

全球市场短期会否再遇“黑色星期一”

全球多国股市5日遭遇“黑色星期一”。亚太市场中,日本和韩国股市大跌触发熔断机制;欧洲股市同样经历重挫,主要股指开盘集体大幅下跌;美国纽约股市,标普500指数创2022年9月以来最大单日跌幅,纳斯达克100指数市值蒸发9070亿美元。

亚太市场6日开市后反弹,但投资者对前一日暴跌仍心有余悸。日元持续升值和美国经济衰退担忧将如何影响投资者信心?短时间内全球范围的市场大跌会否再现?

各国跌得有多狠

继上周五大跌之后,5日东京股市再现暴跌。至收盘时,日经股指跌幅达12.40%,东证股指大跌12.23%,抹去2024年以来全部涨幅。由于投资者恐慌性抛售涌现,大阪交易所日经股指和东证股指的期货交易一度触发熔断机制,被迫暂停交易。

韩国综合股价指数和创业板高斯达克指数当天开盘后跌幅均超过8%,双双触发熔断保护机制。这是自2020年3月19日后,韩国股市首次触发熔断机制。当日,三星电子下跌超10%,创2008年以来最大跌幅。此外,新加坡海峡时报指数、澳大利亚ASX 200指数、印尼综指、新西兰NZX 50指数以及印度Sensex30指数也全线下行。

欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数均显著下跌。土耳其股市在开盘后,两次触发市场熔断机制。

美国股市方面,三大股指大幅收跌。其中,纳斯达克综合指数盘初大跌超过6%,收盘跌幅收窄至3.43%。当天,科技股延续跌势,苹果收跌4.82%。

此前,由于美国一系列经济数据不及预期引发市场对经济衰退的担忧,纽约股市三大股指在8月前两个交易日连续大幅走低,道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别累计下跌2.71%、3.18%和4.68%。

全球普跌为哪般

分析人士指出,从表面上看,肇始于日本股市的“黑色星期一”是近期日元急速升值冲击日本股市导致脱离实际经济增长的金融资产泡沫破裂所致。从根源上看,由于美国经济数据不及预期,投资者担心美国经济陷入衰退的恐慌情绪蔓延,是此次全球市场巨震的重要原因。

此前,由于日本政策利率处于全球极低水平,日元也成为套息交易中最适合的融资货币之一。去年年底以来,日元对美元出现较大幅度贬值。然而,7月中旬以来,受日本央行外汇干预、美国降息预期增强和日本央行意外加息等因素共同影响,日元对美元汇率强劲反弹。

从基本面看,日元汇率走强利空日本股市,不利于日本出口和国内企业融资,也不利于融资消费;从资金面看,日元走强同样利空日本股市,使套息交易亏损,导致资金抛售股票来偿还债务。

多国市场分析人士指出,从根本来看,在各国经济基本面并未发生明显变化的情况下,引发全球市场暴跌的深层

次原因在于,市场对美国经济衰退的预期正持续增强。

美国最新官方数据显示,美国7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期,当月失业率高于市场预期;美国7月制造业指数为46.8,低于6月的48.5,进一步远离50的荣枯线。

目前,市场对美国通胀的极度担忧已转为对经济增长放缓的极度担忧。市场人士普遍认为,美联储主席鲍威尔在7月31日议息会议后的讲话并未带来新意,而是一如既往暗示将在9月降息。

韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆5日表示,由于对美国经济放缓的忧虑凸显,全球金融市场波动显著加剧。《韩民族日报》2日报道,美国经济指标数据远低于市场预期,放大了市场对经济衰退的警惕。

以高盛首席经济学家扬·哈丘斯为领导的团队4日发布一份报告,将未来一年美国陷入衰退的概率从15%上调至25%。

“黑色星期一”会否再现

展望后市,由于除日本外的其他市场,发生套利交易逆转问题的风险较小,待全球股市跌势趋缓、部分恐慌情绪得到释放后,市场有望企稳,短期再次出现“黑色星期一”的概率不大。

中长期来看,一旦美联储启动降息,多国央行也可能采取宽松的货币政策,从而使全球资本流动性得到增加,但这并不能确保“黑色星期一”不会再现。

美国联邦储备委员会7月31日宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%

至5.5%之间不变。美联储表示,如果抗击通胀继续取得进展,美联储可能在9月降息。随着高利率给经济带来的抑制效应不断显现,一些经济学家曾担忧,美联储行动太慢可能给美国经济造成风险。

“这是市场发脾气,”摩根大通投资组合经理普里亚·米斯拉谈到“黑色星期一”时说,“我认为市场将继续恐慌,直到美联储显示出采取行动的迹象。”此前为应对新冠疫情给世界经济带来的冲击,多国央行纷纷选择采取宽松货币政策,为市场注入流动性。超低利率环境在为全球经济复苏提供支撑的同时,也带来诸如通胀高企和金融资产价格泡沫等副作用。

在2020年3月下调利率区间至接近零、进行史无前例的货币“大放水”后,美联储又于2022年3月“急转弯”,开始激进加息以应对通胀,给世界经济带来严重外溢效应,导致多种非美货币经历多轮大幅贬值。

在美联储如此降息和加息形成的“美元潮汐”中,美国不断收割全球财富,转嫁自身危机,持续引发国际市场动荡。

此外,“黑色星期一”一定程度上也反映出国际市场近期对全球经济前景和地缘冲突加剧的担忧不断增加,预期出现明显转变。英国《经济学家》周刊刊文称,直到最近,“坏消息就是好消息”还是市场的口头禅。但当美国2日公布就业数据时,人们的情绪已发生变化:坏消息现在就是坏消息。文章说,芝加哥期权交易所波动指数(又称“恐慌指数”)已飙升至去年美国地区银行业危机以来的最高水平。一贯被认为是避险资产的黄金价格也显著下跌。(据新华社北京8月6日电 记者于荣)

以外长称伊朗通过匈牙利向以转告攻击意向

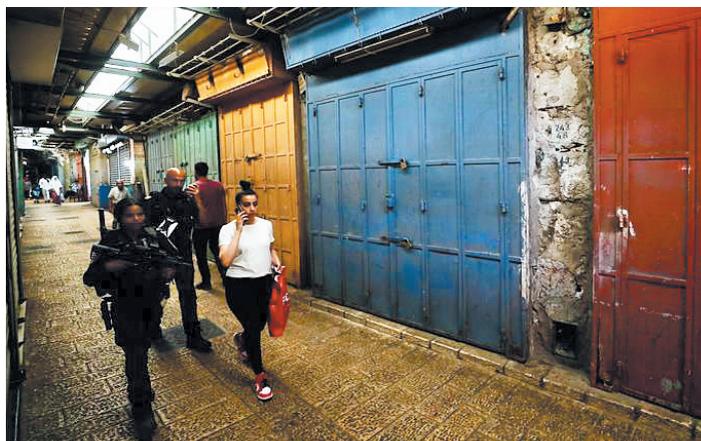
据新华社北京8月6日电 以色列外交部长伊斯雷尔·卡茨5日说,伊朗方面已通过匈牙利告知以色列,将“攻击以色列”。

卡茨向《耶路撒冷邮报》披露,匈牙利外交部长西雅尔多·彼得直接给他打电话,传达了伊朗方面的决定。

西雅尔多5日通过社交媒体发文说,他当天与卡茨和伊朗代理外交部长阿里·巴盖里·卡尼分别通了电话,“不幸的是,与他们的谈话确认了我们正处于(爆发冲突的)边缘”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。遇刺身亡前一天,哈尼亚参加了伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的就职仪式。

哈马斯和伊朗方面指认以色列策划实施暗杀,誓言报复。以色列对“暗杀”一



7月31日,在耶路撒冷老城,行人经过关门的店铺。新华社发(贾马尔·阿瓦德摄)

说既未承认,也未否认。

美国阿克西奥斯新闻网站3日援引美国和以色列官员消息报道,伊朗可能最早5日对以色列发动报复,黎巴嫩真主党

或参与。这家网站4日又援引知情官员的话报道,美国国务卿安东尼·布林肯当天告诉七国集团中其他成员国的外长,伊朗可能在24至48小时内发动打击报复,

但美方不知道确切时间。

美国白宫5日通报,总统约瑟夫·拜登当天因中东紧张局势等事务中断休假,返回首都华盛顿,与副总统卡玛拉·哈里斯听取了国家安全团队关于中东局势的简报。路透社援引知情官员的话报道,拜登和哈里斯被告知,目前暂不清楚伊朗和黎巴嫩真主党可能在何时对以色列发动袭击。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼5日说,伊朗不希望加剧地区紧张局势,但认为有必要“惩罚”以色列,行动“不可避免”。他同时要求美国政府停止支持以色列,呼吁国际社会支持伊朗“惩罚侵略者”的行动。

据路透社报道,伊朗外交部5日召集驻德黑兰各国使节与代理外长卡尼会晤,重申了伊朗对以色列作出“回应”的决心。(郑昊宁)

也门胡塞武装称制定“重要计划”打击以色列

据新华社北京8月6日电 也门胡塞武装一名发言人5日表示,胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”。

胡塞武装发言人纳斯尔丁·阿米尔当天接受媒体采访时拒绝就胡塞武装将对以色列实施的打击行动披露具体细节,仅表示正在制定“重要计划”,胡塞武装在“目前阶段倾向于少说多做”。

前一天,胡塞武装政治局成员阿里·卡胡姆告诉俄罗斯卫星通讯社记者,针对

以色列杀害巴勒斯坦人以及黎巴嫩真主党指挥官的报复行动将来自“四面八方”。

按照卡胡姆说法,以色列和美国必须为“冲突升级负责”,“抵抗之弧”将予以回击。

“抵抗之弧”是伊朗主导的一个抗以联盟,包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)、黎巴嫩真主党、胡塞武装以及一些伊拉克民兵武装。

哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身

亡。在哈尼亚遇刺前一天,以色列空袭黎巴嫩境内一处真主党目标时,打死一名真主党高级军事指挥官及多名平民。

根据伊朗伊斯兰革命卫队3日发表的一份声明,以色列策划和实施暗杀哈尼亚的行动,并得到美国政府支持。以方就此既未否认,也未承认;美方没有置评。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安接受伊朗媒体采访时表示,“抵抗之弧”所有成员都会

就哈尼亚遇刺实施报复。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后,胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和亚丁湾水域目标,要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。这一武装4日宣布使用“自制地对空导弹”在也门北部萨达省上空击落一架美军MQ-9“死神”无人机,这是该组织去年10月以来击落的第7架MQ-9无人机。美国中央司令部尚未予以证实。(王逸君)