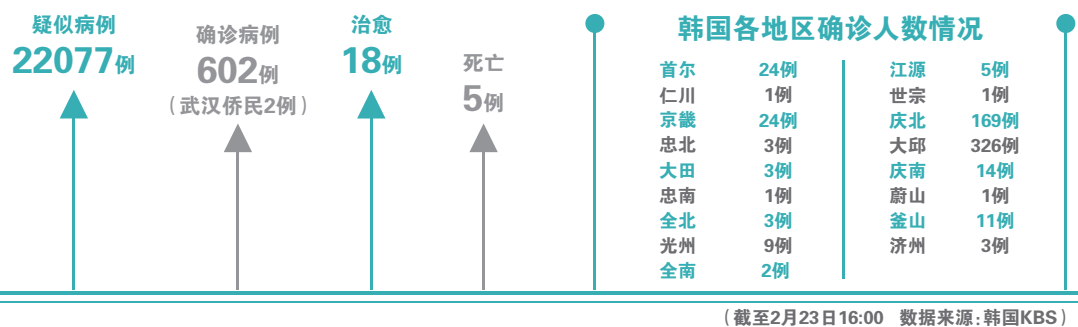


三星中招关厂 韩国疫情预警“爆表”



韩国新冠肺炎最新疫情

继日本之后,韩国也在新冠病毒面前“沦陷”了。确诊病例在几天之内急剧攀升,伴随着“超级传播事件”的出现,一系列连锁反应也开始浮出水面,三星电子、SK海力士接连中招,关厂的关厂,隔离的隔离。如今韩国的疫情预警已上调至最高级别,就像韩国总统文在寅所言,新冠疫情面临重要分水岭,接下来几天是重要关头。



最高级别预警

几天之内,情况急转直下。北京时间2月23日下午,韩联社报道称,文在寅在中央政府首尔办公大楼主持召开新冠病毒疫情对策会议,他表示,根据传染病专家的意见和建议,政府决定把新冠疫情预警上调至最高级别“严重”,并强化应对措施。当天,KBS报道称,韩国教育部决定将全国学校开学日期延期至3月9日,而在两天之前,教育部还表示,目前尚无全国范围延期开学计划。

据了解,韩国传染病危机预警分为“关注”“注意”“警戒”“严重”四个级别,1月27日,韩国政府将预警级别提至“警戒”,2月21日,韩国中央应急处置本部副部长、保健福祉部长官朴凌厚表示,将预警级别维持“警戒”不变,但实际工作中将按照最高的“严重”级别加以应对。

韩国如今的决定是继2009年甲型H1N1流感后时隔11年再次发布最高级别的传染病预警。而在发布“严重”预警之后,政府可以采取最高级别的应对措施,包括下令各级学校关闭、禁止集体活动等。

据韩国中央应急处置本部23日通报,截至当天下午4时,韩国再新增46例新冠肺炎确诊病例,日增169例,累计确诊病例达602例,死亡5例。此前一天,韩国共新增229例新冠肺炎确诊病例,当天,KBS报道称,韩国17个广域市道均出现病例,疫情呈全面扩散之势。

19日是韩国疫情的分水岭。那一天,大邱及其临近的庆尚北道地区感染人数骤增,原因在于韩国确诊的第31例患者曾在住院期间于2月9日及16日两次前往当地的新天地教会参加活动。据了解,在2月23日当天新增的169例病例中,有142例病例来自大邱和庆尚北道地区,95例与新天地大邱教会有关。而在2月22日确诊的229例病例中,超过80%的

病例都出现在大邱市及其临近的庆尚北道。此外,疫情还在庆尚北道清道郡一家医院发生局部爆发式感染,医护人员同医院内的患者先后被密集确诊感染,同该医院相关的确诊感染者已经达到111人。

拦不住的集会

局部已经出现了爆发式的增长,悲观地说,韩国疫情可能还在上升阶段。韩联社曾在21日报道称,继对新天地大邱教会1001名成员展开调查后,大邱市又追加对3474名教徒进行询问。综合两次调查结果,共有544人表示自己出现症状。而截至20日上午,需要被隔离的1001名教徒中仍有396人没能取得联系。

在23日的会议上,文在寅表示,新天地教会教徒集体感染新冠病毒事件发生前后的情况截然不同,现有防疫部门的工作保持不变,但将其级别提升至总理主管的韩国中央应急处置本部,进一步加大政府层面的应对力度,强化央地合作体系。政府正在对集体感染的新天地教会的教徒进行调查和检测,相信针对有关人员的检测进入收尾阶段,新天地教会内部的确诊病例增加势头将在很大程度上得到控制。

与此相关联的是,韩国海陆空三军也接连出现确诊病例,引发韩国国内高度关注。据了解,目前军方正在对本月初曾到大邱和庆尚北道地区休假的官兵人数进行调查。初步调查显示,部队本月10日去过庆尚北道地区的官兵有1000多人,预计综合海陆空三军的调查结果后这一数字会更多。

韩国国防部23日表示,截至当天中午,陆军4人、海军1人、空军1人,共6人确诊感染新冠病毒。一旦疫情在部队内扩散,将导致局面无法掌控,因此军方采取扩大隔离范围等进一步升级的管控措施。截至22日下午4

时,军方隔离1300余人。

本应该是“悟已往之不谏,知来者之可追”,但现实的情况偏偏不尽如人意。22日,仍有大批韩国民众在光化门和首尔火车站附近集会,抗议者多为反对文在寅的保守派人士,讽刺的是,一些游行一边参加集会,一边喊出口号抗议文在寅政府应对新型冠状病毒疫情的策略,现场的部分民众甚至连口罩都没有戴。

当天下午1点40分左右,首尔市长朴元淳现身集会现场,奉劝大家离开,但迎来的却是现场的抗议与谩骂。2月21日,朴元淳便已宣布暂时禁止在首尔广场、清溪广场和光化门广场等地举行大型集会。他还表示,新天地教会在首尔的设施即日起关闭。朴元淳称,相关措施依据《传染病预防及管理法》制定,违者将被处以300万韩元以下的罚款。

实体经济受挫

“情况不乐观,避免坐地铁。”在接受北京商报记者采访时,在韩国工作的韩旭(化名)如此说,幸运的是,现在的他手中还有口罩。韩旭称,他在京畿道富川市的住所附近已经有2例确诊病例,目前超市、杂货店还能提供免费消毒液供人们在购物过程中消毒,但在出入境方面,每人最多只能携带300只口罩出境,在这之前口罩携带数量并无限制。就现在的情况看,韩国人的防范意识普遍不强,街上戴口罩的人屈指可数,这时候光化门那里还有成千上万的人集会;“把马路都堵死了”。

世界卫生组织总干事谭德塞21日说,在中国境外,除“钻石公主”号邮轮外,韩国目前确诊病例数量最多,世卫组织正与韩国政府密切合作,以全面了解感染人数迅速增长的原因。

疫情之下,已经有大厂率先中招。2月22



日,韩联社报道称,三星电子表示,该公司位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了这家工厂。

按照三星的说法,公司计划在周日前完成这家工厂的消毒工作,并在周一恢复工厂的运营,而与这名患者接触的职工也已经自行隔离,以防止新冠病毒的传播。据悉,该工厂主要生产三星的旗舰智能手机,包括Galaxy Z Flip可折叠智能手机,这款手机刚刚上市销售。三星表示,暂时停产不太可能影响智能手机的生产。

而在三星关厂的两天之前,韩国存储芯片大厂SK海力士也表示,该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切接触,公司出于最安全考虑,所有与该员工有接触的人员全部隔离,共计800多名。幸运的是,目前海力士这家工厂仍在继续正常运转。

疫情对工厂的影响暂时可控,但未来就不好说了。日韩半导体之争本就让韩国半导体产业元气大伤,如今的疫情可能会再次给韩国半导体带来沉重一击。辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成表示,疫情传播不分行业,一家工厂有感染病例,就会导致开工率不足的问题,而且目前很多人已经出现恐慌,会进一步影响生产,毕竟一旦有确诊病例,该病例所在的公司和工厂都必须停工停产,随着确诊病例的攀升,实体经济肯定也会受到影响。

李家成补充称,韩国潜在病毒感染者去向难以确定,再加上韩国国土面积小、人员流动性强,且韩国有些民众对疫情认知不到位等情况,都可能加剧韩国疫情的扩散。而将疫情预警调至最高级别也想从另一层面提醒民众对疫情有更多的重视,毕竟韩国现在已经成为疫情重灾区,很可能也会被世卫组织划为疫区。北京商报记者 杨月涵

新闻链接

意大利:紧急封锁11座城镇

据央视报道,在当地时间23日中午举行的新闻发布会上,意大利新冠病毒紧急状况代表博雷利向媒体表示,该国新冠肺炎感染人数累计达132例。现存病例中,伦巴第大区88例,威尼托大区24例,艾米利亚-罗马涅大区9例,皮埃蒙特大区6例,拉齐奥大区2例,除此之外,还有2例死亡病例和1例康复出院病例。

意大利政府内阁会议决定,目前至少封锁11座城镇,禁止民众出入,违者将面临刑事起诉。这是首次有欧洲国家采取类似“封城”的行动。除非获特别批准,没有人可以出入被视为新冠肺炎病毒温床的区域。政府同时宣布,受影响地区的学校和办公室继续关闭,民众改为留在家中工作。

伊朗:成立应对疫情全国委员会

据央视,当地时间23日,伊朗新冠病毒肺炎患者死亡人数增加到8人,感染人数增加到43人。

伊朗总统鲁哈尼签发命令要求伊朗卫生部长牵头成立一个管理疫情的全国委员会。这个疫情管理全国委员会将由伊朗卫生部长、交通与城市部部长、内政部长、教育部长、科技部长、旅游部长、警察总长、军方总参谋长、伊朗声像组织主席等组成,委员会将举行会议,制定相关应对措施。

据伊朗国家电视台23日消息,为了预防新冠病毒疫情扩大,伊朗政府已下令关闭14个省的中小学、大学以及其他教育设施。此外,伊朗政府还宣布所有艺术与电影活动也都将暂时取消,直至下周末。

日本:“钻石公主”号确诊634例

“钻石公主”号邮轮乘客下船计划仍在继续。日本厚生劳动大臣加藤胜信22日在记者会上证实,已下船人员中有23人漏检,未进行过新冠病毒检测,将对他们补检。加藤承认出现失误,同时道歉称“深刻反省,避免再发生此类失误”。

综合日本各地方政府发布的消息,日本22日在北海道、神奈川县、爱知县等地新确诊26名新冠肺炎患者。截至23日上午,日本累计确诊新冠肺炎病例达到769例。其中:“钻石公主”号邮轮上共确诊634例,在日本国内的日本人和中国游客等共121例,从武汉乘坐包机返回者14例。北京商综合报道

F 聚焦

致股东信留悬念 巴菲特铺路接班人

“公司已为我们的离去做好准备”“继承人不会抛售公司股票”“5月2日来奥马哈”……一年一度的伯克希尔·哈撒韦致股东信如约而至,这是即将90岁的“股神”沃伦·巴菲特写给股东们的第55封信,也是巴菲特为市场送上“定心丸”。持续高企的现金流、2019年跑输标普大盘的股价,让外界对巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦开始有了一丝隐忧,也对未来的接班人选充满好奇。或许,5月的奥马哈会见证股神的选择。

2018年踩雷卡夫亨氏的场景还历历在目,2019年巴菲特就打了个翻身仗。当地时间2月22日晚间,巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦公布了2019年四季度和全年财报。数据显示,2019年四季度,伯克希尔·哈撒韦公司的经营利润为44.2亿美元,同比下滑了23%,上年同期为57.2亿美元;归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为291.59亿美元,相比之下上年同期为净亏损253.92亿美元。

从每股收益来看,也有了明显改善。2019年四季度,伯克希尔·哈撒韦A类股的每股收益为17909美元,上年同期每股亏损15467美元;B类股的每股收益11.94美元,

上年同期每股亏损10.31美元。与此同时,2019年全年,归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润814.17亿美元,相比之下,上年同期净利润仅为40.21亿美元。其中,运营利润为240亿美元,已实现资本收益37亿美元,未实现资本利得537亿美元。当然,伯克希尔·哈撒韦继续不分红。

对于季度利润反复无常的波动,巴菲特在致股东信中给出了解释,称2018年公认会计原则(GAAP)的变化对财报造成了影响,即需要将股票证券投资的未实现收益/损失的变化作为投资收益/损失的一个组成部分,计入收益报表。查理和我敦促你们专注于2019年几乎没有变化的运营利润,并

忽略季度和年度投资收益或损失,不管这些收益是实现的还是未实现的。”巴菲特在致股东信中如此强调。

不过,相较于对利润的解释,致股东信中关于遗嘱的安排更能激发外界的好奇。对于耄耋之年的巴菲特而言,接班人一直是市场最关心的话题之一。对此,巴菲特在股东信中并未言明,但也给出了暗示:“查理和我早就进入‘紧急区域’了。这对我们来说不是什么好消息。但伯克希尔的股东们不用担心:你们的公司已经为我们的离开做好了百分之百的准备”。

根据巴菲特的安排,他的遗嘱已明确指示执行人以及将管理他遗产的受托人不要出售任何伯克希尔的股份。遗嘱的执行人及受托人每年会将他的一部分A股转换成B股,然后将B股分给各个基金会。这些基金会将被要求立即有效利用拨款。巴菲特估计,其死后持有的全部伯克希尔股份要进入市场的话,需要12-15年时间。

至于确切的接班人,巴菲特将悬念留给了5月的奥马哈。他表示,一年一度的股东大会

将于2020年5月2日举行。和往常一样,雅虎将在全球直播此次活动。然而,我们的形式将有一个重要的变化:两位关键投资经理Ajit Jain和Greg Abel将在会上有更多的曝光机会。这种改变很有意义。他们是杰出的人才,无论是作为管理者还是作为个人。”

前海开源首席经济学家杨德龙表示,现在看来,Greg Abel是最有可能的人选,而Todd Combs则是潜在的黑马。据悉,56岁的Greg Abel和67岁的Ajit Jain分管伯克希尔·哈撒韦旗下的能源和保险业务。前者年纪更小,更具有公司运营经验,此前被外界猜测是伯克希尔CEO的头号接班人。而49岁的基金经理Todd Combs也备受关注,去年被任命为汽车保险Geico的负责人。过去九年,Todd Combs和另一位基金经理托德管理着伯克希尔部分权益投资组合。

对于未来的筹划,是巴菲特喂给市场的“定心丸”。从股价表现来看,去年全年,伯克希尔·哈撒韦的表现并不算优秀。《华尔街日报》指出,伯克希尔·哈撒韦的股价在2019年度上涨了11%,而同期的美国标普500指

数如果算上股息则累计上涨了31.5%,这是2009年以来两者差距最大的一年。不过长期来看,1965-2019年,伯克希尔的复合年增长率为20.3%,远远超过标普500指数的10%。

近年来,巴菲特手握的现金储备,也引发了外界对于其“无所作为”的担忧。财报显示,伯克希尔·哈撒韦的股票总市值约为2480亿美元,现金储备则高达1280亿美元,这意味着巴菲特仍面临着“有钱难花”的尴尬。“我们对使用自己的现金越来越悲观。”伯克希尔·哈撒韦公司董事会副主席查理·芒格上周在接受采访时表示:“我们已好久没有再进行收购了!”

对此,杨德龙分析称:“去年股票回购的量低于预期,我认为主要的原因还是由于美股在去年出现了大幅上升,三大股指不断创历史新高,导致股价明显高于账面价值。根据巴菲特的一贯做法,一般是在股票的价格高于账面价值、但是低于他对公司价值估计的时候,才会进行大量的回购”。

北京商报记者 陶凤 汤芝甜