



Обзор рынка на 08.05.2019 г.

Уважаемые клиенты!

Для эффективного планирования ваших операций просим принять к сведению следующий порядок приема заказов/приказов в связи с предстоящими майскими праздниками, выходными днями в Казахстане будут 9 и 10 мая включительно.

- Клиентские заказы (приказы) по операциям на международном рынке (неорганизованном рынках), поданные в праздничные дни, будут приняты и обработаны Компанией в первый рабочий день после соответствующего выходного дня.

- Календарь праздничных дней на предстоящие майские праздники 2019 года на основных фондовых биржах мира:

Страна	Дата	Праздник	Название биржи
Казахстан	09, 10 мая	День Победы	Казахстанская фондовая биржа
Россия	09, 10 мая	День Победы	Московская фондовая биржа
США	27 мая	День памяти	Нью-Йоркская фондовая биржа
Великобритания	27 мая	Весенние банковские каникулы	Лондонская фондовая биржа

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 334,3	▼0,28
Объем торгов, млн. KZT	280,7	▲30,1
Капитализация, млрд. KZT	4 371,2	▼0,76
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.-%
KAZ Minerals	3 203,3	▼0,98
Kcell	1 970,0	▼0,12
Казахтелеком	25 600,0	▼0,19
Halyk Bank	105,1	▼1,31
Банк ЦентрКредит	234,0	▼1,24
KEGOC	1 656,0	▲0,98
КазТрансОйл	1 260,0	▲0,64
КазАтомПром	5 500,0	▲0,92
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	5 520,0	▲0,18
Kazatomprom GDR, \$	14,84	▲0,95
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	15,40	▲1,32
KAZ Minerals, GBp	598,40	▼4,01
Kcell GDR, \$	4,85	0,00
Halyk Bank GDR, \$	11,25	▼2,17

В предпраздничную торговую сессию казахстанский рынок акций продемонстрировал негативную динамику. Индекс KASE снизился на 0,28% до 2 334,3 пунктов. Торги проходили при низкой активности. Совокупный объем торгов составил 280,7 млн. тенге.

Давление на индекс оказали акции банковского сектора. Акции Народного Банка и Банка ЦентрКредит снизились на 1,31% и 1,24%, соответственно.

Также продажи наблюдались в акциях группы KAZ Minerals, которые просели на 0,98% до 3 203,3 тенге за акцию на бирже KASE и обвалились на 4% до 598,4 пенсов на бирже LSE (07.05.2019). Совокупный объем торгов по ним на локальном рынке составил 14,3 млн. тенге.

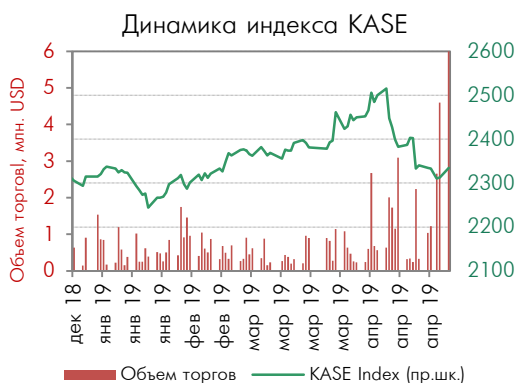
Акции Казахтелекома и Kcell снизились на 0,19% и 0,12%, соответственно.

В плюсе смогли закрыться акции KEGOC, которые выросли почти на 1% до 1 656 тенге за акцию. Совокупный объем торгов по ним составил 205,7 млн. тенге - 73% от общего объема торгов.

Акции КазТрансойла подорожали на 0,64% до 1 260 тенге за акцию. Объем торгов по ним составил 11,5 млн. тенге.

На бирже AIX акции Казатомпром выросли на 0,18% до 5 520 тенге за акцию. ГДР выросли на 0,95% до \$14,84. Тем временем на Лондонской бирже ГДР выросли на 1,32% до \$15,4 (07.05.2019).

Во вторник фондовые индексы США и Европы закрылись в «красной зоне» в связи с опасениями эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Нефть марки Brent снизилась и сегодня торгуется на уровне \$70,19 за баррель нефти, золото торгуется на уровне \$1 287,8 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1205,



закрылись в «красной зоне» в связи с опасениями эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Нефть марки Brent снизилась и сегодня торгуется на уровне \$70,19 за баррель нефти, золото торгуется на уровне \$1 287,8 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1205,

доходности 10-летних US Treasuries снизились до 2,47%, российский рубль закрылся на отметке 65,47 рублей за 1\$.

Денежный и валютный рынок:



Рынок России: В связи со снижением фондовых индексов США в ожидании возможного повышения пошлин на китайские товары, российский фондовый индекс завершил торги в «красной зоне». Индекс Мосбиржи снизился на 0,61% до уровня 2 565,1 пунктов.

RTSI	1 237,9	▼0,84%
IMOEX (MICEX)	2 565,1	▼0,61%



Долларовый индекс РТС снизился на 0,84% до 1 237,9 пунктов. Торги проходили при низкой активности в связи майскими праздниками.

На фоне снижения цен на нефтяные фьючерсы подешевели акции нефтегазовых компаний. Акции Руснефти и Татнефти подешевели почти на 2%. Акции Лукойла подешевели на 1,32%.

В плюсе закрылись акции Мосэнерго (+2,8%), Россети (+1,7%), Магнита (+0,6%) и Новатэка (+0,5%).

Вслед за нефтяными котировками российский рубль ослаб по отношению к доллару и закрылся на уровне 65,4 рублей за доллар. Опасения по поводу эскалации торгового конфликта снижает аппетит к риску, что также оказывает давление на российскую валюту.

Рынок США: Основные индексы США закрылись существенным снижением, так как распродажа накрыла фондовые рынки США в связи с неопределенностью относительно итогов торговых переговоров между США и Китаем.

S&P 500	2 884,1	▼2,09%
Dow Jones	25 965,1	▼2,04%
NASDAQ	7 963,8	▼2,45%



Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины на китайские товары общей стоимостью \$200 млрд. будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона. Несмотря на это, министерство торговли Китая подтвердило, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отправляется в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров, который стартует в четверг.

Все секторы S&P 500 закрылись в минусе. Сильнее остальных ослабли секторы информационных технологий (-2,12%), промышленности (-2,04%) и здравоохранения (-1,95%).

Акции фармкомпаний Allergan подешевели на 4,3%, несмотря на то, финансовые результаты компании по итогам прошлого квартала, оказались выше прогнозов аналитиков.

Капитализация Boeing уменьшилась на 3,9% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию по акциям компании до «держать».

Цена на акции компаний группы FAANG также закрылись в минусе: Facebook (-2,12%), Apple (-2,7%), Amazon (-1,51%), Netflix (-2,17%) и Google (-1,22%).

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla увеличилась на 0,87% на новостях о том, что Илон Маск увеличил долю в своей компании почти до 20%.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте количество вакансий выросло до 7,488 млн. с 7,142 млн. в феврале. Аналитики прогнозировали, что число вакансий вырастет лишь до 7,350 млн.

Рынок Европы: На фоне негативного внешнего фона на мировых торговых биржах европейский рынок акций продемонстрировал понижательный тренд. Также негативное

EuroStoxx50	3 401,2	▼2,89%
FTSE 100	7 260,5	▼1,63%
DAX	12 092,7	▼2,58%
CAC 40	5 395,8	▼2,76%



влияние на рынок акций оказало ухудшение Еврокомиссией прогнозов роста экономики еврозоны на 2019-2020 г. до 1,2% с ожидавшихся в феврале 1,3%.

Акции германского автопроизводителя BMW упали на 2,4%. Чистая прибыль компании по итогам 1-го квартала 2019 года сократилась на 75% до 561 млн. евро в связи с масштабным списанием, связанным с расследованием в ЕС.

Также подешевели акции Porsche (-3,1%) и Volkswagen (-2,2%). Во вторник стало известно, что прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн. евро в рамках дела о нарушении регулятивных требований в сфере вредных эмиссий.

Акции одного из крупнейших в Европе производителей полупроводников Infineon Technologies AG подешевели на 3,4%. Прибыль компании сократилась в два раза во втором финансовом квартале на фоне ослабления спроса на его продукцию.

Акции итальянского кредитора UniCredit упали на 3,2%. Банк сообщил о намерении продать 17-процентную долю FinescoBank, в котором ему принадлежит 35%. На этих новостях акции FinescoBank обвалились на 7%.

Рынок сырья: Нефтяные котировки просели на более чем 1% на фоне возобновившихся опасений по поводу эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Дальнейшее снижение котировок сдерживалось санкциями США в отношении Ирана и Венесуэлы.

Нефть Brent, \$/bbl	69,88	▼1,37%
Нефть WTI, \$/bbl	61,40	▼0,87%
Медь, \$/t	6 180,0	▼0,90%
Золото, \$/oz	1 284,5	▲0,43%

Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API) выросли на 2,806 млн. баррелей.

На фоне волатильности на фондовых биржах и на рынке нефтяных фьючерсов цена на золото выросла.



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.