

特朗普



指责美联储加息 出于“政治动机”

警告加欧“抱团” 可能构成“敌对行为”

美国联邦储备委员会16日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,到3.75%至4%,这是2023年7月底以来美联储首次加息。美国总统特朗普当天称这一举措是“针对特朗普的加息”,并指责“敌对的”美联储联邦公开市场委员会出于“政治动机”作出这一决策。美联储为何时隔三年多再次启动加息?白官为何对此反应激烈?

加拿大总理卡尼16日出席欧盟委员会主席冯德莱恩的“盟情咨文”演讲,后者宣布将推动加拿大成为欧盟首个“联席成员”。加拿大与欧洲“抱团”寻求摆脱对美依赖。美国总统特朗普对此警告称,这可能构成“敌对行为”,并再次以贸易和关税为武器相威胁。

时隔3年多再次启动加息

特朗普要求“快速”降低利率

联邦公开市场委员会在当日结束的议息会议上一致同意加息。美联储在会后发表的声明中表示,通胀依然高企,当日的货币政策决定将为通胀更快回到联邦公开市场委员会2%的目标提供支持。

美联储从2022年3月至2023年7月进行11次加息以应对新冠疫情后出现的高通胀。随着经济降温,美联储转而从2024年9月至2025年12月实施6次降息,今年1月至7月则连续5次选择维持利率不变。但随着中东战事持续,尤其是能源价格依然高企,越来越多美联储官员认为需要进一步加息以抑制通胀。

穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪表示,中东战事导致的能源价格升高和供应冲击,以及美国的关税措施是美国通胀高企的主因。穆迪分析研究显示,自今年2月底美国发动对伊朗的军事打击以来,美国平均每户家庭的账单增加了约1760美元,账单增加主要源于能源成本上涨和政府军事开支增加。

美国密歇根大学发布的数据显示,9月美国消费者信心指数显著回落,消费者对未来一年的通胀预期从8月的4.0%升至4.6%,长期通胀预期也小幅上升至3.4%。美国劳工部数据显示,8月美国生产者价格指数同比涨幅从前月的4.8%反弹至5.4%,通胀黏性特征仍较为明显。

毕马威首席经济学家戴安娜·斯旺克表示,通胀“迫使美联储采取行动”。她指出,价格压力依然过高且持续时间过长,政策制定者难以忽视。同时,经济和劳动力市场能够承受更为紧缩的政策。

美联储16日发布的经济预测摘要显示,美联储官员对今年联邦基金利率的预测中值从6月的3.8%升至4.1%,对2027年和2028年的联邦基金利率预测中值则均升高50个基点。这意味着,美联储今年或将再次加息25个基点,明年也有进一步加息的可能。

美联储加息可能逐步推高抵押贷款、汽车贷款和信用卡的借贷成本。目前,美国民众正面临食品、汽油和住房价格高企的压力,而随着美国国会中期选举临近,物价和民众可负担能力已成为选举的核心议题。

特朗普16日对媒体说,美联储主席凯文·沃什“是个好人”,但他面临着“一个敌对的理事会”,美联储出于政治原因加息。特朗普当天还在社交媒体发文要求“快速”降低利率,称美国利率应该在1%或更低水平。

自第二任期开始以来,特朗普不断向美联储施压,要求大幅降低借贷成本。为此,他曾试图罢免一名美联储理事,并对沃什的前任鲍威尔启动刑事调查。在今年早些时候提名沃什接任美联储主席后,特朗普再度呼吁降息。

据英国《金融时报》网站报道,沃什在近日举行的一场研讨会上发表讲话时明确表示,通胀数据“令人担忧”,这意味着“美联储当前的首要任务应是控制物价”。报道援引康奈尔大学教授埃斯瓦尔·普拉萨德的话说:“沃什已就自己的目标与意图划出一条清晰的界限,无论数据和结果如何,这都将使他直接与特朗普的降息诉求发生冲突。”

英国央行和日本央行本周也将召开议息会议并公布利率决定。分析人士认为,美联储此次加息行为可能导致一些面临通胀压力的主要经济体央行效仿。

摩根大通经济学家艾伦·蒙克斯表示:“预计英国央行本周将按兵不动,旨在避免加剧市场对快速紧缩周期的预期,但我们认为英国央行将在11月会议上采取行动。”

日本前货币主管、亚洲开发银行前行长中尾武彦在接受法新社采访时说,市场已将日本央行9月政策会议上上调利率至1.25%的预期纳入定价。针对不断上升的通胀,日本央行需要即时上调利率,“如果反应迟缓,最终可能不得不大幅提高利率”。

加欧靠拢 特朗普警告

冯德莱恩当天在欧洲议会发表年度“盟情咨文”演讲。卡尼是首名受邀出席这一演讲的非欧洲国家领导人。

冯德莱恩说,欧盟和加拿大寻求“共同繁荣与经济安全空间”,应把双方关系提升至“尽可能高的水平”,从基于贸易的关系拓展至更广泛的“面向未来的联盟”。

按照冯德莱恩的说法,欧盟与加拿大发展关系“不针对任何第三方”,而是“为了我们共同的实力”。

不过,多家媒体在报道中提及美国因素。法新社说,面对咄咄逼人的特朗普政府,加拿大和欧盟都受到美方加征关税的重击和对领土的威胁,从而都寻求“转向”。

卡尼本周早些时候表示,加方虽无意成为欧盟正式成员国,但寻求与欧盟建立“独特的盟友关系”。加拿大总理办公室16日在声明中说,加方寻求与“可信任的伙伴建立更牢固关系”,以加强“战略自主和韧性”,而欧盟是加方“紧密和可信任的伙伴”。

欧盟与加拿大已签署《综合经济与贸易协定》。今年初,加拿大成为首个加入“欧洲安全行动”的非欧洲国家。本月14日,加拿大还举办首届投资峰会,旨在扩大与美国以外国家经济联系,减少对美依赖。

出席冯德莱恩的演讲后,卡尼访问英国,会晤英国首相伯纳姆,双方强调了加强两国经济合作的重要性,讨论了在前沿技术领域的合作。卡尼正式提出加拿大加入欧洲国家组成的“联合远征军”。该联军由英国主导,目前成员包括10个欧洲北约国家,规模比北约快速反应部队小,行动更“灵活”。

眼看加拿大和欧洲越走越近,美国总统特朗普表示,“如果我认定这是敌对行为”,“如果欧洲这样做是怀有恶意”,“我们将施加非常重的关税”,或者停止与欧洲在某些领域的贸易。

特朗普同时称,加拿大是“糟糕的

贸易伙伴”。

加拿大和美国的贸易谈判8月下旬宣告破裂,美国对价值200亿美元的加拿大商品征收50%的关税。加拿大则对美方采取反制措施。

就在16日,特朗普签署总统备忘录,将源自加拿大的产品排除出美政府采购计划。特朗普先前表示,加拿大产品将被排除出美国政府采购计划,直至加方对美国农民和企业恢复“公平的互惠”。

“联席成员”能否实现

冯德莱恩表示,愿与卡尼共同努力,让加拿大成为欧盟首个“联席成员”。

然而,欧盟法律条约中没有关于“联席成员”的规定。据法新社报道,德国总理默茨今年访问乌克兰时首次提出这一概念。乌克兰一直寻求成为欧盟正式成员,但受到冷遇。按照设想,如果成为“联席成员”,乌方可参加欧盟峰会,可在欧盟委员会派驻一名代表,还可在欧盟预算分配中获益,但不享有完全表决权。

据路透社报道,乌克兰和欧盟内部都对德方所提“联席成员”反应冷淡。

一名不愿公开身份的欧盟国家外交官对冯德莱恩提出推动加拿大成为“联席成员”感到意外,称“没人知道这是什么意思”。积极呼吁欧盟与加拿大加强合作的德国籍欧洲议会议员托比亚斯·克雷默也表示,不清楚“联席成员”的含义。

卡尼定于17日在欧洲议会发表讲话。

一名加拿大官员告诉美联社,加方寻求与欧盟建立仅次于欧盟正式成员的双边关系,作为更广泛战略伙伴关系的一部分,加方希望实现本国公民免签赴欧盟国家生活和工作。

即将出任加拿大常驻欧盟代表的乔纳森·威尔金森也表示,加拿大希望与欧盟建立“尽可能紧密”的关系,而不寻求成为欧盟正式成员。他说,双方重点关注这种关系的实质而不是称谓。