0,38%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% и германский индекс DAX снизился на 0,18%.

Акции британской компании, занимающейся хранением и поставкой газа, Centrica подешевели более чем на 4%, после того как аналитики Jefferies заявили, что доходы владельца British Gas скорее всего окажутся под давлением в этом году.

Цена на акции пивоваренного концерна Heineken упала на 2,5% после того как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для них до «продавать».

Цена на акции французской машиностроительной компании Alstom снизилась почти на 2% после того, как французская газета Les Echo сообщила, что европейские власти вряд ли одобряют железнодорожную сделку Alstom-Siemens. Европейская комиссия планирует объявить о своем решении в середине февраля. В итоге капитализация германского концерна Siemens сократилась на 1,1%.

Также аутсайдерами торгов во Франции стали акции производителя продуктов питания Danone и аэрокосмической корпорации Airbus, которые снизились на 1,8%.

Акции британской энергокомпании Centrica упали на 4,4%, оператора гостиниц InterContinental Hotels Group на 1,1%.

В Германии также подешевели бумаги химической компании Bayer (-1,6%) и перестраховочной Munich Re (-1,3%).

В ожидании публикации данных о праздничных продажах на этой неделе повысилась рыночная стоимость сети британских супермаркетов Tesco (+2,6%), J Sainsbury (+2,2%) и Wm Morrison Supermarkets (+1,8%).

В понедельник в фокусе также находились данные по еврозоне. Индекс потребительских цен вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,9% в ноябре. Аналитики прогнозировали инфляцию в 1,8%. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в декабре составила 1%, не изменившись по сравнению с ноябрем, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Рынок сырья: Цены на нефть продолжают расти благодаря согласованному сокращению поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти, а также некоторых стран, не являющихся членами, таких как Россия и Оман.

В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,47% до \$57,33 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 1,17% и закрылись на уровне \$48,52 за баррель нефти.

Цены на золото выросли на 0,31% до \$1 289 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,08% и закрылись на уровне \$5 923 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.