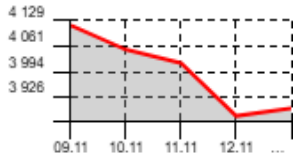
ПРАЙМ
АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

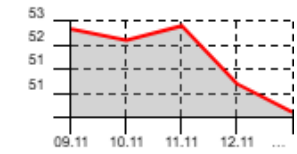
ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

Бюллетень № 41 (985) 16 ноября 2026

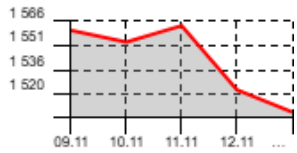
Gold Fixing, LBMA



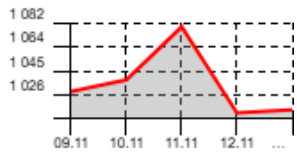
Silver Fixing, LBMA



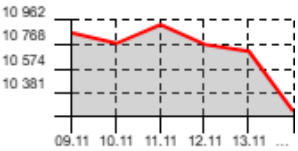
Platinum Fixing, LBMA



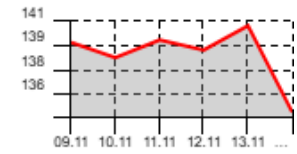
Palladium Fixing, LBMA



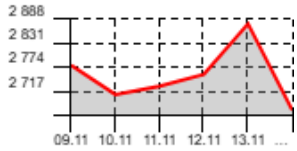
Золото, ЦБ РФ



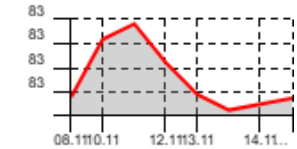
Серебро, ЦБ РФ



Палладий, ЦБ РФ



USD/RUR



НОВОСТИ

КОМПАНИИ 2

- "Павлик" может разместить бонды на 40 млрд рублей
- "Высочайший" подсчитает Нижележащие горизонты Гольца
- "Селигдар" опять возглавил Татаринов на три года
- "Мангазея" готовит Тасеевский карьер к осушению
- РМК готовит к разработке Понийский участок
- "Дяппе" ожидает по итогам года порядка 500 кг золота
- "Золото Инты" планирует начать Чудную разработку до 2035 года

РОССИЯ И СНГ 6

- Горная добыча опять в лидерах рейтинга работодателей Forbes
- Эффективность геологоразведки в России вдвое выше мировой
- Чукотка ожидает по 25 тонн золота в 2027-2029 годах
- ЦентрСибнедра планирует 29/12 аукцион по россыпи Тахтыги
- Международные резервы РФ на 6 ноября выросли на 0,4% - ЦБ
- Solidcore Resources займется геологоразведкой в Таджикистане – в Казахстане построит три электростанции
- Eurasia Resources планирует в Казахстане ГОК на 1,5 млн тонн
- Ешкеольмес намерен добывать до 1,66 тонны золота
- Азербайджан в 2030 году удвоит добычу золота

ЗА РУБЕЖОМ.....6

- Barrick в январе-сентябре снизил производство золота на 2% – приступил к IPO активов североамериканского дивизиона
- Barrick из-за Эболы оставил только необходимый персонал в Конго
- Harmony в июле-сентябре на 12% снизила производство золота
- Iamgold за 9 месяцев нарастила добычу золота на 7%
- Sibanye в III квартале снизила производство золота на 12%
- Allied Gold получила первое золото Kurmuk в Эфиопии
- Coeur в III квартале снизила выпуск серебра на 12,5%
- Kinross Gold столкнулась с коллективным иском инвесторов
- ЮАР в сентябре сократила добычу золота на 7%
- ЕЦБ сократили резервы золота за неделю на 6 млн евро
- США в янв-мае экспортировали больше серебра, чем за 2025 год – в октябре сократили продажи золотых "орлов" в три раза
- Турция впервые за 15 лет не импортировала серебро
- ФРС: репатриация золота не означает отказ от доллара

О ДРАГКАМНЯХ.....11

- Lucara в III квартале увеличила продажи алмазов на 19%
- Бельгия в январе-октябре снизила импорт алмазов на 5%

АНАЛИТИКА

WGC: Совокупные издержки растут 10-й год подряд 18

ОБЗОРЫ

- Динамика акций за неделю 23
- Ценовой обзор COMEX.....24

© 2005-2026
Учредитель "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54039 от 08.05.2013
главный редактор: Падалко С.С.
подписка: *sales01@1prime.ru; +7 (495) 968-62-68*

Вестник Золотопромышленника
Все права защищены

редакция: *gold@1prime.ru*
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

КОМПАНИИ

"Павлик" может разместить бонды на ₽40 млрд

АО ЗРК "Павлик" (под управлением ИК "Арлан") за счет размещения облигаций может привлечь 40 млрд рублей.

Биржа 10 ноября зарегистрировала программу облигаций 4-31619-F-001P-02E золоторудной компании серии 001P с лимитом 40 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бондов - 10 лет.

До настоящего времени ценные бумаги "Павлика" не торговались на бирже. Ранее руководство компании предполагало возможность IPO после выхода на объем производства в 13 тонн золота.

В августе рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили "Павлику" рейтинги ruA и A+.ru соответственно, оба рейтинга со стабильными прогнозами. В ноябре компания опубликовала отчет за 2025 года по МСФО.

Как сообщалось, в 2025 году предприятие снизило продажи золота на 2,9% в сравнении с годом ранее - до 384,496 тысячи унций (11,957 тонны). "Павлик" получил от продажи золота в слитках 108,644 млрд рублей (+25%) выручки, от продажи серебра - 353 млн рублей (+22%). Чистая прибыль составила 30,297 млрд рублей (+34,5%).

В августе 2015 года на Павлике был запущен в промышленную эксплуатацию золоторудный комбинат мощностью 3 млн тонн руды с дальнейшим увеличением до 5 млн тонн и производством 6-7 тонн золота ежегодно. В мае 2023 года компания ввела в эксплуатацию в режиме пуско-наладочных работ ЗИФ-2, и в 2024 году она вышла на проектные мощности. Выход на проектную мощность позволил увеличить общую переработку руды до 13 миллионов тонн. В 2024 году "Павлик" произвел 12,8 тонны золота.

Запасы месторождения Павлик по категориям С1+С2 на начало 2025 года составляли 142 тонны золота.

Основным акционером АО "Павлик" является Gentlia Ltd, зарегистрированная на Кипре, с долей 87,63%; 12,37% принадлежат Газпромбанку.

"Высочайший" подсчитает Нижележащие горизонты

АО "Высочайший" (GV Gold) в 2027 году планирует подсчитать запасы рудного золота на участке Нижележащие горизонты месторождения Голец Высочайший в Иркутской области.

Предприятие объявило на площадке B2B-Center запрос предложений на разработку ТЭО параметров временных разведочных кондиций с подсчетом запасов на 1 января 2027 года. Исполнителю предстоит выполнить повариантный подсчет запасов рудного золота для определения оптимальных параметров временных разведочных кондиций, разработать технико-экономическое обоснование и в соответствии с ним подсчитать запасы в оптимальных контурах подземной отработки. В ТЭО необходимо предусмотреть максимальное использование существующей инфраструктуры ГОКа.

Также подрядчик должен будет сопровождать материалы при прохождении государственной экспертизы в ФБУ ГКЗ и получить протокол и заключение об утверждении параметров кондиций и запасов.

Сейчас на госбалансе по участку Нижележащие горизонты месторождения Голец Высочайший запасы не числятся. Лицензию ИРК 014538 БП на него "Высочайший" получил в мае 2023 года - до 11 мая 2030 года. По данным Роснедр, проект геологического изучения участка, получивший положительное заключение, рассчитан на 2025-2030 годы и оценивался в

94,75 млн рублей. В его рамках планировалось пробурить 60 поисково-оценочных скважин, провести геофизические исследования скважин на 17,5 тысячах метрах, отобрать и обработать 18304 проб.

Месторождение Голец Высочайший расположено в 175 км от Бодайбо - административного центра Бодайбинского района Иркутской области. ГОК включает в себя три золотоизвлекательные фабрики общей мощностью около 4,5 млн тонн руды в год. В 2025 году на месторождении произведено более 2,2 тонн золота.

Активы "Высочайшего" расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Компания объединяет семь золотоизвлекательных фабрик с общей перерабатывающей мощностью порядка 15 млн тонн руды в год. Портфель активов включает более 50 добывающих и разведочных лицензий.

В 2025 году предприятия "Высочайшего" произвели 7,5 тонны золота, годом ранее - 8 тонн. План на 2026 год - 10 тонн. С 2027 года компания планирует выйти на производство 400 тысяч унций (12,4 тонны) золота.

"Селигдар" опять возглавил Татаринов на три года

Совет директоров ПАО "Селигдар" избрал Сергея Татаринова в качестве генерального директора компании на следующие три года.

"В связи с истечением 20 ноября 2026 года срока полномочий генерального директора ПАО "Селигдар" Татаринова Сергея Михайловича, избрать Татаринова Сергея Михайловича генеральным директором ПАО "Селигдар" с 21 ноября 2026 года сроком на три года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что совет директоров также согласовал совмещение Татариновым должности генерального директора АО "Золото Селигдара".

Кроме того, был избран состав правления холдинга из шести человек, но их имена не раскрываются. Татаринов возглавит правление, как председатель.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота достигают 295 тонн, запасы олова - 403 тысяч тонн. В 2025 году холдинг произвел 8,077 тонны золота (+10%). К 2030 году планирует выйти - на 20 тонн золота.

По данным холдинга, 50,62% предприятия принадлежит ООО "Максимус", 7,13% - экс-президенту компании Константину Бейриту, 5,65% - АО "Русские фонды", 5,65% - самому Татаринову.

"Мангазея" готовит Тасеевский карьер к осушению

ООО "Средний Голготай" (входит в группу "Мангазея") весной 2027 года планирует приступить к откачке воды из карьера на Тасеевском золоторудном месторождении в Забайкальском крае.

Предприятию предстоит откачать 16 млн кубометров воды. Осушение старых выработок позволит компании завершить строительство ГОКе на 2,3 млн тонн руды в год, и приступить к добыче. Выход на проектные показатели намечен 2028-2029 годы. На площадке ГОКа уже идут работы, законтрактовано более 40 единиц техники.

Объем инвестиций проект ГОКа на Тасеевском оценивается в 70 млрд рублей. После выхода на проектную мощность комбинат будет производить около 6 тонн золота в год. Помимо Тасеевского (запасы 105 тонн золота), сырьевой базой для него может стать Средне-Голготайское месторождение, расположенное в 13 км.

Тасеевское месторождение с 1946 года разрабатывало "Балейзолото". До 1994 года из руд Тасеевского извлекли более 200 тонн золота. Добычу прекратили из-за падения содержания драгметалла в руде, что стало тогда нерентабельным.

ГК "Мангазея" в августе 2024 года приобрела у Highland Gold Mining (ныне ГК "Ареал") месторождение Тасеевское и лицензии на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 - бывшей Балейской ЗИФ.

В 2025 году "Мангазея" приступила к проектно-изыскательским и строительным работам по возведению ГОКа, которые включают также строительство водохранилища для осушения исторически затопленного карьера.

"Мангазея Майнинг" в Забайкальском крае разрабатывает месторождения Кочковское, Наседкино и Итакинское, а также - Тасеевское. По итогам 2024 года производство выросло на 9,2% до 2,9 тонны, в 2025 году компания увеличила добычу на 14% до 3,3 тонны золота.

ООО "Средний Голготай" зарегистрировано в 2023 году в Балее. В 2026 году в ходе реорганизации к нему присоединилось ООО "Тасеевское".

РМК готовит к разработке Понийский участок

ООО "Амур Минералс" (входит в РМК) готовится к разработке Понийского участка в Комсомольском районе Хабаровского края.

Предприятие проводит тендер по выбору подрядчика на проект разведочных работ на рудное золото, медь и попутные компоненты. Проектная документация позволить, в частности:

- уточнить геологическое строение участка недр, изучить условиях залегания, пространственное положение тектонических нарушений и их влияние на рудные тела; качество и пространственное расположение рудных залежей меднопорфировых (Медный и Ольховый) и золоторудных (Борхи Тонкая и Грибной) участков с детальностью, обеспечивающей подсчет запасов руды, меди, золота и попутных компонентов по категориям В+С1+С2 до технически обоснованной глубины бурения;
- изучить и выделить геолого-промышленные типы руд, изучить их вещественный состав и технологические свойства с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных для проектирования технологического регламента;
- в соответствии с утвержденными параметрами постоянных разведочных кондиций выполнить подсчет запасов в зоне детализации по категории В+С1, а также на флангах и глубоких горизонтах по категории С2;
- определить промышленное значение Понийского месторождения и подготовить его к промышленному освоению.

Подрядчик должен будет составить проект ГРР за два месяца и получить на него положительное заключение госэкспертизы.

Как сообщалось, в июле 2020 года "Амур Минералс" признан победителем аукциона на Понийский участок (32,35 кв км), предложив за него 8,464 млрд рублей при стартовой цене 139,91 млн.

Ресурсный потенциал площади на момент торгов по рудопроявлениям:

- **Медное:** Р1 - 32,858 тонны золота (1,35 г/т), 230 000 тонн меди (0,95%);
- **Ольховое:** Р1 - 55,877 тонны золота (0,45 г/т), 484 000 тонн меди (0,39%);
- **Грибное:** Р1 - 5,903 тонны золота (3,49 г/т);
- **Борхи Тонкая:** Р2 - 4,387 тонны золота (6,72 г/т).

РМК рассматривает месторождение как источник ресурсной базы в Хабаровском крае для обеспечения загрузки горно-обогатительного предприятия на Малмыжском месторождении.

Согласно отчету за 2025 год, "Амур Минералс", разрабатывающий Малмыж (проектная производительность ГОКа - 104 млн тонн руды в год), получил выручку 182,952 млрд рублей, что в 7,47 раза больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль предприятия составила 70,435 млрд рублей, это в 10,5 раза превышает показатель 2024 года. Общая сумма профинансированных капвложений в проект превысила 226,9 млрд рублей.

"Русская медная компания" (РМК) - вертикально интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках.

"Дяппе" ожидает порядка 500 кг золота в 2026 году

ООО "Дяппе" в текущем году планирует произвести порядка 500 кг золота из окисленной руды одноименного золоторудном месторождения в Хабаровском каре, сообщили Вестнику Золотопромышленника в краевом минприроды.

Первое золото "Дяппе" получило в 2026 году. В 2028 и 2029 годах компания планирует производить по 3 тонны золота.

В настоящее время предприятие отрабатывает месторождение карьером, извлекает золото из окисленных руд методом кучного выщелачивания, гидрометаллургическое отделение рассчитано на 3 млн тонн руды в год.

После 2029 года планируется начать переработку упорных руд.

Месторождение Дяппе расположено в Ульчском районе Хабаровского края, в 65 км от села Киселевка, в 600 км от Хабаровска. Его балансовые запасы по данным на начало 2025 года составляют 62,25 тонны золота, из которых более 50 тонн в упорных рудах и около 12 тонн в окисленных. Весной 2025 года "Дяппе" приступило к разработке месторождения, для подготовки руды использовала модульный трехстадиальный дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1,5 млн тонн руды в год. Проект освоения месторождения Дяппе предприятие оценивало в 10,2 млрд рублей.

ООО "Дяппе" зарегистрировано в октябре 2007 года в Хабаровске. С 2011 года собственником предприятия является хабаровское ООО "Седона", 76% которого принадлежат Владимиру Бурмистрову (доля находится в залоге у Сергея Кима и Эдуарда Лима), 24% - ООО "Инвестиционная компания с ограниченной ответственностью по горному делу провинции Хейлунцзян Чжун Кунь Минь Тун" (доля в залоге у Эдуарда Лима).

"Золото Инты" планирует начать Чудную разработку

АО "Золото Инты" (ранее " Голд Минералс") планирует до 2035 года приступить к разработке месторождения Чудное в Республике Коми, следует из проекта комплексного плана развития Кожимского района.

Плана рассчитан на 2027-2035 годы. "Совместно с министерством природных ресурсов и экологии составили план… Координатором этой работы выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. …Сейчас план проходит согласования в федеральных органах", - цитирует министра экономического развития и промышленности Коми Алексея Просужих "Север-Медиа".

Ранее правительство Коми сообщало, что на первом этапе добыча на месторождении может составить до 500 кг золота в год, а через 5-7 лет, при выходе на полную мощность, - до 5 тонн.

По информации с сайта "Золота Инты", месторождение Чудное планируется разрабатывать подземным гидромеханизированным способом. Предприятие намерено применять технологии пастообразного складирования хвостов производства. Для обогащения выбрана гравитационная схема переработки руды с получением "золотой головки", гравиоконцентрата и хвостов гравитации. Все процессы с использованием химических реагентов планируется осуществлять в Инте, подальше от нацпарка "Югыд ва". В Инте будут организованы химико-аналитическая лаборатория, плавильный участок, цех гидрометаллургии для переработки промпродукта гравитации золотоизвлекательной фабрики.

ЗАО "Голд Минералс" (с сентября 2020 года - АО "Золото Инты") в декабре 2009 года на правах первооткрывательства получило лицензию на геологоразведку и добычу рудного золота на месторождении Чудное до конца 2029 года. Первые разведанные запасы золота месторождения составляли 2,3 тонны, ресурсы - 80,3 тонны (содержание от 4-9 г/т). Против освоения Чудного выступала общественность, поскольку участок попадает в границы "Югыд ва" - самого большого национального парка России и части объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". В "Югыд ва" находится крупнейший в Европе массив первичных бореальных лесов, сохранившихся практически в первозданном виде.

В настоящее время сведения об акционерах "Золота Инты" скрыты.

РОССИЯ И СНГ

Горная добыча опять в лидерах рейтинга Forbes '26

Горнодобывающие компании АК "Алроса", ГМК "Норильский никель", АО "Полиметалл", и ПАО "Полюс" вышли в лидеры нового - восьмого рейтинга Forbes лучших работодателей России в 2026 году.

В рейтинг вошли 222 компании против 205 в 2025 году, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Лидерами рейтинга стали 30 компаний платиновой группы, в том числе золотодобывающие - "Полиметалл" и "Полюс", как и годом ранее. Горнодобывающая отрасль делит третье место по числу "платиновых" работодателей с телеком-операторами.

Показательные детали: "Норникель" направил на охрану окружающей среды 89 млрд рублей – почти 8% выручки, а у "Полиметалла" в 2025 году не произошло ни одного несчастного случая с гибелью сотрудника - редкость для крупной промышленной компании.

Отдельно отметились дебютанты рейтинга - "Рок Энд Милл", независимая горно-геологическая сервисная и инжиниринговая компания, которая впервые участвовала в рейтинге Forbes и сразу вошла в категорию "Серебро". Причём блок "корпоративное управление" оценили в "золотой" категории.

Forbes представляет рейтинг лучших работодателей России в восьмой раз. Его методология была разработана в 2021 году совместно с компанией KPMG (с 2022 года российское подразделение работает под брендом Kept). Все метрики, по которым оцениваются компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG.

Геологоразведка в РФ вдвое эффективнее мировой

Около 12% неизученных площадей в России после проведения геологоразведки доходят до разработки месторождения и начала на нем добычи полезных ископаемых, этот показатель вдвое выше, чем в мире, следует из заявления руководителя Роснедра Олега Казанова.

"Мировая практика состоит в том, что со стадии "зеленой лужайки", так называемого "гринфилда"... То есть когда есть только геологические идеи и больше ничего, до месторождения и его добычи доходит примерно 5-6% объектов", - сказал он в интервью ИС "Вести".

"У нас благодаря высокой степени геологической изученности и высокой квалификации геологов и тех, кто участвует в процессе, мы считали, примерно 12% от неизученных площадей мы доводим до месторождения. Это очень высокий показатель", - добавил Казанов.

Чукотка ожидает по 25 тонн золота в 2027-2029 годах

Недропользователи Чукотского АО в 2027-2029 годах будут добывать по 25 тонн золота в год, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

В консервативном варианте добыча золота составит по 24 тонны. "Уровень добычи золота в Чукотском автономном округе в 2027-2029 годах будет определяться, прежде всего, производительностью действующих рудников на месторождениях Купол, Майское и Кекура", - поясняется в документе.

Как ожидает местное правительство, к 2027 году АО "Базовые металлы" (входит в "Ареал") запустит на проектную мощность ГОК на месторождении Кекура, золотоизвлекательная фабрика которого была введена в эксплуатацию в 2023 году, и по итогам 2025 года предприятие произвело 6,688 тонны (-10,2% к 2024) золота и 1,676 тонны серебра (+36%). Также в 2027 году, "Ареал" намерен начать добычу на месторождении Телевеем, где в 2025 году на баланс были поставлены 26,7 тонны запасов золота и 292,4 тонны - серебра.

За счет этих проектов в 2027 году будет расти ВРП округа. В 2027 году он прогнозируется на уровне 459,706 млрд рублей (индекс физического объема 108,8%) в базовом варианте и 437,329 млрд (101,8%) - в консервативном. В 2028 году даже в базовом варианте он составит 434,709 млрд рублей (90,1%), 377,415 млрд (83,5%) - в 2029 году.

"Прогнозируемое снижение ВРП в 2028-2029 годах связано с завершением инвестиционной фазы проекта по строительству объектов Баимкого ГОКа", - говорится в документе.

Как сообщалось, недропользователи Чукотского АО в 2025 году добыли 24,473 тонны золота (+1%), что соответствует 2024 году. В общем объеме 21,796 тонны (+2,3%) - рудное золото, и 2,677 тонны (-8,6%) - россыпное.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов информировал, что добыча на действующих золоторудных месторождениях Чукотки: Купол, Клен, Валунистое и других - завершится с 2027 по 2036 год, но их заместят новые объекты, - месторождения Песчанка и Совиное.

Центрсибнедра планирует торги по россыпи Тахтыги

Центрсибнедра планирует на 29 декабря аукцион по россыпи верхнего течения реки Тахтыга, правого притока реки Витим, в Бодайбинском районе Иркутской области.

Ведомство принимает заявки на участие в торгах до 17 декабря.

● **Река Тахтыга** (верхнее течение), правый приток реки Витим имеет площадь 5,68 кв км. Запасы участка для открытой отработки: С1 - 21 тысяча кубометров песков, 24 кг золота; С2 - 5 тысяч кубометров песков, 6 кг золота; С1 заб - 31 тысяча кубометров песков, 28 кг золота; С2 заб 13 тысяч кубометров песков, 14 кг золота. Запасы требуют переоценки.

Стартовый размер разового платежа за 25-летнюю лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых сроком на 25 лет составляет 21,0555444 млн рублей.

Месторождение расположено в 50 км по прямой к северо-западу от Бодайбо. Непосредственно в районе площади участка лицензирования имеются только временные геологические поселки, расположенные вблизи действующих лицензий. Связь с месторождением осуществляется круглогодично по грунтовой автодороге протяженностью 80 км.

С 2025 года лицензия (ИРК 02138 БР) принадлежала ЗАО А/С "Витим". В 2009 году артель подготовила отчет с оперативным подсчетом запасов золота для открытого раздельного способа, которые составили по С1+С2 - 70 тысяч кубометров песков, 71,5 кг золота. Лицензионное соглашение аннулировано в связи с окончанием срока действия.

Международные резервы РФ на 06/11 - $724,3 млрд

Международные резервы России с 30 октября по 6 ноября выросли на 2,7 млрд долларов и составили 724,3 млрд долларов, сообщает ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 ноября 2026 года составили 724,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 30 октября составляли 721,6 млрд долларов.

За 2025 год российские международные резервы выросли на 23,9% и на начало января 2026 года составляли 754,853 млрд долларов против 609,068 млрд долларов на 1 января 2025 года.

Solidcore займется геологоразведкой в Таджикистане

Казахстанская Solidcore Resources Plc подписала меморандум о сотрудничестве в области геологии и геологоразведки с главным управлением геологии при правительстве Республики Таджикистан.

Стороны намерены совместно изучать недра Таджикистана, путём поиска, разведки и оценки месторождений драгоценных и полиметаллических руд.

По словам главы Solidcore Виталия Несиса, Таджикистан обладает значительным геологическим потенциалом.

"Для Solidcore геологоразведка является основой долгосрочного развития, а совместная работа с профильным государственным органом позволяет объединить уникальные знания о ресурсах страны с нашим опытом и современными технологиями", - отметил Несис.

Операционной базой для выстраивания работы в стране станет созданная недавно дочерняя компания Solidcore Tajikistan.

Меморандум действует в течение пяти лет, носит рамочный характер и не предполагает для сторон юридических и финансовых обязательств.

Результаты совместной работы в будущем могут стать основой для создания новых производств в Таджикистане. Условия совместной

реализации конкретных проектов, в т.ч. вопросы финансирования, стороны будут определять в отдельных соглашениях после утверждения проектов.

Solidcore Resources планирует построить в Казахстане три электростанции общей мощностью 96 МВт для обеспечения производственных проектов компании собственной энергией.

В частности, компания планирует построить две солнечные электростанции для проектов "Сырымбет" и "Ертис", и одну газопоршневую электростанцию мощностью 48 МВт в районе поселка Осакаровка Карагандинской области, с подключением к Национальной электросети и газотранспортной системе.

"Они станут продолжением стратегии по развитию собственной генерации и снижению углеродного следа", - подчеркнули в компании.

Новые проекты продолжают последовательно развиваться. В конце 2025 года на Варваринском введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 23 МВт. Ведется строительство газопоршневой электростанции мощностью 40 МВт, ввод которой запланирован на конец 2026 года, а также солнечной электростанции мощностью 17 МВт на Кызыле.

При реализации всех шести проектов суммарная установленная мощность объектов собственной генерации составит 176 МВт.

Развитие собственной генерации является частью климатической стратегии Solidcore, основной целью которой сейчас является сокращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году и обеспечение 30% потребляемой электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Solidcore Resources Plc (ранее Polymetal Int) с августа 2023 года зарегистрирована в Казахстане, в марте 2024 года - продала активы в РФ. Смена названия произошла в июне 2024 года.

По итогам 2025 года компания сократила производство драгоценных металлов на 19% до 395 тысяч унций (12,3 тонны) в золотом эквиваленте. План на 2026 год - 540 тысяч унций золотого эквивалента.

Eurasia Resources планирует в Казахстане ГОК

Eurasia Resources Ltd планирует построить в области Абай Республики Казахстан ГОК на 1,5 млн тонн руды с производством до 1,4 тонны сплава Доре, следует из приказа минпромстроя.

Ранее в производственных характеристиках комбината Eurasia Resources было указано, что он будет производить ежегодно до 2 тысяч тонн катодной меди и 100 кг сплава Доре. Сроки ввода ГОКа остались неизменны - 2031 год. При этом в открытых источниках не указано, руду какого месторождения будет перерабатывать ГОК.

Eurasia Resources Ltd зарегистрирована в феврале 2025 года в Астане. Ее акционеры - казахстанские бизнесмены Бакыт Оишиева и Руслан Караев также являются бенефициарами компаний KKM Holding, Prime Minerals, BMT Holding и RAAF Holding.

В Единой карте индустриализации (ЕДИ) министерства промышленности и строительства Казахстана были включены проекты этих предприятий:

- **Prime Minerals Ltd** на строительство ГОКа в Абае на 1,5 млн тонн руды в год и вводом в 2031 году. Компания представляла план разведочных работ до 2029 года на участке в Жанасемейском районе области Абай в 10,81 км к северу-западу от села Маралды;
- **BMT Holding** на добычу и производство 54 тысяч тонн в год медного концентрата на Тесиктасском месторождении (Актогайский район Карагандинской области) с запуском в 2026 году. Однако, по

результатам общественных слушаний, обогатительная фабрика на Тесиктасе на 1,5 млн тонн руды в год будет запущена к 2028 году;

- **KKM Holding Ltd** освоение месторождения Каскырказган (Актогайский район Карагандинской области) и производством 202 тысяч тонн медного концентрата (46 тысяч тонн меди) и 3,2 тысяч тонн молибденового концентрата (1,6 тысячи тонн молибдена) в год с вводом в 2029 году.

Кроме того, в ЕДИ значатся проект Middle East Strategic Metals Ltd на строительство ГОКа в области Абай, рассчитанный на выпуск 1,7 тонны в год сплава Доре с содержанием золота 85%. Его запуск намечен на 2032 год.

Последним приказом в Единую карту индустриализации, в частности, также внесены: ГОК по добыче и переработке золотосодержащей руды на месторождении Архарлы в Жетысуской области. **Kok-Tamyr** с 2034 года намерено производить сплав Доре: 300 кг золота и 2 тонны серебра в год; **Black Rock Qatar** - производственный комплекс по переработке техногенного минерального сырья месторождения Старое в Восточно-Казахстанской области, рассчитанного на выпуск с 2031 года 300 тысяч тонн в год золото-серебро-медного концентрата.

Как сообщалось, в Республике Казахстан в 2025 году произвели 71,237 тонны золота, что на 1,1% больше, чем в 2024 году, и 625,257 тонны серебра, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. Также выпущено 470,99 тысячи тонн (+1,5%) рафинированной необработанной нелегированной меди.

Ешкеольмес намерен добывать до 1,66 тонны золота

ТОО СП "Тау голд коппер" планирует построить в Акмолинской области Казахстана обогатительный комплекс по переработке 400 тысяч тонн золотомедных руд месторождения Ешкеольмес и производством до 1,66 тонны золота в год.

"Тау голд коппер" планирует добывать руду на Ешкеольмесе открытым и подземным способом в течение 2027-2047 годов.

Переработка планируется: на гравитационно-флотационной обогатительной фабрике до 300 тысяч тонн в год; в цехе №2 цементации (с осаждением на железо) - 50 тысяч тонн в год; на установке кучного выщелачивания окисленных руд, хвостов гравитационного обогащения и хвостов цеха №2 с получением золото-медного продукта, осажденного на активированный уголь - 50 тысяч тонн в год.

Конечной продукцией комплекса будут:

- 24 тысячи тонн в год золото-медного гравио- и флотоконцентраты, содержащие не менее 60% меди и 80-90 граммов золота на тонну - не менее 5 тысяч тонн в год меди в концентрате и 1,417 тонны золота, в том числе в гравиоконцентрате - 594 кг, во флотоконцентрате - 816,7 кг;
- медь в медной "губке" - от 350 до 500 тонн в год;
- золотосодержащий активированный уголь - 480 тонн, содержащий не менее 500 г/т золота - до 240 кг катодного золота в порошке в год.

Месторождение Ешкеольмес находится на территории Ерейментауского района Акмолинской области. Открыто в 1931 году по следам древних рудных разработок. В советское время на нем осуществляли мелкомасштабные разработки, руду перерабатывали на соседнем руднике "Аксу".

В 2011 году лицензию на Ешкеольмес получило государственное НГК "Тау-Кен Самрук". В 2012 году "Тау-Кен Самрук" и АО "Горно-обогатительный комбинат" Амирхана Льянова создали на паритетных началах совместное предприятие - "Тау Голд Копер" для разведки и освоения Ешкеольмеса. Предполагалось, что его освоение начнётся в 2014 году.

Азербайджан в 2030 году удвоит добычу золота

Правительство Азербайджана ожидает, что в 2030 году недропользователи страны добудут 5,84 тонны золота, что в 1,97 раза больше, чем в 2025 году, следует из прогноза экономического и социального развития республики на 2027 год и следующие три года.

Объем добычи в 2027 году должен составить 3 тонны золота, в 2028 году - 3,094 тонны, в 2029 году - 5,16 тонны. Скачок производства с 2029 года связан с планируемым вводом в эксплуатацию нескольких новых месторождений, в частности Зафар и новых участков Гилара компании Anglo Asian Mining, а также ряда золотоносных участков компании AzerGold.

Как сообщалось, недропользователи Азербайджана по итогам 2025 года увеличили добычу золота на 11,3% в сравнении с годом ранее - до 2965,1 кг. В стране добывают золото две компании: государственная AzerGold и британская Anglo Asian Mining.

ЗА РУБЕЖОМ

Barrick в янв-сентябре снизил производство золота

Канадская Barrick Mining в январе-сентябре снизила производство золота на 2% до 2,33 млн унций (72,5 тонны) по сравнению с 2025 годом.

"Объем производства золота за 9 месяцев соответствует плану, за исключением перебоев, вызванных неблагоприятными погодными условиями на рудниках Veladero и Porgera, а также нестабильностью местной энергосети, что негативно отразилось в подземной добыче на руднике North Mara, - отметили в компании. - В результате ожидается, что на всех трех объектах объем производства будет на уровне нижней границы прогноза".

В отчетный период компания реализовала 2,36 млн унций золота по цене 4486 долл/унция против 2,36 млн унций золота по 3226 долл/унция в январе-сентябре 2025 года. Производство меди составило 155 тысяч тонн (-2%).

Общие затраты (TCC) выросли на 15% до 1381 долл/унция по сравнению с годом ранее, совокупные издержки (AISC) - на 10% до 1831 долл/унция.

Капитальные затраты на поддержание действующих активов выросли на 2% до 1473 млн долларов, на новые проекты - взлетели до 1910 млн долларов с 1240 млн долларов.

Прибыль
Barrick Mining в январе-сентябре получила 4,14 млрд долларов чистой прибыли против 2,59 млрд долларов годом ранее (+60%) на фоне роста цены реализации драгметалла.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 83% до 4,36 млрд долларов, выручка - на 42% до 15,6 млрд долларов.

EBITDA выросла на 53% до 7,78 млрд долларов, свободный денежный поток - на 45% до 3,26 млрд долларов.

Объем денежных средств и эквивалентов на балансе Barrick на 30 сентября составлял 5,59 млрд долларов против 5,93 млрд долларов на 30 июня.

Чистая денежная позиция за третий квартал сократилась до 909 млн долларов с 1245 млн долларов на 30 июня.

Прогноз производства золота на 2026 год составляет 2,9-3,25 млн унций, меди - 190-220 тысяч тонн. Прогноз включает 260-290 тысяч унций золота с Loulo-Gounkoto в Мали. На совместное предприятие Nevada Gold Mines приходится 1,42-1,58 млн унций, с учетом доли владения в 61,5%.

Прогноз общих капитальных затрат в 4,0-4,5 млрд долларов, который включал 600-700 млн долларов на развитие проекта Reko Diq в Пакистане, был ранее пересмотрен на фоне приостановки проекта из-за напряженности на Ближнем Востоке. В результате, общие капитальные затраты за год могут быть ниже на 450-500 млн долларов и составят 3,8-4,2 млрд долларов.

Barrick приступила к первичному публичному размещению (IPO) обыкновенных акций североамериканской дочерней структуры.

Новая публичная компания, в которую войдут североамериканские активы, добывающие золото, будет называться American Barrick Gold Corporation.

В рамках подготовки к IPO компания подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций к размещению, а также ценовой диапазон IPO пока не определены.

Чистая выручка от IPO поступит в распоряжение Barrick; компания планирует направить эти средства своим акционерам, говорится в сообщении.

Размещение зависит от рыночных и прочих условий, включая завершение процедуры рассмотрения документов SEC.

Barrick Mining приняла решение отправить часть сотрудников и субподрядчиков рудника Kibali в Демократической Республике Конго в неоплачиваемый отпуск из-за лихорадки Эбола.

Меры предосторожности приняты после двух случаях смерти от лихорадки в соседнем населенном пункте. Смерти были подтверждены Национальным институтом биомедицинских исследований Конго.

Barrick работает над выяснением наличия каких-либо связей с персоналом и распространением опасного заболевания.

Отпуска затронут сотрудников и субподрядчиков, чье присутствие не является необходимым для поддержания производственного процесса, и эти люди будут проинформированы напрямую - лично.

Сотрудникам, почувствовавшим недомогание, предписано не выходить на работу и немедленно связаться с медиками компании.

В мае прошлого года Barrick заявила об усилении мер предосторожности против лихорадки Эбола на руднике.

Kibali, находящийся в совместном владении Barrick и AngloGold Ashanti (по 45% каждой) и 10% государственной горной компании Конго SOKIMO, является одним из крупнейших золотодобывающих рудников в Африке.

По данным правительства, вспышка лихорадки Эбола в Конго, вторая по величине за всю историю наблюдений, заразила более 11 тысяч человек и унесла жизни более 5 тысяч человек.

На промышленных рудниках случаев заболевания лихорадкой Эбола пока не зафиксировано, но вспышка затронула кустарных старателей.

Harmony снизила производство золота на 12%

Южноафриканская Harmony Gold Mining в первом квартале 2026-2027 финансового года (июль-сентябрь), снизила производство золота на

12% до 342,76 тысячи унций (10,66 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство снизилось в пределах прогноза компании. Прежде всего, это связано с приостановкой производства на руднике Moab Khotsong из-за ожидаемого дефицита руды. Также в отчетный период, надзорные органы для проверки останавливали работу рудника Hidden Valley, замечания были устранена, и производство вернулось к нормальному режиму.

Содержание золота в руде снизилось на 6% до 5,53 г/т с 5,91 г/т годом ранее. Положительно сказался рост на глубочайшем в мире руднике Mponeng, где содержания выросли на 10% до 11,55 г/т.

Совокупные денежные издержки (AISC) выросли на 27% до 2484 долл/унция, общие затраты (TCC) - на 32% до 2165 долларов на унцию.

Цена реализации выросла до 4057 долл/унция против 3209 долл/унция, что привело к увеличению выручки на 11% до 1370 млн долларов.

Общие капитальные затраты выросли на 5% до 170,9 млн долларов.

"Золото остается основой нашего бизнеса. Медь теперь является значимой и растущей частью компании Harmony", - отметили в компании. Производство меди составило 7,077 тысячи тонн.

Harmony добывает драгметаллы в Южной Африке и Папуа-Новой Гвинее.

Iamgold нарастила добычу золота на 7%

Канадская Iamgold Corp в январе-сентябре увеличила производство золота на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - до 558,6 тысячи унций (17,4 тонны).

В частности, компания произвела 277,5 тысячи унций на месторождении Essakane в Буркина-Фасо, канадский комплекс Westwood дал 97,1 тысячи унций. Месторождение Cote в Канаде принесло 184 тысячи унций золота.

Денежные затраты (TCC) составили 1621 долл/унция против 1537 долл/унция в январе-сентябре годом ранее, совокупные издержки (AISC) - выросли на 11% до 2191 долларов на унцию.

В отчетный период компания получила 907,2 млн долларов чистой прибыли, приходящейся на основных акционеров, против 257,8 млн долларов годом ранее, выручка выросла на 55% до 2,74 млрд долларов, скорректированная EBITDA выросла в два раза до 1,68 млрд долларов с 840 млн долларов.

Компания подтвердила ранее заявленный прогноз производства на текущий год в 720-820 тысяч унций золота. AISC прогнозируются 2000-2150 долларов на унцию. Капитальные затраты на поддержание активов составят 380 млн долларов, на развитие - 120 млн долларов. Еще 54 млн долларов компания направит на геологоразведочные работы.

Iamgold - золотодобывающая компания среднего звена, занимается освоением месторождений в Канаде и Буркина-Фасо.

Sibanye в III квартале снизила производство золота

Южноафриканский производитель золота и металлов платиновой группы Sibanye-Stillwater в июле-сентябре снизил производство золота в ЮАР на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 155,45 тысячи унций (4,8 тонны).

Совокупные издержки при производстве золота из поземных рудников (AISC) выросли на 23% до 3570 долл/унция, отражая инфляцию, рост роялти и операционные затраты. Скорректированная EBITDA золотодобывающих

предприятий ЮАР составила 210 млн долларов в отчетный квартал против 212 млн долларов годом ранее.

Дополнительно, производство золота на карьерах DRD Gold, где Sibanye принадлежит 50,1%, добыча выросла на 10% до 42 тысяч унций (1,31 тонны). AISC всех золотодобывающих предприятий, включая DRD Gold, составили 3189 долл/унция, так как AISC только DRD Gold составили 2209 долл/унция.

Производство металлов платиновой группы (МПГ) на предприятиях в ЮАР в июле-сентябре сократились на 11% до 439,8 тысячи унций платины, палладия, родия и золота (4E) при AISC в 1634 долл/унция (рост на 28%).

EBITDA платиновых операций в ЮАР выросла на 26%, составив 354 млн долларов на фоне роста средней цены корзины платиновых металлов на 24% и стабильным ростом продаж.

Первичное производство платины и палладия (2E) в Северной Америке сократилось на 19% до 59,4 тысяч унций. AISC - выросли на 39% до 1617 долл/унций на фоне снижения объемов производства и роста капитальных затрат - на 73% до 38 млн долларов.

Подразделение по переработке вторсырья продемонстрировало выдающиеся результаты, - объем переработки и продажи составил 1,2 млн унций, включая 89% серебра, 8% платиноидов и 3% золота.

Прогноз
В текущем году компания ожидает произвести 1,65-1,75 млн унций платиноидов на активах в ЮАР и 440-473 тысячи унций (13,7-14,7 тонны) золота. Выпуск золота, включая DRD Gold, составит 614-635 тысяч унций (19,1-19,75 тонны).

Забастовка на активах в США, а также время на осстановление операционных показателей в четвертом квартале 2026 года, привели к пересмотру плана. Компания снизила прогноз производства до 245-255 тысяч унций платины и палладия с 280-300 тысяч унций ранее. Прогноз по AISC вырос до 1700-1760 долл/унция с 1520-1580 долл/унция.

Sibanye была выделена из Gold Fields Ltd в феврале 2013 года. Компания осваивает крупнейший в Африке золотодобывающий комплекс Kloof-Driefontein (KDC) и месторождение Beatrix. Компания также управляет дивизионом по производству платиноидов, аккумуляторных металлов, и предприятиями по переработке вторсырья.

Allied Gold получила первое золото в Эфиопии

Канадская Allied Gold Corp произвела первое золото на руднике Kurmuk в Эфиопии; план производства на текущий год - 25-35 тысяч унций.

Компания ожидает выход на промышленное производство к концу текущего года, а достижение проектной мощности - в начале 2027 года.

"В ноябре компания завершает монтаж оставшейся инфраструктуры электроснабжения, а также ввод в эксплуатацию всего парка транспортной техники", - отмечается в сообщении.

За следующий полный год производства компания планирует 240-270 тысяч унций (7,5-8,4 тонны) золота, включая 55-65 тысяч унций в первом квартале, а в дальнейшем выйти на 300 тысяч унций в год в течение первых четырех лет или 240 тысяч унций на протяжении всего срока эксплуатации.

Запуск Kurmuk позволит повысить консолидированное производство компании до 400-435 тысяч унций в текущем году и 615-670 тысяч унций (19,1-20,8 тонны) в следующем - 2027 году.

Помимо нового рудника, Allied Gold управляет портфелем из трех действующих месторождений и проектов развития, расположенных в Кот-

д'Ивуаре, Мали и Эфиопии. Запасы золота оцениваются в 11,2 млн унций, ресурсы - 16 млн унций. Компания намерена с 2029 года выйти на производство 800 тысяч унций золота в год.

Coeur в III квартале снизила производство серебра

Американский производитель первичного серебра Coeur Mining в июле-сентябре 2026 года сократила производство металла на 12,5% до 4,2 млн унций (130,6 тонны) по сравнению с годом ранее.

По сравнению со вторым кварталом производство сократилось на 4,5%, с начала года - произведено 13 млн унций. Низкие содержания на Rochester и Palmarejo стали причиной снижения.

Общее производство золота за июль-сентябрь выросло на 45% по сравнению с годом ранее до 161,4 тысячи унций (5 тонн). По сравнению со вторым кварталом производство снизилось на 1,3%. За девять месяцев компания произвела 421,35 тысячи унций золота (13,1 тонны).

Рост производства золота отражает объемы производства на недавно приобретенных активах New Afton и Rainy River.

Выручка от продажи металлов увеличилась на 77% до 983,6 млн долларов, включая 66,5% выручки от продажи золота и 27,3% - от продажи серебра. Остальное пришлось на медь.

Капитальные затраты компании выросли до 145,4 млн долларов с 49 млн долларов годом ранее. Из общего объема, 84% были направлены на поддержание существующих активов, 16% - на развитие.

Компания сообщила, что ожидает годовое производство металлов по нижней границе прогнозов: 630-750 тысяч унций золота, 18,68-21,93 млн унций серебра и 40-50 млн фунтов меди.

Coeur Mining принадлежит семь действующих предприятий - два новых в Канаде, а также три в США (Rochester в Неваде, Kensington на Аляске и Wharf в Южной Дакоте) и два в Мексике (Palmarejo и Las Chispas).

Kinross столкнулась с иском инвесторов

Юридическая фирма Levi & Korsinsky подготовила коллективный иск в интересах инвесторов - владельцев ценных бумаг компании Kinross Gold Corporation.

Цель иска - возмещение убытков акционеров, пострадавших в результате предполагаемого мошенничества с ценными бумагами в период с 18 февраля по 23 сентября 2026 года.

Согласно исковому заявлению, компания предоставляла инвесторам исключительно оптимистичные прогнозы, одновременно распространяя существенно ложные или вводящие в заблуждение сведения, скрывая важные факты, касающиеся реального положения дел на производстве.

В частности, утверждается, что у компании отсутствовали необходимые ресурсы и возможности для достижения заявленного объема производства - примерно 2 миллионов унций золотого эквивалента.

Kinross 23 сентября опубликовала промежуточный отчет за квартал, в котором сообщила о снижении прогноза производства на 2026 и 2027 годы.

Впоследствии ответчики раскрыли, что эти трудности носили операционный характер и, вероятнее всего, были вызваны разубоживанием руды, возникшем из-за использования в процессе добычи техники и оборудования чрезмерно крупных габаритов.

На фоне этих новостей цена обыкновенных акций Kinross резко упала. Если по итогам торгов 23 сентября 2026 года стоимость одной акции составляла 27,62 доллара, то к 24 сентября 2026 года она упала до 24,42 доллара - таким образом, всего за один день падение составило около 11,5%.

Kinross Gold - канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в США, Чили, Бразилии и Мавритании.

ЮАР в сентябре сократила добычу золота на 7%

ЮАР в сентябре 2026 года снизила добычу золота на 7,4%, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сообщает статагентство страны.

Добыча металлов платиновой группы (МПГ) снизилась на 9,9%, алмазов - упала на 63,1%. Общая добыча полезных ископаемых (ПИ) была ниже аналогичного периода 2025 года на 10,7%. Снижение добычи наблюдалось почти по всей линейке минералов, за исключением марганцевых (+12,8%) и хромовых руд (+13,1%).

Продажи ПИ в сентябре в сравнении с тем же месяцем 2025 года снизились на 4,1% до 76,2 млрд рэндов (4,6 млрд долларов). В том числе, продажи никеля упали на 28%, железной руды - на 23%.

Продажи золота снизились на 4,5% до 16,6 млрд рэндов (1 млрд долларов), а платиноидов - на 7% до 20,57 млрд рэндов (1,2 млрд долларов).

В ЮАР работают крупнейшие в мире производители золота - Gold Fields, Harmony, а также ведущие производители платины - Valterra Platinum (ранее Anglo American Platinum), Impala Platinum, и Sibanye-Stillwater.

ЕЦБ сократили резервы золота за неделю на €6 млн

Консолидированные резервы золота Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Центробанков еврозоны за неделю, закончившуюся 6 ноября, снизились на 6 млн евро, до 1286,235 млрд евро.

Регулятор не прокомментировал снижение.

Валютные резервы еврозоны за неделю не изменились, - до 349,7 млрд евро.

Размер денежной массы вырос на 465 млн евро, - до 1633,8 млрд евро.

США в янв-мае вывезли серебра больше, чем за год

США по предварительным итогам, в мае 2026 года снизили добычу серебра на 11,1% в сравнении с маем 2025 года - до 87,8 тонны, сообщает United States Geological Survey (USGS).

В апреле было добыто 85,3 тонны, с начала года - 440 тонн.

Импорт серебра в США в январе-мае, включая слитки Доре и концентраты, составил 1520 тонны (-68,6%) на сумму 3,72 млрд долларов, против 3720 тонн на 3,89 млрд долларов годом ранее.

При этом, на экспорт за январь-мае страна поставила рекордные 1550 тонн драгметалла стоимостью 4,23 млрд долларов, против 64,1 тонны стоимостью 88,5 млн долларов годом ранее. Из общего объема, 656 тонн серебра было отправлено в Великобританию и 248,5 тонны в ОАЭ. Только в апреле США экспортировали 219 тонн серебра, тогда как в мае - уже только 45,2 тонны.

Всего по итогам 2025 года в США было добыто 1120 тонн белого металла, что было на 6,7% выше показателя предыдущего года (1050 тонн). На экспорт за 12 месяцев прошлого года страна поставила 1480 тонны драгметалла

стоимостью 2420 млн долларов, против 113 тонны стоимостью 108 млн долларов годом ранее.

США в октябре снизили продажи золотых "орлов"

Монетный двор США (US Mint) в октябре 2026 года, по предварительным данным, сократил продажи золотых инвестиционных монет American Eagle до 7 тысяч унций (218 кг) с 21 тысяч унций годом ранее (-67%).

В то же время в сентябре было реализовано 4 тысячи унций золотых монет.

Продажи серебряных монет American Eagle за октябрь снизились на 7% по сравнению с октябрем годом ранее (1425 тысяч унций), но значительно выросли по сравнению с этим сентябрём (275 тысяч унций) до 1325 тысяч унций (41,2 тонны).

Продажи монет American Buffalo, из 24-каратного золота, составили 4 тысячи унций в октябре против 5 тысяч унций в сентябре и 5 тысяч унций в октябре 2025 года.

По итогам 2025 года, монетный двор США сократил продажи золотых монет American Eagle на 55,5% до 183,5 тысячи унций (5,71 тонны). American Eagle чеканятся из 22-каратного золота. Продажи серебряных инвестиционных монет American Eagle упали на 53,5% до 11,568 млн унций.

Турция впервые за 15 лет не импортировала серебро

Турция в октябре 2026 года сократила импорт золота до 2,87 тонны с 13,4 тонны в аналогичный период 2025 года (-79%), следует из материалов Istanbul Gold Exchange (IGE).

В сентябре было ввезено 1,87 тонны драгметалла.

В октябре Турция впервые с января 2011 года не импортировала серебро. Годом ранее было ввезено 182,25 тонны, в предыдущем месяце - 1,1 тонны.

Платина и палладий в октябре также не ввозились.

За январь-октябрь импорт золота в Турцию составил 53,95 тонны, что было на 42% ниже аналогичного периода 2025 года, импорт серебра вырос на 27% до 839,67 тонны на фоне рекордных показателей за первые три месяца года.

Импорт платины за десять месяцев составил те же 14 тонн, что и месяцем ранее, а палладия - 2 тонны против 2,49 тонн и 3,28 тонны годом ранее соответственно.

Турция экспортирует золотые ювелирные украшения в более чем в 100 стран мира, основными рынками сбыта являются США, ОАЭ, Италия, Германия, Россия и Испания.

ФРС: репатриация золота не означает отказ от доллара

Экономист ФРС Колин Вайс проанализировал, как перемещение золотых резервов из США отразилось на долларовых запасах в центральных банках Германии, Нидерландов и Франции. Об отказе от доллара речи нет, - банки по-прежнему держат большую часть валютных резервов в долларовых активах.

Аналитик в своей записке для Совета управляющих ФРС США напоминает, что хранение золота за рубежом может быть связано с риском санкций или изъятия активов. Так, Россия хранит золото внутри страны и в 2010-е сократила долю доллара в резервах. Турция в 2018 году вернула золото из США и Великобритании, резко снизив долю доллара.

Европейские ЦБ при таких же вводных от доллара в резервах не отказываются:

- **Германия** в 2013-2017 годах перевела в страну около пятой части золота, хранившегося в США. Доля доллара в её валютных резервах держалась около 90%, сейчас превышает 80%.
- **Нидерланды** в 2014 году вернули около двух пятых золота. Доля доллара осталась на уровне 83%. В 2026 году они переместили такую же долю в Лондон, и доля доллара снизилась на 10 процентных пунктов, но остаётся доминирующей.
- **Франция** в 2025 - начале 2026 года вернула всё золото из США, при этом доля доллара в резервах осталась около 60%.

По мнению автора, для центробанков европейских государств выгоды от долларовых активов перевешивают возможные издержки. Он отмечает, что в официальных заявлениях европейские ЦБ не называли главной причиной возвращения золота опасениями санкций или изъятия.

Автор подчеркивает, что выражает свое личное мнение и не отражает позицию Совета управляющих ФРС.

О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

Lucara в III квартале увеличила продажи на 19%

Канадская Lucara Diamond Corp в июле-сентябре нарастила продажи алмазов в денежном выражении на 19,3% до 61,1 млн долларов в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, и на 49% по сравнению с предыдущим кварталом.

В физическом выражении квартальные продажи в годовом сравнении выросли на 11,6% до 113,2 тысячи карат, и были на 93% выше предыдущего квартала.

Всего с начала года реализовано 251,5 тысячи карат на 124 млн долларов.

"Компания повысила прогноз выручки на 2026 год до 140-160 млн долларов с предыдущей оценки в 100-130 млн долларов, после продажи Motswedi и алмаза типа IIa (высочайшей чистоты) 1303 карат. Motswedi весом 2488 карат был обнаружен в августе 2024 года, а продан - в августе 2026 года.

Добыча алмазов за квартал составила 94,1 тысячи карат, на 1,3% выше прошлого года.

По итогам 2026 года Lucara планирует добыть и продать 340-360 тысяч карат.

Рынок
В компании подчеркнули, что оптовые и розничные цены на синтетические алмазы продолжают снижаться с начала года, что отражает наращивание производственных мощностей.

На рынке природных алмазов в краткосрочной перспективе наметились признаки восстановления цен в определенных размерных категориях. Стоимость крупных, редких и дорогостоящих камней продемонстрировала более уверенную динамику, что объясняется ограниченным предложением и устойчивым спросом. В то же время в сегменте мелких алмазов сохраняется ценовое давление, вызванное макроэкономической неопределенностью и замещением природного сырья лабораторно выращенными аналогами.

"Сокращение предложения природных алмазов и наметившийся рост цен в категории крупных камней позволяют рассчитывать на благоприятные перспективы до конца 2026 года", - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам, в 2026 году объем мировой добычи природных алмазов опустится ниже 100 миллионов карат - для сравнения, менее десяти лет назад он превышал 150 миллионов карат. Эта динамика обусловлена истощением давно действующих месторождений, ограниченным числом новых открытий, а также приостановкой работы или закрытием ряда рудников по всей отрасли.

Lucara Diamond разрабатывает единственное месторождение - Karowe в Ботсване, где добывает крупные высококачественные алмазы типа IIa.

Бельгия в янв-октябре снизила импорт алмазов на 5%

Бельгия, крупнейший в мире центр по торговле драгоценными камнями, в январе-октябре импортировала 25,6 млн карат сырых алмазов, что на 4,6% ниже аналогичного периода 2025 года, в денежном выражении - сократила на 18% до 2,38 млрд долларов, сообщает AWDC.

Только в октябре импорт алмазов упал на 21,4% до 2,17 млн карат на 221 млн долларов (-15%).

Бельгийский экспорт алмазов в январе-октябре вырос на 6,4% до 25,8 млн карат на сумму 2,28 млрд долларов, что ниже показателя аналогичного периода 2025 года на 15%.

Импорт бриллиантов в Бельгию в отчетный период вырос на 11,7% и составил 3,38 млн карат на сумму в 6,3 млрд долларов (+18,5%), тогда как экспорт бриллиантов из Бельгии в тот же период вырос на 4,4% до 2,3 млн карат на сумму 6,16 млрд долларов (+18,8%).

Основными поставщиками бриллиантов в Бельгию в отчетный период были Индия (1,77 млн карат на 1,21 млрд долларов), ОАЭ (531 тысяч карат на 833 млн долларов) и Гонконг (441,4 тысячи карат на 1,43 млрд долларов). Россия в поставщиках не указана.

Основными направлениями экспорта бриллиантов из Бельгии были ОАЭ (471,6 тысячи карат на 964 млн долларов), Гонконг (410,9 тысячи карат на 1,44 млрд долларов) и Швейцария (376,5 тысячи карат на 1,03 млрд долларов).

Совокупные издержки растут 10-й год подряд

Совокупные издержки (AISC - All-In Sustaining Costs) золотодобывающих компаний во втором квартале выросли на 8% в сравнении с предыдущим кварталом и на 22% в годовом исчислении, достигнув рекорда в 1930 долларов за унцию, сообщает World Gold Council (WGC).

Этот показатель непреклонно увеличивается уже 29 кварталов или - десятый год подряд. Увеличение поддерживающих капитальных вложений, операционных расходов и перебои в производственных процессах перевесили эффект от снижения размера роялти.

Тем не менее, компании по-прежнему генерируют значительный денежный поток, что позволяет им продолжать инвестиции в развитие, выплачивать средства акционерам и поддерживать устойчивость своих балансов.

Поддерживающие вложения и операционные сбои

Во втором квартале 2026 года поддерживающие капитальные вложения стали основным фактором роста AISC, обогнав расходы на роялти. Они увеличились на 34% по сравнению с первым кварталом и на 25% в годовом исчислении, достигнув 441 долл/унция - рекордного уровня за весь период наблюдений WGC. На долю этих вложений пришлось около 80% от квартального прироста AISC (составившего 139 долларов на унцию).

При этом расходы увеличились лишь у части предприятий, а не для всей отрасли в целом. Так, у компании Agnico Eagle поддерживающие расходы выросли на 21% по сравнению с предыдущим кварталом - до 237 млн долларов; основной прирост пришелся на рудники Detour Lake и Fosterville. На квартальные колебания также повлияли сроки: перенос расходов на более поздний период привел к росту удельных издержек, что, однако, не обязательно означает сопоставимое увеличение совокупных годовых AISC.

На ряде объектов ситуация осложнилась операционными проблемами. На руднике Goose (компания B2Gold, Канада) расходы, перенесенные с первого квартала 2026 года, совпали с пожаром на участке дробления руды. Снижение объемов переработки и более низкие, чем ожидалось, показатели продаж золота в сочетании с увеличением поддерживающих затрат привели к тому, что показатель AISC достиг 6390 долл/унция.

Newmont также сообщила о дополнительных расходах, возникших в период простоя рудника Cadia (Австралия) после апрельского землетрясения. Снижение продаж золота и попутной продукции привело к негативной отчётности актива. Рудник возобновил работу в штатном режиме только в середине июня.

Операционные расходы и цепочки поставок

Поддерживающие затраты непосредственно на производственных площадках также продолжали увеличиваться. Денежные операционные затраты (Cash Operating Costs) прибавили 6% к предыдущему кварталу и 18% в годовом исчислении, достигнув 1215 долл/унция, в то время как общие затраты (Total Cash Costs) выросли на 4% к предыдущему кварталу и на 22% в годовом исчислении - до 1406 долларов.

Основными факторами по-прежнему были затраты на оплату труда и топливо, отметили в компаниях Agnico Eagle, AngloGold Ashanti и Newmont.

Проблемы в цепочках поставок также продолжают оказывать влияние на структуру затрат крупных производителей.

Контракты на поставку топлива и инструменты хеджирования позволяют ограничить краткосрочные риски, однако восполнение запасов по более

высоким ценам может привести к сохранению давления в долгосрочной перспективе.

По окончании квартала Agnico Eagle законтрактовала около 70% дизельного топлива, необходимого для объектов в Нунавуте вплоть до сезона 2027 года. Цены оказались примерно на 30% выше заложенных в бюджет 2026 года. Долгосрочные соглашения о поставках, заключенные компанией Westgold Resources, позволили избежать перебоев, но не устранили ценовые риски: рост цен на дизельное топливо привел к увеличению расходов компании во втором квартале на 12 млн австралийских долларов.

Ограничения в цепочках поставок во втором квартале 2026 года повлияли не только на стоимость, но и на доступность необходимых ресурсов. Задержки с получением расходных материалов или мобилизацией оборудования могут ограничивать производственную деятельность, а рост цен на необходимые ресурсы привел к увеличению затрат на продолжающиеся работы.

Например, компания Resolute Mining сообщила о трудностях в логистике, повышении цен на топливо и реагенты, а также о проблемах с поставками взрывчатых веществ на месторождении Syama в Мали.

Регулярные перебои в электроснабжении повлияли на затраты на месторождении Mungari компании Evolution Mining в Австралии.

"Надежные поставки и стабильное энергоснабжение оставались важными как для снижения затрат, так и для увеличения производства", - отметили в WGC.

Тем временем снижение цен на золото оказало некоторую поддержку за счет уменьшения размера роялти. Средние затраты на уплату роялти и производственных налогов сократились на 11% по сравнению с предыдущим кварталом - до 185 долларов за унцию, хотя в годовом исчислении они оказались на 53% выше. В первом квартале 2026 года их доля в совокупных AISC снизилась до 9,6% с 11,6%. Впрочем, снижение цен не отменяет фискальных изменений: Newmont сообщила, что в течение всего квартала действовали повышенные ставки роялти в Гане - наглядный пример того, почему эффект облегчения налоговой нагрузки оказался неодинаковым для разных производителей. Общекорпоративные административные расходы также снизились на 21% к предыдущему кварталу - до 82 долларов за унцию. В совокупности эти факторы смягчили, но не компенсировали увеличение операционных расходов и поддерживающих капитальных вложений.

Снижение маржи при генерации денежных средств

Рост затрат совпал с падением средней цены на золото на 7,2% в сравнении с предыдущим кварталом - до 4512 долл/унция. В результате средняя маржа (рассчитанная на основе AISC) сократилась на 16% к предыдущему кварталу - до 2582 долл/унция и частично нивелировала значительный рост в первом квартале 2026 года. Тем не менее, цены на золото остались на 37% выше уровня прошлого года, а маржа увеличилась на 52%.

"Этот показатель маржи стал вторым по величине за весь период наших наблюдений, что обеспечило золотодобывающим компаниям существенный запас прочности, несмотря на квартальное падение рентабельности", - отметили эксперты WGC.

Высокая базовая прибыльность продолжала способствовать генерации денежных средств, хотя результаты во втором квартале по многим компании были ниже первого квартала.

Свободный денежный поток (FCF) AngloGold Ashanti во втором квартале снизился на 442 млн долларов (или 37,8%) по сравнению с первым кварталом - с рекордных 1169 млн до 727 млн долларов. Главной причиной стал сезонный пик налоговых платежей и временное сокращение продаж. Денежные средства также использовались для снижения финансовых рисков.

В апреле AngloGold Ashanti выкупила облигации на 666 млн долларов, что позволило сократить валовой долг и будущие процентные обязательства

Снижение FCF у Kinross Gold менее значительно и было вызвано прежде всего увеличением капитальных затрат на фоне расширения инвестиционной программы, а не ухудшением операционной деятельности. В первом квартале FCF, приходящийся на основных акционеров, составил около 837,5 млн долларов (рекорд), а во втором квартале - 726,8 млн долларов.

В то же время у ряда других компаний снижение показателей по сравнению с первым кварталом 2026 года было более выраженным. Так, свободный денежный поток Endeavour Mining упал с 613 млн до 149 млн долларов, что обусловлено ростом налоговых выплат, снижением цен реализации золота, увеличением операционных расходов и ростом инвестиционных оттоков.

FCF компании OceanaGold сократился с 255 млн до 130 млн долларов, однако компания выплатила акционерам 78 млн долларов, из них 58 млн долларов - на обратный выкуп акций.

Endeavour Mining в течение квартала выплатила около 200 млн долларов в виде дивидендов и направила 42 млн долларов на обратный выкуп акций.

Эти выплаты подтверждают, что для обеспечения доходности акционеров важны не только текущие денежные потоки, но и накопленные ресурсы.

По состоянию на конец июня объем чистых денежных средств компании AngloGold Ashanti составил 991 млн долларов. У компаний Newmont, Agnico Eagle и Kinross на конец июня было 3,4 млрд, 3,3 млрд и 1,9 млрд долларов чистых денежных средств соответственно.

"Такие показатели баланса обеспечивают гибкость, позволяя поддерживать инвестиции и выплаты акционерам даже в периоды снижения цен или операционных сбоев. Сокращение маржи повысило значимость контроля над издержками, при этом финансовая устойчивость, сформированная в период роста цен, сохранилась", - говорится в материалах WGC.

Перспективы

Второй квартал 2026 года ознаменовался отступлением от исключительно высоких показателей маржи. Цены на золото оставались высокими по историческим меркам, а балансы добывающих компаний - достаточно прочными.

Поскольку AISC приближаются к 2000 долларов за унцию, эксперты ожидают, что расходы продолжат расти под влиянием таких факторов, как высокая стоимость энергоносителей, проблемы в цепочках поставок и инфляция.

Тем временем средняя цена золота в третьем квартале 2026 года составила 4266 долл/унция, снизившись на 5,5% в сравнении с предыдущим кварталом.

"В сочетании с ростом издержек это создает предпосылки для дальнейшего сокращения маржи до конца 2026 года. Что касается 2027 года, то прогнозируемое восстановление цен на золото приведет к увеличению роялти, однако этот эффект должен быть более чем компенсирован ростом выручки, что поддержит маржу и еще больше укрепит финансовое положение золотодобывающих компаний", - резюмировали эксперты World Gold Council.

Вестник Золотопромышленника

Обзор динамики цен на акции компаний

Цена золота на LBMA с 6 по 13 ноября упала на 3,9% до 3890,85 долларов за унцию, серебра - на 3,8% до 50,05 долларов за унцию.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,4% до 2511,1 пунктов, индекс Dow Jones - на 2,1% до 52347,55. Индекс золотодобывающих компаний NYSE Arca Gold Mines обвалился на 6,4% и достиг 3128,13 пункта.

Суммарные активы торгуемых фондов SPDR и iShares, обеспеченных золотом, на которые приходится около половины всех золотых ETF в мире, на прошедшей неделе прибавили 4,52 тонны.

Акции российских золотодобывающих компаний изменились разнонаправленно. Продолжили снижение акции "Селигдара", акции "Южуралзолота ГК" и "Полюса" в плюсе.

Котировки российских золотодобывающих компаний (RUR):

ЭМИТЕНТ	БИРЖА	ТИКЕР	цена закрытия 06.11	цена закрытия 13.11	изм в %	текущая капитализация млрд
"Полюс"	ММВБ	PLZL	1069,60	1107,00	+ 3,5	18,70
"Южуралзолото ГК"	ММВБ	UGLD	0,69	0,70	+ 1,7	1,74
"Селигдар"	ММВБ	SELG	39,30	38,29	- 2,6	0,49
"Норникель"	ММВБ	GMKN	116,78	120,60	+ 3,3	22,89

Акции зарубежных отраслевых компаний за неделю снизились.

Barrick Mining за 9 месяцев 2026 года снизила производство золота на 2% до 2,33 млн унций, при этом совокупные издержки (AISC) выросли на 10% до 1831 долларов на унцию.

Harmony Gold в июле-сентябре снизила добычу на 12% до 342,8 тысячи унций к прошлому году, AISC выросли на 27% до 2484 долларов на унцию.

Динамика акций зарубежных золотодобывающих компаний (USD):

ЭМИТЕНТ	БИРЖА	ТИКЕР	цена закрытия 06.11	цена закрытия 13.11	изм в %	текущая капитализация млрд
Solidcore Resources	AIX	CORE	12,68	12,05	- 5,0	5,71
Kinross Gold Corp	NYSE	KGC	22,24	20,76	- 6,7	24,90
Barrick Mining	NYSE	B	191,57	178,45	- 6,8	90,21
Newmont Mining Corp	NYSE	NEM	40,56	37,59	- 7,3	63,15
AngloGold Ashanti Ltd	NYSE	AU	120,91	113,14	- 6,4	122,76
Gold Fields Ltd New	NYSE	GFI	92,99	86,29	- 7,2	43,576
Harmony Gold Mining	NYSE	HMY	39,17	35,76	- 8,7	31,984

© 2005-2026, АЭИ "ПРАЙМ"

Обзор цен на драгметаллы на COMEX

Цена золота на прошлой неделе завершила торги в США вновь ниже 3900 долларов за унцию. Давление на цены оказала инфляция в октябре, которая оказалась выше ожиданий и рост цен на нефть во второй половине недели на фоне комментариев Дональда Трампа о том, что США не нужна сделка с Ираном.

В результате вероятность повышения ставки ФРС США на 0,25 п.п. на заседании 9 декабря за эту неделю повысилась с 84% до 93%, а повышения на 0,5 п.п. - с 0% до 6,6%. Более высокие ставки негативны для золота, так как оно не приносит процентного дохода.

Лондон Fix (LBMA/LPPM), $ per Troy Oz:

	Au: PM	Ag	Pt: PM	Pd: PM
2026-11-13	3890.85	50.045	1507.65	1013.70
2026-11-12	3870.20	50.925	1522.00	1011.10
2026-11-11	4014.00	52.730	1563.65	1078.75
2026-11-10	4050.90	52.285	1553.10	1037.25
2026-11-09	4117.00	52.625	1560.60	1028.00
2026-11-06	4049.60	52.020	1517.25	1017.85

В понедельник цены на золото выросли, поскольку доллар ослаб, и инфляционные опасения отошли на второй план из-за снижения нефти.

"Мы наблюдаем снижение цен на сырую нефть, что свидетельствует об ослаблении инфляционных опасений, а это позитивно для золота и серебра, так как позволит центральным банкам быть более свободными в денежно-кредитной политике", - сказал Reuters аналитик Kitco Metals Джим Уикофф.

Нефть резко упала после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что воздержится от возобновления ударов по Ирану, несмотря на атаки на корабли у Ормузского пролива.

Высокие цены на энергоносители подпитывали инфляционные опасения с начала американо-израильской войны с Ираном. Сильная инфляция заставляет центральные банки занять ястребиную позицию в отношении процентных ставок.

Итоги торгов фьючерсами на Comex, $ per Troy Oz:

	Au на 12/2026	Ag на 12/26	Pt на 01/2027	Pd на 12/26
2026-11-13	3886.30	49.121	1489.70	1007.60
2026-11-12	3885.30	50.065	1520.40	991.50
2026-11-11	4000.50	52.002	1538.50	1046.10
2026-11-10	4030.20	51.225	1538.40	1020.80
2026-11-09	4114.50	52.693	1561.70	1021.50
2026-11-06	4074.90	51.942	1536.90	1017.10

Во вторник котировки на золото снизились после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США, что увеличило доходность доллара и казначейских облигаций США.

Индекс потребительских цен (CPI) США в октябре вырос на 0,4% после роста на 0,6% в сентябре, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%.

Ожидания повышения ставки ФРС в декабре на 50 базисных пунктов, сразу после публикации данных CPI стали укрепляться, и это подтвердил один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Доллар вырос против корзины других основных валют также, как и доходность казначейских облигаций.

В среду цены на золото продолжили падение, так ястребиные комментарии ФРС данных по инфляции в США повысили курс доллара и шансы на повышение процентных ставок в декабре.

Один их управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что показатель базовой инфляции (CPI) в 0,3% в октябре заставит рассмотреть повышение ставки на полпункта в декабре.

В четверг золото снизилось третью сессию подряд до более чем годичного минимума на росте нефти после слов Трампа, что ему не нужна сделка с Ираном, что вызвало опасения инфляции и высоких ставок ФРС.

Президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США не нужна сделка с Ираном, тем самым развеял надежды на прекращение конфликта Ближнем Востоке.

Нефть выросла, нагнетая инфляционные опасения и ожидания, что ФРС США будет держать процентные ставки высокими.

"Более высокие цены на энергоносители вынуждают ФРС занимать ястребиную позицию - это среда с высокими процентными ставками и, следовательно, встречный ветер для желтого металла", - сказал Reuters директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.

В пятницу котировки на золото укрепились после публикации данных по инфляции в США, которые ослабили ожидания повышения ставок ФРС, но распродажа на фиксации прибыли после годичного минимума цены, не дала ему подняться.

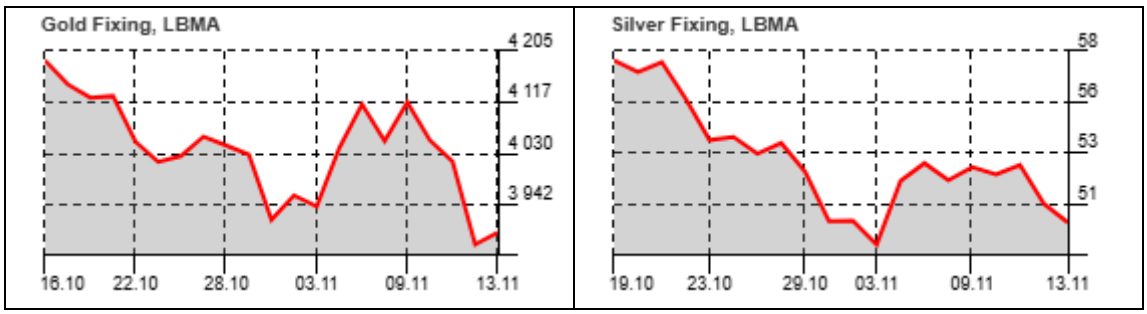
Индекс цен производителей в США (PPI) вырос на 0,3% в октябре после пересмотренного роста на 1,4% в сентябре, а не 1,3%, как сообщалось ранее, показали данные, опубликованные в пятницу. Аналитики прогнозировали октябрьский рост на 0,4%.

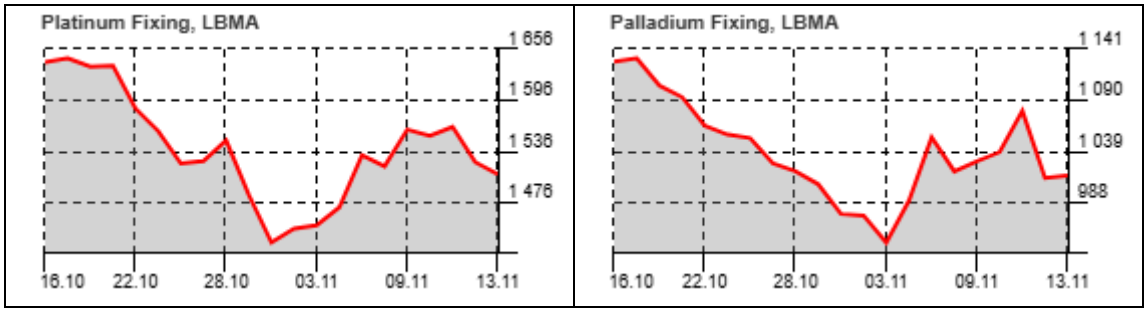
"Золото изо всех сил пытается вернуться на 4000 долларов после данных PPI, который не удивил, как и в прошлом месяце, но уровень 0,3% месяц к месяцу остается слишком высоким для ФРС", - сказал Reuters независимый аналитик Тай Вонг.

Согласно инструменту CME Group, трейдеры ожидают 91,4% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре, по сравнению с 96,2% до данных PPI. Тем не менее, вероятность повышения на 50 базисных пунктов составляет 8,6%, что немного ниже, чем вероятность 13,8% до PPI.

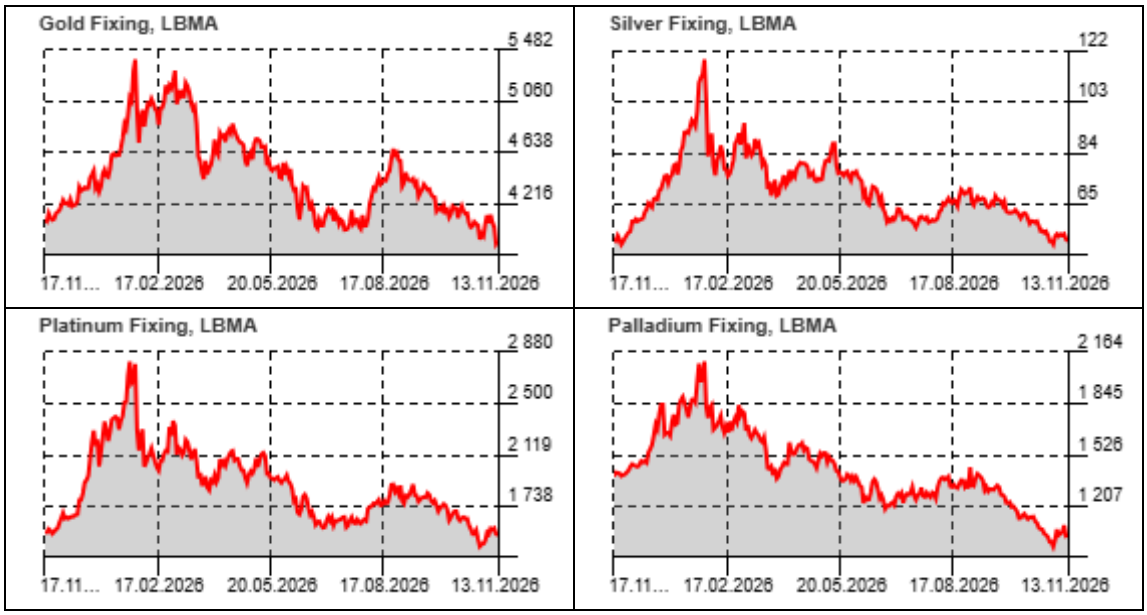
Более высокие процентные ставки, как правило, уменьшают привлекательность не приносящего доход золота.

Месячная динамика цен на драгметаллы, LBMA:





Годовая динамика цен на драгметаллы, LBMA:



Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):

	золото	серебро	платина	палладий
2026-11-13	10222,10	134,50	4019,96	2670,55
2026-11-12	10708,86	140,68	4171,63	2877,97
2026-11-11	10765,81	138,95	4127,57	2756,63
2026-11-10	10926,51	139,67	4141,83	2728,31
2026-11-09	10774,32	138,40	4036,78	2708,08
2026-11-06	10861,28	139,49	4041,64	2778,53

Вестник Золотопромышленника/Прайм

"Вестник золотопромышленника" издается АО "АЭИ "ПРАЙМ" и распространяется по подписчикам путем размещения в закрытом для общего доступа разделе на официальном сайте gold.1prime.ru и посредством email-рассылки с адреса robot@1prime.ru. Все иные лица и ресурсы, распространяющие данное издание, распространяют контрафактный материал, содержание которого может не соответствовать оригинальной продукции. Кроме того, приобретение данного контрафактного материала является нарушением исключительных, в том числе авторских, прав и влечет ответственность, установленную ст.1301 Гражданского кодекса РФ, в размере до 5 000 000 рублей за каждое произведение, содержащееся в номере, либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров каждого произведения, содержащегося в номере, либо в двукратном размере стоимости права использования каждого произведения, определяемой исходя из цены, которая взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель. Также приобретение контрафактного материала влечет административную ответственность, предусмотренную ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и уголовную ответственность, предусмотренную частями 2 и 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ, и наказывается лишением свободы сроком до 6 лет. В случае выявления нарушений, необходимо обратиться в издательство: gold@1prime.ru или +7 (496) 645-37-00.