

5 августа

КРИПТОВАЛЮТА

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп заявил на [конференции по биткоином Bitcoin 2024](#) в Нэшвилле, что США должны доминировать в секторе, иначе это сделает Китай, его последний шаг, чтобы привлечь сторонников криптовалюты, которую Пекин ограничил и которую он когда-то отверг как «мошенничество».

«Если мы не примем криптовалюту и технологию биткоина, это сделает Китай, другие страны. Они будут доминировать, и мы не можем позволить Китаю доминировать. Они и так добиваются слишком большого прогресса», — сказал Трамп.

Китай ужесточил меры в отношении криптовалюты, и в настоящее время существует строгий контроль за движением капитала через его границу. Однако люди там по-прежнему могут торговать токенами, такими как биткоин на криптовалютных биржах, а китайские инвесторы также могут открывать зарубежные банковские счета для покупки криптоактивов.

Трамп же заявил, что организует консультативный совет по криптовалютам и создаст национальный «запас» биткоинов, используя криптовалюту, которой в настоящее время владеет правительство США и которая в значительной степени была изъята в ходе действий правоохранительных органов.

Сторонники цифровых активов говорят, что пользователи криптовалют становятся растущей политической силой в этом избирательном цикле, хотя неясно, сколько пользователей отдадут приоритет криптовалюте перед другими вопросами на выборах.

Группа из почти 30 законодателей-демократов и кандидатов в Конгресс направила письмо в Национальный комитет Демократической партии и Харрис, призывая их занять «прогрессивный» подход к цифровым активам.

БЕСПИЛОТНЫЙ ЭЛЕКТРОВАЗ

Первый электровоз беспилотного вождения, самостоятельно разработанный компанией [China Railway Changan Heavy Industry Co., Ltd](#), сошел с производственной линии в городе Сиань провинции Шэньси (Северо-Западный Китай). Новое оборудование используется для строительства туннелей. Оно оснащено камерами высокой четкости, лидаром и другими устройствами. Оно имеет такие функции, как автоматическое предотвращение препятствий, адаптивный круиз и самодиагностика неисправностей, которые достигают сантиметрового уровня.

Персонал может удаленно отслеживать ключевую информацию, такую как местоположение в режиме реального времени, изображения работы и отслеживать состояние транспортных средств в туннеле, реализуя визуализацию и беспилотное управление всем процессом «погрузки, перевозки и разгрузки» электровозов.

6 августа

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Китайские акции с трудом поднялись во вторник, несмотря на восстановление на региональных рынках, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены отставанием в восстановлении экономики.

Фондовый рынок Китая упал более чем на 1% на предыдущей сессии, но падение превзошло региональные показатели, поскольку аналитики говорят, что китайский рынок относительно оторван от мирового разгрома из-за своих низких показателей.

Во вторник китайский индекс CSI 300 был примерно на том же уровне после открытия на 0.7%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0.3%.

«Влияние ограничено, поскольку китайские акции уже лежат на полу и относительно невосприимчивы к волатильности на мировых рынках», — сказал Ся Хаоцзе, аналитик [Guosen Futures](#) в Шэньчжэне, добавив, что многие иностранные инвесторы уже покинули Китай, а те, кто понес большие убытки по бумагам, вряд ли будут продавать дальше. Отстающий рост Китая остается в центре внимания инвесторов после того, как вторая по величине экономика мира росла медленнее, чем ожидалось, во втором квартале на фоне дефляционного давления и затяжного спада на рынке недвижимости, при этом рост розничных продаж в июне замедлился до самого слабого темпа с начала 2023 года.

СУПЕРПОЕЗД

Новая сверхскоростная транспортная система на магнитной подушке недавно завершила демонстрационные испытания в провинции Шаньси на севере Китая, что стало очередным достижением в создании поезда на магнитной подушке, который мог бы развить скорость до 1000 км/ч.

Демонстрационные испытания суперпоезда внутри низковакуумной трубки, совместно разработанного Китайской корпорацией космической науки и промышленности ([China Aerospace Science and Industry Corporation Limited](#)) и провинцией Шаньси, совершены на полномасштабной опытной линии в уезде Янгао.

Испытание проводилось на сверхпроводящем транспортном средстве на магнитной подушке внутри трубопровода протяженностью 2 км в условиях низкого вакуума. Результаты показали, что поезд смог выполнить контролируемую навигацию, устойчивую подвеску и безопасную остановку в соответствии с заданной кривой линией.

Строительство вышеупомянутой [системы](#) началось в апреле 2022 года в городе Датун. Она сочетает аэрокосмические технологии с технологиями наземного рельсового транспорта, что позволяет достичь скорости движения поездов на уровне 1000 км/ч.

В будущем эта система может быть использована для передвижения между мегаполисами, что позволит добраться из Пекина в Шанхай примерно за полтора часа.

7 августа

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Китай обнародовал [план действий](#) по созданию «новой электроэнергетической системы» в рамках усилий страны по обеспечению экологического развития и энергетической безопасности.

В плане, совместно опубликованном Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР, Государственным управлением по делам энергетики КНР и Государственным управлением данных КНР, изложены шаги, которые необходимо предпринять в девяти областях в период с 2024 по 2027 год.

Китай намерен к 2030 году увеличить общий объем установленных мощностей ВЭС и ФЭС в пустынях и опустыненных районах до 455 млн кВт. В настоящее время по межрегиональным ЛЭП в основном транспортируется электроэнергия, выработанная на угольных электростанциях и ГЭС.

Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым показателем экономической активности, в первой половине этого года значительно выросло, увеличившись на 8.1% и составив почти 4.66 трлн киловатт-часов. Для обеспечения электроэнергией второй по величине экономики мира необходимы надежные поставки.

Придерживаясь пути «зеленого» развития, Китай взял на себя обязательства по достижению «двух углеродных целей» — пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

8 августа

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

По итогам первых семи месяцев 2024 года общий объем импорта и экспорта товаров Китая в юаневом выражении увеличился на 6.2% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные данные [Главного таможенного управления КНР](#).

Согласно данным вышеупомянутого ведомства, за отчетный период объем китайского экспорта вырос на 6.7% в годовом исчислении, а импорта — на 5.4%.

В долларовом выражении объем внешней торговли товарами в стране с января по июль составил \$3.5 трлн. В частности, экспорт достиг \$2.01 трлн, а импорт — \$1.49 трлн.

Положительное сальдо торгового баланса за первые 7 месяцев года увеличилось на 7.9% в годовом исчислении до \$518 млрд.

АСЕАН по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Китая. Объем двусторонней торговли в январе-июле этого года достиг ¥3.92 трлн (\$541 млрд), увеличившись на 10.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 15.8% от общего объема внешней торговли страны. За АСЕАН следуют ЕС, США и Республика Корея, товарооборот между Китаем и ними составил ¥3.22 трлн (\$444 млрд), ¥2.72 трлн (\$375 млрд) и ¥1.32 трлн (\$182 млрд) соответственно.

За первые семь месяцев текущего года объем торговли товарами между Китаем и странами-участницами инициативы «Пояс и путь» сохранил динамичный рост и увеличился на 7.1% до ¥11.72 трлн (\$1.6 трлн).

БОРЬБА С ПАВОДКАМИ

Согласно сообщения [Министерства финансов КНР](#), денежные средства на сумму ¥649 млн (\$91 млн) были выделены на поддержку усилий по борьбе с тайфунами и наводнениями, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий в нескольких регионах Китая.

Средства, выделенные из центрального бюджета, будут специально направлены на поддержку усилий по реагированию на тайфуны и наводнения, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань, Сычуань, Шэньси и Ганьсу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и городе Чунцин, говорится в заявлении министерства.

Деньги будут использованы для оказания помощи этим регионам в выполнении таких работ, как восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, а также выявление и устранение скрытых угроз безопасности, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений в основной период половодья, говорится в заявлении.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР заявило, что в семи основных речных бассейнах Китая ожидается основной период половодья в августе, когда в нескольких регионах могут произойти наводнения, а уровень воды может превысить опасную отметку в некоторых реках. Кроме того, в этом месяце на сушу выйдут два или три тайфуна, которые могут оказать значительное воздействие на прибрежные регионы на юге и востоке страны.

9 августа

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

Китай совершил новый технологический прорыв на сверхглубокой скважине в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая, установив новый рекорд суточного бурения в 2006 метров, сообщила [Китайская национальная нефтяная корпорация](#) (CNPC).

Это заявление прозвучало после завершения буровых работ на скважине «13-N9» на нефтяном месторождении Тарим, расположенном в уезде Шая префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигнув конечной глубины 7341 метр. Дневной рекорд был достигнут ранее в процессе бурения на этом участке.

Скважина предназначена для глубоководной геологической разведки с целью изучения внутренней структуры и эволюции Земли, а также накопления нефти и газа в пластах глубиной 10 000 метров.

Рекорд приписывается значительным разработкам, сделанным в ключевом техническом оборудовании, включая высокопрочные буровые трубы, буровой раствор, устойчивый к высоким температурам, который может выдерживать температуру до 220 градусов по Цельсию, и каротажные инструменты, способные работать на глубине тысяч метров под поверхностью.

Согласно информации сайта [Interesting engineering](#) (США-Турция), скважина была пробурена с использованием 26 буровых долот и 1060 бурильных штанг, а уровень локализации используемых материалов и оборудования достиг 90%. Эти достижения оказали существенную поддержку в разработке глубоководной разведки нефти и газа в Китае.

С начала этого года CNPC ускорила скорость бурения скважин на нефтяном месторождении Тарим, и цикл бурения сократился более чем на 20%. Рекорд суточной скорости бурения сверхглубоких скважин в Китае был побит несколько раз.

РОБОТАКСИ

Технология беспилотного вождения остается экспериментальной, но Китай агрессивно перешел к испытаниям «зеленого света» по сравнению с США, которые быстро начинают расследования и приостанавливают выдачу разрешений после аварий.

По данным [Reuters](#), по меньшей мере 19 китайских городов проводят испытания роботакси и робобуса. Семь из них одобрили испытания без мониторов-водителей как минимум пятью лидерами отрасли: Apollo Go, Pony.ai, WeRide, AutoX и SAIC Motor.

Apollo Go заявила, что планирует развернуть 1000 в Ухане к концу года и запустить в 100 городах к 2030 году. Pony.ai, поддерживаемая японской Toyota Motor управляет 300 роботакси и планирует запустить еще 1000 к 2026 году. Вице-президент компании сказал, что роботакси может занять пять лет, чтобы стать устойчиво прибыльным, после чего они будут расширяться «в геометрической прогрессии».

Однако у технологического достижения есть и обратная сторона. Водители такси и таксисты — одни из первых работников в мире, которые столкнулись с угрозой потери работы из-за искусственного интеллекта, поскольку тысячи роботакси появились на улицах Китая, говорят экономисты и отраслевые эксперты.

По официальным данным, в Китае зарегистрировано 7 миллионов водителей такси для заказа такси против 4.4 миллионов два года назад. Поскольку такси для заказа являются последними рабочими местами в период экономического спада, побочные эффекты роботакси могут побудить правительство нажать на тормоза, говорят экономисты.

Роботакси также вызывают беспокойство по поводу безопасности в Китае, но парки разрастаются, поскольку власти одобряют испытания для поддержки экономических целей.

Автоматизация рабочих мест может принести пользу Китаю в долгосрочной перспективе, учитывая сокращение населения, считают специалисты.

«В краткосрочной перспективе должен быть баланс между скоростью создания новых рабочих мест и уничтожения старых рабочих мест», — сказал Тан Яо, доцент кафедры прикладной экономики Пекинского университета. «Нам не обязательно двигаться с максимальной скоростью, поскольку мы уже на передовой».

10 августа

ЧАЙНАЯ ЭКОНОМИКА

За первое полугодие 2024 года объем внешней торговли чаем в континентальной части Китая достиг 196.4 тыс. тонн, увеличившись на 2.21% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные [Комитета чайной промышленности](#) при Китайской ассоциации содействия международному сельскохозяйственному сотрудничеству.

За отчетный период импорт чая в Китай достиг 24.4 тыс. тонн, увеличившись на 41.5% год к году, при этом, его стоимостный объем составил \$72 млн, что на 10.14% больше в годовом сравнении.

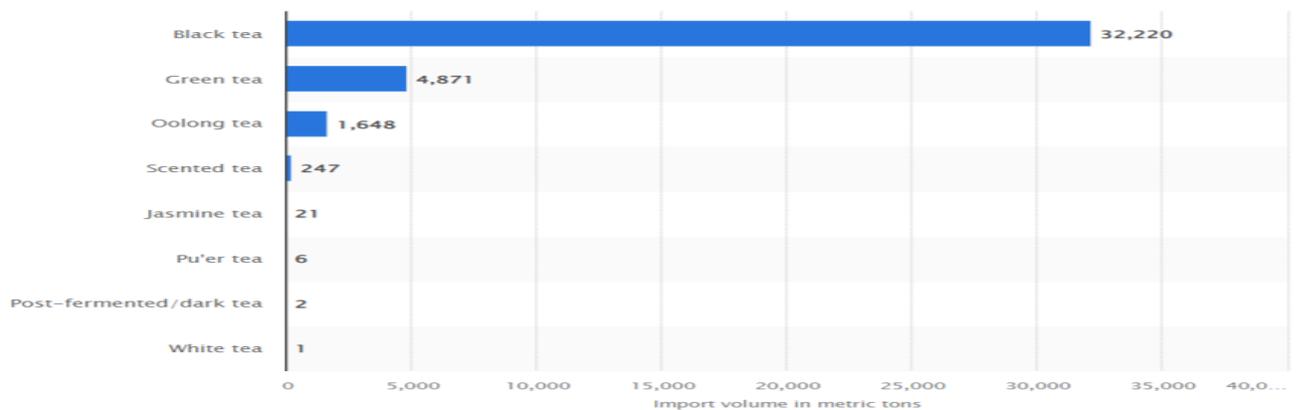
Комитет представил ежегодный отчет о чайной торговле Китая со странами-участницами инициативы "Пояс и путь" на профильной конференции, состоявшейся в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай). Как отмечается в документе, за первое полугодие крупнейшей статьёй экспорта в чайной торговле со странами-партнерами по "Поясу и пути" стал зеленый чай, на долю которого пришлось 92.35% от общего объема.

Китай, издревле являясь поставщиком чая по Шёлковому пути, продолжает оставаться самой «чайной» страной в мире с объёмом производства [3.35 млн. метрических тонн в год](#). Для сравнения, [Индия производит 1.37 млн. метрических тонн](#) чая в год. При этом [на экспорт](#) из Китая в 2023 отправлено чая на сумму около \$1.74 млрд, что сделало его ведущим экспортером чая в мире. Другими крупными экспортерами чая в том году были Кения и Шри-Ланка.

Consumer Goods & FMCG > Non-alcoholic Beverages

Import volume of tea in China in 2023, by type

(in metric tons)



ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ

По данным [Национальной иммиграционной администрации](#), после объявления в прошлом году расширения диапазона [144-часового транзитного безвизового режима](#) для 9 префектур, включая Кунмин, Лицзян, Юйси, Пуэр, Чусюн, Дали, Сишуанбаньна, Хунхэ и Вэньшань, в 2023 году в Китае было зарегистрировано 35.5 млн визитов иностранных граждан, что составляет 36% от 97.7 млн, приехавших в 2019 году. Согласно последним данным, за первую половину этого года в страну въехало и выехало 29.22 млн иностранных граждан.

Однако к концу 2023 года туристический ажиотаж в значительной степени утих. По мнению [CNN](#), раньше китайские туристы тратили деньги на люксовые бренды и высококлассные впечатления за рубежом. Но неопределенное будущее, омраченное кризисом недвижимости, снижением иностранных инвестиций и мрачными перспективами занятости, заставило путешественников дважды подумать о дорогих поездках за границу.

Вместо этого некоторые туристы в прошлом году обратились к бюджетным местам, особенно в те, которые находятся в пределах легкой досягаемости от крупных городов.

Путешествуя по городам, рекомендованным на популярной китайской социальной платформе Xiaohongshu (Маленькая красная книга), приложении, похожем на Instagram и TikTok, где миллионы китайцев делятся и читают советы о путешествиях, туристы, как правило, ищут место в трех часах езды от крупных городов на скоростном поезде и где-то с местными деликатесами.

Их излюбленными дестинациями являются Сиань, родина терракотовых воинов, и Датун, город на севере Китая, известный древней буддийской архитектурой — оба предлагают более доступное жильё и еду.

11 августа

ФЕНТАНИЛОВЫЙ КРИЗИС

Делегация высокопоставленных китайских чиновников встретилась с представителями администрации Байдена, чтобы продолжить переговоры об усилении контроля над химическими веществами фентанила и ограничении финансирования наркоторговли в Китае.

[Белый дом](#) назвал этот шаг «ценным шагом вперед». Это третья значительная мера такого рода с тех пор, как Соединенные Штаты и Китай возобновили двустороннее сотрудничество в борьбе с наркотиками в ноябре 2023 года.

Незаконный фентанил остается серьезной проблемой для президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая обеспечила себе выдвижение от Демократической партии на президентских выборах в США 5 ноября. Передозировки фентанила резко возросли и стали основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет, а в 2023 году от передозировки наркотиков умерло более 107 000 американцев.

В рамках усилий, начатых в прошлом году для размораживания ледяных отношений с председателем КНР, Байден согласился сотрудничать с Пекином в борьбе с наркотиками.

МОДЕЛЬ VIDU

Vidu, крупная модель генерации видео, разработанная китайской компанией ИИ [ShengShu Technology](#) и Университетом Цинхуа, которая позволяет генерировать текст в видео и изображение в видео, недавно стала доступна для использования по всему миру.

Vidu способна создавать 4-секундные клипы за 30 секунд и может генерировать видео длительностью до 32 секунд за один раз. Vidu также может имитировать реальный физический мир, создавая подробные сцены, которые соответствуют физическим законам.

Модель ИИ может управлять различными типами кадров, включая дальние, крупные и средние. Пользователи могут загружать портреты или настраиваемые изображения персонажей и использовать текстовые описания, чтобы направлять персонажей для выполнения любых действий.

Компания заявила, что основная архитектура Vidu была предложена еще в 2022 году. Модель ИИ была представлена на форуме Zhongguancun 2024 г. в Пекине в апреле, через два месяца после того, как OpenAI анонсировала свою видеомодель Sora. Но Vidu держалась в тени с момента форума.

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