

美股遭遇

“20年來最糟糕開局”

參考消息網1月7日報道--據美國《財富》雜誌網站1月5日報道,股市正經歷2003年以來最糟糕的開局,這不是華爾街在迎來2024年時所希望看到的。

在經歷了假期的猛漲後握有重倉和看多股市的投資者們,在新年到來後遭遇了老問題的掌攔,其中包括對於美聯儲政策走向的新疑問。其結果是:一場至少20年來從未出現在開年行情中的全類別資產“潰敗”。

標準普爾500指數出現10周來的首次下跌,進而終結了近20年來歷時最長的連續上漲期。美國國債和企業債券價格則出現2023年10月以來的最大跌幅。

對於為2024年3月降息作好了準備的交易員來說,5日公布的超出預期的就業報告可能進一步模糊了這種前景。但幻滅的種子幾周前就已種下,當時投資者解除空頭押注,大舉買入各種類別的風險資產。隨著新買入者群體的規模越來越小,多頭派不禁感到懊惱:他們在2023年12月有些興奮過頭了。

當然,歷史證明,要想判斷全年的市場表現,從短短幾天的交易中並不能得到多少線索。儘管如此,這些市場波動再一次提醒人們,在考慮對利率敏感的策略時過度自信有多危險,尤其是考慮到,在過去一年中,華爾街預測市場走向的嘗試屢屢慘淡收場。

美國FBB資本合伙公司研究主管邁克爾·貝利說:“投資者變得洋洋自得,希望通脹不斷下降、就業穩定增長、營收持續上升三喜臨門。本周的情況則讓某些多頭派沉默下來。”

在2023年最後幾個月,各種資產均呈上漲勢頭。與之相反的是,在因假期而縮短的這一週,所有主要資產類別出現下跌。市場廣泛關



注的跟踪股票和固收資產的交易所交易基金(ETF)在2024年的頭4個交易日中下跌至少1.5%,這一開年跨市場暴跌是自兩款熱門債券ETF在2002年年中問世以來最嚴重的。

儘管蘋果公司股票評級遭下調和巨額企業債券發行等利空令市場承壓,但投資者(尤其是圍繞央行政策)的自滿情緒曾是最主要的市場推動因素。在固收市場,交易員2023年12月底曾認為,美聯儲2024年3月降息是板上釘釘的事。而現在3月降息的概率已降到70%左右。掉期交易表明,2024年全年將累計降息137個基點,而幾日前這個數字還是約160個基點。歐洲的情況也大同小異。

這種重新定價操作使美國10年期國債收益率重新達到4%,收復了自2023年12月13日美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾放話為2024年晚些時候實施貨幣寬鬆政策做鋪墊以來的大約一半跌幅。摩根大通公司的一項調查顯示,其客戶在國債市場的淨多頭頭寸在2023年11月飆升至2010年以來的最高水平,隨後逐漸減少。

德意志銀行首席國際策略師艾倫·拉斯金在彭博電視臺的節目中說:“人們曾希望預先對某種巨變作出反應,對利率不再上升採取行動。我認為這是合情合理的,但後來市場走得太快了。現在,我們是在往後退。”

摩根大通跟踪各國貨幣供應和資產持有情

況的模型顯示,從個人到養老金再到資產管理公司,各類投資者所持現金在其投資組合中的占比不斷下降,已逼近2021年底的低點。包括尼古勞斯·帕尼格佐格盧在內的摩根大通策略師們認為,盡管現金占比下降一定程度上是股市和債市上漲所致,但也表明潛在購買力有所下降。

他們在一份研報中寫道:“我們的指標目前顯示,股票和債券頭寸出現上升。目前可以推動金融資產進一步上漲的流動性緩衝極低,因此未來將對股市和債市雙雙構成下行風險。”



掃一掃,更多精彩新聞與你分享

美國會兩黨達成支出協議以避免政府「停擺」

新華社華盛頓1月7日電(記者許緣熊茂伶)美國國會眾議院議長、共和黨人約翰遜7日表示,國會兩黨領導人當天就一項總額達1.59萬億美元的支出協議達成一致,為聯邦政府避免在本月晚些時候陷入部分「停擺」鋪平道路。

約翰遜當天在寫給國會議員的信中說,該協議為2024財年(2023年10月1日至2024年9月30日)制定了支出計劃,其中8860億美元用於國防支出,7040億美元用於非國防支出。

不過,按照參議院多數黨領袖、民主黨

人舒默和眾議院民主黨領袖杰弗里斯當天發表聯合聲明中的說法,2024財年非國防支出預算為7727億美元,金額與約翰遜公布的數字有所出入。一名國會民主黨議員助手表示,兩者差額為「調整部分」,包括在當天的協議裏。

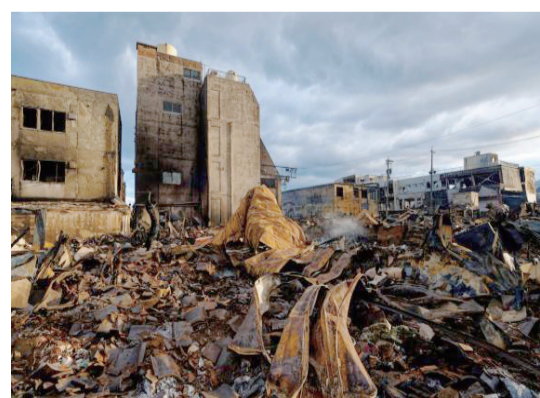
美國總統拜登在兩黨達成協議後發表聲明說,支出協議「讓我們離防止不必要的政府「停擺」又近了一步」。他呼籲國會共和黨人必須停止威脅讓政府陷入「停擺」,履行其基本責任。

拜登還提及他于2023年10月向國會提出

的包括援助以色列和烏克蘭資金在內的特別撥款請求。他敦促國會共和黨人盡快批准該請求。

美國聯邦政府大部分機構即將在1月19日因運轉資金耗盡而陷入「停擺」,剩餘機構的運轉資金將在2月2日耗盡。分析人士指出,儘管該協議推動了潛在撥款法案的立法進程,但并非表明國會兩黨已彌合分歧。約翰遜在信中坦言,協議達成的開支水平「不能讓所有人滿意」,也不能像部分議員預期的那樣削減開支。因此,聯邦政府「停擺」的可能性仍然存在。

日本能登半島地震導致部分海域變成陸地



新華社北京1月7日電--日本媒體6日援引研究人員的話報道,日本石川縣能登半島地震

導致沿海部分海底抬升變成陸地。

據《讀賣新聞》報道,日本國土地理院研究人員分析衛星觀測數據,發現從能登半島珠洲市經輪島市至志賀町的沿岸海底隆起露出水面,總長度大約85公里。其中,輪島市皆月灣一帶海底隆起大約4米,海岸綫向海中推進大約200米。

日本地理學會研究人員分析航空攝影圖片,發現僅在珠洲市至輪島市沿岸大約50公里範圍內,陸地面積就擴大約240公頃。

據共同社報道,根據空中觀測,輪島市沿海大約15公里範圍出現水下陸地抬升出水面現

象。能登半島1日發生7.6級地震,最大震度為7,達到日本氣象廳所設震度等級的最高級。《讀賣新聞》援引廣島大學地理學副教授藤秀昭的話報道,這類導致地形改變的地震數千年來在這一帶發生過多次,1日的地震已經達到這一程度。

根據石川縣統計,截至當地時間6日17時,能登半島地震在該縣造成126人死亡,另有210人下落不明。

日本氣象協會統計,包括1日7.6級地震前數分鐘發生的一次地震在內,截至7日中午,

新聞 國際簡訊

- 1.美國防長住進ICU3天後美國總統拜登才知曉,這令白宮方面“感到震驚”。
- 2.據美國福克斯新聞網報道,美國總統拜登近日講話結束後被夫人吉爾“領下講臺”,有關視頻在社交媒體上熱傳,引發共和黨方面的嘲諷。
- 3.日本北陸電力公司承認,在能登半島地震中,位於石川縣的志賀核電站受損情況比此前公布的嚴重,其中相關設備漏油量是原先公布的5倍多。
- 4.意大利副總理兼外交部長安東尼奧·塔亞尼表示,歐盟應該組建屬於自己的聯合軍隊,從而在維和與預防衝突方面發揮作用。
- 5.伊朗克爾曼省檢察官表示,在克爾曼恐襲案中,已經有32名嫌疑人被捕。全國各地共發現了超過64枚炸彈,這些炸彈都是準備在各地的蘇萊曼尼紀念儀式上被引爆,目前相關肇事者已被逮捕。

國際日報臉書網址:
<https://www.facebook.com/InternationalDaily>

能登半島地區發生最大震度5弱及以上地震15次。其中,6日深夜發生的一次地震最大震度達到6弱。(惠曉霜)

以色列爆發大規模抗議,要求總理下臺

參考消息網1月7日報道--據德新社1月6日報道,以色列各地大批民眾6日再次走上街頭,抗議該國右翼總理本雅明·內塔尼亞胡,就他處置加沙戰爭的方式要求他辭職。

報道稱,在特拉維夫和海法市中心舉行的

集會上,示威者高喊的口號包括“我們不會放棄”和“邪惡政府”。

去年,在內塔尼亞胡政府提出有爭議的改革計劃以削弱司法機構權力之後,以色列受到大規模抗議活動的衝擊。在去年10月7日巴以

新一輪衝突爆發之後,這些抗議活動一度暫停。如今再次爆發的抗議源于一系列不滿,其中對加沙戰爭的不滿最為突出。許多人還要求圍繞釋放更多人質迅速恢復談判。

報道還稱,隨着以色列在加沙的軍事行動

步入第四個月,去年10月7日襲擊事件遇難者的親屬和因戰事而被迫離開家園的人們加入了抗議者的行列。

據以色列《國土報》報道,以色列北部謝莫納鎮的一名居民指責內塔尼亞胡未能對去年10月7日的襲擊承擔責任。

(編譯/杜源江)