



Мировые рынки

Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе на фоне новостей о том, что Дональд Трамп планирует сегодня встретиться с вице-премьером КНР Лю Хэ.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,57%, индекс S&P 500 вырос на 0,64% и высокотехнологичный индекс NASDAQ укрепился на 0,6%.

Европейские фондовые индексы завершили торги значительным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, французский CAC 40 на 1,27% и германский индекс DAX укрепился на 0,58%.

Цены на нефть выросли более чем на 1% после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Организация прогнозирует, что спрос на нефть в мире упадет до 0,98 баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК рассматривает все варианты для сбалансирования нефтяных рынков, и заявила, что в декабре будет принято решение о поставках на следующий год.

Курс доллара снизился на фоне снижения спроса на безопасные активы. Индекс доллара упал на 0,42% до 98,71 пунктов.

Цены на золото упали на фоне оптимизма вокруг торгового соглашения между США и Китаем.

[Перейти в раздел →](#)

Казахстан

По итогам вчерашних торгов индекс KASE вырос на 0,61% до 2 184,01 пунктов. Лидерами роста стали акции Банка ЦентрКредит (+1,46%). Аутсайдерами оказались акции KEGOC (-0,5%).

Тенге ослаб по отношению к доллару и завершил торги на уровне 390,12 тенге за \$1. Объем торгов составил 78 млн. тенге.

[Перейти в раздел →](#)

Акции	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.года
KASE (Алматы)	2 184,0	0,61	0,03	-0,08	-5,73
MOEX (Москва)	2 707,9	0,19	-0,23	-3,69	14,51
S&P 500 (Нью-Йорк)	2 919,4	0,91	1,10	-2,72	16,46
NASDAQ (Нью-Йорк)	7 903,7	1,02	1,52	-3,26	19,12
DOW JONES (Нью-Йорк)	26 346,0	0,70	1,03	-2,91	12,94
FTSE 100 (Лондон)	7 143,2	0,33	0,62	-2,34	6,52
DAX (Франкфурт)	12 094,3	1,04	-1,38	-2,14	14,54
HANG SENG (Гонконг)	25 682,8	-0,81	-1,38	-5,44	-0,63
SHANGHAI COMP (Шанхай)	2 924,9	0,39	-1,03	-2,79	17,28
NIKKEI 225 (Токио)	21 587,8	-0,61	-1,48	-0,65	7,20

ГЦБ развитых стран	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
США (10лет), \$	1,67	0,08	0,14	-0,07	-1,72
США (2года), \$	1,54	0,08	0,15	-0,14	-1,68
США (5лет), \$	1,49	0,08	0,14	-0,11	-1,60
Германия (10лет), €	-0,47	0,08	0,12	0,08	-0,58
Великобритания (10лет), £	0,59	0,13	0,12	-0,05	0,55
Япония (10лет), ¥	-0,21	0,00	-0,01	0,02	-0,08

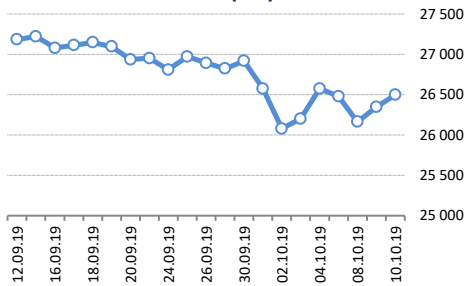
ГЦБ развивающ. стран (\$)	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
KAZAKS 5 1/8 07/21/25	2,640	0,03	-0,01	0,13	-1,48
RUSSIA 4 3/4 05/27/26	3,170	0,00	-0,06	-0,09	-1,65
TURKEY 7 3/8 02/05/25	6,400	0,20	0,36	-0,15	-0,27
BRAZIL 8 3/4 02/04/25	2,790	-0,02	-0,05	0,00	-1,66
SOAF 5 7/8 09/16/25 (ЮАР)	4,111	0,05	-0,04	0,22	-1,68

Валюта	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
USD/KZT	390,1	-0,12	1,46	-0,82	0,70
USD/RUB	64,44	-0,04	-7,23	-4,51	-7,21
EUR/USD	1,100	0,10	-3,97	-0,52	-3,54
RUB/KZT	6,024	0,37	10,11	3,78	9,27

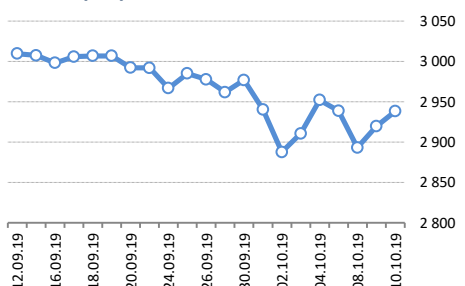
Сырье	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
Нефть BRENT, \$/барр.	59,1	1,33	2,94	-5,08	12,32
Нефть WTI, \$/барр.	53,55	1,82	2,72	-1,49	21,33
Медь, \$/фунт	2,61	-0,10	0,01	-4,50	-4,80
Золото, \$/тр.унц.	1 494,05	-0,77	-0,78	-0,72	18,54

Мировые рынки

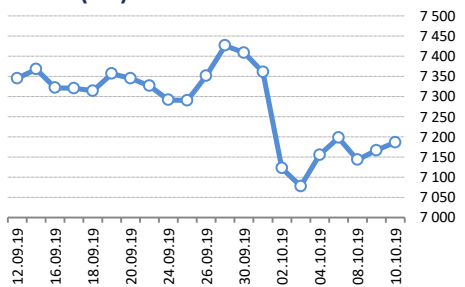
Dow Jones Industrials (US)



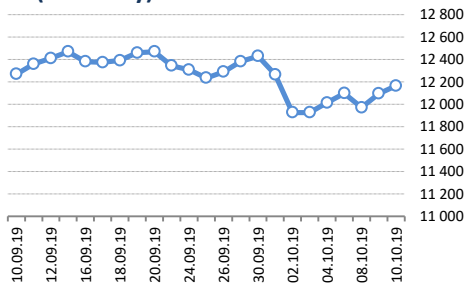
S&P 500 (US)



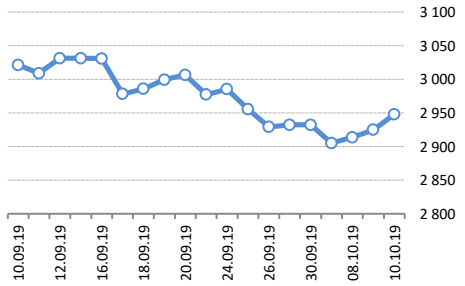
FTSE100 (UK)



DAX (Germany)



Shanghai Composite (China)



Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе на фоне новостей о том, что Дональд Трамп планирует сегодня встретиться с вице-премьером КНР Лю Хэ.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,57%, индекс S&P 500 вырос на 0,64% и высокотехнологичный индекс NASDAQ укрепился на 0,6%.

10 из 11 секторов S&P 500 завершили торги в плюсе. Исключением стал сектор коммунальных услуг (-0,12%). Сильнее остальных укрепились секторы нефти и газа (+1,28%) и финансов (+1,02%).

Почти все секторы DJIA закрылись повышением. Лидерами роста стали акции Caterpillar (+2,8%). Аутсайдером торгов стали акции Cisco Systems (-1,42%).

Акции калифорнийской генерирующей компании PG&E обвалились на 29% на сообщении о том, что суд в Сан-Франциско разрешил держателям облигаций представить альтернативный план по ее выводу из банкротства.

Акции Apple выросли на 1,35%, поскольку аналитики Longbow Research улучшили рекомендацию для бумаг до «покупать» на фоне роста спроса на iPhone 11.

Кроме того, были опубликованы статданные по рынку труда США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. Аналитики ожидали увеличения показателя на 1 тыс.

Европейские фондовые индексы завершили торги значительным ростом. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, французский CAC 40 на 1,27% и германский индекс DAX укрепился на 0,58%.

Акции крупнейшего в мире производителя товаров класса «люкс» LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подскочили на 5% благодаря увеличению выручки по итогам 9 месяцев 2019 года на 16%.

Вслед за LVMH подорожали акции остальных представителей отрасли: Kering +4%, Christian Dior +4,2% и Compagnie Financiere Richemont + 1,45%.

Цены на нефть выросли более чем на 1% после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Организация прогнозирует, что спрос на нефть в мире упадет до 0,98 баррелей в сутки. Кроме того, ОПЕК рассматривает все варианты для сбалансирования нефтяных рынков, и заявила, что в декабре будет принято решение о поставках на следующий год.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,33% до \$59,1 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросли на 1,82% и закрылись на уровне \$53,55 за баррель нефти.

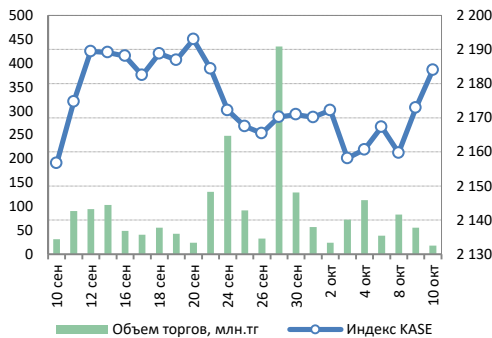
Курс доллара снизился на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Индекс доллара упал на 0,42% до 98,71 пунктов.

Цены на золото упали на фоне оптимизма вокруг торгового соглашения между США и Китаем. Спот-цена снизилась на 0,77% до \$1 494,05 за тройскую унцию. Фьючерсы снизились на 0,98% до \$1 498 за тройскую унцию.

Казахстан

Индекс KASE (акции)

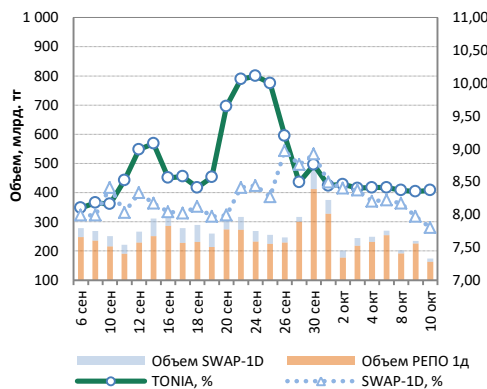


По итогам вчерашних торгов индекс KASE вырос на 0,61% до 2 184,01 пунктов. Лидерами роста стали акции Банка ЦентрКредит (+1,46%). Аутсайдерами оказались акции KEGOC (-0,5%).

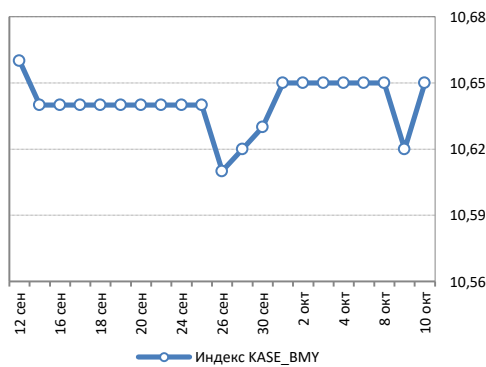
Тенге ослаб по отношению к доллару и завершил торги на уровне 390,12 тенге за \$1. Объем торгов составил 78 млн. тенге.

Компания	Тикер	Валюта	Посл. цена	Изменение, %					Капитализация, млрд.
				1д	1нед	1мес	с нач.г.	1год	
KASE									
Казателеком	KZTK	KZT	23 300	0,00	-1,3	-4,2	-30,4	-22,3	254,0
Кселл	KCEL	KZT	2 214	0,00	2,0	13,5	19,7	31,1	444,4
Халык Банк	HSBK	KZT	123,5	0,00	4,3	-3,1	23,0	19,9	1 456,7
БЦК	CCBN	KZT	228,5	1,46	1,3	-1,1	-2,4	-11,0	43,9
КазТрансОйл	KZTO	KZT	1 017,0	1,19	1,7	1,7	-24,2	-23,9	392,6
KEGOC	KEGC	KZT	1 592,0	-0,50	-0,8	-1,0	-0,5	7,0	415,4
KAZ Minerals	GB_KZMS	KZT	1 998,2	2,39	1,5	-10,0	-21,0	-23,4	916,3
КазАтомПром	KZAP	KZT	5 145,0	-0,14	-6,0	-8,9	-1,1	-	1 339,2
LSE									
0									
KAZ Minerals	KAZ LN	GBp	407,4	4,4	2,4	-6,8	-23,4	-16,7	1,9
КазАтомПром ГДР	KAP LI	USD	13,25	2,3	1,9	-9,6	-2,7	-	3,4
Кселл ГДР	KCEL LI	USD	5,26	-5,4	-5,4	13,1	10,7	19,8	1,1
Халык Банк ГДР	HSBK LI	USD	12,95	1,2	7,9	-4,1	25,1	16,1	3,7
AIX									
КазАтомПром	KAP	KZT	5 150,0	-1,4	-3,0	-9,1	3,0	-	1 335,7
КазАтомПром ГДР	KAP.Y	USD	13,03	-0,2	-1,3	-13,4	-5,6	-	3,4

Денежный рынок



Корп. облигации KASE (доходность, %)



Новости

Нацбанк Казахстана прогнозирует инфляцию по итогам 2019г на уровне 5,7%-5,8% / Интерфакс-Казахстан

Инфляция в конце 2019 года будет сформирована ближе к верхней границе целевого коридора - на уровне 5,7-5,8%, сообщил заместитель председателя Национального банка Есжан Биртанов.

«По нашим оценкам, инфляция по итогам текущего года будет формироваться ближе к верхней границе целевого коридора - на уровне 5,7-5,8%», - сказал Биртанов на презентации законопроекта «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в пятницу в сенате. На 2019-2021 годы целевой диапазон инфляции обозначен в коридоре 4-6%.

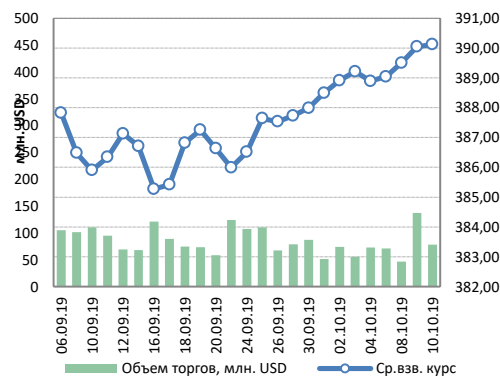
«Основным проинфляционным фактором является рост бюджетных социальных расходов. Среди других факторов можно выделить повышение мировых цен на продовольствие, рост деловой активности и ухудшение текущего счета платежного баланса», - пояснил Биртанов.

Минсельхоз США сохранил прогноз производства казахстанской пшеницы в текущем сельхозгоду / Интерфакс-Казахстан

Минсельхоз США в октябрьском обзоре сохранил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2019-2020 сельхозгоду (июль 2019 - июнь 2020) на уровне 11,5 млн тонн.

Прогноз по экспорту пшеницы также не изменился и остался на уровне

USD-KZT



5,2 млн тонн, прогноз импорта - 60 тыс. тонн.

Переходящие запасы зерна на 1 июля 2019 года оценены в 1,83 млн тонн против 1,5 млн тонн в сентябрьском обзоре.

Министерство сельского хозяйства Казахстана прогнозирует сбор урожая зерновых в 2019 году на уровне 17 млн тонн в чистом весе. Экспорт зерновых ожидается в объеме 6-7 млн тонн.

Сбор зерновых в бункерном весе (первоначально оприходованном) в 2018 году составил 22,8 млн тонн, в чистом весе - 20,3 млн тонн. Данные по сбору пшеницы комитет статистики и Минсельхоз республики не раскрывают.

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019 г на 160 / Интерфакс-Казахстан

Предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году увеличится на 1,82 млн баррелей в сутки – до 64,26 млн б/с, эта оценка на 160 тыс. б/с меньше, чем сделанная месяц назад, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Несмотря на то, что ОПЕК пересмотрел в сторону повышения прогноз поставок нефти из Казахстана, России, Китая, Бразилии, Индонезии и Канады, пересмотр в сторону снижения поставок из США, Норвегии, Великобритании, Мексики, Малайзии и Ганы оказался сильнее.

В частности, ОПЕК отмечает, что объем поставок жидких углеводородов России в сентябре снизился на 0,04 млн б/с, составив в среднем 11,44 млн б/с. Ожидается, что поставки нефти РФ в 2019 году вырастут на 0,07 млн б/с – до среднего уровня в 11,41 млн б/с, что соответствует пересмотру в сторону повышения на 0,01 млн б/с по сравнению с сентябрьскими оценками.

Основными драйверами роста в 2019 году являются Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада, а в Мексике и Норвегии, согласно прогнозам, ожидается наибольший спад.

Прогноз роста поставок нефти в страны, не входящие в ОПЕК, на 2020 год был пересмотрен на 0,05 млн б/с по сравнению с оценкой прошлого месяца и в настоящее время прогнозируется на уровне 2,2 млн б/с в годовом исчислении - до 66,46 млн б/с. Это изменение связано с пересмотром в сторону снижения

показателей в Казахстане и России, опережающее рост поставок в Китае.

США будут основным драйвером роста в 2020 году наряду с Бразилией, Норвегией, Канадой, Россией и Австралией. Наибольшее снижение, ожидает ОПЕК, произойдет в Мексике, Индонезии, Египте, Великобритании и Колумбии.

«Прогноз поставок в 2020 году, не связанный с ОПЕК, по-прежнему зависит от многих факторов, включая цены на нефть, капитальные затраты, инфраструктурные ограничения, а также деятельность по бурению и завершению скважин, особенно в США», - говорится в отчете картеля.

Экономический календарь

Дата	Страна	Показатель
11.10.2019	Пт Германия	Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (сент)
11.10.2019	Пт Франция	Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (сент)
11.10.2019	Пт США	Индекс цен на экспорт (м/м) (сент)
11.10.2019	Пт США	Индекс цен на импорт (м/м) (сент)
11.10.2019	Пт США	Число активных буровых установок от Baker Hughes
11.10.2019	Пт США	Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (окт)
11.10.2019	Пт США	Заседание ОПЕК

Корпоративный календарь

Компания	Событие	Дата
Казтрансойл	Производственный отчет за 9 месяцев 2019 года	21 октября
KAZ Minerals	Производственный отчет за 9 месяцев 2019 года	24 октября
Kcell	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	25 октября
Казатомпром	Операционные результаты деятельности за 9 мес. 2019 г. (Operations and Trading update)	31 октября – 04 ноября
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	Ноябрь

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

Мадина Метеркулова
Ведущий аналитик
+7 (727) 244 32 32 (вн. 7267)
mmeterkulova@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.