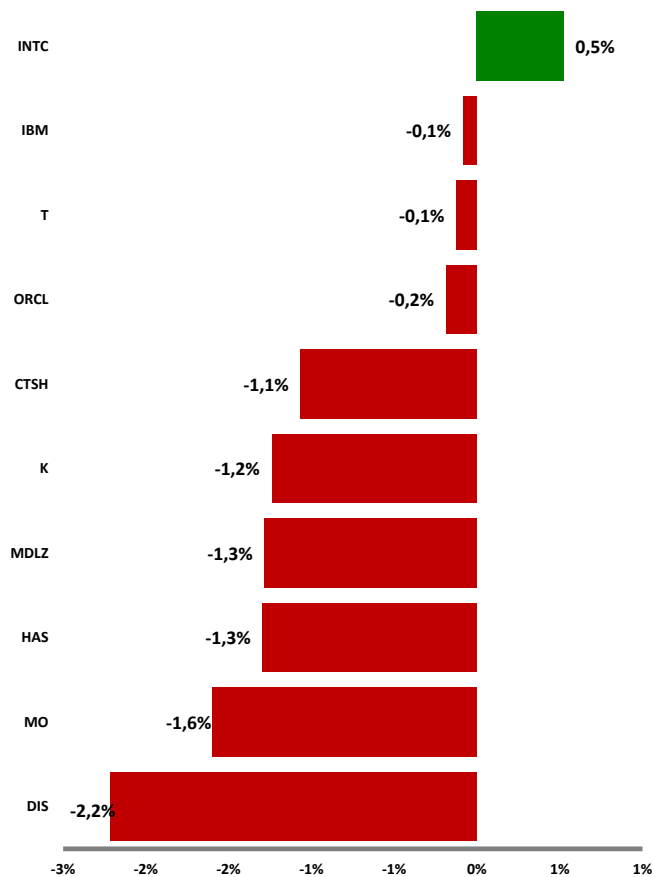


Инвестиционный портфель

9 августа 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	147	3,58	-0,08%	1,73%	-95,99%	55
Intel	50	22,00	0,52%	-3,66%	-53,78%	46
Oracle	48	10850	-0,19%	3,55%	16,91%	57
Cognizant Technol	77	2,22	-1,06%	-4,62%	-63,22%	38
Altria Group	59	5,30	-1,60%	1,02%	42,81%	53
Mondelez	42	4,74	-1,28%	0,52%	-28,89%	50
AT&T	32	21,95	-0,12%	0,65%	-97,37%	55
Kellogg	71	1,38	-1,24%	0,77%	-14,13%	55
Disney	114	117,27	-2,21%	7,51%	54,47%	61
Hasbro	98	0,68	-1,29%	0,97%	-44,18%	51

Отчет по позициям в акциях



Цена закрытия на дату:

09.08.2018

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	146,89	10 151	151	1,51%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	49,96	9 578	-422	-4,22%	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	48,39	10 298	298	2,98%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	77,24	9 448	-552	-5,52%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	58,61	9 974	-26	-0,26%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	42,39	10 074	74	0,74%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	32,36	9 957	-43	-0,43%	29,3	37,4
Открытые	Kellog	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	71,01	10 052	52	0,52%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	113,98	10 750	750	7,50%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	97,68	10 113	113	1,13%	86,9	111,1

09.08.2018

100 000

100 395

Доходность портфеля

0,40%

	10.07.2018	08.08.2018	
S&P 500	2793,84	2857,7	2,29%
FTSE 100	7692,04	7776,65	1,10%

* 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
-0,08%	IBM	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
0,52%	Intel	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,19%	Oracle	Oracle запускает автономную базу данных для обработки онлайн-операций. Новая самовосстанавливающаяся база данных будет автоматически исправлять ошибки в своей работе, а технологии машинного обучения позволят перенести в нее базы данных из других сервисов	Нейтральное	Держать
-1,06%	Cognizant Technology	Cognizant Technology опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2018, в частности выручка компании выросла на 9,2% до 4,01 млрд. долл. США по сравнению с прошлым годом аналогичного периода.	Нейтральное	Держать
-1,60%	Altria Group	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-1,28%	Mondelez	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-0,12%	AT&T	AT & T полностью взяла на себя ответственность Otter Media, выкупив партнера по совместному предприятию The Chernin Group. Это дает ему полный контроль над блоком, ориентированным на рекламу и видеоконтент.	Положительное	Держать
-1,24%	Kellog	Акции Kellog выросли, вероятно, на фоне публикации сильных финансовых итогов за второй квартал 2018 года, в частности, выручка компании выросла на 5,8% до 3,36 млрд долл. по сравнению с прошлым годом аналогичного периода.	Нейтральное	Держать
-2,21%	Disney	Акции медиакомпания Walt Disney снизились после публикации квартальной отчетности за 3 кв. 2018 г., поскольку не совпали с ожиданиями. Вероятно, инвесторы разочаровываны динамикой выручки в сегменте потребительских товаров и интерактивных масс-медиа.	Негативное	Держать
-1,29%	Hasbro	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать

Контакты

9 августа 2018 г.



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.

АО "Сентрас Секьюритиз" • Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А • тел.: (727) 259 88 77 • www.cesec.kz • info@centras.kz