

美联储大幅降息 全球央行放水战“疫”

美国慌了。北京时间3日晚间,美联储将基准利率下调50个基点。美股短线飙升,道指、标普500指数涨近1%,纳指涨0.6%。联邦基金利率期货显示2020年还会有更多次降息。现货黄金涨1.8%,报1618美元/盎司;现货白银涨破17美元/盎司,日内涨近2%。而此前一周全球股市的暴跌给经济敲响了警钟,眼下,澳洲央行率先降息,美联储深夜“行动”、欧洲央行积极表态,一切的信号都指向同一个方向——新一轮全球大放水正在打开阀门。

从美国到欧洲

按原计划,美联储本应于3月17日-18日举行今年第二次议息会议。此前CME美联储观察工具显示,市场对于3月美联储降息的预期已经达到100%。

受美联储降息消息影响,欧洲股市也出现跳涨。欧洲斯托克50指数涨3.21%,德国DAX指数涨3.22%,英国富时100指数涨2.82%,法国CAC40指数涨3.12%,西班牙IBEX35指数涨2.81%,意大利富时MIB指数涨2.79%。

美国仍试图消除恐慌。当地时间2日,美国副总统彭斯强调,美国人感染新冠病毒的风险依然很低,这番表态与特朗普在发布会上的表态如出一辙,按照彭斯的说法,治疗新冠肺炎的药物可能在今年夏天或秋天上市。美国疾病控制与预防中心(CDC)公布的最新数据显示,截至3月2日,美国累计确诊病例达到91例,其中包括43例美国本土发现病例,45例“钻石公主”号撤侨人员、3例武汉撤侨人员。

《纽约时报》则援引美国卫生部门官员表态称,截至当地时间2日晚,美国境内新冠病毒感染病例数已经达到100例,其中包括6例死亡病例,全部发生在美国西北部华盛顿州。2月29日,华盛顿州州长杰伊·恩斯特利便已宣布该州进入紧急状态。此后,美国德克萨斯州人口第二多的城市圣安东尼奥也宣布进入公共卫生紧急状态。

截至2日,美国已有10个州出现新冠肺炎确诊病例。英国《每日邮报》网站报道,特朗普在2日同10家制药和生物技术公司高管举行的简报会上,敦促后者在“几个月”的时间内研发新冠肺炎疫苗,但美国国家卫生研究院(NIH)院长托尼·福西多次反驳特朗普称疫苗研发至少需要一年时间。

而意大利作为欧洲疫情的风暴中心,仍

旧没有得到缓解。截至当地时间3月1日18时,意大利共有新冠肺炎病例1577例,比前一天增加约50%。当地时间1日,捷克首次发现3例新冠肺炎病例,亚美尼亚也在同一天报告了首例病例。法国当天新增30例新冠肺炎病例,累计确诊130例;德国累计确诊129例病例;英国当天新增13例,累计确诊36例。

美股报复性反弹

上周,因为疫情的扩散,全球股市暴跌,美国三大股指均创下2008年10月以来的最大单周跌幅。此外,十年期美债收益率一度降至1.13%,创下2016年以来的新低,3个月与10年期国债收益率曲线再次倒挂。布伦特原油跌破50美元/桶,跌幅超过15%。就连被称为避险资产的黄金也从1650美元/盎司的高位回落,出现了超过3%的跌幅。

但这一周,情况突然转折。3月2日,美国三大股指高开高走,其中道指涨近1300点,创2009年3月以来最大单日涨幅。截至收盘,标普500指数收涨136.01点,涨幅4.6%,报3090.23点;道指收涨1293.96点,涨幅5.09%,报26703.32点;纳指收涨384.8点,涨幅4.49%,报8952.17点。分析师表示,随着全球央行降息预期急升,风险资产全线回涨。

当地时间2日,特朗普再次在推特上炮轰美联储,表示美联储正落后于全球其他央行。中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏对北京商报记者分析称,美国疫情对实体经济冲击很大,与金融危机时尚有一定传导时间不同,疫情的影响几乎是立竿见影的。去年在贸易摩擦的不确定性因素影响之下,美国投资在二、三、四季度出现衰退,今年本希望有所反弹,但现在来看,私人投资及固定资产投资很难有所回升。接下来最关键的就是要看疫情如何发展,此外关注疫情对美国私人投资的影响有多大,最后就看美联储货币政

美联储

北京时间3日晚间,美联储将基准利率下调50个基点。

日本央行

3月2日,日本央行行长黑田东彦在紧急声明中表示,日本央行将密切监测事态发展,努力稳定市场,并通过市场运作和资产购买操作来提供足够的流动性。不久后,日本央行购买了创纪录的1014亿日元ETF。

英国央行

3月2日,英国央行称将继续监控疫情发展,并评估其对全球和英国经济及金融体系的潜在影响。目前正与英国政府、金融监管机构及国际合作伙伴合作,“确保采取一切必要措施来保护金融和货币稳定”。

欧洲央行

3月2日,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行密切关注新冠肺炎疫情发展及其对经济、中期通胀和货币政策传递的影响。

澳联储

3月3日,澳联储宣布降息25个基点至0.5%历史新低。澳联储在声明称,今天的意外降息是为了在全球范围内新冠病毒暴发时支撑澳洲经济。

法国财长

3月2日,法国财政部长勒梅尔表示,七国集团成员国将采取“协调行动”,以限制疫情暴发对经济增长的影响,财长们将在本周通过电话讨论如何采取最佳行动。

德国财长

3月2日,在与勒梅尔举行会议之后,德国财政部长舒尔茨表示,两国正在密切监视疫情的传播,并“将在必要时采取果断行动”。

G7财长和央行行长会议

3月3日,美国财政部长姆努钦和美联储主席鲍威尔主持七国集团财长和央行行长电话会议,讨论应对疫情及其经济影响的措施。



策、财政政策及应对疫情出台的政策是否会对美国经济起到正向作用,如果没有的话,美国经济风险还是比较大的。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2月28日发布的一份声明中表示,美联储正密切关注新冠肺炎疫情暴发的形势,将会采取适当的行动来支持经济。当时美国芝商所美联储观察工具预计3月降息50个基点的概率已达100%。

英大证券首席经济学家李大霄对北京商报记者表示,美股的暴跌已经在上周五结束了,周一的大涨应该是见底回升,一周跌去16%的状况只有2008年金融风暴时可以相

比,这种急速下行本身就隐藏了报复性上涨的动力。而且美联储乃至全球央行已经有了降息暗示,特朗普也多次施压美联储,如果全球央行联手,金融市场的稳定也是可以期待的。此外,美国10年期国债已经达到了创纪录的低位。

全球降息潮重启?

澳大利亚央行率先出手。当地时间3日,澳大利亚央行宣布降息25个基点至0.5%,创纪录新低。澳大利亚央行公布利率决议表示,

这一决定是为了应对新冠肺炎暴发对经济的冲击,符合市场预期。这也意味着,澳大利亚央行打响了全球主要央行降息的“第一枪”。

当地时间2日,美国财政部发言人表示,由美国财政部长史蒂芬·姆努钦和鲍威尔牵头,七国集团(G7)财长和央行行长将于美东时间3月3日举行电话会议,商讨应对疫情及其经济影响的措施。同一天,欧洲央行行长克里斯汀·拉加德也加入了全球主要央行的队伍,承诺如有必要将采取行动应对新冠肺炎疫情带来的经济损失。

拉加德在周一晚些时候发表的声明中表示,疫情局势“快速发展,给经济前景和金融市场的运行带来风险”。在此之前,日本央行行长黑田东彦表示将努力提供充足的流动性并确保金融市场的稳定。英国央行也表示,该行正与英国政府、金融监管机构及国际合作伙伴合作,“确保采取一切必要措施来保护金融和货币稳定”。

一场全球行动即将开始。法国财长布鲁诺·勒梅尔表示,七国集团成员国将采取“协调行动”,以限制疫情暴发对经济增长的影响,财长们将在本周通过电话讨论如何采取最佳行动。德国财政部长奥拉夫·舒尔茨也称,德国与法国正在密切监视疫情的传播,并“将在必要时采取果断行动”。而高盛预计加拿大央行近期将共计降息100个基点。英国、澳大利亚、新西兰、挪威、印度和韩国将降息50个基点。欧洲央行和瑞士央行将降息10个基点,但预期日本央行维持利率不变。

3月2日,经合组织(OECD)在发布的最新的《全球经济展望报告》中将2020年全球经济增速预期从新冠疫情暴发前的2.9%下调至2.4%。报告指出,经济放缓有令包括日本和欧元区在内经济体陷入衰退的风险。

李大霄认为,美债收益率创新低就隐含着美联储放水的可能,是一个避险的动作,日本央行周一也已经购入了超过1000亿日元的ETF,如此看来,全球宽松潮应该会再次降临。大幅降息或者大幅宽松对股票市场肯定有正面作用,有利于金融市场的稳定,而金融市场稳定对整个实体经济的恢复及战胜疫情是非常重要的,但整体来看,降息更多是一个危机处理、应对危机所采取的动作,相信人类一定能够战胜疾病,金融市场稳定也是可以期待的。

北京商报记者 杨月涵

任命新CFO WeWork继续高层换血

WeWork的自救故事还在进行中,继首席执行官(CEO)、首席运营官(COO)之后,公司的又一高层职位也将迎来“新人”。有着25年高级财务管理经验的金伯利·罗斯(Kimberly A. Ross)将出任WeWork的首席财务官(CFO)。在历经了2019年的“地震”之后,如今高层的集体大换血,仿佛表明了WeWork试图东山再起的决心。

当地时间2日,WeWork“官宣”了新任CFO,金伯利·罗斯,在全球性大型企业担任高级财务管理职务多年,曾担任美国大型服务公司贝克休斯公司(Baker Hughes)高级副总裁兼CFO。之前,她还曾在雅芳产品公司(Avon Products)和食品零售集团Ahold Delhaize担任过CFO职务。据悉,该任命将于3月16日起正式生效。

这距离WeWork新COO上任刚刚过去了半个月。2月早些时候,WeWork任命希亚姆·吉杜马尔(Shyam Gidumal)为新任首席运营官,这也是WeWork新任首席执行官桑德普·马特拉尼(Sandeep Mathrani)上任后进行的首个重大人事任命。据了解,吉杜马尔是波士顿咨询集团的前合伙人,此前曾在安永会计师事务所担任合伙人兼负责人,负责零售和大消费部门。彼时《商业内幕》杂志就报道称,最新的任命是WeWork高层管理改革的一部分,WeWork很快也将聘请新的首席财务官。

对于此次新CFO的任命,马特拉尼表示:“最近有一系列优秀高管加盟WeWork,这凸显了我们业务的巨大潜力

10亿美元

根据克劳尔提出的未来五年内业务整顿计划目标,本年度,期望WeWork的收益突破10亿美元;2022年度,WeWork首次实现自由现金流为正值;计划到2024年,公司自由现金流超过10亿美元;适当时候额外增加25亿-30亿美元流动资金等。

和公司转型计划,即为公司会员提供高质量服务的同时,进一步巩固WeWork作为未来工作决定性力量的地位。”如今,对于WeWork更换高层后进一步的规划和业务情况,北京商报记者联系了WeWork相关负责人,但截至发稿还未收到具体回复。

正如马特拉尼所言,连日来高层的频繁换血,是WeWork“自救”计划的一部分。去年11月,作为软银纾困计划的一部分,马塞洛·克劳尔就任WeWork的董事长。克劳尔是软银集团董事兼首席运营官,在加入WeWork后,提出要专注核心的共享办公业务,收缩业务战线以改善现金流等新的经营思路。之后,今年2月,WeWork董事会任命马特拉尼为公司新任首席执行官,接替了在亚当·诺伊曼离职后的两位联席CEO。

开源节流是WeWork下一阶段的目

标。根据克劳尔2月提出的未来五年内业务整顿计划目标,本年度,期望WeWork的收益突破10亿美元;2022年度,WeWork首次实现自由现金流为正值;计划到2024年,公司自由现金流超过10亿美元;适当时候额外增加25亿-30亿美元流动资金等。此外,WeWork还表示,在现有759个运营点的基础上,希望2021年在全球开设1000个运营地点,2023年会员总数突破100万个。

WeWork试图通过进一步的扩张来自救,不过分析师克里斯·莱恩曾预计,WeWork未来四年内需要72亿美元,才能将现金流转正。根据WeWork最新一季度的财报,2019年三季度,WeWork的营业收入由4.82亿美元增加至9.34亿美元,但同时,净亏损则高达12.5亿美元,同比增加逾150%。

最近,房地产公司世邦魏理仕(CBRE)分享的一组数据显示,2019年四季度,WeWork仅签署了4笔新的租赁合同,有两个项目在曼哈顿(一项新租约和一项扩建),一个在旧金山,还有一个在费城,总面积达18.4万平方英尺,相较此前4个季度的平均254万平方英尺,大幅下滑了约92.7%。

一边是还在努力挣扎的WeWork,另一边,其过去一年来的震荡成了影视公司眼中的优质素材。据外媒Variety报道,苹果正在拍摄一部讲述WeWork由盛转衰的电视剧。此外,制片公司Chernin Entertainment和魏美集团也在准备拍摄相关剧集。北京商报记者 陶凤 汤艺甜

日本松口 东京奥运会可能推迟至今年底

在新冠肺炎疫情影响之下,反复表示奥运会将如期举办的日本也不得不松口了。据路透社3日报道,日本奥运事务大臣樱田义孝当天称,根据东京与国际奥委会签订的合约,东京可以将奥运会推迟至今年底举行。幸运的是,东京奥运会面临的是推迟而不是取消,毕竟对日本而言,一旦取消奥运会,奥运效应带来的种种畅想也会随之化为泡影,而这正是日本在疫情危机之下仍然不愿放弃奥运的关键所在。

“合约要求奥运会在2020年内举行。这可以解释为允许奥运会延期举行。”按照路透社的报道,樱田义孝在国会接受议员质询时如此回应。据了解,2020年东京奥运会定于7月24日-8月9日举行,残奥会定于8月25日-9月6日举行。此前国际奥委会、东京奥组委以及日本政府均明确表态,东京奥运会及随后的残奥会“绝对”不会取消或延期。

2月26日,日本政府发言人、内阁官房长官菅义伟还表示,东京奥运会将按计划如期举行。此前,加拿大籍的国际奥委会委员庞德在接受采访时提到,如果3个月之后新冠肺炎疫情威胁不能消除,东京奥运会可能会被迫取消,但不可能延期或者易地举行。菅义伟对此回应称,庞德的观点只代表其个人,不代表国际奥委会。

日本对于奥运会的坚持不言而喻,毕竟奥运会承载着日本的希望:想让奥运会成为扫除15年通货紧缩和经济衰退的触发器。”早在申奥成功之时,日本首相安倍晋三就毫不掩饰对奥运会的虎视眈眈。东京都政府一项

估算结果显示,2020年奥运会将为日本全国带来约2.96万亿日元的经济效应。

一旦东京奥运会被迫取消,影响将会更大。野村证券日本首席经济学家美和卓的估算显示,疫情蔓延可能导致日本2020年的国内生产总值下降0.5%,如果再因为奥运会的取消导致影响持续到三季度的话,全年降幅可能扩大至1%。

东京奥运会的命运与疫情息息相关。数据显示,截至日本当地时间3日17时,日本累计确诊新冠肺炎病例985例,因新冠肺炎死亡累计12人。日本广播协会电视台报道称,3日,兵库县、北海道、神奈川县、大分县等地新确诊5人,在日本国内的日本人和中国游客等累计确诊265例;“钻石公主”号邮轮累计确诊706例;从武汉乘坐包机返回者累计确诊14例。

此前,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。而受疫情及“钻石公主”号的影响,日本也出现了首家破产的邮轮企业——日本神户夜光邮轮公司2日宣布,自1月以来,一系列订单被迫取消,目前公司已提交破产申请。

作为保经济的第一步,日本政府刚刚在2月13日出台了包括动用153亿日元公共资金、设立5000亿日元紧急贷款保证金的临时措施。日本央行行长黑田东彦周一表示,日本央行将采取必要措施稳定金融市场,这进一步强化了有关全球协调政策行动的猜测。

北京商报综合报道