

国际经济观察

美国内对经济前景分歧加大

近期部分数据指标改善,让持续面对经济衰退压力的美国政府暂得喘息,其言辞间也传递出对经济增长的乐观态度。不过,美国经济学界和市场机构的忧虑未见消退。同时,恰如附骨之疽的债务上限问题再度浮出水面,能否妥善处理这个难题,将对美国政经格局走向产生重大影响。

美国商务部1月26日公布的首次预估数据显示,2022年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.9%,虽不及第三季度3.2%的增幅,但高于市场普遍预期。美国总统拜登在数据公布当天就此发表演讲称“经济正在强劲增长……高于专家预期”。

不过,无论是美联储研究报告,还是经济学界和市场机构相关表态,都与拜登的乐观相去甚远。1月18日,美联储发布全国经济形势调查报告(褐皮书)显示,美国经济增长乏力,其下地区储备银行中过半辖区经济增长停滞或下滑。多家外媒1月公布的季度调查显示,“虽然美联储期望通过经济增长放缓而非完全收缩来降低通胀,但经济

“软着陆”不会实现。”调查还表明,经济学家预计美国经济年内出现衰退的概率在60%以上。

目前,美联储在继续加息问题上并未松口,这是多方看衰美国经济前景的重要理由。

最新数据显示,2022年12月份美国个人消费支出PCE物价指数同比增长5%,为连续第6个月放缓。尽管数据下行让价格压力稍有缓解,但通胀水平仍处高位,再叠加基数效应,这让美联储在把控制息步伐上的选项不多。同时,美联储也无法确保加息导致的需求减速处于可控水平,一旦失当,衰退几乎不可避免。

数据指标在反映通胀压力缓解的同时,留下了美国经济失速的“蛛丝马迹”。从美国去年12月的一些数据看,零售疲弱、工业产出下滑、库存积压以及大规模裁员正在不断显现。如去年12月份美国制造业产值下降1.3%,创2021年2月份以来最大降幅,反映出随着美国国内外需求放缓,制造业进

一步走软。同时,去年12月份美国个人消费支出环比下降0.2%,降幅高于预期的0.1%,反映美国个人消费支出较前值降温的态势。此外,越来越多美国人无法及时偿还汽车贷款,违约比例已经超过国际金融危机期间的水平。

与经济衰退相比,眼下令美国政府头疼的另有其事。1月19日,美国财政部长耶伦致信国会,称由于美政府触及31.4万亿美元的法定举债上限,“即日起财政部将采取特别措施,避免联邦政府发生债务违约”。耶伦当天表示,债务违约将引发美国主权信用评级下调,削弱美元作为全球储备货币的地位,并可能“造成一场全球金融危机”。

有分析指出,目前美国联邦政府债务规模已超过31.4万亿美元,即便依靠非常规措施和财政部持有的现金,也只够政府撑到7月份左右。一旦触及债务上限“红线”,轻则政府关门,重则引发抛售美债,加剧全球金融市场动荡。

历史上,美国民主、共和两党无次数围绕

债务上限问题你争我斗。2011年和2013年一度触发债务上限,2011年8月,两党围绕债务上限的争斗引发资本市场剧烈波动,导致美国历史上首次遭遇主权信用评级,2013年那次则造成政府关门。不过,看似激烈的博弈最终无不以上调债务上限或是暂停其生效而告终,根本原因在于两党均无法承受债务违约的历史性责任。

然而,这一次美国债务更多,两党分歧也更严重。因此包括摩根大通和高盛在内的市场机构近日警告,美国正滑向2011年8月以来最危险的债务上限困局。由此看来,债务上限虽然是美国驴象党争的老话题,但考虑到美国当下的政经局面,没准儿也能讲出一个让人大跌眼镜的新故事。



连俊

本报

记者

田士达

马来西亚贸易额创28年来新高

本报记者 蔡本田



1月28日,人们在马来西亚檳城州首府乔治市举行的檳城庙会上游玩。(新华社发)

日前,马来西亚国际贸易及工业部发布的数据显示,2022年马来西亚进出口贸易额同比增长27.8%,达2.849兆林吉特(约合6639亿美元),连续两年保持在2兆林吉特以上,为1994年以来贸易额增长最快的年份。

2022年,马来西亚贸易总额、进出口额和贸易顺差均创下历史纪录,反映了在外部强劲需求与大宗商品价格走高的推动下,贸易强势增长。全年出口额增至1.552兆林吉特,同比增长25%;进口额也首次突破1兆林吉特大关,至1.297兆林吉特,同比增长31.3%。贸易顺差增长0.6%,达2551亿林吉特,自1998年以来连续25年实现顺差。

从主要市场来看,马来西亚对东盟、中国、美国、欧盟和日本出口均创下历史新高,对埃及、斯里兰卡、莫桑比克、巴布亚新几内亚、多哥、吉布提和阿富汗出口也显著增长。与此同时,去年12月份对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国的贸易取得两位数增长。马来西亚进出口贸易的强劲表现,为全年GDP可能实现8%左右的超预期增长奠定了坚实基础。

出口方面,制成品、农产品和矿产品出口都实现了两位数增长。强劲的出口增长主要受益于电子电器、原油、液化天然气、石油产品、棕榈油、棕榈油基产品及机械、设备和零件均取得两位数增长,每项出口额均超过100亿林吉特。

进口方面,三大类别表现突出:一是国内燃料和润滑油消费的需求增长,导致占总进口额54.4%的半成品进口增长29.3%,达7057.4亿林吉特;二是非运输资本货物的大量进口,使得占总进口额9.3%的资本财产货物进口增长15.9%,达1203.2亿林吉特;三是加工食品与饮料进口增加,致使占总进口额8%的消费品进口大增24%,达1041.3亿林吉特。

去年12月份的出口贸易表现亮眼。在制成品、石油产品、电子电器产品和液化天然气强劲出口的推动下,出口同比增长6%,达1318.9亿林吉特,创下12月份单月新高。

其中,占出口总额83.7%的制成品,出口同比增长4.6%,达1103.9亿林吉特;石油产品和电子电器产品出口额均增长10亿林吉特以上;占出口总额7.4%的矿产品,在液化天然气驱动下按年增长31.6%,达97.4亿林吉特,连续21个月实现增长。

值得一提的是,2022年中国已连续14年成为马来西亚最大贸易国。与中国的贸易比重约占马来西亚总贸易额的17.1%,贸易额同比增长15.6%,达4871.3亿林吉特。去年马来西亚对中国的出口额首次突破2000亿林吉特大关,同比增长9.4%。同时,中国也是马来西亚最大的进口市场。从中国进口的产品,约占马来西亚总进口额的21.3%。在电子电器产品、机械设备与零件、化学与化学产品带动下,从中国进口额全年增长20.7%,达2765亿林吉特。

除此之外,马来西亚对东盟的贸易总额增长34%,达7720亿林吉特,占全部贸易总额的27.1%,其中对东盟出口增长31.8%,达4529亿林吉特,进口增长37.1%,至3191亿林吉特。美国与马来西亚双边贸易额占马来西亚贸易总额的比重达9.4%,贸易额同比增长23.3%,达2675.9亿林吉特。

纵观2023年,多种因素和不确定性将使马来西亚的进出口贸易面临巨大的下行压力。

第一,全球经济复苏面临多重阻力。全球仍面临较大通胀压力,地缘政治紧张局势尚未缓解,贸易“脱钩”、全球供应链中断及大宗商品价格波动等风险仍存,全球经济低迷造成外部需求减少,电子电器产品等需求放缓。此外,各国的内需、通胀、货币政策等因素都会影响贸易的增长。

2022年

● 中国已连续14年成为马来西亚最大贸易国
▲ 两国贸易额同比增长15.6%
达4871.3亿林吉特

● 马来西亚对东盟的贸易总额增长
▲ 34% 至7720亿林吉特
占全部贸易总额27.1%

马来西亚财政部预计 2023年

● 马来西亚进出口贸易额将增长1.3%
其中 出口额增长2.2%
进口额增长0.2%

第二,全球贸易形势更加严峻。世界贸易组织预测,2023年全球贸易将增长1%。世贸组织总干事伊维拉在达沃斯论坛上表示,今年货物贸易额预计仅增长1%,远低于去年的3.5%。

第三,马来西亚制造业出现萎缩。去年12月份,马来西亚制造业采购经理指数(PMI)从11月份的47.9继续下降至47.8,自9月份以来持续处于50荣枯线以下,将对进出口贸易带来较大负面影响。

第四,出口动力减弱并呈下降态势。马来西亚2022年的出口尽管同比增长高达25%,但是去年12月份的出口增长速度已经降至6%,中断了出口连续16个月双位数增长的纪录,出口形势呈现下行态势。

相比2022年的爆发式增长,2023年马来西亚的贸易前景将趋于稳定。马来西亚国际贸易及工业部预计,2023年的进出口贸易额将以较快的速度增长。根据马来西亚财政部2023年经济报告书的分析,估计全年进出口贸易额将增长1.3%,其中出口额增长2.2%,进口额增长0.2%。



匈牙利新春庙会庆佳节

本报驻布达佩斯记者 翟朝辉

1月28日,由布达佩斯唐人街集团主办,为期两天的2023年“欢乐春节”匈牙利唐人街新春庙会会在布达佩斯举办。通过新春庙会形式,匈牙利当地民众和华人群体一起品尝中华美食,体验传统民族服饰、书法国画、中医义诊、传统茶艺,以及剪窗花、猜灯谜、画脸谱等活动,在指尖上、笔尖上、舌尖上真实感受丰富多彩的中国春节传统民俗,共庆新春佳节。

中国驻匈牙利使馆临时代办杨超、匈牙利外交部副国务秘书卡塔琳和匈牙利唐人街集团总经理宋一楠分别致辞,并在现场与嘉宾共同用毛笔进行“点睛醒狮”仪式,揭开了舞狮、舞龙、民俗服装巡游等露天文化表演活动的序幕。

新春庙会现场张灯结彩、喜气洋洋,处处充满浓浓年味。室外“龙腾虎跃”的锣鼓声和“辞旧迎新”的鞭炮声绵延不绝,妙趣横生,为新春佳节增添浓郁的

欢乐气氛。室内的文化体验活动和文艺表演也在火热进行中,当地民众在包饺子、剪纸、书法等传统民俗中体验传统文化的丰富内涵,在“品东方”国风文创礼品摊位前感受文化跨界的无限可能。

中国驻匈牙利大使馆还在现场精心设立了“温暖迎春”领事保护宣传介绍台,提供咨询服务,吸引了众多旅匈华侨华人驻足询问。

当天许多华人在朋友圈分享现场的热闹场景和视频,感慨“人山人海,锣鼓喧天,热闹非凡”,“感觉和国内一样年味满满、喜气欢腾”。

本次新春庙会是中国驻匈牙利大使馆联合多方机构共同打造的2023年“欢乐春节”系列庆祝活动的收官大秀,更是自2020年以来,匈牙利华人社区首次举行的线下春节庆祝活动,掀起了新春庆祝活动的新高潮。



2023 旺旺杯 春节七天乐 全国新闻摄影征集活动作品选登

在2023年“欢乐春节”匈牙利唐人街新春庙会现场,精彩热闹的舞龙表演吸引观众纷纷拿出手机拍照。

本报记者 翟朝辉(中经视觉)