



敬请关注
国际金融报官微

国内统一刊号:CN31-0016

邮发代号:3-93

2023年9月4日 星期一

第5391期 本期16版

官网:www.ifnews.com

国际



美股再赌“9月魔咒”



大米搅局

4版

金融



多地落实 “认房不认贷”

6版

金融



存量房贷利率 突破性下调

7版

基金



量化“背锅”?

10版

责编 / 白岩冰

人民日报违法和不良信息举报电话:010-65363263
举报邮箱:jubao@people.cn

雷蒙多访华带来了什么

记者 周稀沫

8月30日,在波音上海的改装维修机库内,美国商务部长雷蒙多举行了她结束访华之行前的新闻发布会。“我持乐观的态度离开中国,我们将进行对话,一步一步地解决问题。”

应中国商务部部长王文涛邀请,雷蒙多于8月27日至30日对中国展开访问。她是不到3个月时间里第四位访华的美国高官,也是七年来首位访华的美国商务部长。

在北京访问期间,雷蒙多与多位中国高级官员进行了会面,包括国务院总理李强,国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰,商务部部长王文涛,文化和旅游部部长胡和平等。

在中国访问的最后一天,雷蒙多在不同场合两次表态不寻求与中方“脱钩”。

“美国的战略不是‘脱钩’或试图抑制中国经济,美中经济关系是庞大、充满活力的,这对两国和两国经济都有利,对世界也有利。”

“美国和中国有着规模大且紧密的经济关系,这种关系有利于世界,有利于中国,也有利于美国,我们希望你们(美国企业)在这里投资。”

美方的承诺听了很多,关键要看怎么落实。

8月29日,李强总理在北京会见雷蒙多时表示,相互尊重、和平共处、合作共赢是中美相处的正确之道,希望美方与中方一道努力,拿出更多务实、有益的行动,把中美关系维护好发展好。

此前一天,王文涛也在与雷蒙多的会见中表示,美方多次表示不寻求与中方脱钩,希望美方将表态落在实处。

有备而来

从今年6月至今,美国高官接连访华。6月,布林肯访华,是五年来首位访华的美国国务卿。

两周后,美国财长耶伦访华,其间重申美国不寻求与中国“脱钩”。

美国总统气候问题特使克里紧随其后,于7月

16日开启4天的访华行程,并同多位中国高级官员会见。

而在克里访华的最后一天,美国前国务卿基辛格突然到访中国,受到中国政府高规格礼遇,尽显中美政府民间友谊。

作为七年来首次访华的美国商务部长,在中美贸易额近期持续缩水的背景下,雷蒙多此行任重道远。

她在行前对媒体表示,为准备这次访问,自己已经与近150名商界领袖进行交谈,而他们向她传达的共同信息是,中美需要更多的沟通渠道。

在启程前,雷蒙多说,拜登要她传达一个信息,即定期沟通以避免冲突至关重要。此前,在8月22日,美国国家安全顾问沙利文表示,美国不寻求与中国“脱钩”,美国不寻求削弱中国的经济增长。

《纽约时报》称,在华盛顿的多方压力下,雷蒙多的访华任务是艰巨的,如何平衡关系,是考验她作为一个顶级政客是否合格的标尺。

>>> 下转2版

逆境中复苏

——二季度国际企业财报扫描

记者 李曦子

自3月硅谷银行宣布破产后,美国大公司寻求破产保护的步伐加快。

根据标普全球市场情报的数据,今年前7个月,美国共收到402起中大型企业破产申请,数量超过去年全年。

欧洲也是如此。欧盟统计局数据指出,2023年第二季度欧盟企业申请破产数量连续第六个季度增长。与上一季度相比,破产数量环比增加8.4%,达到2015年开始收集数据以来的最高水平。

在高利率环境下,实体经济的营业利润受到挤压,经营压力正在逐步加大。

随着8月的结束,全球主要大型上市公司均已发布二季度财报。在全球经济复苏乏力的背景下,哪些企业表现突出?哪些企业蒙上阴影?

零售商喜忧参半

今年4月,美国婚纱零售商大卫的新娘申请破产保护。

这家拥有70多年历史的公司在全球拥有近300家门店,是全美大约25%的新娘结婚时的选择。走到申请破产保护这一步,该公司认为,供应链混乱、消费者行为转变、通胀压力导致库存和运营成本增加等是根本原因。

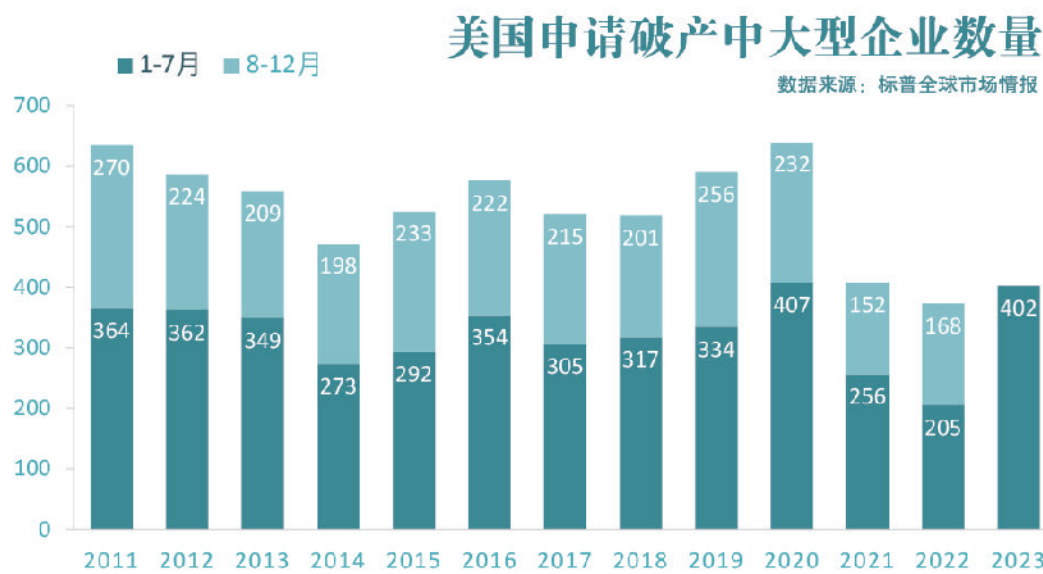
受通胀、经济衰退担忧影响,美国消费者支出放缓,整个零售以及消费品行业二季度业绩承压。

美国护肤品巨头雅诗兰黛二季度净销售额159.1亿美元,同比降低10%。美国老牌百货连锁公司梅西百货二季度净销售额为51.3亿美元,同比下降8.4%,净亏损达2200万美元。

美国家居建材零售巨头家得宝、美国第二大零售商塔吉特销售额同比分别下滑2%和4.9%,原因是客户在重大采购和非必须消费品上采取了谨慎的态度。

虽然美国通胀近几个月逐渐下降,但CNBC指出,之前长期累积的通胀已令消费者感到疲惫,负债累累的他们不得不减少对全价商品和非必需品的购买,转而更多地寻求优惠和折扣商品。

折扣零售商TJX公司和罗斯百货均公布二季度同店销售增长好于预期。塔吉特的竞争对手,美



数据来源:标普全球市场情报
张力制图



华熙生物 遭护肤品背刺

11版



顺丰 赴港背后

12版



数读中报

13/16版

国最大的食品杂货商沃尔玛财报也超预期,营收同比增长5.7%至1616.3亿美元,经营利润同比增长8.1%至74亿美元,原因是即使经济不景气,消费者也会购买食品这类必需品。

不过,今年以来,美国零售业遭遇了严重的盗抢犯罪活动,几乎所有商家都将其作为毛利率下降的原因。

塔吉特指出,今年前五个月涉及暴力或暴力威胁的盗窃案件增加了120%。过去两周,沃尔玛、塔吉特、劳氏百货等指出,这种犯罪行为对其业务和员工的影响,损失可以达到数十亿美元。

美国市场需求的放缓也给欧洲大型奢侈品巨

头带来冲击。拥有卡地亚、万宝龙等顶奢品牌的历峰集团二季度销售额增长19%,但美洲地区同比下滑2%;开云集团旗下各个品牌在北美市场的表现都不尽如人意;支撑开云集团一半以上营收的古驰(GUCCI)在北美地区销售同比下滑19%,圣罗兰(SAINT LAURENT)同比下滑13%,葆蝶家(BOTTEGA VENETA)下滑7%。对LVMH集团和爱马仕而言,美国乃至美洲地区也是增长最乏力的区域。

能源巨头“跌落神坛”

今年上半年,油价震荡下行让去年赚得盆满

钵满的石油公司“跌落神坛”。全球能源巨头二季度净利润腰斩。

全球市值第三的沙特阿美公司二季度净利润同比下跌38%;英国石油公司(BP)二季度净利润仅为26亿美元,远低于今年第一季度的49.6亿美元,同比下降近70%。

欧洲最大的石油和天然气公司壳牌,二季度调整后净利润为50.73亿美元,较上年同期创纪录的114.72亿美元下降56%,与2021年持平。

道达尔、埃克森美孚和雪佛龙二季度净利润分别为50亿美元、79亿美元和60亿美元,同比分别下降49%、56%和50%。

去年,俄乌冲突爆发后,国际原油价格一度飙升至120美元/桶。高油价刺激了各主要产油国大幅增产,导致全球石油库存暴涨,并在今年上半年出现供过于求的趋势,随即能源价格开始多次震荡式下跌。

今年3月布伦特原油期货一度跌至70美元/桶,而WTI原油期货更是低至66美元/桶。4月中旬,以沙特、俄罗斯为代表的主要产油国为提振油价宣布削减产量,导致油价曾短暂上扬,但此后又出现4周的持续下跌。油价的大幅回落直接导致了各石油巨头二季度业绩的大幅下滑。

虽然净利大幅缩水,但上述企业表示,仍然将分红和股票回购视为未来一段时间重点,并继续维持百亿亿美元年度资本开支。

分析人士指出,对大型能源生产商而言,尽管大宗商品市场疲软给业务运营带来考验,但由于手中持有充沛现金流,整体的经济“韧性”较为强劲,发展前景仍然乐观。

科技大厂享AI光环

有别于整体疲软的能源市场,科技巨头在二季度表现亮眼,美股科技板块更是在第二季度领跑全球。以英伟达为首的美国科技股二季度迎来史无前例的涨幅,由此带动美国纳斯达克综合指数上半年累计涨幅达31.7%,创下自1983年以来的最佳上半年表现。

>>> 下转2版