



Мировые рынки

Все три основных фондовых индекса США в понедельник зафиксировали рекордные максимумы, продолжая отыгрывать рост на фоне растущих надежд на скорое торговое соглашение США и Китая.

После того, как официальные лица США сообщили в пятницу, что в этом месяце может быть подписано торговое соглашение с Китаем, министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что лицензии для компаний США на продажу компонентов китайской компании Huawei Technologies Co Ltd будут «очень скоро» возобновлены.

Лидерами роста стали акции нефтегазового сектора (+3,2%) на фоне растущих цен на нефть, финансовый сектор вырос на 0,9% благодаря хорошему квартальному отчету Berkshire Hathaway Inc.

Акции популярного производителя спортивной экипировки Under Armour Inc обвалились на 18,9% на фоне скандала, связанного с начатым расследованием в отношении возможной манипуляции с финансовой отчетностью компании.

Европейские фондовые индексы продолжили рост на фоне растущего оптимизма по скорому подписанию торговой сделки.

Цены на нефть торговались на положительной территории благодаря росту ожиданий по сохранению высокого спроса после пятничного сильного отчета по рынку труда США, который снизил опасения, связанные с риском глобального замедления.

Американский доллар вчера смотрелся лучше основных мировых валют благодаря возросшему риск-аппетиту инвесторов.

Золото немного снизилось в цене, но осталось выше психологического уровня \$1500 за унцию, по мере того, как инвесторы переключались в более рискованные активы.

[Перейти в раздел →](#)

Казахстан

Индекс KASE начал торговую неделю хорошим ростом на 1,1% до 2 280,3 пунктов при заметном росте активности инвесторов.

Средневзвешенный курс тенге укрепился сразу на 1,4 тенге до 388,16 тенге за \$1 во многом благодаря высоким ценам на нефть.

[Перейти в раздел →](#)

Акции	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.года
KASE (Алматы)	2 280,3	1,06	1,71	5,21	-1,07
MOEX (Москва)	2 894,0	1,26	1,98	8,83	23,68
S&P 500 (Нью-Йорк)	3 066,9	0,37	1,28	4,75	22,79
NASDAQ (Нью-Йорк)	8 386,4	0,56	1,29	5,99	27,10
DOW JONES (Нью-Йорк)	27 347,4	0,42	1,37	3,72	17,72
FTSE 100 (Лондон)	7 302,4	0,92	0,52	2,39	9,54
DAX (Франкфурт)	13 136,3	1,35	1,50	8,59	24,41
HANG SENG (Гонконг)	27 547,3	1,65	2,44	6,69	6,58
SHANGHAI COMP (Шанхай)	2 975,5	0,58	-0,15	2,42	19,31
NIKKEI 225 (Токио)	22 927,0	-0,33	0,22	6,73	14,17

ГЦБ развитых стран	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач. года %п.
США (10лет), \$	1,78	0,07	0,01	-0,07	-0,90
США (2года), \$	1,59	0,02	-0,01	-0,14	-0,91
США (5лет), \$	1,60	0,01	-0,01	-0,11	-0,91
Германия (10лет), €	-0,35	0,03	-0,02	0,08	-0,59
Великобритания (10лет), £	0,72	0,01	0,04	-0,05	-0,55
Япония (10лет), ¥	-0,20	-0,04	-0,03	-0,04	-0,19

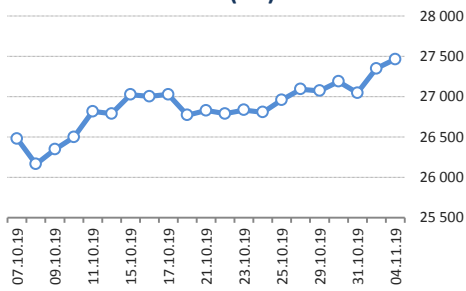
ГЦБ развивающ. стран (\$)	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
KAZAKS 5 1/8 07/21/25	2,530	-0,03	-0,02	-0,07	-1,52
RUSSIA 4 3/4 05/27/26	3,000	-0,01	-0,02	-0,12	-1,82
TURKEY 7 3/8 02/05/25	5,640	-0,01	-0,14	-0,20	-1,03
BRAZIL 8 3/4 02/04/25	2,750	0,02	-0,07	-0,02	-1,78
SOAF 5 7/8 09/16/25 (ЮАР)	4,008	-0,04	0,02	-0,14	-1,61

Валюта	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
USD/KZT	388,2	0,06	0,36	-0,82	1,12
USD/RUB	63,50	-0,11	-0,52	-4,51	-8,65
EUR/USD	1,113	-0,02	0,25	-0,52	-3,02
RUB/KZT	6,141	-0,34	0,96	3,78	11,46

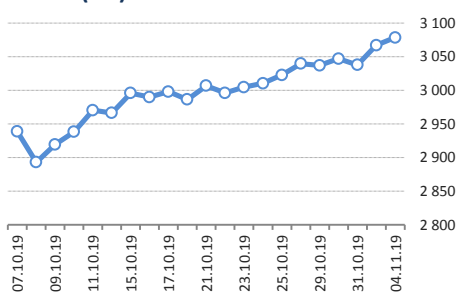
Сырье	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
Нефть BRENT, \$/барр.	62,1	0,05	2,94	-5,08	12,32
Нефть WTI, \$/барр.	56,54	-0,05	2,72	-1,49	21,33
Медь, \$/фунт	2,67	0,00	0,01	-4,50	-4,80
Золото, \$/тр.унц.	1 508,00	-0,06	-0,78	-0,72	18,54

Мировые рынки

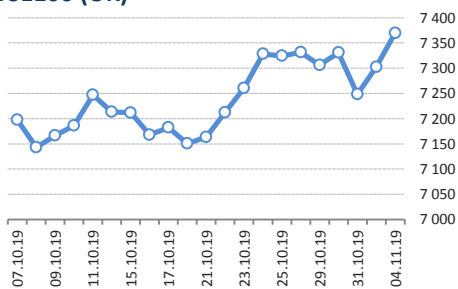
Dow Jones Industrials (US)



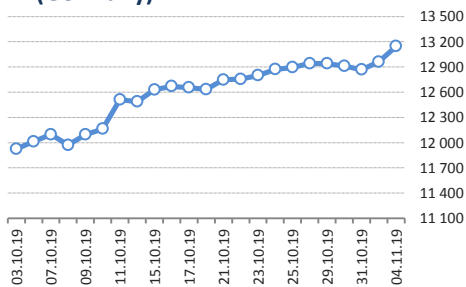
S&P 500 (US)



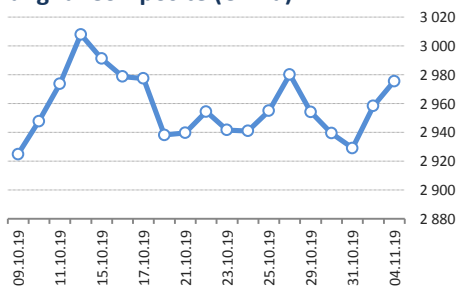
FTSE100 (UK)



DAX (Germany)



Shanghai Composite (China)



Все три основных фондовых индекса США в понедельник зафиксировали рекордные максимумы, продолжая отыгрывать рост на фоне растущих надежд на скорое торговое соглашение США и Китая.

После того, как официальные лица США сообщили в пятницу, что в этом месяце может быть подписано торговое соглашение с Китаем, министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что лицензии для компаний США на продажу компонентов китайской компании Huawei Technologies Co Ltd будут «очень скоро» возобновлены.

Лидерами роста стали акции нефтегазового сектора (+3,2%) на фоне растущих цен на нефть, финансовый сектор вырос на 0,9% благодаря хорошему квартальному отчету Berkshire Hathaway Inc.

Акции популярного производителя спортивной экипировки Under Armour Inc обвалились на 18,9% на фоне скандала, связанного с начатым расследованием в отношении возможной манипуляции с финансовой отчетностью компании.

Акции мировой сети быстрого питания McDonald's Corp также пострадали из-за скандала, связанного с увольнением его CEO Стива Истербука из-за обвинений в интимных связях с коллегой. Капитализация компании снизилась на 2,7%.

Европейские фондовые индексы продолжили рост и приблизились к своим двухлетним максимумам на фоне растущего оптимизма по скорому подписанию торговой сделки.

Лидерами роста стали акции добывающего сектора и сектора, связанного с автомобильной промышленностью, которые прибавили по 3%. Сводный панъевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1% до своих максимумов с января 2018 года. Французский индекс CAC 40 вырос до своих 12-летних максимумов, немецкий DAX – до максимумов июня прошлого года. Среди других лидеров роста также были акции нефтегазового сектора, банковский сектор вырос на 2,5%.

Поддержку европейским акциям также оказывали надежды, связанные с позитивными ожиданиями по поводу отсрочки американских тарифов на европейские автомобили. Решение по этому вопросу США должны озвучить на следующей неделе.

Сектор акций европейских автопроизводителей вырос на 2,9% на новостях о том, что Fiat Chrysler и Peugeot (PSA) намерены подписать финальное соглашение о слиянии в следующем месяце.

Акции ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair взлетели на 8,5% до своих годовых максимумов после публикации сильной квартальной отчетности, которая превзошла ожидания аналитиков.

Акции Siemens Healthineers подскочили на 9,5% до своих исторических максимумов вслед за опубликованной квартальной отчетностью, которая оказалась выше ожиданий экспертов. Компания также увеличила свои прогнозы основных показателей на следующий год.

Капитализация компании GVC на Лондонской фондовой бирже обвалилась на 10,5% после того, как группа британских законодателей призвала к ужесточению игорного он-лайн бизнеса.

Американский доллар вчера смотрелся лучше основных мировых валют благодаря возросшему риск-аппетиту инвесторов. Индекс доллара DXY вырос на 0,32% до 97,55 пунктов.

Цены на нефть торговались на положительной территории благодаря росту ожиданий по сохранению высокого спроса после пятничного сильного отчета по рынку труда США, который снизил опасения, связанные с риском глобального замедления.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане прогнозирует решение о дальнейшем сокращении добычи нефти на следующей встрече ОПЕК.

«Мы ожидаем, что снижение добычи нефти будет продолжаться, а это означает, что мы увидим дальнейшее снижение доли стран ОПЕК на рынке», - цитирует Зангане информационное агентство Mehr в ответ на вопросы, касающиеся следующего заседания ОПЕК.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на декабрь текущего года в Вене.

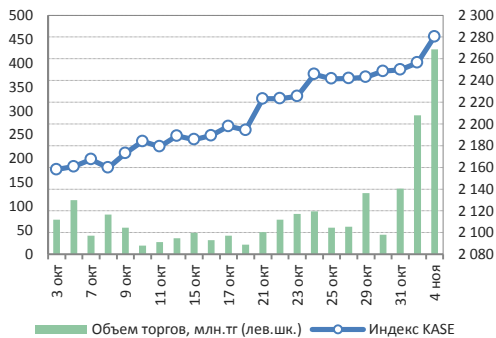
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,73% до \$62,14 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 0,60% и закрылись на уровне \$56,54 за баррель нефти.

Золото немного снизилось в цене, но осталось выше психологического уровня \$1500 за унцию, по мере того, как инвесторы переключались в более рискованные активы. Спот-цена снизилась на 0,34% до \$1 508,4, фьючерсы снизились на 0,06% до \$1 510,5.

Казахстан

Индекс KASE (акции)

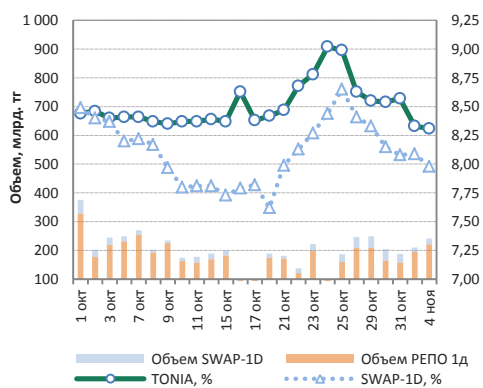


Индекс KASE растет уже шестую сессию подряд благодаря улучшению внешней конъюнктуры и сильным квартальным отчетам отечественных компаний. Вчера индекс прибавил 1,1% и закрылся на отметке 2 280,33 пунктов. Совокупный объем торгов вырос в 1,5 раза до 428,8 млн. тенге.

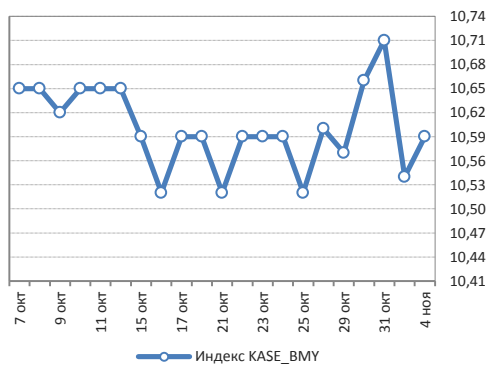
Лидерами роста стали акции Казахтелекома (+2,9%) и KAZ Minerals (+1,9%). Первые росли на фоне хороших результатов за первые 9 месяцев, вторые росли вслед за ценами на медь. Аутсайдерами торгов стали акции КазТрансОйл, которые снизились на 1,48% до 1 021,1 тенге.

Тенге по итогам торгов укрепился к доллару США на фоне сохраняющихся на высоком уровне цен на нефть.

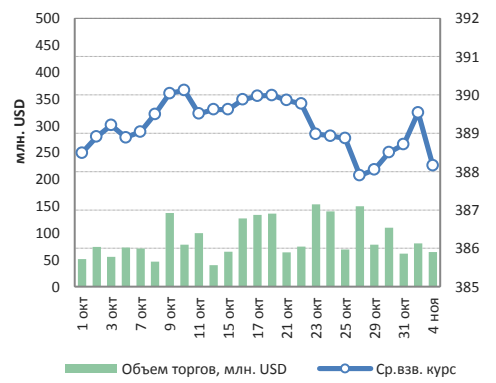
Денежный рынок



Корп. облигации KASE (доходность, %)



USD-KZT



Компания	Тикер	Валюта	Посл. цена	Изменение, %					Капитализация, млрд.
				1д	1нед	1мес	с нач.г.	1год	
KASE									
Казахтелеком	KZTK	KZT	24 900	2,87	6,87	6,87	-25,67	-14,43	269,5
Кселл	KCEL	KZT	2 150	-0,46	-1,15	-2,27	16,22	28,82	428,3
Халык Банк	HSBK	KZT	129,0	-0,36	2,36	6,19	28,47	22,87	1 510,4
БЦК	CCBN	KZT	228,0	-0,06	-0,23	1,14	-2,65	-5,39	43,5
КазТрансОйл	KZTO	KZT	1 021,1	-1,48	-2,39	2,21	-23,91	-20,85	391,2
KEGOC	KEGC	KZT	1 587,0	-0,44	-0,76	-0,21	-0,85	1,73	411,0
KAZ Minerals	GB_KZMS	KZT	2 449,9	4,34	2,77	22,50	-3,17	-7,55	1 185,7
КазАтомПром	KZAP	KZT	5 450,0	1,93	2,54	2,64	4,81	-	1 408,1
LSE									
KAZ Minerals	KAZ LN	GBp	499,9	3,6	2,6	23,3	-6,0	-10,9	2,4
КазАтомПром ГДР	KAP LI	USD	13,5	0,4	-0,4	3,8	-0,8	-	3,6
Кселл ГДР	KCEL LI	USD	5,3	0,0	-0,4	-4,7	11,6	12,3	1,1
Халык Банк ГДР	HSBK LI	USD	13,35	0,8	2,3	6,8	29,0	14,1	3,9
AIX									
КазАтомПром	KAP	KZT	5 275,0	0,6	-0,9	-0,7	5,5	-	1 360,3
КазАтомПром ГДР	KAP.Y	USD	13,55	0,0	-2,3	3,5	-1,8	-	3,5

Новости

Проект расширения на месторождении Тенгиз завершен на 70% - Chevron / Интерфакс-Казахстан

Нур-Султан. Работы по проекту будущего расширения - Проекту управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) на месторождении Тенгиз завершены на 70%, сообщается в стенограмме конференц-звонка руководства Chevron по итогам III квартала 2019 года.

«Проект приблизительно завершен на 70%. Детальные инженерные работы и закупки в основном завершены, что уменьшает риск последующего влияния на изготовление оборудования и строительство. Работы на трех из четырех производственных площадках завершены. Выстроенная система логистики работает успешно, морские перевозки в 2019 году также завершены», - говорится в опубликованной стенограмме.

«Работы по бурению опережают график: 40 из 55 скважин пробурены и завершены. Все еще продолжают строительные работы и пусконаладочные работы», - уточняется в документе.

Как сообщалось, бюджет проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) на месторождении Тенгиз может быть увеличен \$37 до \$45,2 млрд.

Ожидаемый запуск ПБР перенесен на середину 2023 года, который теперь состоится после ПУУД, идущего по графику с вводом в эксплуатацию в конце 2022 года.

Обновленная смета расходов представлена на утверждение акционерам «Тенгизшевройл», разрабатывающим месторождение Тенгиз.

Проект будущего расширения (ПБР) и проект управления устьевым давлением (ПУУД) - два интегрированных проекта, реализуемые ТОО «Тенгизшевройл» одновременно. Ожидается, что реализация ПБР позволит увеличить объем добычи нефти на Тенгизском месторождении примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки, и в результате составит около 39 млн тонн в год или 850 тыс. баррелей в сутки. Реализация ПБР направлена на расширение производственных мощностей, а ПУУД обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления и повышения давления на шести действующих комплексных технологических линиях.

Как ранее заявляли в ТШО, получение «первой нефти» благодаря проекту запланировано на 2022 год.

Chevron является участником ТОО «Тенгизшевройл» (доля участия 50%). Участниками ТОО также являются ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через НК «КазМунайГаз» (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%). Компания работает с 1993 года.

«Тенгизшевройл» разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В 2017 году компания добыла 28,7 млн тонн нефти (229 млн баррелей).

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении.

Цены на продукцию и услуги казахстанских промпредприятий за январь-октябрь повысились на 2,1% / Интерфакс-Казахстан

Увеличение цен наблюдалось в обрабатывающей промышленности на 4,4%, горнодобывающей - на 1,5%. Промышленная продукция подорожала на 2,3%, услуги промышленного характера - на 0,7%.

За период с начала года цены предприятий-производителей на уголь стали выше на 9,3%, металлические руды - на 7,8%, газ природный - на 1,9%, топливо дизельное - на 1%, нефть - на 0,8%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 10,8%, бензин - на 9,4%, мазут - на 1%.

Увеличение цен отмечено на благородные металлы на 30,3%, свинец - на 12,3%, прокат черных металлов - на 8,3%, их уменьшение - на цинк на 9%, алюминий - на 3,9%, ферросплавы - на 3,2%, медь - на 2,7%.

Повышение цен наблюдалось на муку ржаную на 40,6%, пшеничную - на 20,3%, крупы - на 25%, рис - на 22,1%, макаронные изделия - на 11,5%, хлеб - на 8,5%, мясо скота - на 8,1%, птицы - на 3,3%, молочные продукты - на 5,1%, масло растительное - на 3,4%, чай - на 3,1%, их снижение - на сахар на 0,7%.

Экономический календарь

Дата	Страна	Показатель
05.11.2019	Вт Китай	Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (окт)
05.11.2019	Вт Великобритания	Объём розничных продаж от BRC (r/r) (окт)
05.11.2019	Вт США	Индекс деловой активности в непромышленном секторе (PMI) от ISM (окт)
05.11.2019	Вт США	Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
05.11.2019	Вт США	Объём экспорта и импорта
06.11.2019	Ср США	Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
06.11.2019	Ср Германия	Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (окт)
06.11.2019	Ср Еврозона	Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (окт)
06.11.2019	Ср США	Запасы сырой нефти
07.11.2019	Чт Германия	Объём промышленного производства Германии (м/м) (сент)
07.11.2019	Чт Еврозона	Ежемесячный отчет ЕЦБ, экономические прогнозы ЕС
07.11.2019	Чт Великобритания	Отчет Банка Англии по инфляции
07.11.2019	Чт США	Число первичных заявок на получение пособий по безработице
08.11.2019	Пт Китай	Объём экспорта и импорта
08.11.2019	Пт Китай	Сальдо торгового баланса (USD)
08.11.2019	Пт Германия	Сальдо торгового баланса Германии (сент)
08.11.2019	Пт США	Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (нояб)
09.11.2019	Сб Китай	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (r/r) (окт)
09.11.2019	Сб Китай	Индекс цен производителей (r/r) (окт)

Корпоративный календарь

Компания	Событие	Дата
Народный Банк	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	18 ноября
Казатомпром	Финансовая отчетность за 9 мес. 2019 г.	25-29 ноября
Банк ЦентрКредит	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	Ноябрь
KEGOC	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	Ноябрь
Казактелеком	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	Ноябрь
КазТрансОйл	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	До 30 ноября

Контактная информация

АО «BCC Invest» - ДО 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
info@bcc-invest.kz
www.bcc-invest.kz

Айдана Надирова
Директор департамента 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

Айсулу Шахиева
Начальник управления маркетинга и продаж
+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 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.

© BCC Invest 2019.