

· 本周重要财经数据发布日程 ·

■ 星期一 (12月12日)  
日本 10月核心机械订单环比

■ 星期二 (12月13日)  
美国 11月政府预算  
德国 11月CPI同比终值

■ 星期三 (12月14日)  
美国 11月PPPI环比  
11月工业产出环比

■ 星期四 (12月15日)  
美国 美联储FOMC利率决策  
11月CPI环比  
欧元区 12月制造业PMI初值  
英国 央行利率决议

■ 星期五 (12月16日)  
欧元区 11月CPI同比终值  
美国 11月CPI同比终值

· 列国 ·

## 日本国会通过TPP批准案但仍难生效

日本参院全体会议9日表决通过了“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)批准案及相关法案。日本是12个参加国中继新西兰后第二个在国会通过的国家。然而,美国候任总统特朗普已表明将退出TPP,协议生效难度较大,一贯以TPP为核心的安倍政府的贸易政策必将面临调整。

报道称,日方今后将修改TPP相关政令省令,然后在内阁会议上通过。之后会把国内程序已经完成的消息通报给委托国新西兰。

TPP批准案及相关法案9日在参院特别委员会上以执政党等多数赞成表决通过后,被紧急提上全体会议日程。

参加国中经济规模较大的日美完成国内程序是TPP生效的条件。安倍政府与美国奥巴马政府一同主导谈判,去年10月大致达成协议,但特朗普认为TPP有损美国国内产业利益,表示明年1月就任当天将宣布退出,要求代之以双边谈判。

日本首相安倍晋三在特别委员会上针对生效变得困难的TPP表示:“停下来思考上去没有风险,但实际上将使TPP失去生效可能性,是不负责任的做法”,指出了完成国内程序的重要性。

全体会议上,日本自民党议员三宅伸吾强调称:“尽管美国的政治局势使得TPP早日生效面临严峻局面,但我国的基本方针不应改变。”另一方面,民进党议员德永英里批评说:“TPP生效的可能性几乎为零,首相自以为是。”

## 土耳其总统制改革宪法修正案草案提交

土耳其执政党正义与发展党(正发党)10日正式向土耳其议会提交宪法修正案草案,其主要内容为将土耳其从议会制改为总统制,试图推动总统埃尔多安成为宪法认可的实权总统。

据土耳其阿纳多卢通讯社10日报道,正发党议会小组副主席埃利塔什代表正发党向土耳其大国民议会议长卡拉曼曼递交了包含316名正发党议员签名的宪法修正案草案。

报道称,此项宪法修正案草案最重要的内容是改土耳其共和国的议会制为总统制,从宪法上赋予总统实权。总统制改革后土耳其总统下设两名副总统,总统将直接任命政府部长,总理职位将被废除。

据报道,如果草案得到议会367名议员赞成票,将直接通过,不足367票但超过330票,则可通过全民公投决定是否采纳,不足330票则被否决。

如果此项修正案被采纳,土耳其将从2019年总统选举和议会选举后开始正式实施总统制,埃尔多安将从修正案生效后被宪法逐渐赋予实权。土耳其总统也将不再接受政党中立的限制,可以继续担任政党主席。

据了解,在递交此项修正案之前,正发党和拥有40个议席的土耳其议会第四大政党民族行动党达成了协议。由于土耳其第一大反对党共和人民党和第二大反对党亲库尔德的人民民主党都坚决反对总统制改革,正发党很可能需要通过全民公投实现修宪目的。

## 印度 大半ATM机面临“现金短缺”

印度“废钞”已经一个月有余,但似乎一切都还没能回到正轨。

据印度新闻网站livemint,印度全国20万个ATM中95%已重新调整至接收新纸币,但目前仅有35%重新调整后的ATM能够运行,银行更倾向于在其分行中提供现金,而不是通过ATM机。四个主要地铁城市(班加罗尔、新德里、加尔各答和孟买)的ATM机每日数据显示,大约一半的ATM机仍然面临着“现金短缺”。

高盛通过“印度取消货币记录仪”记录各种高频数据,来跟踪“废钞”之后印度经济情况的进展,包括货币供应、信贷/存款、利率、实体经济溢价、实际经济活动、价格指标和资本流动。

最新一周的数据显示,目前ATM现金紧缺仍然非常严重,高盛警告称,现金短缺将继续刺激替代的支付方式,扩张非正规信贷市场,甚至使印度倒退回以物换物时代。此外,经济活动已明显放缓。

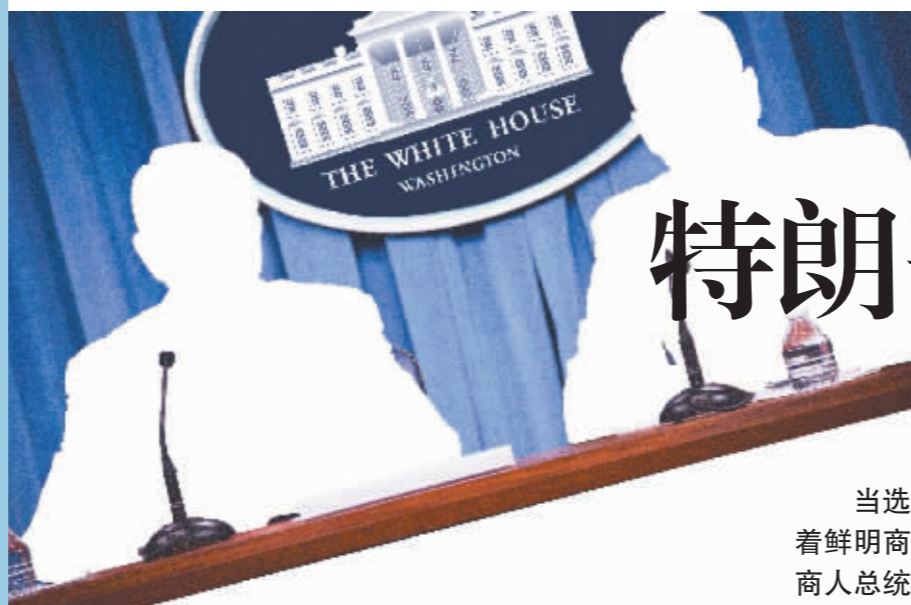
事实上,据CCTV报道,由于换不到现金,印度一些村庄已经回到了“以物换物”的原始状态,部分雇工只能靠发放大米和土豆安抚工人继续干活。

从经济数据来看,11月印度综合PMI跌至49.1,跌破50枯荣线,跌幅创历史纪录,经济陷入萎缩。

12月3日,莫迪发表讲话为“废钞令”辩护,称这是抑制通货膨胀的需要。他还告诉民众,为换钞出现的排长队现象不会持续很长时间。但至少到目前为止,印度仍是一片混乱。

北京商报综合报道

编辑 初晓彤 美编 李燕 责校 杨少坤 电话:64101949 bbtzbs@163.com



## 美孚石油CEO入选国务卿

# 特朗普内阁越来越“贵”

当选美国总统以来,特朗普就在不断为自己的新政府物色人选,“海选”中多位贴着鲜明商人标签的要职人选浮出水面,如今最大悬念国务卿似乎也遵循了这条定律。商人总统特朗普很有可能将石油巨头掌门人招致麾下,进一步壮大自己的商人内阁。

### “老石油”

据美国有线电视新闻网CNN报道,多名消息人士透露,特朗普或提名埃克森美孚公司首席执行官蒂勒森出任国务卿。过渡团队的发言人对此没有确认也没有否认,只是在Twitter上很官方地表示:“国务卿人选在下周之前不会公布。”中国社科院美国研究所研究员刁大明对北京商报记者分析称:“蒂勒森如果获得提名,实际上符合特朗普反建制反权威的风格,而蒂勒森当选也基本上将成为美国历史上第一位毫无公职经验当选国务卿的人物。”

现年64岁的蒂勒森在商界打拼多年,但鲜有担任公职和外交领域的经验。埃克森美孚是全美最大的石油公司,蒂勒森自1975年大学毕业后便进入埃克森公司工作,从2006年起,蒂勒森担任该公司董事长兼首席执行官。蒂勒森上周六在纽约会见了特朗普。有分析称,蒂勒森虽缺乏从政经验,但特朗普认为,蒂勒森作为大型跨国公司的CEO,有处理国际事务的能力。

“作为一家全球性大公司的当家人,蒂勒森在管理能力、谈判能力等方面的优势毋庸置疑。虽然没有外交经验,但具备与外界打交道纵横连横的能力。蒂勒森也有可能将企业家精神运用到实际执政之中,强化效率管理、团队建设。不过,

作为一个商人,未来在全球范围内,蒂勒森可能会最大限度考虑美国本土的经济利益,这可能会与其他国家在贸易等领域产生摩擦。”刁大明指出。

纽约前市长朱利安尼此前是国务卿的热门人选之一,可是特朗普的政权过渡委员会9日发表声明说,朱利安尼将不会加入新内阁,声明指出,朱利安尼上月月底已决定不加入新内阁,但他仍继续担任过渡委员会的副主席。

刁大明表示:“从此前热门候选人罗姆尼到朱利安尼再到蒂勒森,可以看出国务卿人选应该是平衡的产物。但在已经公开了驻联合国大使、驻华大使等人选之后,姗姗来迟的国务卿人选有可能意味着这个职位未来面临参与度弱化的局面,将更多扮演执行者、谈判者、落实者的角色。”

### 亲俄派

虽无外交经验,蒂勒森却因为工作原因多次与俄罗斯总统普京打交道。2011年,蒂勒森促成了协议,让埃克森美孚得以开发俄罗斯在北极地区的丰富资源。该协议还允许俄罗斯国有石油公司OAO Rosneft对埃克森美孚在全球各地拥有特许经营权的项目进行投资。隔年,俄罗斯政府向蒂勒森颁发了友谊勋章。

美孚公司在世界上50多个国家都有分公司,尽管此前美国和欧洲曾对俄罗

斯进行经济制裁,但美孚公司2014年依然在俄罗斯增加了其勘探开采权,将桩基范围从2013年底的1140万英亩增加到今年的6370万英亩。在总统大选中,美孚公司还为特朗普助了一臂之力。

美国战略与国际研究中心总裁何慕礼说:“蒂勒森与普京的互动比任何一个美国人都多,甚至比基辛格还多。”前俄罗斯大使迈克尔·麦克福尔指出,蒂勒森与俄罗斯石油公司首席执行官伊格尔·谢坎的关系非常紧密,与普京的朋友关系可以追溯到20世纪90年代。

蒂勒森与普京关系密切,与特朗普的亲俄立场相配。《华盛顿邮报》认为,特朗普选择蒂勒森的一个重要原因是他与普京有私交。特朗普在竞选期间明确表态要“改善美俄关系”,蒂勒森显然能够满足特朗普在这方面的诉求。

“蒂勒森的提名能否顺利获得参议院的通过还是一个未知数。目前来看不会是一个顺利的过程,民主党全国委员会已通过发言人明确表达不满。此外,麦凯恩、格拉汉姆等多位共和党参议员亦对特朗普的国务卿人选表示担忧。”刁大明对未来蒂勒森能否顺利当选分析道。

### 高盛系

在蒂勒森之前,高盛系回归已经在暗示商人团队重返美国权力中心。最新消息称,高盛总裁加里·科恩有望成为

第三名加入特朗普执政团队的高盛系高管。此前,特朗普的财长人选史蒂芬·努钦和资深经济顾问人选斯蒂夫·班农也曾就职于高盛。

科恩目前是高盛首席运营官兼总裁,《华尔街日报》援引知情人士的消息称,科恩最近几个月就离开高盛进行了讨论。

在此之前,特朗普提名罗斯为新商务部长。该职位负责协调企业和白宫之间的关系,罗斯有望在推行特朗普政府的贸易和就业政策方面扮演主要角色。现年78岁的罗斯是私募股权投资公司的董事长兼首席战略师,罗斯因擅长杠杆收购倒闭的钢铁、矿业、纺织公司,并将之重组出售而有“破产企业之王”之称。

在贸易问题上,罗斯与特朗普立场接近,他曾表示,任何贸易协定都需要从结构上精心设计,使其造福于美国,美国必须“将自己从糟糕的贸易协议的束缚中解放出来”。

在刁大明看来,其实不只是高盛系,对于共和党来说,代表商业利益的财经人士入阁并不意外。但是可能未来个人商业利益如何切割,以及是否会由此产生未来决策伴生一些产业游说的管道值得关注。此外,打着代表中下层蓝领的竞选旗号,这些富商企业家未必真正能够落实特朗普最初的竞选议题。

北京商报记者 陶凤

### 图片新闻

## 诺贝尔奖颁奖典礼举行 鲍勃·迪伦缺席



10日,在瑞典斯德哥尔摩,瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫(中右)为诺贝尔物理学奖获得者之一邓肯·霍尔丹(中左)颁奖。2016年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖和经济学奖颁奖仪式10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行,文学奖得主鲍勃·迪伦缺席颁奖仪式,但这并不影响他接受诺贝尔文学奖这项荣誉及87万美元的奖金。

新华社/图

## 涉嫌“共谋犯罪” 朴槿惠难善终

韩国总统朴槿惠最终也难逃“弹劾”关。这位自称“嫁给国家”的女人,最终成为韩国宪政史上,继前总统卢武铉之后第二个被国会弹劾的总统。细想来,韩国历任总统鲜有全身而退者,其中有流亡海外者、被人暗杀者乃至自裁者,更多的则是以银铛入狱告终。如今“墙倒众人推”,失势的朴槿惠似乎要走上这最后一条道路了。

根据韩国检方11日消息,在韩国总统府青瓦台前经济首席秘书赵源东施压逼迫三星集团创始人孙女李美敬辞去希杰(CJ)集团副主席职务的过程中,朴槿惠涉嫌共谋。韩国检方同时表示,已针对此新增嫌疑将朴槿惠作为赵源东“强迫未遂”嫌疑的共犯立案。此外,朴槿惠亦涉嫌与前韩国文化部部长等其他两人共同向GKL公司施压,要求其出资为残疾人建立击剑队。

在此之前,朴槿惠曾涉及和崔顺实等“共谋犯罪”,同样以嫌疑人身份被立案。今年11月19日,检方曾在起诉书说,依据掌握的证据,朴槿惠在崔顺实等3人所涉诸多罪名指控中“扮演了重要的共谋角色”,但由于韩国宪法第八十四条规定现任总统享有刑事豁免权,因此无法起诉朴槿惠。不过检方当时表示,他们将继续对朴槿惠展开调查。

已全面接手“亲信干政”事件调查的独立检察官朴英洙表示,让朴槿惠当面接受特检组的调查是原则,除此之外,不会考虑其他的方式。同一天,韩国检方还对前韩国文化体育观光部次官金钟提起诉讼。

韩国检方当天还披露,已经获得青瓦台前政策调整首席秘书安钟范的17本工作笔记,笔记当中安钟范以“VIP”代指朴槿惠,并详细记录了青瓦台会议内容及朴槿惠的各项指示等。

另外,针对媒体关注的青瓦台前附属秘书郑虎成手机录音文件的内容,韩国检方表示,已获得相关手机录音文件236个。在朴槿惠出任总统之后的手机录音中,主要涉及郑虎成向崔顺实转达青瓦台文件之后,听取崔顺实对相关文件的意见等内容。

复旦大学朝韩研究中心主任郑继永称,在弹劾通过、犯罪证据确凿的背景下,朴槿惠进监狱的悬念并不大,只不过是轻重罪的问题。“目前来讲,朴槿惠最终入狱的概率应达80%-90%。”郑继永称。

韩国国会9日下午以234票赞成、56票反对的结果,通过了针对朴槿惠的弹劾动议案,朴槿惠成为韩国宪政史上第二名被国会弹劾的总统。在弹劾案被提交给宪法法院审理期间,朴槿惠将被暂停总统职权,由国务总理黄教安代行。

尽管弹劾已定,但韩国群众的烛光集会并未停止。朴槿惠弹劾案在国会获得通过后,韩国民众10日依旧在全国各地举行第七轮烛光集会,要求朴槿惠立刻下台,如今看来,朴槿惠很可能成为韩国宪政史上第一位未能完整履行任期的总统。这种“总统缺位”的情况近30年来未有,也将为韩国内政外交带来挑战。

北京商报记者 陶凤 初晓彤

## 欧洲央行延长QE 德国面临“弹尽粮绝”

欧洲央行宣布开始延期QE,德国很不满。上周,欧洲央行维持利率不变,宣布延长量化宽松项目直至2017年底,原定结束期限则是明年3月。但从明年4月开始将把每月购买规模从800亿欧元降至600亿欧元。

上周五,《德国画报》(Bild)对欧洲央行行长德拉吉进行抨击,“德拉吉的货币炸弹什么时候引爆?”并配上画有德拉吉头像的引燃炸弹。

德国当前已经支付了超过1.4万亿欧元购买债券,并可能面临弹尽粮绝、无资产可买的风险。而根据最新购债计划,欧洲央行在2017年预计将成为资产负债规模最大的央行,超过美联储。

德国央行行长魏德曼表示,不同意德拉吉延长量化宽松,德国财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒也响应魏德曼的态度,呼吁欧洲央行开始撤回扩张货币政策,他此前一直呼吁南欧国家通过改革提振各自经济。

位于德国南部的巴伐利亚州财政部长马库斯·索尔德表示,欧洲央行延长低利率和资产购买计划,是在向欧元区南部国家尤其是意大利释放错误信号。

索尔德表示:“德国储户和生命保险的投保者们正在为改革不利造成的数万亿损失付出代价。”

## 收购天空广播 默多克媒体集团再添猛将

美国21世纪福克斯将以每股10.75英镑价格收购英国天空广播剩余股份,这笔交易对天空广播估值230亿美元,较该只股票在21世纪福克斯提出收购交易前一日收盘价溢价40%。

根据上周五发布的一份申报文件,21世纪福克斯初步同意,在已持有的39.1%股份基础上,收购英国付费电视公司天空广播剩下的61%股份,收购价为每股10.75英镑,整体交易规模将达到140亿美元。据英国天空广播称,两家公司仍在协商收购协议最终条款。这一消息令天空广播股价暴涨30%,盘中一度暂停交易。

2011年,默多克新闻集团曾有意以120亿美元收购在天空广播的所剩股份,但当时默多克新闻集团的新闻业务陷入了电话黑客丑闻,鲁伯特·默多克的收购计划失败。现在看来,五年前的失败并未阻挡这位新闻媒体大亨收购英国卫星广播公司天空广播的决心。

消息人士表示,现在买入英国广播是最好的时机,因为英镑疲软(股价也下挫),天空广播股价此前下跌了40%,而英国政府现在也几乎支持对本国的任何投资。

收购这家英国最大数字电视付费运营商后,21世纪福克斯将能够拥有覆盖英国、爱尔兰、澳大利亚、德国及意大利2200万家庭的付费电视网络。天空广播股价大涨12%后一度暂停交易,恢复交易后大涨30%。

天空广播指出,上述收购报价将减去Sky将支付的股息,相对公司股票12月6日的收盘价溢价了40%。

北京商报综合报道