



Мировые рынки

Американский рынок акций завершил торги снижением на опасениях вокруг торговой сделки США и Китая.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом \$160 млрд. в год.

Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории в отсутствии ясности в торговых отношениях США и Китая. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг «Brexit». Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

Нефтяные котировки снизились на фоне слабой экономической статистики из Китая.

Американский доллар вырос на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая.

Цены на золото выросли на фоне слабых статданных из КНР и отсутствия ясности в торговых отношениях США и Китая.

[Перейти в раздел →](#)

Казахстан

Казахстанский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. Индекс KASE вырос на 0,45% до 2 189,02 пунктов. Совокупный объем торгов составил 33,3 млн. тенге.

В понедельник тенге продолжил снижаться по отношению к доллару и завершил торги на уровне 389,62 тенге за \$1.

[Перейти в раздел →](#)

| Акции | Значение | Изм. 1д % | Изм. 5д % | Изм. 1м % | Изм. с нач.года |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| KASE (Алматы) | 2 189,0 | 0,45 | 1,00 | 0,04 | -5,03 |
| MOEX (Москва) | 2 697,5 | -0,39 | -0,80 | -4,83 | 13,85 |
| S&P 500 (Нью-Йорк) | 2 966,1 | -0,14 | 0,93 | -1,06 | 18,32 |
| NASDAQ (Нью-Йорк) | 8 048,6 | -0,10 | 1,16 | -1,29 | 21,30 |
| DOW JONES (Нью-Йорк) | 26 787,3 | -0,11 | 1,17 | -1,07 | 14,83 |
| FTSE 100 (Лондон) | 7 213,5 | -0,46 | 0,22 | -1,47 | 7,21 |
| DAX (Франкфурт) | 12 486,6 | -0,20 | 3,22 | 0,86 | 18,26 |
| HANG SENG (Гонконг) | 26 521,9 | -0,07 | 2,36 | -1,07 | 2,55 |
| SHANGHAI COMP (Шанхай) | 3 007,9 | -0,56 | 2,66 | 0,43 | 19,93 |
| NIKKEI 225 (Токио) | 21 798,9 | 1,87 | 3,89 | 0,94 | 10,95 |

| ГЦБ развитых стран | Доходность % | Изм. 1д %п. | Изм. 5д %п. | Изм. 1м %п. | Изм. с нач.года %п. |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| США (10лет), \$ | 1,73 | 0,00 | 0,17 | -0,07 | -1,72 |
| США (2года), \$ | 1,60 | 0,00 | 0,13 | -0,14 | -1,68 |
| США (5лет), \$ | 1,55 | 0,00 | 0,16 | -0,11 | -1,60 |
| Германия (10лет), € | -0,46 | -0,01 | 0,12 | 0,08 | -0,58 |
| Великобритания (10лет), £ | 0,64 | -0,07 | 0,19 | -0,05 | 0,55 |
| Япония (10лет), ¥ | -0,21 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,08 |

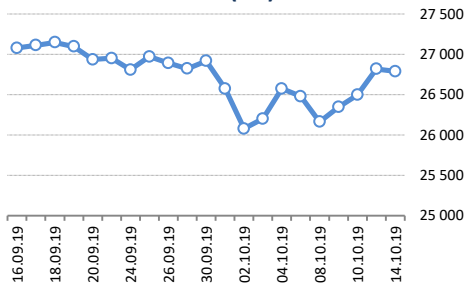
| ГЦБ развивающ. стран (\$) | Доходность % | Изм. 1д %п. | Изм. 5д %п. | Изм. 1м %п. | Изм. с нач.года %п. |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| KAZAKS 5 1/8 07/21/25 | 2,630 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | -1,48 |
| RUSSIA 4 3/4 05/27/26 | 3,170 | -0,04 | 0,02 | -0,09 | -1,65 |
| TURKEY 7 3/8 02/05/25 | 6,580 | 0,25 | 0,56 | -0,15 | -0,27 |
| BRAZIL 8 3/4 02/04/25 | 2,840 | -0,05 | 0,03 | 0,00 | -1,66 |
| SOAF 5 7/8 09/16/25 (ЮАР) | 4,033 | -0,04 | -0,04 | 0,22 | -1,68 |

| Валюта | Значение | Изм. 1д % | Изм. 5д % | Изм. 1м % | Изм. с нач.год |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| USD/KZT | 388,6 | 0,33 | 1,51 | -0,82 | 0,70 |
| USD/RUB | 64,22 | 0,34 | -7,20 | -4,51 | -7,21 |
| EUR/USD | 1,103 | -0,17 | -4,01 | -0,52 | -3,54 |
| RUB/KZT | 6,049 | -0,02 | 10,14 | 3,78 | 9,27 |

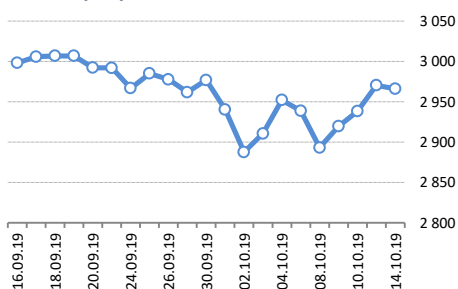
| Сырье | Значение | Изм. 1д % | Изм. 5д % | Изм. 1м % | Изм. с нач.год |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Нефть BRENT, \$/барр. | 59,4 | -1,91 | 2,94 | -5,08 | 12,32 |
| Нефть WTI, \$/барр. | 53,59 | -2,02 | 2,72 | -1,49 | 21,33 |
| Медь, \$/фунт | 2,62 | -0,44 | 0,01 | -4,50 | -4,80 |
| Золото, \$/тр.унц. | 1 493,25 | 0,27 | -0,78 | -0,72 | 18,54 |

Мировые рынки

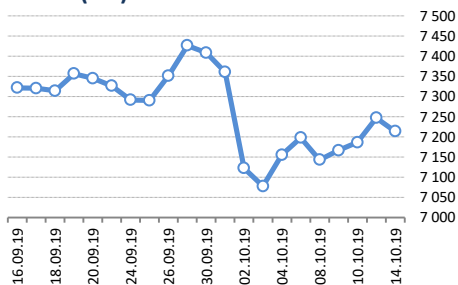
Dow Jones Industrials (US)



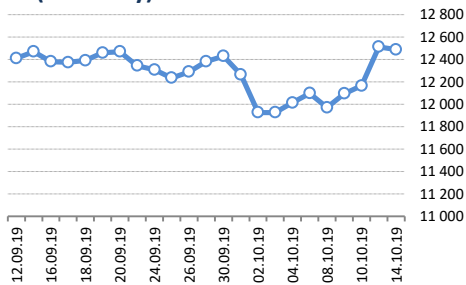
S&P 500 (US)



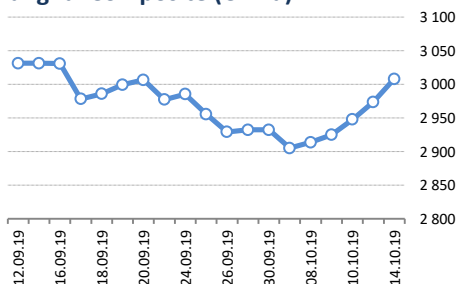
FTSE100 (UK)



DAX (Germany)



Shanghai Composite (China)



Американский рынок акций завершил торги снижением на опасениях вокруг торговой сделки США и Китая.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом \$160 млрд. в год.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта.

Объем экспорта в сентябре снизился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. Тогда как объем импорта сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта на 5,2%.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,11%, индекс S&P 500 снизился на 0,14% и высокотехнологичный индекс NASDAQ просел на 0,1%.

Большинство секторов S&P 500 завершили торги в минусе. Лидером снижения стал сектор материалов (-0,75%). Лидером роста стал сектор недвижимости (+0,14%).

Компоненты DJIA продемонстрировали разнонаправленную динамику. Худшую динамику продемонстрировали акции Cisco Systems (-1,1%). Лучшую динамику продемонстрировали акции 3М (+1,52%).

Акции Nike выросли на 1,07% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили рекомендацию по бумагам компании.

Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории в отсутствии ясности в торговых отношениях США и Китая. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией вокруг «Brexit». Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

Правительство Великобритании будет работать (с ЕС) в сфере сельского хозяйства, рыбной ловли и торговли, чтобы «воспользоваться возможностями, появляющимися благодаря выходу из ЕС», подчеркнула королева. Кроме того, оно представит законопроект, ограничивающий свободу перемещения граждан ЕС после Brexit.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, французский CAC 40 на 0,4% и германский индекс DAX снизился на 0,2%.

Акции швейцарских фармкомпаний Roche Holding и Novartis снизились на 0,4% и 0,8%, соответственно на новостях о том, что США рассматривают возможность введения пошлин на швейцарские

лекарственные препараты.

Нефтяные котировки снизились на фоне слабой экономической статистики из Китая. Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,91% до \$59,4 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

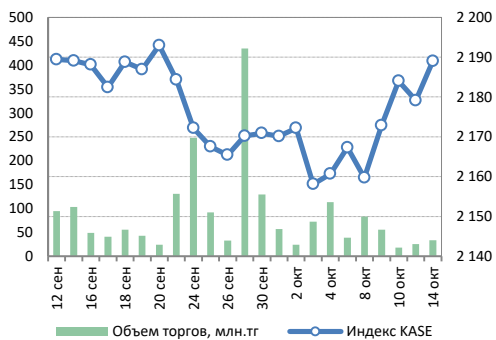
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 2,02% и закрылись на уровне \$53,59 за баррель нефти.

Американский доллар вырос на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая. Индекс доллара вырос на 0,21% до 98,51 пунктов.

Цены на золото выросли на фоне слабых статданных из КНР и отсутствия ясности в торговых отношениях США и Китая. Спот-цена выросла на 0,27% до \$1 493,25 за тройскую унцию. Фьючерсы выросли на 0,48% до \$1 495,9 за тройскую унцию.

Казахстан

Индекс KASE (акции)

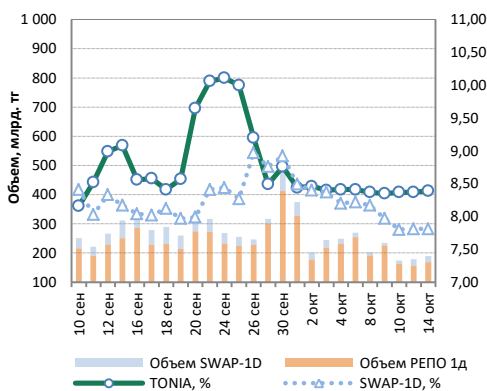


Казахстанский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. Индекс KASE вырос на 0,45% до 2 189,02 пунктов. Совокупный объем торгов составил 33,3 млн. тенге.

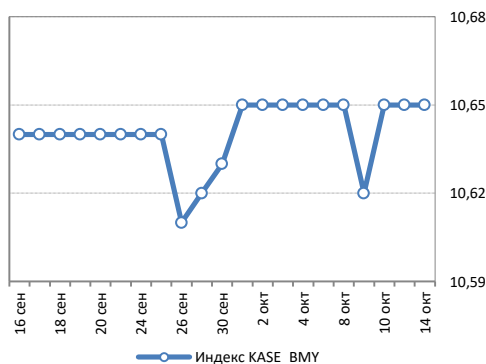
В понедельник тенге продолжил снижаться по отношению к доллару и завершил торги на уровне 389,62 тенге за \$1.

| Компания | Тикер | Валюта | Посл. цена | Изменение, % | | | | | Капитализация, млрд. |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|------|-------|----------|-------|----------------------|
| | | | | 1д | 1нед | 1мес | с нач.г. | 1год | |
| KASE | | | | | | | | | |
| Казхателеком | KZTK | KZT | 23 300,0 | -0,03 | 0,1 | -4,1 | -30,4 | -20,2 | 252,8 |
| Кселл | KCEL | KZT | 2 173,2 | 0,15 | -1,3 | 11,3 | 17,3 | 28,5 | 433,2 |
| Халык Банк | HSBK | KZT | 125,1 | 0,73 | 2,9 | -2,4 | 23,7 | 21,8 | 1 457,4 |
| БЦК | CCBN | KZT | 228,0 | -0,22 | -0,2 | -1,1 | -2,4 | -9,7 | 43,7 |
| КазТрансОйл | KZTO | KZT | 1 017,9 | 1,19 | 0,6 | 1,6 | -25,0 | -24,5 | 386,3 |
| KEGOC | KEGC | KZT | 1 600,0 | -0,03 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 7,6 | 415,4 |
| KAZ Minerals | GB_KZMS | KZT | 2 051,0 | 1,53 | 5,0 | -10,2 | -20,2 | -16,0 | 971,8 |
| КазАтомПром | KZAP | KZT | 5 152,51 | 1,07 | -2,8 | -8,3 | 0,0 | - | 1 346,3 |
| LSE | | | | | | | | | |
| KAZ Minerals | KAZ LN | GBP | 427 | 0,6 | 5,4 | -7,4 | -19,7 | -10,9 | 2,0 |
| КазАтомПром ГДР | KAP LI | USD | 13,25 | -0,7 | 1,9 | -11,4 | -2,7 | - | 3,5 |
| Кселл ГДР | KCEL LI | USD | 5,26 | 0,0 | -5,4 | 14,3 | 10,7 | 16,9 | 1,1 |
| Халык Банк ГДР | HSBK LI | USD | 12,90 | -0,8 | 3,2 | -3,7 | 24,6 | 17,6 | 3,7 |
| AIX | | | | | | | | | |
| КазАтомПром | KAP | KZT | 5 200,0 | 0,0 | -1,3 | -7,8 | 4,0 | - | 1 348,7 |
| КазАтомПром ГДР | KAP.Y | USD | 13,03 | 0,0 | -1,3 | -13,3 | -5,6 | - | 3,4 |

Денежный рынок



Корп. облигации KASE (доходность, %)



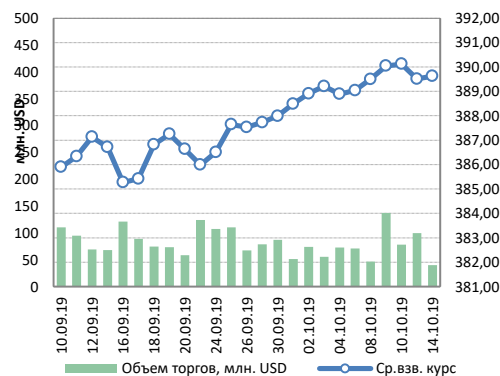
Новости

Казахстан на 14 октября намолотил 19 млн тонн зерна, убрано 99,2% площадей / Интерфакс-Казахстан

Казахстанские аграрии по состоянию на 14 октября намолотили 19 млн тонн зерна, что на 24% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (21,3 млн тонн), сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«В Казахстане убрано 99,2%, или 15,1 млн га площадей. Средняя урожайность составила 12,6 центнеров с гектара», - сказал Омаров на заседании правительства в понедельник в Нур-Султане.

USD-KZT



К настоящему времени засыпано 1,9 млн тонн семян зерновых культур, что составляет 96,1%. Работа по заготовке семян продолжается и дефицита не ожидается, добавил министр.

По словам Омарова, из нового урожая на элеваторы страны поступило 2,9 млн тонн, из них 1,8 млн тонн пшеницы. Согласно оперативным данным, из зерна, поступающего на элеваторы, практически 80% составляет продовольственная пшеница, 20% - фуражная пшеница, предназначенная для технических целей.

В конце сентября министерство сельского хозяйства вновь 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 по сбору 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.

Казахстан в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 0,8%, газа - снизил на 2,9% / Интерфакс-Казахстан

Добыча нефти в Казахстане в январе-сентябре 2019 года выросла на 0,8% к уровню аналогичного периода 2018 года - до 58,11 млн тонн, газоконденсата - снизилась на 8,1%, до 8,933 млн тонн, сообщил статкомитет Минэкономики.

Добыча природного газа в газообразном состоянии составила 16,599 млрд кубометров (снижение на 2,9%), нефтяного попутного газа - 25,175 млрд кубометров (рост на 3,2%).

В Казахстане в январе-сентябре произведено 3,247 млн тонн бензина, включая авиационный, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Выпуск дизтоплива увеличился на 8,8% - до 3,776 млн тонн, топочного мазута - на 1,2%, до 2,166 млн тонн.

Производство электроэнергии сократилось на 2% - до 77,7 млрд кВт.ч. Добыча угля составила 82,251 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Регионами, в которых добывается основной объем угля в Казахстане, являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.

Производство электроэнергии в Казахстане в январе-сентябре сократилось на 2% / Интерфакс-Казахстан

В Казахстане в январе-сентябре 2019 года произведено 77,7 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 2% меньше показателя января-сентября 2018 года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Казахстан сократил добычу угля в январе-сентябре на 2,8% / Интерфакс-Казахстан

В Казахстане в январе-сентябре 2019 года добыто 82,251 млн тонн угля. Данный показатель на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года, сообщил статкомитет Минэкономики.

Как известно, в Казахстане регионами, в которых добывается основной объем угля, являются Павлодарская (на севере), Карагандинская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.

Производство стали в Казахстане в январе-сентябре снизилось на 1%, проката - на 26% / Интерфакс-Казахстан

Выпуск нерафинированной стали в Казахстане в январе-сентябре 2019 года составил 3,371 млн тонн, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил статистический комитет министерства экономики.

Производство плоского проката в республике за девять месяцев сократилось на 26,1% - до 1,629 млн тонн. Согласно статданным, ферросплавов в отчетном периоде было произведено 1,651 млн тонн (рост на 7,6%).

Экономический календарь

| Дата | Страна | Показатель |
|------------|-------------|--|
| 15.10.2019 | Вт Китай | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) |
| 15.10.2019 | Вт Германия | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (окт) |
| 16.10.2019 | Ср США | Объём розничных продаж (м/м) (сент) |
| 16.10.2019 | Ср США | Запасы сырой нефти |
| 16.10.2019 | Ср США | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) |
| 17.10.2019 | Чт США | Число выданных разрешений на строительство (сент) |
| 17.10.2019 | Чт США | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт) |

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.