

特朗普关税令引发金融巨震 全球遭遇黑色星期一

4月7日,全球金融市场在美国“对等关税”的阴霾下迎来“黑色星期一”,多国股市开盘大幅下挫,原油期货、贵金属、加密货币等各类资产纷纷遭受重创。



/ 动态 / 全球金融“风暴眼”来袭

4月7日亚市早盘,美股期货延续上周暴跌趋势,纳指期货跌幅超5%,标普500指数期货跌超4%;欧洲股指期货同样大幅下挫,欧洲STOXX50指数期货跌超4%,DAX指数期货跌近5%,富时指数期货跌超4%。

亚洲其他股市周一也出现大跌,日经225指数期货、东证指数期货在触及跌停板后暂停交易。

韩国股市同样大幅下挫,韩国交易所在KOSPI 200指数期货下跌5%后,启动了停牌机制,并暂停程序化交易5分钟。

澳大利亚S&P/ASX 200指数开盘下跌2.75%,随后跌幅迅速扩大,截至发稿跌超6%。

新加坡股市7日开盘后延续下行走势,海指下跌7.29%。

原油市场同样未能幸免,尽管上周累计下跌10%,周一WTI原油期货继续重挫,跌破60美元/桶,为自2021年4月以来新低,日内跌幅达4%。

贵金属市场方面,避险资产现货黄金同步下挫1%,报3008.30美元/盎司,现货白银盘初下跌3%,报28.5美元/盎司,单周跌幅达13%。

加密货币市场也加入了暴跌行列,比特币和以太坊分别下挫5%、10%,其他加密货币亦重挫。

当地时间4月6日,包括沙特阿拉伯在内的中东国家主要股指出现2020年以来最大跌幅。沙特主板市场的股票一度下跌6.1%,卡塔尔和科威特的股指下跌超过5.5%。据报道,全球最大的石油出口商沙特阿美是该地区最大的输家之一。该公司市值一度蒸发逾900亿美元。

这场风暴的导火索,直指美国4月2日宣布的“对等关税”政策——对所有贸易伙伴征收最低10%的关税,部分国家税率高达49%。市场对全球供应链断裂、通胀飙升的担忧迅速演变为抛售狂潮。美国联邦基金期货暗示美联储年内将降息120个基点,也折射出市场对经济衰退的深度恐慌。

/ 棒杀 / 特朗普:关税是不得不吃的药

当地时间4月6日,美国总统特朗普在乘坐总统专机“空军一号”时与记者谈到全面关税措施对美国经济的影响。

在被问及美股暴跌一事时,特朗普表

示,自己并非故意策划股市抛售。特朗普说:“我不希望任何股票下跌,但有时候为了解决某些问题,你不得不吃药。”

特朗普没有表现出要放弃关税计划的迹象。

他说:“我没法告诉你接下来市场会出现什么情况。”

特朗普表示,他已就美国政府的关税计划与一些欧洲及亚洲国家领导人进行了交谈,“他们迫切希望达成协议”。

/ 变脸 / 特朗普铁粉: 美国对全球发动经济核战

当地时间4月6日,曾在2024年美国总统大选中“倒戈”支持特朗普的美国亿万富翁、知名对冲基金经理比尔·阿克曼在社交媒体上发帖称,特朗普政府因其关税政策“正在失去全球商界领袖的信心”,应该暂停贸易战。

阿克曼在帖文中指出,“商业是一场信心游戏,而信心取决于信任。目前美国通过征收巨额且不成比例的关税,同时对全世界发动经济战,正在摧毁人们对美国作为贸易伙伴、经商之地和投资资本市场的信心。这对美国和支持特朗普的美国民众(尤其是已经承受巨大经济压力的低收入消费者)将产生极其负面的影响。这不是人们在大选中投票给特朗普想看到的结果。”

阿克曼称,“如果美国在4月9日对世界上每个国家发动经济核战争,商业投资将陷入停滞,消费者将捂紧钱包,美国将严重损害自己在世界其他国家的声誉,而恢复这一声誉将需要数年甚至数十年的时间。试问在经济核战争中,又有哪位首席执行官、哪个董事会愿意对美国做出大规模的、长期的经济承诺?”

交易员在美国纽约证券交易所工作。

阿克曼表示,特朗普4月7日有机会叫停执行所谓“对等关税”——或者,“美国走向一个自我引发的经济核冬天,做好经济下行的准备。”他希望大家“保持冷静”。

/ 恶果 / 机构预计美国将出现经济衰退

自美国宣布关税政策以来,多家市场机构纷纷大幅下调对美国今年经济增长预期,预计美国将出现经济衰退。

当地时间6日,美国高盛集团发布报告称,美国关税政策的负面影响刚刚开始显现,已实施的关税政策将打击美国经济,并推高通胀。同时高盛预测,近期遭遇大跌的美国股市可能尚未见底。此前,高盛集团发布报告,将今后12个月美国出现经济衰退的概率从20%上调至35%,称美国激进的关税政策将提高通胀率与失业率,阻碍美国经济增长并增加衰退的风险。

瑞银集团日前表示,预计关税政策将使美国CPI上涨2%,给美联储带来更多挑战。同时,关税政策将导致美国经济增长大幅放缓,预计美国今年GDP增幅将低于1%,甚至可能在年内就出现衰退。瑞银集团还在另一份报告中预计,受关税政策影响,在未来几个季度内,美国从世界其他地区的进口额将下降超过20%,这意味着美国宏观经济的重大调整。

/ 反应 / 多国反制“贸易战”愈演愈烈

美国加征关税,引发国际社会强烈反对,多国迅速采取反制措施,贸易摩擦持续升级。

加拿大总理卡尼宣布对美进口汽车加征25%报复性关税,指责特朗普行为

不合理。

欧盟委员会主席冯德莱恩称欧盟有抵制能力并将推出报复计划。

法国总统马克龙批评特朗普关税政策,敦促企业暂停对美投资,法政府发言人称4月底前或推出第二轮反制举措。

英国政府宣布启动对美报复性关税咨询程序。

这些国家的反制行动,使得全球贸易局势更加紧张,进一步加剧了全球金融市场的不确定性。

/ 声音 / 拉美学者批美滥打“关税战”行径

拉美多国学者近日纷纷表示,美国宣布所谓“对等关税”是保护主义行径,损害其自身声誉、扰乱国际秩序。包括拉美在内的全球南方国家应加强团结合作,加快“去美国化”,冲破美国经济霸权给发展带来的禁锢。

“美国从来都不是所谓不公平贸易的受害者。”智利大学学者伦佐·布罗托认为,历史上,美国在诸多贸易谈判中将自身意愿强加于贸易伙伴,成为全球贸易体系的获益者,如今故意制造贸易“吃亏论”,实际是以关税手段施加地缘政治影响力,胁迫他国作出经济让步。

不少学者提到,美国此前试图挑起与多个贸易伙伴的经贸摩擦,以保护国内产业,但实际结果并没有带来“制造业回流”。

“此前美国政府的加征关税政策已被证明无效,为何还要不断升级关税措施?”墨西哥经济教学研究中心研究员雷纳托·巴尔德拉马反问道。

巴西圣保罗州立大学教授路易斯·保利诺指出,上世纪30年代,面对大萧条,美国推出《斯姆特—霍利关税法》大幅提高关税,却引发全球贸易战,加剧世界经济衰退,间接加速了第二次世界大战的到来。“当前美国向全球发起的‘关税战’如同历史重演。”保利诺说,从钢铝关税到汽车关税,再到“对等关税”,美国打的“关税牌”搅乱全球经济秩序、侵蚀国际多边合作机制,助长分裂主义与孤立主义,可能危及世界和平。

本文图据新华社、央视新闻