

Ежедневный Обзор Рынков

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

Траммп угрожает Китаю. Повысил тарифы на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины

Ключевые события последнего времени:

- S&P 500 показал сильнейшее дневное падение за 2 месяца.
- Власти Китая в ответ на американский закон по Гонконгу принял решение ввести санкции в отношении ряда неправительственных организаций США и ввели ограничительные меры на судоходство.
- Президент США отреагировал угрозой, что введет тарифы на китайские товары 15 декабря, если Вашингтон и Пекин не смогут заключить к этому сроку временное торговое соглашение.
- Китай на этом не остановился и угрожает опубликовать свой «черный» список американских компаний, причем в спешке, чтобы опередить сенатора США Марка Рубио, ...



- ... проталкивающего законопроект с порицанием властей Китая за притеснения уйгуров в Синьцзяне.
- Масла в огонь подлила и статистика – производственный индекс PMI от ISM сложился хуже прогнозов аналитиков

В фокусе инвесторов:

- Дальнейшее развитие отношений США и Китая.
- Сегодня – лишь второстепенная статистика.

Между тем в Казахстане:

- Несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР, мы обращаем внимание на вчерашнее укрепление курса российского рубля, что оказывает поддержку тенге. Между тем, у нас есть некоторые опасения относительно цен на нефть. Следует напомнить, что 5 декабря стартует очередное заседание ОПЕК, и у рынка нет четкого понимания, будет ли картель углублять сокращение добычи. Техническая картина по нефти складывается не совсем благоприятно (см. ниже).
- (!) Сегодня выходят данные по инфляции в Казахстане за ноябрь.

EQUITY	last	1d	1w
KASE	2 318	0,0%	0,1%
MOEX	2 921	-1,2%	-0,5%
FTSE-100	7 286	-0,8%	-1,5%
S&P 500	3 114	-0,9%	-0,6%
NASDAQ	8 309	-1,1%	-0,7%
Nikkei 225	23 530	1,0%	1,0%
Shanghai	2 873	0,0%	-1,2%



FIXED INCOME	last	1d	1w
US.10Y	1,84	0,2%	5,7%
US.30Y	2,29	0,9%	5,1%
UK.10Y	0,74	0,3%	13,9%
GER.10Y	-0,28	22,3%	19,8%
RUS.10Y	6,43	0,5%	0,8%
KZT.10Y	9,29	-	0,7%

CURRENCIES	last	1d	1w
GBP/USD	1,294	0,0%	0,5%
EUR/USD	1,107	-0,1%	0,5%
USD/JPY	109,2	0,2%	0,1%
USD/TRY	5,7	-0,1%	-0,4%
USD/RUB	64,1	-0,2%	0,2%
USD/KZT	387,0	0,1%	0,2%
BTC/USD	7295	-0,3%	2,5%

COMMODITIES	last	1d	1w
Brent	61,06	0,3%	-3,1%
WTI	56,2	0,3%	-3,7%
Золото	1 460	-0,1%	-
Серебро	16,8	0,0%	-1,1%
Медь	2,6	0,1%	-0,9%
Уран	26,0	0,0%	0,2%

** данные представляют собой срез на
МОМЕНТ ВЫХОДА ОТЧЕТА*



СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500 понизился на 0,9%, что стало наибольшим дневным падением за 2 месяца.

Инвесторы отреагировали на ряд заявлений президента США Дональда Трампа, во-первых, о том, что он введет тарифы на китайские товары 15 декабря, если Вашингтон и Пекин не смогут заключить к этому сроку временное торговое соглашение. Кроме того, президент США сообщил, что восстанавливает тарифы на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины за девальвацию своих валют этими странами.

Следует отметить, что заявлению Трампа предшествовала ответная реакция властей КНР на принятие Соединенными Штатами закона по Гонконгу. Так, «Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, Human Rights Watch, Freedom House».

Ограничительные меры также затронули судоходство: китайские власти приостановили рассмотрение запросов на заход американских кораблей в порт Гонконга.

Последний виток напряженности между США и Китаем, очевидно, не способствует заключению торговой сделки, над которой работали в последнее время представители двух стран. Но масла в огонь подлила вчера и статистика по производственному сектору США, который, как известно, пострадал от затяжной торговой войны...



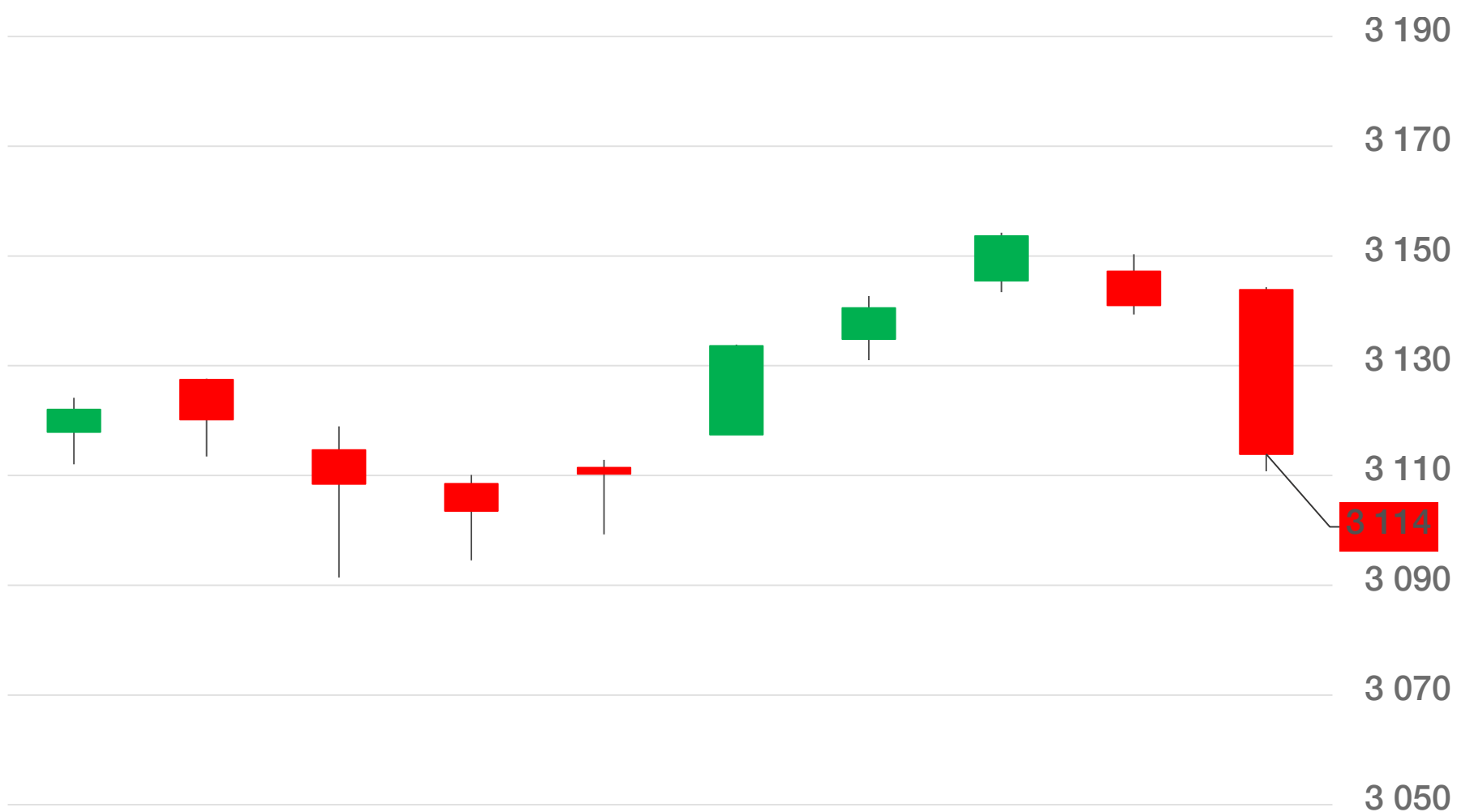
Так, производственный индекс PMI от ISM сложился хуже прогнозов аналитиков – 48,1 против 49,2.

СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Текущий сентимент на рынке акций является умеренно негативным.

Нефть сорта Brent с утра пятницы понизилась в цене с 63,0 до 61,1 долларов США за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 64,17 (-0,15). Пара USD/KZT показала в пятницу повышение до 386,38. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 6,02.

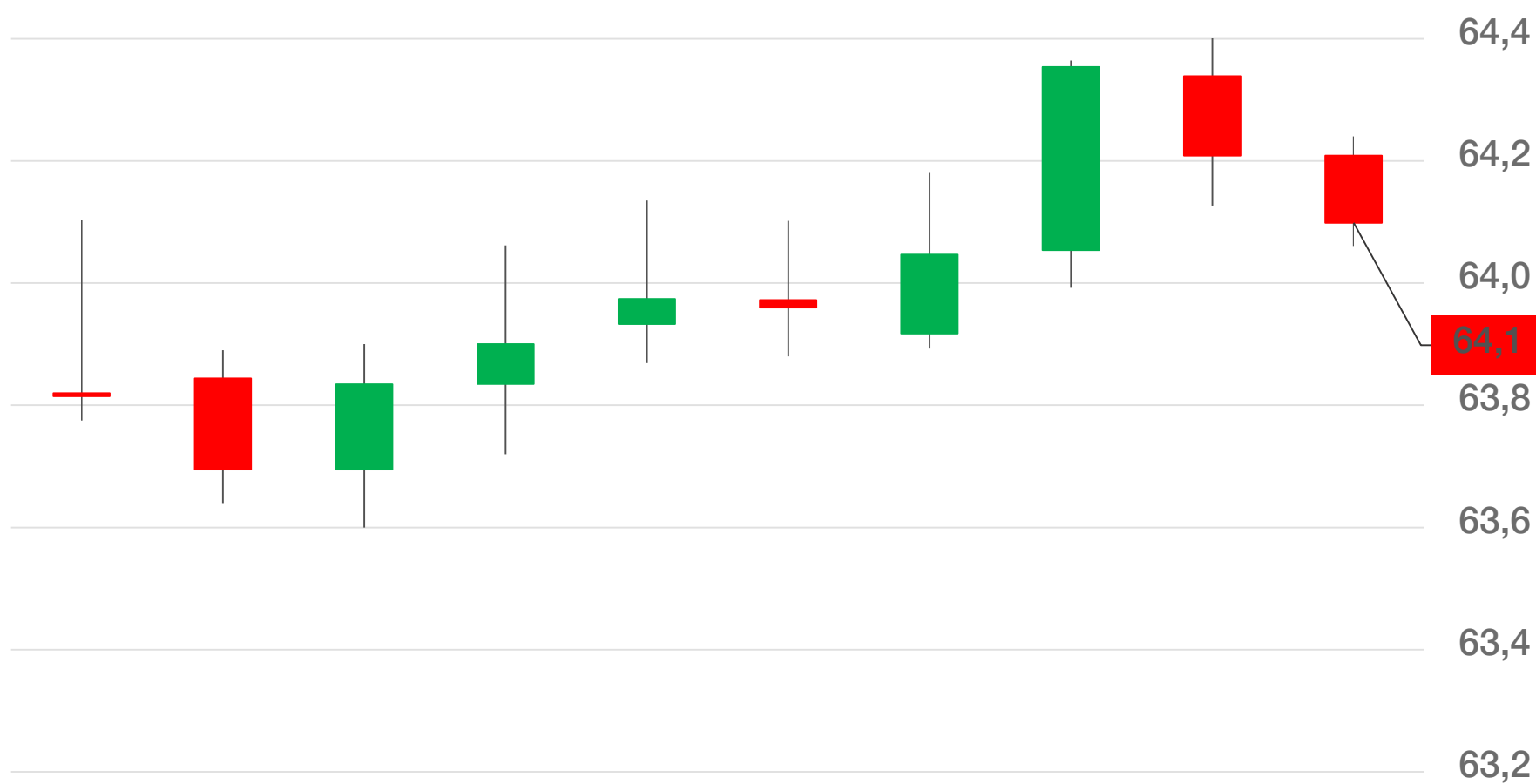
Индекс S&P 500



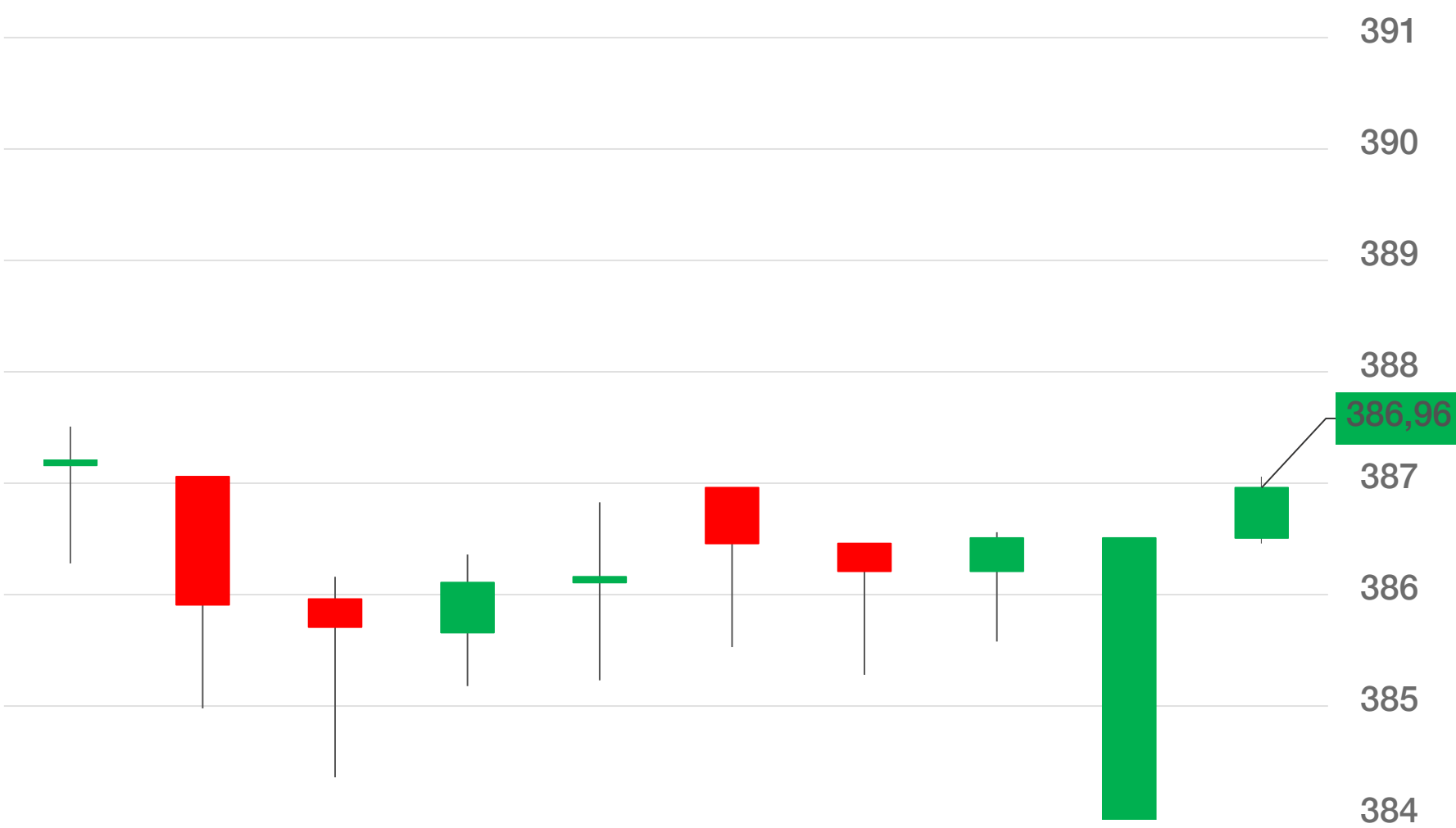
Нефть сорта Brent



USD / RUB



USD / KZT





Эти статьи могут быть интересны

- Китай ввел санкции против США (Lenta, 02.12)
- Китай хочет отмены американских пошлин в рамках "первой фазы" торговой сделки – СМИ (Reuters, 02.12)
- Стала известна причина заморозки Трампом помощи Украине (Lenta, 03.12)
- Иран сообщил, что продолжает продавать нефть, несмотря на санкции США – ТВ (Reuters, 02.12)
- Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США (Lenta, 03.12)
- Минфин: ЦБР может сократить отложенные покупки валюты на рынке на объем вложений средств ФНБ (Reuters, 02.12)
- Минфин РФ решил, как потратить 1 трлн из ФНБ (Reuters, 02.12)



В прошедшие сутки мы обсуждали

Эскалацию торгового конфликта между США и Китаем. Это то, о чем мы предупреждали. Властям двух стран сложно найти консенсус, когда главной целью стоит сокращение большого **дефицита торгового баланса США с Китаем** и разрешение вопроса по использованию интеллектуальных прав.

Цены на нефть. Нефть марки **Брент пробила линию поддержки канала**, в котором она находилась два месяца – октябрь и ноябрь. Если она пойдет ниже 60 долл., то это значительно повысит риск ее дальнейшего снижения – до 56 долл. или даже ниже.

(!) Сегодня выходят **данные по инфляции в Казахстане за ноябрь**. Мы напоминаем, что Национальный Банк страны ожидает ускорение роста индекса потребительских цен до 5,7-5,8% по результатам 2019 года с текущего значения 5,5%. В частности, в данных ноября ожидается отражение эффекта от повышения предельных тарифов 32 электростанций.



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
09:00	Казахстан	***	Индекс потребительских цен (ноябрь)
15:30	Англия	***	PMI в строительном секторе (опережающий)
16:00	Еврозона	**	Индекс цен производителей (октябрь)

Календарь корпоративных событий KASE на декабрь 2019 года

Дата	Компания	Событие
29.11.19	КазТрансОйл	Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
04.12.19	Казатомпром	ВОСА

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

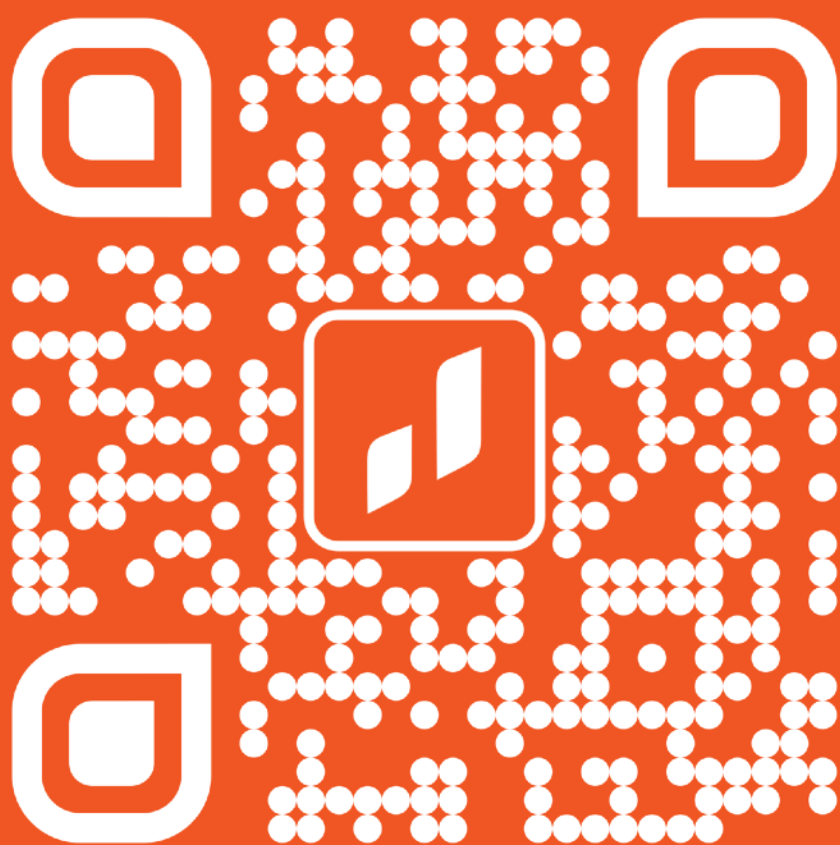
8 7172 644 000 (+333)

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»