

## 红海局势紧张

## WTO对今年世界贸易“不太乐观”

世界贸易组织（WTO）总干事伊韦阿拉指出，由于红海的紧张局势，她对今年的世界贸易“不太乐观”。据报道，不少保险公司已经开始暂停承保航行红海南部的美国、英国和以色列商船的战时风险。

## WTO将修改今年增长预测

新加坡《联合早报》援引法媒报道，伊韦阿拉17日在世纪经济论坛上表示，全球经济增长疲软、“地缘政治紧张局势加剧，以及我们在红海、苏伊士运河和巴拿马运河上所见的干扰”，意味着“我们不太乐观”。

在去年10月爆发以哈冲突前，世贸组织曾预测2023年的全球贸易将增长0.8%，今年则将增长3.3%。但伊韦阿拉警告，在下来的预测中，2024年的增长预期将会更低。“我们认为，对于去年做出的今年商品交易将增长3.3%的预测有很多下行风险。因此，预计今年的表现将较疲软……我们将修改今年的增长预测，但还要再等一个月左右。”

红海局势升级阻碍海运  
影响全球经济

大陆央视新闻客户端报道，红海水域作为重要的国际货物和能源贸易通道，红海局势持续紧张导致越来越多油轮船东不得不



“直布罗陀鹰”号商船去年6月29日离开挪威克里斯蒂安桑的港口。  
(图片来源:美联社)

绕开红海，这对全球海运和经济造成严重影响。

红海北端有埃及苏伊士运河，通往地中海，南端有狭窄的

曼德海峡，通往亚丁湾。苏伊士运河是从亚洲和中东向欧洲运送燃料、食品和消费品的关键通道。弗雷托斯货运公司的数据显

示，全球约30%的集装箱和每天超过100万桶原油经由苏伊士运河运输。

自去年11月以来，胡塞武装

对航经红海的商船发动了20多次袭击。去年12月以来，袭击趋于频繁，航运企业不得不变更航线，避开红海。这导致远洋运输费用急剧上涨，并造成长达数周的延误。今年1月1日至11日，苏伊士运河船舶交通量比去年同期下降30%；自去年11月下旬以来，全球12米左右的长集装箱的平均运输成本几乎翻了一番。

此外，美欧和亚洲、中东之间的大量贸易运输经由红海水域，其阻滞或将冲击全球供应链，再度推高通胀，影响全球经济复苏前景。

保险公司拒承保  
美英以红海商船

另据香港大公网报道，美英两国12日对也门胡塞武装实施打击以来，不少保险公司已经开始暂停承保航行红海南部的美国、英国和以色列商船的战时风险。

全球海运保险经纪巨头达信公司货运业务负责人贝克表示，“几乎每个承保人”都加上了船只须不涉及上述3个国家的条款。熟知内情的人士透露，承保人现在对驶经红海的船只收取的保险费在船只价值的0.75%到1%之间。就在几周前，承保报价约为这一数额的1/10。

## 深圳鼎益丰或“爆雷”

## 涉约1300亿元资金

总部位于深圳的鼎益丰国际资产管理集团（简称“鼎益丰”）近日因无法兑付此前销售的理财产品引发关注。

广州《21世纪经济报道》援引一名鼎益丰工作人员的说法称，该企业目前牵扯到50多万投资者，资金规模超1300亿元人民币。16日在该公司位于深圳的办公楼下可以看到，已有数十人聚集在楼下维权。路边挂着“珍惜一生血汗，远离非法集资”的横幅，大厦一楼大堂显眼处也摆放着“警惕高息诱惑，远离非法集资”的海报，鼎益丰所处楼层的墙壁也张贴着报警电话。

2023年，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室已经两次对鼎益丰相关业务进行过风险提示，“以‘禅意投资法’等吸引投资人认购‘鼎益丰’关联主体的‘原始股权’或‘期权’，存在非法集资风险。目前，相关投资活动已出现‘返利延期’‘合同到期未退款’‘难以兑付’等情况。”

此外，鼎益丰方面此前称其

创始人隋广义“荣升亚洲华侨银行副行长兼国际投行部总裁，因此具备了开展数字期权等业务的资质”也曾遭总部位于新加坡的华侨银行否认与之有关。“近期有部分客户来电咨询，目前我们华侨银行有华侨银行中国、华侨银行新加坡，其他还有华侨银行马来西亚等，我行并没有亚洲华侨银行这个机构。”

上海第一财经报道，鼎益丰是隋广义、马小秋最初于2011年1月创立，后来发展成多家名称中包含“鼎益丰”，或彼此存在股权、人员联系，但实际均由隋广义控制，包含多家港股公司的企业群体。鼎益丰成立以来，以玄学投资的名义，通过高回报、高收益的手法，大量销售“原始股权”，吸引了众多投资者追随。

16日在鼎益丰的投资者接待处可以看到，逾期无法兑付的投资者，被要求进行登记“排队”，并被告知今年9月“封闭期”结束后，才可取回本金、分红。而在几层之隔的56层，多个部门业务

经理正在“茶室”一拨拨“面客”，安抚客户情绪之余，还在大力鼓吹鼎益丰即将上市的数字期权，甚至继续“推销”鼎益丰的高回报理财产品。

成都《每日经济新闻》报道，所谓“封闭期”涉及本月10日据信由鼎益丰方面传出的的一则署名为隋广义的文件，称因“在数字资产交易所上市统计股权需要固定”，所有投资者自2024年1月10日起到9月10日止一律不能退出。并声称将从2月1日起按每月0.5%分红，还承诺“对于所有上市投资者，一律签署保底资产管理合同书，满10年者资产保底增值20倍。”

鼎益丰旗下港股上市公司鼎益丰控股17日在港交所发布澄清公告，称前述文件并非由该公司发布。公告还称，“媒体所指的可疑商业行为与本公司、其附属公司或联属公司并无任何关系。”澄清公告发出后，鼎益丰控股股价暴跌。

## 彭博社分析称：

## 中国去年对东盟出口额首超对美

中国海关总署近日发布的数据显示，2023年，中国与东盟贸易继续保持增长，双边规模达6.41万亿元（人民币，下同）。彭博社15日报道指，统计显示中国对东盟10国的出口额，去年首次超过对美出口额，东盟10国去年共向中国购买总值逾5240亿美元商品，超过中国对美出口总值5000亿美元商品，以及中国对东盟的出口商品额。

彭博社分析称，由于美国单方面对大量中国出口产品设置高额关税，部分企业为规避关税，选择将产品转移至其他发展中国家进行加工，再销往美国。例如

中国对墨西哥的出口额截至去年11月，按年增幅达5%，中国对泰国和越南的出口额跌幅也相对较小。

《纽约时报》报道指，中国制造业的许多产品都远销海外，随着跨国零售商在疫情结束时囤积的过剩库存即将清空，并接受更多新订单，中国的出口会持续增加。瑞银高级资产管理策略师贝斯高预计，“中国出口在新的一年里，可能出现井喷式增长”。

北京人民网报道，2023年，东盟连续4年保持中国第一大贸易伙伴地位，中国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。在东盟十

个国家中贸易额排名前三是越南、马来西亚、泰国。其中，中国与越南贸易额增长5%，中国与马来西亚贸易额下降0.1%，中国与泰国贸易额增长0.2%。

2023年，欧盟是中国第二大贸易伙伴，中国与欧盟贸易额为5.51万亿元人民币，下降1.9%，占中国外贸总值的13.2%。美国是中国第三大贸易伙伴，中国与美国贸易额为4.67万亿元人民币，下降6.6%，占中国外贸总值的11.2%。中国与东盟贸易额较中国与欧盟、美国贸易额差距进一步拉大。

中国70城最新房价下降明显  
业内人士指静待龙年抬头

中国国家统计局17日发布了70个大中城市商品住宅销售价格最新数据，其中新房、二手房销售价格环比、同比大部分都在下降。业内人士分析，房价底部已现，静待龙年抬头。

广州南方+报道，数据显示，2023年12月，一线城市新建商品住宅销售价格、二手住宅销售价格环比、同比均有下降；二、三线城市楼市呈现“以价换量”。

与新房相比，二手房的销售价格变化幅度更大。此次二手房数据最大的特点是，70个城市自2014年10月以来首次环比全部下跌。即便是一线城市，表现也较疲软。广州12月二手房销售价格环比下降1.5%、同比下降5.2%，1至12月平均销售价格同比下降2.6%。其中，12月同比下降突破5%，在一线城市中跌幅居首。

纵观70城12月的新房、二手房价格指数，会发现各地的价格环比、同比均以下降为主，并且二手房价格降幅普遍比新房更大。

“我们认为，降价是符合二手房供求关系的，反过来也说明二手房积极挤泡沫，对于认购二手房的性价比在明显提升。”易居研究院研究总监严跃进认为，从全局来看，如何把居民家庭的“房”转化为“钱”，并据此撬动房地产市场的循环系统，是2024年各地应密切研究和关注的地方。

北京《中国商报》报道，58安居客研究院院长张波分析，房价底部已现，静待龙年抬头。从

2023年12月的数据来看，一二手房价维持下行态势，市场分化表现明显，房价底部盘整趋势不变，由于岁末年初楼市热度相对较低，预计要等到龙年开春，市场才会逐步迎来反转。

进入2024年以来，多地推出楼市新政，促进楼市企稳回暖。

广东省东莞市阶段性取消首套房房贷利率下限，上海市第二套房公积金贷款首付比例最低降至四成，四川、重庆等地出台购房补贴政策，部分地区最高补贴30万元（人民币，下同）给予无房青年购房支持。

“返乡置业”优惠政策也在不断推出。1月15日，湖北省2024年春节返乡置业迎春安居嘉年华活动集中启动。本次活动将从1月15日持续至2月26日，全省共有1150个楼盘、24万多套好房子供返乡游子选购。同时，各地还推出了购房政策、安居礼包等一系列安居服务，比如宜昌推出“1万元购房奖励”“3000元装修基金”“免费装修设计”等，孝感推出“1万元购房代金券”“契税全额奖补”等。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，展望2024年，一季度预计继续季节性出现“小阳春”，但力度上要弱于2023年一季度更弱。并且，预计2024年一季度房价继续在低位徘徊，但后续随着稳经济、稳预期的政策措施增加投放，对房价的利好将在二季度及以后体现。

