

23 сентября

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая началось строительство новых энергообъектов для содействия поставкам электроэнергии в другие регионы страны.

С 2010 года Государственная электросетевая корпорация Китая создала в Синьцзяне три канала по поставкам электроэнергии в 20 административных единиц провинциального уровня страны.

Упомянутые энергообъекты, которые расположены в уезде Жоцян Байинголэн-Монгольского автономного округа, являются частью четвертого канала по поставкам электроэнергии, ведущего в провинцию Сычуань и город Чунцин на юго-западе Китая.

Согласно плану, общая установленная мощность проекта достигнет порядка 19 млн кВт. Среди них ветровые электростанции общей мощностью 4 млн кВт, солнечные электростанции общей мощностью 8.5 млн кВт, ТЭС общей мощностью 3.96 млн кВт и аккумуляторные электростанции мощностью 2.5 млн кВт.

После реализации проекта доля экологически чистой электроэнергии, поставляемой в провинцию Сычуань и город Чунцин, превысит 60%.

Согласно данным синьцзянского отделения Государственной электросетевой корпорации Китая, по состоянию на конец августа этого года Синьцзян передал в другие регионы страны в общей сложности 826 млрд кВт-ч электроэнергии.

24 сентября

WORLD TOP-PERFORMING INCUBATOR CONFERENCE 2024

На конференции World Top-Performing Incubator Conference 2024 мировые инкубационные центры и начинающие предприниматели высоко оценили возможности, открывающиеся благодаря обширному китайскому рынку и инкубационной среде для технологических стартапов.

На конференции, проходившей в городе Шанхай с 26 по 28 сентября, было представлено около 300 инновационных проектов в таких передовых областях, как биомедицина, интегральные схемы и искусственный интеллект. В ней приняли участие ведущие инкубационные центры из более чем 10 стран, включая Китай, Соединенные Штаты Америки, Канаду и Нидерланды.

Се Чжун О, генеральный директор платформы Huespine, предоставляющей услуги в сфере цифровой медицинской реабилитации, привез в Китай оборудование для ухода за больными на базе искусственного интеллекта. Он надеется наладить контакты с китайскими больницами, предприятиями и потребителями и с оптимизмом смотрит на возможности китайского рынка.

Йорг Коп, управляющий директор UtrechtInc, университетского инкубационного центра, сказал, что он надеется расширить сотрудничество в Китае и помочь европейским стартапам выйти на китайский рынок.

Он также добавил, что Китай имеет решающее значение для развития мировой экономики, и Шанхай обладает не только экономической жизнеспособностью, но и фантастическими идеями. Кроме того, по его мнению, специальный район Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли может стать удобным входом для начинающих компаний на китайский рынок.

По словам Чжай Цзиньго, заместителя директора Комитета по науке и технологиям города Шанхай, Шанхай продолжит создавать инновационную инкубационную экосистему, развивать производительные силы нового качества и предоставлять поддержку и гарантии научно-техническим инновационным проектам и командам в Шанхае.

В Китае насчитывается более 700 тыс. инкубационных центров и команд, а их доходы превысили ¥1 трлн (\$143 млрд).

25 сентября

СЕКТОР НЕДВИЖИМОСТИ

Центральный банк Китая заявил в воскресенье, что прикажет банкам снизить ставки по ипотечным кредитам на существующие дома до 31 октября в рамках широкомасштабной политики поддержки рынка недвижимости страны, находящегося в затруднительном положении, поскольку экономика замедляется.

Коммерческие банки должны партиями снижать процентные ставки по существующим ипотечным кредитам не менее чем на 30 базисных пунктов ниже базовой ставки по кредитам (LPR), базовой ставки центрального банка по ипотечным кредитам, согласно заявлению, опубликованному Народным банком Китая (НБК).

Ожидается, что существующие ставки по ипотеке будут снижены в среднем примерно на 50 базисных пунктов.

Агентство [Reuters](#) сообщило в пятницу, что Шанхай и Шэньчжэнь планируют снять основные оставшиеся ограничения, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

Четыре крупнейших государственных банка Китая, включая Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank Corp заявили, что будут активно реагировать на политику и продвигать упорядоченную корректировку существующих ипотечных процентных ставок.

По официальным данным, непогашенная стоимость индивидуальных ипотечных кредитов на конец июня составила ¥37.79 млрд (\$5.39 млрд), что на 2.1% меньше, чем в предыдущем году.

В воскресенье Народный банк Китая также объявил, что продлит меры поддержки кредитов на развитие недвижимости и целевых кредитов для застройщиков до конца 2026 года, чтобы лучше удовлетворить спрос застройщиков на финансирование.

26 сентября

ИНДЕКС PMI CAIXIN GLOBAL

Рост активности в сфере услуг в Китае замедлился в сентябре, поскольку рост нового бизнеса оказался самым слабым почти за год, несмотря на ускорение экспорта, показал опрос частного сектора в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Caixin/S&P Global (PMI) снизился до 50.3 в сентябре с 51.6 в августе, что является самым низким показателем с сентября 2023 года. Отметка в 50 отделяет расширение от сокращения на ежемесячной основе.

Входящий новый бизнес увеличился незначительно, при этом темпы роста замедлились до самых медленных за 11 месяцев. Однако приток нового бизнеса из-за рубежа ускорился самыми быстрыми темпами за три месяца.

Тем не менее, давление на мощности было очевидным, поскольку рост нового бизнеса способствовал накоплению невыполненных заказов и найму дополнительного персонала. Занятость увеличилась с августовского падения.

По словам респондентов опроса, средние затраты на ввод увеличились из-за более высоких затрат на материалы, рабочую силу и энергию, но компании неохотно повышали цены, несмотря на усиливающееся давление на затраты.

Общая уверенность упала до самого низкого уровня с марта 2020 года, при этом некоторые компании выразили обеспокоенность по поводу растущей конкуренции и перспектив мировой экономики.

Вместе с производственным PMI, Caixin/S&P Global Composite PMI снизился до 50.3 в сентябре по сравнению с августовскими 51.2.

На прошлой неделе высшие руководители Китая признали, что экономика столкнулась с «новыми проблемами», и призвали к новым мерам политики для более «мощного» стимулирования роста.

На прошлой неделе центральный банк Китая представил свое самое агрессивное смягчение денежно-кредитной политики со времен пандемии. Рынки и экономисты ожидают вскоре большей политической поддержки.

27 сентября

РЫНОК КАПИТАЛА

Китайские рынки дали краткосрочный прием «беспрецедентному» набору инструментов, обещанному Пекином для стабилизации рынков капитала, но большее беспокойство вызывает то, будут ли эти меры достаточными для стимулирования шатающейся реальной экономики.

Народный банк Китая представил военный фонд в размере ¥800 млрд (\$114 млрд) для стимулирования фондового рынка путем кредитования управляющих активами, страховщиков и брокеров для покупки акций, а также листинговых компаний для выкупа их акций.

Выделенные средства могут быть удвоены или утроены, если схемы сработают. Политики также выдвинули идею «фонда стабилизации акций», хотя подробностей было немного.

Эти меры представляют собой одну из самых мощных политик, направленных Народным банком Китая на фондовые рынки Китая, которые за последние четыре года резко упали, что отражает отсутствие доверия к больной экономике страны.

После объявления китайский индекс [CSI 300](#) акций, котирующихся в Шанхае и Шэньчжэне, который упал более чем на 40% с 2021 года, вырос на 4.3%, что стало лучшим показателем с июля 2020 года.

China's CSI 300 index is close to paring all its losses for the year



Source: LSEG via markets.ft.com

28 сентября

НОВЫЙ ВЫПУСК ГОСОБЛИГАЦИЙ

В этом году страна планирует выпустить суверенный долг на сумму \$284 млрд в рамках нового фискального стимулирования.

Промышленная прибыль Китая резко сократилась в августе, что стало самым большим спадом в этом году, показали официальные данные, что дополнило недавнюю волну мрачных показателей деловой активности, указывающих на растущее давление на экономику.

Прибыль упала на 17.8% в августе по сравнению с прошлым годом после роста на 4.1% в июле, в то время как доходы росли медленнее — на 0.5% в первые восемь месяцев по сравнению с ростом на 3.6% в период с января по июль, согласно данным [Национального бюро статистики](#).

Спад в августе был вызван такими факторами, как отсутствие эффективного рыночного спроса, более сильное воздействие стихийных бедствий, таких как высокие температуры, сильные дожди и наводнения в некоторых районах.

Чтобы придать экономике столь необходимый оптимизм, центральный банк Китая объявил о самом агрессивном стимулировании с момента пандемии, включая сокращение резервных требований банков на 50 базисных пунктов.

29 сентября

CALVIN KLEIN И СИНЬЦЗЯНСКИЙ ХЛОПОК

Пекин заявил, что расследует деятельность ритейлера модной одежды PVH Corp, владельца [Calvin Klein](#) и [Tommy Hilfiger](#), за отказ закупать хлопок в регионе Синьцзян, что может привести к санкциям в отношении американской компании с крупными деловыми интересами в Китае.

Заявление Министерства торговли последовало на следующий день после того, как администрация Байдена предложила ввести возможный запрет на продажу или импорт в США интеллектуальных транспортных средств, использующих определенные китайские или российские технологии, из-за проблем национальной безопасности.

Министерство заявило в своем заявлении, что базирующаяся в Нью-Йорке компания PVH подозревается в «нарушении нормальных принципов рыночных транзакций» путем бойкота хлопка, закупаемого в дальнем западном регионе Китая Синьцзян. На нее могут наложить санкции, поместив ее в так называемый «список ненадежных организаций» страны, что запретит фирме вести бизнес в Китае.

В настоящее время в списке, впервые объявленном в 2019 году, пять американских компаний, ни одна из которых не ведет большого бизнеса в Китае, поскольку они в основном являются производителями оборонной продукции. Их присутствие в списке означает, что им запрещено импортировать, экспортировать и инвестировать в Китай.

В заявлении, отправленном CNN, PVH заявила, что «строго соблюдает все соответствующие законы и правила во всех странах и регионах, в которых мы работаем. Мы находимся в контакте с Министерством торговли Китая и будем реагировать в соответствии с соответствующими правилами».

Согласно отчету Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире за 2018 год, с 2017 года в «специально построенных или переоборудованных местах содержания под стражей в Синьцзяне содержались под стражей до 2 миллионов уйгуров и представителей других этнических групп с мусульманским большинством, которые подвергались насильственному исчезновению, пыткам, физическому насилию и длительному содержанию под стражей без суда из-за своей религии и этнической принадлежности».

Китай описал эти учреждения как «центры профессиональной подготовки» и заявил, что в 2019 году такие центры были закрыты. Чиновники последовательно отрицали все обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне.

Запрет со стороны Китая нанесет большой удар по PVH, которая, как и другие мировые модные компании, широко закупает продукцию в стране. Calvin Klein также имеет физическое присутствие практически в каждой китайской провинции.

В своем ежегодном обзоре за 2023 год компания заявила, что «Китай является важным двигателем роста, который вырос более чем на 20% в местной валюте за год».

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
A05A1B9, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 331 59 77
www.halykfinance.kz

Bloomberg

HLFN

Refinitiv

Halyk Finance

Factset

Halyk Finance

Capital IQ

Halyk Finance