

美印牵头建经济走廊

IMF 总裁:不应排他

本月9日,美国与印度、沙特和欧盟在二十国集团(G20)峰会边签署谅解备忘录,宣布建设“印度-中东-欧洲经济走廊”(IMEC)。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃10日对此表示,该计划应秉持世界经济一体化精神,不应具有排他性。

CNBC报道,格奥尔基耶娃出席G20峰会期间表示,“如果我们希望贸易成为增长的引擎,那么我们就必须建立走廊,创造机遇。”她说,“重要的是要服务于所有人的利益,而不是去排斥谁。从这个意义上讲,我愿意鼓励所有国家秉持经济一体化精神互相合作。”

格奥尔基耶娃指出,尤其是在新冠疫情和俄乌冲突后,人们越发认识到供应链多样化以及互联互通的重要性。她相信对基础设施、通信和贸易扩展的投资将产生积极的溢出效应,“对基础设施联通的投资越多,国家间的贸易平台就越多,对相关国家就越有利,世界经济也将获得更多好处”。

印媒称IMEC为现代的“香料之路”。Axios网站指出,这条野心勃勃的“现代香料之路”是美国旨

在对抗中国日益增长的影响力,并替代“一带一路”基础设施倡议的关键举措之一。

《印度快报》报道称,IMEC是美国价值6000亿美元“全球基础设施与投资伙伴关系”倡议(PGII)的一部分。

据中国外交部官网消息,中国外交部发言人汪文斌此前对于美方全球基建倡议曾表示,中方认为全球基础设施领域的合作空间广阔,各类相关倡议不存在相互抗衡或者是彼此取代的问题。世界需要的是搭桥,而不是拆桥;是互联互通,而不是脱钩筑墙;是互利共赢,而不是封闭排他。中方欢迎一切有助于汇聚力,促进全球基础设施建设的倡议。任何打着基础设施建设旗号,推进地缘政治的算计都不受欢迎,也不会得逞。

根据白宫公布的备忘录,IMEC将由东部和北部的两条路线组成。英国《金融时报》则援引消息人士的话报道称,一条将横跨阿拉伯海,从印度延伸至阿联酋,另一条则将穿越沙特、约旦和以色列,将这些中东国家连接至欧洲。



格奥尔基耶娃4月13日在华盛顿出席记者会。

iPhone 15系列发布:

告别“刘海”、全用USB-C端口

当地时间12日,苹果公司举行秋季新品发布会。全新亮相的四款机型分别是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。机构预计,首批备货约8000万部。彭博社报道指,苹果公司此次首次在新品发售当天销售印度制造的iPhone,这意味着

用户在9月22日买到的iPhone 15可能是在印度生产的。

成都封面新闻报道,和此前多方传闻一致,iPhone 15全系告别刘海屏,改用灵动岛,同时全部改用USB-C端口。和上代iPhone相比,四款新品均采用通用性更强的USB-C充电接口。也就是说,现



图为12日,在加州库比蒂诺的苹果园区,iPhone 15和iPhone 15 Plus机型在发布新产品时展出。

在只需同一根数据线就可以为iPhone、Mac、iPad以及更新后的AirPods Pro(第二代)充电。同时,用户还可直接用iPhone的USB-C端口为AirPods或Apple Watch充电。

据悉,四款新品将在9月15日开启订购,9月22日起正式发售。

然而,苹果发布会并未给股价带来提振作用,数据显示,当日收盘,苹果股价跌1.71%,总市值为2.76万亿美元。

北京《中国基金报》报道,新款iPhone 15将面临重振需求的沉重压力。多年来,iPhone的年度销量一直不稳定,但根据嘉盛集团的分析,就增长而言,2023年将是自记录以来最差的一年,预计销量将下降约2.5%。

嘉盛集团资深分析师Joshua Warner在最新报告中写道,目前消费者支出下降,消费者升级产品的间隔变长,苹果也不能幸免,这在最近几个季度对公司已造成了一定损失。不过华尔街目前认为,新机型将使iPhone的销量在2024财年恢复增长,届时分析师认为它们将创下历史新高。

耶伦:中国有政策空间提振经济

财长耶伦表示,美国正密切关注中国经济疲软面临的短期和长期挑战,但相信中国仍有政策空间予以应对。

英国《金融时报》10日报道,在印度新德里参加二十国集团(G20)峰会期间,耶伦表示,中国在新冠疫情限制措施取消后,消费者支出的回升幅度低于预期。在长期问题上,如房地产行业、债务以及人口等,仍面临诸多挑战。

耶伦表示,“我们看到中国的增长正在放缓”。但她表示,即便如此,中国仍有相当大的政策空间来提振经济。

耶伦并未就任何具体措施提出建议,但她表示就中国当下的

经济形势,华盛顿会保持密切关注。

值得关注的是,最近一段时间中国官方已出台了一系列政策举措提振经济。

新加坡《联合早报》报道,包括工商银行在内的中国五大国有银行和多家股份制银行9月1日集体下调存款利率。知情人士称,中国主要国有银行下调存款利率,是因为银行将在短时间内降低现有抵押贷款利率,以重振受债务危机冲击的房地产行业。

在此之前,中国央行与国家金融监管总局8月31日联合发文,推出降低存量首套住房贷款利率、下调首付比例、降低二套住房利率政策下限等多项支持政

策,着力提振持续低迷的房地产业。

新华社报道,中国中小企业协会11日发布的数据显示,随着一系列稳增长政策出台实施,中小企业信心持续回升,8月中小企业发展指数(SMEDI)为89.4,比上月上升0.1点,连续3个月回升,且高于2022年同期水平。

分行业看,工业和部分服务业恢复明显。工业指数连续3个月上升,其中,生产指数和海内外订单指数均上升。交通运输邮政仓储业指数连续4个月上升,社会服务业和住宿餐饮业指数连续2个月上升,暑期消费对服务业的拉动是主要原因。

美科技股大跌 甲骨文一夜蒸发超400亿美元

9月12日,美股三大股指下跌,其中,道指跌0.05%,标普指数跌0.57%,纳斯达克指数跌1.04%。值得注意的是,因业绩指引不及预期,万亿科技巨头甲骨文(ORCL)遭到市场猛烈抛售,盘中大跌超13%,总市值蒸发461亿美元。

美国8月线上商品价格创40个月最大降幅

深圳《证券时报》报道,美股三大股指12日下跌,科技股领跌。截至收盘,道指跌17.73点,跌幅为0.05%,报34645.99点;纳指跌144.28点,跌幅为1.04%,报13773.61点;标普500指数跌25.56点,跌幅为0.57%,报4461.90点。

纽约联储储备银行的一项调查显示,8月份美国消费者通胀预期基本稳定,但美国家庭对自己的财务状况更加担忧,对就业市场更加悲观。

据悉,下周联储会将召开货币政策会议。据芝商所的FedWatch工具,目前市场预测联储会在下周会议上按兵不动的可能性为93%,但在11月会议后加息的可能性为39.8%。

8月份线上商品的价格同比下降3.2%。根据12日公布的这项数据,这是连续第12个月下滑,也是2020年4月以来最大降幅。在追踪的18个主要类别中,超过一半同比下跌。跌幅最大的类别中,电脑下跌14.2%,电子产品下跌11.6%,家电下跌7.3%,家庭/园艺用品下跌6.8%。

甲骨文财报欠佳,股价重挫13.5%

值得注意的是,因业绩指引不及预期,万亿科技巨头甲骨文(ORCL)遭到市场猛烈抛售,盘

中大跌超13%,创2020年3月以来最大盘中跌幅,总市值蒸发461亿美元,最新市值为2975亿美元。

成都《每日经济新闻》报道,11日美股盘后,甲骨文公布的业绩报告显示,甲骨文在截至8月31日的2024财年第一财季实现总营收124.5亿美元,同比增长9%,稍逊于分析师预期的124.7亿美元,较前一财季同比增速17%明显放缓;每股收益为1.19美元,同比增长15.5%,分析师预期为1.15美元。

更令市场失望的是,甲骨文给出的业绩指引。该公司预计,2024财年第二财季收入同比增长在5%至7%之间,低于分析师8.2%的平均预期。

值得一提的是,在这份财报披露前夕,甲骨文备受市场追捧,股价一度创出历史新高,年内累计涨幅达55%。

对此,花旗集团分析师Tyler Radke警告称,该公司的业绩“似乎没有达到更高的收入预期”。另外,瑞银的最新报告指出,将甲骨文目标价从140美元下调至135美元。

不过,甲骨文董事长Larry Ellison仍然对由人工智能刺激的日益增长的需求表示乐观。他称,AI公司已纷纷签署合同,购买甲骨文的云服务总量超过40亿美元,这一金额为公司前一财季的两倍。

另据新加坡《联合早报》报道,事实上,甲骨文的云服务和许可支持(License Support)部门在第一季度为集团赚取了95.5亿美元的营业额,同比增长13%,也略比StreetAccount搜集的分析师平均预测,即94.4亿美元高。

据悉,甲骨文的股价开年至今已经上涨了51.35%。目前在Tipranks的20名分析师中,还有11名给予甲骨文股“买进”评级,九名给予“持守”评级,一年期限平均目标价是134.85美元。

