

·大视窗·



苏伊士运河 堵塞 会让世界经济有多痛



“船、箱、货,全都在错误的地方!”最近几天,全球供应链上每个环节的从业者都发出类似感叹。

一艘长约400米、悬挂巴拿马国旗的重型集装箱货轮当地时间23日起堵在苏伊士运河航道,其后等待通行的船只目前已超过300艘。作为世界最重要的海运通道之一,苏伊士运河堵塞让全球供应链“如鲠在喉”。

苏伊士运河堵塞会让世界经济有多痛?这取决于运河疏通工作进度,更取决于全球供应链在新冠疫情冲击下的脆弱程度。

救援团队在社交媒体上创建账号“苏伊士运河挖掘者”。账号简介说:“尽最大努力,但无法保证什么。”这反映了目前挖掘疏通工作仍充满不确定性,甚至寄希望于潮水涨到一定高度以托起搁浅货轮。

数据显示,全球海运物流中,约15%的货船要经过苏伊士运河。丹麦“海运情报”

咨询公司首席执行官拉尔斯·延森表示,每天约有30艘重型货船通过苏伊士运河,堵塞一天就意味着5.5万个集装箱延迟交付。德国保险巨头安联集团估算,苏伊士运河堵塞或令全球贸易每周损失60亿美元至100亿美元。

苏伊士运河管理方表示,货船可以自行选择等待还是绕行非洲南端的好望角。不过,目前没有船只选择绕行。等待,不确定何时能通行,每天都要付出额外成本;但绕行则意味着要付出数周的额外航程及连带成本。

由于对苏伊士运河海运渠道依赖度较高,欧洲市场已明显感受到物流受阻带来的不便。多家欧洲家居、家电零售商均表示有货物堵在运河中,将导致延迟交付。一旦情况迟迟得不到缓解,可能导致物价上涨。

不仅零售业“痛”,制造业也一样。国际评级机构穆迪分析,由于欧洲制造业特别是汽车零件供应商,一直奉行“准时制库存

管理”以最大化资本效率,不会大量囤积原材料。在这种情况下,物流一旦受阻,可能导致生产中断。

疫情冲击下,零售业、制造业原本就是损失较大的行业。随着经济逐步恢复,这些行业刚刚有所恢复,特别是消费者疫情期间有改善生活条件的需求,给零售业带来“曙光”,但运河堵塞让零售商一时“无米下锅”。

不仅如此,如果堵塞延续,大量货船无法周转,必将导致海运费率提高,增加全球贸易成本,导致连锁反应。去年下半年以来,国际海运市场受集装箱短缺、贸易复苏等因素影响,运力本已经十分紧张,海运价格已处于高位。苏伊士运河堵塞无异于向海运市场“伤口上撒盐”。

与此同时,运输延误也将产生大量保险赔付请求,让从事海运保险的金融机构承压,或将引发再保险等领域动荡。

另外,也有市场人士担心国际原油及

这是3月25日在埃及苏伊士运河拍摄的重型货船搁浅现场。

新华社发

其他大宗商品价格会因苏伊士运河堵塞暴涨。最近几天,国际油价显著上涨。纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货和5月交货的伦敦布伦特原油期货价格均已超过每桶60美元。

不过,业内人士表示,市场担忧供应链的情绪加剧,导致油价上涨,但欧洲多国为应对新一轮疫情收紧防控措施仍会抑制原油需求,再加上美国等产油国运输渠道未受影响,国际油价上行空间有限。

有专家表示,苏伊士运河堵塞让本就受疫情严重冲击的全球贸易“雪上加霜”。与此同时,这起事件也给全球贸易“提醒”,不能过分依赖海运,不要“把鸡蛋放在同一个篮子里”,要推动类似中欧班列等陆上物流体系建设。另外,运河堵塞造成物流缺口,可能导致制造业改变目前原材料库存体系,增加“存货”以避免类似情况再次发生。

新华社记者 宿亮 (新华社北京3月28日电)

半导体工厂「一把火」让世界更「缺芯」

日本半导体巨头瑞萨电子公司主要工厂火灾的影响持续发酵。一些经济学家认为,半导体供应链正遭受严重冲击,备受“芯片荒”困扰的日本汽车制造业可能扩大减产规模。

瑞萨位于茨城县的那珂工厂3月19日凌晨发生火灾,起火点位于“无尘室”,是工厂核心设施。目前,那珂工厂尖端产品300毫米晶圆生产线已停产,何时重启尚不清楚。

在控制汽车行驶的重要半导体——微处理器领域,瑞萨的全球市场份额排名第二,而那珂工厂是瑞萨旗下车载半导体的重要生产基地。

瑞萨电子公司总裁柴田英利日前表示,火灾对微处理器供应链的影响可能非常严重,恢复生产存在不确定性,“目标是在一个月内重新开始生产,但有些方面仍然前景不明”。柴田说,公司正在考虑代工方案。

《日本经济新闻》报道说,半导体产品生产工序多,供应链正常化可能需要三个月以上。

伊藤忠综合研究所研究员深尾三四郎认为,高端半导体对无尘要求极高。在半导体及其制造设备供应吃紧的背景下,工厂很难迅速重新采购设备、恢复工作环境。因此,汽车产业未来半年可能都会面临半导体采购困难的局面。

日本第一生命经济研究所经济学家永滨利广回忆,2011年东日本大地震中,那珂工厂因受灾停产约3个月。当年瑞萨车用微处理器占全球市场份额的40%,那珂工厂受灾对全球汽车产业造成巨大影响。现在,瑞萨的全球市场份额有所下降,但因汽车业在日本工业生产中占比最大,火灾势必对日本3月和4月的宏观经济指标产生负面影响。

全球半导体芯片市场去年年底出现供给不足,今年1月以来“芯片荒”越发严重。丰田、本田、日产等日本企业相继宣布减产,日本国内汽车生产一度陷入停顿。日本八大汽车制造商1月的国内总产量同比减少10.1%。那珂工厂火灾让日本汽车制造商进一步减产的风险加大。

三菱日联摩根士丹利证券公司认为,火灾势必加深日本车企的“缺芯”减产担忧,预计各大车企到今年9月的减产总规模将扩大至165万辆。瑞萨电子是全球最大汽车芯片制造商之一。据路透社报道,瑞萨电子在全球汽车微控制器芯片市场占有率约30%份额,其火灾影响可能外溢至欧美汽车厂商。全球芯片市场供给不足问题去年年底凸显。今年以来,全球多家汽车制造商因“缺芯”被迫停产或减产。

野村证券估计,受供应链断裂影响,第二季度日本车企的全球产量可能减少120万辆,其中日本国内减少40万辆。

野村综合研究所研究员木内登英表示,火灾的实际影响并非仅限于汽车制造商。汽车产业关联广泛,汽车产量下降将导致零部件、材料等相关领域的生产大幅减少。按年率计算,瑞萨火灾及其后续冲击或拖累第二季度日本国内生产总值(GDP)7.3个百分点。

各界原本预计,新冠疫情紧急状态解除将助推日本经济在第二季度回升。木内登英表示,目前情况来看,第二季度日本经济即使增长,增幅也会较小。

新华社记者 刘春燕 (据新华社东京3月25日电)

·图话世界·



3月27日,一名观众在西班牙巴塞罗那举行的摇滚音乐会现场拍照。

西班牙巴塞罗那3月27日晚举行一场有5000名观众参加的摇滚音乐会。音乐会除了让观众轻松娱乐,也将测试快速检验新冠病毒结合戴口罩的办法能否防止新冠病毒借大型聚会扩散。观众按组织方要求于27日8时至16时之间选择三个指定检测点中的一个接受新冠病毒快速检测,十几分钟就得知结果,检测结果呈阴性且近期没有接触过病毒感染者才可入场。

新华社发

疫情下的5000人音乐会

3月27日,在西班牙巴塞罗那,观众在摇滚音乐会开始前排队等待接受新冠病毒快速检测。

3月27日,在西班牙巴塞罗那,观众在摇滚音乐会开始接受新冠病毒快速检测。

·多棱镜·

沙特计划植树100亿棵抗沙

新华社微特稿(欧佩)沙特阿拉伯3月27日宣布一项旨在减少温室气体排放的“绿色计划”,内容包括未来十年在沙特植树100亿棵。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在一份声明中宣布这项计划。“绿色计划”为沙特“2030愿景”的一部分,内容还包括到2030年实现可再生能源占所用能源的一半。沙特于2016年发布“2030愿景”和“国家转型计划”,希望通过经济和社会改革“双轮驱动”逐步实现经济结构多元化。

穆罕默德王储说,沙特还计划与其他阿拉伯国家合作开展“中东绿色计划”。这一计划将额外植树400亿棵。

穆罕默德王储说,沙特以及中东地区面临着“严峻气候挑战”,包括“对经济构成迫在眉睫风险”的沙漠化。中东地区每年因沙尘暴遭受大约130亿美元经济损失。

朴槿惠住宅被没收充抵罚金

新华社专特稿(杨舒怡)韩国检察机关3月23日说,由于前总统朴槿惠没有遵照法庭判决缴纳罚金,检方已经没收她的住宅。

韩国大法院(最高法院)1月14日对朴槿惠“亲信干政”案和收受国家情报院“特殊活动费”案作出终审判决,判处她20年监禁、罚款180亿韩元(约合1亿元人民币)以及追缴35亿韩元(2019万元人民币)。

首尔中央地方检察厅随即于1月15日向朴槿惠发送书面通知,要求她于2月22日缴纳215亿韩元(1.2亿元人民币)。

检方本月23日向媒体证实,朴槿惠没有在限定日期内缴纳罚金,检方因而在2月下旬没收了她位于首尔南部的住宅。

检方人员披露,截至3月16日,检方已经没收朴槿惠26亿韩元(1500万元人民币)资产,并委托韩国资产管理公司拍卖朴槿惠住宅。

数学家图灵登上英国新版纸币

新华社专特稿(郭倩)英国中央银行英格兰银行3月25日发布新版50英镑纸币样图,这一英国最高面额纸币使用了著名数学家艾伦·图灵的形象。

英国纸币的一面印有英国女王伊丽莎白二世肖像,另一面印有该国杰出人物,5英镑纸币上是第二次世界大战时期首相温斯顿·丘吉尔,10英镑纸币上是作家简·奥斯汀,20英镑纸币上是画家约瑟夫·马洛德·威廉·透纳。

英格兰银行2018年决定在新版50英镑纸币上使用科学领域突出贡献者肖像,先从由公众提名的900多名符合条件的人物中挑选出12名候选人物,图灵最终获选。

图灵是杰出的数学家和二战英雄,被誉为“计算机科学和人工智能之父”,他为人类作出巨大贡献,对人们的生活产生巨大影响。二战期间,图灵对破解德军密码发挥关键作用。有历史学家认为,如果没有图灵的贡献,二战还要至少多打两年。

加密专栏文章拍出56万美元天价

新华社专特稿(卜晓明)美国《纽约时报》技术专栏一篇文章以非同质化代币(NFT)形式在一场拍卖中售出50多万美元,为这家报纸历史上首次NFT拍卖。

《纽约时报》记者凯文·鲁斯把自己一篇专栏文章的图像转化成NFT形式,取名为“在区块链买这个专栏”,在公开市场拍卖。鲁斯的专栏文章最终由名为@3fmusic的竞拍者拍得,使用350个以太币支付,根据3月24日的“汇率”相当于56万美元。

NFT作品近来销售火爆。佳士得拍卖行11日说,一幅NFT数码拼贴画在线上拍卖中以近7000万美元成交,远超许多实物名画拍卖价格。

NFT由区块链技术加密,确保独一无二且不可篡改。长期以来,艺术家很容易在互联网上展示数字作品。但是,由于数字作品可以轻松复制,艺术家或买家难以证明对数字作品的所有权。区块链技术加密成为解决这道难题的钥匙。

包雪琳(新华社专特稿)