

追加2700亿日元预算 日本做好“最坏打算”

扩散的疫情、岌岌可危的制造业、一蹶不振的消费,在诸多经济压力高悬于头顶之时,日本政府不得不进一步升级“救急”措施,其中就包括2700亿日元的预算储备。对于当前的日本来说,遏制住疫情尤为重要,除了“钻石公主”号饱受诟病的前车之鉴外,还有已近在眼前的东京奥运会,而后者正是日本新一轮经济复苏的曙光。

除了学校之外,受疫情影响,日本多个旅游景区均宣布暂停营业。东京晴空塔营运单位宣布3月1日-15日暂时停业,拟在3月16日重开;东京迪士尼度假区则宣布,将在2月29日-3月15日期间关闭东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋乐园,暂定于3月16日恢复开放;大阪市的市立美术馆、市立科学馆、市立东洋陶瓷美术馆、大阪历史博物馆和市立自然史博物馆,将从2月29日起到3月16日暂时休馆。

央行出手救市

无论是停课的学校,还是关闭的景区,都在无形之中加大了日本国内消费和经济活动的压力。对于此次疫情给日本带来的经济损失,经济学家将其与2011年东日本大地震后的情况进行了对比。根据第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广的估算,彼时在地震后的4个月,日本国内家庭消费减少了约2.2万亿美元;此次政府也要求暂停大型活动,影响可能超过地震之后。

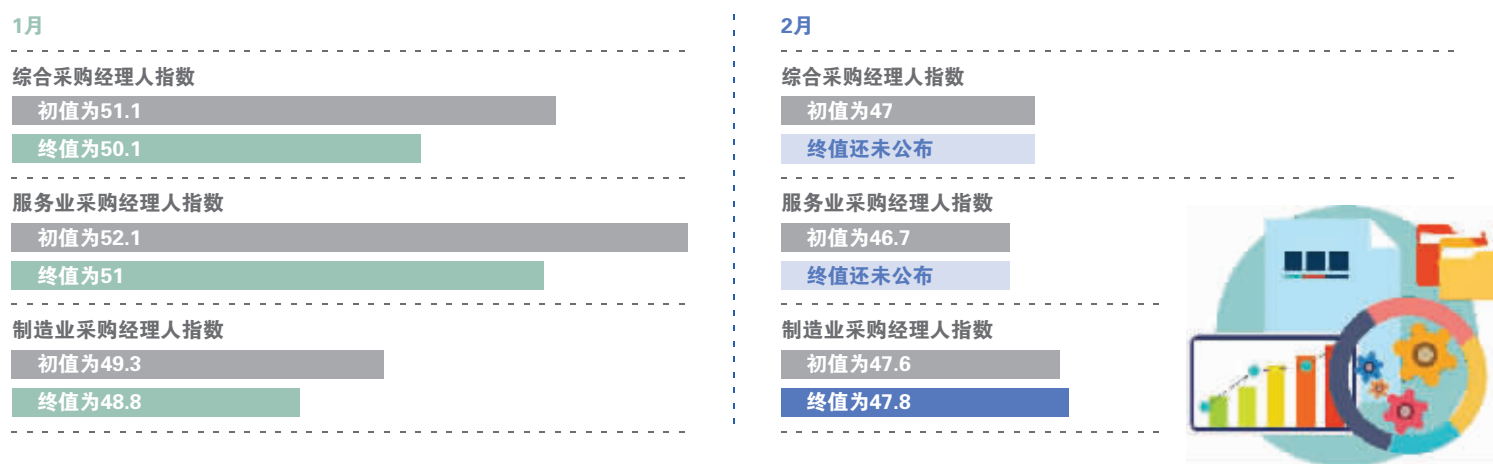
消费和旅游业之外,处在全球产业链中,日本的制造业也难“独善其身”。日本2月制造业采购经理人指数(PMI)初值进一步下降至47.6%,前值为48.8%,为2012年12月以来最低,且已连续10个月处于荣枯线之下。IHS Markit的经济学家Joe Hayes表示:“最新的PMI打击了日本经济将在一季度复苏的希望,并大大增加了日本将陷入技术性衰退的可能”。

对于经济方面的压力,日本央行行长黑田东彦3月2日发布声明,称日本央行将密切关注事态发展,努力稳定市场,通过市场操作和资产购买提供充足的流动性。声明的措辞暗示,日本央行将充分利用现有工具向市场注入大量资金,然后再考虑采取进一步的货币宽松措施。

SMBC日兴证券首席经济学家丸山正义表示:黑田东彦的声明侧重于市场操作和资产购买,这意味着日本央行可能会提高其ETF购买的灵活性,以支持股市,或采取措施避免货币市场收紧。”

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

★ 2020年1-2月日本Markit采购经理人指数 ★



第二批应对策略

包括“钻石公主”号邮轮在内,日本的确诊病例数已经越来越接近1000例了。3月2日,据日本NHK电视台报道,截至当地时间2日上午10点半,日本新冠肺炎确诊病例累计达到962例,重症病例56例,死亡12例。其中,日本国内的感染者及来自中国的游客为243人,“钻石公主”号邮轮感染者为705人,搭乘包机回国的感染者为14人。3月2日新增的1例感染病例在日本爱媛县,也是当地首例确诊病例。事态越来越严峻,日本政府也着手准备新一轮的应对举措。3月2日在参议院预算委员会上,日本首相安倍晋三表示,为了防止新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延,降低疫情对于经济的损害,日本将于3月10日左右宣布第二批应对策略。根据安倍晋三的说法,日本政府将会采取充分措施,其中包括启用2700亿日元(约合人民币175亿元)的预算储备用来帮

助中小型企业应对资金不足问题。

半个多月前,日本政府已经给予了第一轮援助。2月14日,日本内阁会议决定,为实施关于新冠肺炎扩大的第一波紧急对策,将从2019年度预算的预备费中拨款103亿日元,用于支援口罩增产以及加强边境检测等。此外,为援助预订接连被取消导致业绩恶化的旅馆行业等的资金周转,政府将为日本政策金融公库等设置5000亿日元规模的紧急贷款和担保额度。

除了经济方面的援助之外,日本政府还做好了“最坏的打算”。安倍晋三强调称,根据专家的意见,未来1-2周将是决定新冠肺炎疫情在日本急速扩大还是逐步缓和的关键时刻;为预防可能出现的所有情况,将疫情对国民生活的影响控制在最小范围,政府应尽快推进立法程序,制定与新型流感对策特别措施法同等的措施,包括实施宣布国家进入紧急状态的条例”。

据了解,日本的新型流感对策特别措施

法具有控制民众外出活动、限制公共设施使用等一定的强制力。此前2月28日,日本北海道已经发布了“紧急事态宣言”,呼吁民众避免外出前往餐饮店及健身房等人员密集场所。截至目前,北海道地区的新肺炎确诊病例已增至77例。

中小学开始停课

作为人口最密集的场合之一,学校也被日本政府按下了暂停键。根据日本文部科学省日前向全国各都道府县教育委员会等发出的通知,3月2日是日本中小学统一停课的开始节点。路透社称之为日本政府在防控疫情措施上的一次重大升级。

“各地都有儿童感染事件发生,目前正在竭尽全力、争分夺秒防止感染扩大化。儿童的健康和安全比什么都重要,无论如何都要防止儿童在学校中发生聚集性感染。”安倍晋三在2日的讲话中再次强调了停课的重要性。

不过,日本政府关于停课的决定,却招致了不少争议。美联社援引日本政府的数据指出,停课的决定将涉及全日本近3.5万所学校、1280万人。据日媒报道,在拥有17岁以下孩子的家庭中,父母双方都在工作的家庭比例高达六成,停课对双薪家庭及企业等影响很大。

京都市就是拒绝停课的地区之一。京都市教委已决定,该市各学校3月2日继续正常上课,针对3月3日之后的决定,京都市教委表示正在抓紧讨论,官员在田正秀称:“每所学校要调查每个学生的住所,确保其安全,确认各自的家庭状况。处理这些问题需要一定的时间。”

大部分学校则采纳了停课提议。据日本共同社报道,截至2月28日,日本46个都道府县教育委员会表示将临时停课或有此计划。日本富士电视台则报道,东京都的23个区中,有大约2/3的中小学校从3月2日开始停课,剩下的部分学校也将于3月3日全部停课。

Focus

“战疫”遇上战役 中东股市原油心慌慌

当伊朗在疫情面前“沦陷”的时候,整个中东也已经随之打开了“恐慌之门”。伊拉克、巴林、科威特、阿联酋、以色列、阿曼……确诊病例出现在越来越多的周边国家。而在疫情蔓延的同时,中东局势再起波澜,土耳其、叙利亚短兵相接。中东股市在全球股市剧震之下本就难逃一劫,而油市在长远的供需背景及疫情影响之下,减产乃至地区热点的刺激也就变得十分有限了。

风暴中心的伊朗

副总统确诊,死亡率居高不下,佛系防疫……在过去这段时间,随着新冠肺炎确诊病例的不断飙升,类似的标签已经彻底贴在了伊朗身上。眼下,伊朗到了决战的关键时刻。当地时间3月1日,伊朗卫生部长纳马基表示,从本月2日起,伊朗将在全国范围内开始一场由30万医务人员参与的抗击新冠病毒肺炎的工作。按照纳马基的说法,医务人员将被派送到每家每户,尽早对疑似病例进行确认并送他们去医院救治。

至此,伊朗对于新冠肺炎疫情防控工作态度终于有了明显的转变。自2月19日伊朗首次公布发现确诊病例以来,伊朗政府一直表示有能力遏制住疫情发展,2月21日,伊朗还如期举行了议会选举投票。此后,随着新增病例数量的持续上涨,伊朗政府不得不承认,可能要为给上万人进行检测做好准备。纳马基上周五表示,本周将是伊朗新冠肺炎疫情的暴发高峰期。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,截至3月1日,伊朗新冠肺炎确诊病例上升至987人,其中54人死亡,123人治愈,目前疫情已扩散至伊朗27个省。这意味着,伊朗的死亡率达到了5.4%,相比起来,全球新冠肺炎死亡率为3.4%。纳马基上周五便表示,伊朗全国学校将继续停课三天至3月2日,纳马基称,伊朗已经进口包括口罩、防护服等在内的医疗防护用品。同时,相关工厂24小时加紧生产,保证有足够库存供民众购买。

中国社科院西亚非洲研究所博士魏亮对北京商报记者分析称,目前,伊朗疫情处于高速增长期,因全世界对新冠病毒的研究和了解仍十分有限,且很少有国家可以采取类似于中国的应对机制,因此病毒在包括伊朗在内的世界各国扩散是必然的结果。伊朗政府已经采取停课、放假、公共设施消毒、增加消毒液和口罩生产等应急措施,但未来伊朗很有可能遇到医护人员不足、医疗资源短缺,3月下旬伊历年新年期间家庭聚会激增等问题,在经济不停摆的情况下确保有效控制疫情应该是它面临的巨大挑战。

不太平的中东

伊朗的风险正在外溢。因为环绕着堪称中东“十字路口”的伊朗,伊拉克、巴林、科威特、阿联酋、以色列、阿曼等其余10个国家纷纷中招。3月1日,黎巴嫩新增3例感染病例,确诊病例总数达到10例;伊拉克当天新增6例感染病例,确诊病例增加到19例;巴林确认境内新增6例新型冠状病毒感染者,均系从伊朗中转返回人员……

美国的制裁和医疗水平的限制让伊朗变得越发被动,整个中东也因为伊朗的疫情而被笼罩在一种恐慌的氛围之内。而在这个时候,中东局势再起波澜,只不过这次,问题出现在了土耳其和叙利亚。新华社报道称,土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔3月1日宣布,土军正在叙利亚伊德利卜省对叙政府军发起代号为“春天之盾”的军事行动,以回应2月27日导致土军重大伤亡的袭击,该空袭导致了36名土耳其士兵死亡。

去年12月以来,叙利亚政府军在俄罗斯军事支持下,在伊德利卜与土耳其支持的叙反对派武装激战。2月27日,土军在伊德利卜遭叙政府军空袭,人员伤亡惨重,土耳其政府随后决定对叙政府军实施打击。

多种因素叠加影响之下,像此前的欧美股市一样,中东股市也“先跌为敬”。当地时间3月1日,科威特股市在开盘后的30分钟内暴跌11%,触发熔断机制,随后科威特证券交易所官网先后发布四份公告,宣布从上午10点30分开始暂停当日剩余时间所有交易。同

一天,沙特证交所全股指数收跌3.71%,沙特阿美收跌2.1%。迪拜金融市场综合指数收跌4.49%,阿布扎比证券市场综合指数收跌3.62%,巴林证交所综合指数收跌3.37%。

危险的原油市场

受新冠肺炎疫情的蔓延影响,全球股市经历了黑色一周,中东股市也没能逃过一劫,但对于中东市场而言,还有一个更值得关注的领域——原油。此前股市暴跌时,油市便已受拖累出现剧烈震荡,国际油价上周五还在继续下挫,美油一度跌破44美元,布油跌破50美元,均创2018年12月底以来新低。疫情加剧了市场的恐慌,投资者担心疫情暴发引发经济衰退,进而影响石油需求,由此导致原油价格进一步走低。

过去一年,虽然中东屡飞黑天鹅,导致油价出现暴涨,但受长期供应关系的影响,整体来看,油价一路走低。而在2月上旬,OPEC还召开了应急会议,沙特主张进一步减产60万桶/日,但由于受到俄罗斯方面的抵触,减产政策至今仍然“悬空”。

但目前,油市面前出现了一个关键的节点。3月5日-6日,OPEC计划在维也纳举行会议,讨论削减原油供应的问题,而在当前油市持续供应过剩的背景下,该组织极有可能迫使成员深化减产。有消息透露,OPEC主要成员国正在考虑在2020年二季度再减产100万桶/日,超过最初提议的减产60万桶/日。而无论俄罗斯是否支持,OPEC本周都可能同意加大减产力度,以阻止原油价格

继续受全球新冠疫情打击而下滑。

值得注意的是,上周日,俄罗斯总统普京表示,当前油价对俄罗斯预算而言还可以接受,俄罗斯有充足的资源对抗全球经济形势的恶化。但普京也提到,感受到卫生事件传播给全球经济带来的负面影响。希望即将举行的欧佩克大会作为一项有利于长期稳定的有效机制。俄罗斯有工具来维护稳定性以及对公共卫生安全事件造成的全球经济负面影响作出回应。俄罗斯必须为油市的不同情境做好准备。

减产的信号对市场来说本就是一个好消息,而土耳其与叙利亚的摩擦导致中东局势出现变化,也间接推升了油价。3月2日,国际油价反弹逾2美元,截至北京时间3月2日16点45分,NYMEX原油期货上涨3.89%至46.5美元/桶,ICE布伦特原油期货上涨3.82%至51.56美元/桶。

但从长期来看,油价的低迷可能并不能因此而翻身。魏亮称,全球石油市场总体处于供大于求的阶段,这是较长时段石油供给和油价低迷的基本面。自新冠肺炎暴发以来,中国经济停摆、需求下降导致各种大宗商品价格下降和全球供应链不稳定,因此油价和全球以及中东地区股市的低迷都是正常反应。近来叙利亚伊德利卜的小规模战事成为地区热点,它对中东资本市场的冲击较小,对油价有刺激作用但较为有限。相比较而言,更为危险的前景是新冠病毒在波斯湾地区扩散失控冲击各产油国的石油生产,这将会对油价和全球经济带来真正的负面影响。北京商报记者 杨月涵