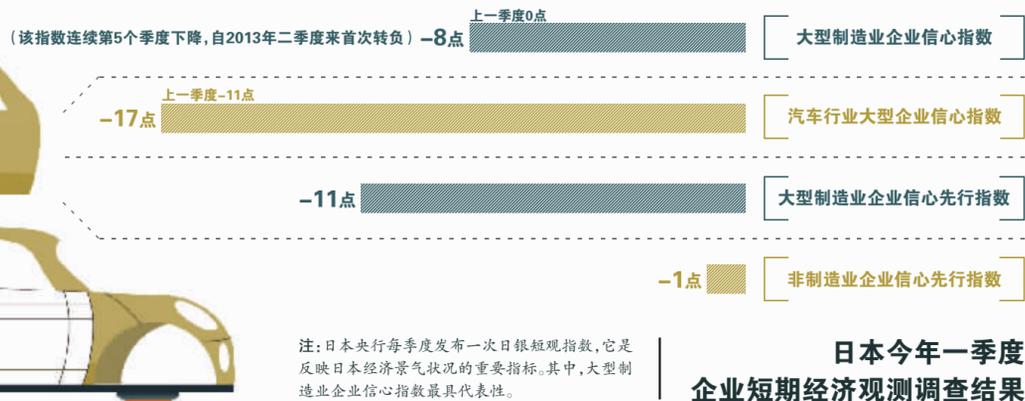
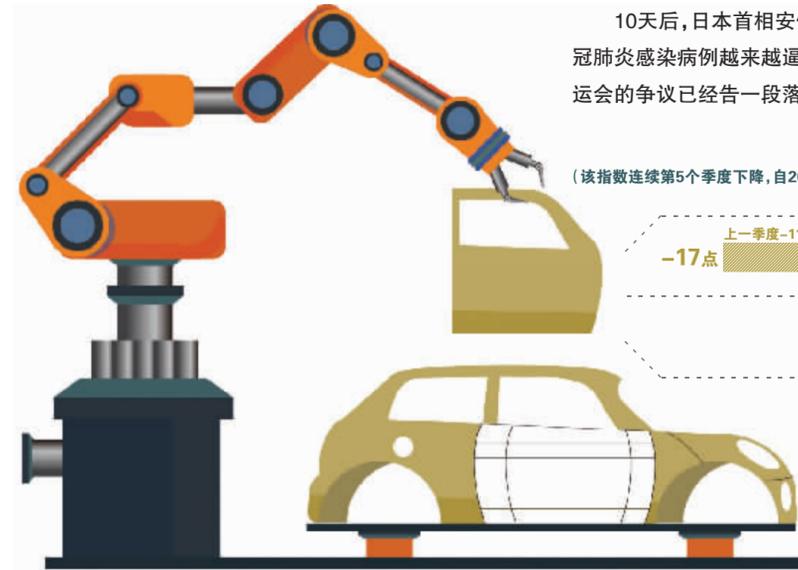


# 东芝休假 丰田停产 日本制造麻烦不断

10天后,日本首相安倍晋三开始考虑将“紧急事态”的范围扩至全国。在新增病例的逐日累积之下,日本的新增肺炎感染病例越来越逼近破万,而在40多天前,这一数字才刚刚过千。加重的疫情让日本再次紧张起来,关于奥运会的争议已经告一段落,但制造业的麻烦才刚开始,停工停业旋踵而至,企业的信心也跌至冰点。



## 日本今年一季度企业短期经济观测调查结果



### 拟扩大紧急状态范围

形势日益严峻。当地时间4月16日,日本《读卖新闻》报道称,受新冠肺炎疫情影响,安倍晋三拟将“紧急事态宣言”对象扩大至全国范围,生效期限与最初宣布进入紧急状态的7个都府县相同,都截止到5月6日。

本月7日,安倍晋三为应对疫情发布了“紧急事态宣言”,宣布东京、大阪、■玉、千叶、神奈川、兵库和福冈7个都府县进入紧急状态,时间持续至5月6日。综合日本媒体报道,相关统计数据,日本政府在发布实施“紧急事态宣言”后的第一个周末,东京、大阪等城市中心地区人流量较疫情发生前减少七成以上。

之后,有关追加“紧急事态宣言”适用对象地区的呼声持续传出。但在此前13日,日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上还表示,日本政府暂不准备扩大应对新冠疫情“紧急事态宣言”的对象地区范围。

此次,据日本多家媒体报道,安倍晋三正在就“紧急事态宣言”对象地区向基本对

策方针等咨询委员会”寻求意见,该委员会由多位专家组成,安倍拟在此前已经发布“紧急事态宣言”的7个都府县的基础上,追加40个道府县,即生效地区将扩大至日本全国范围。

而即使没有首相的“盖章”,部分疫情严峻地区已经自行公布了“紧急事态宣言”。4月16日,日本爱知县知事大村秀章发布了针对爱知县全境部分行业的停业要求,实施期间为4月17日-5月6日。

在上一次宣布“紧急事态宣言”的4月7日,日本的累计确诊病例数刚刚突破4000例,达4065人。最新数据显示,截至当地时间4月16日下午3时许,日本累计确诊新冠肺炎病例8753例,其中爱知县358例。

### 大型企业停工

由于疫情持续升温,日本的诸多企业随之陷入了停摆的困境,就连制造业巨头东芝也没能幸免。4月15日晚,据日经新闻报道,受新冠病毒疫情影响,东芝已宣布,从4月20日到5月6日期间,东芝在日本国内的所有工厂和据点将临时停工,对约7.6万名员工进行放

假,减少员工的出勤。第二天,东芝官网也挂出了相关声明,证实了暂时停工的消息,只有发电厂等少数民生相关领域继续维持运转。

作为日本最大的半导体制造商,东芝的NAND闪存业务在全球占据近20%的市场份额。东芝的大规模停工,引发了外界对于产业链的担忧。通信专家项立刚表示,大型企业停工的话,肯定会对行业造成一定程度的负面影响,尤其是产业链比较集中的企业,如果供不了货,下游就会受影响。

不过,值得注意的是,早在2017年,东芝就因财务问题将其存储业务出售给了以美国基金贝恩资本为主的财团,虽然东芝仍占有40%多的股权,但其存储业务已经完全独立,并于去年10月1日起正式更名为Kioxia(铠侠)。对于东芝的停工是否会波及存储业务,北京商报记者联系了铠侠媒体联络中心,截至发稿还未收到具体回复。不过,NAND控制芯片大厂群联在15日晚间曾发布声明称,虽然东芝全面停工,但铠侠依旧正常运作,铠侠的NAND芯片将会正常供货给群联。

停工的不仅是东芝。4月15日,丰田汽车公司也宣布,鉴于新型冠状病毒疫情扩大导

致全球需求低迷,其在日本国内的所有整车工厂把5月1日和11日定为非工作日,将停止生产。此外,日本国内5家工厂的9条生产线也将在5月12日停工,最长持续至18日。

此外,据日本共同社报道,丰田5月的日本国内减产规模为主要面向美国和中东的约7.9万辆车。丰田打算恢复欧洲部分工厂的生产,但北美和东南亚等海外工厂大多停工,生产活动受到严重影响。丰田还决定于4月20日-22日期间,在难以采购到零部件的国内2家工厂停止部分生产线。

不只是日本工厂受影响,此前在北美,丰田已经三次延长复工日期,最近一次是在8日。彼时,丰田表示,由于疫情的扩散和汽车需求的下降,丰田将进一步延长其在北美的所有汽车和零部件工厂的停产时间,包括加拿大、墨西哥和美国。工厂将一直关闭到5月1日,5月4日恢复生产。

### 日本制造的危机

从半导体巨头到汽车巨头,日本引以为豪的制造业在这场突如其来的危机面前不堪

重负,企业信心已经严重不足。4月1日,日本央行发布了一季度企业短期经济观测调查结果,即日银短观指数,每季度发布一次,是反映日本经济景气状况的重要指标,其中大型制造业企业信心指数最具代表性。

数据显示,受新冠肺炎疫情扩散、经济活动停滞等因素影响,日本大型制造业企业信心指数从上一季度的0点降至负8点。这不仅是该指数连续第5个季度下降,也是自2013年二季度以来首次转负,而转为负值意味着持悲观态度的企业多于持乐观态度的企业。

具体来看,制造业方面,汽车行业大型企业信心指数由上一季度的负11点降至负17点,造船及重型机械、生产用机械、非铁金属、钢铁、纤维等行业大型企业信心指数的降幅均为两位数。与此同时,大型非制造业企业信心指数由上次调查时的20点降至8点。

中国现代国际关系研究院研究员刘军红表示,日本宣布紧急事态之后,企业会受到影响,但仍有80%的企业没有停工,一些大企业仍在工作,比如通过电脑工作,至于有没有效率就不好说了。服务业比如百货商场、餐饮基本都停了,而制造业取决于订单,日本的制造业是依存于中美欧及其他亚洲市场的;美欧的需求塌方,日本的制造业也不可能独善其身”。

衰退已成定局,国际货币基金组织在14日发表的《世界经济展望报告》中预估,日本经济2020年将萎缩5.2%。大和综研经济调查部日前发布的报告显示,如果日本的紧急状态实施到5月底,疫情在6月能尽早得到抑制,2020年日本GDP或将下降4.5%;若疫情拖到年底,这一数字则可能扩大至7.6%,日本经济遭受的打击也将超过2008年金融危机时。

中国社会科学院日本研究所副所长张季风表示,日本经济可能缩水5.2%,具体到企业而言,包括丰田、东芝,遭受的打击也是比较严重的。现在的问题是,与中国不同,日本是刚刚进入停工初期,至于什么时候能复工复产,还是得看疫情发展的情况,一个是国内疫情的发展,还有一个是全球疫情的发展,全球的供应链和产业链也会影响日本的情况。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

## Focus

### 疫情峰值已过 特朗普重启经济靠什么

在重启经济方面,美国总统特朗普是认真的。当地时间15日,特朗普在白宫的简报会上表示,美国新冠肺炎新增病例的峰值已经过去,因此他会在16日宣布重启社会经济的指导意见,希望5月1日前部分州能够提前开放经济。消费断崖下滑,失业人数预警,美国经济似乎扛不住“居家令”的折磨,但在确诊人数仍旧居高不下的美国,企业想要立刻满血复活,可能还不是一件简单的事。

“明天是个大日子”,在发布会上,特朗普信心满满。按照他的说法,数据显示,纽约的新增病例在减少,底特律、丹佛的疫情曲线趋于平缓,首都华盛顿、巴尔的摩等地都取得了很大进步,这些进展让他相信“是时候确定关于重启经济的最终时间表了”。

疫情放缓是特朗普做出复工判断的直接原因。几天前,作为美国疫情“重灾区”纽约州的州长,科莫表示,最近宣布医院收治新病患的速度已经有所放缓。12日,美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受美国有线电视新闻网采访时也说:“也许下个月开始会从某些方面解除限制。”但他也强调,解除限制措施的过程将会是一个渐进过程,而非瞬间完成。

尽管特朗普强调美国疫情峰值已过,但数据上面,美国确诊病例仍旧居高不下。美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据显示,截至北京时间16日17时50分左右,美国确诊病例达到63.97万

人,死亡3.1万人,仍是全球确诊病例最多的国家。

值得注意的是,心急复工的不只有特朗普。据CNN《国会山报》等媒体称,美国密歇根州数千人在15日乘坐汽车或步行前往密歇根州议会大厦,抗议州长颁布的“居家令”。密歇根州立警察局方面估计,有数千辆汽车参与了示威活动,100-150人聚集在议会大厦的草坪上,大厦周围几个方向的交通堵塞超过1.6公里。

“让我们工作”;“现在就要工作”,在大厦前的草坪上,类似的标语到处都是。抗议者汤姆·休吉称,自己是做小生意的,但被州长停工了,他知道这种病毒的严重性,但现在他们已经被限制了太多。同样的情况也出现在了肯塔基州,同一天,大约100名抗议者聚集在肯塔基州议会大厦的草坪上,高呼“我们要工作”等口号,要求州长开放肯塔基州。

普通人心急的是工作;“居家令”意味着停工,而停工就意味着收入为零,这对热衷超前消费的美国人来说,无异于灭顶之灾。美国劳工部的数据显示,美国截至3月28日当周初请失业金人数664.8万,再创历史新高,而自3月中旬美国各州纷纷实行“居家令”,大多数企业被迫关停以来,已有近1700万人新申请了失业救济金。

这一点又反过来压在特朗普身上,尤其是在关键的大选前期,经济压力让特朗普不得不做出决定。要经济还是要健康,这是摆在美国面前的关键问题。面对经

济,现在确实拖不起了,宾夕法尼亚州共和党员帕特·图米称,现在必须开始讨论“复工”事宜,图米称,关门带来的失业、贫穷会造成药物滥用等社会问题,甚至引发动乱。

但健康问题同样不容忽视,众议院议长、民主党人佩洛西发表声明说,所有人都希望回归正常生活,但不遵循科学会造成更多人失去生命,也会对经济造成更大负担。佩洛西强调,重启经济必须基于科学、基于公共卫生专家的意见。数据公司Civis Analytics过去两周进行了一项全国在线调查,结果也发现,80%的美国人都支持限制餐饮、健身房等场所的开业,支持“居家隔离令”的实施。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰认为,在最开始疫情突发时,包括是否传染、隔离是否14天足够、怎么检测及检测不准等情况都没办法确认,因此居家令就是最简单有效的办法,但疫情发展至今,情况慢慢清晰,科技也在发展,因此美国有理由在这个基础上做出复工的判断,但凡事都有风险,即便科技能判断复工没有问题,但病毒的情况更多时候防不胜防。

孙杰补充称,关于复工更多应该从行业上看,美国很多企业是在全球供应链上的,有些全部依赖于本地的企业复工运转可能没有问题,但是大量依赖上下游及其他国家的企业就不是说复工就能复工的,道理上讲,复工可以,但还要分行业考虑。

北京商报记者 杨月涵

### 纽约油价跌至2002年以来最低水平

在美国商业原油库存继续大幅增加和市场对全球原油供应过剩担忧共同影响下,国际油价15日继续下跌。当天,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收盘时下跌0.24美元至每桶19.87美元,为2002年2月以来最低水平。

美国能源信息局15日公布数据显示,上周美国商业原油库存为5.036亿桶,比近五年平均水平高6%。美国商业原油库存已连续12周上涨,累计涨幅达7551万桶。

路透社德能公司高级市场分析师保拉·罗德德里格斯-马修预计,今后两周,美国商业原油库存仍将大幅上涨,而美国炼油厂4月加工量将同比减少23.2%。

库存增长的同时,原油需求却在持续萎缩。国际能源署15日发布报告预计,4月全球原油需求同比降幅达到每日2900万桶,是1995年以来最低水平。报告说,5月和6月全球原油需求仍将大幅下降。

美国能源部下属的战略原油储备基地已向美国企业开放,预计5月和6月开始有有偿存储企业过剩原油。

丹麦盛宝银行全球大宗商品策略负责人奥勒·汉森表示,减产协议执行缓慢,执行程度存在风险以及部分产油国未能做出明确减产承诺,这些因素可能令市场继续承压。汉森认为,疫情缓解后,原油需求才会回升。

美国智慧树投资公司研究主管尼特什·沙赫表示,鉴于最新减产协议5月1日才开始实施,短期原油供应很可能显著过剩。

瑞银金融服务公司美洲地区新兴市场策略师阿莱霍·切尔翁科13日表示,尽管此前达成的减产协议有助于稳定油价,但油价

仍可能进一步走低,导致美洲地区石油企业继续停产或减产。

IHS马基特公司日前表示,随着需求急剧萎缩,今年上半年全球原油供应过剩总量约为12亿桶。

奥地利JBC能源公司15日表示,美国页岩油产量2019年11月达到高点,预计今年二季度到四季度将持续下降。

值得注意的是,有外媒报道称,特朗普政府正在考虑向美国石油生产商提供补贴,换取其暂时不再开采石油,这有助于缓解当前石油供过于求的局面,原油的供过于求已导致其价格暴跌并使一些钻井公司破产。匿名官员透露,美国能源部已经起草了一份计划,以补偿相关公司,让他们将多达3.65亿桶的石油储量留在地下不开采,并将这些储量计入美国政府的应急石油储备。

上周日,OPEC与俄罗斯、美国为主的全球最大石油生产国决定从5月1日起将全球石油供应量削减约20%,以支撑受疫情影响的油价。但减产协议难抵需求下滑,近日国际油价继续低迷,现在市场目光聚焦在美国如何减产问题上。当地时间周三,美国得州石油监管部门就石油限产问题召开会议,但减产谈判陷入严重分歧。先锋自然资源公司CEO率先表态,敦促得州减产。而另一些公司和高管则对此表示强烈反对,呼吁自由市场的重要性。

从历史经验来看,美国能源监管机构的减产命令并不能控制石油巨头。得州铁路委员会在1927年、1931年、1932年发布的减产或配额产油命令,不是被法院质疑,便是被石油巨头拒绝执行,甚至引发暴乱。

北京商报综合报道