



Обзор рынка на 17.08.2017 г.

Рынок: KASE

Индекс KASE	1 852.81	0.18%
Объем сделок, в тыс. usd	1 629.3	152.4
Капитализация в млн. KZT	48 199.0	79.34

По итогу торгов казахстанский фондовый индекс показал умеренный рост, обновив шестилетний максимум на объемах выше среднего. Объем торгов акциями упал по отношению к предыдущему дню на 50,7 млн. тенге или на \$152,4 тыс.

АО «RBK Bank» вчера заявил о намерении участвовать в программе повышения финансовой устойчивости Национального Банка, в связи с чем акционерами банка было принято решение об увеличении количества простых акций. Напомним, что согласно принятой Национальным Банком программы, участие в ней могут принять 15 финансовых институтов, чей капитал составляет более 45 млрд. тенге. Общий объем финансирования составляет 500 млрд. тенге. Данная программа по предварительным подсчетам продлится 15 лет.

Также вчера был опубликован промежуточный консолидированный отчет за первое полугодие АО «Банк ЦентрКредит». Операционные доходы банка за первые шесть месяцев составили 16,1 млрд. тенге, что на 8,34% больше чем в первом полугодии 2016 года. Чистая прибыль банка выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 3,78 млрд. тенге.

В составе индекса KASE лидерами роста были: АО «Казахтелеком» +1,68%, АО «Народный сберегательный банк Казахстана» +0,9%. Хуже завершили день акции: АО «КазТрансОйл» -0,20%, Kaz Minerals PLC -0,32%, АО «KEGOC» -0,85%

Новости:

1. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Банк ЦентрКредит» за январь–июнь 2017 года.
2. 22 августа 2017 года состоится телеконференция АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по объявлению финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2017 года.
3. Опубликована финансовая отчетность АО «Estate Management Company» за январь–июнь 2017 года.
4. АО «Банк «Bank RBK» сообщило о решении общего собрания его акционеров об увеличении количества объявленных простых акций банка.
5. Национальный Банк Казахстана продал на KASE 16 августа MEYKAM-240 первого выпуска (KZKDKY200019) номинальной стоимостью один миллиард тенге с доходностью к погашению 9,1 % годовых.
6. АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, HSBKb19).
7. Опубликована финансовая отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за январь–июнь 2017 года.
8. Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Рахат» за январь–июнь 2017 года.
9. Опубликована финансовая отчетность АО «КМК Мунай» за январь–июнь 2017 года.
10. Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО «Кселл» за январь–июнь 2017 года.

MM Index	9.50	-
TONIA	9.50	-
SWAP-1D(USD)	9.50	0.05
TWINA	9.49	-
SWAP-2D(USD)	9.52	0.02

Денежный и валютный рынок: Во вторник курс национальной валюты укрепился по отношению к евро и доллару, проигнорировав падение нефтяных котировок. Таким образом, валютная корзина евродоллар по итогу	USDKZT	332.70	0.21
	EURKZT	389.99	1.18
	CNYKZT	49.6612	0.1533
	RUBKZT	5.5808	0.0191

торгов подешевела на 0,19% и закрепилась на уровне 361,35 тенге.

Поддержку тенге оказывает российский рубль, который откатился ниже уровня 60 рублей за доллар. Укрепление рубля связано с началом налогового периода в России. Однако в случае если цена на нефть упадет ниже отметки 50 долларов, то это окажется более весомым фактором для падения курса тенге.

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 9,5% - 11,0%, по корпоративным ценным бумагам на уровне 12,5% - 14,0%.

RTSI	1 029.76	0.225%
MICEX 10	4 225.06	0.723%
MICEX	1 942.88	0.379%

Рынок России: 16 августа основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленное движение на фоне падения нефти и укрепления рубля.

Также влияние на ход торгов оказали публикации финансовых отчетностей и корпоративные события.

Вчера компания ОАО «Дикси» отчиталась за первые шесть месяцев по МСФО. Согласно отчету, чистый убыток компании составил 1,4 млрд. рублей, что почти в три раза хуже, чем в первом полугодии 2016 года. На этом плохие новости по компании не закончились, как стало известно вчера, ФАС возбудило дело в отношении ОАО «Дикси» и ОАО «Магнит». Компании обвиняются в нарушении закона о торговле.

Капитализация ОАО «Норильский никель» упала на 2,2% на фоне опасения инвесторов о снижении дивидендных выплат, так как отчет опубликованный во вторник вечером оказался хуже ожиданий экспертов.

Лидерами роста стали акции: ОАО «ОГК-2» +2,24%, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» +1,74%, ОАО «Камаз» +1,72%.

Аутсайдерами дня стали акции: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» -5,78%, ОАО «Мостотрест» -3,76%, ОАО «МРСК Центр» -2,75%.

Рынок: Международный

S&P 500	2 468.11	0.14%
DOW Jones	22 024.87	0.12%
NASDAQ	6 345.11	0.19%

Рынок США: Американские фондовые площадки по итогам торгового дня в среду завершили день умеренным ростом.

Ключевыми событиями прошедшего дня были публикация данных по рынку жилья США и публикация протокола ФРС США.

Опубликованные данные по рынку жилья разочаровали игроков. Так, в июле число жилых новостроек сократилось на 4,8%, против роста в июне на 8,3%. Эксперты ожидали незначительного роста в пределах 0,5%.

По данным министерства труда, в июле количество начатых строительных домов составило 1,16 млн., что на 58 тыс. хуже, чем в июне. В июле также сократилось число разрешений на строительство до 1,223 млн. с 1,254 млн. в июне. Эксперты прогнозировали спад на 4 тыс. В процентном выражении число разрешений на строительство сократилось на 4,1%, в то время, как в июне был зафиксирован рост на 7,4%.

Согласно протоколу ФРС, мнение руководителей ФРС относительно дальнейшего повышения ключевой ставки разошлось. Всеми причиной стала слабая динамика инфляции в последнее время. В связи с чем некоторые руководители предложили воздержаться от повышения ставки, так как ФРС может позволить себе «взять паузу» на время. Однако большинство членов FOMC пришли к выводу о необходимости сокращения баланса в ближайшее время. После публикации протокола ФРС вероятность повышения ставки в этом году снизилась до 42% с 49,3%.

В составе индекса Dow Jones лидерами роста были: United Technologies Corp +1,76%, Home Depot Inc +1,39%, McDonald's Corp +0,81%. В составе аутсайдеров дня оказались: Exxon Mobil Corp -0,73%, Goldman Sachs Group Inc -0,87,04%, Chevron Corp -1,59%.

EuroStoxx50	3 484.57	0.65%
FTSE	7 433.03	0.67%
CAC	5 176.61	0.71%
DAX	12 263.86	0.71%

Рынок Европы: В среду ключевые фондовые площадки Старого Света по итогу торгов зафиксировали умеренный рост.

Поддержку европейским игрокам оказала положительная статистика по ЕС и Великобритании.

Согласно предоставленным данным Офисом национальной статистики, число заявок на пособия по безработице сократилось на 4,2 тыс. в июле, в то время как экономисты ожидали рост на 3,7 тыс. с 3,5 тыс. в июне.

Уровень безработицы за три месяца, закончившиеся в июле, составила 4,4%, что на 0,1% лучше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Средняя заработная плата в Британии во втором квартале, включая премии, выросла на 2,1%. Средняя заработная плата без учета премии также выросла во втором квартале на 2,1%. Последние показатели по средней заработной плате оказались выше ожиданий аналитиков.

По данным Евростат, во втором квартале рост экономики союза составил 0,6%, как и ожидали эксперты. Однако в годовом выражении рост превысил прогнозные показатели и составил 2,2%, против 2,1% прогнозных.

В составе сводного индекса EuroStoxx лидерами были: Intesa Sanpaolo SpA +2,16%, Siemens AG +2,09%, Koninklijke Philips NV +1,51%. В составе аутсайдеров были: adidas AG -0,41%, Deutsche Telekom AG -0,51%, Essilor International SA -0,52%.

В составе индекса FTSE 100 лидерами были: Glencore PLC +4,23%, Anglo American PLC +3,62%, Old Mutual PLC +3,32%.

Хуже остальных в составе индекса FTSE 100 были: Severn Trent PLC -0,97%, Randgold Direct Line Insurance Group PLC -2,38%, Admiral Group PLC -6,01%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 50,27 (-1,04 %) долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 47,55 (-1,62%) долларов за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Контактная информация

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит
Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж
Телефон: +7 (727) 244 32 30, 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

Наина Романова
Начальник управления аналитики
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7266)
nromanova@bcc-invest.kz

Динмухамед Ирсалиев
Менеджер по работе с клиентами
+7 (727) 244 32 30 (вн. 7232)
dirsaliyev@bcc-invest.kz

Ержан Бакытбеков
Менеджер по работе с клиентами
+7 (727) 244 32 30 (вн. 7288)
yebakytbekov@bcc-invest.kz

Ермек Муратов
Trade-аналитик
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7218)
yemuratov@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 «ВСС Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «ВСС 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.

© ВСС invest 2017