

24 июня

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

[Председатель КНР](#) в Пекине провёл переговоры с президентом Польши, находящимся в Китае с официальным государственным визитом. Поездка Анджея Дуды приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует увеличение поставок высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из Польши на китайский рынок, поддерживает расширение двусторонних инвестиций и надеется, что Польша обеспечит честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для работающих в стране китайских предприятий.

Анджей Дуда подчеркнул, что Польша рассчитывает продвигать сотрудничество с Китаем в рамках «Пояса и пути», углублять контакты и сотрудничество в секторах экономики и торговли, сельского хозяйства, инфраструктуры и гуманитарных обменов, расширять сотрудничество в новых областях, таких как инновации, цифровая экономика и автотранспортные средства на новых источниках энергии.

По окончании встречи главы государств стали свидетелями подписания пакета документов о двустороннем сотрудничестве в различных сферах, включая экономику, торговлю и сельское хозяйство.

В тот же день президент Польши провёл встречу с премьер-министром КНР.

Справка: КНР – Польша – внешняя торговля

	2022 год	2023 год	% г/г
Экспорт из КНР в Польшу	\$38.2 млрд	\$37.2 млрд	-2.5%
Импорт из Польши в КНР	\$5.1 млрд	\$4.8 млрд	-4.2%

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

[ALLIANZ Global Investors](#) (AGI), одно из инвестиционных подразделений немецкой страховой компании Allianz, стала первой иностранной компанией, владеющей долей в китайском гиганте пенсионного страхования [Guomin Pension](#).

AGI разрешено подписаться на недавно выпущенные акции, представляющие 2% пакет акций компании стоимостью ¥228 млн (\$31.4 млн), говорится в заявлении пенсионной компании.

Справка: Guomin Pension, созданная совместно крупнейшими банками и страховщиками Китая, была основана в 2022 году для содействия развитию частного пенсионного рынка страны.

По информации агентства [Reuters](#), благодаря инвестициям AGI, уставный капитал пенсионного гиганта вырастет до ¥11.4 млрд (\$1.57 млрд), что сделает его одним из самых крупных управляющих активами в Китае.

Сама компания AGI на своём [сайте](#), призывая инвесторов вкладывать в Китай, сообщает о необходимости пересмотреть взгляды на китайскую экономику: «Китай меняется. Экономический рост страны все больше обусловлен инновациями и инвестициями в технологии, данные и науку. Его рынки капитала развиваются с такой же энергией на пути к тому, чтобы стать интегрированной частью глобальной финансовой системы».

BROADCOM + BYTEDANCE

Владелец TikTok компания [ByteDance](#) работает с американским разработчиком чипов [Broadcom](#) над созданием усовершенствованного процессора искусственного интеллекта. 5-нм чип — специализированный продукт, известный как интегрированный чип специального назначения ASIC — будет соответствовать экспортным ограничениям США, а производственные работы будут переданы на аутсорсинг тайваньской TSMC, сообщили близкие к компаниям источники.

Сотрудничество ByteDance с Broadcom поможет сократить затраты на закупки и обеспечить стабильные поставки высокопроизводительных чипов.

Справка: Beijing ByteDance Technology Co., Ltd. — китайская частная холдинговая интернет-компания, владеющая рядом популярных сервисов (платформами для обмена видео TikTok и Xigua, новостными агрегаторами Toutiao и BaVe, социальной сетью Helo), основана в 2012 году, штаб-квартира расположена в Пекине. [Рыночная капитализация](#) ByteDance в 2023 году достигла \$353 млрд.

Защита чипов искусственного интеллекта имеет решающее значение для ByteDance, чтобы сделать свои алгоритмы более мощными. Помимо TikTok и китайской версии приложения для коротких видео под названием Douyin, ByteDance управляет рядом популярных приложений, включая сервис чат-ботов, похожий на ChatGPT, под названием Doubao, у которого 26 миллионов пользователей.

По мнению [Nvidia](#), наиболее передовые чипсеты недоступны экспортному контролю США, стремящемуся воспрепятствовать прорывам в области искусственного интеллекта и суперкомпьютеров со стороны китайских военных. Однако конкуренция за американские чипы, разработанные специально для китайского рынка, а также за чипы конкурирующей компании Huawei, одного из немногих китайских производителей ускорителей искусственного интеллекта, является жесткой.

25 июня

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В Даляне, провинция Ляонин, начал свою работу 15-й ежегодный [Всемирный экономический форум](#), также известный как «Летний Давос». Трехдневное мероприятие собрало около 1 600 гостей, среди которых президент Польши, премьер-министр Вьетнама, представители бизнеса, правительства, гражданского общества и научных кругов.

Форум возобновил деятельность после пятилетнего перерыва в период пандемии COVID-19.

Повесткой дня форума стали вопросы следующих рубежей роста мировой экономики, новая глобальная экономика, Китай и остальной мир. Искусственный интеллект и меры всеобщей безопасности стали ядром обсуждения на мероприятии.

Премьер-министр КНР, выступая с приветственной речью на открытии форума, сделал заявление: «Быстрый рост нарождающихся отраслей в Китае обусловлен его уникальными сравнительными преимуществами, такими как сверхмасштабный рынок с населением более 1.4 млрд человек, целостная промышленная система, богатые людские ресурсы, разнообразные сценарии применения и высокая восприимчивость потребителей к новым технологиям».

«В текущем году Пекин уделил большое внимание своей промышленной стратегии, поддерживая все, от искусственного интеллекта до возобновляемых источников энергии на фоне проблем в экономике, когда длительное замедление темпов роста рынка недвижимости оказывает давление на экономический рост. Ли Цян сказал, что экономика находится на пути к достижению цели роста на уровне около 5% в этом году.» — комментирует выступление главы Госсовета КНР [Financial Times](#).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛУНОХОДА

По информации [Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий](#), 25 июня приземлился луноход «Чанъэ-6», доставивший образцы пород с обратной стороны Луны.

Доставка лунного материала завершает успешную 53-дневную миссию Китайского национального космического управления (CNSA) на фоне волны интереса к тому, что космические агентства и частные компании всего мира будут строить объекты и базы на Луне и эксплуатировать ее ресурсы.

Британская газета [The Guardian](#) в комментариях к событию написала: «Китай стал первой страной, которая собрала образцы с обратной стороны Луны и доставила их на Землю, что стало знаковым достижением Пекинской космической программы».

Рассуждая о научной ценности исследования, Ян Кроуфорд, профессор планетологии Лондонского университета, в своём интервью сказал, что датирование образцов породы является «ключевой целью» лунной науки, поскольку оно позволит определить временные рамки образования лунных кратеров и пролить свет на историю столкновений с Землей крупных астероидов.

26 июня

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

[Председатель КНР](#) встретился с премьер-министром Вьетнама в Пекине.

25 июня в рамках Всемирного экономического форума в Даляне также состоялась встреча Фам Минь Чина с премьер-министром КНР.

По информации [The business times](#), Вьетнам ищет поддержки Китая в развитии сети высокоскоростных железных дорог страны, включая трансграничные линии, которые будут способствовать развитию торговли между двумя странами.

Планы Вьетнама предусматривают строительство трансграничных линий, соединяющих китайскую провинцию Юньнань с северным портовым городом Вьетнама Хайфоном и китайским городом Дунсином. Протяжённость запланированной высокоскоростной железной дороги 1500 км, строительство которой ожидается в 2026–2027 годах.

Согласно сообщению на сайте правительства Вьетнама, Си Цзиньпин обещал профинансировать трансграничную железную дорогу и осветил трехлетний план по увеличению торговли между двумя странами во время своей поездки в Ханой в прошлом году.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером Вьетнама, объем двусторонней торговли в прошлом году составил более \$200 млрд.

Справка: КНР – Вьетнам – внешняя торговля

	2022 год	2023 год	% г/г
Экспорт из КНР Во Вьетнам	\$146.9 млрд	\$138.2 млрд	-5.9%
Импорт из Вьетнама в КНР	\$87.9 млрд	\$92.8 млрд	+5.5%

ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «КАЗАХСТАН – КИТАЙ»

В [Урумчи](#) (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР на северо-западе страны) проходит третий форум межрегионального сотрудничества «Казахстан – Китай».

В работе форума принимают участие вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и секретарь парткома СУАР Ма Синжуэй.

На мероприятии обсуждались планы по развитию отношений, включая сотрудничество с крупными компаниями из Гонконга и Макао, расширение туризма, развитие железных дорог и увеличение экспорта сельхозпродукции в Китай.

Казахстанской стороной было предложено нарастить экспорт говядины в Китай до 500 тысяч тонн. Также Жумангарин предложил на правительственном уровне подписать между «Продкорпорацией» и действующими государственными компаниями КНР контракт на поставку зерна и масличных культур до 3 млн тонн.

В рамках форума подписано 17 соглашений на общую сумму \$629 млн, среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО «ТВЕА» о строительстве и модернизации 10 [подстанций](#) и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования.

27 июня

ЭКСПО КИТАЙ - ЕВРАЗИЯ

В [Урумчи](#) (СУАР) проходит 8-я выставка «ЭКСПО Китай – Евразия», тема которой «Новые возможности на Шёлковом пути».

ЭКСПО – важная платформа для продвижения китайско-евразийского экономического сотрудничества, цель выставки – предоставить возможность представителям бизнеса из Китая и стран Евразии познакомиться с новыми товарами и технологиями, а также найти деловых партнеров.

В ЭКСПО участвуют гости из 50 стран, регионов и международных организаций. Его выставочная площадь составляет 140 тыс. кв.м.

В текущем году масштабное мероприятие организовано в трёх экспозициях: зона инвестиционного сотрудничества, международная выставочная зона, зона по специализированным отраслям. ЭКСПО охватывает следующие отрасли сотрудничества Китая со странами ЕвразЭС: энергетика, производство оборудования, текстиль и одежда, цифровые технологии, сельскохозяйственная продукция, культура и туризм.

Продукция 45 казахстанских компаний представлена в Национальном павильоне Казахстана. Павильон площадью 260 квадратных метров стал крупнейшим среди иностранных участников выставки. Экспонаты в этом году представлены с акцентом на пищевую промышленность.

В церемонии открытия ЭКСПО приняли участие главы правительств Узбекистана и Кыргызстана, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, делегация Республики Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ

Правительство Китая выделило \$316 млн в виде средств для помощи в спасательных работах, оказании чрезвычайной помощи и планировании, поскольку смертоносные наводнения и оползни, вызванные почти двумя неделями проливных дождей, опустошили несколько регионов страны.

Десятки людей погибли в результате наводнений или оползней, вызванных дождями, во время ежегодного сезона наводнений, причем особенно сильно в этом году пострадал южный Китай.

[Министерство финансов](#) и Министерство по чрезвычайным ситуациям выделили ¥496 млн (\$68.5 млн), последний транш в фонды помощи при стихийных бедствиях для провинций Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу и Гуандун, а также Регион Гуанси.

По подсчетам [Reuters](#), различные правительственные ведомства за последние несколько дней выделили ¥2.344 млрд (\$323 млн) различным городам и провинциям на помощь в спасательных работах, планировании и переселении пострадавших.

28 июня

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

[Председатель КНР](#) в Пекине провёл встречу с президентом Перу, пребывающей в Китае с официальным государственным визитом.

Лидер КНР призвал осуществлять сопряжение восьми шагов Китая по поддержке высококачественного совместного строительства «Пояса и пути» с потребностями развития Перу, скоординированным образом продвигать двустороннее сотрудничество в таких областях, как горнодобывающая промышленность, энергетика, производство и сельское хозяйство, а также расширять кооперацию в таких нарождающихся сферах, как новые источники энергии, цифровая экономика, искусственный интеллект и цифровое здравоохранение.

"Мы приветствуем появление на китайском рынке большего количества высококачественной перуанской продукции и надеемся, что Перу обеспечит благоприятную правовую и политическую среду для китайских инвестиций и долгосрочного сотрудничества», — указал Си Цзиньпин.

Дина Болуарте со своей стороны напомнила: «Интерес Китая к ключевым секторам перуанской экономики, таким как горнодобывающая промышленность, инфраструктура и энергетика, имеет

основополагающее значение для национальных планов развития, в то время как текущие инвестиции являются источником занятости и обещанием прогресса».

По окончании переговоров главы двух государств присутствовали при подписании Совместного плана действий правительства Китайской Народной Республики и правительства Республики Перу на 2024-2029 годы, а также целого ряда документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как торгово-экономическая кооперация, цифровая экономика, научно-технические инновации, инспекции и карантин, средства массовой информации. Кроме того, стороны объявили о завершении переговоров по обновлению соглашения о свободной торговле.

Информационное агентство [Reuters](#) в комментариях к событию отметило: «Китай является крупнейшим инвестором Перу и крупнейшим рынком меди из Перу, третьего по величине производителя красного металла в мире».

Ожидается, что Си Цзиньпин отправится в Перу в ноябре на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), блока, на долю которого приходится почти половина мировой торговли.

Справка: КНР – Перу – внешняя торговля

	2022 год	2023 год	% г/г
Экспорт из КНР в Перу	\$13.5 млрд	\$12.1 млрд	-10%
Импорт из Перу в КНР	\$24.1 млрд	\$25.7 млрд	6.6%

29 июня

ФЕНТАНИЛОВЫЙ КРИЗИС

Британский аналитический ресурс [Financial Times](#) (FT) провёл детальное расследование схем отмывания денег международными преступными группировками с участием подпольных китайских брокеров. Группы по отмыванию денег состоят из сетей граждан Китая, проживающих в США и Мексике, а также частных лиц в Китае.

По информации FT, возникла новая глобальная сеть отмывания денег, объединяющая две мощные финансовые силы — огромные запасы наличных денег, накопленные мексиканскими наркокартелями от продажи фентанила в США, и быстро растущие объемы капитала, ищущего путь побега из Китая.

Фентанил, который в 50-100 раз более эффективен, чем героин или морфин, по меньшей мере в 20 раз более прибылен, чем кокаин, в результате чего у его торговцев остается гораздо больше денег, которые необходимо отмывать. Чтобы очистить накопленные деньги, группы по отмыванию денег часто продают доллары богатым китайцам в США.

Еще одним событием стало появление неотслеживаемой криптовалюты. В прошлом году окружная прокуратура Манхэттена пресекла деятельность китайской группы, которая отмыла более \$7 млн с помощью биткойнов. Этому во многом способствовал рост платформ зашифрованного обмена сообщениями, в частности китайского WeChat.

Опрос, проведенный аналитиками FT представителей правоохранительных органов, консультантов по иммиграции, а также некоторых китайских чиновников, показал тревожное возрастание уровня вывоза капитала с территории материкового Китая за рубеж в последние три года. По их словам, китайцы стали «крупнейшими отмывателями денег в мире». Наиболее изощренный элемент предполагаемой схемы отмывания денег, которую они изложили, — это так называемые зеркальные переводы с использованием счетов в китайских банках, которые практически невидимы для властей США.

По оценкам FT, сумма оттока капитала, которая составляла в 2020 году \$94 млрд, в этом году примерно эквивалентна всему валовому внутреннему продукту Норвегии.

По мнению FT, регуляторные меры в отношении частных предприятий, продолжавшиеся около двух лет с 2020 года, непрерывные расследования случаев коррупции среди отдельных лиц и ощущение того, что наращивание военной мощи Китая может однажды привести к конфликту, побуждают богатых людей Китая искать пути выхода для своего капитала.

На фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, во время апрельского визита в Гуанчжоу министр финансов США Джанет Йеллен взяла на себя обязательство расширять сотрудничество в борьбе с отмыванием денег.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

На 10-м заседании [Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей](#) 14-го созыва был заслушан отчет о результатах рассмотрения проекта закона об управлении реагированием на чрезвычайные ситуации, сделанный заместителем председателя комитета по конституции и праву Всекитайского собрания народных представителей Хуан Минцзо.

Изменения в законодательстве направлены на «улучшение возможностей предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации» и уточнение способов распространения информации о стихийных бедствиях, несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.

Поправки к Закону о реагировании на чрезвычайные ситуации, вступающие в силу 1 ноября, увеличивают в пять раз максимальный размер штрафа за неспособность адекватно подготовиться к стихийным бедствиям или отреагировать на них — до ¥1 млн (\$140 000).

Закон призывает к созданию усовершенствованной «системы интервью и репортажей новостей» на случай чрезвычайных ситуаций.

Государственные ведомства должны «направлять» средства массовой информации и «поддерживать» их в проведении интервью и репортажей, а также «проводить надзор» за общественным мнением.

Новости о чрезвычайных ситуациях должны быть «своевременными, точными, объективными и справедливыми», предупреждения о чрезвычайных ситуациях должны быть быстрыми, а специальный персонал должен быть назначен для получения и распространения предупреждающей информации в общественных и многолюдных местах, говорится в пересмотренном законе.

[Институт китаеведения Меркатора](#) (Германия), анализируя принятые поправки к закону, говорит: «Заявленная цель — повысить точность и объективность информации, но новый закон еще больше монополизировал государственный контроль над информационными потоками».

30 июня

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Центр исследований сферы услуг [Национального бюро статистики](#) и Китайской федерации логистики и закупок опубликовал Индекс производственной активности (PMI).

В июне индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 49.5%, как и в предыдущем месяце; индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 50.5%, что на 0.6 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Между тем, затянувшийся кризис недвижимости продолжает оказывать давление на внутренний спрос.

Аналитики ожидают, что Китай примет дополнительные меры поддержки в краткосрочной перспективе, в то время как обещание правительства усилить бюджетные стимулы, как считается, поможет повысить внутреннее потребление.

По оценкам [Reuters](#), высокий долг местного правительства и дефляционное давление бросают тень на перспективы восстановления экономики, несмотря на множество мер, предпринятых чиновниками с октября прошлого года, умерив ожидания инвесторов и владельцев заводов.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛАХ

[Государственный Совет](#) Китайской Народной Республики опубликовал «Положение об обращении с редкоземельными металлами».

В постановлениях, изданных Государственным советом или кабинетом министров, говорится, что редкоземельные ресурсы принадлежат государству, и что правительство будет контролировать развитие промышленности, связанной с редкоземельными элементами — группой из 17 полезных ископаемых, к которым в последние годы присоединился Китай как их доминирующий производитель в мире.

Государственный совет создаст информационную систему по отслеживанию редкоземельных продуктов. Предприятия, занимающиеся добычей, выплавкой и разделением редкоземельных элементов, а также экспортом редкоземельных продуктов, должны создать систему учета движения продукции, «правдиво» регистрировать поток и вводить его в систему отслеживания. Правила вступают в силу с 1 октября текущего года.

Их глобальное промышленное значение таково, что в соответствии с законом, вступившим в силу в мае, ЕС поставил амбициозные цели к 2030 году по внутреннему производству полезных ископаемых, имеющих решающее значение для перехода к «зеленой» экономике – особенно редкоземельных металлов из-за их использования в постоянных магнитах, которые приводят в действие двигатели электромобилей и ветрогенераторов.

Агентство [Reuters](#) в комментариях к документу указывает: «Положения Китая о редкоземельных элементах также вводятся в связи с тем, что ЕС готовится ввести 4 июля временные тарифы на китайские электромобили, чтобы защитить блок из 27 государств от, по его словам, потока электромобилей, произведенных с помощью несправедливых государственных субсидий, хотя обе стороны заявили, что планируют переговоры о предлагаемых тарифах».

Гульмира Камеденова

© 2024 г. АО «HalykFinance» (далее – HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «HalykFinance».

© 2024 г., все права защищены.

Департамент торговых идей

E-mail

dti@halykfinance.kz

Департамент продаж

E-mail

sales@halykfinance.kz

Адрес:

Halyk Finance

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж

А05А1В9, Алматы, Республика Казахстан

Тел. +7 727 331 59 77

www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN

Refinitiv

Halyk Finance

Factset

Halyk Finance

Capital IQ

Halyk Finance