

# 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存余悸。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,日经指数跌幅达12.40%,东证指数大跌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%。



8月5日,交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。 新华社发

## 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。

美国最新官方数据也显示,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日议息会议上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%。

## “这是市场发脾气”

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。

新华社记者 于荣 (据新华社北京8月6日电)

# 伊拉克一军事基地遇袭 多名美军人受伤

美国官员说,伊拉克西部一座驻有美军的空军基地5日遭到火箭弹袭击,至少5名美国军人受伤。

不愿公开姓名的美国官员告诉路透社记者,多名驻扎在伊拉克西部阿萨德空军基地的美军人受伤,其中一人伤势严重。有关方面正评估该基地受损情况,受伤人数可能会更新。

美国白宫发表声明说,美总统拜登和副总统哈里斯已得知此事,并听取相关汇报。

伊拉克安全部门消息人士说,两枚“喀秋莎”火箭弹落在阿萨德空军基地内。

暂无组织或个人宣称实施此次袭击,也不清楚此事是否关联巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人哈尼亚在伊朗遭暗杀一事。

伊拉克总理穆萨达尼4日与美国国务卿布林肯通电话。一名要求匿名的伊拉克官员披露,布林肯在电话中请穆萨达尼劝说伊朗,缓和当下紧张局势。伊朗称要打击以色列,为哈尼亚报仇。

新一轮巴以冲突去年10月7日爆发后,一些伊拉克民兵组织多次向驻伊美军基地发射火箭弹和无人机。今年1月28日,约旦东北部叙利亚边境的美军基地遭无人机袭击,3名美军士兵死亡,超过40人受伤。这是本轮巴以冲突爆发以来,美方首次报告有美军士兵在中东地区遇害身亡。作为报复,美军2月2日空袭叙利亚、伊拉克境内超过85个民兵武装目标。

美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗6月说,自今年2月以来的一段时间内,美国在中东的军事基地未遭袭击。不过,驻伊美军基地7月再次遇袭。阿萨德空军基地7月16日遭受无人机袭击,25日晚遭到4枚火箭弹袭击。美军7月30日再次空袭伊拉克民兵组织,打死4人。

伊拉克政府为缓解紧张局势,就美国驻军及其主导的多国联军今后在伊拉克的角色与美方展开谈判。据路透社报道,伊拉克希望美军及联军从今年9月开始逐步撤军,并于2025年9月正式结束行动。然而,部分美军仍有可能继续以军事顾问身份驻留。目前驻扎在伊拉克的美军约有2500人。

王宏彬(新华社供本报专稿)

# 胡塞武装称制定“重要计划”打击以色列

也门胡塞武装一名发言人5日表示,胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”。

胡塞武装发言人纳斯尔丁·阿米尔当天接受媒体采访时拒绝就胡塞武装将对以色列实施的打击行动披露具体细节,仅表示正在制定“重要计划”,胡塞武装在“目前阶段倾向于少说多做”。

前一天,胡塞武装政治局成员阿里·卡胡姆告诉俄罗斯卫星通讯社记者,针对以色列杀害巴勒斯坦人以及黎巴嫩真主党指挥官的报复行动将来自“四面八方”。

按照卡胡姆说法,以色列和美国必须为“冲突升级负责”,“抵抗之弧”将予以回击。

“抵抗之弧”是伊朗主导的一个反以联盟,包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)、黎巴嫩真主党、胡塞武装以及一些伊拉克民兵武装。

哈马斯政治局领导人哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。在哈尼亚遇刺前一天,以色列空袭黎巴嫩境内一处真主党目标,打死一名真主党高级军事指挥官及多名平民。

根据伊朗伊斯兰革命卫队3日发表的一份声明,以色列策划和实施暗杀哈尼亚的行动,并得到美国政府支持。以方就此既未否认,也未承认;美方没有置评。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安接受伊朗媒体采访时表示,“抵抗之弧”所有成员都会就哈尼亚遇刺实施报复。

王逸君(新华社供本报专稿)

去年10月新一轮巴以冲突爆发后,胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和亚丁湾水域目标,要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。这一武装4日宣布使用“自制地对空导弹”在也门北部萨达省上空击落一架美军MQ-9“死神”无人机,这是该组织去年10月以来击落的第7架MQ-9无人机。美国中央司令部尚未予以证实。

王逸君(新华社供本报专稿)

# 孟加拉国总统宣布解散国民议会

新华社达卡8月6日电(记者孙楠)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。

孟加拉国近期多次发生不满工作相关制度的抗议活动,据报道,抗议中的暴力活动共导致200多人死亡。本月4日,孟加拉国发生全国性抗议活动,要求哈西娜及其政府辞职。

# 一起刑事案件何以引发严重暴力骚乱?

# 移民群体或成英社会矛盾激化“替罪羊”

专家视点 高健 李雨琪

连日来,英国多地爆发了13年来最严重的暴力骚乱事件,英国政府5日召开紧急会议,强调通过增强警力,加强对肇事者刑事司法追究来应对骚乱。英国国家警察局长理事会议主席加文·斯蒂芬斯表示,过去一周英国已逮捕378名骚乱参与者,随着更多肇事者被警方识别,被捕人数还会继续上升。

本次事件缘于7月29日的一起刑事案件:一名17岁的男性嫌疑人持刀闯入英格兰西北部一儿童舞蹈班行凶,造成3名儿童死亡,另有多人受伤。该事件发生后,伦敦、利物浦、布里斯托尔、赫尔、曼彻斯特等多地发生抗议活动,并演变成反移民暴力骚乱事件。一些骚乱者对难民收容酒店、清真寺、商铺等进行破坏,并袭击警察、烧毁警车。英国首相斯塔默将暴力骚乱描述为“极右翼暴行”。澳大利亚、马来西亚和尼日利亚已向其公民发出有关英国骚乱的旅行警告。一起刑事案件为何引发了如此激烈的暴力骚乱?这是一个需要深刻反思的现实问题。

近年来,移民问题已经成为影响欧洲社会文化与政治版图的主要议题之一。二战之后,由于经济发展的客观需要,众多欧洲国家普遍采取了宽松的移民政策,以弥补劳动力市场的严重不足。上世纪末,在欧美国国家经济持续增长的背景下,宽松的移民政策得到延续。然而,过去十年,由于世界经济相对放缓,以及发达国家产业空心化趋势加剧,欧美社会内部矛盾逐渐激化,社会主流文化意识加速右转,曾经为社会经济发展作出贡献的移民群体也逐渐成了被攻击的目标。

与欧陆国家相比,英国的移民问题其实并不突出。2010年以来,由于中东地区冲突不断,确有大量移民涌入欧洲。但是,英国当时并未积极打开国门,与德国等国相比,其接受的移民数量非常有限。2016年“脱欧”公投以后,英国更是通过对欧盟的劳动力采取了严格的管理政策,一度还出现了低收入行业“用工荒”问题。倡导文化多元与开放包容一度是英国社会文化的重要特征,然而,在整体经济发展严重乏力、社会福利保障日益匮乏的社会形势下,移民群体却成了社会矛盾

激化的“替罪羊”。

为了回应社会对移民问题的关注,英国政府制定了一系列移民管理制度。彼时的保守党苏纳克政府甚至不顾欧洲人权法院反对,推动议会通过了“卢旺达计划”,旨在将前往英国寻求庇护的非法移民遣送至东非的英联邦国家卢旺达,从而减轻其国内移民问题的压力。虽然斯塔默领导的工党新政府主张温和务实的移民政策,希望废除“卢旺达计划”以保护移民,但是英国社会对此并不买账。

从历史与现实的双重角度不难看出,欧洲社会并不必然反对开放移民政策。问题的根源在于民众希望政府能够有效倾听社会需求的愿望被一再忽略。英国国家统计局数据显示,近年来英国普遍工资年增长率在3.6%至5.1%之间,远低于一度攀高至两位数的通胀率,这意味着对大多数人而言,生活成本大幅增长。美媒相关文章认为,无论以何种标准衡量,英国都面临着严重的经济危机,如果没有重大的政策转变,这场危机将加剧演变为全面的社会危机。

英国相关专家最近的一项分析显示,到2024年年底,英国家庭的平均收入将低于斯洛文尼亚家庭的平均收入。目前,英国已成

为欧洲发达国家中经济增长滞缓的代表,可见,当前英国移民危机本质上是根深蒂固的经济发展危机与社会民生问题。客观而言,英国社会文化心态并不极端,英国民众并非缺乏耐心与韧性,但是,刚刚结束的英国大选一边倒的选情以及本次如此激烈的社会骚乱,充分说明英国民众已经无法忍受当前的社会生活状况。

热炒移民问题一直是不同政治势力攻击对方的重要手段,这也显示了以英国为代表的西方发达国家始终存在严重的社会文化认同危机。英国的大量移民来自亚洲与中东国家,由于语言、种族、职业和文化教育背景等方面的差异,外来移民如何真正融入英国社会这一难题至今无解。

不同文化之间如何融合是英国乃至整个欧洲社会必须认真面对的现实问题,解决这一问题不能只是制定一个具体的政策或简单的制度,更需要民族融通的文化智慧与包容的创新意识。

(作者分别系上海外国语大学英国研究中心主任、上海外国语大学英国研究中心助理研究员)

# 美副总统哈里斯正式锁定民主党总统候选人提名 选择明尼苏达州州长为其竞选搭档

本报讯 综合新华社消息,美国副总统哈里斯6日正式锁定民主党总统候选人提名。

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。据美媒报道,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。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。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。

# 美提前完成从尼日尔撤军

新华社阿比让8月5日电(记者张健)尼亚美消息:尼日尔军方5日发布公报说,美军当天关闭了在尼日尔北部阿加德兹的空军基地。这标志着美国完成从尼日尔撤军。

公报说,美军在阿加德兹的无人机军事基地关闭仪式当天举行,尼日尔和美国军方官员出席了仪式。

美国2013年开始在尼日尔驻军,其在该国的两处军事基地分别是位于首都尼亚美的101空军基地和位于阿加德兹的201空军基地,部署近千名军人。今年3月,尼日尔过渡政府宣布,将终止与美国的军事合作协议,因为这一协议是美方“强加”的。5月19日,尼日尔与美国国防部代表在尼亚美发表联合公报宣布,双方一致同意美军最迟于今年9月15日全面撤离尼日尔领土。7月7日,尼日尔与美国国防部宣布,美国已从尼亚美101空军基地撤出驻军。

# 地球村即景

■本报记者 沈钦韩

《孤独星球》杂志曾评选这里为最具价值的目的地之一,当你置身于未被开发的郁郁森林,或是看到“美人鱼”儒艮跃出湛蓝海面的海水,你一定会感受到这片土地恬淡悠然的魅力。虽饱经战乱,但这个亚洲最年轻的国家吸引着许多人前来一探真容。它就是东帝汶。

2002年宣布独立的东帝汶在世界各国大家庭中可谓妥妥的“00后”。相比同样年轻的南苏丹等国,东帝汶在经历了独立初期的动乱之后渐趋稳定,并且积极融入国际社会。7月28日至31日,东帝汶总统奥尔塔对中国进行国事访问,这是奥尔塔2022年就任总统以来首次访华,也是两国建交以来东帝汶总统首次来华国事访问。访问期间,中国与东帝汶签署共建“一带一路”合作规划,推动两国各领域务实合作。

# 掀开“00后”东帝汶神秘面纱



在东帝汶埃梅拉,一家咖啡豆加工厂的工人在晒场上劳作。 新华社发

此后当地民众与印尼之间的冲突一直持续,直至1999年联合国维和部队入驻东帝汶,当地治安情况才得到好转,当年东帝汶举行全民公投,78.5%的公民投票赞同独立。2002年5月20日,东帝汶正式宣布独立。

历经漫长曲折的独立之路,东帝汶尚未摆脱贫穷,该国工业基础薄弱,只在首都帝力有少量简单的小型加工业,以纺织、印刷和肥皂生产等为主。虽然东帝汶与印尼的西帝汶省同处一个岛,但二者的教育水平、生活条件、基础设施状况完全不同。

但是,身为年轻国家的东帝汶也在展现乐观的一面。现任总统奥尔塔在1996

年获得诺贝尔和平奖,其在东帝汶独立后曾任政府总理,推动东帝汶从战乱中恢复元气,努力推进司法建设、民族和解和经济重建,鼓励外来投资,拉动东帝汶非油气经济增长。今年,东帝汶还加入了世界贸易组织。

资源有待开发

由于基础设施薄弱,缺乏成熟的旅游线路,旅游业在东帝汶仍处于起步阶段,但是旅游发展潜力巨大。从帝力的标志性景观到阿陶罗岛的原始珊瑚礁,再到遍布各地的葡萄牙殖民时期的历史遗迹,这里也成为许多探险者和潜水爱好者的心仪之地。

由于地处赤道,东帝汶种植咖啡豆有得天独厚的优势,咖啡逐渐成为该国对外展示的品牌。咖啡被称为东帝汶三宝之一,猫屎咖啡更是世界顶级的咖啡,由于产量稀少且口感上乘,一杯东帝汶猫屎咖啡的价格达到上千元人民币,被称为咖啡界的劳斯莱斯。“每年我们都会举办咖啡节,人们会品尝咖啡,效果非常好。”当地酋长门多卡表示,“这里的咖啡文化非常盛行,你一天可以喝六七杯咖啡。”

通过进博会,东帝汶咖啡为更多人熟知,甚至成为网红商品。“咖啡巩固了两国人民的交流。它就是一座桥梁,把东帝汶和中国连接起来。”东帝汶前总理鲁瓦克曾在采访中说道。