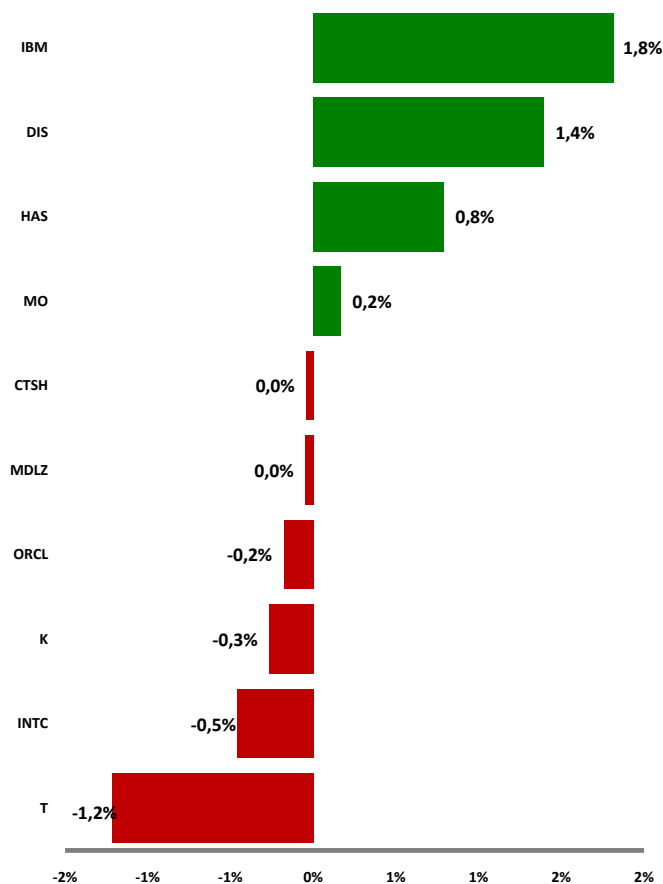


Инвестиционный портфель

27 сентября 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	152	7,40	1,81%	3,35%	-95,86%	64
Intel	46	23,96	-0,46%	-5,48%	-57,72%	40
Oracle	52	18131	-0,17%	4,66%	24,74%	74
Cognizant Technol	77	2,27	-0,04%	0,23%	-63,43%	50
Altria Group	61	7,46	0,16%	3,05%	48,17%	50
Mondelez	43	5,25	-0,05%	1,77%	-27,46%	52
AT&T	33	32,88	-1,21%	1,58%	-97,29%	55
Kellogg	72	1,31	-0,26%	-0,15%	-13,04%	44
Disney	115	111,42	1,39%	2,56%	56,13%	67
Hasbro	106	0,74	0,79%	4,60%	-39,21%	62

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

27.09.2018

Позиции	Акции	Валюта	Количество	Дата покупки	Цена покупки	Сумма покупки	Текущая цена	Текущая сумма	Сумма дохода	Доходность позиции, %	Stop-loss	Take profit
Открытые	IBM	GBP	69	10.07.2018	144,71	10 000	151,61	10 477	477	4,77%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	45,70	8 762	-1 238	-12,38%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	51,63	10 987	987	9,87%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	76,79	9 393	-607	-6,07%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	60,81	10 349	349	3,49%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,24	10 276	276	2,76%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	33,35	10 262	262	2,62%	29,3	37,4
Открытые	Kellogg	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	71,91	10 180	180	1,80%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	115,21	10 866	866	8,66%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	106,39	11 015	1 015	10,15%	86,9	111,1

27.09.2018

100 000

102 565

Доходность портфеля

2,57%

	10.07.2018	26.09.2018	
S&P 500	2793,84	2905,97	4,01%
FTSE 100	7692,04	7511,49	-2,35%

* Рекомендация Закреть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss

Рекомендации к Закранию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

Изм. за день	Акции	Новости	Влияние	Рекомендация
1,81%	IBM	Акции Компании выросли после улучшения рекомендации с Держать на Покупать аналитиками UBS на ожиданиях улучшения финансовых показателей Компании.	Положительное	Держать
-0,46%	Intel	Аналитик Raymond James снизили рекомендацию по акции с "По рынку" до "Ниже рынка". Так как считает, что Компания упускает огромные возможности из-за задержки поставки 10-нм серверных чипов, которых ожидает рынок уже около двух лет.	Негативное	Держать
-0,17%	Oracle	Вчера Компания известила о том, что на 14 ноября 2018 г. запланировано проведение общего собрания акционеров. Акции Компании скорректировались после роста накануне на фоне публикации сильных финансовых показателей.	Нейтральное	Держать
-0,04%	Cognizant Technology	Акции скорректировались незначительно. Значимых корпоративных новостей по Компании за прошедший день не было.	Нейтральное	Держать
0,16%	Altria Group	Акции, скорее всего, восстановились после снижения ранее на новости о планах Министерства здравоохранения по сокращению объема продаж электронных сигарет. Отметим, что дивидендная доходность по акции довольно привлекательная, что, вероятно, оказывает поддержку акциям.	Нейтральное	Держать
-0,05%	Mondelez	Акции скорректировались незначительно. Значимых корпоративных новостей по Компании за прошедший день не было.	Нейтральное	Держать
-1,21%	AT&T	Федеральная комиссия связи США проголосовала за план по ускорению развертывания сетей 5G по всей стране путем переопределения местных правил. Крупные телекоммуникационные компании восприняли новость неоднозначно.	Негативное	Держать
-0,26%	Kellogg	Акции скорректировались незначительно. Значимых корпоративных новостей по Компании за прошедший день не было.	Нейтральное	Держать
1,39%	Disney	Большинство аналитиков предполагают, что Comcast не будет удерживать свою долю в Hulu, чтобы помешать Disney стать владельцем Hulu с 90% долей.	Положительное	Держать
0,79%	Hasbro	Вероятно акции продолжают отыгрывать новость о сотрудничестве Компании с Epic Games.	Положительное	Держать



Департамент Управления по работе с клиентами

Начальник Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана
SBiletskaya@centras.kz

Специалист 2 категории

Анастасия Черевко
acherevko@centras.kz

Аналитический департамент

Директор аналитического департамента

Маржан Меланич
mmelanich@centras.kz

Младший аналитик

Юн Анастасия
ayun@centras.kz

Аналитик

Соколова Анна
asokolova@centras.kz

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас
kdauletov@centras.kz

Треjder

Жумажанов Ельжан
yzhumazhanov@centras.kz

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос
ATelguziyev@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", 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. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2018 г.