

想让G7变G11，没那么简单

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利2日说,尽管美国邀请俄罗斯领导人参加七国集团(G7)峰会,但G7目前不会恢复为包含俄方的八国集团(G8)。

美国总统特朗普5月30日说,他将推迟原定6月在美国举行的G7峰会至9月或更晚。他还称G7“非常过时”,不能代表当今世界,准备邀请俄罗斯、澳大利亚、韩国和印度参加峰会。

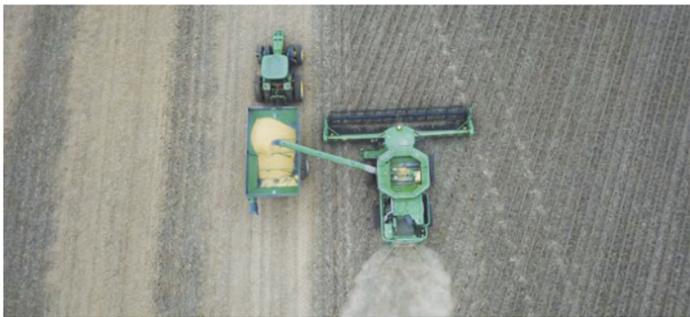
博雷利2日告诉媒体记者,在俄方“转变态度”“环境允许G8再次举行有意义的会谈”前,G7成员国构成不会变化。他说“我想强调,美国作为G7轮值主席国,有权发出宾客邀请”,但改变成员国构成“不属于轮值主席国特权”。

G7由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成,20世纪70年代形成,1997年因俄罗斯加入成为G8。七国2014年以乌克兰危机为由拒绝以G8形式举行峰会,重新组成G7。

英国首相约翰逊的发言人1日说,英方还没有看到俄方“行为改变的证据”,目前不支持G7“重新接纳”俄方为成员国。加拿大总理特鲁多1日说,G7将继续把俄罗斯“排除在外”。

俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫2日说,俄方知悉特朗普准备邀请俄方参加G7峰会,俄方外交官“将继续与美方交流,以获悉更多信息”。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2日说,俄方认为国际政治和经济领域问题无法由“西方国家专属俱乐部”解决。“扩大G7会议的想法大体上方向正确,但(美方目前的邀请设想)并不能确保真正代表全世界。”扎哈罗娃说。她称赞二十国集团(G20)是有效机制,还表示,“扩大G7会议参与国这一路线是正确的,但是很明显,没有中国的参与,将很难解决具有全球性意义的问题。”



美国出口商3日接到往未知目的地出口18.6万吨大豆的订单,分析师表示,买家很可能来自中国。

路透社引述经纪商INTL FCStone的风险管理顾问Bevan Everett说:“所有人都认为买家来自中国,这些购买订单与他们昨天询价的规模相符。”

其他交易员说,中国私营企业2日询问了墨西哥湾沿岸发货的新作大豆价格。

美国农业部(USDA)3日宣布,对未知目的地的销售最初被列为对中国的销售,随后被更正。订单要求在2019/2020市场

蔓延全美的反种族歧视抗议活动和暴力冲突已超过一周,却未挑动投资人的敏感神经。美股三大指数本周连续两日收高,面对国内动荡显得十分淡定。分析人士指出,尽管抗议示威具有一定警示作用,但对股市的实际影响有限,市场更看重经济重启和提振政策。

美国这么乱,美股为啥还在涨



5月27日,交易员戴着口罩在美国纽约证券交易所工作。

经济重启才是关键

近一周来,非裔男子弗洛伊德之死引发全美骚乱,然而,在一片混乱喧嚣中,华尔街却表现得格外镇定。美国三大指数道指、纳指和标普500指数已连续两日上涨。截至当地时间6月2日收盘,道指涨幅1.05%;纳指涨幅0.59%,距离历史最高点9838点仅230点;标普500涨幅0.82%,创3月4日以来新高。自3月低点以来,三大指数表现都很强劲,纳指已反弹40%,标普500和道指也分别反弹37.6%和38.5%。

分析人士指出,尽管抗议示威具有一定警示作用,但对股市的实际影响有限,市场更看重经济重启。从板块来看,受益于经济重启的银行股和航空股,整体跑赢大盘。美股上扬的另一大因素在于,来自全球各国政府、央行和美联储的万亿美元财政刺激计划,提振了市场信心。

美国投行杰弗瑞集团资产分析师史蒂芬·桑蒂斯表示:“市场是一个前瞻性机制,一般会从现在往后看6-9个月。市场预计经济将回温,企业营收将有所起色,估值已经停止向下。再加上美联储的全力支持,大量现金将涌入信贷市场。资本市场打开,初次公开发行和二次发行都已完成。”相比之下,社会动荡可能只会影响未来两周,“如果疫情回升导致经济重启延迟,那才会对股市产生更大影响”。

加拿大皇家银行首席美国资产分析师卡瓦希纳认为,抗议示威有可能成为影响美股的因素,但前提是骚乱要先对消费者或商业信

心产生重大影响,进而阻碍经济重启的步伐。但目前看来,美联储的提振举措似乎不会停止,而且欧洲央行预计本周也将继续提供支持,这种全球性的经济提振尚能对抗负面新闻。

不过,分析人士也指出,骚乱的后遗症影响仍具有不确定性,还要看持续时间和严重程度,同时也需关注财政刺激的延续性。

政治动荡影响有限

从历史来看,这种情况倒不足为奇:每当遇到不在预期中且充满不确定性的社会动荡,华尔街总是风平浪静。

Avonhurst公司的全球政治战略主管福特汉姆表示,历来政治动荡对成熟市场的影响有限。不少分析人士都提到了动荡的1968年。那一年4月,美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金遇刺。同年6月,美国总统候选人罗伯特·肯尼迪被刺身亡。“相比之下,1968年要比现在动荡得多,但对股市的影响很小。”福特汉姆说。

还有分析师罗列了美国历史上的其他重大事件:1963年肯尼迪总统遭暗杀;1965年阿拉巴马州塞尔玛的民权游行;1967年华盛顿特区反对越战示威活动;1992年非裔男子罗德尼·金遭白人警察殴打引发的洛杉矶暴动。数据显示,以上社会动荡并未对股市造成太大影响,动荡发生后的几个月,美股波动都不大,标普500指数在当年都以上涨收收,显示股市面对社会动荡不安保有一定韧性。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)主持人吉姆·克莱默则给出另一种解读:骚乱持续一周后,美股依旧表现强劲,也从另一个侧面反映出,市场对社会公正的漠视。“事件发生后,市场没有表现出任何同情心。投资者只是想着怎么赚钱。”

涨势能持续多久?

不过,机构对美股未来走势仍存在分歧。

摩根大通策略分析师帕尼格佐格鲁近日在报告中称,投资者仍可能继续增持股票。在低利率、高流动的背景下,非银行机构投资者在未来几年给股票分配的资金占比可能上升至49%,目前这一比例为40%。

不过,看空市场的机构也不在少数。投行BTIG股票和衍生品策略师伊曼纽尔警告称,投资者应做好迎接美股回调15%至20%的准备。“现在可能是重新评估经济不确定性的时候了。过去几天的社会动荡只会提高这种不确定性。”

综合多方分析,除了美国各地骚乱以外,美股近期面临的逆风因素还包括:疫情下经济停摆风险、地缘政治紧张形势以及11月美国大选。

全球顾问公司Fundstrat创始人托马斯·李表示,全美示威愈演愈烈,等于让居家隔离令瓦解,而人潮聚集可能导致疫情回升。“即使美股还在涨,但当股市走向和美国当前的社会氛围脱节时,投资人最好还是当心点。”

美大豆出口商获18.6万吨订单

买家大概率来自中国

年付运6.6万吨,在2020/21市场年付运12万吨。

早前有报道指,中国国企1日至少购买了三船美国大豆。这则消息令此前“中国下令停购美国农产品”的传闻终被证伪。

美国农业部2日证实,作为全球最大大豆买家,中国已订购了13.2万吨美国大豆。

美国大豆出口协会中国首席代表张晓平2日也证实,中国采购美国大豆目前正按部就班、有条不紊地推进。虽然前一阶段巴西大豆因其货币贬值而极具价

格吸引力,造成美国大豆对华销售受到一定影响,但最近两个月,中国企业择机购买了美国旧作和新作大豆,似乎并没有受到一些外部因素的影响。张晓平还提示说,1日中国企业对美国新季大豆的采购就足以证明这一点。

中国是世界上最大的大豆进口国,2019年中国进口了8851.1万吨大豆,长期占据全球大豆贸易量64%以上。在去年的中美贸易战正酣之际,大豆一度成为两国交涉的筹码之一。

近期,巴西货币雷亚尔兑美

元虽然汇率大跌,但货币贬值加速了该国商品的出口。据巴西外贸部最新数据显示,前5个月,该国大豆总体出口量达到4900万吨,其中74%的大豆订单都来自中国,较上年同期增长40%。

据业内人士透露,在中国港口,目前巴西大豆的平均售价比美国大豆低10美分/蒲式耳,这意味着中国买家将比较青睐价格更便宜的巴西大豆,而6月巴西大豆对华出口规模很可能将比美国的更高。