

欧洲扩张受阻 俄能源重心“东移”

专家称中国等亚洲国家有望从中受益

□本报记者 朱周良
实习生 徐婧

俄罗斯日前为能源政策与欧洲诸国摩擦频繁。随着俄国有天然气巨头 Gazprom 在欧洲扩张的步伐受阻,俄罗斯总统普京昨日表示,如果欧洲拒绝其能源扩张计划,莫斯科方面可能被迫将能源政策重心东移至亚洲市场。有关专家指出,俄罗斯敢于“发难”欧洲,这一方面凸现了该国在能源领域的独特资源和地理位置优势,而在另一方面,俄罗斯能源政策重心“东移”,无疑也将使包括中国在内的亚洲各国从中受益。

俄对华能源出口有望增加

普京 26 日在西伯利亚城市托木斯克表示:“尽管能源需求强大,但有人在使用各种借口,从北面、南面和西面限制我们。”同时他指出,俄罗斯必须物色卖方市场。“亚太国家的发展非常迅速,而且需要与我们合作。”

俄罗斯天然气公司(Gazprom)首席执行官阿列克谢·米勒上周曾表示,如果公司的欧洲扩张计划受到阻碍,则将把能源出口转向其它市场。这与普京的言论遥相呼应。

专家指出,从俄欧之间的能源争端可以看出,俄罗斯正试图在欧洲和中国两大市场之间左右逢源,而横跨欧亚的地理位置也给了俄罗斯这样的有



4月26日,俄罗斯总统普京在西伯利亚联邦区州长会议上阅读文件 本报传真图

利地位。“因此,欧洲如果想通过遏制进口俄罗斯能源来达到其政治目的,成功的可能性比较小,反而使得俄罗斯与中国关系更加紧密。”中国商务部研究院研究员梅新育博士对上海证券报表示。

梅新育进一步指出,“由于中国这个世界第三大能源进口市场,也是增长最快的能源进口市场存在,欧洲企图遏制俄

罗斯能源出口市场的计划效力很微弱。”

复旦大学世界经济研究所所长华民昨日接受上海证券报采访时也指出,俄罗斯将能源政策重心转移到亚洲市场,无疑对中国非常有利。事实上,Gazprom 在上个月就曾宣布,计划兴建两条输气管道,在 5 年内输送首批天然气,最终每年可向中国供应 600 亿至 800

亿立方米天然气。

俄罗斯是除欧佩克之外中国最大的原油进口来源地。官方数据显示,中国去年从俄罗斯进口原油超过 1200 万吨,占中国原油进口总量的大约 10%。而据俄驻华大使拉佐夫日前宣布,俄罗斯准备在今年通过铁路向中国供应 1500 万吨原油,这一数字比去年上升了 25%。

欧洲与俄周旋有“底气”

俄罗斯最大的能源企业 Gazprom 最近在欧洲市场的扩张咄咄逼人。该公司日前表示,有意收购英国最大的天然气供应商 Centrica PLC,并计划在伦敦上市。由此引发欧盟内部对能源安全等问题的质疑。市场担心,对俄罗斯能源过分依赖可能导致欧盟今后在政治经济上受到俄罗斯更多的牵制。

对此,华民教授认为,俄罗斯虽然是欧洲天然气的主要输入来源,但从总体能源结构上说,欧洲对俄罗斯的能源输入依赖有限。据华民介绍,除俄罗斯外,中东和拉美地区也是欧洲的主要能源进口来源,而欧洲本土也有北海油田等产区。“俄罗斯转移市场重心的言论会对欧洲市场造成一定的影响,但欧洲多元的能源结构也为其增加了砝码,所以欧洲仍敢于与俄罗斯在能源问题上展开一定的周旋。”俄罗斯的天然

气出口目前约占欧洲天然气消费量四分之一。欧盟敦促俄罗斯尽快签订《国际能源宪章》,允许第三方使用 Gazprom 的天然气管道网以促进市场公平竞争,遭到 Gazprom 的反对。而英国首相布莱尔 26 日表示不会通过立法手段阻止 Gazprom 收购 Centrica PLC,澄清了日前英国媒体关于政府将制定新法阻止此项收购的谣言。

欧美股市感应中国加息

国际矿产能源股瞬间大幅跳水

□本报记者 王丽娜

目前,中国经济在全球范围内已经占举足轻重的地位,而且中国的一举一动也备受全球瞩目,全球金融市场也逐渐与中国经济共冷暖。昨日中国人民银行宣布上调金融机构贷款基准利率,此消息传出不久,欧洲与美国股市开市就集体大幅下跌。

中国人民银行昨日下午 6 时发出公告,从 2006 年 4 月 28 日起

上调金融机构贷款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率上调 0.27 个百分点,由现行的 5.58% 提高到 5.85%,其他各档贷款利率也相应调整。金融机构存款利率保持不变。

“实质上,中国加息主要是为了遏制当前过热的经济,不过由于中国经济在全球范围内的分量越来越重,外国对中国经济的任何动向都很关注,因此担忧此次中国加息将会对国外某些

行业带来一定的冲击。”中银香港高级经济研究员黄少明昨日在接受本报记者采访时表示。

目前,中国是世界上最大的金属消费国与世界上第二大原油消费国,因此中国此次加息令市场开始担忧中国对金属与原油的需求将会放缓,同时投资者也开始考虑该两类股份的投资价值。受此影响,欧洲股市中昨日一开盘,矿业类和能源类股份就不约而同大幅下跌。全球最大的矿业公司必和必

拓一开市,股价便跌至 11125 便士,跌幅达 5.1%,而全球第二大矿业公司 Anglo American Plc 股价也狂跌 5.3% 至 2290 便士。欧洲最大的原油企业英国石油公司股价也跌 1.3% 至 689 便士。

而在矿业类和能源类股份的拖累下,欧洲三大指数也全线跳水。截至北京时间昨日 21:30,德国 DAX30 指数跌 1.23%,报 6032.13 点;法国 CAC40 指数跌 1.30%,报 5183.82 点;英国富时

100 指数跌 0.98% 报 6044.40 点。

而美国股市也未摆脱中国加息的阴影,昨日开盘也一改前日的涨势,三大股票指数均下跌。标准普尔 500 种股票指数跌 0.56%,报 1298.10 点;纳斯达克综合指数跌 0.67%,报 2317.96 点;道琼斯 30 种工业股票平均价格指数跌 0.56% 点,报 11290.38 点。受惠于强劲经济数据及各大公司盈利超出预期,道琼斯 26 日收盘曾创下 6 年来新高。

国际观察

美国两党的“油票”之争

□本报记者 朱周良

国际油价近期持续高涨,而一场围绕油价的选票之争也正在美国上演。

就在本周,一向对高油价停留在口头警告上的布什政府却连出“狠招”,宣布了从暂停战略石油储备到严厉打击汽油价格操纵等一系列实质性举措。

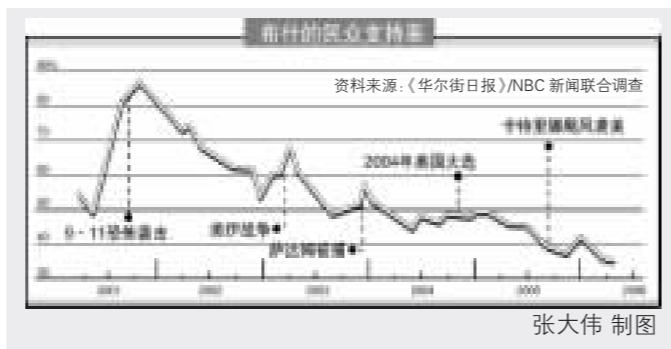
布什为何一反常态?看一下美国最新的民调结果便可知一二。

由《华尔街日报》和 NBC 新闻发起的最近一项调查显示,尽管包括房屋销售和工厂订单等最新数据表现强劲,但有多达 77% 的民众对美国现状表示不安。尤其值得关注的是,约 45% 的受访者表示,油价上涨在过去一个半月是他们最关心的问题——这一数字甚至超过了关注伊拉克问题、移民以及伊拉克战争的人数比例。

对于执政的布什政府而言,对其本人的民众支持率也跌到了 36%,而共和党占多数的国会更糟,支持率仅为 22%。

要在往常,这样的状况也许不致于让白宫过于紧张,但恰好今年是美国的国会中期选举年,所以,布什政府再也坐不住了。

根据美国宪法,美国国会选举每两年举行一次,其中一次国会选举与四年一度的大选



即总统选举同时举行,另一次在两届总统选举之间举行,俗称“中期选举”。中期选举都在选举年 11 月的第一个星期二举行。中期选举的实质是民主党和共和党争夺对国会的控制权。目前,布什领导的共和党在美国参议院 100 个席位中占 55 席。在今年 11 月的中期选举中,将有 15 个共和党的席位、17 个民主党席位要被改选。在众议院,共和党也以 231 比 202 的席位占据优势,但由于全部 405 个席位今年都要重选,因此悬念重重。

事实上,早在今年 1 月,布什就已开始为年底的国会选举作准备,而这其中重要的一张牌就是能源。布什今年在能源问题上的第一张“牌”便是在 1 月 31 日发布的国情咨文。在那次演讲中,布什大胆提出“到 2025 年将美国从中东地区石油进口减少

75%”的宏伟目标,同时还表示将积极推动替代能源的开发。布什还在国情咨文中特别提到,美国已对石油“上了瘾”,只有科技才能帮助美国戒掉石油瘾。为了实现帮美国“戒瘾”的目标,布什从 2 月 20 日开始对在美国三个州的能源企业和部门进行穿梭视察,并就能源革新提出了一系列建议。而在本周出席“可再生能源协会”会议时,布什更是一口气提出了上述多项平抑油价的新举措,安抚民心的急切可见一斑。

但一心要借高油价“搞臭”共和党的民主党人显然不会轻易让布什达成愿望。他们一方面指出布什政府对高油价的反应过于迟缓,另外则继续在共和党人与美国大型石油公司的“暧昧”关系上做文章。

管过一家石油公司,更因为共和党在多次大选中据称得到了来自石油业的大量捐款。

尽管布什也作出了不偏袒石油公司的姿态,譬如本周就宣布取消了一项对能源公司提供 20 亿美元的免税优惠措施,但民主党人认为,相比已经给美国各能源巨头带来的“好处”,区区 20 亿美元简直不值挂齿。美国国会去年 7 月通过了一项颇具争议的新能源法,规定在今后 10 年里给予石油和天然气公司、电力公司以及煤生产公司的减税额度达 90 亿美元。

当然,共和党自然也没有忘记回击民主党的石油政策。他们认为,如果不是民主党人屡次拖后腿,美国早就通过了新能源法,那样美国现在也许就会在能源上更趋独立,同时也会有足够多的时间开发出更多替代能源。

回过头来,对于美国广大老百姓来说,在油价不断飙升的情况下,他们更关心的是怎样“喂饱”自己的汽车。毕竟,目前美国国内的平均汽油价格已接近甚至突破每加仑 3 美元的历史纪录。对于共和党与民主党之间的互相攻击,很多普通民众都表示已经厌倦。退一步说,不管谁在今年的国会中期选举中胜出,如果不能在油价问题上对选民有所交待,共和党或是民主党都不会有好日子过。

时政焦点

最后会谈无果 伊誓言不放弃核计划

美众议院通过加强对伊朗制裁的法案

联合国安理会报告伊朗履行有关决议情况只剩下 48 小时,伊朗代表团 26 日前往国际原子能机构(IAEA)位于维也纳的总部,与联合国核查小组举行最后会谈,但会谈没有取得明显突破。在 IAEA 总干事巴拉迪将向安理会提交伊朗核问题报告的前一天,伊朗总统艾哈迈迪-内贾德 27 日表示,伊朗不会放弃浓缩铀活动。

伊朗官员对媒体说,此次会谈是巴拉迪于本月 13 日在德黑兰与伊朗代表会晤的继续,会谈的主题是如何加速解决悬而未决的问题。外交人士认为,此次会谈没有取得实质性突破,但有可能对巴拉迪即将提交给核管理委员会和联合国安理会的有关伊朗核问题报告产生一定影响。

而在美国方面,美国众议院 26 日以 397 票赞成、21 票反对的表决结果通过一项有关加强对伊朗制裁的法案。此前,白宫曾表示反对这一法案,认为这样将对

以外方式解决伊朗核问题产生障碍。法案称,在没有证实伊朗放弃大规模杀伤性武器项目之前,美国对伊朗的制裁措施将继续生效。任何向伊朗出口或提供有助于其发展大规模杀伤性武器的物品或技术的个人都将受到制裁。与此同时,任何在伊朗能源领域投资超过 2000 万美元的国家、企业或个人的名字都将被美国公布在政府刊物上。该法案还规定在伊朗能源领域投资的国家不能得到美国的援助,但美国总统有权酌情予以豁免。另外,法案还授权美国总统向伊朗的民主团体和人权团体提供援助。

根据美国法律,任何法案都需经参议院批准方可生效,但目前还难以预测这项法案能否在参议院获得通过。

此外,俄罗斯总统普京 27 日重申,伊朗核问题应通过外交途径解决,俄将继续与有关国家协调在解决这一问题上的立场。(文青)

环球扫描

任志刚:人民币大幅升值有风险

□本报记者 王丽娜

香港金管局总裁任志刚昨日指出,如果人民币兑美元一旦按部份贸易伙伴要求的幅度升值,那么发展中经济体,特别是亚洲区的汇率,必定会受到巨大冲击,因为这些地区是否有能力管理因货币大幅升值引发的汇率风险很有疑问。

任志刚指出,由于美国国际收支失衡问题日益严重,因此最

近要求内地提高人民币汇率的政治压力仍然不断升级,这种将政治焦点转移到人民币汇率上,实在令人遗憾。他表示,贸易平衡与汇率之间的关系相当复杂,无论是在多边或双边的基础上,汇率调整不一定能促进贸易平衡,甚至可能会适得其反。然而,有些人只着眼于货币升值会令有关经济体系的进口价格下跌及出口价格弹性以及它们之间的关系。

欧盟表示可在世贸农业谈判上让步

欧盟贸易委员曼德尔森 26 日在布鲁塞尔表示,只要参与多哈回合世贸谈判的其他谈判伙伴愿意作出新的让步,欧盟也可以在农业问题上有所让步。

曼德尔森当天在欧盟委员会每周例会结束后对记者说,他欢迎美国贸易代表波特曼日前作出的可进一步削减美国农业补贴的表态,并表示希望与美方磋商这一问题。

他说,欧盟委员会当天详细讨论了多哈世贸谈判目前的僵局,并一致认为欧盟已经在农业问题上作出了相当大的牺牲,其他谈判伙伴也必须有所让步。他表示,他重申了欧盟的立场:美国和欧盟都应进一步取消农业补贴并开放农产品市场;较大的发展中国家应削减工业产品进口关税;服务业不应与农业和工业问题分开谈判。(新华社)

纽交所公开售股 筹资 17 亿美元

据外电报道,纽约证券交易所集团(NYSE Group Inc.)的股东在即将进行的公开募股中将出售价值约 17 亿美元的 2500 万股股票,华尔街几家最大的金融机构将参与股票的发行工作。

纽交所周三的一份管理文件显示,以董事会成员为首的该集团股东计划在即将开始的股票发行中筹集到 17 亿美元资金。JP 摩根等金融机构将参与纽交所集团 2500 万股的发行工作。

此次要发行的 2500 万股股票大部分来自纽交所集团公司 1366 个前席位持有人,他们将在此交易中提供 1470 万股,价值达到 10 亿美元。

私人股票公司美国泛大西洋

洋合伙人(General Atlantic Partners)公司将出售 184 万股,将所持股份降为 850 万。纽交所 CEO 约翰·泰恩(John Thain)之前供职的高盛将出售 170 万股,美林则计划出售 120 万股。

而股票的承销银行包括 JP 摩根、雷曼、美林和摩根士丹利在内的四家华尔街金融巨头。据悉,还有另外八家投资银行加入承销队伍。

纽交所集团公司股票在 3 月 8 日通过与 Archipelago 的并购协议以每股 67 美元的价格上市,自上市交易以来,该集团股票最高价达到 90.35 美元,最低为 67 美元。26 日公司股价收盘下跌 0.86%,报 68.95 美元。(施仰)

各国央行今年或继续大量抛售美元

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)日前表示,为了实现外汇储备多样化,各国央行今年很可能继续抛售美元,转而买入欧元。

该行预计,在接下来的 3 年中,各国央行将出售最多 6600 亿美元的美国资产,从而将外汇储备中的美元比重由目前的 65% 降至 50%。俄罗斯财政库德林上周表示,他在全球各国的同僚们都在担心,美元的“不稳定性”有损其作为国际储备货币的地位。

巴黎银行驻伦敦的货币策略师伊恩·斯坦纳德 24 日表示,即便是各国央行采取的很微小的外汇储备调整行动,都可能对美元带来非常大的冲击。“有许多央行官员都在考虑增加其外汇储备中其他货币的比重,这意味着他们必将出售大量美元资产。”

巴黎银行预计,今年年内,欧

元对美元将升至 1.30,为去年 4 月以来新高;美元对日元则会跌至 109,为去年 9 月以来最低水平。昨日伦敦交易时段,欧元对美元及美元对日元分别报在 1.2390 和 114 附近。

4 月 21 日,瑞典央行发表声明称,将把欧元在外汇储备中的比重由 37% 提高至 50%。同时,将美元资产比重由 37% 削减至 20%。该消息一度引发欧元对美元大涨。

此外,卡塔尔、科威特以及沙特阿拉伯等海湾国家在过去一个月中也纷纷暗示,正在考虑将部分美元储备转为欧元。而阿拉伯联合酋长国央行行长上月也表示,该国可能将其外汇储备中的欧元比重由 2% 提升至 10%。该国外汇储备资产总规模约为 234 亿美元。(文青)