



Обзор рынка на 16.05.2019 г.

Рынок Казахстана:

		Δ1д.,%
Индекс KASE	2 291,5	▲0,25
Объем торгов, млн. KZT	102,1	▼75,9
Капитализация, млрд. KZT	4 257,3	▲0,36
Биржа KASE	Цена	Δ1 д.%
KAZ Minerals	2 945,0	▲1,59
Kcell	1 965,0	▲0,26
Казахтелеком	26 000,0	▼0,00
Halyk Bank	105,0	▼0,17
Банк ЦентрКредит	240,5	▲2,33
KEGOC	1 615,0	▼0,59
КазТрансОйл	1 200,0	▼0,91
КазАтомПром	5 525,0	▼1,34
Биржа AIX		
Kazatomprom, KZT	5 535,0	▼0,80
Kazatomprom GDR, \$	14,99	0,00
Биржа LSE		
Kazatomprom GDR, \$	15,50	▲2,31
KAZ Minerals, GBp	558,00	▼1,24
Kcell GDR, \$	4,99	0,00
Halyk Bank GDR, \$	11,40	▲2,70



После четырех торговых сессий снижения подряд казахстанский фондовый индекс закрылся умеренным ростом. Индекс KASE вырос на 0,25% до 2 291,5 пунктов. Торги проходили при активности ниже средней. Совокупный объем торгов составил 102,1 млн. тенге.

Локомотивом роста стали акции Банка ЦентрКредит, которые выросли на 2,33% до 240,5 тенге. Объем торгов по ним составил 4,3 млн. тенге.

Акции KAZ Minerals отыграли потери предыдущих сессий и выросли на 1,59% до 2 945 тенге. Совокупный объем торгов по ним составил 32,3 млн. тенге. Тем временем на торгах в Лондоне акции снизились на 1,24% до 558 пенсов.

Аутсайдерами торгов стали акции Казтрансойл, которые подешевели на 0,91% до 1 200 тенге. Объем торгов по ним составил 25 млн. тенге.

Также в минусе закрылись акции KEGOC (-0,59%) при объеме торгов 13,8 млн. тенге.

После публикации финансовой отчетности акции Народного Банка подешевели на 0,17% до 105 тенге за акцию на бирже KASE. Объем торгов по ним составил 2,4 млн. тенге. Тогда как на Лондонской бирже ГДР выросли на 2,7% до \$11,4.

Акции Казахтелекома закрылись на уровне предыдущей торговой сессии. Цена закрытия по ним составила 26 000 тенге. При этом объем торгов по ним составил 23,3 млн. тенге.

На AIX акции Казатомпрома подешевели еще на 0,8% до 5 535 тенге за акцию, а ГДР закрылись без изменений на уровне \$14,99. Тогда как на LSE ГДР подскочили на 2,31% до \$15,5.

Вчера на мировых фондовых биржах преобладал позитивный настрой. Оптимизма рынку придали новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин для продолжения торговых переговоров. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило о том, что администрация Трампа отложит на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. Цена на нефть марки Brent выросла и сегодня торгуется на уровне \$71,77 за баррель, золото торгуется на уровне \$1 296,5 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1208, доходности 10-летних US Treasuries - 2,37%, российский рубль закрылся на отметке 64,65 рублей за 1\$.

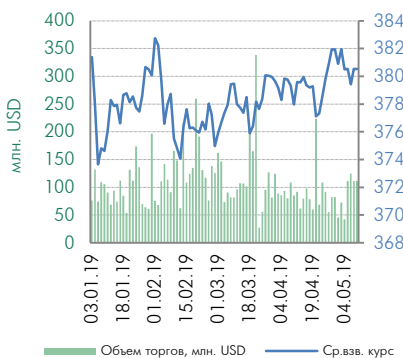
Новости рынка:

1. Изменен состав Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
2. Совет директоров АО «Баян Сулу» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 18 июня 2019 года.

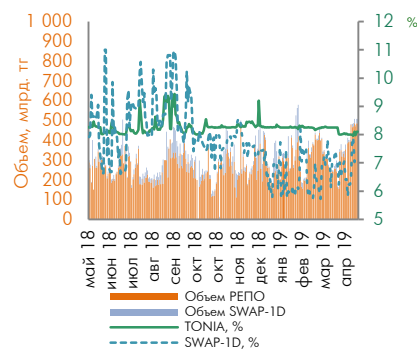
Денежный и валютный рынок:

	Δ1 д.	V, млн.
USDKZT	379,65 ▼0,05	\$128,6
EURKZT	426,39 ▼1,16	€0,2
CNYKZT	54,97 ▼0,11	¥0,7
RUBKZT	5,8537 ▲0,04	₽67,8
	%	Δ1 д.
MM Index	7,82 ▼0,14	341 953
TONIA	8,00 ▲0,03	303 555
TWINA	7,98 ▲0,03	9 226
SWAP-1D(USD)	6,36 ▼0,68	102,2\$
SWAP-2D(USD)	7,02 ▼0,08	292,0\$

Динамика курса тенге



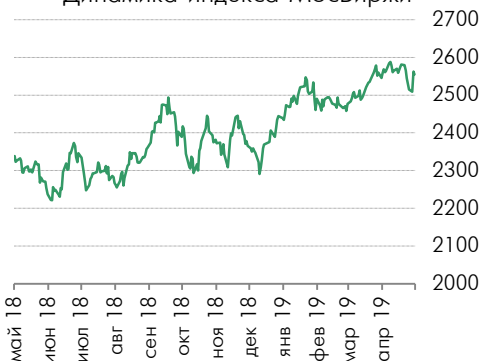
Ставки РЕПО(1д) и Swap 1-Day (\$)



Рынок России: Российские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Индекс Мосбиржи снизился на 0,31% до 2 554,5 пунктов. Благодаря укреплению рубля долларový индекс РТС вырос на 0,44% до 1 247 пунктов.

RTSI	1 247,0	▲0,44%
IMOEX (MICEX)	2 554,5	▼0,31%

Динамика индекса Мосбиржи



Лидерами роста второй день подряд стали акции Газпрома, которые выросли еще не 3,13%. Инвесторы продолжают отыгрывать новости об увеличении дивидендов.

Также среди лидеров роста оказались акции ИнтерРАО (+3,9%), ТМК (+2,8%), Сафмара (+2,6%) и АФК Системы (+1,57%).

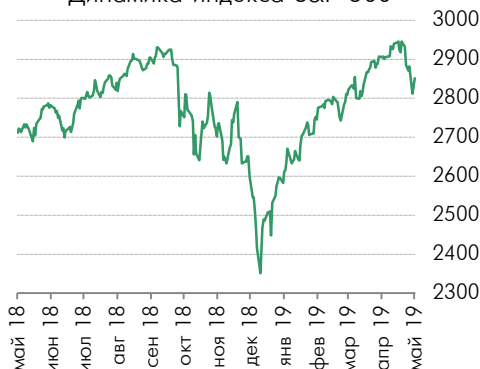
Среди лидеров снижения оказались акции Лукойла (-3,6%), Русала (-2,3%), Юнипро (-2,3%) и Транснефти (-1,8%).

Рубль укрепился по отношению к доллару и закрылся на уровне 64,65 рублей за доллар, продемонстрировав лучшую динамику среди валют развивающихся стран. Поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок и успешные аукционы ОФЗ.

Рынок США: Фондовые индексы США закрылись с повышением в среду на фоне развития международных торговых отношений между США и Китаем, которые рассматривались инвесторами как оптимистичные.

S&P 500	2 851,0	▲0,58%
Dow Jones	25 648,0	▲0,45%
NASDAQ	7 822,1	▲1,13%

Динамика индекса S&P 500



Оптимизма рынку придали новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин для продолжения торговых переговоров.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило о том, что администрация Трампа отложит на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства.

На этих новостях выросли акции Ford Motor на 1,17% и General Motors на 0,89%.

Показатели прибыли ритейлера одежды Macy's по итогам первого квартала превзошли ожидания аналитиков, но выручка не оправдала ожиданий рынка. На этом фоне рыночная стоимость компании упала на 0,46%.

Акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding выросли на 1,58% после того, как компания сообщила о доходах и выручке в четвертом квартале финансового года, которые превзошли ожидания рынка.

Акции группы FAANG продемонстрировали уверенный рост. Акции Facebook выросли на 3,06%, Amazon на 1,69%, Apple на 1,2% Netflix на 2,71% и Google на 4,08%. Акции Microsoft также выросли на 1,03%.

Между тем были опубликованы статданные по экономике США. Согласно отчету Министерства торговли розничные продажи в США неожиданно упали в апреле, отражая резкий спад продаж автомобилей. Показатель упал на 0,2% после роста на 1,7% в марте. Тогда как аналитики ожидали роста продаж на 0,2%.

Объем промышленного производства в США сократился на 0,5% в апреле после роста на 0,2% в марте, тогда как аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений.

Рынок Европы: Европейский рынок акций продемонстрировал восходящую динамику на новостях о том, что президент Дональд Трамп планирует отсрочить введение тарифов на импорт автомобилей из Европы.

EuroStoxx50	3 385,8	▲0,64%
FTSE 100	7 297,0	▲0,76%
DAX	12 099,6	▲0,90%
CAC 40	5 374,3	▲0,62%

На этих новостях выросли акции европейских автопроизводителей. Котировки акции Porsche, BMW и Daimler выросли примерно на 3%.

На новостях о том, что итальянский банк UniCredit активизировал подготовку к участию в торгах за Commerzbank, всего через несколько недель после того, как переговоры о сделке с Deutsche Bank провалилась, акции Commerzbank упали на 2,2%.

Голландский банк ABN Amro сообщил о снижении чистой прибыли по итогам первого квартала на 20% до 478 млн. евро. Акции отреагировали снижением на 1,07%.

Также о снижении чистой прибыли в первом квартале на 11% до 763 млн. евро сообщил французский банк Credit Agricole. В результате



акции упали на 2,6%.

Акции энергетической компании E.ON упали на 5,8% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг их акций.

Между тем, статуправление Евросоюза сообщило, что ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении, совпав с ожиданиями рынка.

ВВП Германии в первом квартале вырос на 0,4% в квартальном выражении и на 0,7% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями рынка.

Рынок сырья: Нефтяные котировки выросли на фоне роста геополитических рисков на Ближнем Востоке. Дальнейший рост котировок сдерживается вышедшей статистикой по запасам сырья в США. Минэнерго сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5,431 млн. баррелей. В то время как инвесторы ожидали снижения на 0,8 млн. баррелей.

В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,74% до \$71,77 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,39% и закрылись на уровне \$62,02 за баррель нефти.

Цены на золото снизились на 0,03% до \$1 296,5 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,96% до \$6 085 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

Айсұлу 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 существования даваемых ими рекомендаций.

© BCC Invest 2019.