

日本餐饮纷纷立足香港后进驻大陆

日本经济新闻19日报道,日本的餐饮和零售企业纷纷以中国香港为立足点进入中国大陆。继回转寿司“寿司郎”等之后,饭团专卖店“华御结”也决定以新品牌在中国大陆开展业务。中国香港和中国大陆对“日本食品”的需求正在增长。

2010年在中国香港创业的百农社国际董事长西田宗生表示,“希望将饭团饮食文化推广到全世界”。

百农社已在中国香港开了100多家店铺,今后将“以中国香港为平台进入中国大陆和亚洲市场”。在进入大陆之前,创设了创意总监佐藤可士和打造的新品牌“OMUSUBI”。

百农社首先瞄准的是邻近香港地区、饮食文化相似的广东省深圳市和广州市。然后再推广到中国大陆其他城市,还将进入新加坡及中国台湾等,力争2025年店铺数达到2000家店,2030年达到1万家。还计划几年内在香港交易所上市。

不仅是百农社,日本其他一些餐饮零售企业也在经由香港地区进入大陆。

2017年开设香港地区1号店的日本综合点心企业Chateraise目前的店铺数扩大到了约60家。2021年8月该公司在深圳开店,今年3月计划开设第二家。

在香港地区开了12家店的寿司郎也于2021年9月进入广州。今后3年左右,将把大陆的店铺数量增至40家以上。运营折扣店“唐吉河德”的日本Pan Pacific International Holdings (PPIH)不仅在中国香港开了折扣店“Don Don Donki”,还于2021年9月进驻了澳门。

从最近1年来看,日本零售和餐饮企业的动向越来越活跃。日本贸易振兴机构所长高岛大浩表示,这些行业“为了积累进驻中国大陆的经验而来中国香港的情况



越来越多”。原因是“抓住新冠肺炎疫情下不能去日本的人的需求,扩大业务的趋势正在加速”。

另外,中国政府正在推进“大湾区”构想。因此,具备将香港地区作为进入大陆的立足点的环境。

索尼股价大跌9% 微软收购动视暴雪带来巨大挑战

路透社报道,日本索尼19日股价大跌9%,此前游戏业务竞争对手微软称将以创纪录的687亿美元收购游戏开发商动视暴雪(Activision Blizzard)。

人们普遍认为索尼的PlayStation在与微软的Xbox的代际之争中处于领先地位,不过微软正在积极扩大其Game Pass订阅服务,此次收购的动视暴雪正是热门游戏《使命召唤》的出品商。

近年来,索尼强化了内部游戏工作室网络,并推出一系列独家热门产品,包括“蜘蛛侠”系列电影,而微软则一直在追赶。

“索尼要在这场持久战中站稳脚跟,将面临巨大的挑战,”Asymmetric Advisors的市场策略师Amir Anvarzadeh在客户报告中写道,并建议做空该股。

索尼在虚拟现实领域是开路先锋,本月还宣布了关于其下一代头戴式视图器的一些细节,但诸如Facebook所有者Meta Platforms等非传统业者也在投资“元宇宙”。许多行业观察人士认为,随着云技术的进步削弱了与笨重游戏硬件的联系,跨平台的可操作性对于元宇宙的成功至关重要。

富瑞金融集团(Jeffries)分析师Atul Goyal在客户报告中写道:“如果微软继续向(PlayStation)平台提供这些游戏,这将表明它可能长期立足于元宇宙。”

外套和皮革制品销量飙升, Burberry看好利润前景

路透社19日报道,英国奢侈品品牌Burberry在第三季度全价销售加速后,预计利润将超过预期,这得益于外套和皮革制品的强劲表现。该集团的股价在过去12个月中上涨了1%,明显低于其同行,在Burberry前景看好后,该集团股价19日跳涨6.5%至1,871便士。

该集团财务总监Julie Brown说,全价销售较新冠肺炎大流行前的水平增长了26%,所有产品类别都有两位数的增长,这得益于旗舰

店吸引了新一代的顾客。外套和皮革产品这两大核心品类表现极佳,外套的正价销售额较前增长了38%;皮革产品正价销售额较前增长了9%。此外,数字渠道的正价销售表现依旧强劲,销售额与前年相比取得两位数增长。

美洲市场继续表现突出,越来越多的年轻人前来购买运动鞋等Burberry产品。

Burberry表示,按固定汇率计算,截至4月3日的年度调整后营业利润将增长约35%,远高于普遍预期的4.72亿英镑。

Brown预计,结果或将更接近该区间的最高点,即4.97亿英镑,外加约1300万英镑的货币收益。

与其他大多数奢侈品集团不同,Burberry的销售额并未超过新冠肺炎疫情前的水平,由于退出降价促销,可比商店销售额较两年前下降了3%。

Brown说,收入逆风几乎已经结束,预计最后一个季度的影响“非常小”。

百万富翁呼吁世界各国政府“现在就向我们征税”

卫报消息,19日,100多名全球超级富豪在2022年世界经济论坛(WEF)上发布了一封公开信,呼吁世界各国政府“现在就向我们征税”,以帮助支付应对新冠肺炎疫情的费用,并解决贫富之间的鸿沟。

这102名超级富豪把自己称为“爱国百万富翁”,他们呼吁“对最富有的人征收永久性财富税,以帮助减少极端不平等,并为医疗等公共服务的持续、长期增长增加收入”。

他们表示,目前的税收制度对他们有利,所以需要重新制定,以使税收对辛勤工作的人更加公平,恢复人们对政治的信任。

根据信中提议,资产超过500万美元的人应当缴纳2%的“财富税”,而资产超过5000万美元的人应当缴纳3%,资产超过5000万美元的人则要缴纳5%。

根据国际非政府组织“反不平等联盟”(Fight Inequality Alliance)、美国智库“政策研究所”(Institute for Policy Studies)、国际非政府组织乐施会(Oxfam)和“爱国百万富翁”的分析,若按这种税率向英国最富有的11.9万人征税,估计每年将增加437亿英镑的收入。

据计算,若真的在英国征收这笔“财富税”,就足以在“不为劳动人民提高国民保险”的基础上每年支付两次健康和社会保健税、支付额外5万名新护士的工资、建造3.5万套经济适用房。

除此之外,公开信签署人之一、美国风险投资家尼克·哈诺尔表示,若对所有财富超过500万美元的人每年征收上述“财富税”,就可能筹集到超过2.52万亿美元。这笔钱足以“让23亿人摆脱贫困,为世界生产足够的疫苗,并为低收入和中低收入国家(36亿人)的所有公民提供普遍的医疗保障和社会保护”。

世界银行:一些经济体有“硬着陆”风险

过去一年中,全球贸易与全球经济活动同步回升。货物贸易的复苏是迅速的,服务贸易开始稳定,但复苏仍然滞后,旅游服务尤其低迷。低迷的旅游流量对依赖旅游业的经济体,尤其是许多小岛屿发展中国家造成了重创。

全球增长放缓伴随着通胀高企,我们正在进入一个滞胀时代吗?

根据世界银行最新发布的《全球经济展望》,随着前一阶段被压抑的需求完成释放,各国财政和货币支持相继退出,全球增长正进入一个明显放缓的时期。增速将从2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年进一步下降至3.2%。

与此同时,奥密克戎毒株的快速传播意味着近期新冠疫情将继续干扰经济活动。病毒新变种的传播、持续的供应链瓶颈和通胀压力、世界大部分地区金融脆弱性加剧等多种因素叠加,意味着不少经济体硬着陆的风险上升。

通胀已经成为全球性问题

1月19日,全球化智库(CCG)与世界银行联合举办《全球经济展望》报告发布会。世界银行预测局局长高斯(Ayhan Kose)在会上对第一财经记者表示,通货膨胀已经变成了全球性的问题。“一般来说,只要这些通胀的动态水平低于中央银行的通胀目标,那就是可控的。

但是,在超过一半的采用通胀

目标制的发展经济体和新兴市场中,通胀高于央行的目标范围。”他说,“在我们的基线情景中,没有预测滞胀的发生。然而,我们认为一些经济体的增速有可能会非常陡峭的下滑,我们称之为‘硬着陆’,这可能是由大于我们预期的通货膨胀压力驱动的。”

根据世界银行,2021年,全球经济活动反弹,叠加供应中断以及食品、能源价格上涨等因素,推高了很多国家的总体通胀。共识经济(Consensus Economics)预计2022年全球通胀中值将继续保持高位。

报告指出,最近几个月,全球通胀率连续出人意料地上扬,按12个月计算,2021年10月的总体消费价格通胀率中位数达到4.6%,高于2020年5月与大流行有关的1.2%的低谷。自2020年中期以来,全球需求和活动的反弹,加上供应中断以及食品和能源价格的上涨,许多国家的总体通胀率被推至十年高点。核心商品价格通胀在全球范围内也有所上扬。在一些经济体中,这部分反映了住房价格通胀的上升。通胀的增加导致许多央行

部分解除了其宽松的货币政策。

高斯对第一财经记者表示,通货膨胀上升对低收入工人的打击尤其严重。食品价格也受到较大影响,一些低收入国家甚至出现了粮食危机,去年很多新兴市场经历了两位数的食品通胀。所以,这不仅仅是一般性的价格压力。

与发达经济体一样,新兴市场和发展中经济体自2020年中期以来经历了基础广泛的整体和核心通胀的增长。新兴市场和发展中经济体的政府债券收益率也在上升。尽管国际债券的发行仍然强劲,但流向新兴市场和发展中经济体的投资组合已经下降,反映了对增长前景和大流行病风险的担忧。

“在发展中经济体中,我们观察到价格压力造成的重大挑战。一方面,增长开始放缓,另一方面,许多新兴市场和发展中经济体正在撤回政策支持,部分原因是为了遏制当前的通胀压力。由于隐藏的赤字和不断上升的融资成本,他们中的大多数正在减少财政支持措施,同时撤回货币政策支持。而由于缺乏政策空间,很多经济体在复苏发生之前就采取了这些紧缩性政策措施。”高斯说。

高斯认为,通胀压力将带来一个更快的紧缩周期,对新兴市场和发展中经济体产生严重影响。而发达经济体受到的压力也将传导给新兴市场和发展中经济体。他称:“因为通胀读数远高于预期,美

联储收缩资产购买并准备提高利率。全球金融感觉到了这个倾向,而这将会加重新兴市场和发展中经济体的债务负担。我认为这些通货膨胀的压力,我们将要经历一个正常化周期(normalization cycle),这可能是过去20年中第一个真正的正常化周期。”

高斯警告说:“我们应该为意外的发生和道路上的‘炸弹’做好准备。政策制定者需要考虑校准他们的政策,确保政策是可靠的,并最终确保他们能够灵活地对待发达经济体政策的变化,将国内措施落实到位。这首先意味着建构强有力的宏观政策框架。”

发达经济体与新兴经济体增速差扩大

在全球经济放缓的同时,发达经济体与新兴市场和发展中经济体的增长差异也在扩大。与前者相比,大多数后者因疫情受到的影响更为严重,预计其增长轨迹不足以将投资或产出在本预测期(2022~2023年)恢复到流行前的趋势。

具体而言,世界银行预测,发达经济体的增长率预计将从2021年的5%下降到2022年的3.8%和2023年的2.3%。不过,虽然增速放缓,但仍足以使产出和投资恢复到疫情之前的趋势。新兴市场和发展中经济体的增长率预计将从2021年的6.3%下降到2022年的4.6%和2023年的4.4%。到2023

年,所有发达经济体的产出都将全面复苏,而新兴和发展中经济体仍将比疫情前的趋势低4%。诸多脆弱经济体受到的打击更大,与疫情前的趋势相比,脆弱和受冲突影响的经济体产出将下降7.5%,小岛国将下降8.5%。

过去一年中,全球贸易与全球经济活动同步回升。货物贸易的复苏是迅速的,服务贸易开始稳定,但复苏仍然滞后,旅游服务尤其低迷。低迷的旅游流量对依赖旅游业的经济体,尤其是许多小岛屿发展中国家造成了重创。

新兴市场和发展中经济体大多高度依赖大宗商品出口,因此会受到大宗商品价格“繁荣-萧条”周期的影响。报告发现,过去两年这种周期波动尤为剧烈,大宗商品价格先是在疫情暴发后暴跌,此后又大幅飙升,某些商品甚至在去年达到历史新高。全球宏观经济形势和大宗商品供给因素可能会导致这种周期持续出现。对许多大宗商品而言,这种周期还可能被气候变化和能源转型放大。

分析还显示,自1970年代以来,大宗商品价格的上涨幅度往往大于下滑,这为大宗商品出口国实现更加强劲和可持续的增长创造了重要机会。但前提是,它们能在繁荣期采取有条理的政策来充分利用高价格带来的收益。