

Ежедневный Обзор Рынков

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

Дональд Трамп пригрозил Китаю существенным повышением тарифов - акции развернулись вниз.

Ключевые события последнего времени:

- Выступление президента США не прибавило ясности относительно перспектив заключения торговой сделки с Китаем.
- Более того, Дональд Трамп пригрозил властям КНР «существенным» повышением тарифов в том случае, если заключение так называемой фазы 1 сорвется.
- Фондовый рынок Америки, росший до выступления Трампа, развернулся резко вниз на его неоптимистичной речи.
- Теперь инвесторы ждут реакции властей Китая к вчерашнему спичу Трампа.



- Кроме того, президент США пообещал поставить в центр своей политической кампании на 2-й президентский вопрос увеличения экономического роста.

В фокусе инвесторов:

- Сегодня – речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США.
- Статистика по инфляции за октябрь США и Великобритании.

Между тем в Казахстане:

- Блэкаут в Нур-Султане обнажил проблемы в энергетической отрасли страны.

EQUITY	last	1d	1w
KASE	2 320	0,7%	1,4%
MOEX	2 951	-1,0%	-0,3%
FTSE-100	7 365	0,5%	-0,4%
S&P 500	3 092	0,2%	0,5%
NASDAQ	8 264	0,3%	0,8%
Nikkei 225	23 520	0,8%	0,9%
Shanghai	2 911	0,0%	-2,3%



FIXED INCOME	last	1d	1w
US.10Y	1,93	1,1%	6,5%
US.30Y	2,41	0,3%	4,1%
UK.10Y	0,81	0,7%	13,8%
GER.10Y	-0,26	-4,4%	23,1%
RUS.10Y	6,44	0,5%	1,4%
KZT.10Y	9,34	1,3%	1,0%

CURRENCIES	last	1d	1w
GBP/USD	1,285	0,0%	0,0%
EUR/USD	1,101	0,0%	-0,5%
USD/JPY	109,0	0,0%	0,0%
USD/TRY	5,8	-0,1%	0,3%
USD/RUB	64,2	-0,1%	0,6%
USD/KZT	388,7	-0,1%	-0,1%
BTC/USD	8714	-0,6%	-6,3%

COMMODITIES	last	1d	1w
Brent	61,93	-0,1%	0,2%
WTI	56,7	-0,1%	0,5%
Золото	1 459	0,4%	-2,1%
Серебро	16,8	0,5%	-4,5%
Медь	2,6	-0,3%	-0,8%
Уран	24,7	-0,2%	0,8%

** данные представляют собой срез на
МОМЕНТ ВЫХОДА ОТЧЕТА*



СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Выступление в прямом эфире президента США **Дональда Трампа** по вопросам торговли, состоявшееся несколько часов назад, не прибавило ясности относительно перспектив заключения сделки с Китаем. Более того, в своем обращении к нации Дональд Трамп пригрозил властям КНР **«существенным» повышением тарифов** в том случае, если заключение так называемой фазы 1 сорвется.

Фондовый рынок Америки, росший до выступления Трампа, развернулся резко вниз на его **неоптимистичной речи** с учетом, что такой тон навряд ли понравится властям Китая, которые как известно, рассчитывали убрать в ходе фазы 1 все тарифы США, введенные ранее на китайские товары. Хотя ключевым индексам по результатам дня удалось все же закрыться с небольшим плюсом, падение отмечается в текущем движении фьючерсов на них. Так, S&P 500 падает на 0,3% до 3083 пунктов.

Следует отметить, что в своей речи президент США также пригрозил, что его поражение на грядущих президентских выборах поставит под угрозу дальнейший рост фондового рынка, и пообещал поставить в центр своей политической кампании вопрос увеличения экономического роста.

Текущий сентимент на глобальном рынке акций является пока **умеренно негативным** – инвесторы все еще ждут окончания...



... саги с временным торговым соглашением США и Китая и, в частности, отношения властей Китая к вчерашнему спичу Трампа.

Помимо вопросов торговли в фокус инвесторов попадает **сегодняшняя речь главы ФРС** Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также статистика по инфляции в октябре США и Великобритании. Рынок будет пристально следить за речью Пауэлла с учетом того, что повышение рисков активов последнего времени стало результатом микса обещаний по разрешению торгового кризиса между США и Китаем, снижения процентных ставок ФРС и хорошей статистики по американской экономике последнего времени.

Нефть сорта Brent за последние 24 часа понизилась в цене с 62,0 до 61,9 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 64,23 (+0,34). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 388,95. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,06.



Индекс S&P 500

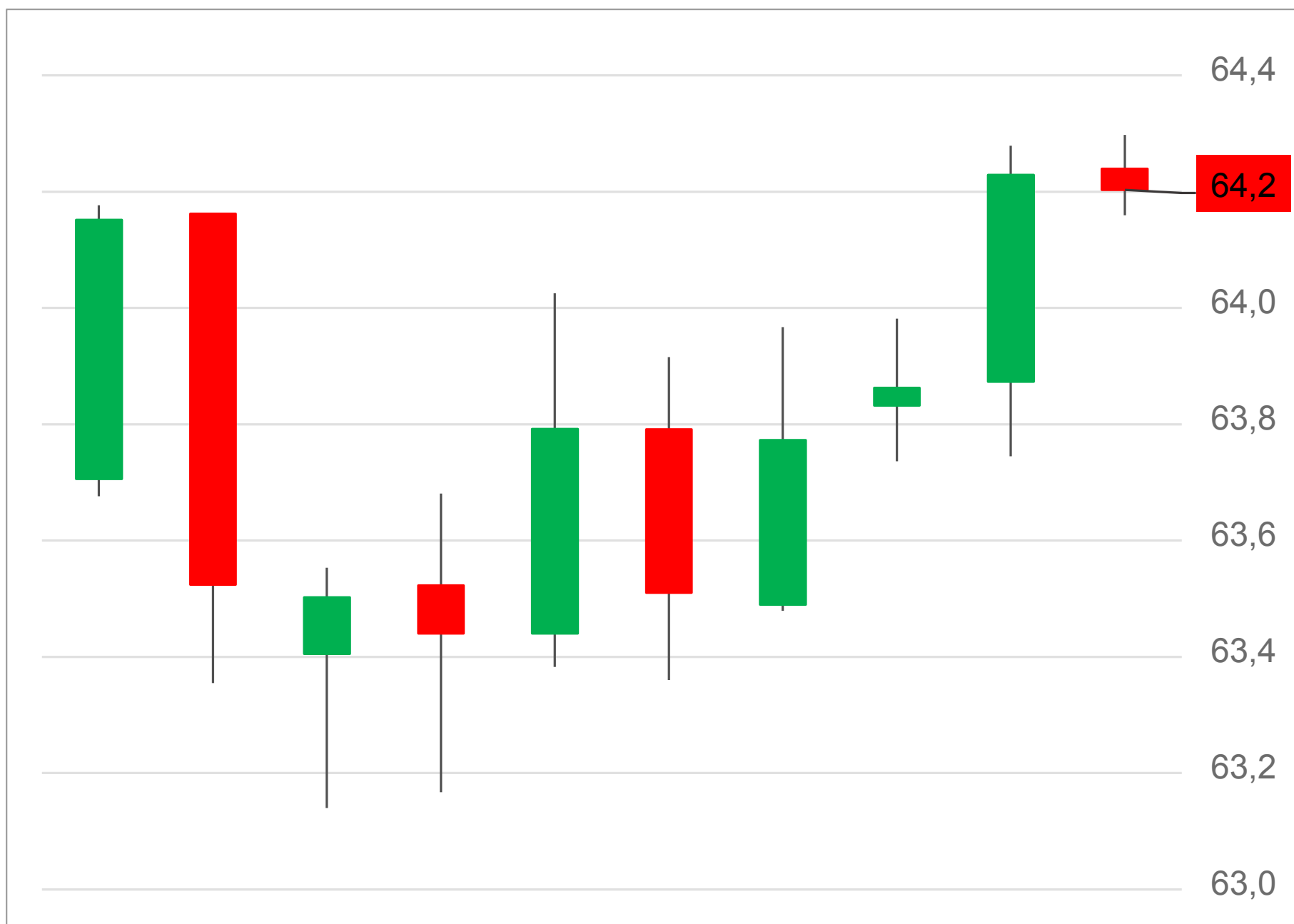


Нефть сорта Brent





USD / RUB



USD / KZT





Эти статьи могут быть интересны

- Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны (Lenta, 13.11)
- Россию и Китай назвали главными угрозами для США (Lenta, 13.11)
- Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 (Lenta, 13.11)
- Испанские социалисты и партия "Подемос" договорились о формировании правительства (Reuters, 12.11)
- Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству (Reuters, 12.11)
- Экс-президент Казахстана пытается организовать встречу Путина и Зеленского (Reuters, 12.11)
- МВФ продолжит в Киеве переговоры о новых кредитах для Украины (Reuters, 12.11)
- Блэкаут в столице как следствие системных проблем энергетической отрасли (Forbes.kz, 12.11)

В прошедшие сутки мы обсуждали

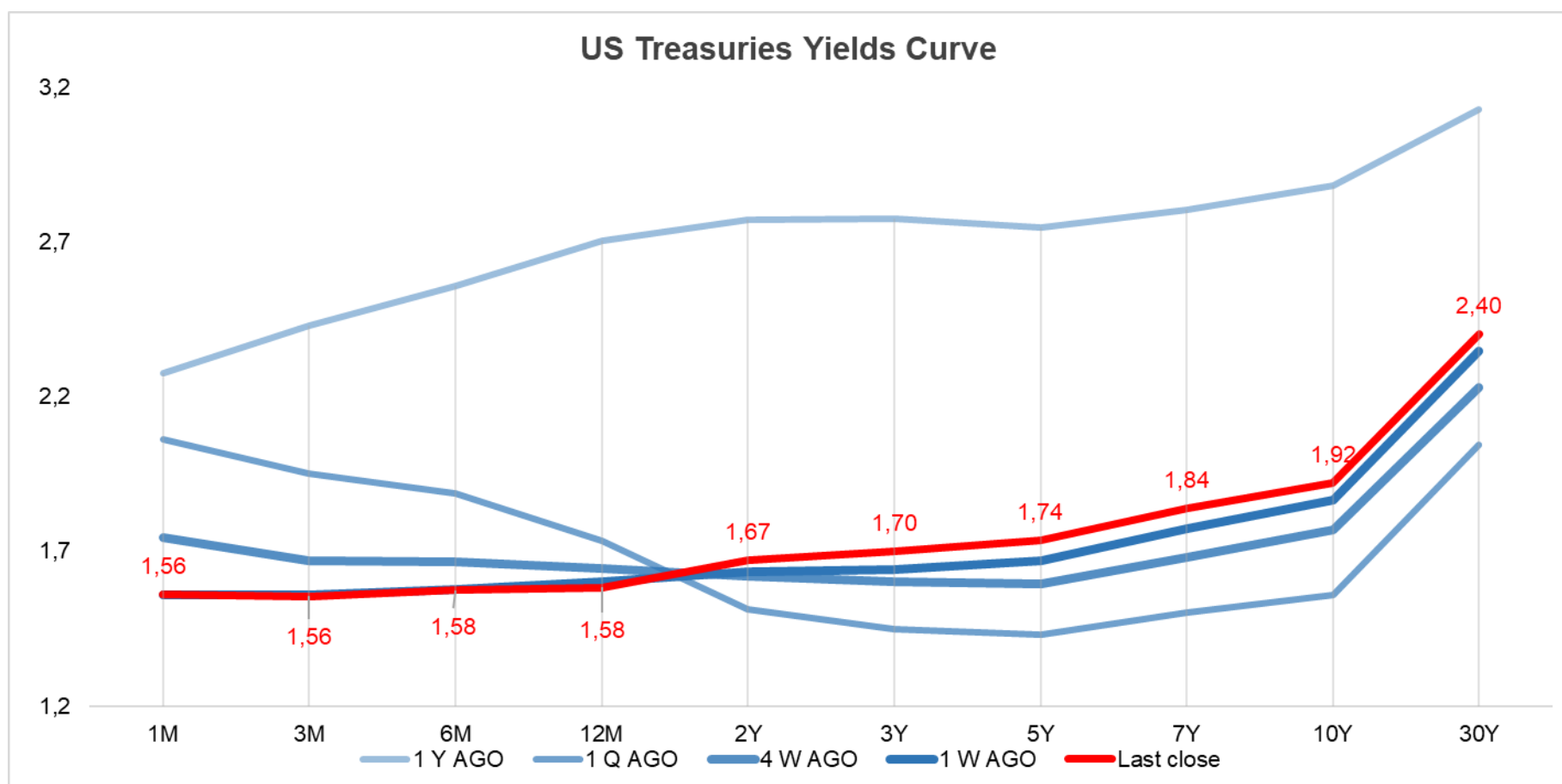
- Недавнее отключение электричества (так называемый блэкаут) в Нур-Султане. Нам показалось интересной вчерашняя статья, опубликованная на forbes.kz, посвященная этой проблеме. См. новость выше.



FIXED INCOME

Доходность 10-летнего американского долгового бенчмарка с пятницы остается выше уровня 1,9%.

US TREASURIES YIELDS CURVE



(!) С завтрашнего дня мы намерены убрать из утреннего обзора главу по **Fixed Income**. В том случае, если кто-либо из наших клиентов проявит интерес к покупке долговых финансовых инструментов, наши специалисты остаются открытыми для предоставления подробных консультаций и рекомендаций.



Таблица 1. Спрэды государственных евробондов развивающихся стран

		Bid Yield	BidY Yesterday	Spread US T	Spread 1W CH
Казахстан	KAGV 3.875 10/14/24 MTN	2,52	2,53	79	-9
Россия	RUGV 4.375 03/21/29	3,32	3,34	140	-12
Китай	CNGV 3.500 10/19/28	2,36	2,38	43	-8
Индонезия	IDGV 4.750 02/11/29	3,08	3,08	135	-9
Саудовская Аравия	SAGV 4.375 04/16/29 MTN	3,08	3,08	116	-6
Аргентина	ARGV 6.625 07/06/28	24,73	24,66	2281	91
Бразилия	BRGV 4.625 01/13/28 '27	3,73	3,73	181	-10
Турция	TRGV 7.625 04/26/29	6,43	6,42	451	-12
Филиппины	PHGV 3.750 01/14/29	2,60	2,61	67	-3



Важные события в глобальном масштабе

Дата	Событие
04.10.19	Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
08.10.19	Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
10.10.19	Вице-премьер Лю Хе посетит США для обсуждения торговых вопросов
14.10.19	Начало 2-дневного визита президента РФ Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
17.10.19	Начало 2-дневного Саммита лидеров ЕС в Брюсселе
24.10.19	Заседание ЕЦБ по монетарной политике
24.10.19	Заседание Центрального Банка Турции по монетарной политике
25.10.19	Заседание ЦБР по монетарной политике
27.10.19	Первый раунд президентских выборов в Аргентине
28.10.19	Заседание НБРК по монетарной политике
29.10.19	Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной политике
30.10.19	Старт 2-дневного заседания Банка Японии по монетарной политике
01.11.19	Смена Марио Драги г-жой Кристин Лагард на посту главы ЕЦБ
01.11.19	До этой даты НБРК должен определиться с новой политикой по курсу USD/KZT



Важные события в глобальном масштабе

Дата	Событие
07.11.19	Заседание Банка Англии по монетарной политике
13.11.19	Речь главы ФРС Пауэлла перед Объединенным экономическим комитетом США
16.11.19	Старт 2-дневного саммита АТЭС в Чили (отменен)
05.12.19	Старт 2-дневного заседания ОПЕК соответственно в узком и широком формате (ОПЕК+)
09.12.19	Заседание НБРК по монетарной политике
10.12.19	Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной политике
12.12.19	Досрочные парламентские выборы в Великобритании
12.12.19	Заседание ЕЦБ по монетарной политике
13.12.19	Заседание ЦБР по монетарной политике
18.12.19	Старт 2-дневного заседания Банка Японии по монетарной политике
19.12.19	Заседание Банка Англии по монетарной политике
31.01.20	Выход Великобритании из ЕС



Календарь экономической статистики на сегодня

Время	Страна	Важность	Событие
05:00	США	*	Речь главы ФРБ Миннеаполиса Кашкари (негол. член)
13:00	Германия	***	Индекс потребительских цен (октябрь)
15:30	Англия	***	Индекс потребительских цен (октябрь)
15:30	Англия	***	Индекс цен производителей (октябрь)
16:00	Еврозона	***	Объем промышленного производства (сентябрь)
19:00	Россия	***	Рост ВВП (3-й квартал)
19:30	США	***	Индекс потребительских цен (октябрь)
22:00	США	***	Речь главы ФРС Пауэлла



Календарь корпоративных событий KASE на ноябрь 2019 года

Дата	Компания	Событие
31.10.19	Казахтелеком	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
01.11.19	Казатомпром	Производственный отчет за 9 месяцев 2019 года
≈ 15.11.19	KEGOC	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 15.11.19	Банк ЦентрКредит	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 19.11.19	Народный Банк РК	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 20.11.19	КазТрансОйл	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 25.11.19	Казатомпром	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года

Контакты

АО «First Heartland Jýsan Invest»

Ольга АХМЕТОВА

Директор департамента
по работе с клиентами

O.AKHMETOVA@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА

Вице президент
Департамент продаж

A.SHOKHANOVA@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+316)

Рауан КУАНОВ

Аналитик департамента по
управлению активами

R.KUANOV@JYSANINVEST.COM

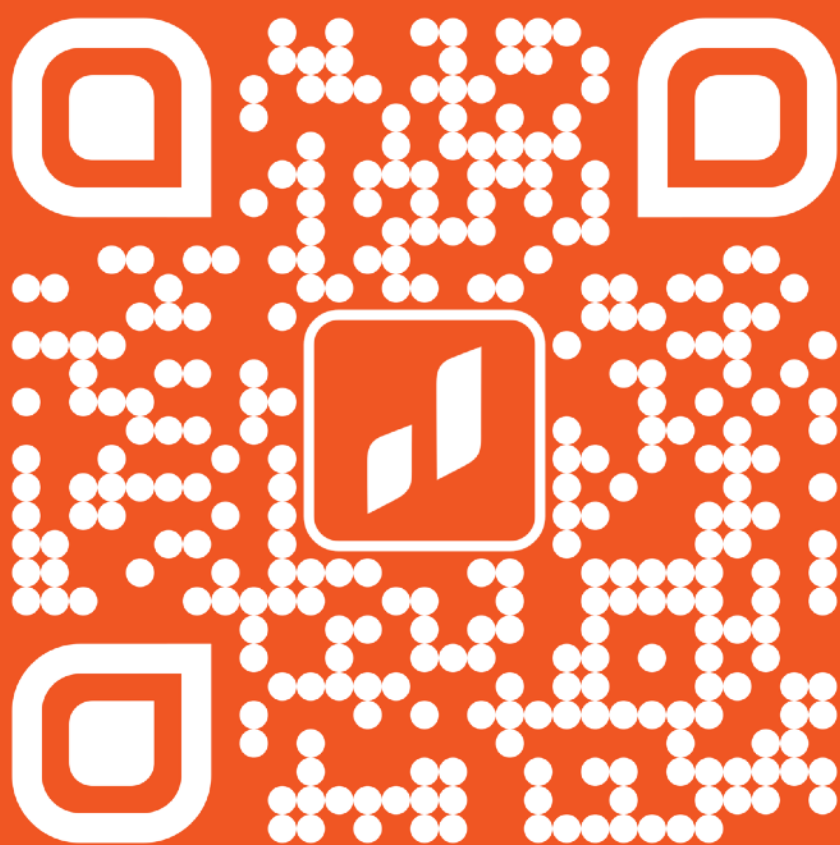
8 7172 644 000 (+333)

Баглан ИБРАЕВ

Аналитик департамента по
управлению активами

B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+801)



**Узнайте
подробнее об
услугах Jýsan
Invest, позвонив
по номеру**

8-7172-644-000

Вся информация доступна
на сайте: jysaninvest.kz

WWW.JYSANINVEST.KZ

[f /JYSANINVEST](https://www.facebook.com/JYSANINVEST)

Настоящий отчет не подлежит распространению на условиях, противоречащих действующему законодательству. Ничто в настоящем отчете не является гарантией или обещанием, что какая-либо инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся в нем, подходит или рекомендуется для конкретных условий получателя или иным образом представляет собой персональную рекомендацию. Единственным назначением отчета является обеспечение ее потребителей информацией, не являющейся рекламой, приглашением к сделке или офертой по покупке или продаже той или иной ценной бумаги или связанного с ценными бумагами финансового инструмента. • АО «First Heartland Jýsan Invest» не дает никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты и надежности информации,

содержащейся в отчете. АО «First Heartland Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы получат прибыль, опираясь на информацию отраженную в отчете. • Получателям отчета не следует рассматривать содержимое отчета как замену собственным суждениям. Любое мнение, выраженное в настоящем отчете, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без уведомления, может отличаться или противоречить мнению, выраженному другими подразделениями АО «First Heartland Jýsan Invest» в результате использования других допущений и критериев. АО «First Heartland Jýsan Invest» не связан обязательствами по заключению каких-либо сделок, получению результатов, прибыли или убытка, на базе этого отчета, полностью или частично.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»