

Ежедневный Обзор Рынков

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

Дональд Трамп подписал билль по Гонконгу

Ключевые события последнего времени:

- Статистика по экономике США сложилась позитивной по большинству позиций и, в первую очередь, по росту ВВП в 3-м квартале 2019 года.
- Лучше ожиданий сложились заказы на товары длительного пользования в США в октябре и первичные заявки на получение пособий по безработице.
- Хуже прогнозов вышли данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости, а также финансам домашних хозяйств.
- В целом эффект от статистики – оптимистичный. Индекс S&P 500 по результатам вчерашнего дня вырос и мог бы расти и дальше, если бы сегодня утром Дональд Трамп не подписал резонансный билль по Гонконгу.



- Сегодня фондовый рынок Америки будет закрыт по причине празднования Дня благодарения, завтра проработает до обеда из-за Черной пятницы.

В фокусе инвесторов:

- Реакция властей КНР на политический акт США.
- Статистика из Европы, в частности отчет по оценке потребительского и делового доверия в Еврозоне и данные по росту индекса потребительских цен в Германии за еще незавершившийся ноябрь.

Между тем в Казахстане:

- Казахстанский тенге, как и российский рубль, замерли на, в общем, комфортных уровнях в силу сохранения цен на нефть выше 60 долларов.

EQUITY	last	1d	1w
KASE	2 327	0,4%	0,6%
MOEX	2 929	-0,5%	-0,1%
FTSE-100	7 430	0,4%	2,6%
S&P 500	3 154	0,4%	1,6%
NASDAQ	8 445	0,7%	2,2%
Nikkei 225	23 438	0,3%	1,7%
Shanghai	2 894	-0,4%	-0,3%



FIXED INCOME	last	1d	1w
US.10Y	1,77	1,9%	0,1%
US.30Y	2,20	0,5%	-1,4%
UK.10Y	0,67	-0,4%	-10,8%
GER.10Y	-0,37	1,9%	-11,4%
RUS.10Y	6,35	0,0%	-0,2%
KZT.10Y	9,22	0,0%	-1,4%

CURRENCIES	last	1d	1w
GBP/USD	1,293	0,0%	0,1%
EUR/USD	1,101	0,0%	-0,5%
USD/JPY	109,4	-0,1%	0,7%
USD/TRY	5,8	0,0%	1,3%
USD/RUB	64,0	0,0%	0,4%
USD/KZT	386,5	0,0%	0,1%
BTC/USD	7516	-0,5%	-1,0%

COMMODITIES	last	1d	1w
Brent	63,87	-0,4%	0,2%
WTI	57,9	-0,5%	-0,8%
Золото	1 455	0,1%	-
Серебро	16,9	0,3%	-0,8%
Медь	2,7	-0,3%	1,8%
Уран	25,9	-0,4%	-0,4%

** данные представляют собой срез на момент
выхода отчета*



СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Статистика по экономике США сложилась позитивной по большинству позиций и, в первую очередь, по росту ВВП в 3-м квартале 2019 года – оценка была улучшена с 2,0 до 2,1% против прогноза в 1,9%.

Следует отметить, что лучше ожиданий сложились заказы на товары длительного пользования в США в октябре (+0,6% против -0,5%) и первичные заявки на получение пособий по безработице (213 тысяч против 223 тысяч). А вот хуже прогнозов вышли данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости (-1,7% против +0,2%), а также финансам домашних хозяйств. Так, хотя личные расходы американцев сложились, в соответствии с ожиданиями (+0,3%), доходы не дотянули до них (0 против +0,3%).

В целом эффект от статистики – оптимистичный. Индекс S&P 500 по результатам вчерашнего дня вырос на 0,42% и мог бы расти определенно и дальше, если бы сегодня утром на рынке не появилась новость о том, что президент США Дональд Трамп все-таки подписал билль по Гонконгу. Как известно, ранее Конгресс США утвердил законопроект «О защите прав человека и демократии в Гонконге», чем вызвал раздражение Пекина. Фьючерс на бенчмарк падает в настоящий момент на 0,2%. Теперь рынок ждет ответа на этот акт со стороны властей КНР и, в частности, их отношение к торговой сделке. Ранее президент США сообщал, что временное торговое соглашение, так называемая фаза 1, почти полностью согласована сторонами.

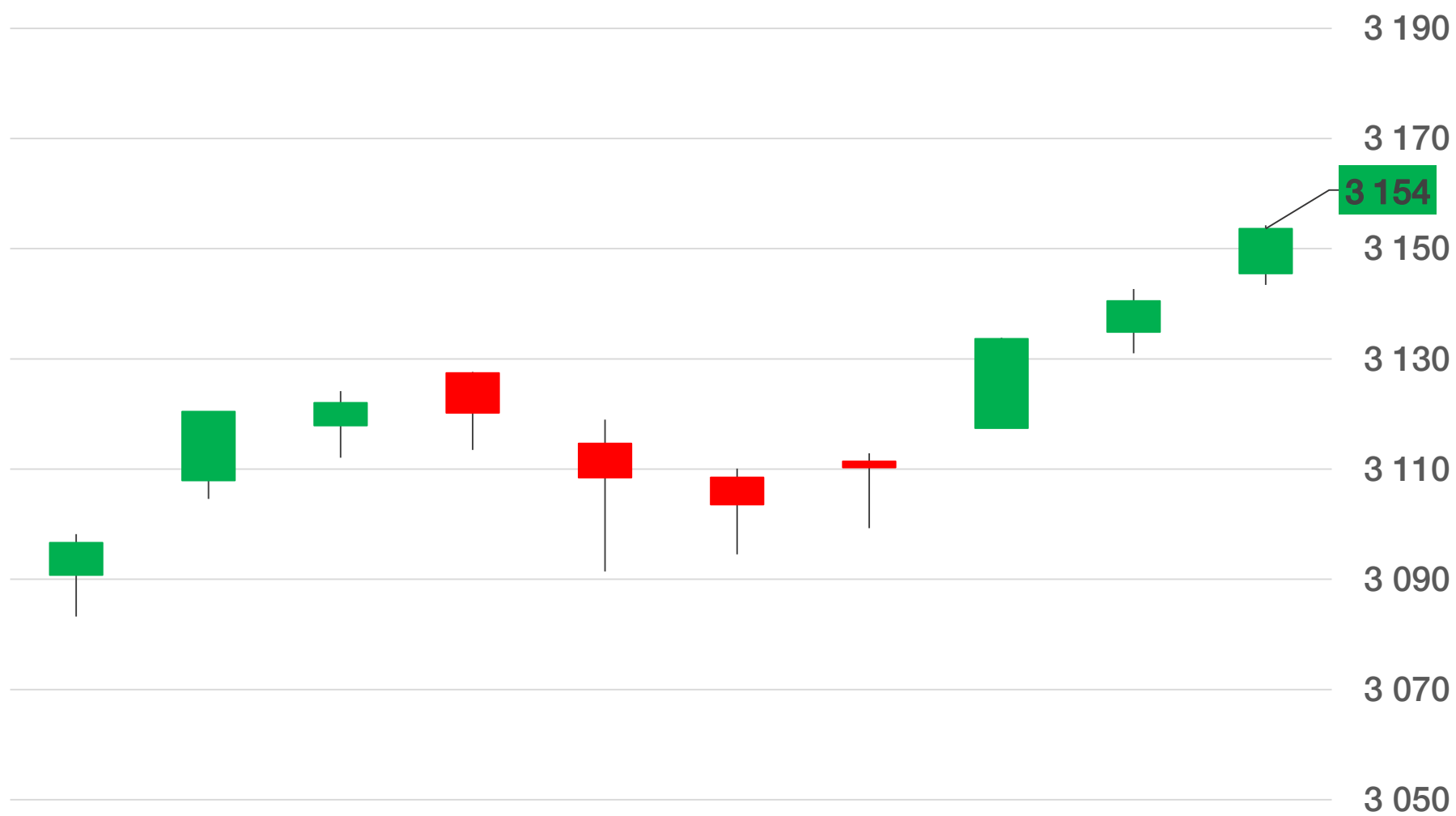


Сегодня фондовый рынок Америки будет закрыт по причине празднования Дня благодарения, завтра проработает до обеда из-за Черной пятницы. В связи с этим в фокусе инвесторов (помимо вопросов торговли) – статистика из Европы. После обеда власти Еврозоны выпустят важный отчет по оценке потребительского и делового доверия, ближе к вечеру будут опубликованы данные по росту индекса потребительских цен в Германии за еще незавершившийся ноябрь.

Нефть сорта Brent за последние 24 часа понизилась в цене с 63,0 до 62,8 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 63,96 (+0,01). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 386,25. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,04.



Индекс S&P 500



Нефть сорта Brent

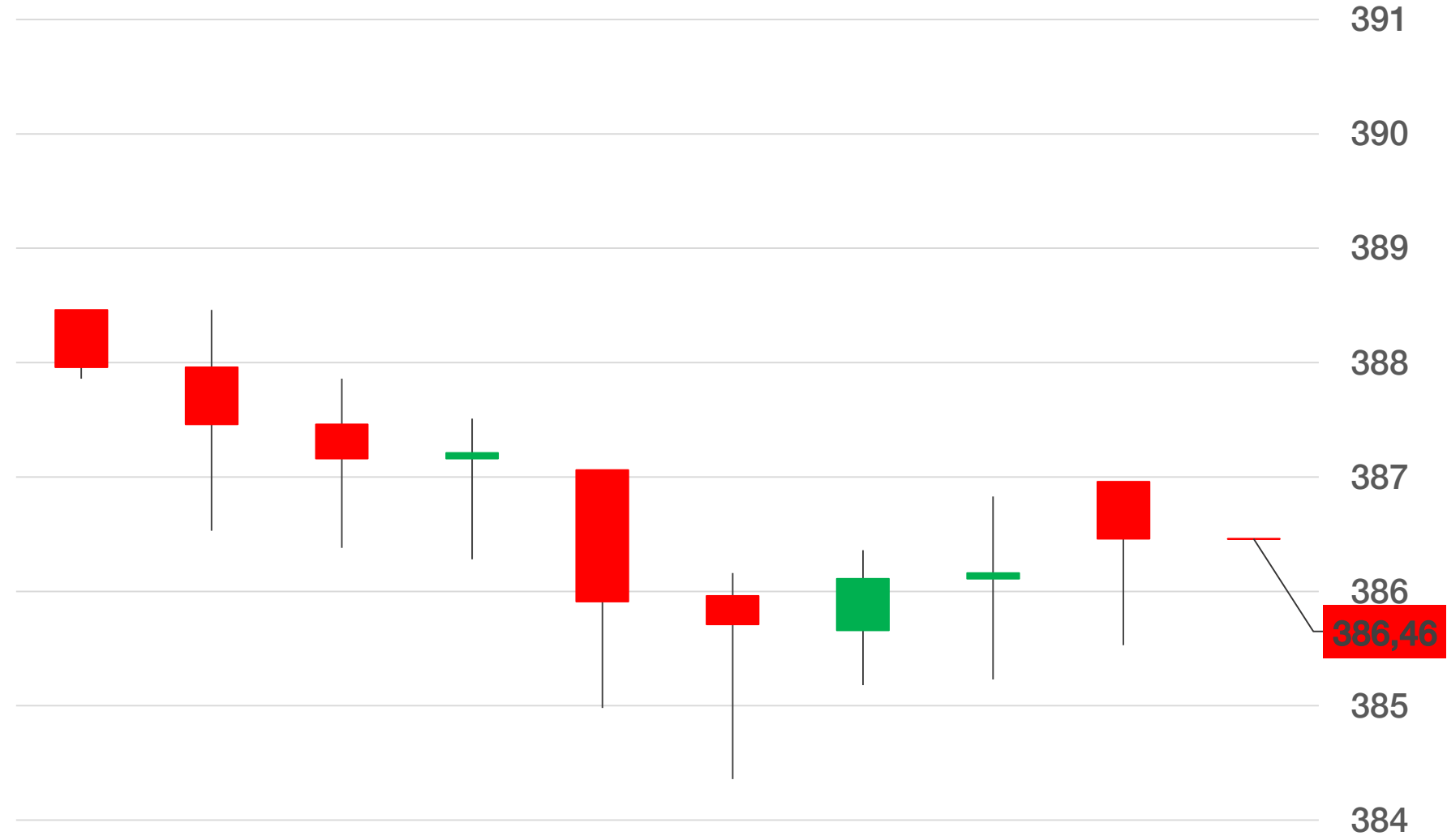




USD/RUB



USD/KZT





ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ

- [Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"](#) (RIA, 28.11)
- [Брейнард из ФРС призвала к "гибкому" среднему ориентиру инфляции](#) (Reuters, 27.11)
- [Лагард: обязанность ЕЦБ - сохранять стабильность евро](#) (Reuters, 27.11)
- [ОПРОС-Американские акции продолжают расти в 2020 году, но заметно медленнее](#) (Reuters, 27.11)
- [Суверенный фонд Абу-Даби может вложить минимум \\$1 млрд в IPO Aramco – источники](#) (Reuters, 27.11)
- [Рост евро в выручке экспортеров не влияет на решения ЦБР по интервенциям – Швецов](#) (Reuters, 27.11)
- [ЦБР настаивает на тестировании граждан перед покупкой иностранных ценных бумаг](#) (Reuters, 27.11)
- [МФРК привлекло на KASE 9,5 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-300 1-го выпуска с доходностью 9,30%](#) (KASE, 27.11)
- [04 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 6-го выпуска](#) (KASE, 27.11)
- [03 декабря на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11](#) (KASE, 27.11)
- [03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций BRKZb13 АО "Банк Развития Казахстана"](#) (KASE, 27.11)



- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций BASPb5 АО "ИО "Баспана" (KASE, 28.11)

В прошедшие сутки мы обсуждали:

- Подпись Трампа под биллем по Гонконгу. Если действительно поверить в то, что США и Китаю почти удалось согласовать временное торговое соглашение, то поступок президента выглядит несколько нелогичным. Вероятно, президент США стал заложником давления на него общественного мнения и, в частности, Конгресса в преддверии президентских выборов в 2020 году. Трампа, подписавшего законопроект «О защите прав человека и демократии в Гонконге», понять как раз-таки можно, но захочет ли понимать его Пекин? Рынок ждет развязки и с Гонконгом, в котором не прекращаются уличные протесты, и многомесячной торговой драмы..



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



Важные события в глобальном масштабе

Дата	Событие
01.11.19	До этой даты НБРК должен определиться с новой политикой по курсу USD/KZT
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
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, 28.11.2019

Время	Страна	Важность	Событие
01:00	США	***	"Бежевая" книга ФРС (октябрь)
05:50	Япония	**	Объем розничных продаж (октябрь)
15:00	Еврозона	**	Денежный агрегат М3 (октябрь)
16:00	Еврозона	***	Отчет по оценке потреб. и делового доверия (опережающий)
19:00	Германия	***	Индекс потребительских цен (ноябрь)
19:00	Россия	**	Международные резервы (еженедельный)
21:00	США	**	Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов (еженедельный)

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
15.11.19	Народный Банк Казахстана	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 27.11.19	КазТрансОйл	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 27.11.19	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

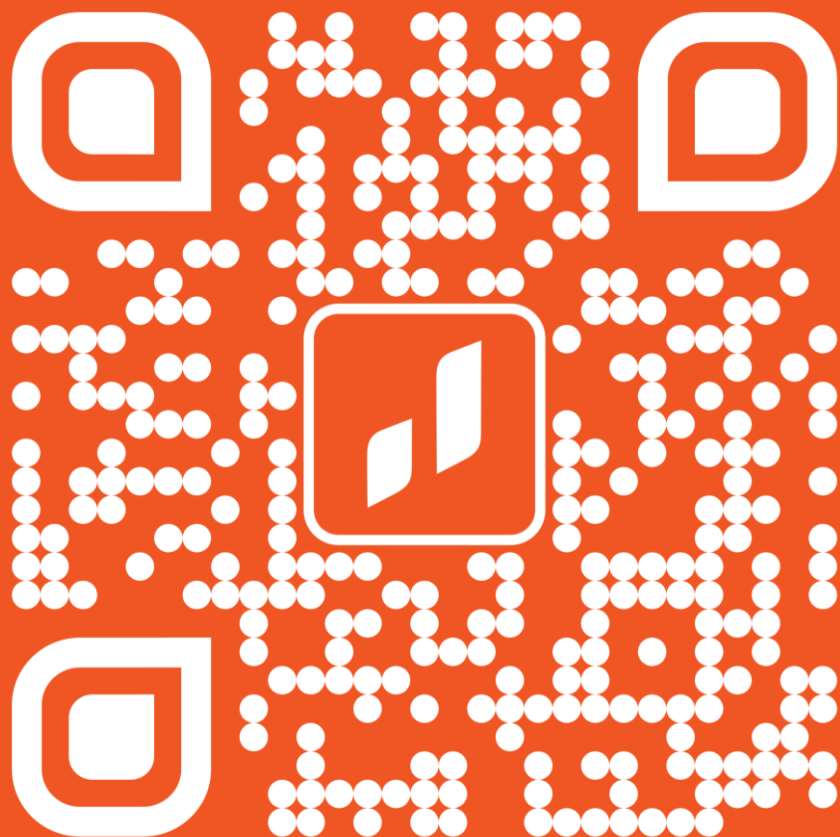
8 7172 644 000 (+333)

Баглан ИБРАЕВ

Аналитик департамента по
управлению активами

B.IBRAYEV@JYSANINVEST.COM

8 7172 644 000 (+333)



**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»