



## Обзор рынка на 28.12.2018 г.

\*\*\*\*\*

Уважаемые клиенты!

Для эффективного планирования ваших операций просим принять к сведению следующий порядок приема заказов/приказов:

- 29 декабря 2018 года конверсионные операции в ДБ АО Сбербанк (банк-кастодиан) будут осуществляться до 13:00 времени г. Астаны.
- 29 декабря 2018 года валютные операции в ДБ АО Сбербанк (банк-кастодиан) будут осуществляться до 12:00 времени г. Астаны.
- 31 декабря, 1-2 января 2019 года в связи с праздничными днями в Республике Казахстан, все операции будут недоступны (включая международные сделки).
- Клиентские заказы (приказы) по операциям на международном рынке (неорганизованном рынка), поданные с 29 декабря 2018 года по 2 января 2019 года (включительно), будут приняты и обработаны Компанией 3 января 2019 года.

\*\*\*\*\*

### Рынок Казахстана:

Индекс KASE	2 288,8	+0,76%
Объем торгов, млн. KZT	266,8	+975%
Капитализация, млн. USD	4 035,2	+1,6%
<b>Биржа KASE</b>	<b>Цена</b>	<b>Δ1 д.</b>
KAZ Minerals	2 519,4	+1,4%
Kcell	1 799,5	+2,8%
Казхтелерам	32 960,0	0,0%
Halyk Bank	100,2	+1,2%
Банк ЦентрКредит	240,5	0,0%
KEGOC	1 588,8	0,0%
КазТрансОйл	1 337,1	-0,2%
КазАтомПром	5 200,00	0,0%
<b>Биржа AIX</b>		
NAC Kazatomprom, KZT	4 995,0	-0,90%
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,80	-0,70%
<b>Биржа LSE</b>		
NAC Kazatomprom GDR, \$	13,7	-0,7%
KAZ Minerals, GBp	519,6	-1,81%
Kcell GDR, \$	4,6	0,0%
Halyk Bank GDR, \$	10,0	-2,0%

Индекс KASE вырос на 0,76% и закрылся на уровне 2 288,8 пунктов. Совокупный объем торгов вырос в 11 раз и составил 266,8 млн. тенге. Максимальный рост продемонстрировали акции Kcell, на которые пришлось 85% от объема всех торгов. Также подорожали акции группы KAZ Minerals (+1,4%) и Народного Банка (+1,2%).

Цена на акции Казтрансойл снизилась на 0,2%.

Акции Казатомпром на бирже KASE закрылись без изменений на уровне 5 200 тенге за акцию.

Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,9% до 4 995 тенге, а ГДР снизились на 0,7% и закрылись на уровне \$13,8. ГДР на Лондонской бирже снизились на 0,7% и закрылись на уровне \$13,7.

Глобальное ралли акций, вызванное резким всплеском на Уолл-стрит, закончилось в четверг, после того, как падение китайской промышленной прибыли вновь продемонстрировало давление на мировую экономику. Акции США резко упали на открытии в четверг, но смогли закрыться ростом к концу торговой сессии. Торги на европейских биржах после рождественских праздников завершились в минусе. Нефть



Brent снизилась и торгуется на уровне \$53,19 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне \$1 280,4 за тр.унцию, EUR/USD - 1,1458, доходности 10-летних US Treasuries - 2,77%, российский рубль в вчера закрылся на отметке 69,56 рублей за 1\$.

Новости рынка:

1. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» привлекло на KASE 27 декабря 77,7 млрд. тенге, разместив 15-тилетние облигации KZ2C0Y15G093 (KZ2C00005718, BTRKb1) под 9,50 % годовых.

- АО «Банк ЦентрКредит» привлекло на KASE 27 декабря 15,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZP04Y07E996 (KZ2C00004554, CCBNb32) под 10,95 % годовых.
- Дочерний банк АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд. тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых.
- АО «Казакхтелеком» сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZP01Y05E848 (KZ2C00003044, KZTKb3).
- АО «Самрук-Энерго» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y05F570 (KZ2C00003994, SNRGb3).
- 29 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млрд. облигаций KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) Дочернего Банка АО «Сбербанк России».
- МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций KZX000000054 АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»
- Саткалиев А.М. избран членом Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

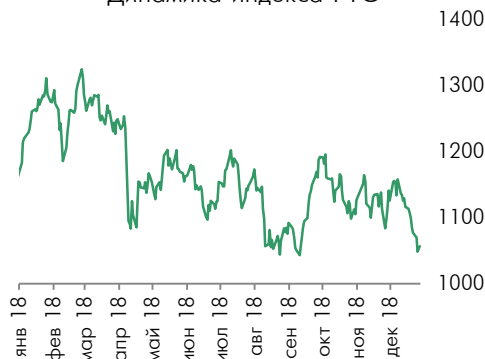
**Денежный и валютный рынок:**



**Рынок России:** Российский фондовый рынок продемонстрировал рост вторую торговую сессию подряд. Индекс Мосбиржи вырос на 0,82% и закрылся на уровне 2 327,8 пунктов, индекс РТС вырос на 0,33% до 1 056,6 пунктов. Выросли в цене акции Русала (+2,99%), Яндекс (+2,62%), Сафмара (+2,38%), Ленты (+2,16%) и Полюса (+1,89%).

RTSI	1 056,6	+0,33%
IMOEX 10	4 128,2	+0,27%
IMOEX (MICEX)	2 327,8	+0,82%

Динамика индекса РТС



Подешевели акции ФСК ЕЭС (-1,8%), Юнипро (-1,79%), Магнита (-1,48%), Мечела (-1,47%) и Системы (-1,43%).

Также активно торговались акции Сбербанка (+0,87%), Роснефти (+1,45%), Газпрома (+1,53%), Лукойла (+1,13%) и ГКМ Норильского Никеля (+0,17%).

Цена на акции «Мосэнерго» упали в цене почти на 2% на фоне сообщения о том, что компания с 29 марта прекращает оборот своих ADR на Лондонской бирже.

После новостей об отставке главы совета директоров компании Маттиаса Варнига цена на акции Русала выросла почти на 3%.

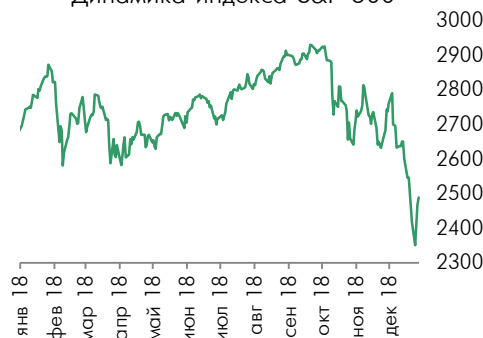
Рубль продолжает снижение на фоне слабеющей нефти. Негативным фактором для рубля также стало окончание налогового периода, который оказывал

серьезную поддержку российской валюте на этой неделе. К концу дня пара доллар/рубль поднялась на 1,32%, до 69,62 руб. Это максимальный уровень с сентября 2018 года.

## Рынок: Международный

S&P 500	2 488,8	+0,86%
Dow Jones	23 138,8	+1,14%
NASDAQ	6 579,5	+0,38%

Динамика индекса S&amp;P 500



**Рынок США:** Американские фондовые индексы закрылись в плюсе, несмотря на то, что основную часть сессии они достаточно сильно снижались. Индекс S&P 500 вырос на 0,86%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,14%. Высокотехнологический индекс Nasdaq вырос на 0,38%.

Все сектора S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали сектора материалов (+1,85%), промышленности (+1,24%) и финансов (+1,11%).

В центре внимания переговоры США и КНР, а также статданные по американской экономике. Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Ранее в ходе торгов давление на индексы оказывало возобновление напряженности в отношениях между Китаем и США. Агентство Reuters сообщило, что президент США Трамп рассматривает возможность подписания в новом году указа, запрещающего американским компаниям использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. Инвесторы обеспокоились, что решение президента может поставить под угрозу срыва переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира, которые пытаются заключить торговую сделку.

По данным Министерства труда США число первичных заявок на получение пособий по безработице в США уменьшилось на 1 тыс. и составило 216 тыс. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка и находится на очень низком уровне, что говорит об активном росте рынка труда.

Публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

Негативное влияние на настроения участников рынка также оказал отчет Conference Board, который показал, что индекс потребительского доверия упал в декабре до 128,1 с 136,4 в ноябре (пересмотрено с 135,7). Аналитики ожидали, что индекс составит 133,7.

Акции 28 из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, подорожали в четверг. Лидерами роста стали акции 3M Co. (+2,4%), а также IBM Corp. (+2,2%) и Procter & Gamble Co. (+2,1%). При этом подешевели акции United Technologies Corp. (-0,2%) и Apple Inc. (-0,65%). Technology Inc. (-3,4%), Salesforce.com Inc. (-3,3%) и Lockheed Martin Corp. (-3,25%). Лидерами снижения стали акции Discovery Inc., которые подешевели на 3,5%.

Химическая компания Ashland изменила прогноз прибыли на 2019 финансовый год, после чего цена на акции выросла на 3,6%.

Капитализация производителя катеров Brunswick Corp. выросла на 2,1% после сообщении о том, что власти США сделали исключение и позволили ей закупать производимые в Китае двигатели Mercury Marine без уплаты дополнительных пошлин.

**Рынок Европы:** Торги на европейских биржах после рождественских праздников завершились в минусе. Европейские фондовые рынки растеряли утреннюю прибыль, и закрылись на негативной территории, поскольку рыночные настроения ухудшились, и возобновилась глобальная распродажа рискованных активов.

<b>EuroStoxx50</b>	2 937,4	<b>-1,22%</b>
<b>FTSE 100</b>	6 584,7	<b>-1,52%</b>
<b>DAX</b>	10 381,5	<b>-2,37%</b>
<b>CAC 40</b>	4 598,6	<b>-0,60%</b>

Динамика индекса EuroStoxx 50



Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста и неопределенностью по поводу Brexit. По итогам торгов европейский индекс EuroStoxx50 снизился на 1,22%, французский индекс CAC40 снизился на 0,6%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,52% и германский индекс DAX снизился на 2,37%.

Большинство европейских бирж были закрыты 24, 25 и 26 декабря в связи с Рождественскими праздниками и возобновили торги в полном объеме торги лишь в четверг.

Подразделение французской инфраструктурной группы Vinci SA - Vinci Airports объявила о том, что

купит контрольный пакет акций управляющей компании второго по величине лондонского аэропорта Гатвик, Gatwick Airport Limited за \$3,7 млрд. На фоне этого акции Vinci выросли на 1%, но к моменту закрытия рынка прирост составил лишь 0,14%.

Цена на акции швейцарского производителя продуктов питания Nestle снизилась на 3,8%.

Цена на акции британской телекоммуникационной компании BT Group подешевела на 4%, оператора спутниковой связи Inmarsat Plc на 4,9%.

На фоне снижения стоимости нефти цена акций нефтедобывающих компаний BP и Shell снизилась на 2% и 1%, соответственно.

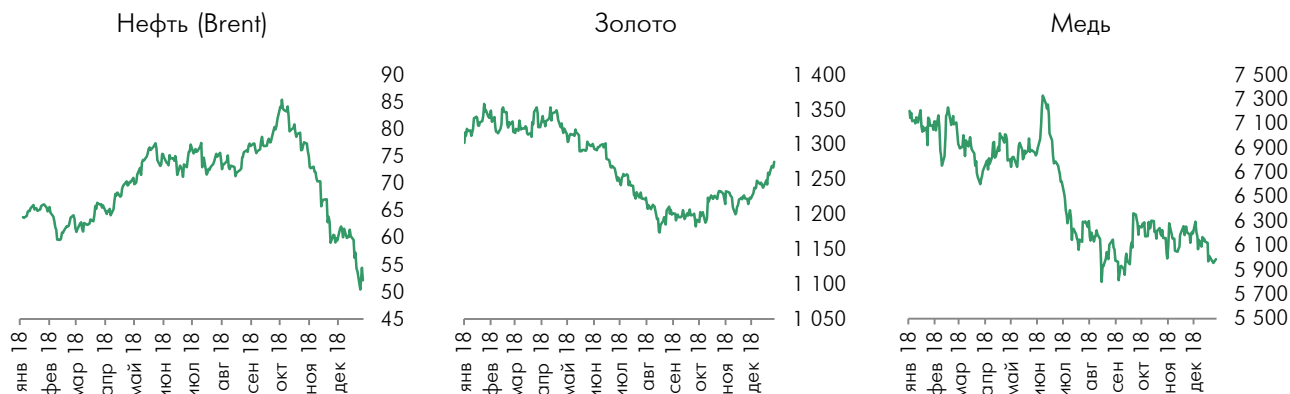
Лидерами роста на европейских биржах стали акции немецкой службы доставки еды Delivery Hero (+4,5%) и разработчика ПО для управления предприятиями Sage Group (+3,5%).

**Рынок сырья:** Цены на нефть вновь корректируются вниз. Давление на котировки оказывают опасения по поводу неустойчивой мировой экономики и беспокойство в отношении переизбытка предложения нефти.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 4,24% до \$52,16 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 3,48% и закрылись на уровне \$44,61 за баррель нефти.

Цены на золото выросли на 0,67% до \$1 275,7 за тройскую унцию. Цены на медь снизились на 0,59% и закрылись уровне \$5 955,5 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 Надилова**  
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

**Айсүлу 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 абсолютные 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.