

牛奶价格飞涨

美国人的早餐越来越贵

在不少营养学家看来,早餐往往是一天中重要的一餐。而在美国民众常规的早餐搭配中,牛奶、鸡蛋、培根、吐司、鲜榨橙汁、咖啡都是常见的选项。不过,一个坏消息是,这些常见的早餐选项似乎都正变得越来越贵,最新的案例就是牛奶……

美国全国牛奶生产商联合会本周发布的一份行业报告警告称,牛奶供应正在下降,而且短期内不会恢复,这可能会引发乳制品价格上涨。

目前,美国乳制品市场的主要基本特征仍然是:牛奶产量趋紧、出口量创纪录、价格上涨、国内消费疲软以及库存下降。

在去年9月-11月的3个月中,美国奶牛总数和牛奶总产量都低于去年同期水平。在12月,脱脂奶粉和乳清粉的价格则创下2014年以来的最高这些价格,黄油和奶酪价格也处于本世纪以来

所观测的最高月份之一。

当前美国牛奶价格飞涨的症结主要在于,由于奶牛的饲养费用(谷物、饲料价格大涨)过高,农民们不得不将奶牛送到屠宰场,以减少饲养量。剩下的奶牛也被喂养得更少,这意味着牛奶产量更低。再加上疫情下劳动力和能源成本的上升,利润缩水正纷纷击中农民的痛处:钱袋子。

美国全国牛奶生产商联合会预计,牛奶通胀预计将持续到2022年。不断上涨的批发价格甚至已经影响到了超市的零售价,全美牛奶零售价格也已经升到了2015年以来的最高水平。

对此,知名财经博客网站Zerohedge表示,如果将牛奶添加到最新的早餐项目中,就会更容易地感受到当前通胀所带来的物价上行压力。由于供应链中断和恶劣天气导致供应不足,橙子、瘦肉猪、小麦和咖啡等其它常见早

餐食品的价格在过去一年也纷纷飙升。

目前,美国CPI数据在12月已经迈入了“7时代”,创下近40年来的最高位,随着美国家庭因购买力下降而愈发感到沮丧,越来越多的怒火已指向了美国总统拜登,本月早些时候拜登的民调支持率已经跌至了任内最低的40.9%。

有意思的是,美国对冲基金Direxion上周已向SEC提交申请,计划推出一个专注于跟踪咖啡、橙汁、小麦和瘦肉猪期货价格的ETF,让投资者可以有机会从早餐价格的上涨中分得一杯羹。彭博情报ETF分析师Eric Balchunas表示,“鉴于这些都是非常具体且集中的商品篮子,其中包含了一些相对冷门的商品,该ETF具有不错的‘流行’潜力,外加上一个通胀的叙事背景,应该能较为容易地吸引到买家。”

联储会暗示很快加息
缩减资产负债表原则公布

全球瞩目的联储会,终于要动手了。27日,联储会发布2022年1月的货币政策会议声明显示,鉴于通胀远高于2%且劳动力市场强劲,预计将很快适合加息,并将开始缩减(缩减资产负债表)。

综合新华社、深圳《证券时报》报道,联储会在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说,为实现充分就业和物价稳定两大目标,联储会联邦公开市场委员会决定维持利率水平不变。由于目前通货膨胀率远高于2%且就业市场表现强劲,联储会联邦公开市场委员会预计,很快上调联邦基金利率目标区间将是适当的。

“我想说,委员会打算在3月会议上上调利率,前提是这样做是合适的。”鲍威尔谈到,政策是灵活的,目前在加息方面没有做出任何正式决定,未来还需要根据经济数据进行。当前经济形势与2015年开启新一轮加息时不同。眼下就业市场更加旺盛,通胀率远高于2%,这些差异可能导致加息节奏也有别于七年前。“在不威胁就业市场的情况下,我认为提升利率有空间。”

其实,对加息的预期,市场已经有所准备。在此次会议之前,

华尔街机构已经形成了共识,高盛的最新预测,联储会今年将采取更激进的策略,加息次数或将超过四次;另外,芝加哥商品交易所数据也显示,交易员预计3月加息的可能性高达95%,今年四次加息的可能性超过85%。

不过,一向以“鸽派”示人的联储会主席鲍威尔在会后的“鹰派”式发言还是震惊了市场。鲍威尔称,在不威胁劳动力市场的情况下,提高利率的空间很大,不排除在每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上都加息,甚至需要大规模缩表,至少加息一次后开始讨论缩表。

鲍威尔话音刚落,此前高歌猛进的美国三大指数便迅速跳水、转跌,早盘涨超500点的道指日内跌幅一度超过400点,盘中最大跌幅接近1000点,标普、纳指盘中最大跌幅均超过1%。截止当日收盘,道指跌0.38%,标普500指数跌0.15%,纳指涨0.02%。

3月结束资产购买计划

联储会当天决定继续降低每月净资产购买速度。从今年2月起,联储会将每月增持至少200亿美元国债和至少100亿美元机构抵押贷款支持证券,并将于今年3

月结束资产购买计划。

声明说,美国经济活动和就业指标继续走强,就业增长强劲,失业率大幅下降。与新冠疫情和经济重新开放相关的供需失衡继续导致通胀水平上升。经济发展仍将取决于疫情发展,预计疫苗接种方面的进展和供应限制的缓解将支持经济活动和就业持续增长。通胀走低,但经济前景仍存在风险,包括来自变异新冠病毒的风险。

联储会当天还发布有关缩减资产负债表的原则。联邦公开市场委员会成员一致同意,调整联邦基金利率目标区间是其调整货币政策的主要手段,将依据促进充分就业和物价稳定两大目标决定缩表时间和速度。该委员会预计,联储会将在开始上调利率水平后开启缩表进程。

鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说,鉴于就业市场出现显著增长且通胀率远高于美联储设定的2%长期通胀目标,美国经济已不再需要“持续的高水平货币政策支持”。但经济前景仍然高度不确定,在制定适当的货币政策时应保持灵活,以对各种可能的经济结果做出反应。



近日,网传成都一位车主的比亚迪起火引燃特斯拉。图为事故现场。

网约车起火
引燃隔壁特斯拉?

比亚迪辟谣并索赔100万

25日,“比亚迪网络举报中心”微信公众号发布声明称:近期,网传“比亚迪起火引燃隔壁特斯拉”引起社会关注,此传闻与事实严重不符,系属造谣,已严重侵害了比亚迪合法权益。对此,比亚迪已申请立案,并要求:相关侵权人公开道歉;相关侵权人支付100万元(人民币,下同)赔偿金。

新能源网约车起火引燃特斯拉

综合中新网、深圳《证券时报》报道,今年1月12日,有微博网民在社交媒体发布消息显示:成都一位提车刚一个月的特斯拉车主表示,自己的车停在那充电充着好好的,旁边的比亚迪突然燃烧,把自己的车也烧坏了。

该消息发布后,立即引起了广泛的议论。对此,特斯拉回应称,本次起火事故由停靠在一旁充电过程中的新能源网约车起火导致,随即引燃了特斯拉Model Y,目前消防部门已经将火灾扑灭,本次事故与特斯拉无关。

那么,引燃特斯拉的起火网约车是否系比亚迪的车型呢?1月25日晚间,比亚迪方面通过名为“比亚迪网络举报中心”的公众号澄清了此次事件,并强调网传“比亚迪起火引燃隔壁特斯拉”为不实信息,比亚迪已申请立案,并要求:相关侵权人公开道歉,相关侵权人支付100万元赔偿金。

值得关注的是,据传特斯拉车辆起火的事发地位于成都龙潭蔚来换电站附近。为此,蔚来特别通过相关媒体进行澄清,表示该事故与蔚来没有关系。

一场起火事故,引来三家车企紧急澄清,谁才是引起事故的“导火索”呢?截至目前,又有目击者表示,最初发生自燃的是一辆挂着某品牌标志网约车,该车辆先是冒出浓烟,随后发生剧烈燃烧,在燃烧过程中还伴随着爆炸声,并引燃

了旁边的两辆正在充电的新能源汽车,其中一辆便是特斯拉。

对于该目击者的说法,该品牌汽车方面并未进行明确回应。同时,事故的具体原因也仍在调查之中,尚未准确定论。

比亚迪连续辟谣打假
针对此次起火事故,比亚迪并非首次进行澄清。

1月12日,在事故发生当日,比亚迪网络举报中心微信公众号就曾发文辟谣,表示起火车辆并非比亚迪,并强调针对相关信息已依法取证,并保留追究有关侵权人责任的权利。希望不知悉实情的网友不造谣、不传谣、不信谣。

2021年11月,比亚迪也通过该公众号澄清了一则关于旗下汉车型在充电时起火的消息。在2020年至2021年期间,比亚迪共通过该公众号进行了12次辟谣,其中2次均是关于电动车起火的问题。

据了解,近期,比亚迪正在积极响应中央网信办的号召,推出了“比亚迪清朗行动”,以打击网络黑公关乱象,维护比亚迪品牌形象。

据悉,自2021年12月28日起,比亚迪开始向社会各界征集有关对比亚迪进行黑公关操作的线索及证据,经比亚迪查证属实并得到相关司法机关认可的,将依据价值奖励5万元至100万元。同时,比亚迪将对提供者的个人信息严格保密。

比亚迪官网显示,公司创立于1995年,总部位于广东深圳,2002年7月31日在香港主板发行上市,是一家拥有IT、汽车及新能源三大产业群的民营企业。截至2020年底,比亚迪电动车已“驶入”全球50多个国家和地区、300多个城市,是首个进入美、欧、日韩等发达市场的中国汽车品牌。目前,比亚迪正逐步完善全球的研发和生产布局,目前已在海外包括美国、巴西、法国、匈牙利、英国等地设立工厂。

虚拟货币为何又暴跌

比特币又跌了。近日,比特币迎来“瀑布式”暴跌,1月21日至1月24日间,由4.3万美元左右一路下挫到3.3万美元左右,4个交易日累计下跌超23%,创下自2012年以来的最差年度开局表现。

比特币之外,其他虚拟货币也未能“幸免于难”。虚拟货币市值排第二的以太坊,也由3200美元左右一度跌穿2200美元,暴跌逾30%。狗狗币、SHIB等同样处于大幅下跌中,虚拟货币全网交易市场近百亿元资金灰飞烟灭,“比特币崩盘”“币圈寒冬”等声音此起彼伏。

实际上,此轮下跌周期已震荡了近3个月。自2021年11月初比特币创下6.9万美元的新高后,随即一路下跌,截至目前,比特币较最高点已跌去50%,虚拟货币总市值也由2.9万亿美元的历史高点缩水至1.9万亿美元左右。

对于此次虚拟货币的暴跌,市场人士分析,是多重利空因素共振的结果。

“一方面,美联储加息进程加速,海外多个国家收紧的货币政策使得风险资产大幅下挫。并且当前虚拟货币市场与美股关联性越来越强,近期美股的下跌也带动整个虚拟货币市场下行。”知名数字资产交易平台欧易OKX研究院高级研究员赵伟表示。另一方面,虽然虚拟货币市场近期萧条,但NFT(非同质化代币)市场却表现火爆,越来越多机构希望从中“捞金”,想方设法将投资者手中的资产换成NFT,其中不乏有项目方通过NFT发售获得预期资金后即套现离场,加重了整个市场的抛压。

虚拟货币面临的来自全球的监管压力也越来越大。近期,多国监管部门表示将采取措施,对虚拟货币进行严监管。俄罗斯央行表

示,将提议禁止虚拟货币交易和挖矿,禁止金融机构投资虚拟货币和相关金融工具。欧盟最高金融监管机构呼吁在整个欧盟范围内禁止主要模式的比特币挖矿。英国、西班牙和新加坡的监管机构均表示,要加强向经验不足的投资者宣传虚拟货币的管控规定。

在中国,针对虚拟货币的监管政策持续加码。去年以来,央行等部门出台一系列政策措施,禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务,清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台,加大核查整治“挖矿”力度等,全方位浇灭虚拟货币炒作“虚火”。

严监管叠加新冠病毒变异毒株奥密克戎不断扩散等,多重利空消息下,比特币等虚拟货币一路走低。光大银行金融市场部宏观研

究员周茂华表示,虚拟货币没有实际价值支撑,不具备法定货币的信用,缺乏广泛的应用场景,其价格走势极易受到市场消息面影响。

回顾比特币的发展历史,暴涨暴跌是其一贯表现。监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖,甚至某些人的一句话,就能导致其价格剧烈波动,出现短期内大量抛售的“踩踏事故”。例如,2017年12月,比特币创下1.9万美元纪录,随后价格一路下跌,一度快跌破3000美元,一年内大跌80%。去年1月11日,比特币从近4万美元跌至3万美元,一天之内狂跌近20%,逾20万人爆仓。

“虚拟货币的‘造富神话’吸引了众多投资者参与投机,但从过去的表现来看,其波动性是一般股票

的数倍,不乏杠杆参与者财富‘一夜被洗劫’。”周茂华表示,虚拟货币的特性决定了难以用传统的基本面等估值方法对其进行分析,其更像是高风险的另类投机品,并不适合普通投资者。

“在中国,比特币等虚拟货币交易并不受法律保护,监管部门早已明确了态度,投资者需要防范潜在风险。”周茂华表示,严监管下,当前国内首次代币发行(ICO)几乎肃清,“挖矿”活动也偃旗息鼓,但也有不少平台、机构搬迁至海外继续活动。要更好地防范化解虚拟货币交易炒作风险,未来仍需加强国际监管合作,共享监管信息,破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。同时要加大宣传力度,提醒投资者关于虚拟货币的投机炒作风险。此外,还应深入跟踪研究虚拟货币技术方面的发展,进一步加快法定数字货币的研发和推广步伐等。