

НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ

Выпуск №143

20.08.2024

Материал
подготовил:
Панин. А. И.



ТЕМЫ ВЫПУСКА:

Стр. 3 – Банковские спреды на валюту продолжают расти (13.08.24)

Стр. 4 - Аэропортам Казахстана прокачают грузовые компетенции (14.08.24)

Стр. 5 - Бартер с Китаем хотят выстроить по принципу банковского свопа (15.08.24)

Стр. 6 - Центральная Азия станет новым Эльдорадо для складских инвесторов (16.08.24)

Стр. 7 - Казахстан не пойдет слепо на поводу у антироссийских санкций (18.08.24)

Банковские спреды на валюту продолжают расти

Сегодня, 13 августа 2024 года, истекает срок выданной Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) лицензии на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями. Одна биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом, а также инструментами, в расчетах с которыми используются эти валюты, Московская биржа прекратила еще в июне.

Принципиальное отличие от биржевого рынка, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в том, что на внебирже нет строгого регулирования, стандартных финансовых продуктов и такие сделки менее прозрачны и более рискованны, «где практически нет прямого регулирования и все оценки рисков исходят из репутации участников торгов».

В начале года турецкие банки уже отказывались проводить трансакции с российскими контрагентами, что стало ответом на появившиеся у Минфина США полномочия наказывать иностранные банки, нарушающие санкции против России.

Полный переход торгов валютами с биржевого на внебиржевой рынок не страшен для финансовой системы в целом, но может быть неприятным событием для отдельных ее игроков, считают собеседники на рынке. Александр Потавин обращает внимание, что 80% мировой торговли валютой происходит на внебиржевом валютном рынке Forex. Рассчитываются сделки между крупнейшими мировыми банками через международную систему конверсионных валютных операций (CLS), обеспечивающую мультивалютный неттинг.

Аэропортам Казахстана прокачают грузовые компетенции

Аэропорты Казахстана станут мультимодальными центрами, сообщает портал Ism.kz. Это позволит в перспективе оказывать полный спектр логистических услуг на территории воздушных гаваней, в том числе распределение грузов. Для реализации проекта планируется привлекать инвесторов, которые обладают частным капиталом и опытом в управлении данными объектами.

На первом этапе планируется эксперимент по внедрению специальных экономических зон (СЭЗ) в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе. Далее СЭЗ появятся в других регионах.

В Алматы приступили к проекту truck-to-air, который обеспечит более эффективную доставку груза из мегаполиса, ближайших населенных пунктов и городов для дальнейшей погрузки на борт. Будет использована дополнительная территория в 500 кв. м для погрузки/разгрузки и порядка 4 тыс. кв. м для временной парковки фур, что позволит принимать до 50 автомашин в день.

Инновационный почтовый терминал (3,2 га) в Актобе позволит привлечь больше грузовых рейсов и стать транспортно-логистическим хабом в западном регионе Казахстана. На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению инвесторов для строительства данного терминала.

Бартер с Китаем хотят выстроить по принципу банковского свопа

Переход на бартер в торговле с Китаем таит в себе множество рисков: от занижения стоимости отечественной продукции до ослабления рубля, пишет Forbes. – Бартерные сделки – это откат назад, – уверяет партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова, – но сейчас, когда усиливается санкционное давление и даже мелкие китайские банки сталкиваются с риском вторичных санкций, альтернативы им практически нет.

Есть мнение у экспертов-востоковедов, что Китай специально доводит ситуацию до абсурда, чтобы в конце концов «распечатать» китайский юань как основную торговую валюту, сначала для России, а после и для других стран Азии, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Вытеснить доллар непросто, но подобные манипуляции могут подвинуть рынок.

Трудности с расчетами с китайской стороной являются результатом оверкомплайенса китайских банков, которые «буквально обнуляют усилия сторон в сфере взаимного обеспечения продовольственной безопасности», хотя прямые банковские переводы, тем более в национальных валютах, официально доступны, говорит представитель российского Союза экспортеров зерна.

Главная задача – это нормативным образом определить алгоритм выявления рыночной стоимости объектов бартерной сделки.

Центральная Азия станет новым Эльдorado для складских инвесторов

В Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане до конца 2024 года сохранится нулевая складская вакансия, прогнозирует управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

При активно растущем спросе заявленные к вводу объемы минимальны, подчеркнул эксперт. Так, в Узбекистане до конца 2024 года появится всего около 60 тыс. кв. метров, Таджикистан до конца 2025 года прирастет всего 50 тыс. кв. метров, Кыргызстан – 300 тыс. кв. метров, но в стране всего на данный момент не более 50 тыс. кв. метров складов, пояснил Станислав Ахмедзянов.

Высокий спрос и низкая вакансия давят на ставки аренды. Так, например, в Кыргызстане тарифы на 37% выше среднероссийского показателя на строящиеся объекты. В Узбекистане и Казахстане аренда обойдется дороже, чем в ОАЭ, где аренда обходится примерно в \$135 за кв. м.

Эти обстоятельства создали исключительную инвестиционную возможность на рынке складской недвижимости региона, уверен Станислав Ахмедзянов. Средний срок окупаемости объектов в Центральной Азии – всего 5-6 лет с доходностью 17-20% против 10-13 лет с доходностью 6,5-10% в Европе. Кроме того, более 93% потенциальных арендаторов складов класса «А» согласны подписывать контракты типа Built-to-Suit for Rent, полностью проговаривая условия аренды еще до начала строительства. Рынок также готов к долгосрочным договорам аренды, превышающим сроки окупаемости проекта.

Казахстан не пойдет слепо на поводу у антироссийских санкций

Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью «Bloomberg» заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. – Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю, – заявил Жумангарин, указав, что его страна не присоединилась к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение.

Высокопоставленный чиновник пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Вместе с тем, Казахстан продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку «не выдержит» прямых санкций Запада. По словам вице-преьера, ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия.

Горнодобывающая Eurasian Resources Group на 40% принадлежит Казахстану. После запрета на поставки в Россию некоторых видов руды компания начала терпеть огромные убытки. В то же время ее бывший крупнейший клиент из России переключился на внутренних поставщиков, которые увеличили прибыль.

Казахстан не присоединялся к ограничениям, однако президент республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Материал
подготовил:
Панин. А. И.

