

Overseas

国际头条摘要



欧元集团将迎“新管家”

德国《法兰克福汇报》昨日援引未具名消息人士的话报道称,欧元区领导人已经非正式地同意任命荷兰财政大臣 Jeroen Dijsselbloem 为欧元集团新一任主席。报道透露,在上周于布鲁塞尔举行峰会间隙,欧元区领导人达成了一致意见,并将在明年1月份的会议上作出正式决定。现年58岁的卢森堡首相容克自2005年以来一直是欧元集团主席,该集团主要任务是主持召开每月一次的欧元区财长会议。尽管欧元集团主席一职并无多大实权,但容克一上任就表现出了相当大的雄心,想方设法扩大欧元集团在国际舞台上的地位。然而,他的梦想还未实现就迎来了来势凶猛的欧债危机而被迫下台。容克称,自己辞职的原因是身心疲惫,工作压力巨大。有分析人士称,容克近几年来总是显得有点壮志难酬,其职位很多时候深受欧盟主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐的压制,这是容克多年来空有一腔抱负而无作为的主要原因。



“朝鲜这一年”引热议

12月17日是金正日逝世一周年的纪念日。连日来,朝鲜举行了多种纪念活动。朝鲜最高领导人金正恩和夫人李雪主以及朝鲜党政军领导人和各界群众代表、海外侨胞出席。中国驻朝鲜大使刘洪才等各国使节和国际机构代表应邀出席。朝鲜这一年来发生的变化也引起媒体热议。“经济改革、人事调整和卫星发射”,韩国《朝鲜日报》将此总结为金正日逝世、金正恩接班一年来的关键词。美联社则认为,在突出金正恩形象方面,朝鲜在过去一年无疑获得高分。



数数 2013年“黑天鹅”

你认为通胀已死的时候,它又回来了;从“希腊退出”到“英国退出”;新兴市场“错误”的增长……《华尔街日报》在刊登了“高成本年末大礼包——2013年7大策略”后,摩根士丹利也不甘人后,争相相对地推出宏观黑天鹅事件清单,这份清单描述了可能严重偏离当前市场共识的事件,这些事件的发生将对市场造成显著的冲击。这些“黑天鹅”包括:通胀回归、英国脱欧、日本央行购买欧债、美国房地产市场复苏停滞等17大事件,它们或许意味着明年市场最大的风险,当然,也是最大的机会。

安倍归来第一季:全力开动“印钞机”

为了摆脱近20年的“通缩”顽疾,预计日本新政府将启动一轮更为凶猛的货币宽松政策
叠加欧美央行的放量宽松政策,全球流动性泛滥带来的新一轮金融危机隐患不可忽视



人物素描

处女座,时尚先生,并且雄心勃勃

记者 王宙洁 编辑 梁伟

作为日本六年来的第七位首相,安倍晋三上台的当口,面对他的是一堆烂摊子:经济已经陷入技术性衰退,政府却负债累累。尽管如此,他还是决定冒险一试:通过印钞来赌一把。因为他必须让幻想破灭的选民信服,宽松的货币和财政刺激计划可以奏效,失败的代价则是面临与前任首相相似的命运。

1954年,安倍晋三在日本东京出生在一个政治世家。母亲洋子是前首相岸信介的女儿,父亲安倍晋太郎则曾经担任外相和自民党干事长。

身材高挑并且风流倜傥的安倍,是不少年轻人眼中的偶像,2002年时他还曾经获得日本男人时装协会颁发的第31届最潇洒着装奖。

和风流倜傥的外形有着强烈反差的,是安倍坚定的政治主张。早在2006年,安倍首次出任日本首相时,他便许诺为日本民众塑造一个“新日本”,并将这个理想国度描述为在对外事务上更为自信,而在国内方面更以其传统自豪。

9月21日出生的安倍,有着处女座的典型特征:他对每一件事情都要周密计划,细如安排。他有着自己独特的政策主张,并被媒体冠之以“安倍经济学”的称号。他坚持综合强有力的货币宽松措施以及大规模公共支出。

他还制定了一份雄心勃勃的计划,要在刺激日本经济增长的同时,帮助日本确立在敏感东亚地区的地位。然而,随着日本人口不断下降,从事生产及进行消费的日本人日益减少,日本经济继续扩张因此也变得越来越困难。

明年8月,安倍将迎来第一道经济考题,手握第二季经济数据的政府届时将评估并决定经济是否足够强劲,能够应付计划中的第一轮消费税税率上调。

为了维系投资者的信心,安倍必须说服投资者相信,当他推动大规模刺激措施之际并没有忘记财政纪律。据海外媒体分析,1997年以来,日本央行将货币基数从占国内生产总值(GDP)的10%逐步提高到27%,但仍未让市场相信央行能忍受物价持续上涨。

不过,在政界的压力下,日本央行也许很快就要开始不计后果的大肆印钞。许多分析师认为,所谓“安倍经济学”的药方,也许可能短暂创造增长,但这些举措恐怕难以以为日本已进入老龄化的社会带来更多持续增长。

眼下,日本已经成为世界上最高龄的社会,65岁以上的人口占了四分之一。而在海外媒体的描述中,解决办法已经人人皆知:其中包括整顿社会保障机制、包括削减健康照护和退休金支出;提高对海外市场的接触并且向国外开放日本市场,引进外国产品、劳工与投资;改革电力领域并且鼓励更多女性就业等等。

但对于安倍来说,也许他还未及充分动用这些办法解决难题,就已经要接受很难看的经济数据并在明年8月遭遇当头一击。

记者 王宙洁 编辑 梁伟

喧闹、交锋、争执,无论是用尽力气大声游说,还是声情并茂演讲博取选民同情,日本政坛再度开启充满戏剧性变化的新一季。

17日凌晨,一叠选票令日本政坛再度更迭。46届国会众议院选举的开票结果显示,最大在野党自民党取得压倒性胜利,单独赢得众议院过半数议席。这意味着自民党党魁安倍晋三时隔3年后重新掌权。

伴随全球三大经济体的政治版图发生翻天覆地的变化,投资者的步伐也悄然转向。为了摆脱近20年的“通缩”顽疾,市场预计日本新政府将启动一轮更为凶猛的货币宽松政策。17日,日元汇率直线下滑,日本股市则逆市大涨。

不过,当投票站恢复昔日的宁静,人们却有了更多的疑惑:强势回归的安倍晋三能否带领日本走势经济萎缩的魔咒?

激进作风撼市场

据日本媒体报道,安倍晋三正在考虑起用前首相麻生太郎担任副首相兼财务大臣。与安

倍晋三一样,麻生太郎也是强硬派人物。

作为“鹰派”的领导人,安倍晋三的上台令资金闻风而动。美国商品期货交易委员会最近一次发布的数据显示,日元空仓增至逾五年高位,过去一个月日元对美元汇率也累计下滑4%。毫无疑问,野田时代“弱势日元提振经济”的路子在安倍时代仍将延续。

对经济领域而言,安倍归来意味着更凶猛的货币宽松政策。自9月出任自民党领袖以来,安倍晋三一直呼吁日本央行采取远超当前力度的“无限度”货币宽松政策,以击退通缩和提振经济。

本周,日本央行将在今年最后一次货币政策例会上宣布扩大量化宽松货币政策。而依据安倍晋三此前的计划,日本央行或将向市场释放200万亿日元——这相当于其国内生产总值的42%。

另据报道,安倍晋三还将很快下令政府编制大规模追加预算以刺激迟滞的日本经济,这份预算案的规模最高或达10万亿日元。

受宽松预期影响,17日,日元对美元跌至20个月低位,一度升至84上方,日经225股指则逆市上扬,涨幅近1%,并触及8个半月高位。

流动性泛滥隐患

在全球经济上行无力的压力下,旨在通过货币手段提振经济的,并不仅仅是日本央行。12月12日,美联储宣布了第四轮量化宽松货币政策(QE4),每月采购450亿美元国债,加上QE3的额度,美联储每月资产采购额将达到850亿美元;10月30日,印度央行宣布下调存款准备金率25个基点至4.25%,为市场注入了大量流动性。此前,欧洲央行的直接货币交易(OMT)虽表示将对购买资金进行对冲,但如何对冲并未明确。

叠加欧美央行的放量宽松政策,全球流动性泛滥带来的新一轮金融危机隐患不可忽视。

有专家指出由于新兴市场国家正处于经济高涨期,美元和日元更大程度的漏出,增加了新兴经济体的滞胀风险。再者,当前绝大部分新兴经济体的利率水平远高于发达国家,这将进一步促使国际资本涌向新兴市场,从而导致通货膨胀,或为新的金融危机埋下诱因。

对中国而言,第一个压力将来自资产价格的上涨,资本泡沫的产生;第二个压力则来自自由境外货币大量流入造成的输入性通货膨胀。

美股遭挟持 华尔街“夜无眠”

在华尔街工作多年的基纳汉今年恐怕没法和家人朋友在一起安心地过一个圣诞节。“很多公司都已告知交易部门的员工,这个圣诞节假期要随时待命。”在美国一家大型在线经纪商担任策略师的基纳汉说。接下来的几天,和基纳汉一样的华尔街交易员和分析师们可能连上厕所、睡觉都得带着手机或是其他移动设备,这一切都要归功于“财政悬崖”。

记者 朱周良 编辑 梁伟

距离年底大限还有不到两周,两党围绕财政悬崖的谈判依然是原地踏步,美国短期“落崖”的风险越来越大。与此同时,股市也更加明显地受到财政悬崖方面的进展影响。分析人士表示,财政悬崖谈判每拖延一天,股市面临的短期抛售风险就可能越大。

落崖倒计时 谈判仍扯皮

尽管距离年底时间已经不到两周,但白宫和共和党有关财政悬崖的谈判依然在“扯皮”状态,毫无实质进展。

据透露,上周末在与奥巴马通电话时,共和党内、众议院议长博纳首次做出了在对富人减税问题上的让步姿态。但白宫似乎对此并不买账。

接近谈判的官员透露,博纳首次主动建议上调年收入100万美元以上的富裕阶层的税率,这与他一贯的立场有了巨大反差。

不过,作为交换,博纳要求奥巴马同意对社保福利项目进行大幅削减,通过放慢福利的增长,来达到节省开支的目的。

对于博纳的这一新提议,白宫认为是“进步”的,但并没有马上接受该提议,因为其中包括削减福利在内的内容让白宫无法接受。另外,国会中的其他共和党人仍有可能抵制博纳的新提议。

随着谈判僵持不下,市场愈加担心,两党在年底的大限前不能达成协议,进而导致美国财政“落崖”的可能性日益增加。落崖可能导致美国经济在明年上半年重新陷入衰退。

美股近期明显受到了财政悬崖谈判的拖累。尽管上周不乏美联储启动QE4等重大利好,但美股大盘上周仍小幅下跌。

市场人士担心,如果两党不能及时找到办法避免财政悬崖,投资人可能抢在年底前抛售股票,以规避明天资本利得税可能大幅上调的风险。上周苹果股价大跌,就被认为是上述风险的体现。

本周五是美股所谓的“四重魔咒日”,即股指期货和期权、个股期权和期货在同一天到期,市场波动性本来就高于往常。预算谈判的不确定性,只会进一步加大市场波动。

美股到了“最危险的时候”

尽管不少人都预计,白宫和共和党最终会想出办法避开财政悬崖,但旷日持久的协商,让投资人联想到了2011年美国举债上限谈判的僵局,对市场信心是一大打击。

高盛资产管理公司主席奥尼尔认为,美国可能在今天的最后时刻,或是奥巴马宣誓就任下一任总统前,就财政悬崖问题达成协议,尽管这样的协议也不会是“万事大吉”。

知名基金经理默比乌斯则直言,作为投资人,现在大家对财政悬崖问题可以期待最好的结果,“但也要为最糟糕的情况做打算”。

围绕财政悬崖的变数,让包括基纳汉在内的华尔街精英们接下来几天会非常忙碌。即便休假享受节日,也要随时准备接到老板的电话回华尔街上班。因为在这个节骨眼上,任何有关财政悬崖谈判的新的重大进展或是倒退,都可能给市场带来短期的剧烈波动。

一些分析人士更指出,美国围绕财政悬崖问题的谈判,已经在事实上“挟持”美国股市。虽然标普500指数较2009年3月份创下的低点已反弹超过100%,但是该指数今年第四季度很可能出现2008年以来首次季度下跌。而在24个主要发达股市中,美股本季度的表现最差。

子弹还要飞多久? 奥巴马暗示枪支管制



美国康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案中遇难的12名儿童 新华社路透图

12月14日,美国康涅狄格州纽敦镇,20岁白人男子亚当·兰扎在家中杀害母亲后,持枪闯入家附近的桑迪胡克小学,枪杀20名小学生和6名成人,后饮弹自尽。

桑迪胡克小学枪击案是美国历史上针对少年儿童最血腥的袭击,同时也是最严重的校园枪击事件之一,仅次于2007年4月16日致死32人的弗吉尼亚理工大学枪击案。

枪击案震惊世界,也让频繁发生枪支暴力犯罪的美国再度陷入悲伤与沉思。每次重大枪击事件发生,总会在美国国内引发控枪问题的讨论。然而,讨论的结果总是无果而终。

枪支暴力犯罪者多被认定患有严重心理精神疾病,或对社会强烈不满,但不可否认,枪支泛滥(民间持有量超过2.8亿支枪)是导致美国枪支暴力犯罪高发的根本原因。普遍认为

为,造成控枪在美国难以推行的重要原因包括:宪法对于公民持枪自由权利的保护;枪支文化”在美国社会生活中影响依旧巨大;政治势力、利益集团之间的博弈。

美国《华盛顿邮报》刊文指出,重大枪击事件的发生对美国人关于控枪问题的立场并不具有突出影响。总体而言,在美国,支持控枪在政治上并不受欢迎。文章说,民调机构盖洛普公司自上世纪90年代以来所做民调显示,支持立法严格控枪的美国人逐渐减少。去年,甚至超过半数的美国人主张枪击法律应该维持现状,或者更宽松一些。

桑迪胡克小学枪击案会不会成为推动美国严格控枪的转折点?

事发后,美国总统奥巴马对全国发表讲话:作为一个国家,我们已经太多此类事情……我们必须抛开政治,走到一起,采取有意义的行动,来阻止更多此类悲剧发生。”在大约4分钟的讲话中,奥巴马态度哽咽。

奥巴马上任以来,一直被支持控枪者寄予期望。尽管恶性枪击事件频频发生,奥巴马不止一次表示将在控枪问题上采取主动,但这些信誓旦旦的表态最终消于沉寂。

美国东部时间16日晚间,奥巴马再次现身纽敦镇,参加桑迪胡克小学枪击案守夜活动,并宣读遇难者名单。当天,在悼念并慰问遇难者家属之外,奥巴马用了反问句的表达方式试探性的重申美国需要一些改变。

试问美国作为一个国家,我们是否做了一切我们可以尽责的事情,让我们的孩子受到保护?我们是否做了一切的事情,让我们的孩子爱人、互爱、快乐地度过一生?我们没有。我们需要作出改变,作出行动,避免悲剧重演。”

多数美国总统不愿轻易“碰枪”,奥巴马也不例外。在美国政治生活中,控枪是具有高度政治风险的敏感议题。不过,赢得总统选举,甩掉连任包袱后,奥巴马在自己的第二个任期内似乎可以在控枪问题上尝试有所作为。

(综合新华社电)