



Мировые рынки

Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq отступили от своих максимумов в понедельник, так как неопределенность в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая вновь вышла на передний план после комментариев президента Д. Трампа. В то же время скачок в акциях Boeing помог промышленному индексу Dow Jones Industrial Average устоять на минимально положительной территории.

В субботу президент США несколько охладил пыл «быков», заявив, что США готовы заключить торговую сделку, только если она будет «правильной сделкой для Америки», добавив также, что переговоры идут медленнее, чем он хотел бы.

Фондовые индексы Европы завершили день умеренным снижением. На настроения инвесторов влияли новости из Гонконга, где на выходных произошла очередная эскалация конфликта между протестующими и полицией, неубедительные итоги парламентских выборов в Испании, а также слабые данные из Китая. Британский фондовый индекс снизился на 0,4% на фоне укрепления фунта.

При этом акции британских банков RBS и Barclays выросли более чем на 4%, тогда как акции банков, чей бизнес ориентирован в большей степени на азиатский регион, HSBC и Standard Chartered снизились примерно на 2% на фоне новой эскалации в Гонконге.

Цены на нефть изменились незначительно в ожидании новостей по торговой сделке. Нефть марки Brent снизилась на 0,48% до \$62,21. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,66% до \$56,86 за баррель.

Золото снизилось ниже уровня технической поддержки в ожиданиях новостей по торговой сделке. Спот-цена снизилась на 0,26% до \$1 454,68.

[Перейти в раздел →](#)

Казахстан

Продолжительное ралли на отечественном рынке прервалось в понедельник. Индекс KASE снизился на 0,62% до 2 304,5 пунктов. Снизились все 7 акций представительского списка KASE.

[Перейти в раздел →](#)

Акции	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.года
KASE (Алматы)	2 304,5	-0,62	1,06	5,27	-0,02
MOEX (Москва)	2 961,5	-0,39	1,06	9,79	24,99
S&P 500 (Нью-Йорк)	3 093,1	-0,20	0,28	4,07	23,14
NASDAQ (Нью-Йорк)	8 464,3	-0,13	0,37	5,16	27,56
DOW JONES (Нью-Йорк)	27 681,2	0,04	0,84	3,38	18,71
FTSE 100 (Лондон)	7 359,4	-0,42	-0,56	1,60	8,92
DAX (Франкфурт)	13 198,4	-0,23	0,47	5,70	25,00
HANG SENG (Гонконг)	26 926,6	-2,62	-2,25	1,53	4,18
SHANGHAI COMP (Шанхай)	2 910,0	-1,83	-2,20	-3,26	16,68
NIKKEI 225 (Токио)	23 331,8	-0,26	2,11	7,03	16,57

ГЦБ развитых стран	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач. года %п.
США (10лет), \$	1,94	0,10	0,12	0,21	-0,90
США (2года), \$	1,68	0,07	0,07	0,08	-0,91
США (5лет), \$	1,75	0,11	0,12	0,20	-0,91
Германия (10лет), €	-0,25	0,10	0,09	0,20	-0,59
Великобритания (10лет), £	0,81	0,08	0,10	0,11	-0,55
Япония (10лет), ¥	-0,07	0,00	0,02	0,12	-0,19

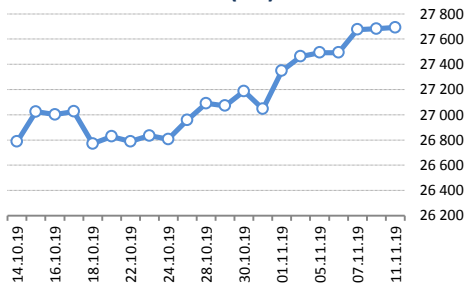
ГЦБ развивающ. стран (\$)	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
KAZAKS 5 1/8 07/21/25	2,570	-0,02	0,01	-0,06	-1,52
RUSSIA 4 3/4 05/27/26	3,020	0,02	-0,01	-0,19	-1,82
TURKEY 7 3/8 02/05/25	5,600	-0,07	-0,05	-0,73	-1,03
BRAZIL 8 3/4 02/04/25	2,910	0,03	0,12	0,02	-1,75
SOAF 5 7/8 09/16/25 (ЮАР)	4,060	-0,02	0,01	-0,01	-1,62

Валюта	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
USD/KZT	389,0	-0,05	0,21	0,06	1,22
USD/RUB	63,86	-0,10	0,57	-1,56	-8,11
EUR/USD	1,103	0,02	-0,84	0,57	-3,80
RUB/KZT	6,081	0,20	-0,98	1,45	10,95

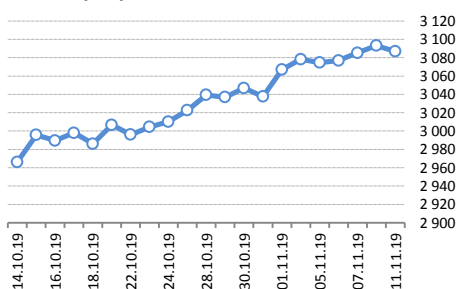
Сырье	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
Нефть BRENT, \$/барр.	62,2	0,55	0,55	-5,08	12,32
Нефть WTI, \$/барр.	56,86	0,49	0,49	-1,49	21,33
Медь, \$/фунт	2,66	0,00	0,00	-4,50	-4,80
Золото, \$/тр.унц.	1 455,50	-0,19	-3,55	-2,27	13,48

Мировые рынки

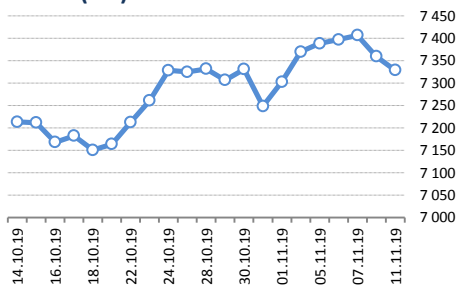
Dow Jones Industrials (US)



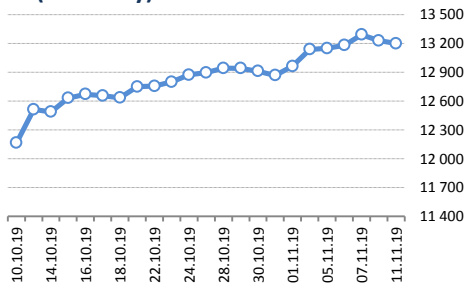
S&P 500 (US)



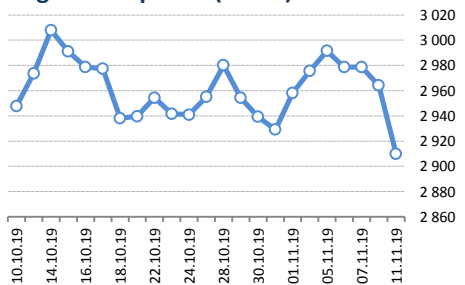
FTSE100 (UK)



DAX (Germany)



Shanghai Composite (China)



Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq отступили от своих максимумов в понедельник, так как неопределенность в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая вновь вышла на передний план после комментариев президента Д. Трампа. В то же время скачок в акциях Boeing помог промышленному индексу Dow Jones Industrial Average устоять на минимально положительной территории.

В субботу президент США несколько охладил пыл «быков», заявив, что США готовы заключить торговую сделку, только если она будет «правильной сделкой для Америки», добавив также, что переговоры идут медленнее, чем он хотел бы.

Сегодня ожидается выступление Д. Трампа на встрече в Экономическом клубе (Нью-Йорк). Возможно, он сможет прояснить текущий статус переговоров и дать рынкам сигналы.

Акции авиапромышленного гиганта Boeing подскочили на 4,5% до \$366,96 после того, как компания заявила, что она ожидает, что регуляторы США одобряют возобновление коммерческой эксплуатации самолета 737 MAX в ближайшие недели. При этом планируется, что сами полеты возобновятся в январе 2020 года.

Капитализация аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc выросла на 5,1% после сообщений Bloomberg о том, что инвестиционная компания KKR&Co (Kohlberg Kravis Roberts) рассматривает возможность покупки Walgreens.

Большинство секторов S&P500 закрылось в отрицательной зоне. При этом максимальные потери понесли защитные секторы ЖКХ, здравоохранения, а также акции нефтегазовых компаний.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет обращено к экономической статистике, а также выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Из «голубых фишек» свою отчетность представят такие компании как Walmart Inc, Cisco Systems Inc и Nvidia Corp.

Фондовые индексы Европы завершили день умеренным снижением. На настроения инвесторов влияли новости из Гонконга, где на выходных произошла очередная эскалация конфликта между протестующими и полицией, неубедительные итоги парламентских выборов в Испании, а также слабые данные из Китая.

Британский фондовый индекс снизился на 0,4% на фоне укрепления фунта.

При этом акции британских банков RBS и Barclays выросли более чем на 4%, тогда как акции банков, чей бизнес ориентирован в большей степени на азиатский регион, HSBC и Standard Chartered снизились примерно на 2% на фоне новой эскалации в Гонконге.

В третьем квартале рост ВВП Великобритании в годовом выражении составил 1%, при прогнозе роста на 1,1% и роста во втором квартале на 1,3%.

Аутсайдерами торгов стали акции компаний горнодобывающего сектора (-1,4%) из-за негативных данных из Китая о том, что цены производителей в металлургической промышленности показали максимальное снижение в октябре за последние три года.

Акции VHP Group снизились на 2%. Инвесторы негативно отреагировали на анонсированные планы компании по увеличению инвестиций в свой

нефтегазовый сегмент бизнеса.

Акции германской софтверной компании TeamViewer подорожали на 3,6% на фоне публикации хорошей квартальной отчетности, согласно которой чистая прибыль компании выросла почти в два раза за год.

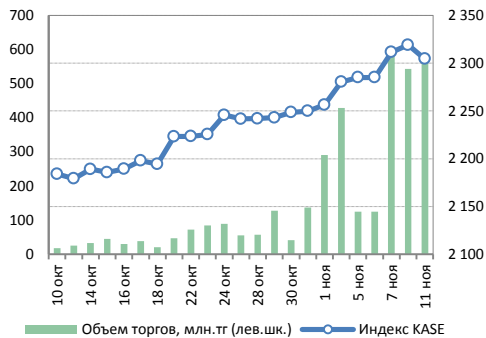
Доллар снизился к основной корзине валют на 0,15% до 98,28. Курс евро вырос на 0,15% до \$1,1033. К швейцарскому франку и японской йене доллар снизился на 0,41% (0,9931 за доллар) и на 0,22% (109,01 йен), соответственно.

Цены на нефть изменились незначительно в ожидании новостей по торговой сделке. Нефть марки Brent снизилась на 0,48% до \$62,21. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,66% до \$56,86 за баррель.

Золото снизилось ниже уровня технической поддержки в ожиданиях новостей по торговой сделке. Спот-цена снизилась на 0,26% до \$1 454,68, фьючерсы снизились на 0,38% до \$1 457,4 за тройскую унцию.

Казахстан

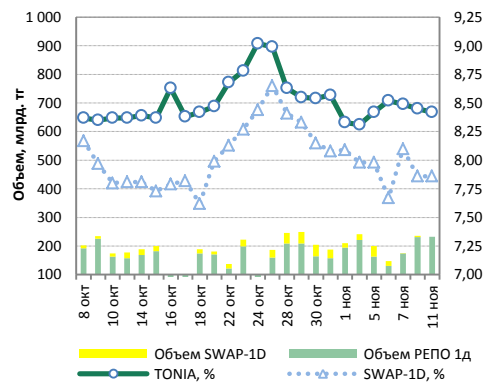
Индекс KASE (акции)



Продолжительное ралли на отечественном рынке прервалось в понедельник. Индекс KASE снизился на 0,62% до 2 304,5 пунктов. Снизились все 7 акций представительского списка KASE.

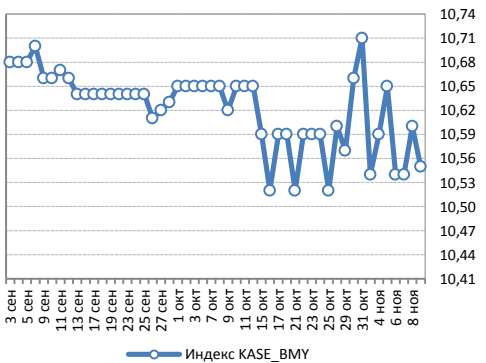
Аутсайдерами стали акции KAZ Minerals (-3,0%) и Банка ЦентрКредит (-2,2%). На лондонской бирже акции KAZ Minerals снизились до 508,8 пенсов вслед за снижением цен на медь и коррекции в акциях сектора добывающих компаний.

Денежный рынок



Компания	Тикер	Валюта	Посл. цена	Изменение, %				Капитализация, млрд.	
				1д	1нед	1мес	с нач.г.		
KASE									
Казахтелеком	KZTK	KZT	26 496	-0,14	6,41	13,72	-20,91	-6,06	288,4
Кселл	KCEL	KZT	2 160	-0,61	0,47	-0,61	16,76	28,34	433,3
Халык Банк	HSBK	KZT	128,3	-0,33	-0,54	2,54	27,78	23,37	1 512,8
БЦК	CCBN	KZT	223,0	-2,19	-2,19	-2,19	-4,79	-4,73	43,0
КазТрансОйл	KZTO	KZT	1 029,5	-0,59	0,82	1,13	-23,29	-20,75	397,2
KEGOC	KEGC	KZT	1 575,2	-0,41	-0,74	-1,55	-1,59	3,56	410,8
KAZ Minerals	GB_KZMS	KZT	2 488	-2,99	1,57	21,32	-1,65	-1,45	1 193,9
КазАтомПром	KZAP	KZT	5 430	1,50	-0,37	5,39	4,42	-	1 412,7
LSE									
KAZ Minerals	KAZ LN	GBp	508,8	-1,05	1,78	19,16	-4,36	-1,09	2,4
КазАтомПром ГДР	KAP LI	USD	13,45	-0,37	-0,37	1,51	-1,19	-	3,6
Кселл ГДР	KCEL LI	USD	5,36	1,13	1,13	1,90	12,84	13,80	1,1
Халык Банк ГДР	HSBK LI	USD	13,25	-0,38	-0,75	2,71	28,02	21,00	3,9
AIX									
КазАтомПром	KAP	KZT	5 330,0	0,00	-0,37	2,88	6,60	-	1 382,37
КазАтомПром ГДР	KAP.Y	USD	13,60	0,00	0,00	3,50	-1,80	-	3,5

Корп. облигации KASE (доходность, %)



Новости

По итогам казахстанско-турецкого форума подписаны 18 совместных договоров на \$1,5 млрд / Интерфакс-Казахстан

На казахстанско-турецком бизнес-форуме в Анкаре с участием около 500 турецких и 100 казахстанских представителей деловых кругов подписан ряд документов, сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра.

"В рамках форума подписаны 18 документов на общую сумму \$1,5 млрд, предусматривающих реализацию совместных проектов в инфраструктурной, индустриальной, транспортно-логистической сферах, здравоохранении, обмене опытом в государственно-частном партнерстве, развитии финансового рынка и др.", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В частности, достигнуты договоренности об открытии в Казахстане производств гофрокартонных упаковок, лакокрасочной продукции, индустриальной зоны "Актобе-Гебзе", инфраструктурном развитии города Туркестан, а также строительстве университетских клиник в Алматы и Караганды, многопрофильных больниц в Кокшетау, Кызылорде, Актау, Атырау, Актобе, Таразе, диагностических центров в Шымкенте и Актобе.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с руководителями 41 крупнейших компаний Турции - действующих и потенциальных инвесторов в экономику Казахстана, провел с капитанами турецкого бизнеса как двусторонние переговоры, так и общую встречу в формате

USD-KZT



"круглого стола".

Минэнерго привлекло к адмответственности два СП "Казатомпрома" - "Инкай" и "Катко" / Интерфакс-Казахстан

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики привлек к административной ответственности два совместных предприятия с участием национальной атомной компании "Казатомпром", сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Были проведены проверки на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области использования атомной энергии в отношении ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "Катко" и ТОО "Совместное предприятие "ИНКАЙ", осуществляющих добычу и переработку природного урана в Республике Казахстан, долевым участником которых является АО "НАК Казатомпром", - говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что в ходе проверок были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в части обеспечения радиационной безопасности при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, и радиоактивными отходами, а также при соблюдении требований, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности в области использования атомной энергии.

"По результатам проверок даны предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях и рассмотрены с наложением административного взыскания", - пояснили в министерстве.

ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "Катко" является совместным предприятием НАК "Казатомпром" и французской AREVA S/A и добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении Моинкум, расположенном в Туркестанской области.

ТОО "Совместное предприятие "Инкай" является совместным предприятием канадской Cameco и НАК "Казатомпром". СП осуществляет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении "Инкай" в Туркестанской области.

Казахстан в январе-октябре увеличил добычу урана на 5% / Интерфакс-Казахстан

Объем добычи урана в Казахстане за десять месяцев текущего года вырос на 5% и составил 18,7 тыс. тонн, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"Объем добычи урана составил около 18,7 тыс. тонн с ростом на 5% к аналогичному периоду 2018 года", - говорится в сообщении ведомства.

Добыча урана в Казахстане в январе-октябре 2018 года достигла 17,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Казатомпром" в 2019 году планирует добыть 22,75-22,8 тыс. тонн урана. Уровень производства пропорционально доле "Казатомпрома" в других компаниях в 2019 году составит 13-13,5 тыс. тонн с учетом объявленных планов сокращения добычи на 20%.

Казахстан в 2019г снизил сбор зерновых в бункерном весе на 13,7% / Интерфакс-Казахстан

Аграрии Казахстана завершили уборку зерновых культур, намолочено 19,68 млн тонн, что ниже собранного годом ранее урожая на 13,7% (22,8 млн тонн), сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 15,2 млн га.

Средняя урожайность снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,5% - с 15,1 центнеров с га до 12,9 ц/га.

"Данные по сбору кукурузы на зерно на окончательные объёмы зерновых и зернобобовых существенного влияния не окажут, поэтому мы можем говорить, что уборка полностью завершена" - добавили в Минсельхозе.

В конце сентября министерство сельского хозяйства Казахстана понизило прогноз сбора урожая зерновых в 2019 году до 17 млн тонн в чистом весе.

Изначально урожай зерновых в чистом весе в 2019 году прогнозировался в объеме 19,5 млн тонн, позднее ведомство снизило прогноз до 18-18,5 млн тонн. Как сообщал первый замглавы Минсельхоза Айдарбек Сапаров, снижение прогнозов связано с неблагоприятными погодными условиями, в том числе засухой в ряде регионов летом текущего года.

Сбор зерновых в бункерном весе (первоначально оприходованном) в 2018 году составил 22,8 млн тонн, в чистом весе - 20,3 млн тонн.

"КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали соглашение о компенсации за некондиционную нефть / Интерфакс-Казахстан

АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть, сообщает пресс-служба казахстанского национального оператора.

"В настоящее время подписаны соглашения о выплате компенсации 14 казахстанским нефтяным компаниям. Заключение аналогичных соглашений в пользу остальных казахстанских нефтяных компаний планируется осуществить по мере их готовности", - сказал генеральный директор "КазТрансОйла" Димаш Досанов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Поясняется, что в апреле-мае 2019 года в системе магистрального нефтепровода "Дружба" было загрязнено около 699 тыс. тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний. Сумма и условия компенсации не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" согласовала компенсацию компаниям в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, в размере \$15 за баррель некондиционной нефти.

В апреле в нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Транснефти" "Дружба", было обнаружено повышенное содержание хлоридов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча.

Казахстанский участок магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" составляет 1 тыс. 235,3 километров. По его трубам транспортируется нефть с месторождений Западного Казахстана, которая далее перекачивается по системе ПАО "Транснефть" до портов Усть-Луга и Новороссийск.

Экономический календарь

Дата	Страна	Показатель
11.11.2019	Пн Великобритания	ВВП (кв/кв) (3 кв.)
11.11.2019	Пн Великобритания	Объём промышленного производства (м/м) (сент)
12.11.2019	Вт Германия	Индекс экономических настроений ZEW в Германии (нояб)
12.11.2019	Вт Германия	Индекс экономических настроений ZEW в Германии (нояб)
13.11.2019	Ср Еврозона	Объём промышленного производства (м/м) (сент)
13.11.2019	Ср США	Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)
13.11.2019	Ср США	Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла
14.11.2019	Чт США	Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
14.11.2019	Чт Китай	Инвестиции в основной капитал (г/г) (окт)
14.11.2019	Чт Китай	Объём промышленного производства (г/г) (окт)
14.11.2019	Чт Германия	ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)
14.11.2019	Чт Германия	Объём розничных продаж (м/м) (окт)
14.11.2019	Чт США	Ежемесячный отчет ОПЕК
14.11.2019	Чт США	Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт)
14.11.2019	Чт США	Выступление главы ФРС г-на Пауэрлла
14.11.2019	Чт США	Запасы сырой нефти
15.11.2019	Пт Еврозона	Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт)
15.11.2019	Пт США	Объём розничных продаж (м/м) (окт)
15.11.2019	Пт США	Общее число буровых установок в США от Baker Hughes

Корпоративный календарь

Компания	Событие	Дата
Народный Банк	Финансовая отчетность 9 месяцев 2019 года	19 ноября
Казатомпром	Финансовая отчетность за 9 мес. 2019 г.	25-29 ноября
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.