



Обзор рынка на 11.06.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 190,8	▼0,20%
Объем торгов, млн. KZT	32,3	▼61,6%
Капитализация, млрд. KZT	4 076,2	▲0,61%
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.
KAZ Minerals	2 681,0	▲2,13
Kcell	1 960,0	▲0,05
Казахтелеком	23 700,0	▼1,24
Halyk Bank	106,6	▼2,16
Банк ЦентрКредит	235,0	0,00
KEGOC	1 610,1	▲0,50
КазТрансОйл	1 060,5	▼0,19
КазАтомПром	5 500,0	0,00
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	5 500,0	▼0,50
Kazatomprom GDR, \$	14,84	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	14,65	▼1,01
KAZ Minerals, GBp	538,80	▲3,62
Kcell GDR, \$	4,84	0,00
Halyk Bank GDR, \$	11,55	▲1,32



По итогам торгов понедельника индекс KASE снизился на 0,2% до 2 190,8 пунктов при низкой активности участников рынка. Снижение активности наблюдалось после состоявшихся 09 июня президентских выборов, где победу одержал действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев. Традиционно, с началом летнего периода активность на фондовом рынке снижается.

Лидерами снижения стали Народного Банка, которые просели на 2,2% до 106,6 тенге.

Акции Казахтелекома подешевели на 1,2% до 23 700 тенге.

Лидерами роста стали KAZ Minerals (+2,1%) и KEGOC (+0,5%).

Активность в акциях НАК Казатомпром также снизилась в преддверии фиксации реестра, которая состоится 17.06.2019 в 0:00 (по сути на конец рабочего дня пятницы 14 июня). Последний день для покупки акций с дивидендами заканчивается завтра 12 июня. В четверг акции будут торговаться уже без дивидендов.

НК Казмунайгаз направит на выплату дивидендов за 2018 год 36,998 млрд. тенге. Компания направит на выплату 5,32% от чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Чистая прибыль НК КМГ в 2018 году составила 694 млрд. тенге. В прошлом году компания направила на дивиденды 36,272 млрд. тенге (8,3% от консолидированной прибыли).

Американские фондовые рынки продолжают рост поддерживаемые решением Белого дома пока не вводить импортные пошлины на мексиканские товары. На росте аппетита к риску доходности трейдерис выросли, а цена на золото откатилась вниз.

Новости рынка:

1. Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10 июня 50,0 млрд тенге, разместив MEUKAM-180 выпуска 14 (KZKD00000956) с доходностью к погашению 8,60 % годовых
2. 13 июня на KASE состоится специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
3. АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию о результатах деятельности за первый квартал 2019 года на английском языке
4. АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0860582435, US25159XAB91 (BRKZe7)

Денежный и валютный рынок:



Средневзвешенный курс тенге укрепился на вчерашних биржевых торгах до 383,04 тенге при объеме торгов \$321,1 млн. На текущей неделе тенге имеет потенциал небольшого укрепления в случае роста цен на нефть и роста курса рубля.

Рынок России: Российский рынок в очередной раз обновил свои исторические максимумы на внешнем позитиве. Главной поддержкой для всех фондовых площадок стал факт отказа Трампа от введения пошлин на мексиканские товары.

RTSI	1 335,7	▲0,74%
IMOEX (MICEX)	2 742,6	▲0,48%



Лидерами повышения стали бумаги РусГидро (+3,6%), ОГК-2 (+2,1%), Башнефти (+1,1%), МосБиржи (+1,9%), МРСК Центра и Приволжья (+1,4%), ФСК ЕЭС (+1,2%), ВТБ (+1,2%) и Ленэнерго прив. (+1,1%).

Аутсайдерами стали акции Мечела (-1,9%) Россети (-1,3%), Полиметалл (-1,2%), Транснефть прив. (-0,9%), Энел Россия (-0,7%), РусАгро (-0,7%), Магнит (-0,6%), Лента (-0,5%). Бумаги Акрона (-2,2%) сегодня после отсечки просели на размер дивиденда.

Стабилизация нефтяных котировок в районе \$62 за баррель оказала поддержку российской валюте. Рубль закрылся на отметке 64,78 за доллар.

Рынок США: Рост акций продолжился в понедельник после того, как США отменила введение импортных пошлин на мексиканские товары, которые должны были вступить в силу с 10 июня. Мексика заверила американскую сторону о готовности вести борьбу с нелегальным потоком мигрантов через ее страну в США.

S&P 500	2 886,7	▲0,47%
Dow Jones	26 062,7	▲0,30%
NASDAQ	7 823,2	▲1,05%



Поддержку рынку также оказало сообщение об объединении двух компаний США оборонного и аэрокосмического сектора Raytheon и United Technologies. Капитализация новой компании составит \$121 млрд.

Тем не менее, акции United Technologies, снизились на 3,1% после того, как президент Дональд Трамп заявил, что «немного обеспокоен» слиянием, поскольку это может снизить конкуренцию в секторе. Акции Raytheon выросли на 0,7%.

Salesforce.com Inc заявила, что намерена купить компанию по хранению и обработке данных Tableau

Software за \$15,3 млрд. Акции Salesforce.com упали на 5,3%, а акции Tableau взлетели на 33,7%.

Новость о разрешении торгового конфликта с Мексикой поддержала акции компаний, связанных с этой страной. General Motors подорожал на 1,5%. Акции производителя пива марки Corona, Constellation Brands, подорожали на 1,9%. Мексика для этой пивоваренной компании является одним из ключевых рынков.

Рынок Европы: Европейские акции выросли в понедельник, поскольку сильные данные об экспорте из Китая и заключение соглашения между США и Мексикой оказали некоторое облегчение рынкам.

EuroStoxx50	3 386,5	▲0,24%
FTSE 100	7 375,5	▲0,59%
DAX	12 045,4	-
CAC 40	5 382,5	▲0,34%

В понедельник были закрыты биржи Германии, Швейцарии, Австрии и большинства Скандинавских стран в связи с празднованием Дня Духов.



Одними из лидеров роста стали акции автомобилестроителей, которые выросли на 0,6%. Акции Fiat Chrysler выросли на 2,6%, акции Renault прибавили 1,7% на сообщениях о том, что компании могут возобновить переговоры по слиянию.

Также выросли акции испанских банков, чей бизнес сконцентрирован также в Мексике. Банки Santander, Sabadell, Bilbao прибавили 1,8-2,9%.

Акции добывающих компаний также выросли на восстановлении цен на промышленные металлы.

Акции BAE Systems выросли на сообщениях о планах по слиянию двух американских компаний оборонной промышленности Raytheon и United Technologies.

Рынок сырья: Нефть слегка снизилась на сохраняющемся напряжении в торговых отношениях США и Китая, а также из-за опасений, связанных с тем, что не все члены ОПЕК+ готовы продлить сделку по снижению нефтедобычи во втором полугодии 2019 года.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,6% и закрылись на уровне \$62,3 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упали на 1,3% и закрылись на уровне \$53,31 за баррель нефти.

Золото-спот снизилось на 0,9% до \$1 328,2 за унцию. Фьючерсы снизились на 1,03% до \$1 332,2 за унцию.

Медь выросла на 1,3% до \$5 874 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.