

佩洛西丈夫买入逾百万美元 苹果、微软看涨期权

众议院议长、资深民主党人南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西(Paul Pelosi)被誉为“国会山股神”。过去一年多以来,他凭借“精准”的操作,多次购买科技股看涨期权,收获颇丰。众议院网站6日披露的一份定期交易报告显示,保罗在5月又买入了价值高达210万美元的苹果和微软看涨期权。

“国会山股神”投资回报率超巴菲特

综合上海《国际金融报》、深圳证券时报网8日报道,报告显示,保罗在5月13日至5月23日期间购买了价值75万美元至150万美元的苹果股票期权,并于5月24日购买了价值30万美元至60万美元的微软股票期权。除此之外,据Capitoltrades的数据,今年以来,保罗先后买入了特斯拉、联想、美国运通、苹果、Paypal、迪士

尼的看涨期权。

3年来,保罗交易最多的股票类型就是信息技术,其次是通信服务、非必须消费品。交易较多的公司为苹果、微软、亚马逊、云计算公司Salesforce。

尽管佩洛西多次公开表示,从未参与过股票交易,但并不妨碍她的丈夫保罗在资本市场上赚得盆满钵满。据机构的统计数据,佩洛西家庭2021年的投资回报率高达56.15%,超过顶级的对冲基金经理,甚至连“股神”巴菲特也望尘莫及。

不过今年以来,美国科技股大跌,苹果跌超18%,亚马逊跌超27%,微软跌超16%,特斯拉今年跌超40%,科技股能否力挽狂澜需要画个问号。

国会议员炒股热引舆论声讨
多家媒体认为,保罗的交易时点与一些政策发布以及立法进

程存在关联,因此受到广泛争议。尽管佩洛西多次表示“对这些交易不知情”,但各界还是质疑保罗的操作是靠佩洛西的内幕消息。

此外,“商业内幕”网站报道,有部分国会议员在俄乌冲突中获利,至少有20名议员及其配偶在400亿美元军工援助发布前进行股票交易,重仓买入军火商——雷神、洛克希德·马丁的股票。

统计数据显示,2021年全年,国会议员及其直系亲属合计交易了价值6.31亿美元股票和金融资产,其中买进2.67亿美元,卖出3.64亿美元;其中60%是股票,其余是基金、债券和其他资产。此外,有调查发现,49名国会议员和182名相关高级工作人员违反《股票法案》,并未按照规定及时披露交易信息。

国会议员的炒股热潮,一度



引发了激烈的舆论声讨。今年1月,参议员乔恩·奥索夫和马克·凯利共同提出了这一《禁止国会议员、他们的配偶和受抚养子女在其任职期间交易股票。奥索夫表示,国会议员拥有获得机密信息、制定联邦政策的特殊权限,不应该同时参与股市,必须终结“腐败的内幕交易”。

星巴克又双叻被罚 所售咖啡粉过期

星巴克又上热搜。6月6日晚间,“星巴克门店因咖啡粉过期被罚”的消息受到网友关注。

有网友表示:“怎么又是星巴克,那么贵还用过期咖啡粉。”

门店销售过期咖啡被罚

信用中国网站显示,近期,上海星巴克咖啡经营有限公司杭州小河路店因销售超过保质期的食品,被杭州市拱墅区市场监督管理局罚款1万元。

经查明,当事人上海星巴克咖啡经营有限公司杭州小河路店自2016年9月8日以来以杭州市拱墅区小河路306号宾购商业中心1幢1121、1122、1123室为经营场所,从事预包装食品销售、散装食品销售、热食类食品制售及自制饮品制售等活动。

上海星巴克咖啡经营有限公司杭州小河路店于2021年6月9日从星源(上海)贸易有限公司购进6盒净含量为54克的便携式滴滤咖啡(佛罗娜研磨咖啡粉),以69元/盒的价格销售。截至案发,货架上剩余在售的4盒便携式滴

滤咖啡(佛罗娜研磨咖啡粉)中,有1盒已超过保质期2天(生产日期为2021年2月15日,保质期至2021年12月12日),故本案的涉案货品货值为69元。2022年2月26日,经当事人申请,涉案便携式滴滤咖啡已销毁。

依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(五)项,杭州市拱墅区市场监督管理局对上海星巴克咖啡经营有限公司杭州小河路店罚款1万元。

食品安全问题频出

值得注意的是,3月,星巴克曾遭遇“蟑螂门”事件。3月10日,有网友爆料称,自己在星巴克中喝出活蟑螂。该事件引起网友热议,还冲上微博热搜。

3月12日下午,星巴克中国官媒回应称:“星巴克在获悉上述顾客情况之后立即调取了相关门店的监控录像,经核实,门店伙伴严格按照饮品的操作流程规范制作该饮品,并使用了为外卖专门设计的一次性密封防漏包装。同时,该门店消杀记录完整,我们也

立即于3月10日当天和11日持续邀请第三方虫害服务公司进行了实地检查,并对相关设备进行了彻底检查,未发现相关虫害问题。”

去年12月,据媒体报道,星巴克位于无锡的两家门店存在食材过期仍继续使用、店员篡改食材保质期等食品安全问题,有些食材甚至过期一周。

当时,星巴克中国表示,已于第一时间关闭这两家门店,并立刻启动深入调查。

此后,信用中国官网显示,上海星巴克咖啡经营有限公司无锡震泽路店、无锡长兴大厦店因通过篡改、撤换、撕毁调制的食品原料保质期标签等方式,使用过期食品原料、经营过期食品;擦拭食品接触面的毛巾未能实现专用等行为,被无锡市新吴区市场监督管理局没收违法所得并分别罚款69万余元、67万余元。

2022年以来,星巴克的股价一路走低。截至6月3日收盘,星巴克股价报79.05美元/股,跌0.47%,总市值为907亿美元。

特斯拉合作团队称研究已出现突破 电池寿命或长达百年

特斯拉长期研究合作伙伴、达尔豪西大学教授杰夫·达恩(Jeff Dahn)的实验室近期在《电化学学会杂志》SCI期刊上发表了一篇论文,称他所在的团队已经创造了一种全新的电池设计。

论文称,小组正在研究的以镍钴锰酸锂作为正极的电池(NMC 532)可以在3.8V的较低电压下工作,这大大延长了电池的寿命。

另外,兼容双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)盐电解质的NMC 532电池避免了高压腐蚀问题,在高温下表现出优异的寿命,远远超过传统LiPF6电解质。

论文指出,如果温度控制在25摄氏度,NMC 532电池在近2,000次充电-放电循环后没有出现显著的损失,小组推断这一点意味着它可能有超过100年的使用寿命,在寿命方面已经表现得比磷酸铁锂(LFP)电池优秀得多。

在能量密度方面,NMC 532也表现不俗,达到了495瓦时每升,高于LFP的425瓦时每升。这意味着搭载该电池的汽车可以用

体积更小的电池行驶更长的距离。或许更适合作为静态能量存储

达恩是锂离子电池领域公认的杰出科学家,自锂离子电池诞生以来,他就一直在从事这方面的研究。他的研究重点是提高锂离子电池的能量密度和寿命,以及降低其成本。

今年3月,达恩曾在演讲中提到了400万英里(约643万千米)寿命的电池。市场评论称,如果达恩的发明成真,NMC 532将成为电池技术的又一次飞跃。

但分析也强调,鉴于美国汽车的平均寿命只有12年,汽车可能用不上寿命超过100年的电池。并且由于钴资源日益匮乏,镍钴锰酸锂电池的价格可能较为昂贵,让消费者很难承担。

达恩任教的达尔豪西大学与特斯拉之间的合作始于2016年6月8日,他所在的实验室团队已经为特斯拉贡献了相当多的电池专利和论文。去年1月,特斯拉与实验室续签了为期5年的工业研究合作伙伴关系协议。

日元沽空潮卷土重来 谁在主导利差交易获利盛宴?

日元沽空潮正卷土重来。

截至6月8日12时,日元兑美元跌至133.03附近,盘中一度创下过去20年来最低点133.21。这意味着去年以来日元兑美元的累计贬值幅度超过25%,成为表现最差的发达国家货币。

一位外汇经纪商向记者透露,随着日元兑美元跌破133整数关口,越来越多全球投资机构正押注日元兑美元汇率将在短期内跌破135整数关口,甚至不少对冲基金开始买入执行价格在138的一个月期日元汇率看跌期权。

“相比今年前4个月的日元沽空潮,6月以来的日元沽空潮有着一个很大的不同,就是日元利差交易规模正快速扩张。”他指出。

大举开展日元利差套利交易

在这位外汇经纪商看来,日元沽空潮卷土重来,表面而言是日本央行与其他发达国家央行的货币政策南辕北辙,当美国、英国、欧洲、加拿大、澳大利亚等发达国家央行相继加入加息阵营时,日本央行却坚决维持宽松货

币政策。但深层次原因,是越来越多日元利差交易资本正充分利用这种货币政策分化环境,大举开展利差套利交易,加剧了日元汇率跌势。

具体而言,美联储持续大幅加息预期升温令10年期美债收益率达到3%上方,但10年期日本国债收益率维持在0.25%低点附近,越来越多日本投资机构在4月企业年度财报结算完成后,纷纷大举借入日元兑换成美元投资美债,套取两者之间的利差收益。但此举导致美元需求旺盛,无形间令日元遭遇不小的贬值压力。

“5月以来,不只是日本投资机构在大举加仓日元利差交易,不少欧美投资机构也利用日美货币政策分化机会,纷纷涉足上述日元利差交易。”一位华尔街多策略对冲基金经理向记者透露。但与日本投资机构主要追逐日美利差收益不同,欧美投资机构更看中日元利差交易持续泛滥所带来的日元兑美元大幅贬值套利收益。

一直以来,日元利差交易规

模与日元兑美元贬值幅度呈现较高的正相关性。即日元利差交易规模越大,日元兑美元的贬值压力就越高。

这令众多欧美投资机构认为,日元利差交易规模扩大所带来的日元贬值收益率,远远超过日美国债收益率利差。

这位华尔街多策略对冲基金经理指出,随着日元利差交易参与者日益增加且资金规模持续扩大,越来越多华尔街投资机构认为日元兑美元汇率很快将跌至138一线。

日本央行力挺日元贬值
值得注意的是,“日元贬值”正得到日本央行的力挺。

6月6日,日本央行行长黑田东彦表示,短期内日元大幅下跌对经济不利,但日本央行将继续延续宽松的货币政策,原因是日本缺乏足够的工资增长,且经济仍需更多时间复苏。

“这种情况下,货币紧缩根本不是一个合适的措施。”黑田东彦表示,他希望利用日元下跌势头创

造一个物价适度上涨、企业利润、就业和工资持续改善的良性循环。

这令众多日元利差交易者更加有恃无恐,5月份他们之所以没有大举押注日元大幅贬值,一个重要原因是担心日本央行可能会干预汇市阻止日元贬值。

“如今,日本央行的宽松货币政策态度,令过去3天日元利差交易规模与日俱增,越来越多欧美投资机构将日元利差交易的杠杆融资规模放大到6-8倍,较5月份几乎翻倍。”上述外汇经纪商指出。这背后,是他们希望日元兑美元汇率尽快跌至138一线,以“坐收”沽空日元的丰厚回报。

一位华尔街宏观经济型对冲基金经理坦言,日本央行的宽松货币政策态度,也在大型资管机构的意料之中。因为日本央行的货币政策重点仍聚焦摆脱通缩风险,尤其是全球经济复苏放缓正令日本民众面临更大的就业与工资上涨制约,导致日本经济再度缺乏消费拉动效应,容易重回通缩困局。

在他看来,日本央行之所以继续延续宽松货币政策,主要目的是通过货币超发创造物价回升空间,以及带动出口产业利润增长,令出口企业招募更多工人与发放更高薪酬,解决就业与薪酬增长停滞风险。尤其是日本旅游业需要日元贬值吸引更多海外游客光临,带动当地小微企业发展与吸收更多民众就业。

“但这也是一把双刃剑,因为日元贬值也带来能源价格上涨与各类生活开支成本增加,给小微企业运营与民众生活带来更大的物价上涨压力。”上述宏观经济型对冲基金经理向记者透露。目前部分大型资管机构悄悄加入沽空日元阵营,不仅仅是看中日本央行延续宽松货币政策所带来的日元贬值压力,更是押注日本央行的货币政策重点仍聚焦摆脱通缩风险,尤其是全球经济复苏放缓正令日本民众面临更大的就业与工资上涨制约,导致日本经济再度缺乏消费拉动效应,容易重回通缩困局。