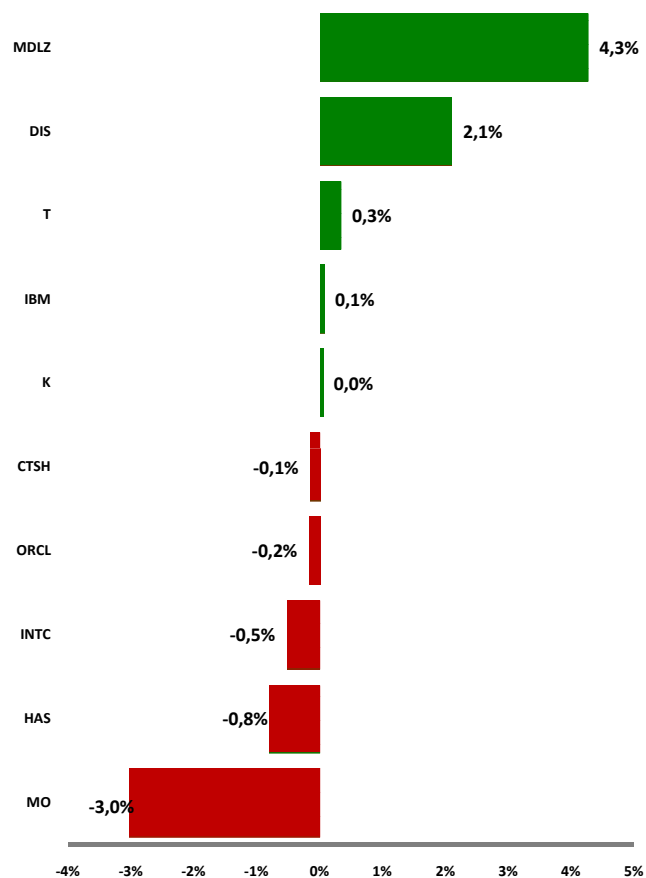


Инвестиционный портфель

27 июля 2018 г.



Лидеры роста и падения



Компания	Цена	Объем	Изм. за день	Изм. за месяц	Изм. с нач.года	RSI*
IBM	147	4,78	0,06%	5,49%	-95,99%	57
Intel	52	28,28	-0,51%	5,01%	-51,75%	50
Oracle	49	15230	-0,16%	10,04%	18,07%	65
Cognizant Techno	83	1,81	-0,14%	5,44%	-60,61%	61
Altria Group	56	10,40	-3,03%	0,00%	36,70%	42
Mondelez	43	13,45	4,27%	5,08%	-27,41%	64
AT&T	30	44,34	0,33%	-4,02%	-97,53%	36
Kellog	71	2,51	0,04%	3,17%	-14,28%	61
Disney	114	94,66	2,10%	8,87%	53,83%	73
Hasbro	101	1,75	-0,80%	10,90%	-42,37%	63

Цена закрытия на дату:

27.07.2018

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	146,71	10 138	138	1,38%	130,2	166,4
Открытые	Intel	USD	192	10.07.2018	52,16	10 000	52,16	10 000	0	-	46,9	60,0
Открытые	Oracle	USD	213	10.07.2018	46,99	10 000	48,87	10 400	400	4,00%	42,3	54,0
Открытые	Cognizant Technology	USD	122	10.07.2018	81,75	10 000	82,72	10 119	119	1,19%	73,6	94,0
Открытые	Altria Group	USD	170	10.07.2018	58,76	10 000	56,10	9 547	-453	-4,53%	52,9	67,6
Открытые	Mondelez	USD	238	10.07.2018	42,08	10 000	43,27	10 283	283	2,83%	37,9	48,4
Открытые	AT&T	USD	308	10.07.2018	32,50	10 000	30,35	9 338	-662	-6,62%	29,3	37,4
Открытые	Kellog	USD	142	10.07.2018	70,64	10 000	70,88	10 034	34	0,34%	63,6	81,2
Открытые	Disney	USD	94	10.07.2018	106,03	10 000	113,51	10 705	705	7,05%	95,4	121,9
Открытые	Hasbro	USD	104	10.07.2018	96,59	10 000	100,86	10 442	442	4,42%	86,9	111,1

27.07.2018 **100 000** **101 007**
Доходность портфеля **1,01%**

	10.07.2018	26.07.2018	
S&P 500	2793,84	2837,44	1,56%
FTSE 100	7692,04	7663,17	-0,38%

* Рекомендация Закрыть позицию - Sell в связи с достижением уровня Stop loss
 Рекомендации к Закрытию позиции в связи с достижением уровня Take Profit

Изм. за день	Акции	Новости	Влияние	Рекомендация
0,06%	IBM	IBM сообщил о партнерстве с тайским банком Krungsri и медицинской компанией Anthem по цифровой трансформации компании. Стоимость сделки с тайским банком по поддержке цифрового банкинга составляет около \$140 млн.	Положительное	Держать
-0,51%	Intel	Опубликована финансовая отчетность за 2 кв. 2018. По итогам EPS вырос \$1,04 с \$0,07, выручка увеличилась на 14%. Однако, акции снизились из-за продаж центров по обработке данных, которые вышли ниже ожиданий.	Негативное	Держать
-0,16%	Oracle	Пентагон США открыл конкурс на его долгожданный контракт на облачные вычисления в размере \$10 млрд., что было предложено участниками торгов, среди которых Amazon, Microsoft Corp и Oracle. Однако облачные конкуренты (Oracle, Microsoft, IBM) имеют низкие шансы на выигрыш, так как Amazon Web Services дает огромное преимущество техническому гиганту...	Негативное	Держать
-0,14%	Cognizant Technology	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
-3,03%	Altria Group	Опубликована финансовая отчетность за 2 кв. 2018 г., итоги которой не совпали с ожиданиями рынка. Выручка снизилась на 3,7%, EPS увеличился с \$0,01 до \$1,01 на фоне экономии по КПН.	Негативное	Держать
4,27%	Mondelez	Опубликована финансовая отчетность за 2 кв. 2018 г., итоги которой превысили ожидания рынка. Органический доход вырос на 3,5% за квартал, а операционная маржа составила 16,7% от объема продаж. EPS вырос с \$0,02 до \$0,56. Квартальный дивиденд составит \$0,26 за акцию.	Положительное	Держать
0,33%	AT&T	Вероятно, выросли после снижения на фоне публикации слабой финансовой отчетности впервые после приобретения Warner Media.	Нейтральное	Держать
0,04%	Kellog	Значительных корпоративных новостей не было	Нейтральное	Держать
2,10%	Disney	Disney и FOX подали документы на утверждение сделки в Бразилии до проведения голосования акционеров. Вчера один из активных акционеров FOX сообщил об одобрении сделки продажи, что, вероятно, приведет к положительным голосам всех акционеров FOX.	Положительное	Держать
-0,80%	Hasbro	Значительных корпоративных новостей не было. Вероятно, акции скорректировались после роста на фоне сильных финансовых итогов за 2 кв. 2018 г.	Нейтральное	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.