

# 美联储官员再次强调升息必要性 纽约联储行长透露利率将超3.5%

美联储官员强调抗通胀承诺，但对下个月可能的升息规模仍语焉不详。

三位地区联储行长周二分别重申，遏制近40年来最热的通胀是他们的首要任务。纽约联储行长John Williams认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。

他在接受采访时表示，“确实需要利率比那个水平高一点，因为不仅是要达到超出中性的水平，还要努力让需求恢复到与供应一致”，他反驳了市场关于明年降息的预期，称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。

美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会上发表讲话称，把通胀率降至2%的目标是美联储的“关注重点”，他们在这点上不会让步，即使可能给美国的家庭和企业带来痛苦。

Williams表示，近期有关通胀

的数据令人鼓舞，但在劳动力市场依然强劲的情况下，物价涨幅仍然过快。因此他认为美联储需要将利率提高至可“限制”经济增长的水平。

他说，“美联储需要在一段时间内将利率维持在限制性区域内，这不是只在短期内做的事情，我认为我们有必要保持遏制通胀的政策立场，推动供需达到平衡需要更长一段时间才能实现，将持续到明年结束”。

美联储主席鲍威尔上周五表示，9月20-21日会议上可能再实施一次超常规升息。其他美联储官员也表示，利率决策将取决于经济数据，包括就业报告和将于几周内发布的另一份通胀数据。

里士满联储行长Thomas Barkin在另一场活动上也做出类似的坚定表态，但没有透露下一次加息的幅度。

“竭尽全力”

Barkin周二表示，“我们致力于让通胀率回到2%的目标，我们将竭尽所能来实现这一目标，我预计在此期间通货膨胀会出现多次反复。”

美联储青睐的通胀指标，个人消费支出价格指数(PCE)上月同比增长6.3%，是2%目标水平的三倍多，接近40年来最大。Barkin表示，货币政策行动存在滞后性，“我不认为通胀会立即下降。”

亚特兰大联储行长Raphael Bostic在其银行网站发布的一篇文章中称遏制通胀的职责“不可动摇”，但他同时表示，如果物价降温，他对放慢加息步伐持开放态度。

其写道，“未来的数据如果清楚地表明通胀已经开始放缓，可能使我们有理由将加息幅度从前几次的75基点有所下调。我们必须看看经济数据的表现”。

## 马斯克正式通知，终止收购推特！

### 440亿美元收购案迎大结局？这封信成“杀手锏”

440亿美元收购案，即将迎来“大结局”？

全球首富、特斯拉CEO马斯克又有新动向，他正式通知终止收购推特。据美国媒体报道，马斯克方面向推特发送了终止收购函，正式通知协议终止，并列举新的理由。

推特方面已确认收到了一封来自马斯克的信。推特称，马斯克的信是无效的、错误的。

受上述消息影响，美股盘前，推特股价一度跌超3%。截至美股最新收盘，推特跌1.80%，特斯拉跌2.50%。

马斯克提交终止收购推特的通知

北京时间8月30日晚间消息，据彭博社等多家美媒报道，马斯克提交了一份终止推特收购的通知。美国证券交易委员会的一份文件称，马斯克已经致函推特，强调了终止收购协议的其他原因。

据报道，在7月8日的终止收购函被认定为无效后，马斯克于8月29日再次向推特发送了终止收购函，该函件是对7月8日描述的终止依据的补充，而不是替代。

马斯克认为，8月29日的信函，并不是法律上终止该交易所必需的，因为他已经根据7月8日的信函有效终止了交易。马斯克方面称，最新发送的函件强调了终止并购协议的额外理由，一封来自前推特安全主管Peiter Zatkos的举报信成为马斯克在双方法律大战的新武器。

马斯克方面在信函中花费大量篇幅陈述Peiter Zatkos对该公司的指控，并将其作为终止收购交易的补充理由。

Peiter Zatkos是推特的前安全主管，他于今年7月份向美国监管部门举报称，推特没有遵守其在2011年与美国联邦贸易委员会(FTC)达成的保护用户个人信息的协议，在隐私安全、内容审核、虚假账号数量检测方面存在“极其严重的漏洞”。

在指控文件中，Peiter Zatkos提出，推特存在的三大问题——系统和软件过时、无法抵挡外部黑客的攻击；员工权限混乱、能够随意访问用户数据；虚假账号数量检测流程存在漏洞。其中，虚假账号数量正是马斯克收购推特的争议焦点。

Peiter Zatkos还指责推特未能保护敏感的用户数据，并对其安全问题撒谎。

最新消息显示，推特已确认收到了一封来自马斯克的信。不过，推特方面指出，马斯克的信是无效的和错误的。

一波三折的440亿美元收购案

据悉，马斯克终止收购推特一案将在10月进行审判。接下来，我们回顾一下这起案件的发生全过程。

4月4日，推特公司发布公告称，马斯克已购买9.2%的推特股份，成为最大股东。此后，推特董事会宣布任命马斯克为公司董事，其持股比例不得超过公司规定的14.9%。4月9日，马斯克宣布放弃推特董事席位。

4月中旬，马斯克提出收购要约社交媒体平台推特公司。当地时间4月25日，推特公司接受了马斯克的收购协议。根据协议，马斯克拟以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购推特。

5月13日，马斯克在推特发文称，暂停收购推特，正等待更多细节，以证明推特的垃圾或虚假账户比例的确定在5%以下。当天，推特股价大跌近10%。

当地时间7月8日，马斯克表示将终止对推特的收购，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。马斯克称推特公司没有“遵守其合同义务”。8日当天推特股价跌去了5%，第二个交易日又大跌了11%。

随后，推特公司董事会主席布雷特·泰勒表示，董事会致力于按照与马斯克商定的价格和条款完成交易，并计划采取法律行动来推动并购协议。推特公司“有信心”会取得胜利。

7月13日，推特起诉马斯克，试图强制马斯克收购该公司。推特在诉讼中指责马斯克违反“一长串”收购协议，给“推特业务带来阴影”。7月29日，马斯克对推特公司发起反诉。

当地时间8月4日，马斯克的上述反诉文件被公开。反诉文件称，马斯克在签署收购协议时被蒙蔽。推特公司随即驳回了这一说法，表示马斯克的反诉声明“与事实相悖”。

根据马斯克律师的说法，推特

声称其日活跃用户达到2.38亿，但其平台实际看到广告的用户却低于6500万，且大多数广告只向不到1600万用户展示。推特对此反驳称，马斯克没有为这些“无事实”的指控“提出一丝证据”。推特表示，马斯克在玩数字游戏，忽略了其在线广告系统的工作原理。

8月6日，马斯克又表示，如果推特的实际用户账号数据能够得到证实，他收购推特的交易仍有可能继续进行。但他还补充道，“然而，如果事实证明他们向美国证监会提交的文件存在重大虚假，那么就不应该这样做。”

据了解，推特公司将于9月13日举行股东大会，对马斯克的440亿美元收购提案进行投票。

推特前安全主管Peiter Zatkos离职内幕

推特前安全主管Peiter Zatkos的指控文件，无疑为马斯克此次终止收购推特送来“东风”。而Peiter Zatkos的离职内幕，也受到了马斯克的关注。

据澎湃新闻报道，Zatkos的代号为“Mudge”，曾是一位传奇黑客。据其领英个人资料，Zatkos曾在支付公司Stripe、谷歌(Google)和美国国防部高级研究计划局(DARPA)工作。

2020年11月，Zatkos受推特前首席执行官杰克·多西聘请，担任该公司网络安全主管一职，负责保护用户隐私和计算机系统的安全，检测信息安全、网站完整性、物理安全等。

在此之前，推特的网络安全主管职位已经空缺将近一年，推特也遭遇了大规模黑客攻击，多位知名人物的账号被盗，包括美国前总统奥巴马、特朗普、微软创始人比尔·盖茨和此次事件的另一位主人公马斯克。

今年1月，Zakto被现任CEO Parag Agrawal解雇。推特一位发言人称，Zakto的“表现不佳、领导力不足”。而Zakto本人对此有不同的说辞。他表示，因为自己拒绝无视公司的安全漏洞并保持沉默，才会被公司解雇。

推特方面将Zakto的举报称为一场“借机报复”。其发言人表示，安全和隐私一直是推特的首要任务，Zakto的指控过于模棱两可，充满不确定的信息。

## 巴菲特卖了超600万股！相守14年来首次减持比亚迪，或已套现17亿港元，

据港交所股权披露数据显示，巴菲特旗下伯克希尔公司在2022年8月24日减持了133.1万股比亚迪股份H股，减持均价为277.1016港元，涉资近3.7亿港元(折合人民币3.25亿元)。而在此番披露前，股神已减持了近500万股比亚迪股份。这是巴菲特自14年前入股比亚迪来，首次减持比亚迪股份。2008年，巴菲特以每股8港元入股比亚迪，据此粗略计算，上述减持股份盈利超过30倍。

2020年以来，比亚迪股份H股自最低价的最大涨幅接近9倍。就在不久前，比亚迪刚披露2022年半年报。半年报数据显示，公司2022年上半年营收和利润进一步大幅增长。

据港交所股权披露数据显示，股神巴菲特旗下伯克希尔公司在2022年8月24日减持了133.1万股比亚迪股份H股，减持均价为277.1016港元，涉资近3.7亿港元。减持后占比亚迪H股的持股比例降至19.92%。

根据比亚迪股份的历史公告，2008年9月，巴菲特以每股8港元的价格，买入2.25亿股比亚迪H股，约占其配售后10%的股份比例，交易总额约18亿港元。

此后14年中，尽管比亚迪历经起起落落，巴菲特均坚定持有。在巴菲特入股比亚迪后不久，比亚迪H股股价狂涨近10倍。但随后几年，比亚迪H股股价又在被唱衰中大幅跌落，于2012年7月最低跌至12港元/股左右。

最近几年，资本市场的新能源赛道持续火热，相关公司股价多数大幅上涨。行情数据显示，作为新能源赛道的龙头公司，比亚迪股价近年来涨幅惊人。2020年以来，比亚迪A股自最低价的最大涨幅超过6倍，比亚迪股份H股自最低价的最大涨幅则接近9倍。

事实上，对于此番巴菲特的减持动作，市场早有猜测。今年7月11日，港交所数据显示，花旗银行持有比亚迪股份增加2.25亿股至3.89亿股，而2.25亿股的数量与巴菲特的持股数量相对应。彼时，市场便有猜测，花旗银行新增的2.25亿股比亚迪股份来自巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司。

证券时报记者彼时以投资者身份致电比亚迪，该公司证券事务部回应称，“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露。”

中泰国际策略分析师颜招骏彼时接受证券时报采访表示，股东持有实物股票是做不了任何交易的。将实物股票存入券商转换成电子股票是为了方便日后交易，比如减持或者配股等。

事实上，在此次披露前，巴菲特已经减持了部分比亚迪股份。根据港交所披露易数据显示，2021年8月11日，伯克希尔持有2.25亿股比亚迪股份，而本次减持后仅剩下2.18719亿股，这意味着，这期间巴菲特合计减持了628.1万股比亚迪股份。

根据港交所披露易规定(注释：这里只计算H股)，持股超过5%的大股东，当其股权出现进一步改变导致跨越某个整数百分比时(例如6%或7%)，才需要作出披露(具体可戳：比亚迪仓位疑云！花旗持股不减反增，2.25亿股伺机而动？且等巴菲特动作)。这表明，在本次减持133.1万股比亚迪股份之前，巴菲特已减持了495万股比亚迪股份。如果以7月11日到8月24日比亚迪股份均价283港元计算，该部分减持涉资约14亿港元。

比亚迪半年报显示，2022年上半年，集团实现收入约人民币1506.07亿元，同比增长65.71%，其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约人民币1092.67亿元，同比增长130.31%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约人民币410.7亿元，同比下跌4.78%；占集团总收入的比例分别为72.55%和27.27%。

比亚迪半年报称，汽车及电池业务方面，比亚迪作为全球新能源汽车行业先行者和领导者，始终践行“技术为王、创新为本”的发展理念，并凭借长期以来的技术创新、战略定力及持续投入，在新能源汽车行业进入规模化快速发展中抢占先机，实现了产品的全面爆发，品牌影响力不断提升，领先优势持续扩大。根据中汽协数据，2022年上半年，集团新能源汽车市场占有率24.7%，较2021年增长超7.5个百分点，在国内新能源汽车市场销量遥遥领先，并再次问鼎全球新能源汽车销冠，引领中国自主品牌的崛起。

2022年上半年，为满足日益增长的市场需求，集团持续优化新能源汽车生产各环节布局并积极提升产能，交付速度不断提升，但未交付订单依旧屡创新高，交付压力依旧。期内，部分上游原材料供需关系受短期错配影响，价格仍然处于高位震荡，给产业链带来较大压力。集团为应对上游原材料价格上涨的影响，于本年度一月及三月分别对部分车型进行价格调整，将有助于缓解上游原材料价格带来的成本压力。

海外市场方面，公告称，去年底集团向挪威顺利交付唐EV车型，迈出了海外市场的重要一步。今年二月，BYD-ATTO3在澳大利亚市场开启预售，获得广泛关注。此外，汉EV继进入哥伦比亚、乌拉圭、巴哈马、多米尼加共和国和哥斯达黎加后，于期内正式登陆巴西，助力集团乘用车出海业务布局进一步扩大。集团插电式混合动力车型出海于期内亦有重大进展，秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i首次斩获批量订单，出海哥伦比亚。依托科技领先、质量领先、市场领先的全面实力，集团新能源乘用车业务的海外布局加速拓展。

比亚迪8月7日发布的公告显示，公司接到执行副总裁李柯女士的通知，获悉其拟无偿捐赠其持有的公司50万股A股无限售条件流通股给比亚迪慈善基金会(以下简称“基金会”)，用于北京大学深圳医院开展关爱血液疾病相关公益项目，具体应用于血液疾病的预防、诊治和血液科学学术研究、人才引进(领军人才)和骨干人才的培养等。本次捐赠将拟以协议转让(非交易过户)的方式进行。公告显示，本次捐赠前，捐赠方李柯持有比亚迪1092.14万股，持股比例0.38%，捐赠后，李柯持有比亚迪1042.14万股，持股比例0.36%；捐赠前，比亚迪慈善基金会持股未持有比亚迪股票，持股数为0股，捐赠后，比亚迪慈善基金会持有比亚迪50万股，持股比例0.02%。

比亚迪慈善基金会成立登记日期为2010年7月21日，法定代表人为王珍，业务范围包括赈灾救助、扶贫济困、救助伤残、抗击疫情等社会公益慈善活动，帮助经济欠发达地区群体改善生活条件，提高自身发展能力；奖励在促进教育事业发展方面做出突出贡献的个人和组织；经主管部门批准的其他业务。