

# 欧洲央行再大幅加息

## 三大关键利率上调75个基点

欧洲央行27日宣布,将欧元区三大关键利率再次上调75个基点。今年以来,欧洲央行已累计加息200个基点。

### 系今年第三次加息

综合大陆央视财经、成都《每日经济新闻》报道,欧洲中央银行27日召开货币政策会议,决定将欧元区三大关键利率均上调75个基点,符合市场预期。

按照欧洲央行当天公布的货币政策决定,自11月2日起,主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别上调至2.00%、2.25%和1.50%。

这是欧央行年内第二次加息75个基点,也是今年第三次加息。在三个多月的时间里,欧洲央行已累计加息200点,为有史以来最激进的一次加息周期。本次加息后,欧洲央行存款机制利率已经升至2009年以来的最高水平。

另据京报网报道,在欧央行宣布利率决议之后,市场押注欧央行此后将会放缓加息的步伐,这一预期导致欧债集体走高,收益率随之下降。欧元区基准的10年期德国国债收益率一度下跌15个基点,自

10月5日以来首次跌破2%,10年期意大利国债收益率跌超20个基点至4.12%。

欧洲主要三大股市当天则是涨跌不一,其中英国伦敦股市上涨0.25%,法国巴黎股市下跌0.51%,德国法兰克福股市上涨0.12%。

### 预计欧洲央行12月将进一步加息

据北京《国际金融报》,此外,本次议息会议上,欧央行宣布将改变定期再融资操作(TLTRO)III的条款和条件,并为银行提供额外的自愿还款日期。具体调整将从11月23日开始,定向长期再融资操作III操作的利率将与欧洲央行在这一时期的平均适用关键利率挂钩。

欧洲央行一直以来通过定向长期再融资操作以超低利率向欧元区商业银行放贷以刺激经济。在如今货币市场利率上升的大环境下,TLTRO不仅为欧元区银行创造了不公平竞争优势,且无助于欧洲央行进一步吸收市场流动性。

欧洲央行表示,在疫情严重时期,长期定向再融资操作在应对价格稳定的下行风险方面发挥了关

键作用。但鉴于通胀目前上升迅速,需要对工具进行重新校准,以确保其与更广泛的货币政策正常化进程保持一致,并加强政策加息对银行贷款条件的传导。

值得注意的是,在此次议息会议之前,市场讨论欧央行或将公布量化紧缩的具体细节,但是欧央行并没有在官方声明中提及。

此前欧洲央行行长拉加德多次表示,为了抑制高通胀,将继续采取加息措施。目前市场普遍预期欧洲央行将会在今年年底前将存款机制利率上调至2%,这意味着欧洲央行大概率会在12月再次宣布加息50个基点。

### 欧元区通胀或将持续高企

欧盟统计局的数据显示,欧元区9月通胀率高达9.9%,而去年同期,这一数字仅为3.4%。物价上涨压力主要来自能源成本,其次是食品、酒精和烟草。

欧洲央行在声明中表示,近几个月来,能源和食品价格飙升、供应瓶颈以及疫情后需求复苏导致价格压力扩大和通货膨胀加剧,欧洲央行货币政策旨在减少对需求



的支持,并防范通胀预期持续上移的风险。

欧洲央行行长拉加德在分析欧元区当前的经济形势时指出,欧元区长期居高不下的通货膨胀率降低了人们的实际收入并抬高了企业的采购和运营成本,消费者和企业的信心严重不足,贸易环境也在持续恶化。这些因素导致欧元

区经济在今年后几个月和明年初都将持续走弱。

也有分析指出,加息有利于降低通胀,但是也会导致经济增长放缓。国际货币基金组织(IMF)10月更新的报告显示:预计2022年欧元区经济增速为3.1%,而到2023年将大幅放缓至0.5%。

## 巴西今年10月外贸顺差39.2亿美元

### 同比增一倍

巴西经济部当地时间11月1日公布的数据显示,今年10月,巴西外贸实现顺差39.2亿美元,同比增长100%,创历史同期第三好成绩。

数据显示,巴西10月出口额为273亿美元,同比增长27.1%。其中,农产品出口同比增长97%,当中大豆出口增长52.5%。工业产品出口同比增长31.6%。不过,矿产品出口同比下降17.9%。

10月进口额为233.8亿美元,同比增长19.8%。其中,矿产品进口同比增长91%,工业产品进口同比增长18.7%。不过,农产品进口同比下降7.9%。当月,巴西原油和化肥进口额分别同比增长325.1%和149.8%。

数据还显示,今年前10个月,

巴西出口总额为2809.8亿美元,同比增长19.1%;进口总额为2293.4亿美元,同比增长29.3%。两相比较,今年前10个月,巴西累计实现外贸顺差516.4亿美元,同比下降11.7%。

今年前10个月,巴西产品出口目的地主要是:中国777.8亿美元、欧盟427.6亿美元、美国310.8亿美元和阿根廷131.6亿美元。巴西进口商品来源地主要是:中国517.4亿美元、美国438.8亿美元、欧盟365.1亿美元和阿根廷108.7亿美元。

据巴西经济部预测,巴西今年外贸顺差将达554亿美元,而该国金融市场的最新预期是562亿美元。去年,巴西外贸顺差达到614亿美元,创历史最高纪录。

## 日本政府要求今冬全国节电4个月

日本政府1日决定,要求各地居民家庭和企业从12月1日至明年3月31日期间节省用电,以避免冬季出现电力供应危机。

综合新华社、日本共同社报道,这是日本政府自2015年来首次提出全国性冬季节电要求。政府呼吁民众冬季在室内多穿衣服、调低空调温度、在房间没人时关灯。政府还将同电力企业合作,对月度用电量与上年同比减少3%或以上的家庭给予积分奖励。

日本政府预期,今冬供电系

统备用容量,即“电力预备率”可达到不低于3%的水平,但希望在遭遇自然灾害或发电厂故障等突发状况时仍能保障家庭供暖及企业运营用电需求。电力供应预计在明年1月最为紧张。据经济产业省数据,届时日本东部和东北部地区电力预备率预计为4.1%,中部和西南部地区预计为5.6%,北部和南部地区为7%或更高。

经济产业大臣西村康稔表示,政府采取了一些确保供电稳定的措施,包括让一些本已下线的发电厂恢复运营、采购更多燃

料。经产省还计划加快重启符合安全标准的核电站。

北京环球网援引日媒分析称,受俄乌冲突影响,日本难以稳定地从海外进口用于火力发电的液化天然气,而若出现自然灾害导致发电站停止运营等突发状况,电力供应可能骤然紧张。此外,作为火力发电主要燃料的液化天然气的供应并不稳定,日本正与俄罗斯就远东液化天然气开发项目“萨哈林2号”展开交涉,但尚未达成一致。

## 组团收购腾讯股份? 中信集团:传闻不实

本周,关于腾讯要被“收购”以及“国有化”的传言四起。不过,这一次被买卖双方全面否认。

综合成都《每日经济新闻》、上海第一财经报道,腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus于11月1日发文否认中信集团收购腾讯股份的消息。文章提到,“亚洲科技”(Asian Tech Press)10月31日发表的一篇文章称,中信牵头的一家集团(一家中国国有投资公司)正在与Naspers进行谈判,以购买该集团拥有的所有腾讯股份。这篇文章是猜测性的,不符合事实。

随后,中信集团也称消息不实。针对有关中信集团收购腾讯股份的消息,中信集团表示,传闻不实,无相关计划。

接近中信投资端人士表示,目前并不存在所谓“中信组团收购腾讯股票”的事情。多位投资者人士也表达了对该传言的否认。

腾讯公关总经理张军1日在朋友圈转了一首歌曲《流言》,并配文称:“流言传来传去,说不停不知道何时能平息。”

据深圳《证券时报》介绍,虽然外资是大股东,但是腾讯一直高度由创始人控制的管理团队运营,是民营企业。如果外资选择卖给中信集团,则意味着国有资本成为大股东,有可能打破现在的经营体制,所以外界高度关心此事。

需注意的是,腾讯股权采取VIE架构,单一大股东并不具备投

票权,仅具备分红权。

目前腾讯控股正处于三季报公布前的敏感时期,年初到2022年10月14日,年内腾讯已经花费近250亿港元回购,回购金额已经超过当前总市值的1%。有市场人士认为,腾讯自身现金充足,未来回购有望继续,也将会对股价继续有所支撑。

Naspers集团也在声明中称,将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划,该计划的资金来源是定期和有序地出售集团持有的少量腾讯控股的股票。Naspers董事会与Prosus董事会重申对腾讯的长期前景仍有信心,并认为该股份回购计划符合Prosus、Naspers及其各自股东的最佳利益。

受此消息影响,截至11月1日收盘,腾讯控股股价227.4港元,涨10.6%,创近七日内新高。

实际上,腾讯遭遇“收购”传闻并非首次。据《上海证券报》报道,仅10月以来,腾讯股份已被传“卖”出过两次,传闻中的接盘方均为“中”字头公司。

此前的10月24日,市场有传言称中国移动可能收购腾讯部分股权。对此,腾讯方面回应称,此为不实消息。



## 富士康概念股低开

### 分析师称10%iPhone生产受影响

受郑州富士康厂区疫情影响,10月31日早盘,富士康供应链公司股价出现异动。根据wind显示,富士康指数开盘跌1.36%。尽管鸿海董事长刘扬伟亲自“指挥”,但富士康目前所遇到的供应链问题依然较大。鸿海是富士康的母公司,在最新的声明中,该公司表示,郑州园区与政府配合防疫,目前状况已在逐步控制之中,集团也会协调其他厂区产能备援,以降低可能的影响。

### 疫情对供应链影响牵动着iPhone销量

综合上海第一财经、河南日报客户端报道,天风国际分析师郭明錤30通过推特(Twitter)发布了一些苹果iPhone供应链上的生产变化,预计富士康全球10%的iPhone生产受影响。

今年10月,苹果公布了2021年供应链名单,目前全球苹果供应商高达190家,仅中国大陆供应商就超过50家,是苹果最大的供应地区。而作为苹果在全球最大的生产基地,疫情对于富士康等供应链的影响也牵动着苹果手机销量走向。苹果在中国拥有近万名直属员工,其供应链上还有数百万名工人。

郭明錤表示,富士康原计划从今年11月至12月逐步减少iPhone产能,以应对季节性产能问题。在郑州富士康iPhone工厂进入闭环生产后,降低iPhone产能的计划将推迟。由于郑州富士康iPhone工厂是在没有预警的情况下突然进入闭环生产的,目前全球有超过10%

的iPhone产能会受到影响。不过,这一事件并没有改变目前iPhone供应链的出货量预测。预计富士康的产能将在几周内逐步提高。

据悉,自2011年下半年富士康苹果手机项目进驻河南以来,富士康占河南省外贸进出口的比重从2011年的28.7%一直攀升至最高峰2015年的67.5%。在富士康的带动下,很多智能手机品牌向郑州航空港区集聚,推动了郑州航空港区智能手机产业园于2014年1月提前投入使用。至2015年,郑州航空港区生产的智能手机就突破了2亿部,占全球智能手机供货量的1/7。

### 富士康负责人:盼望疫情稳定后仍能返岗相聚

富士康科技集团iDPBG事业群负责人10月31日表示,针对部分有返乡意愿的员工,公司已联合政府统一组织人员和车辆,在严格落实疫情防控规定前提下,帮助返乡员工做好个人防护,安排核酸检测,确保员工点对点有序返乡。对于已经返乡的员工,公司感恩大家曾经的付出与相伴,也盼望疫情稳定后,大家仍能返岗相聚。

此外,对于生产经营状况,该负责人称,目前,在郑州航空港区经济综合实验区管委会的指导和帮助下,富士康郑州科技园在确保员工健康安全的前提下,将全力组织好无疫情车间的生产。当前由于处于生产高峰期,产线对工人的需求较大,为降低疫情可能产生的风险,集团也会协调其他园区产能备援。