

世界银行冻结对阿富汗项目拨款

西联汇款暂停服务

8月24日,世界银行(下称“世行”)发言人在一封电子邮件中表示,世行已暂停向其向在阿富汗的项目拨款,理由是担心塔利班政府对阿富汗发展前景的影响,尤其是对妇女的影响。此外,美国西联汇款在内的美国汇款机构纷纷切断对阿富汗业务。

综合上海第一财经、新浪财经报道,严重依赖外国援助的阿富汗经济遭受最新挫折。世行的一位发言人在一封电邮声明中表示,“我们正在根据内部政策和程序密切监测和评估形势。在此过程中,我们将继续与国际社会和发展伙伴密切磋商。我们正在与我们的伙伴一起探讨如何保持参与,以维护来之不易的发展成果,并继续支持阿富汗人民。”

据悉,自2002年4月以来,世

行已承诺为阿富汗的发展项目提供超过53亿美元。此前,国际货币基金组织(IMF)也表态,暂时冻结阿富汗获得特别提款权(SDR)等资源的渠道。IMF发言人赖斯称:“IMF一向以国际社会的观点为指导。目前,国际社会在承认阿富汗政府方面缺乏明确性,因此该国将无法获得SDR或IMF的其他资源。”

截至今年2月,世行在阿富汗有12个活跃的项目,属于面向全球最贫穷国家的国际开发协会(International Development Association, IDA),承诺提供9.4亿美元。世行还与由其管理的援助国资助的阿富汗重建信托基金合作,开展了15个项目,承诺提供近12亿美元的IDA资金。世行今年4月表示,该基金已从34个捐助

国筹集了近129亿美元,成为阿富汗预算的最大捐助者。

综合过去20年数据来看,阿富汗人均国内生产总值(GDP)在人均400-500美元上下徘徊,其经济严重依赖外国援助。世行数据显示,2019年外国对阿富汗的援助约等于其国家收入的22%。世行此次的暂停拨款是阿富汗目前面临的最新“断供”。

此外,美国政府也第一时间冻结了阿富汗中央银行持有的约94亿美元的储备资产,这大约相当于该国每年GDP的三分之一。

据悉,冻结阿富汗中央银行在美资产的决定,是由美国财政部长耶伦和美国财政部外国资产控制办公室的官员作出的。一位美国政府官员在一份声明中说:“阿富汗政府在美国持有的任何

中央银行资产都不会被提供给塔利班。”除储备金外,美国每年还向阿富汗军队提供大约30亿美元的支持,占该国GDP的约15%。现在,这笔资金预计也将停止发放。汇款是中低收入国家的重要外部资金来源,根据世行数据,从国外汇给阿富汗境内的汇款,在2020年占阿富汗国内GDP的4%,阿富汗当年GDP为198亿美元。但伴随阿富汗局势复杂化,这一外部输血功能也正在被部分阻断。

近期,美国两家主要的汇款转账服务机构:美国西联汇款和速汇金已暂停了对阿富汗的汇款业务。美国西联汇款公司在声明中表示:“我们认识到,我们的服务为我们的客户支持他们所爱的人提供了一个重要的渠道。我们

将继续密切关注这一快速发展的情况,并让我们的客户和同事了解任何进展。”

此外,据美媒报道,多数美国银行也在更密切地审查与阿富汗银行之间的交易,并且正在等待美国政府作出最新决定,即对塔利班的制裁是否将扩大至阿富汗全国范围内。

CNN指出,在美国扶持的喀布尔政府垮台后,阿富汗货币汇率暴跌至历史低点,阿富汗人民面临着通货膨胀的威胁。阿富汗前中央银行行长阿贾迈勒·艾哈迈迪(Ajmal Ahmad)在接受CNN采访时警告说,阿富汗将面临“经济困难”,并请求国际社会继续提供支持。

劳动力不足 英国1250家麦当劳奶昔被迫停卖

近日,与英国脱欧相关的员工短缺以及疫情造成的供应链延迟问题影响着英国的公司。由于供应链问题,麦当劳暂时将奶昔从其英国1250家餐厅的菜单上撤下。公司发言人24日表示,将想办法尽快恢复供应。

据美国有线电视新闻网24日报道,由于劳动力不足、产品供应跟不上,英国1250家麦当劳门店宣布暂停销售奶昔和瓶装饮品。公司发言人24日表示,将想办法尽快恢复供应。

分析称,造成这一问题的原因主要在两方面:疫情和脱欧。英国此前规定,确诊病例的密切接触者需要隔离,而近期英国确诊病例出现大幅攀升,导致许多食品加工厂和餐厅人手不足。除此之外,脱欧使得英国流失了大量外籍劳动力。

另据新浪财经报道,麦当劳英国和爱尔兰业务一位发言人表示:“和大多数零售商一样,我们目前正经历一些供应链问题,影响了少数产品的供应。英格兰、

苏格兰和威尔士的餐厅暂时不供应瓶装饮料和奶昔。我们正在努力让这些食品尽快回到菜单上。”这一变化将影响英国所有1250家麦当劳门店。

据悉,造成供应链问题的部分原因是卡车司机短缺。数据显示,英国脱欧后约2万名来自欧盟国家的司机离英,使得行业缺口明显。据英国卡车司机行业组织道路运输协会估计,英国目前的司机数量比疫情前减少了约10万人。该协会补充说,新冠疫情的限制令许多潜在卡车司机无法参加驾驶考试,从而阻碍了他们上路。英国脱欧后的移民规定也是导致卡车司机短缺的部分原因。

此外,麦当劳并不是英国唯一一家面临供应链中断问题的快餐巨头。本月早些时候,肯德基表示,由于“过去几周的一些中断”,部分产品可能在英国的一些门店缺货,或者包装看起来可能会有所不同。上周,由于“员工短缺和疫情隔离”导致供应链中断,Nando's关闭了英国大约50家门店。

全球疫情持续蔓延的背景下,“缺芯”问题依旧严重,半导体芯片的涨价潮仍在持续。8月25日,有消息称,全球晶圆代工巨头台积电将全面涨价,7纳米至更先进制程代工价格将调涨10%,16纳米以上的成熟制程将调涨10%~20%。

据台湾《工商时报》报道援引供应链知情人士消息称,台积电上周内部决议,将于2022年第一季起开始调涨晶圆代工报价,其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格,16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。受上述消息刺激,美股盘前,台积电一度涨超3%,截至美股收盘,台积电涨超4%,最新市值超过6000亿美元。针对涨价传闻,台积电回应多家媒体称,公司不评论价格问题。

台媒报道称,由于晶圆代工所需的材料持续上涨,使得台积电决议调涨报价,在调涨晶圆代工报价后,台积电毛利率将从第三季的50%开始提升,有望在明年回升到53%的高档水准。

与此同时,据路透社报道,两

台积电或全面涨价

中国半导体产业链上市公司业绩爆表

名知情人士称,美国官员已批准列入黑名单的中国电信公司华为,为其不断增长的汽车零部件业务购买价值数亿美元芯片的许可申请。

综合券商中国微信公众号、《中国基金报》报道,在全球半导体行业高度景气的背景下,中国国内半导体产业链相关上市公司的业绩纷纷爆表。截至8月25日,已披露半年报的A股半导体产业链上市公司有41家,其中上半年净利同比增长的公司有38家,占比93%,而且19家公司的净利润增幅超过100%。

目前,A股半导体产业链上市公司有80多家,总市值接近4万亿元。研究机构指出,海外疫情影响半导体供应链安全性,在当前环境下,优质的中国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,中国产替代将迎来

绝佳机遇。

近期半导体封测大国马来西亚疫情再次升级,多家半导体大厂被迫关闭。其中包括博世的一大芯片供应商,其马来西亚Muar工厂被当地政府要求关闭部分产线。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响,8月后续或处于断供状态,对全球汽车行业将带来巨大影响。

新时代证券认为,海外疫情影响半导体供应链安全性,中国产替代迎来机遇。受芯片供需紧张的影响,缺芯浪潮已经从2020年底持续到现在,持续时间可能超预期,也导致了半导体芯片持续涨价。现阶段海外疫情仍有不确定性,半导体供应链的安全性持续受到威胁,在当前环境下,优质的中国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,迎来绝佳机遇。

小米豪掷5亿买下自动驾驶公司

将进一步布局造车业务

8月25日,小米集团公布2021年二季度业绩,总收入达878亿元,同比增长64%;经调整净利润达63亿元,同比增长87.4%,均创单季历史新高。业绩收入创下历史新高的同时,小米造车一事也迎来新进展。25日,小米在港交所发布公告表示,以总交易金额约7737万美元(约合人民币5亿元)收购自动驾驶技术公司深动科技(DeepMotion)。

综合券商中国微信公众号、上海第一财经报道,8月25日,小米集团公布了2021年上半年财报,今年上半年该公司总收入达1646.7亿元(人民币,下同),同比大增59.5%,经调整净利润达123.9亿元,相比去年增长118.4%。此外,小米二季度总收入878亿元,同比增长64%;经调整净利润达63.21亿元,同比增长87.4%,均创下单季度历史新高,表现超出市场预期。

分业务来看,智能手机方面,2021年第二季度,收入及出货量均创历史新高。2021年第二季度,智能手机收入达到591亿元,同比增长86.8%;全球智能手机出

销量达到52.9百万部,同比增长86.8%。根据Canalys数据,本季度智能手机全球市场占有率达到16.7%,首次晋升全球第二。

IoT与生活消费产品方面,2021年第二季度,收入实现207亿元,同比增长35.9%。2021年第二季度,智能电视全球出货量超过2.5百万台,继续保持行业领先地位。根据奥维云网的统计,在2021年第二季度,小米电视在中国大陆地区出货量连续十个季度稳居第一,全球电视出货量稳居前五。

互联网服务方面,2021年第二季度,互联网服务收入达到人民币70亿元,创下历史新高,收入同比增长19.1%。此外,2021年6月,人工智能助理“小爱同学”的月活跃用户数首次突破1亿达到102.0百万;米家APP的月活跃用户数同比增长38.6%,达到56.5百万。

海外市场方面,2021年第二季度,境外市场收入达到436亿元,创下历史新高,同比增长81.6%。根据Canalys数据,小米智能手机出货量在全球22个市场排名第一;并在欧洲首次排名第一,

市场占有率达到28.5%。

此外,小米集团25日披露,该公司以总交易金额约7737万美元(约合人民币5亿元)收购自动驾驶技术公司深动科技(DeepMotion),在完成交易后,深动科技将成为小米的全资附属公司,或将进一步增强小米在智能电动汽车业务上的核心技术能力。

资料显示,深动科技是一家自动驾驶技术公司,专注于提供高级驾驶辅助系统(ADAS)的感知、定位、规划及控制算法,以及自动驾驶应用的全套解决方案。2020年深动科技税后亏损1191.4万元,截至2020年12月31日合并资产总额为1270万元。

公开资料显示,深动科技的主创团队实力不俗。共有蔡锐、李志伟、杨奎元和张弛四位创始人,分别担任该公司CEO、CTO、首席科学家和研发总监。值得一提的是,该公司多位核心人员曾长期就职于微软公司。在创办深动科技之前,蔡锐、李志伟、杨奎元三人已经在微软亚洲研究院工作了将近10年。微软亚洲研究院享有“AI黄埔军校”之称,多个自动驾驶领域



资料图为2021年3月25日,福建福州,市民在小米专卖店内选购产品

的顶尖人才都出自这个机构。

总体而言,小米造车的不断推进,在于通过收购和投资加快自动驾驶技术的研发。

事实上,小米在宣布造车后,就在出行领域展开了密集的投资和布局。在今年6月至8月期间,

小米分别对纵目科技、禾赛科技、几何伙伴、爱泊车进行了投资,这四家公司都是自动驾驶公司。再加上已经确认收购的深动科技,小米已经在自动驾驶领域积攒了一定的基础。