编辑 吕银玲 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

马斯克亲自“砸盘”特斯拉烦恼不断

用中文发《七步诗》、回怼“逼捐”的粮食署、让粉丝投票决定是否卖股票……虽然人们对特斯拉CEO马斯克的各种操作早已习以为常，但市场却不吃这一套。特斯拉股票从周一盘前跌5%到周二收盘大跌12%，近2000亿美元的市值人间蒸发。而放眼身后，被称为“特斯拉杀手”的电动皮卡新锐Rivian即将亮相纳斯达克，按目前估值计算，这将成为美股2021年规模最大的IPO。

两天蒸发近2000亿美元

站上万亿美元市值之后，一路狂奔的特斯拉踩了刹车。美东时间周二收盘，特斯拉报1023.5美元，跌幅近12%，最新市值为1.02万亿美元。而在前一天，特斯拉也同样是大跌，收跌4.8%。特斯拉2个交易日累计跌幅达16.2%，合计1980亿美元市值蒸发。

此前马斯克的“高调减持”可能是特斯拉大跌的主要原因。上周，马斯克在推特上发起了一项投票，让6250万粉丝决定他是否应该出售10%的特斯拉股票。投票结果显示，支持马斯克卖股票的比例达到了57.9%。

根据路透社的计算，马斯克持有特斯拉股份约1.705亿股，按照发起投票当天的收盘价计算，这部分股票价值210亿美元。而按照目前最新收盘价计算，马斯克10%持股的价值约174.42亿美元。

而相较于马斯克还没有行动，他的弟弟Kimbal Musk已经开始了抛售。特斯拉最新公告显示，Kimbal Musk于11月5日出售了8.85万股特斯拉股票，均价为1229.91美元，总共套现约1.09亿美元。据公告估算，马斯克弟弟本次抛售股票的比例约占其持有股份的15%。

此外，近期已经有多位特斯拉股东抛售其股票。今年6月，特斯拉宣布公司此前重型卡车部门总裁杰罗姆·吉兰离职，此后，杰罗姆从6月10日至18日连续抛售了价值约2.74亿美元的特斯拉股票。一个月后，特斯拉首席会计师瓦伊巴夫·塔内亚出售了4459股股票，套现294万美元。9月份，特斯拉CFO扎卡里·柯克霍恩也曾出售2780股股票，小幅套现209万美元。

对于马斯克以及股东抛售的影响，北京商报记者联系了特斯拉方面，但截至发稿未收到回复。

另一方面，跳水的股价也或多或少影响了特斯拉的大客户。上个月月底，全球最大汽车租赁公司赫兹租车（Hertz Global Holdings）称已下单在2022年底前首批订购10万辆特斯拉汽车，这笔订单价值42亿美元。特斯拉股价因此站上1100美元，总市值突破1万亿美元。

蹭上特斯拉后，赫兹租车趁热打铁，决定重新上市，还要增发20%股票。当地时间周二，赫兹租车在美国纳斯达克重新上市。但结果令人大跌眼镜，赫兹租车重新上市首日就破发，暴跌近24%。

抛售只是黑天鹅？

不少人把马斯克的高调减持看成此次特斯拉股价跳水的“始作俑者”，但研投网站The Motley Fool认为，虽然尚不清楚周二股价下跌的确切原因，但它可能只是代表下跌的下行势头延续。未来几周，特斯拉股票的波动可能会持续，因为公司在10月累计涨了44%，在这一“史诗般的上涨之后”，该股可能会“喘口气”。

Tudor Pickering的分析师马特·波蒂略（Matt Portillo）指出：“从长期角度来看，特斯拉股价被极度高估，投资者正在为估值而苦恼。马斯克的股票出售投票则为投资者提供了‘一个回撤的借口’。”

眼下，特斯拉的市值基本上相当于全球所有传统汽车制造商的总和。Miller Tabak & Co首席市场策略师Matthew Maley表示，特斯拉股价的下跌是正常、健康回调的一部分，这是对超买状况的反应。

但有人觉得特斯拉的市值还会一直跌落。根据投资研究公司New Constructs首席执行官大卫·特雷纳（David Trainer）的最新预测，他认为特斯拉市值被高估了约1万亿美元，股价可能会下跌88%，至每股150美元左右。

至于马斯克的抛售，或许另有隐情。知名对冲基金管理人迈克尔·伯里（Michael Burry）指出，马斯克可能希望将部分持股变现，以偿还自己的个人债务。今年夏天，ProPublica的一项调查详细说明了世界上最富有的一些人是如何以股票为抵押借款，以最大限度地减轻他们的税负。

Burry认为，无论是解决世界饥饿问题也好，还是所谓的亿万富翁所得税也好，这些可能都只是借口。他援引美国证券交易委员会（SEC）的一份文件称，截至6月30日，马斯克已经抵押了约8800万股股票，占其总持股的36%，作为个人贷款的抵押品。

此外，Burry还将当前的特斯拉股票价格和荷兰郁金香泡沫对比，对金融市场上的危险投机行为发出了警告。

Burry一直都是特斯拉最忠实的空头，在2020年特斯拉股价飙涨743%，让空头们损失高达401亿美元，且纷纷缴械投降后，Burry在今年一、二季度还购买了大量的特斯拉看跌期权合约。

后来者众

或许特斯拉将来还会起起落落，但它早已不是投资者们的唯一选择。当地时间周三，被称为“特斯拉杀手”的美国电动汽车初创公司Rivian将于纳斯达克上市，股票代码为“RIVN”。

当地时间周二晚间，Rivian将IPO发行规模扩大至1.53亿股，高于该公司原本计划发行的1.35亿股。一位消息人士称，Rivian将其备受期待的IPO发行价定为每股78美元，高于上调后的价格区间。

这意味着Rivian的IPO将成为2021年规模最大的IPO，也是美股历史上规模第六大的IPO。

作为对比，11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元，募资规模仅2.26亿美元。

Rivian获得了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊向Rivian投资了超过13亿美元，在IPO前持有该公司22.4%的A类股票，按IPO发行价格计算，这部分股权将价值约125亿美元。福特在IPO之前持有Rivian约14.4%的A股股份，目前这部分股份的价值为80亿美元。

此外，亚马逊还向Rivian订购了10万辆在2030年前交付的车辆，两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon交付车辆上路，以帮助亚马逊推动其物流车队转向可再生能源。

在中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉看来，从品牌力来说，目前全球新能源纯电动车市场，特斯拉仍处于领军地位，有品牌力、产品线的支撑，更有马斯克这种“意见领袖”的加持。但颜景辉也指出，特斯拉在发展中遇到了一些问题，有一定的下滑趋势。

除了车企们的追赶，特斯拉的自动驾驶技术也受到了威胁。周二，芯片巨头英伟达发布了自动驾驶工具包Hyperion 8，并宣布这一工具包已为2024年的车型做好准备。

颜景辉认为，尽管特斯拉目前在自动驾驶汽车领域处于领先地位，但如果英伟达的技术很优秀，并且从2024年开始被应用于其他汽车制造商的汽车中，那么特斯拉在自动驾驶领域将面临更大的竞争。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

不释放战略石油储备 拜登“认怂”

11月10日凌晨，美国白宫表示不会宣布释放战略石油储备（SPR）的计划，将继续与OPEC合作提高石油供应。此前，美国总统拜登曾多次提到要提升原油供应量，不少人认为美国可能会动用战略石油储备，随着这一担忧暂时消除，油价也开始大涨。

拜登还曾表示，欧佩克+成员国的增产不足以满足美国的需求，他还有其他工具。民主党建议美国官方尽快考虑可用工具，除了向市场释放石油储备，还包括禁止石油出口，来达到降低该国油价的目的。美国至11月5日当周API原油库存还减少248.5万桶，市场预期为增加190万桶，库存的意外下降也推升了油价。

国际油价又涨

随着世界经济从疫情中逐渐复苏，拜登政府也面临着越来越大的压力，因为汽油价格已升至2014年以来的最高点，同时，拜登政府也面临着巨大的通胀担忧。为降低油价，出售美国战略石油储备被认为是白宫可以采取的最直接的方法，特别是由于OPEC及其盟国抵制拜登要求增加原油供应的呼吁。

10日凌晨，美国能源信息管理局发布《短期能源展望》报告。报告预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为68.28美元/桶和71.91美元/桶，高于先前的预期；预计2021年美国原油产量将为1113万桶/日，此前预期为1102万桶/日；预计2022年美国原油产量将为1190万桶/日，此前预计为1173万桶/日；预计2021年全球原油需求增速预期为511万桶/日，此前预计为505万桶/日；预计2022年全球原油需求增速预期为335万桶/日，此前预计为348万桶/日。

值得注意的是，尽管EIA上调了对2022年油价的预期，但是EIA在报告中预计，2022年全年原油供大于求，并认为随着原油产量的增长，原油价格将在2022年下跌。

机构分析指出，美国政府预计到明年初石油市场将会供应过剩，明年欧佩克及其盟友、美国和非欧佩克国家供应量的增长，将会超过全球需求，推动全球基准原油价格下降，至年均72美元/桶。

此前，美国政府官员暗示，白宫对汽油价格攀升作何回应，将取决于此份报告的预期。

瑞银商品策略师GiovanniStaunovo表示，EIA报告存在分歧，因此不支持美国释放战略石油储备。

EIA的报告似乎给了美国官方一个很好的“借口”，美国白宫在10日凌晨表示，不会宣布释放战略石油储备（SPR）的计划，将继续与OPCE合作提高石油供应，又促使油价上涨。

国际油价9日大幅收涨，10日开盘继续大幅上行。截至10日凌晨收盘，WTI 12月原油期货收涨2.22美元，涨幅2.71%，报84.15美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.35美元，涨幅1.62%，报84.78美元/桶。

“绝望的尝试”

对于是否释放战略石油储备，以及它是否会缓解石油库存的紧张局面，此前美国各界存在不同的声音。

美国能源部长格兰霍姆本周表示，随着油价的飙升，可能会授权售出美国战略石油储备（SPR）。

不过Velandera Energy Partners首席财务长Manish Raj说，美国战略石油储备被视为绝望的尝试。Manish Raj表示，即便美国释放部分战略石油储备，“充其量也只是短期措施”，因为任何从战略石油储备释放出来的库存最终都必须得到补充。原油价格甚至可能因战略石油储备的释放而上涨，因为这一举动反而凸显了石油的严重短缺。

独立原油贸易公司维多首席执行官Russell Hardy在路透商品峰会上表示，任何可能的美国战略石油库存释出都只会缓解年底的市场压力，但2022年仍将保持紧张。

Hardy表示，随着防疫限制的放宽，需求恢复正常，未来12个月的市场看起来相当紧张，“飙升至每桶100美元的可能性显然是存在的”。他补充说，他不认为SPR的释出会大幅改变市场的动态。

建议禁止石油出口

美国石油协会此前公布的数据显示，截至11月5日当周，原油库存意外下降248.5万桶，汽油库存骤降421.6万桶。

在库存紧张、油价居高不下的当下，美国民主党联名上书，表示当前该国的汽油价格正高速飙升，已经给多数美国家庭和中小型企业带来沉重的经济负担。数据统计显示，截至今年11月8日，美国境内的汽油均价已经上涨至3.42美元/加仑，创该国近7年（自2014年9月份起）以来最高水平。

再加上现在OPEC+已经明确拒绝了美国的石油额外增产请求，鉴于市场对石油供应担忧，民主党建议美国官方尽快考虑可用工具，包括向市场释放石油储备和禁止石油出口，来达到降低该国油价的目的。

随着全球经济进入复苏状态，以及能源危机的影响，石油的需求有了较大的提振。据行情，截至11月9日，国际油价收84.5美元/桶，差点又冲进85美元大关。此前，美国两次石油额外增产请求都被OPEC+拒绝了，因此，该国曾表示会考虑向市场抛售石油储备，并且不排除实施减少石油出口的措施。 北京商报综合报道

聚焦 Focus

法国计划重启境内核反应堆建设

法国总统马克龙11月9日表示，法国计划重启境内的核反应堆建设。

马克龙当晚在总统府就法国能源供给和新冠疫情防控等问题发表电视讲话。他说，为了确保能源独立性并履行减排承诺，法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设，同时继续开发可再生能源。

马克龙表示，作出这一决定的原因，一方面是为了保证法国能源的自主性和电力供应，另一方面是为了达到2050年实现碳中和的目标。不过他没有明确法国将建造何种类型的核反应堆。

据了解，法国拥有18个核电站和56个反应堆，电力供应大部分来自核电站。

在法国能源结构中，核电占据较大比重，全国发电量中大约七成由核电提供。近期，供应紧张、需求攀升、库存不足等因素叠加，导致包括法国在内的许多欧洲国家能源价格不断上涨。

从历史上看，法国在核能方面的投资一直领先于所有欧洲国家，法国自1974年石油危机和燃料价格暴涨后，一直致力于开发核能。

这一政策在2011年日本福岛核灾难后发生转变。当时，海啸导致福岛核电站停运，随后放射性废料失控泄漏到附近的水域和土地。法国通过了一项计划，到2025年将核能发电的份额减少到50%，后来将设定的最后期限延后到2035年。这为法国核电站的最大发电量设定了上限，然而并没有禁止法国新建核电站来取代老旧核电站。

在当天的电视讲话中，针对新冠疫情，马克龙还强调：“现在我们还没有摆脱新冠疫情，那些受到新冠病毒长期影响的人群应该被关注，他们丧失了味觉和嗅觉，感到疲惫并面临心理健康问题”。他表示应继续保持目前的各项防疫措施，如实施健康通行证措施、戴口罩、保持社交距离等。

根据法国官方数据，法国9日单日新增确诊病例12746例，累计确诊病例7232157例。法国累计死亡病例现为118023例，新增死亡病例49例。法国新冠住院患者人数现为6865人，重症患者人数为1140人。目前法国的新冠发病率已增至每10万居民中有75名感染者，一周内增加了23%。

在新冠疫苗接种问题上，马克龙呼吁加速疫苗接种进程。他敦促尚未接种疫苗的600万符合接种条件的民众尽快接种。他重申，接种疫苗的人可以大大降低住院风险，只有接种疫苗才能够有机会实现正常生活。

马克龙宣布加快第三剂疫苗接种的相关措施。他说，从12月15日起，65岁以上人群需要出示接种第三剂疫苗接种证明，才能使其持有的健康通行证继续有效。从12月开始，50岁至64岁的人群开始接种第三剂疫苗。 北京商报综合报道