



Мировые рынки

Фондовые индексы США завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы находятся в ожидании итогов октябрьского заседания ФРС. Аналитики ожидают снижения базовой процентной ставки на 0,25 п.п. до 1,5-1,75%.

В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем. Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму \$34 млрд. в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе. В фокусе рынка торговые переговоры США и Китая и ситуация «Brexit». Евросоюз окончательно утвердил отсрочку Brexit на три месяца до 31 января 2020 года, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. Он также отметил, что новая отсрочка может стать последней.

Цены на нефть снизились на опасениях снижения глобального спроса на нефть.

Американский доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам в ожидании заседания ФРС США.

Цены на золото снизились по итогам вчерашних торгов, так как надежды на торговую сделку между США и Китаем подпитывали рискованные настроения.

[Перейти в раздел →](#)

Казахстан

Казахстанский фондовый рынок завершил торги небольшим повышением. Индекс KASE вырос на 0,05% до 2 243,01 пунктов. Совокупный объем торгов составил 128 млн. тенге.

Лидерами роста стали акции KEGOC (+3,18%). Лидерами снижения стали акции KAZ Minerals (-2,89%).

Тенге ослаб по отношению к доллару и завершил торги на отметке 388,05 тенге за \$1.

[Перейти в раздел →](#)

Акции	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.года
KASE (Алматы)	2 243,0	0,05	0,88	3,36	-2,69
MOEX (Москва)	2 856,9	1,04	3,01	4,63	21,83
S&P 500 (Нью-Йорк)	3 036,8	-0,08	1,37	3,29	21,14
NASDAQ (Нью-Йорк)	8 276,8	-0,59	2,13	4,66	24,74
DOW JONES (Нью-Йорк)	27 071,4	-0,07	1,06	1,88	16,05
FTSE 100 (Лондон)	7 331,3	-0,34	1,30	-0,73	8,59
DAX (Франкфурт)	12 939,6	-0,02	1,45	5,51	22,55
HANG SENG (Гонконг)	26 786,8	-0,39	0,00	2,66	3,64
SHANGHAI COMP (Шанхай)	2 954,2	-0,87	-0,01	1,69	18,46
NIKKEI 225 (Токио)	22 867,3	0,47	1,89	4,98	14,79

ГЦБ развитых стран	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
США (10лет), \$	1,84	-0,01	0,07	-0,07	-1,72
США (2года), \$	1,64	-0,01	0,06	1,59	-1,68
США (5лет), \$	1,66	-0,01	0,07	1,59	-1,60
Германия (10лет), €	-0,35	-0,02	0,05	-0,39	-0,58
Великобритания (10лет), £	0,71	-0,01	0,09	0,68	0,55
Япония (10лет), ¥	-0,11	0,03	0,04	-0,14	-0,08

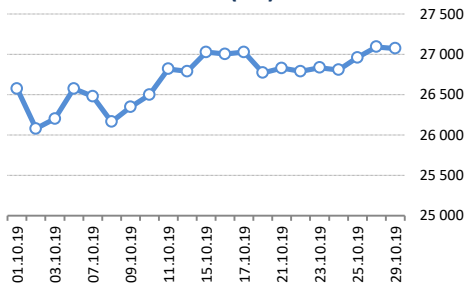
ГЦБ развивающ. стран (\$)	Доходность %	Изм. 1д %п.	Изм. 5д %п.	Изм. 1м %п.	Изм. с нач.года %п.
KAZAKS 5 1/8 07/21/25	2,630	0,02	0,03	0,08	-1,48
RUSSIA 4 3/4 05/27/26	3,050	-0,04	-0,04	0,04	-1,65
TURKEY 7 3/8 02/05/25	5,760	0,06	-0,12	-0,13	-0,27
BRAZIL 8 3/4 02/04/25	2,830	-0,01	-0,01	0,10	-1,66
SOAF 5 7/8 09/16/25 (ЮАР)	3,964	0,04	0,01	-0,04	-1,68

Валюта	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
USD/KZT	388,6	-0,03	1,14	-0,82	0,70
USD/RUB	63,96	-0,03	-7,92	-4,51	-7,21
EUR/USD	1,111	-0,02	-3,15	-0,52	-3,54
RUB/KZT	6,075	-0,03	10,60	3,78	9,27

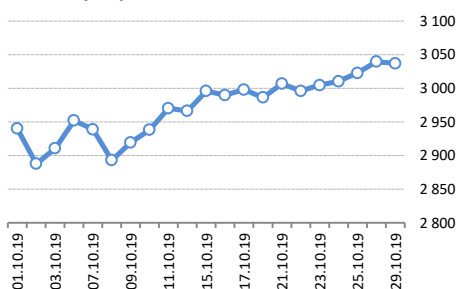
Сырье	Значение	Изм. 1д %	Изм. 5д %	Изм. 1м %	Изм. с нач.год
Нефть BRENT, \$/барр.	61,59	0,03	2,94	-5,08	12,32
Нефть WTI, \$/барр.	55,54	-0,48	2,72	-1,49	21,33
Медь, \$/фунт	2,69	-0,02	0,01	-4,50	-4,80
Золото, \$/тр.унц.	1 487,63	-0,32	-0,78	-0,72	18,54

Мировые рынки

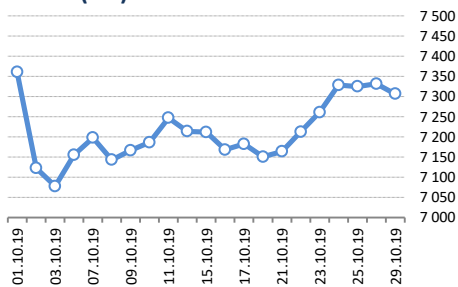
Dow Jones Industrials (US)



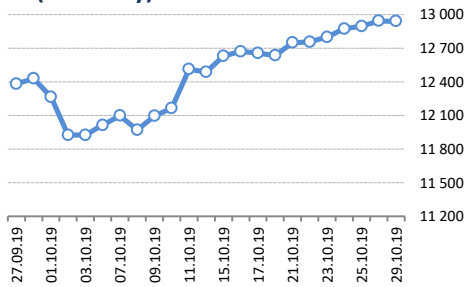
S&P 500 (US)



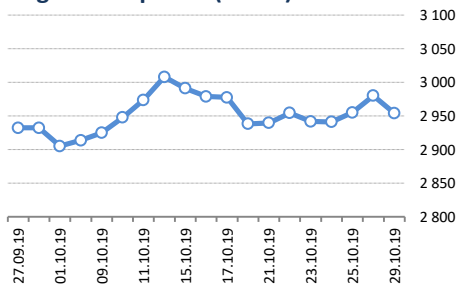
FTSE100 (UK)



DAX (Germany)



Shanghai Composite (China)



Фондовые индексы США завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы находятся в ожидании итогов октябрьского заседания ФРС. Аналитики ожидают снижения базовой процентной ставки на 0,25 п.п. до 1,5-1,75%.

В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем. Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму \$34 млрд. в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08% до 3 036,89 пунктов. Большинство секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали секторы здравоохранения (+1,16%) и материалов (+0,67%). Сильнее остальных ослабли секторы телекоммуникаций (-0,96%) и информационных технологий (-0,92%).

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,07% до 27 071,46 пунктов. Большинство компонентов DJIA зафиксировали снижение. Аутсайдерами торгов стали акции Apple (-2,31%). Лидерами роста стали акции Merck&Co (+3,53%).

Высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился на 0,59% до 8 276,8 пунктов.

Акции Google подешевели на 2,2%, после того как компания отчиталась о падении прибыли на 23% в третьем квартале.

Акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 2,5% благодаря показателям прибыли и выручки по итогам третьего квартала, которые превысили ожидания рынка. Компания также повысила прогноз на год в целом.

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе. В фокусе рынка торговые переговоры США и Китая и ситуация «Brexit». Евросоюз окончательно утвердил отсрочку Brexit на три месяца до 31 января 2020 года, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. Он также отметил, что новая отсрочка может стать последней.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,18% до 398,27 пунктов. Германский индекс DAX и британский индекс FTSE 100 снизились на 0,02% и 0,34%, соответственно.

Акции британской нефтекомпании BP Plc снизились на 3,8%, поскольку компания получила чистый убыток в третьем квартале 2019 года. Однако скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Цены на нефть снизились на опасениях снижения глобального спроса на нефть.

Кроме того, были опубликованы данные по запасам сырья от Американского института нефти (API). По итогам прошлой недели запасы сырья в США снизились на 0,592 млн. баррелей.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,03% до \$61,59 за баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,48% и закрылись на уровне \$55,54 за баррель нефти.

Американский доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам в ожидании заседания ФРС США. Индекс доллара снизился на 0,07% до 97,7 пунктов.

Цены на золото снизились по итогам вчерашних торгов, так как надежды на торговую сделку между США и Китаем подпитывали рискованные настроения. Спот-цена снизилась на 0,32% до \$1 487,63 за тройскую унцию. Фьючерсы снизились на 0,31% до \$1 491,2 за тройскую унцию.

Казахстан

Индекс KASE (акции)

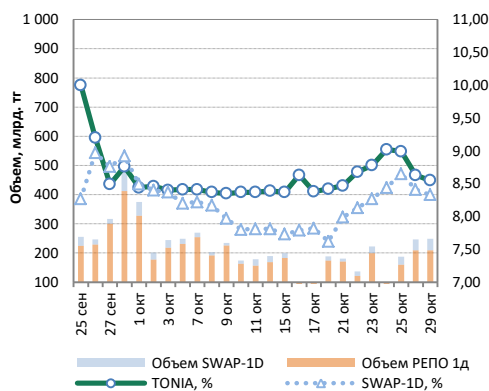


Казахстанский фондовый рынок завершил торги небольшим повышением. Индекс KASE вырос на 0,05% до 2 243,01 пунктов. Совокупный объем торгов составил 128 млн. тенге.

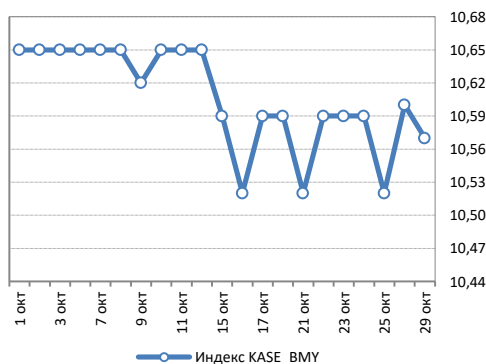
Лидерами роста стали акции KEGOC (+3,18%). Лидерами снижения стали акции KAZ Minerals (-2,89%).

Тенге ослаб по отношению к доллару и завершил торги на отметке 388,05 тенге за \$1.

Денежный рынок



Корп. облигации KASE (доходность, %)



Компания	Тикер	Валюта	Посл. цена	Изменение, %					Капитализация, млрд.
				1д	1нед	1мес	с нач.г.	1год	
KASE									
Казахтелеком	KZTK	KZT	23 200	-0,43	0,6	-0,3	-30,7	-20,8	253,3
Кселл	KCEL	KZT	2 170	-0,23	0,0	0,0	17,3	28,5	436,0
Халык Банк	HSBK	KZT	126,0	-0,02	0,0	3,3	25,5	21,1	1 487,8
БЦК	CCBN	KZT	228,0	-0,23	-1,3	-0,4	-2,7	-6,9	43,9
КазТрансОйл	KZTO	KZT	1 050,0	0,37	-1,4	5,7	-21,8	-20,1	405,7
KEGOC	KEGC	KZT	1 650,0	3,18	3,3	2,5	3,1	6,6	431,0
KAZ Minerals	GB_KZMS	KZT	2 315,0	-2,89	5,2	15,2	-8,5	-3,7	1 151,9
КазАтомПром	KZAP	KZT	5 300,0	-0,28	-0,7	-0,9	1,9	-	1 380,9
LSE									0,0
KAZ Minerals	KAZ LN	GBp	487	0,2	10,4	16,5	-8,3	1,6	2,3
КазАтомПром ГДР	KAP LI	USD	13,55	-0,4	-1,8	1,9	-0,8	-	3,6
Кселл ГДР	KCEL LI	USD	5,32	0,0	0,0	-4,3	12,0	10,8	1,1
Халык Банк ГДР	HSBK LI	USD	13,05	0,4	0,4	8,3	26,6	13,9	3,8
AIX									
КазАтомПром	KAP	KZT	5 270,0	-1,0	-0,3	0,1	5,4	-	1 366,8
КазАтомПром ГДР	KAP.Y	USD	13,50	-2,6	-2,2	3,1	-2,1	-	3,5

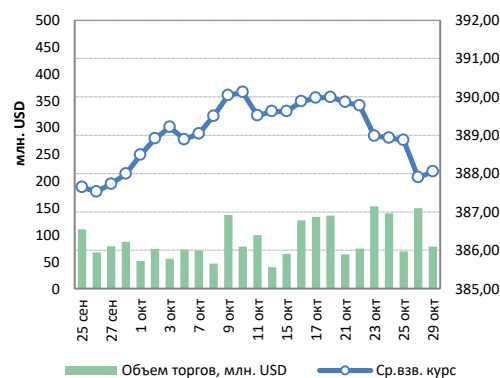
Новости

S&P подтвердило рейтинги казахстанской «дочки» ВТБ «ВВ+/В», прогноз - Стабильный / Интерфакс - Казахстан

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка «ВТБ (Казахстан)» на уровне «ВВ+/В».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный. Рейтинг банка по национальной шкале был подтвержден на отметке «kZAA».

USD-KZT



S&P подтвердило рейтинги казахстанского Альфа-банка, пересмотрело прогноз на позитивный / Интерфакс – Казахстан

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) на уровне «ВВ-/В».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингам банка пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный» ввиду устойчивости профиля рисков.

Рейтинг банка по национальной шкале был подтвержден на отметке «kZA». «Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что показатели качества активов банка остаются устойчивыми в условиях неблагоприятной операционной среды в Казахстане. Это отражается в

более низких показателях проблемных кредитов и потерь по кредитам, чем в среднем по банковскому сектору. По состоянию на середину 2019 года проблемные активы банка, включая кредиты с характеристиками, соответствующими Стадии 3 по МСФО 9, составляли 8-10% кредитного портфеля в сравнении со средним показателем по банковскому сектору на уровне 20-25%. При этом новые резервы банка на потери по кредитам, как ожидается, останутся на уровне 3,5-3,7% в 2019-2020 годы, что является более благоприятным показателем в сравнении с нашим пересмотренным прогнозом для сектора в целом - 5% в 2019 году и 3-4% в 2020 году», - говорится в сообщении.

Nostrum Oil & Gas в январе-сентябре ожидает сокращения выручки на 19,7% / Интерфакс – Казахстан

Нефтекомпания Nostrum Oil & Gas PLC планирует в январе-сентябре 2019 года получить \$250 млн выручки, говорится в сообщении компании.

Выручка компании в январе-сентябре 2018 года составила \$311,4 млн. Таким образом, сокращение составит 19,7%.

Остаток денежных средств по итогам 9 месяцев 2019 года превысит \$91 млн, что на 24,7% меньше января-июня 2019 года.

Ожидается, что по состоянию на 30 сентября 2019 года общий долг составит не более \$1,113 млрд, а чистый долг - не более \$1,022 млрд.

Среднесуточная добыча в январе-сентябре 2019 года после обработки составила 28 тыс. 877 баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки. Среднесуточный объем продаж - 27 тыс. 515 бнэ в сутки. «Рад сообщить, что в октябре мы провели 72-часовые испытания УПГ-3 и подтверждаем, что ввод установки в эксплуатацию завершен», - сказал генеральный директор Nostrum Oil & Gas PLC Кай-Уве Кессель, слова которого приводятся в сообщении.

По его данным, в III квартале 2019 года добыча сокращалась более быстрыми темпами, чем ожидалось, что привело к пересмотру прогноза по объемам продаж на 2019 год с 28 тыс. до 27 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Экономический календарь

Дата	Страна	Показатель
30.10.2019	Ср Германия	Уровень безработицы Германии (окт)
30.10.2019	Ср США	Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
30.10.2019	Ср США	ВВП (кв/кв) (3 кв.)
30.10.2019	Ср США	Решение по процентной ставке ФРС
30.10.2019	Ср США	Запасы сырой нефти
31.10.2019	Чт Китай	Chinese Composite PMI (окт)
31.10.2019	Чт Китай	Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт)
31.10.2019	Чт Китай	Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (окт)

Корпоративный календарь

Компания	Событие	Дата
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	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

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.