

美国通胀“高烧不退” 负面影响波及全球

美国商务部7月30日公布的数据显示,剔除波动较大的食品和能源价格后,美国6月份核心个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨3.5%,创近20年来最大同比涨幅。而在过去几个月,美国的食品和汽油等必需品价格飙升,对普通美国人的日常生活造成了极大影响。尽管美国联邦储备委员会一再强调,造成当前通胀上升的因素是暂时性的,通胀压力不会持续,但随着一些关键通胀指标持续攀升,不少人担心通胀持续时间可能比预期更持久。

美国物价水平自今年年初以来不断上行。短期来看,部分原因是联邦政府出台大规模经济刺激计划推动消费需求增长,超出企业供应能力,供应紧缺导致价格上涨。此外,美国各地陆续取消与新冠肺炎疫情相关的限制措施,推动旅游、交通等服务支出增加,导致通胀压力进一步加剧。

但从更长期来看,疫情影响长时间渗透于美国经济,供应链

中断、原材料短缺和劳动力供需不平衡等深层次、结构性问题逐渐暴露,未来通胀水平将出现多大程度回落值得怀疑。

美国通胀负面影响向外输出波及全球

对于近期美国通胀压力凸显,一些通胀指标达到多年来高点。中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为,美国通胀压力持续不仅影响其国内经济复苏,还波及世界经济。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才:美国的高通胀引起了方方面面的担忧,不仅对美国的经济恢复有负面影响,而且直接推动了全球大宗商品价格快速上升,向境外输出了通货膨胀,对世界经济也产生了负面的影响。市场普遍担心,明年底或者是后年初,美联储政策转向采取加息,这就有可能引起全球资本流动的转向,导致新兴经济体和金融脆弱性的国家,面临金融危机的风险。

普京:全球都尝到了美国印钞带来的苦果

俄罗斯总统普京7月27日在俄罗斯经济问题会议上表示,美国为保自身经济,在疫情期间全力开动美元印钞机。结果现在全球都尝到了美国带来的苦果。

俄罗斯总统普京:美国连续两年财政赤字,占到国内生产总值的15%,他们依靠什么消除赤字?依靠印钞,通胀就是这么来的。考虑到美国经济对全球的重要性,这无疑是彻底影响整个世界经济。

对于美国大肆印钞、向外输出通胀之举,有俄罗斯专家认为,美国眼睁睁看着通胀加剧,继续“装傻”,保持预算赤字并大肆印钞。可怕的是,从金融角度来看整个世界在一条船上,美国此举会威胁到所有人,因此各国现在就要为此做好准备。

巴西央行宣布加息 100个基点 基准利率上调至5.25%

巴西央行当地时间4日晚宣布加息100个基点,将该国基准利率从目前的4.25%上调至5.25%,符合市场预期。这是今年以来巴西央行连续第四次加息。

巴西央行4日在一份声明中表示,随着巴西经济重启活动的推进,加上因干旱推高电价等因素影响,致使当前巴西通胀率持续攀升,特别是工业品和服务业的价格出现大幅涨价趋势,加大了全年通胀风险。此次加息旨在遏制今年和明年进一步超过政府控制目标的通胀预期,预计下一次加息会议将按同样幅度加息。

今年3月17日,巴西央行将维持了6年的基准利率从2%上调至2.75%,超出了当时巴西金融市场的预期。5月5日和6月16日,巴西央行两次各加息75个基点,分别将基准利率上调至3.5%和4.25%。

据了解,巴西央行的议息会议每45天举行一次,其调整基准利率旨在使通胀率处于管理目标范围内。巴西国家货币委员会设定的今年通胀率管理目标中值为3.75%,允许上下浮动1.5个百分点。据巴西金融市场最新预期,巴西今年通胀率将为6.79%,高于

政府管控目标的5.25%上限。

巴西地理统计局(IBGE)的数据显示,在截至今年6月的一年内,巴西通胀率累计为8.48%,是政府控制目标中值的两倍多。

业内人士表示,巴西国内生产总值现在仍低于2014年深度衰退之前的水平,这表明该国经济运行仍低于其潜力,但鉴于目前的通胀压力,巴西央行暂时不得不采取加息来对抗通胀,预计今后几个月巴西央行还将继续实施加息政策,到今年年底该国基准利率将升至7%。

施耐德电气:

数字化助推全供应链脱碳

“在碳中和压力下,使用数字化工具实现节能减排逐渐成为企业首选之一,而端到端的全供应链是企业减碳的发力重点。”施耐德电气高级副总裁张开鹏在近日举行的施耐德电气供应商“零碳计划”启动仪式上表示。

施耐德电气认为,对于整个产业链来说,数字化可以将各企业独立的能源消耗整合起来,从而形成一条全新的“降碳”价值链,使全供应链脱碳成为可能。据了解,施耐德电气已将绿色供应链纳入自身碳中和目标范围,承诺到2040年实现端到端供应链的碳中和,到2050年在供应链运营层面实现净零碳排放。

此次启动的供应商“零碳计划”是其实现碳中和承诺的行动之一。该计划的行动目标是到2025年帮助公司在全球前1000位战略供应商实现其运营层面碳排放量减半。这1000家供应商约占施耐德电气供应链碳排放量的70%,其中包括200家中国供应商。

张开鹏表示,为实现这一目标,施耐德电气已经把“可持续”和“碳排放”纳入对上游关键供应商的考核条件,并运用数字化专长,协助供应商搭建互联互通的网络系统,助力业务可视化,实现实时衡量和监控能耗,同时通过数据融合和分析提升系统效率,从而实现整个生态链的节能减碳。

“下游客户同样是实现全供应链脱碳的重点。”张开鹏告诉记者,当前众多施耐德电气客户积极响应国家“双碳”目标,在数字化脱碳方面存在更强烈的需求。比如,施耐德电气同钢铁领域的宝武钢铁已开展示范性合作,双方针对多个热轧车间无人行车项目,以及宝山基地冷轧C008镀锌线智慧管理平台项目展开合作,通过推

动宝武集团整体数字化升级,助推其迈进绿色智能制造。

推动上下游减碳的经验来自于施耐德电气自身实践。据介绍,施耐德电气通过数字化转型不断提高自身效率,已在中国打造15家智慧工厂和2家智慧物流中心,近三年内单位能耗降低12.4%,整体生产效率提升5-10%,实现了高效和可持续发展的同步发展。

此次启动仪式举办地上海施耐德工业控制有限公司(SSIC工厂)和上海智慧物流中心正是施耐德电气领先的绿色示范点,通过部署施耐德电气能效管理系统PME、基于EcoStruxure工业互联网平台的数字化解决方案、AI智能检测系统等智能化设施,工厂和物流中心不仅实现了高效生产,还双双成为零碳工厂、零碳物流中心。

对于未来在中国的可持续发展,施耐德电气充满信心。施耐德电气公司事务与可持续发展中国区总监夏学英表示,施耐德电气在电力、钢铁、石化等八大高耗能行业都具有长期深耕的实践经验,随着碳达峰、碳中和相关的行业政策不断完善,施耐德电气有信心以领先的数字化技术和可持续经验赋能这些关键行业,帮助它们在源头实现碳减排,为用户带来经济和环境效益的双赢。

“可持续发展是施耐德电气的战略核心,施耐德电气的发展与双碳目标高度契合。我们的经验也表明,积极推动可持续发展,能给企业带来巨大发展机遇。”张开鹏表示,当前政府和产业都意识到,数字化是促进可持续发展的最佳工具,这将加速产业的升级进程,也给在这条路上深耕已久的施耐德电气带来更多合作业务和发展机会。

算算东京奥运经济账

东京奥运会开幕以来,除电视转播比赛实况,报纸、网络等媒体报道比赛成绩外,日本街头鲜有奥运气氛。对于奥运的经济效果,东京奥组委及日本媒体更是讳莫如深。

日本千叶县美滨区的ZOZO海滨球场是日本人喜爱的棒球、垒球等项目的主赛场,几天来虽然场内比赛激烈,但场外除偶尔看到市民行色匆匆路过“东京2020”横幅外,毫无庆祝奥运的热烈气氛。当地居民称“游客没有增加,可以稍微安心些”,可见民众对新冠肺炎疫情的关心高于对奥运的关注。

避而不谈经济效果

东京奥运申办成功后,东京都政府于2017年4月份曾发表效果预测,认为2013年至2030年期间,奥运会将带动东京增收20万亿日元,给日本全国带来经济效益超过32万亿日元。

东京都政府2017年发表的测算报告称,奥运会将提升东京作为国际旅游城市和国际商务中心的形象,带来直接经济效果12.24万亿日元。据日本观光局统计,在日本政府发展国际旅游政策带动下,访日游客从2015年的1973

万人增加到2019年的3188万人,因此制定了2030年接待6000万国际游客的新目标。但“玫瑰色的梦想被疫情彻底击碎”,就在奥运开幕前两天,7月21日东京都再次发表新版奥运评价,认为奥运会、残奥会场馆、公园等基础设施及举办奥运过程中形成的工作方式改革等都将作为东京奥运会的历史遗产,唯独对后奥运时代的经济效果避而不谈。

日本第一生命经济研究所首席经济专家熊野英生认为,东京奥运会是新冠肺炎疫情后世界首次大规模放宽入境限制、迎接外国运动员入境的案例,对各国如何开放国境有参考价值。但对于后奥运时代的经济效果,将是今后考虑的课题。

奥运经济大打折扣

本届奥运会增加了棒球、软式棒球、空手道等5个项目,比赛项目总数达33个,比赛场次达339场,参赛运动员11090人。但受疫情影响,奥运开幕前东京及周边地区进入第四次紧急状态,因此绝大部分场馆实施无观众比赛,观众上座率仅为3%。投资1569亿日元新建的可容纳6.8万人的奥运主体育场开幕式当天除各国

运动员外入场人员仅950人。原计划销售的363万张观众入场券中359万张将逐一退票,东京奥运会期间入场观众将低于4万人,使以消费为主的奥运经济大打折扣。原计划近900亿日元的门票收入最终减至数十亿元。这与2012年伦敦奥运会约合1090亿日元、2016年里约奥运会约合350亿日元的门票收入无法相比。

去年12月份,东京奥组委宣布,因疫情延期的东京奥运会投资为1.2644万亿日元,比延期前增加2949亿日元。其中医疗防疫费用增加960亿日元。东京都前知事舩添要一估算,加上与奥运相关的交通、电信等基础设施投资,东京奥运的总投资额超过3万亿日元。但巨额投资难以换来相应经济效果。大和综合研究所最新预测,东京奥运期间给日本带来的经济效果仅为3500亿日元,比正常情况下举办奥运会的经济效果减少4500亿日元,意味着56%的预期收入将落空。

日本关西大学名誉教授宫本胜浩测算,无观众比赛造成的经济损失将达2.4133万亿日元,因为除门票损失外,观众的交通、住宿、餐饮、购物等相关消费也全部

消失。大和总研经济调查部资深经济学家神田庆思认为,新冠肺炎疫情彻底改变了社会生活,东京奥运对日本的经济效果将低于5万亿日元。另一位经济专家、兼任日本政府经济财政咨询会议委员的野村综合研究所首席经济专家木内登英认为,日本政府在疫情状态下决定举办东京奥运会风险巨大,“如果奥运和残奥会期间疫情感染扩散,将难以实现政府承诺的安心安全的奥运,不仅引发国际社会对日评价下降,加之日本疫苗普及滞后造成的民怨沸腾,甚至可能引发日本政局动荡。”

企业支援低调进行

日本60多家企业签约东京奥运会赞助商,合计赞助费达30亿美元(约合3300亿日元),这些企业原本希望通过广告提升知名度,并通过各种经营获取经济收益,但最终效果却不及预期。

日本最大的企业赞助商丰田汽车公司不仅向奥运会提供了数千台节能环保型汽车,还制作了多部回顾奥运历史、扩大丰田品牌形象的广告节目。但由于半数以上日本国民反对疫情下举办奥运,使东京奥运成为最具争议性

的奥运会。因此该公司最终决定,各种车辆照常提供给奥运会使用,但公司社长不出席开幕式等奥运有关活动,斥巨资制作的所有奥运相关广告一律停播。该公司负责广告的一位高级官员直言,“本届奥运会的很多内容未得到国民理解”。

日本餐饮业巨头和民公司董事长兼最高CEO渡边美树直言,“与其谈论奥运会经济利益,不如尽快控制国内疫情。因为迄今的几次紧急状态,已经使日本经济损失3万亿日元以上,尽快控制疫情是最好的经济对策”。

在东京奥运进行的同时,变异毒株使日本疫情迅速扩大。奥运赛程过半之际,8月2日,日本政府将疫情紧急状态从东京都和冲绳县扩展至埼玉县、千叶县、神奈川县和大阪府,并在北海道、石川县、兵库县、京都府、福冈县启动防止疫情蔓延重点措施。截至8月1日,东京都内连续5天新增感染者超3000人。虽然日本首相和内阁官房长官矢口否认疫情扩大与奥运有关,但日本医师会等团体和地方政府均呼吁政府加强疫情防控。