

双向波动明显

# 2月人民币对美元中间价下跌2.83%

在经历了1月份的大涨后,2月份,人民币对美元即期汇率和中间价双双下跌。对此,业内人士称,人民币对美元汇率双向波动明显,汇率走势将回归基本面。

2月份几乎抹掉今年全部涨幅

综合《上海证券报》、上海第一财经报道,人民币对美元即期汇率在北京时间28日16时30分收盘报6.9392,较上一交易日涨253个基点。整个2月,人民币对美元即期汇率合计下跌了1821个基点,跌幅达到了2.69%。人民币对美元中间价累计下跌了1915个基点,跌幅达到了2.83%。

值得一提的是,今年1月最后一个交易日,人民币对美元即期汇率收盘报6.7571,较去年末升值1943点(2022年末收报6.9514),累计升值近2.8%。中间价方面,今年1月人民币对美元中间价累计升值2.93%。这也意味着人民币对美元即期汇率和中间价在2月连续走低并接近抹去了今年以来的全部涨幅。

联储会加息预期再起让人民币承压

对此,分析人士认为,本轮人民币汇率走贬与美元指数偏强运行有关。近期,美国通胀回落进展有所放缓,而经济数据维持强劲,在联储会“鹰”声嘹亮的背景下,市场逐步上修联储会加息预期,美元指数也阶段性走强。



Choice数据显示,2月1日至2月24日,美元指数累计涨超3%。受此影响,在岸、离岸人民币对美元汇率逼近关键点位“7”,引来市场关注。

值得注意的是,近期人民币走弱,主要限于和美元的兑之下,市场逐步上修联储会加息预期,美元指数也阶段性走强。

Choice数据显示,2月1日至2月24日,美元指数累计涨超3%。受此影响,在岸、离岸人民币对美元汇率逼近关键点位“7”,引来市场关注。

截至2月24日当周,CFETS人民币汇率指数报100.24,较去年末的98.67小幅上升,表明人民币对一篮子货币保持相对稳定。

民生证券首席宏观分析师周君芝表示,最新公布的美国PCE数据超预期,使得美国通胀形势再度升级。通胀预期的脱锚风险加剧了市场对联储会货币政策进一步收紧的担忧,美元指数大幅走强,非美货币普遍承压。

“近期人民币对美元汇率的表现更多是受美元指数走强影响。与此同时,上周北向资金出现今年以来首次周度净卖出,相关资金流向或给人民币汇率带来下行压力。”中金公司外汇研究专家李刘阳说。

李刘阳认为,随着市场对联储会后续加息的定价较为充分,美元指数短期反弹的势头或将有所降温。

汇率走势将回归基本面

展望后市,市场人士表示,从外部因素来看,美元指数短期内可能仍维持强势,人民币汇率短期内或继续承压。但美元指数进一步大幅上行的空间有限,在中国经济基本面逐步稳健复苏的支撑下,人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升的走势。

“从趋势看,中长期人民币汇率最终要回归基本面,预计人民币汇率整体在均衡水平附近运行,双向波动常态化。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,随着中国经济稳步复苏,市场风险偏好回暖将带动资金趋势性流入。同时,人民币汇率弹性显著增强,在国际收支中发挥着“自动稳定器”的作用。

国泰君安国际首席经济学家周浩认为,外部因素方面,美国重新出现的通胀和紧缩担忧可能需要一些时间才能被市场完全定价,但由于通胀已经达到顶峰,联储会的货币紧缩无论如何都会步入尾声。从内部因素来看,中国经济的持续改善将成为人民币基本面的支撑因素。

周浩认为,外部因素方面,美国重新出现的通胀和紧缩担忧可能需要一些时间才能被市场完全定价,但由于通胀已经达到顶峰,联储会的货币紧缩无论如何都会步入尾声。从内部因素来看,中国经济的持续改善将成为人民币基本面的支撑因素。

## 扎克伯格加入AI战局 ChatGPT又增强劲对手

就在Meta刚刚发布一款新的人工智能大型语言模型LLaMA后不久,公司首席执行官马克·扎克伯格27日在社交媒体又发文称,Meta将会组建一个顶级产品开发团队,专注于生成式人工智能(AI)产品。这意味着爆红的AI聊天机器人ChatGPT,将再迎来一位强劲的对手。

《北京商报》报道,扎克伯格27日在社交媒体上表示,在短期内,公司将专注于构建创造性和表现力的工具。从长远来看,公司将专注于开发能够以多种方式协助用户的AI角色。此外,公司正在探索可用于WhatsApp和Instagram的多种产品体验模式,如文本体验、图像体验和视频体验等。

实际上,不久前,Meta刚刚发布新的人工智能大型语言模型LLaMA,加入微软、谷歌等硅谷公司的竞赛。扎克伯格介绍,LLaMA模型旨在帮助研究人员推进工作,在生成文本、对话、总结书面材料、证明数学定理或预测蛋白质结构等更复杂的任务方面“有很大的前景”。

据了解,初创公司OpenAI开发人工智能聊天机器人ChatGPT的面世,让各大科技巨头面临威胁。本月7日,微软宣布推出由ChatGPT支持的最新版人工智能搜索引擎Bing(必应)和Edge浏

览器。谷歌母公司Alphabet也表示,将为其搜索引擎和开发人员推出聊天机器人“巴德(Bard)”和更多人工智能,以应对微软ChatGPT的竞争。

而在聊天机器人ChatGPT爆红之后,前OpenAI联合创始人马斯克也坐不住了。

27日,据科技媒体The Information报道,特斯拉CEO马斯克最近几周正在与人工智能研究人员接洽,商讨成立一个新的研究实验室,以开发ChatGPT的替代品。

让如此之多科技巨头纷纷入局的ChatGPT到底有多火爆?本月早些时候,一家提供就业服务的平台对1000家美企进行了调查。结果显示,近50%的企业表示,已经在使用ChatGPT,30%表示,有计划使用。

在已经使用chatGPT的企业中,48%已经让其代替员工工作。有48%的受访企业称,自使用这款人工智能聊天程序以来,公司节省了超过5万美元的费用。11%表示节省下来的费用高达10多万美元。

此外,瑞士联合银行估计,自去年11月向公众发布后,ChatGPT在发布2个月后就达到了1亿月活用户。该银行分析称,这使之成为有史以来增长最快的网络应用。

德勤报告:

## 全球四成首席高管称应“首要”应对气候变化

德勤中国“2023绿色复苏”展望论坛2月28日在北京举办。论坛同日发布的一项报告称,全球四成首席高管将气候变化列为企业应对的“首要问题”。

综合中新社、《北京日报》报道,通过对24个国家2000多名首席高管进行调研,德勤完成了《德勤2023首席高管可持续发展报告》(下简称《报告》),并在论坛上发布。结果显示,在对企业面临最紧迫的问题进行排名时,许多首席高管将气候变化列为“前三大问题”之一,位于创新、人才竞争和供应链挑战等七大问题之前,仅次于经济前景。

具体来看,全球42%的高管将气候变化作为企业2023年将应对的首要问题之一,该比例在中国首席高管中为55%;在对可持续发展的投资方面,75%的全球高管表示有所增加,87%的中国企业增加了这方面的投资,仅2%的中国首席高管称其所在的企业有所减少,体现了气候变化

问题的重要性。

报告还称,62%的受访首席高管担忧气候变化问题。几乎所有受访者均表示其企业去年在某种程度上受到了气候变化的负面影响,且82%称其个人也受到了影响。

此外,半数以上首席高管表示,由于员工在气候问题上的积极性行动,促使企业在去年采取了更多的可持续发展行动——其中24%的高管称,企业的相关行动“显著”增加。

首席高管们普遍认为,供应链效率/韧性、产品/运营创新,以及品牌认可度和声誉是目前可持续发展工作取得的前三大益处。同时,可持续或低排放材料供应不足和所需变革的规模巨大是采取更多可持续发展行动的两个最大阻碍。

不过,尽管大多数受访首席高管认为可在实现全球经济增长的同时解决气候变化问题,但各企业在行动和成效之间仍存在差

距。且与全球首席高管相比,更多的中国首席高管认为可在实现全球经济增长的同时解决气候变化问题。

德勤中国可持续发展与气候变化主管合伙人谢安表示,绿色转型和可持续发展对促进经济复苏和高质量增长至关重要,是推动构建人类命运共同体的重要抓手。他指出,全球经济正进入复苏阶段,此轮复苏告别高污染、高耗能、高排放的“棕色复苏”老路,选择走“绿色复苏”的道路已成为全球新共识,对促进经济恢复和应对气候变化起到“双赢”的作用。

谢安透露,根据德勤的研究预测,中国通过主动绿色转型,在2050年将创造3800万个岗位,这些岗位主要来自具有传统经济优势的低碳排放行业,绿色发展对就业和人才的促进也将大大有利于经济复苏。

## 爱立信宣布全球裁员8500人

系业内最大规模裁员

瑞典电信设备制造商爱立信公司24日宣布,将在全球分阶段裁员8500人,作为削减成本计划的一环。据悉,这将是电信行业遭遇的最大规模裁员。

CNN报道,爱立信公司宣布,为了削减成本,公司将在全球分阶段裁员8500人,相当于其全球员工总数的8%。该公司表示,大部分裁员将于今年上半年进行,将在瑞典裁员约1400人,

其余将在2024年进行。爱立信此前宣布了成本削减计划,将在今年年底前削减90亿瑞典克朗(约合8.57亿美元)的成本。

法媒报道称,爱立信一名发言人说:“我们看到整个公司在简化及提高效率上的潜力,尤其是在结构性成本方面。但我们同时也在服务交付、供应、房地产及信息科技等方面努力。”该发言人还说:“然而,遗憾的是,

这也导致(我们)需要解决员工人数的问题。”

据了解,爱立信上一次大幅裁员是在2017年,当时该公司解雇了数千名员工,以使公司摆脱亏损情况。截至2022年底,爱立信在全球共有约10.5万名员工。

另据路透社报道,爱立信上个月公布的去年第四季度收入低于预期,原因是美国等市场的5G设备销售放缓。

