



国际



诺贝尔经济学奖得主是她

4 版

银行



汇丰接盘  
花旗在华个银业务

5 版

金融



打造数据交易  
“上海方案”

6 版

金融



东方证券变动疑云

10 版

公司



IPO掀起终止浪潮

16 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

## 中东危局



当地时间 2023 年 10 月 12 日,巴以冲突持续,以色列军队持续空袭加沙地带,现场浓烟滚滚。

IC 图

2014 年 4 月,巴以和谈中断,此后数年双方冲突不断。

当地时间 10 月 7 日,中东“火药桶”再次点燃。哈马斯向以色列发射数千枚火箭弹,并进入以色列境内开展军事行动。以色列随后对加沙地带发起多轮空袭,以色列总理内塔尼亚胡宣布以色列进入“战争状态”,称以军将出动全部军事力量摧毁哈马斯。

市场目前的最大担忧是,巴以冲突升级可能引发一场更具破坏性的代理人战争,将美国和伊

朗卷入其中。而这将对原油市场和全球金融市场产生更大影响。

分析指出,伊朗是主要石油生产国,也是哈马斯的潜在支持者。若冲突进一步升级,引发伊朗与美国之间的直接或间接冲突,将使市场担忧的霍尔木兹海峡运输问题摆上台面。霍尔木兹海峡是伊朗至关重要的航运通道,世界上 20% 的原油运输都要经过此地,伊朗此前曾威胁要关闭该海峡。美国也有可能再次打击伊朗复苏的石油出口。

目前,伊朗方面,媒体此前援引哈马斯评论报

道称,伊朗安全官员帮助策划了哈马斯的袭击。但伊朗驻联合国代表团 8 日发声,否认伊朗曾参与哈马斯对以色列发起的军事行动。

10 月 11 日,伊朗总统莱希与沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼通了电话,双方表示,伊斯兰国家应加强团结,以色列政权的行为和美国对其支持是造成局势不稳定和不安全的原因。

而美国方面,10 月 10 日,美国总统拜登表示,白宫正迅速向以色列提供弹药和导弹拦截系统等额外安全援助,他敦促美国国会采取紧急行动批准资金,满足包括以色列在内美国“关键伙伴”的安全需求。

不过有分析指出,白宫在冲突爆发后指责伊朗,但随后立即否认伊朗的参与,体现出美国在这场危机中的谨慎态度。长期以来,美国被认为在中东政策核心是透过以色列与沙特阿拉伯之间的新区域安全联盟来进一步孤立伊朗,此次冲突无疑打破了这一平衡。

加拿大皇家银行的大宗商品策略主管指出,密切关注以色列是否公开指责伊朗对哈马斯袭击负责,以及冲突是否会继续扩大,“一场蔓延到以色列和哈马斯之外的冲突肯定会给全球股市带来压力”。

澳大利亚联邦银行分析师 Vivek Dhar 表示,冲突如果导致石油供应和运输的持续减少,将对石油市场产生深远的影响。如果西方国家现在正式将伊朗与哈马斯的袭击联系起来,那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。

>>> 下转 2 版

## 美通胀顽疾

美国最新的通胀数据高于预期,汽车业大罢工在创下 55 亿美元损失的新纪录后继续升级,导致福特全球最大工厂关闭,给通胀“火上浇油”。面对通胀顽疾,美联储正逐步陷入“持久战”。

续上行。

俄罗斯总统普京 10 月 11 日在莫斯科举行的“俄罗斯能源周”会议上表示,OPEC+减产协议可能继续延长,OPEC+成员国将全面履行承诺,应对所有挑战。此前沙特与俄罗斯通过自愿减产,一度在 9 月将国际油价推升至 100 美元附近。

10 月 12 日晚,OPEC 发布 10 月石油需求报告显示,因石油需求达到历史新高,四季度石油缺口将创纪录新高,预计全球石油库存存在今年四季度每天下降 300 万桶,成为 30 年来最大的库存下降。

除了 CPI 降维,近日美国劳工部公布的美国 9 月生产者价格指数(PPI)同比上涨 2.2%,连续第三个月上涨。其中,能源价格上涨 3.3%,食品价格上涨 0.9%,除去食品和能源的核心生产者价格指数同比上涨 2.7%。

PPI 上涨通常意味着生产者面临成本上升,可能会导致商品和服务价格上涨。当生产者面临成本上升时,他们可能会将费用转嫁给消费者,从而导致消费者物价上涨。

美国媒体认为,物价居高不下,预示着美国国内通胀将维持在高位。有业内人士预测,未来 6 个月美国核心消费者价格指数年化增长率将维持在高位。另一方面,媒体还指出,美国居高不下的财政赤字同样影响通胀水平,而激烈的党争导致美国政府无法采取措施削减财政赤字。

### 罢工升级

受高通胀、劳动力短缺以及分配不均等问题影响,今年以来,美国影视、制造业和医疗等多行业均爆发大规模罢工。

9 月 14 日,15 万名汽车工人与通用、福特及斯泰兰蒂斯这三家汽车制造商的合同到期。由于涨薪谈判未取得预期成果,当天美国汽车工人联合会发起同时针对美国三大传统车企的史上首次大罢工。

10 月 9 日,沃尔沃集团旗下的美国工业汽车制造商马克卡车(Mack Trucks)的 4000 名雇员也加入了罢工行列。

当地时间 10 月 11 日下午,UAW 针对三大汽车制造商的罢工行动升级。福特公司肯塔基州卡车工厂的 8700 名汽车工人开始罢工,该工厂是福特公司在世界范围内规模与利润最大的工厂。

10 月 4 日,来自美国最大私营医疗机构美国凯撒医疗集团工会联盟的超过 7.5 万名医护人员举行罢工。罢工范围涵盖该集团在多个地区的机构,受影响人数众多,成为美国历史上最大规模的医疗保健系统罢工。

“罢工表明工人想要更高的工资。”乔治华盛顿大学经济学教授、美国劳工部前首席经济学家

戴安娜·弗奇戈特·罗斯认为,这是出于通货膨胀带来的压力。

疫情暴发后,物价上涨给工人的工资带来了压力。根据美国劳工部的数据,过去两年工人的实际平均每小时收入下降了 2%。

据悉,UAW 此次罢工的要求是涨薪 40%,一周 32 小时工作制,同工同酬,以及退休保障、生活津贴等。

截至目前,在薪资报酬方面,最初福特同意涨薪 9%,经过三周罢工后,福特同意未来四年内涨薪 23%,通用和斯泰兰蒂斯则同意涨薪 20%。

福特汽车的一位高管表示,在经济让步方面,公司给 UAW 所开出条件的优厚程度已经达到了公司的极限。

但据知情人士透露,UAW 仍希望以至少 30% 的加薪幅度结束此次罢工,这已经低于最初提出的 40%。

目前,汽车业罢工已经持续超四周,范围扩大到 20 个州,涉及 3.4 万人,但依然没有结束的迹象。

此外,美国的罢工已经开始波及整个北美汽车行业。由于未能在午夜截止日期前就提高工资和养老金的新合同达成协议,当地时间 10 月 10 日,约 4300 名工人在加拿大三座通用汽车工厂举行罢工。13 个小时后,通用汽车和加拿大工会 Unifor 达成初步协议,结束了自当日早间开始的罢工。

美联储官员指出,正在进行的汽车工人联合会罢工是“一个新的不确定性来源”,罢工加剧既对通胀构成上行风险,也对经济活动构成下行风险。他们还表示,能源市场的波动风险“可能会使近期的一些通货紧缩化为乌有”。

>>> 下转 2 版