

尹锡悦,重启韩国?

随着韩国第20任总统尹锡悦正式就职,韩国“青瓦台时代”也就此落幕。由于与刚卸任的文在寅在政治理念上有明显差异,尹锡悦的上任,被外界形容为韩国国家战略的重启。但这并不意味着韩国政坛的风云激荡会就此停歇。相反,随着韩国政权交替,新一轮的风云变幻,已经开始酝酿并初见端倪了。

目前,韩国已经正式进入“尹锡悦时代”,但未来执政道路漫长而又艰辛,对尹锡悦来说,真正的挑战才刚刚开始。



10日,在韩国首尔,尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社图



10日,在韩国首尔,民众准备进入青瓦台参观。

“青瓦台时代”落幕

5月10日,韩国当选总统尹锡悦在韩国国会议事堂前的国会广场正式宣誓就职,成为第20任韩国总统。当天上午,尹锡悦前往国立显忠院祭拜后,正式宣誓就职。

尹锡悦在就职演说中说,当今世界面临新冠大流行、贸易格局剧变、供应链重组、气候变化、粮食能源危机等各种挑战,这些难题不能仅靠一个或几个国家的努力得到解决。他说,解决好韩国面临的过度两极分化等社会矛盾,关键在于实现快速的经济增长,这需要通过科技创新和国际合作来实现。

在当选总统前,尹锡悦没有国会议政经历,被称为“政治素人”。他1960年12月出生于韩国首都首尔,1979年考入首尔大学,1994年进入大邱地方检察院工作,开启检察官生涯。

2016年,时任韩国总统朴槿惠“亲信干

政”事件曝光,尹锡悦被任命为该案特别调查组组长。韩国总统文在寅执政初期,尹锡悦获重用,2017年被任命为首尔中央地方检察院检察长,2019年任检察总长。之后,尹锡悦与文在寅政府在检察制度改革问题上意见不合,他在2020年11月被停职,后于2021年3月辞去检察总长一职。

去年6月,尹锡悦宣布竞选总统,7月加入国民力量党,从政仅8个多月就赢得大选。竞选期间,他将自己形容为“无派无势、不会算计的政治新人”,将此作为自身优点大力宣传,称自己“不欠任何政客人情,只欠国民”。

值得一提的是,被人们认为与尹锡悦“结仇”的韩国前总统朴槿惠和刚刚卸任的文在寅当天也现身会场。而由于尹锡悦已将总统办公室从青瓦台迁至龙山,所以文在寅的卸任与离场,也意味着韩国“青瓦台时代”的落幕。5月10日开始,青瓦台全面对公众开放,褪去政治属性,或成为一个“旅游景点”。

遗留问题

“大韩民国再次飞跃、共同过上美好生活”,这是韩国总统职务交接委员会公布的新政府国政愿景。委员会说,这一愿景反映了“时代使命”和“国民要求”。

在过去很长的时间中,韩国社会积压了许多难题。文在寅执政的5年中,新冠疫情持续了近3年,意外地占据了文在寅政府的首要议程。文在寅政府曾在新冠疫情初期进行严控,此后“与疫情共存”,之后又收紧防疫,种种措施褒贬参半。

除此之外,房地产问题和就业问题成为文在寅任期内的最大遗憾。上任之初,文在寅就出台了所谓“最严楼市调控令”,包括一系列限制贷款、提高房产税、增加供应等措施。但评论普遍认为,文在寅“抑制投机”的房地产政策反而加剧了楼市的惶恐情绪,刺激了

民众的购房需求,增加供应政策也并没有取得成效,致使房价不断飙升。

与此同时,文在寅推出的财阀改革措施,虽然目标是“机会均等,过程公平,结果公正”,但却因市场的反对造成了恰恰相反的后果,而且被视为“韩国经济的定时炸弹”的债务问题也更加严重。在他的任期内,韩国国债增至400多万亿韩元,人均国债逼近2000万韩元。

为弥补税收短缺,文在寅在任期间10次补充预算,创下了1987年韩国民主化以来历届政府最高纪录。如今,韩国民间贫富差距继续扩大,失业率稍有降低,但总体仍维持在高位。此次总统大选中,尹锡悦也被认为是利用了民众因失业和贫富差距过大而产生的民粹主义倾向,为自己赢得了不少选票。

此外,帮助青年人摆脱居住、就业、教育等困境“成为科技超级强国”以及“建立创新金融系统”等也被列入主要课题。国政目标之下,交接委员会还列出了110项具体国政课

题。其中,首要课题是帮助韩国的中小企业把销售额恢复到新冠疫情前的水平,以求恢复地区商圈的竞争力。

内外挑战

在文在寅过去执政的5年时间里,韩国首尔的房价呈几何倍数增长,根据统计,大量的居民从首尔迁离前往韩国其他城市生活。除此之外,韩国国内的新冠疫情、不断扩大的贫富差距、严重的经济下滑都在考验着尹锡悦。

韩国政治评论家崔进在接受采访时表示,自20世纪80年代末以来当选的韩国总统中,尹锡悦在总统任期开始时面临的挑战是最艰难和最不利的。

分析人士指出,尹锡悦执政面临至少三方面挑战。首先是如何实现“政治整合”、团结民心。目前,韩国国会300个议席中,共同民主党占172席,远多于国民力量党的106席。面对“朝小野大”的局面,欠缺议政经验的尹锡悦在组阁、协商治国等方面恐将面临不少阻碍。

此外,据韩国媒体报道,本次总统选举过程中民意分化加剧,这给新政府施政带来一定压力。

其次,是如何应对疫情、提振经济。当前,韩国新冠疫情依然严峻。据韩国《中央日报》5月10日报道,韩国新增5例奥密克戎BA.2.12.1变异株感染病例,截至目前已累计报告6例该变异株感染病例,均为美国输入病例。韩媒指出,这种“超强变异新冠病毒”已登陆韩国,其传染性比现有的奥密克戎毒株高30%,甚至比传播速度最快的BA.2亚型毒株还要高20%左右。

新政府需要遏制疫情,并且有效解决国内高物价、高家庭负债、低经济增长等问题。同时,出生率低和人口结构老龄化、收入分配两极分化严重、青年失业率上升等也是摆在新政府面前的难题。

最后是如何妥善处理对外关系。竞选期间,尹锡悦就敏感外交话题发表一些言论,包括在朝鲜半岛核问题上主张对朝强硬,在国内引发争议。分析人士指出,如何制定符合国家长期利益的路线,将是对这名政坛新人的考验。北京商报综合报道

F 聚焦 Focus

美国市场动荡 科技股乌云压顶

美联储加息,通胀高烧不退,乌克兰局势未定……风暴正在席卷美股。自美联储周三上调基准利率以来,市场普遍遭到抛售,但科技板块比其他板块承受的痛苦更大。截至当地时间周二收盘,仅仅三个交易日,美国科技巨头们的市值就缩水超过1万亿美元。

其中,苹果市值萎缩2200亿美元,微软市值蒸发1890亿美元,特斯拉缩水1990亿美元,亚马逊和谷歌母公司Alphabet市值分别萎缩1730亿美元和1230亿美元,英伟达和Meta市值分别缩水850亿美元和700亿美元。

“根本没有买家入场,所有人在蒙受损失。”投行杰弗瑞的董事总经理布伦特·希尔(Brent Hill)称,悲观情绪是过去十年间从未有过的。

而科技股的走弱远不是从上周开始的。年初至今,Meta Platform跌42%,亚马逊跌35%,特斯拉跌25.5%,谷歌跌近22%,微软下跌21%,苹果下跌14%。同期,标普500指数跌幅超16%,偏重科技股的纳指深陷熊市,累跌近26%,道指跌幅最小,为11%。

新冠疫情期间,曾独领风骚的所谓“居家股”更是全线溃败。年初至今,奈飞股价暴跌71%,Peloton跌60%,来福车跌56%。

这难免让人联想起上一次美联储加息50个基点时的情景,1999年6月,在美联储时任主席格林斯潘的带领下,美联储开启5轮25个基点加息,并于2000年5

月16日一次性加息50个基点,将联邦基准利率从5%上调至6.5%。

在美联储50基点加息前的2个月,时年3月10日,纳指结束5年狂飙400%征程,升至峰值5048.62点。此后,互联网泡沫破灭。到2002年10月,纳指触及熊市低位1114.11点,期间暴跌78%,其中超60%的跌幅发生于50个基点加息后。

不过,The Leuthold Group首席策略师吉姆·保尔森(Jim Paulsen)认为,即便科技板块继续深陷熊市,今日局面仍远未达2000年互联网泡沫破灭时的崩溃惨况。

保尔森解释称,22年前,标普500科技板块的市值权重达34%,而其占名义GDP的权重仅为7.9%。时至今日,科技股在标普500指数中的市值权重仅为27.2%,而经济权重升至17.5%。保尔森表示,尽管科技行业的相对估值仍略高于32年来的平均水平,但与1998年至2004年间出现“严重高估”的互联网股仍相去甚远。彼时,该行业的市盈率达到50倍以上。

当然,也有很多分析师看好优质的科技公司有望在“岔路口”重新崛起。证券研究公司Fundstrat执行合伙人汤姆·李(Tom Lee)认为,以FAANG为代表的科技巨头在经历此轮暴跌后,估值已“便宜许多”。在十年期美债收益率升至5%-6%以前,这些科技巨头不会面临巨大的市盈率压力。”他进一步预测道。

无独有偶,投行尼德汉姆(Needham)资深互联网分析师劳拉·马丁(Laura Martin)认为,动荡岁月中,股市的“避风港”无疑是那些手握巨额自由现金流的企业,例如苹果和亚马逊。汤姆·李也表示,连日大跌已降低市场对美联储进一步加息的预测。“这或许是崩溃中为数不多的闪光点。”他说道。

分析人士认为,利率上升给股价建立在未来收益预期上的科技公司带来巨大压力。而从更广泛的市场角度来看,由于投资者忧虑美联储遏制通胀的措施可能导致经济衰退,风险资产遭到抛售,避险资产需求旺盛。一些投资者甚至表示,目前几乎只想持有现金。

而美银证券的股票策略师吉尔·凯莉·霍尔(Jill Carey Hall)则警告称,美股动荡远未结束。“一方面,美联储从超低利率政策快速滑入货币紧缩轨道,另一方面,疫情导致的全球供应链持续中断——政策和经济基本面的动荡势必引发资本市场的动荡”。

美银预测,美国经济衰退的风险已升至40%。不过,该行依旧认为到2023年底前大概率不会发生衰退。

高盛策略师大卫·科斯特(David Kostin)则警告称,即使美国得以避免陷入衰退,股市风险依旧险峻。高盛团队在报告中写道,在通胀路径明确以前,股市仍将面临巨幅波动。该行预测,经济收缩恐将拖累标普500指数跌至3600点。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

古巴酒店爆炸事故死亡人数升至40人



一名消防员在萨拉托加酒店爆炸事故现场工作。新华社图

据古巴公共卫生部发布的最新消息,首都哈瓦那萨拉托加酒店6日发生的爆炸事故死亡人数升至40人,死者中有一名外国公民。

古巴公共卫生部说,截至当地时间9日18时30分,这起事故已造成40人死亡,其中包括4名儿童、一名孕妇和一名外国公民,目前仍有18人在哈瓦那的6家医院接受治疗。

哈瓦那地标性建筑萨拉托加酒店6日在一起爆炸中损毁严重。初步调查显示,爆炸原因是酒店外一辆液化气罐车发生泄漏。目前,数百名救援人员仍在现场全力搜救可能的幸存者。

技术人员解释说,搜寻任务非常复杂,他们试图进入酒店的双层地下室,据信被困的酒店工作人员集中在那里。由于地下室和地上一层地面的塌方给救援带来了困难,重型机械操作

艰难,本就不稳定的建筑结构存在因遭受撞击而进一步塌方的风险。

自6日上午发生爆炸以来,古巴政府已多次重申这是一次天然气泄漏事故。古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔6日表示,这不是一起炸弹爆炸或袭击事件,而是一起“不幸的事故”。

萨拉托加酒店是一座可追溯到19世纪的标志性建筑,于2005年作为一家豪华的五星级酒店重新开业。该酒店已因新冠大流行而关闭了两年。爆炸发生时,酒店正在为本月10日恢复营业做准备。

报道称,萨拉托加酒店经常接待来访的贵宾和政治人物。据政府官员说,这家酒店还是吸引国际游客和名人的热门目的地。

北京商报综合报道