

2022年,全球股市如何运行?

或将经受“紧缩”带来的震荡

新华社北京1月3日电 2021年,伴随世界经济从新冠疫情冲击中逐步复苏,全球股市在宽松货币政策及财政刺激措施支持下表现整体向上。

展望2022年,美联储等主要经济体央行货币政策转向,与疫情反复带来的不确定性,成为市场面临的两大突出风险。分析人士认为,世界经济复苏尚不稳固,一旦货币环境过度收紧,全球股市可能经受政策“紧缩”带来的震荡。

全球股市整体向上

得益于世界经济复苏、企业盈利改善、流动性充裕等因素,2021年全球主要股市大多走出上涨行情。

美国股市在2021年呈现震荡走高态势,标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数全年分别上涨26.89%、18.73%和21.39%。

欧洲方面,德国法兰克福股市DAX指数去年全年上涨15.7%,并在11月中旬创下历史新高;伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数表现稳健,全年上涨14.3%。

相对于欧美股市,日本股市涨幅较为温和,东京股市日经股指去年全年上涨4.9%。

在美联储收紧货币政策预期下,一些新兴经济体面临资本外流压力,股市表现受到拖累。巴西圣保罗博维斯帕指数全年下跌11.93%,结束自2015年以来连续六年上涨势头。

央行收水引发担忧

疫情发生以来,各经济体普遍实施宽松货币政策和财政刺激措施应对冲击、提振经济,显著推动股市走高。然而,伴随全球范围通胀抬头,美联储等主要经济体央行酝酿或已经开始收紧货币政策,对市场构成压力。

受国际能源价格高企、全球供应链梗阻等因素影响,全球通胀明显攀升,其中美国通胀压力尤为显著。2021年11月美国消费者价格指数同比上涨6.8%,创近40年来最大同比涨幅。为抑制通胀,美联储同年12月宣布加速“缩表”,且2022年可能多次加息。

从历史上看,美联储货币政策进入紧缩周期往往引发全球主要资产价格变化,股市可能在短期内剧烈震荡,特别是新兴市场与发展中国家会面临资本外流、本币贬值、国内风险资产价格下跌等不利冲击。

日生基础研究所研究员上野刚志认为,美国退出宽松货币政策并转向紧缩对全球股市的负面影响可能超出预期。

与此同时,变异新冠病毒奥密克戎毒株蔓延令全球疫情防控再度面临挑战。南非报告发现奥密克戎毒株后全球股市一度大跌,凸显市场脆弱性。

德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔预测,如果德国应对奥密克戎毒株扩散的管控措施持续到2022年春季,经济可能面临较大影响,股市或出现剧烈修正。

除此之外,2022年将举行的美国国会中期选举、巴西总统大选等地缘政治因素也将对股市走势产生影响。

市场波动或将加剧

2022年全球股市将如何演进?分析人士认为,由于各国复苏路径分化、政策空间不一,股市走向也不尽相同。考虑到货币环境趋紧、疫情持续扰动两大风险因素,高波动性可能成为主要股市的共同特征。

德意志银行认为,2022年全球股市前景“仍然积极”。企业盈利持续增长有望继续推高股市,但上涨势头可能放缓,且市场走势或出现分化。

美国方面,随着美联储收紧货币政策、财政刺激措施逐渐退出,美股或将面临考验。市场研究机构“投机商”公司创始人拉里·贝内迪克特认为,2022年美股预计将经历较为艰难的一年,主要股指都将呈现不同程度下挫。

欧洲方面,德国《商报》认为,2021年德国上市公司利润增速超过股价涨幅,意味着股价在某种程度上被低估,预计2022年DAX指数将上涨12%左右。

上野刚志认为,随着日本经济逐步复苏及企业业绩改善,东京股市2022年大概率继续上涨,日经股指年底有望升至30000点以上。

巴西瓦加斯基基金会经济学家若埃尔松·桑帕约表示,美联储加息将使资金撤离新兴市场国家,加上巴西总统大选等因素,2022年巴西股市或将大幅波动。

以色列批准第二款用于治疗新冠口服药

新华社耶路撒冷1月2日电 以色列卫生部2日发表声明说,已批准美国默克公司研发的用于治疗轻症至中症新冠患者的口服药。这是以色列批准使用的第二款抗新冠口服药。

声明说,默克公司研发的抗新冠口服药莫那比拉韦旨在防止病毒在体内复制,预计其疗效不会受新冠病毒变异毒株的影响,因此也可用于针对奥密克戎毒株的治疗。以卫生部已与制造商签订购买协议,第一批药物预计未来几天运抵以色列。

声明说,莫那比拉韦将用于18岁及以上人群,应在新冠患者出现症状后3至5天开始使用,连续用药时间为5天。研究显示,该药物可将新冠患者的住院率和死亡率降低30%。

以色列卫生部去年12月26日宣布,批准紧急使用美国辉瑞公司生产的治疗新冠的口服药物Paxlovid。

近日,以色列疫情急剧反弹。据以卫生部2日发布的数据,该国当天新增新冠确诊病例4197例,累计确诊约139万例;累计死亡病例8244例。在该国940万人口中,约656万人已接种至少一剂新冠疫苗,约598万人完成两剂疫苗接种,约424万人接种了加强针。

美国国防部长新冠病毒检测结果呈阳性

新华社华盛顿1月2日电 美国国防部长奥斯汀2日发表声明说,他当天早上的新冠病毒检测结果呈阳性,将进行自我隔离。

奥斯汀说,目前他的症状轻微,将在未来5天进行自我隔离。隔离期间,他将继续行使国防部长职权,并以线上方式参加个别重要会议。他已完全接种疫苗和加强针。

奥斯汀说,他最近一次与总统拜登会面是在2021年12月21日,那时的检测结果呈阴性。

根据声明,奥斯汀去年12月30日曾在国防部所在地五角大楼与几名身边工作人员短暂会面,其间所有人都戴口罩并保持社交距离。奥斯汀此后未曾去过五角大楼。国防部已开始对奥斯汀的密接人员进行排查。

1月2日,南非开普敦的议会建筑冒出浓烟。

南非议会2日晚发表声明说,位于立法首都开普敦的议会主要建筑在当天清晨发生的火灾中受损严重,消防员已控制多处火势但尚未完全扑灭大火。

新华社发



也门胡塞武装称扣押一艘阿联酋船

新华社开罗1月3日电 萨那消息:也门胡塞武装3日说,该组织当日在也门荷台达市附近红海海域扣押了一艘悬挂阿联酋国旗的船。

据胡塞武装控制的马西拉电视台报道,胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿表示,这艘船为“军用货轮”,“非法驶入了也门领海”。

另据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台当日报道,以沙特为首的多国联军表示,胡塞武装“劫持”了一艘悬挂阿联酋国旗的货轮。多国联军指责胡塞武装的行为违反了国际法,并要求其立即释放该货轮,否则将面临“严重后果”。

2014年9月,胡塞武装夺取也

门首都萨那,后又占领也门南部地区。2015年3月,沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月,在联合国斡旋下,也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致,但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。