

多国股市5日遭遇暴跌

全球市场短期会否再遇“黑色星期一”

全球多国股市5日遭遇“黑色星期一”。亚太市场中,日本和韩国股市大跌触发熔断机制;欧洲股市同样经历重挫,主要股指开盘集体大幅下跌;美国纽约股市,标普500指数创2022年9月以来最大单日跌幅,纳斯达克100指数市值蒸发9070亿美元。

亚太市场6日开市后反弹,但投资者对前一日暴跌仍心有余悸。日元持续升值和美国经济衰退担忧将如何影响投资者信心?短时间内全球范围的市场大跌会否再现?

■各国跌得有多狠

继上周五大跌之后,5日东京股市再现暴跌。至收盘时,日经股指跌幅达12.40%,东证股指大跌12.23%,抹去2024年以来全部涨幅。由于投资者恐慌性抛售涌现,大阪交易所日经股指和东证股指的期货交易一度触发熔断机制,被迫暂停交易。

韩国综合股价指数和创业板高斯达克指数当天开盘后跌幅均超过8%,双双触发熔断保护机制。这是自2020年3月19日后,韩国股市首次触发熔断机制。当日,三星电子下跌超10%,创2008年以来最大跌幅。

此外,新加坡海峡时报指数、澳大利亚ASX 200指数、印尼综指、新西兰NZX 50指数以及印度Sensex30指数也全线下行。

欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数均显著下跌。土耳其股市在开盘后,两次触发市场熔断机制。

美国股市方面,三大股指大幅收跌。其中,纳斯达克综合指数盘初大跌超过6%,收盘跌幅收窄至3.43%。当天,科技股延续跌势,苹果收跌4.82%。

此前,由于美国一系列经济数据不及预期引发市场对经济衰退的担忧,纽约股市三大股指在8月前两个交易日连续大幅走低,道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别累计下跌2.71%、3.18%和4.68%。

■全球普跌为哪般

分析人士指出,从表面上看,肇始于日本股市的“黑色星期一”是近期日元急速升值冲击日本股市导致脱离实

际经济增长的金融资产泡沫破裂所致。从根源上看,由于美国经济数据不及预期,投资者担心美国经济陷入衰退的恐慌情绪蔓延,是此次全球市场巨震的重要原因。

此前,由于日本政策利率处于全球极低水平,日元也成为套息交易中最适合的融资货币之一。去年年底以来,日元对美元出现较大幅度贬值。然而,7月中旬以来,受日本央行外汇干预、美国降息预期增强和日本央行意外加息等因素共同影响,日元对美元汇率强劲反弹。

从基本面看,日元汇率走强利空日本股市,不利于日本出口和国内企业融资,也不利于融资消费;从资金面看,日元走强同样利空日本股市,使套息交易亏损,导致资金抛售股票来偿还债务。

多国市场分析人士指出,从根本来看,在各国经济基本面并未发生明显变化的情况下,引发全球市场暴跌的深层次原因在于,市场对美国经济衰退的预期正持续增强。

美国最新官方数据显示,美国7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期,当月失业率高于市场预期;美国7月制造业指数为46.8,低于6月的48.5,进一步远离50的荣枯线。

目前,市场对美国通胀的极度担忧已转为对经济增长放缓的极度担忧。市场人士普遍认为,美联储主席鲍威尔在7月31日议息会议后的讲话并未带来新意,而是一如既往暗示将在9月降息。

韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆5日表示,由于对美国经济放缓的忧虑凸显,全球金融市场波动显著加剧。《韩民族日报》2日报道,美国经济指标数据远低于市场预期,放大了市场对经济衰退的警惕。



以高盛首席经济学家扬·哈丘斯为领导的团队4日发布一份报告,将未来一年美国陷入衰退的概率从15%上调至25%。

■“黑色星期一”会否再现

展望后市,由于除日本外的其他市场,发生套利交易逆转问题的风险较小,待全球股市跌势趋缓,部分恐慌情绪得到释放后,市场有望企稳,短期再次出现“黑色星期一”的概率不大。

中长期来看,一旦美联储启动降息,多国央行也可能采取宽松的货币政策,从而使全球资本流动性得到增加,但这并不能确保“黑色星期一”不会再现。

美国联邦储备委员会7月31日宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储表示,如果抗击通胀继续取得进展,美联储可能在9月降息。随着高利率给经济带来的抑制效应不断显现,一些经济学家曾担忧,美联储行动太慢可能给美国经济造成风险。

“这是市场发脾气,”摩根大通投资组合经理普里亚·米斯拉谈到“黑色星期一”时说,“我认为市场将继续恐慌,直到美联储显示出采取行动的迹象。”

此前为应对新冠疫情给世界经济带来的冲击,多国央行纷纷选择采取宽松货币政策,为市场注入流动性。超低利率环境在为全球经济复苏提供支撑的同时,也带来诸如通胀高企和金融资产价格泡沫等副作用。

在2020年3月下调利率区间至接近零、进行史无前例的货币“大放水”后,美联储又于2022年3月“急转弯”,开始激进加息以应对通胀,给世界经济带来严重外溢效应,导致多种非美货币经历多轮大幅贬值。

在美联储如此降息和加息形成的“美元潮汐”中,美国不断收割全球财富、转嫁自身危机,持续引发国际市场动荡。

此外,“黑色星期一”一定程度上也反映出国际市场近期对全球经济前景和地缘冲突加剧的担忧不断增加,预期出现明显转变。

英国《经济学人》周刊刊文称,直到最近,“坏消息就是好消息”还是市场的口头禅。但当美国2日公布就业数据时,人们的情绪已发生变化:坏消息现在就是坏消息。文章说,芝加哥期权交易所波动指数(又称“恐慌指数”)已飙升至去年美国地区银行业危机以来的最高水平。一贯被认为是避险资产的黄金价格也显著下跌。

(据新华社)

哈里斯锁定总统候选人提名

明尼苏达州州长沃尔兹为其竞选搭档

新华社电 美国副总统哈里斯6日正式锁定民主党总统候选人提名,明尼苏达州州长沃尔兹为其竞选搭档。

数千名民主党代表参与的线上投票5日晚结束,民主党全国委员会6日凌晨宣布,哈里斯获得99%的党代表票,正式锁定该党总统候选人提名。

据美国媒体报道,哈里斯即将公布她的竞选搭档。最终,哈里斯选择明尼苏达州州长沃尔兹为其竞选搭档。

民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行,哈里斯预计将在会上正式接受民主党总统候选人提名,并发表演讲阐述其政治主张。

7月21日,美国总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下宣布放弃竞选连任,并支持哈里斯成为民主党总统候选人。哈里斯迅速在民主党内获得广泛支持。共和党方面,美国前总统特朗普第三次成为该党总统候选人。

美国主流媒体和选举分析人士认为,哈里斯和特朗普两人目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据,截至6日,哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.2个百分点,但在关键“摇摆州”,特朗普领先1.5个百分点。过去一段时间,两大阵营之间爆发了激烈的相互攻击。

诺贝尔物理学奖得主李政道去世

新华社电 据美国媒体5日报道,著名华人物理学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道4日在旧金山去世。

美国多家媒体当天援引上海交通大学李政道研究所和中国高等科学技术中心联合发表的声明说,李政道于当地时间4日凌晨2时33分在旧金山家中去世,享年97岁。

李政道1926年11月24日出生于上海,长期从事物理学研究,是中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士、中国高等科学技术中心终身主任、上海交通大学名誉教授、上海交通大学李政道研究所名誉所长等。1957年,因提出弱相互作用中宇称不守恒原理与杨振宁一起获得诺贝尔物理学奖。

孟加拉国总统宣布解散国民议会

新华社电 孟加拉国总统办公室6日在达卡发表声明说,孟加拉国总统当天宣布解散国民议会。

声明说,总统穆罕默德·谢哈布丁·楚普在与三军参谋长、各政党领导人、民间社会代表等讨论后做出了解散议会的决定。

声明说,总统下令释放被监禁的前

总理卡莉达·齐亚。齐亚的新闻发言人沙姆斯丁·迪代告诉新华社记者,齐亚已获释。

孟加拉国陆军参谋长韦克·乌兹·扎曼5日发表电视讲话说,该国总理谢赫·哈西娜当天辞职,将很快成立临时政府管理国家。