

· 本周重要财经数据发布日程 ·

■ 星期一 (4月10日)

英国 4月Rightmove平均房屋要价指数环比
美国 4月纽约联储制造业指数
美国 4月NAHB房产市场指数

■ 星期二 (4月11日)

美国 3月新屋开工(万户)
加拿大 2月海外投资者净买入证券(亿加元)
美国 3月工业产出环比

■ 星期三 (4月12日)

澳大利亚 3月西太平洋领先指标环比
欧元区 3月CPI同比终值
意大利 2月对欧盟贸易账(亿欧元)

■ 星期四 (4月13日)

新西兰 一季度CPI季环比
日本 3月季调后商品贸易账(亿日元)
美国 4月费城联储制造业指数
美国 3月谘商会领先指标环比

■ 星期五 (4月14日)

法国 4月制造业PMI初值
德国 4月制造业PMI初值
欧元区 4月制造业PMI初值
加拿大 3月CPI环比
美国 3月成屋销售总数年化(万户)

· 列国 ·

澳大利亚 飓风影响下煤炭价格暴涨

近日,澳洲焦煤价格上涨34%,上周累计涨幅高达86%。澳洲焦煤的疯狂同时也带动了其他煤种价格上涨。这背后除去需求端钢厂复产等因素之外,供给端方面,澳洲煤矿在超级飓风黛比的打击下损失惨重。

就产量来说飓风黛比带来的原煤产出影响就高达2100万吨,换算成冷焦炭的产量大约在1000万吨。这意味着短期内国际市场上的冶金焦炭供给将蒸发1000万吨。

作为参照,2016年澳洲全年出口冶金焦1.89亿吨,其中大约3800万吨发往了中国。因此按照这个比例推算,短时间内国内澳洲进口冶金焦市场的供给减少将达到200万吨。

飓风黛比于3月下旬在澳洲东北海域形成,并在晚些时候于昆士兰州登陆,随后一路南下波及新南威尔士州。昆士兰州和新南威尔士州是澳洲主要的煤矿产地,澳洲全国约90%的煤矿都集中在这两个州的沿海地区。因而这两大州的煤矿大抵都在飓风黛比的波及范围之内。受澳洲飓风黛比影响,澳洲四条主要铁路通道被洪水淹没,需要1-5周的维修时间,其中最重要的铁路Goonnyella(占70%的发销量)现评估要5周之后才能正常。

英国 海外买家购豪宅须公布身份

英国政府近日公布计划,要求在境内持有房产的外国企业公布其所有者身份。

英国国家反犯罪局希望此举能够增强房地产市场交易透明度,打击涉及房产交易的洗钱等犯罪活动。

据英国媒体报道,英格兰和威尔士地区价值1220亿英镑(约合1.05万亿元人民币)的房产为外国公司所有,其中价值44亿英镑(约合379亿元人民币)的160处房产经秘密交易转手。

大部分海外企业持有的房产位于伦敦,集中于威斯敏斯特、肯辛顿和切尔西等市中心地段。对伦敦新开发14处豪华地产项目的分析显示,有八成由海外投资者购得,其中40%的交易由可疑或隐藏的资金来源完成。

在伦敦拥有房产的海外企业大多在英属维尔京群岛等地注册成立,难以查询其真正所有者的身份。不过,有关方面尚未公布这项房产所有者身份登记计划的细节和开始执行时间。

马来西亚 国会通过法案将征收旅游税

马来西亚国会近日通过2017年旅游税法,规定所有酒店业者必须向游客征收旅游税,未缴旅游税的游客可被禁止入境。

据悉,此法令一旦生效,所有为游客提供住宿的业者必须在30天内向关税局注册,违者可被判罚款不超过3万马币或坐牢不超过一年,或两者兼施。

马来西亚旅游及文化部长纳兹里说,如果国内酒店入住率达到60%,这项新的征税措施可为国家带来超过6.5亿马币税收;如果入住率达到80%,则可获得超过8.7亿马币的税收。他认为,“征收旅游税可确保国家旅游业每年都有稳定的发展资金,让旅游业更具竞争力”。

4月6日是马来西亚本季度国会会议的最后一天,为确保所有政府法案通过,下议院当日进行了近20个小时的马拉松式会议。

美国 2016年各州房产税税率排行榜出炉

2016年美国各州房产税税率排行榜已出炉。有意思的是,房产税地图与2016年总统大选选举人团的分布图出奇相似,在美国东北部和中西部这些自由派的重镇,它们的房产税税率最高。

近日,美国最大的房地产数据提供商ATTOM Data Solutions发布了一份2016年房产税的分析报告,该报告对美国逾8400万独户住宅的统计显示,2016年对独户住宅征收的房产税总共有2777亿美元,平均每户3296美元,实际税率为1.15%。

实际税率最高的州是:新泽西州、伊利诺伊州、得克萨斯州、新罕布什尔州、佛蒙特州,实际税率最低的州则是夏威夷州、阿拉巴马州、科罗拉多州、田纳西州、特拉华州。新泽西州是全美房产税最高的州,而纽约州东南部富裕的威斯特彻斯特县成为了最昂贵的地方县,家庭年平均房产税为1.6万美元。北京商报综合报道



▼ 4月7日-8日
伦敦布伦特原油期货走势

叙利亚

引爆国际油价变局

55.23

(单位:美元/桶)

美俄趋紧

内忧未平外患又起,从2011年初延续至今的叙利亚内战尚未画上句号,近日又遭到美国导弹攻击。4月7日上午,一声“炮响”令全球为之震惊。美国总统特朗普下令对叙利亚境内一处机场实施定点军事打击,称以此回应叙政府对无辜平民进行化学武器袭击的行径。位于地中海东部的两艘美军军舰向叙利亚中部霍姆斯省的沙伊拉特军用机场发射了约60枚“战斧”式巡航导弹。

这是特朗普就任美国总统后,美国首次对叙利亚政府军目标采取军事打击行动。叙利亚官方媒体上周五指出,此次袭击造成9人死亡,其中包括4名军人,基地几乎被全部摧毁。

对叙空袭前,特朗普曾表示,发生在叙利亚的毒气袭击让他对叙利亚以及叙利亚总统巴沙尔的态度发生了巨大转变,并指这起事件被越过的不仅是“红线”。

美国此次军事打击在叙利亚问题上甩开了联合国安理会,因为俄罗斯在联合国安理会上对有关叙利亚问题的决议动用否决权。

普京很快对特朗普的导弹袭击进行反击,回应表示,美国打击叙利亚是侵犯该国主权,“凭杜撰出来的借口违反国际法,并严重损害了美俄关系”。

那么,在此次事件上美俄分歧如此巨大,是否意味着稍有升温的美俄关系会再次降到冰点呢?

中国现代国际关系研究院美国所助理研究员孙成昊在接受北京商报记者采访时表示,“对叙利亚的恐袭行动的确会给美俄关系造成一定冲击,虽然美国在发起行动前有通报俄罗斯政府,但是俄罗斯认为没有充分证据证明叙利亚政府

美国对叙利亚“大打出手”,让国际油价一度冲高。这究竟是昙花一现还是油市扭转引发各方高度关注。美俄关系趋紧,并有可能影响伊朗总统选举,叙利亚问题牵涉到其他产油国之间的利益和关系,考虑到减产协议快要到期,其他产油国将于5月底是否延期举行谈判,未来的世界地缘政治形势可能更加复杂,国际油价已处在漩涡之中。

是化武袭击的真凶,所以俄罗斯对美国此举是强烈反对的。但是,现在说美俄彻底走向对立面还是为时尚早,因为美国国务卿蒂勒森本周将首次访俄,讨论乌克兰和反恐等问题,届时也会对此次袭击加以商讨,所以对美俄关系的看法不应该过度悲观。”

此外,“特朗普此举还有一定的内政考虑”,众所周知,目前特朗普在国内支持率已经降到历史最低点,所以他亟须转移话题,“借助一场成功的对外行动来转移国内注意力,并重新为自己凝聚支持率。”孙成昊进一步解释道。

油价升高

此次空袭是叙利亚内战爆发六年来,美国对叙政府军首次实施直接军事打击,导致避险资产价格急速飙升,多日无法突破阻力的布伦特原油价格更是一举攻破55美元/桶。

其实,叙利亚产油量原本就不多,最高时曾达到年均40万桶/日,因此叙利亚空袭对油价的影响更多体现在投机者对未来中东地缘政治紧张形势升温的心理影响上。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受北京商报记者采访时表示,长期以来,中东地区作为产油重地,但安全局势一直动荡不安,因此国际油

价一直与中东政局态势息息相关,叙利亚石油产量有限,但其位于中东,并与大石油生产国是盟国,这令市场担心冲突扩大可能导致原油运输中断。再联系到曾经的中东风险溢价,所以油价飙升是情理之中。

同时,油价的暴涨趋势也不会一直持续下去。“此次政治冲突仅是短期事件,只要美国方面没有进一步行动,等到区域局势稳定后,油价将会有所回落并保持在一个合理的范围内。”林伯强进一步解释。

美国空袭叙利亚不太可能改变油价格格局,除非伊朗或其他中东产油国做出反应并导致紧张局势显著升级。此外,作为石油需求最旺盛的地区,美国也在扩大石油供应。

如果从需求端来看,中国的需求目前并不稳定,甚至有所减弱。如果这一趋势在接下来的几个月得到确认,那么油价想要进一步上涨比较困难。

后市动荡

叙利亚产油量在全球供给端中比重太小,不足以动摇基本面。本次袭击的更深层意义在于:叙利亚问题牵涉到其他产油国之间的利益和关系,考虑到减产协议快要到期,其他产油国将于5月底是否延期举行谈判,袭击可能对谈判各

F 聚焦

土耳其公投在即 总统制还是议会制



4月8日,在土耳其伊斯坦布尔,土总统埃尔多安在集会上向支持者讲话。新华社/图

土耳其政党近日纷纷组织集会,就即将举行的修宪公投宣扬各自主张。土耳其总统埃尔多安所在的执政党强调推行总统制的好处,反对党则称修宪将限制议会权力。

土耳其执政党正义与发展党在伊斯坦布尔举行集会,吸引上百万人参加。埃尔多安说,选民投票支持修宪将使土耳其由议会制转向总统制,这将有助于打击极端组织“伊斯兰国”和国内反政府组织库尔德工人党。他表示,土耳其在实行总统制后将以更加有效的方式打击恐怖主义。

土耳其最大反对党共和人民党当天在北部城市特拉布宗举行集会。该党领导人克勒奇达尔奥卢重申,修宪公投将限制议会权力,“将会把全部授权交给一个人”。

另一反对党人民民主党在伊斯坦布尔举行的集会上,呼吁支持者为了和平在公投中投反对票。该党两名主席和10余名议员因被指与库尔德工人党有联系而遭监禁。

围绕是否将政体从议会制改为总统制,土耳其将于4月16日举行修宪全民公投。1月21日,土耳其大国民议会投票通过宪法修正案,但由于支持票未达到修正案可获直接生效所需的2/3票数,根据规定,还需举行全民公投以决定是否实施此修正案。据新华社

白宫纸牌屋争宠争权暂停

自美国总统特朗普上任以来,无论是此前在商场打拼之时结交的志同道合之士,还是自家的家属家眷,均齐齐步入白宫身居要职。如今距离特朗普上任不过两个月有余,他的“亲信们”已然在白宫中划下界线。

这场内斗的两大主角无疑指向白宫首席策略师史蒂夫·班农和特朗普女婿贾里德·库什纳。上周五,在白宫幕僚长赖因斯·普里巴斯的撮合下,二人在海湖庄园进行了会面,目的在于试图调解他们之间的分歧,进而100%的聚焦在如何共同推进总统的议程上。报道称,双方最终摒弃前嫌,言归于好,携手并肩。

事实上,白宫之中的争宠与争权已不是秘密。正如美剧《纸牌屋》中的前总统沃克在很大程度上仰仗着工业巨头雷蒙德的建议,特朗普自上任以来也被认为沦为班农的傀儡。

作为极右势力的代表人物,班农善于利用掌控的媒体向民主党和共和党温和派开火,同时旗帜鲜明地支持极右势力“茶党”。如今,班农和他的团队已发展成为美国右翼声音的传达者甚至利益的掌控者。在去年美国大选期间,正是班农鼓动了特朗普前往敏感的美墨边境。

今年2月4日,特朗普任命班农为白宫核心决策机构国家安全委员会(NSC)的常设成员,打破了NSC不给有政治立场的官员常设席位的传统,这意味着班农正以前

所未有的速度获得权力。

不过,班农一帆风顺的政治生涯并没有持续太久,很快他便遇到了对手。几个月以来,以库什纳为首的传统温和派同以班农为首的极端派之间的斗争从没停歇,二者立场更是水火不容:一方面,以班农为首的极端派持民族主义立场,支持反移民政策;而以库什纳和白宫高级经济顾问加里·科恩为代表的温和派,又称“高盛派”,则更偏向全球化立场。

对此,有评论认为,特朗普未曾对双方对立的局势采取行动是因为他乐见“宫斗”,因为这种真人秀式的竞争模式能帮助他挑选更具有竞争力的得力助手。

上周,班农猝不及防被移出NSC,这一方面使得他与库什纳之间的矛盾公开化,另一方面也被舆论认为是班农失势,库什纳崛起的信号。《华尔街日报》更报道称,特朗普或许正在酝酿高层洗牌来终结内斗,同时也在考虑免职或者重新任命班农。

但就特朗普最新的动作来看,班农仍然没有从特朗普最重要的亲信名单中被剔除。在上周五与中国国家主席习近平的海湖庄园晚宴上,班农仍然位列其中。此外,据美国新媒体Axios报道,特朗普当日还不忘向他的亲信圈发出警告:“别闹了,要团结一致。”

北京商报记者 初晓彤

韩国大选 “文安”两强争霸

韩国最新民调结果显示,下届总统选举中,一直处于领跑地位的热门候选人、共同民主党前党首文在寅“一马当先”优势已去,其主要对手,国民之党总统候选人安哲秀支持率飙升,甚至有赶超之势。随后,共同民主党4月7日“放招”,呼吁调查国民之党党内初选的违规行为,并要求安哲秀为此负责。

根据盖洛普韩国公司4月7日发布的民调结果显示,文在寅支持率为38%,安哲秀为35%,两人支持率仅相差3个百分点,在误差范围内。调查同时显示,如果上述两人展开对决,安哲秀支持率高达50.7%,而文在寅为42.7%。

随着韩国总统选举“两强相争”的形势不断明朗,有关安哲秀的负面新闻开始增多。

韩国总统选举监督部门近期向检方反映,上月在釜山和光州地区举行的国民之党党内初选活动中,有3人被指向参加者提供接送服务和食物,而这违反了韩国相关法律。

针对上述说法,安哲秀方面予以否认,称这都是对手为了抹黑自己故意制造的负面新闻。

北京商报综合报道