

美国经济2022年表现会如何？

有人看好有人唱衰

2021年,虽然依然存在疫情干扰、通胀走高、供应链混乱等诸多问题,但是美国经济表现很强劲,而在接下来的2022年会有怎样的表现?

彭博社报道,美国经济在2022年年初表现可能会很强劲。因为尽管还存在通胀居高不下、疫情持续存在、供应链混乱等问题,但是消费和企业仍在持续支出。

不过,需要指出的是,虽然最新数据喜人,需求和投资也足够稳定,但是通胀压力将持续至2022年的大部分时间。联储会官员暗示准备在2022年以更快的速度加息,这能加强他们对抗物价上涨的能力。

雅虎财经报道,华尔街一些顶级经济学家预测,明年通胀将有所缓解,同时国内生产总值(GDP)增速也会有所放缓。

因为奥密克戎的出现,高盛经济学家下调了对2022年经济的预测,暗示这一健康威胁可能会引发一些限制。该公司发布的最新预测显示,2022年全年GDP将增长3.8%,低于此前的4.2%。

美国银行经济学家米歇尔·迈耶(Michelle Meyer)预计,明年美国GDP增长和通胀都将从当前水平有所下跌,不过仍高于疫情前的趋势。该公司预计明年实际GDP增长为4%,而且到第四季度核心个



加州洛杉矶港的集装箱。

人消费支出(Core PCE,联储会首选的通胀指标)同比将稳定在2.4%左右。

以杰伊·布莱森(Jay Bryson)

为首的富国银行(Wells Fargo)经济学家表示,2022年的经济表现将是劳动力参与率提高和供应链约束的减弱。不过,他们还预测,尽

管这些担忧有所减弱,但是通胀仍可能维持在高水准。富国银行预测,2022年的实际GDP将增长4.1%,与美国银行基本相同。

CNBC报道,前财政部长罗西·里奥斯(Rosie Rios)对美国经济在2022年的前景持乐观态度。她也关注通胀,不过她表示,虽然通胀有很多缺点,但是对经济来说不一定是个坏信号,比如至少给人们带来了更高的工资。她认为,如果2022年能够在控制通胀的同时维持现在的高工资水平,就有助于提高消费者的消费能力。

不过,据路透社报道,在参议员曼钦明确表态不会支持拜登《重建美好法案》后,穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)下调了其2022年GDP增长的预测。他表示,如果这项拟议中的法案不能通过,他预计2022年实际GDP增长将下降0.5%。

《巴伦周刊》(Barron's)则对新冠疫情三个阶段进行了梳理,表示第一个阶段是全球经济活动突然按下暂停键;第二个阶段,美国经济则经历了超出预期的反弹;2022年将进入第三个阶段,整个经济将会是一个微妙的再平衡状态。

消费者要努力适应不确定的疫情状况和高昂的物价,商业领袖会受到供应紧张和最终需求不确定的限制,联储会面对不断高涨的通胀需要重新调整货币政策。总之,在2022年,经济很难实现稳定。

Kindle 将退出中国市场？亚马逊官方回应



近日,亚马逊电子书阅读器Kindle全线缺货现象引发关注,有消息称,Kindle或将推出中国市场,对此,亚马逊方面回应称,消费者可以通过第三方线上和线下零售商购买Kindle设备。

目前在亚马逊中国官网上,Kindle全线产品已显示无货状态,

与此同时,京东平台上的Kindle官方自营店铺也出现大面积无货现象,仅剩一款青春版电子书阅读器在售。而在去年10月,Kindle在淘宝上的官方旗舰店已经关闭。

对此,有网民猜测称,Kindle或将退出中国市场。针对这一消息,Kindle京东官方客服表示,目前暂时没有接到相关通知,缺货问题系商家库存不足所致,具体到货时间暂不能确定。

针对网民的上述猜测,亚马逊中国4日回应称:“我们致力于服务中国消费者。消费者可以通过第三方线上和线下零售商购买Kindle设备。”回应还指出,Kindle电子书阅读器部分机型目前在中国市场售罄。

亚马逊中国方面在回应里还强调,亚马逊提供的高品质客户服务和保修服务不会改变。

2022年“缺芯”或缓解 全球半导体销售额预增长9%

汽车、智能手机、家电、工业设备……2021年各种产品都出现了供应短缺,原因是以半导体为代表的零部件采购困难。德国安联集团(Allianz)旗下贸易信用保险公司裕利安宜(Euler Hermes)3日发布报告称,得益于全球强劲需求和价格上涨等因素,预计2021年半导体行业全球销售额将达到5530亿美元的历史高位,同比增长26%;此外,尽管今年将需求稍为降温,但预计销售额仍有9%增长。

综合路透社、日经中文网报道,报告称,去年半导体行业销售量增长主要来自对个人电脑和智能手机等电子产品的异常强劲需求,此外,由于半导体从下单到生产需要3个月以上,难以应对供求的迅速波动,供应和需求不平衡的状况也将相关半导体产品价格推高,而具备更高价值的新一代5纳

米芯片使得半导体产品结构进一步改进,这也拉高了相关半导体产品的价格。

不过,随着最终需求增长逐步趋于正常,同时新产能加速上线,上述因素预计将从2022年开始降温,但销售额仍将进一步增长9%,并首次突破6000亿美元大关。

报告指出,半导体行业周期一般维持4至5年,然后进入一段平均12个月的调整期。2023年是半导体行业增长周期的第四年,销售增长有可能开始触顶。

值得注意的是,在半导体行业不断增长的背后,破产案例自2015年起也一直呈上升态势,在此期间,半导体行业重大破产案例约有100例,涉及销售额达320亿美元。自2015年以来,亚太地区占全球电子行业破产案例的59%,其中中国和日本合计占全部案例近2/3。

锂供应面临新压力？

智利议员要求法院终止40万吨锂矿合约招标

当地时间周二(1月4日),智利议员向众议院申请一项禁令,旨在阻止即将卸任的政府接受锂矿开采合同的投标。

中间偏左的反对党PPD的议员要求圣地亚哥上诉法院终止投标,发起人之一、众议员Raúl Soto表示,现任智利总统Sebastián Piñera的政府所做的是将国家整体利益置于危险之中,锂是具有战略意义、对智利未来非常重要的自然资源。

作为全球锂资源储量最大的国家,智利去年10月宣布,向本国和海外公司提供5个8万吨的配额,共计40万吨的勘探和生产合约。中标者将获得7年的勘探和开发项目以及20年的生产时间。智利将对生产期间的配额分配和可变支付收取开采权费用。

投标将于1月中旬结束,全球最大的两大锂业巨头智利矿业化

工(SQM)和美国雅宝公司(Albemarle)均参与了投标。

需要说明的是,在此之前,智利锂行业基本只允许其本国企业参与开发。数据显示,2020年全球锂供应量约为44.3万吨,这意味着智利此次招标量接近2020年的全球锂产量。

然而,智利当局40万吨锂矿合约招标受到了来自左翼人士的批评。智利当选总统Gabriel Boric表示,智利不应重复将锂等资源私有化的历史性错误。Boric在竞选总统时承诺,将提高矿企税收和矿业特权使用费,从而为更多的社会项目提供资金,减少不平等。

智利现任政府为投标进行了辩护,该国矿业和能源部长Juan Carlos Jobet表示,直到2016年之前,智利都是世界上最大的锂生产国,占据了高达37%的市场份额,

但如今却跌到了31%,被澳大利亚所超越,如果再不设法增加产量,到2030年,智利的市场份额将进一步下降至17%。

这位官员透露,现任政府计划与Boric的团队进行会谈,以审查这项投标过程的背景。Boric和他的团队将于3月正式就职。

若智利当局40万吨锂矿合约招标最终破产,全球锂供应紧张的局面将进一步加剧。

标准普尔全球(S&P Global)12月发布报告称,由于锂的使用超过了产量,并耗尽了库存,随着需求进一步增长,2022年将出现锂短缺。

报告预计,碳酸锂的供应量将从2021年的49.7万吨攀升至63.6万吨,但需求也将从50.4万吨跃升至64.1万吨。

韩国上市公司史上最大贪污

一员工贪污公款10亿 占公司自有资本超9成

1月3日,韩国种植牙行业龙头企业曝出一名职员涉嫌贪污巨额公款,堪称韩国上市公司历史上规模最大的一起贪污事件,这一消息也引起韩国舆论哗然。

韩国知名种植牙公司奥齿泰大楼位于首尔江西区,在午休时间记者看到,有不少员工出入大楼仍然在正常上班,但是大家都是行色匆匆,气氛十分凝重。

1月3日,这家韩国最大、且位居全球行业前列的种植牙企业曝出一名负责资金管理的职员涉嫌利用其职务上的便利,贪污公款高达1880亿韩元,约合人民币10亿元,占到了企业自有资本的九成多。目前韩国警方正式介入调查并表示,涉案员工上周已从公

司辞职,目前下落不明。如果他的贪污罪名成立,将成为韩国上市公司历史上规模最大的一起贪污案件。

根据警方的初步调查,这名员工曾通过伪造取款明细、余额证明等方式将公司资金转移到多个个人账户,去年10月还以散户的身份大量购买了韩国某半导体企业股票。目前他名下的所有账户已被冻结,资金的具体流向还有待警方进一步调查。

贪污事件曝光后,3日上午韩国交易所立即停止了奥齿泰公司的股票交易,并表示将根据事情的轻重重新审视其上市资质。由于停止交易的时间被无限期拉长,使近两万散户的利益受损。而更让韩国国民无法理解的

是,上千亿韩元的金额根本不是一两天可以贪污的,并且大量资金投入股票却无人察觉,对行业龙头企业的“后知后觉”感到荒唐至极,同时对韩国金融监管部门的监管力度也产生了质疑。

作为韩国种植牙行业的龙头企业,奥齿泰在全球70多个国家建立销售网点,公司股票中不乏大量外国投资者。韩国有声音担忧,受贪污丑闻影响,或将引发外界对韩国上市公司的信任危机。也有分析指出,如果资金无法顺利回收,奥齿泰被退市的可能性极大,即使免于退市恢复交易,随着消费者对该企业的信任度降低,奥齿泰或将遭遇史上最大经营危机。