



一周要闻

降关税挂钩数字监管
美欧贸易协议落实遇阻

本报讯 欧盟成员国贸易部长会近日在比利时首都布鲁塞尔举行,敦促美国落实美欧贸易协议是其中一项重要内容。欧盟希望美国下调对其钢铝产品征收的50%关税等,而美方则要求欧盟放宽数字领域的相关法规,美欧贸易协议落实仍面临阻碍。

美国商务部长卢特尼克在与欧盟贸易官员会谈后公开将数字监管方式与降低钢铝关税挂钩。他说,欧盟若想换取美国下调对其钢铁和铝产品的关税,就必须先对其科技行业监管规则进行全面调整。

欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇表示,他不指望与美国的谈判能立即取得突破,但钢铝问题的解决方案仍在讨论中。

欧盟计划
放宽数字监管法规

本报讯 欧盟委员会近日提出一揽子精简、调整数字与科技监管的改革建议,主要对《人工智能法案》和《通用数据保护条例》等“松绑”,以提升欧洲竞争力。

在针对《人工智能法案》的调整上,欧盟委员会建议,将就业、执法等敏感领域高风险人工智能系统的相关规定,最迟比原定时间推后16个月生效。根据现行《人工智能法案》时间表,相关规定原计划自2026年8月份起适用。

在针对《通用数据保护条例》的调整上,欧盟委员会将允许科技企业处理公民的个人数据来训练其人工智能模型,只要使用个人数据不违反欧盟或各成员国的法律,并且符合《通用数据保护条例》的所有要求。

据悉,本次提出的改革建议仍需依照欧盟立法程序提交欧洲议会和欧盟理事会审议,表决通过后方可正式生效。

德国发布
首个国家太空安全战略

本报讯 德国政府近日发布首个国家太空安全战略,明确太空安全为其“核心政治任务”之一。德国国防部当天发布公报说,该战略包括3个行动领域,分别是识别太空危险和威胁、促进国际合作并维护太空秩序、建立威慑力并强化防御能力。

该战略的前言说,太空不再仅用于和平研究,而正成为冲突、战略竞争和全球力量投射的舞台。随着通信、导航、地球观测、时间校准等社会经济活动对太空服务的依赖日益加深,太空安全已成为“核心政治任务”。

前言强调,该战略旨在确保德国在和平时期、危机状态及国防状态下,持续保持民用与军用太空行动能力,是德国维护国家利益、巩固其作为“负责任太空行为体”地位的重要举措。与北约盟国及国际伙伴的密切合作被视为该战略的核心支柱。

克罗地亚扩大限价商品数目
以缓解通胀压力

本报讯 克罗地亚总理普连科维奇近日宣布,为缓解通货膨胀给民众、尤其是低收入群体带来的生活压力,克罗地亚政府决定把限价商品数目增加30种,限价商品总数将达到100种。

根据这项规定,克罗地亚的零售商销售限价商品,不得超过政府设定的价格上限。克罗地亚的小型零售商必须提供至少一种限价商品,而且要在商店入口或醒目处标明,大型超市则必须设立单独区域提供限价商品,供民众、尤其是低收入群体选购。

普连科维奇表示,这一举措将惠及低收入和弱势群体。政府希望通过这种方式来降低消费价格,抑制通胀给民众带来的生活压力。克罗地亚政府新增加的30种限价商品主要包括食品、水果、蔬菜和日常卫生用品。

10月份全球制造业PMI温和扩张

本报讯 从国家统计局国际统计信息中心获悉,标普的最新报告显示,10月份,全球制造业PMI为50.8%,较上月回升0.1个百分点,连续3个月处于扩张区间。报告指出,全球制造业产出和新订单扩张均有所加快,但商业乐观情绪降至近6个月低位。

多数发达经济体制造业活动呈复苏态势。10月份,美国制造业PMI(52.5%)较上月回升0.5个百分点,连续3个月处于扩张区间。欧元区制造业PMI(50.0%)较上月回升0.2个百分点至荣枯线,为2022年6月份以来次高,其中,德国(49.6%)回升0.1个百分点,为2022年6月以来次高;法国(48.8%)回升0.6个百分点,为近5个月次高;意大利(49.9%)回升0.9个百分点,为2024年3月份以来次高。英国制造业PMI(49.7%)较上月回升3.5个百分点,创2024年10月份以来新高,但仍连续13个月处于收缩区间。日本制造业PMI(48.2%)较上月回落0.3个百分点,连续4个月处于收缩区间,为2024年2月份以来最低。

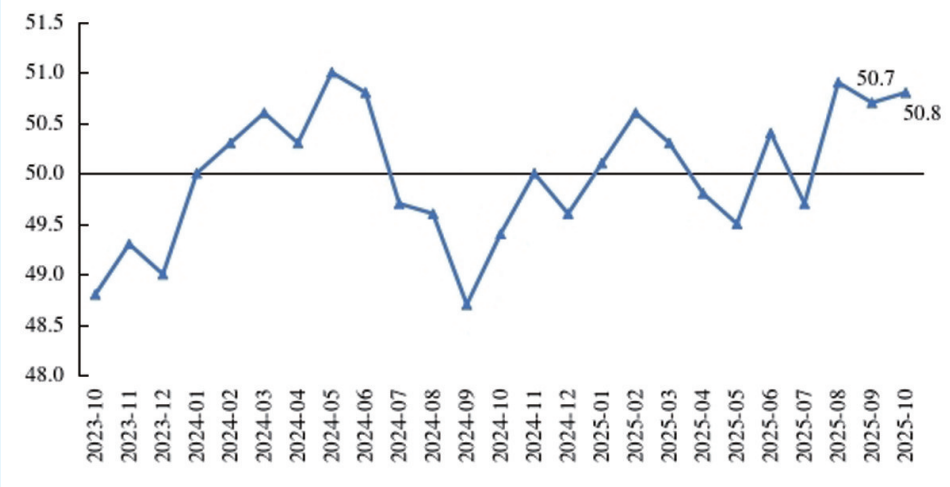
多数新兴和发展中经济体制造业活动扩张加快。10月份,印度制造业PMI(59.2%)较上月回升1.5个百分点,扩张势头较为强劲;泰国(56.6%)回

升2.0个百分点,连续6个月回升,创2023年5月以来新高;越南(54.5%)回升4.1个百分点,创2024年7月以来新高;印度尼西亚(51.2%)回升0.8个百分点,连续3个月处于扩张区间;菲律宾

(50.1%)回升0.2个百分点至扩张区间,为近7个月次低;巴西(48.2%)回升1.7个百分点,为近4个月最高;俄罗斯(48.0%)回落0.2个百分点,为近3个月最低。

赵宇欣

全球制造业PMI走势(%)



资料来源:S&P Global

凝聚全球共识,绿色转型人心所向——

COP30 应对气候变化迈入新阶段

■ 新华社记者 吴昊 周永穗 陈昊佳

近日,随着《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)第三十次缔约方大会(COP30)主席多拉戈的木槌落下,现场掌声雷动,这场吸引全世界目光的大会在延期一天后终于落下帷幕。

这是联合国气候变化大会首次在美国联邦政府缺席的情况下召开。大会达成的系列成果再次证明:《巴黎协定》是全世界绝大多数国家的共识,全球绿色转型不可逆转。

凝聚全球气候治理共识

今年是《巴黎协定》达成十周年。各方对COP30寄予厚望,希望大会成果能为下一个十年的全球气候治理指明方向。经过长达13天的谈判,缔约方最终就多个关键议题达成共识。

COP30通过了重要政治文件《全球动员 团结协作应对气候变化挑战》。这份文件涵盖减缓和适应气候变化、气候融资、国际合作等多项议题。文件中重申发达国家缔约方应在2025年之前向发展中国家提供的适应资金较2019年水平增加一倍,并呼吁在2035年前实现增加两倍,为全球气候适应行动提供坚实的资金保障。为此,大会决定建立一项为期两年的气候资金工作方

案,由两名主席联合主持,其中一名来自发达国家,另一名来自发展中国家。

此外,本届大会首次将贸易议题纳入成果文件。大会强调,要关注发展中国家的可持续发展。在采取气候应对措施时,任何国家不得以单边行动制造不合理的贸易歧视或变相贸易壁垒。

绿色转型大势是人心所向

今年,美国联邦政府没有派出任何高级别代表出席贝伦气候大会,这是自1995年首届联合国气候变化大会召开以来,美国联邦政府首次缺席这一重要会议。

中国代表团团长、生态环境部副部长李高表示,在当前全球地缘政治进一步紧张,单边主义、保护主义抬头,美国退出《巴黎协定》,全球秩序面临挑战的背景下,本届大会达成了来之不易的重要政治文件,展现了各缔约方团结合作应对气候变化的强烈政治意愿,也表明全球绿色低碳转型是世界大势、时代潮流和人心所向。

《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔表示,这次大会说明全球希望通过合作应对气候变化,会议达成的文件宣告,全球向低排放和气候韧性社会的转型不可逆转,是未来大势所趋。COP30表明气候合作依然充满活力,人类仍在为建设一个

宜居的星球而奋斗。”斯蒂尔说。

中国助力“全球南方”达成公正转型重要目标

在COP30国家馆区,“中国角”每日高朋满座,是大会的“强力磁场”和与会代表的“打卡地”,展现出中国在气候议题上不断扩大的影响力和号召力。

李高介绍,中国坚持多边主义,推动大会取得了多项成果,包括坚持共同但有区别的责任原则,维护《巴黎协定》的制度安排,特别是国家自主贡献制度;气候多边进程中首次纳入了反对单边措施的相关机制;建立了公正转型的工作机制。此外,中国还与其他发展中国家共同努力,推动发达国家增加对发展中国家适应资金的支持,为大会取得积极成果作出了重要贡献。

大会期间,以中国为代表的全球南方国家成为推动达成共识的重要力量,反复呼吁气候行动应保障发展中国家的发展权,推动包容、公正的转型,拒绝单方面转嫁责任与贸易壁垒。

《公约》秘书处执行秘书斯蒂尔表示,中国理念强调人与自然和谐共生,可以在中国的“双碳”目标中看到这种精神,也能在其可再生能源领域的领导地位中感受到对这一愿景的实践。

泡沫、壁垒、裁员

——从跨国企业季报看世界经济风险与挑战

■ 新华社记者 陈斯达

跨国企业三季度财报季接近尾声,欧美日等发达经济体主要企业业绩喜忧参半。分析人士认为,当前欧美市场对人工智能(AI)泡沫担忧有所上升,关税壁垒压缩企业盈利空间,美国消费低迷叠加大规模裁员,为世界经济增长带来更多风险挑战。

人工智能泡沫引担忧

今年以来,人工智能基础设施投资激增,美国科技股上涨行情创下纪录。第三季度,相关企业业绩表现稳健,甚至宣布加码投资,然而市场对人工智能的投资热情有所降温。

美国芯片制造商英伟达日前公布的三季度营收、利润均超预期,对四季度业绩预测也高于预期。英伟达处理器对于建设人工智能基础设施至关重要,其业绩表现被视为此轮投资热潮的“风向标”。一些分析师却认为,其最新财报不足以完全消除市场不断加深的对人工智能泡沫的担忧。

得益于人工智能服务需求上升,亚马逊、“字母表”公司、微软和元宇宙平台公司三季度业绩高于预期,均上调资本支出预期,加码人工智能基础设施投资。4家公司预计今年资本支出总计超3800亿美元,但各自股价对巨额投资反应不一。

分析人士指出,大型科技公司在人工智能方面进行巨额投资,相关收益充满不确定性。市场研究机构电子商务市场研究公司分析师雅各布·伯恩认为,企业可能难以迅速利用超大规模数据中心提供的产能、能源、土地、电网接入等物理瓶颈也可能带来阻碍。

美国银行对200余名基金经理的最新调查显示,超半数受访者认为人工智能股票存在泡沫,以“科技股七巨头”为代表的科技企业投资过度,市场资金过于集中。

澳大利亚“对话”网站文章认为,在高估值环境下,一旦人工智能发展逊于预期,金融市场将面临沉重打击。

英国《经济学人》文章指出,受科技巨头估值推动,标普500股票指数周期调整市盈率已达到2000年互联网泡沫时期以来的最高水平,人工智能泡沫破裂会带来全球经济衰退的风险。

高关税壁垒拖累业绩

美国关税政策冲击在三季度更加凸显,欧洲及日本众多出口导向型企业季度业绩及全年预期明显受损,美国企业也在承担关税带来的额外成本。

彭博信息研究公司数据显示,随着财报季接近尾声,明晟欧洲指数每股收益增长率达到5.7%,高于预期。但关税风险切实体现在欧企财报中。

欧洲奢侈品公司在高关税重压下步入下行通道。法国路威酩轩集团核心时装与皮革制品部门前三季度收入同比下降约8%,法国时尚集团开云旗下核心品牌古驰前三季度营收同比下降约22%。

多家德国车企财报显示,高关税致其盈利承压。保时捷集团汽车业务前三季度营业利润同比暴跌约99%,从约40亿欧元大幅降至约4000万欧元。大众集团财报显示,公司前9个月营业利润同比下降58%,预计高关税给公司造成的损失可能高达全年50亿欧元。

在日本市场,SMBC日兴证券公司对超九成东证指数成份股公司业绩进行汇总,发现这些公司的净利润总额同比下降2.5%。受美国对进口汽车加征关税影响,日本多家车企上半年财年业绩集体下滑。《日本经济新闻》估计,加征关税给日本七大大车商造成总计1.5万亿日元(1美元约合154日元)损失。

关税政策也令美国企业遭受损失。玩具制造

巨头美泰公司第三季度净利润下降1/4,降至2.78亿美元。彭博社文章说,随着现有库存耗尽,美国玩具制造商开始全面承受关税政策影响。由于最新货运将面临更高贸易损失,企业不愿补充库存。

《华尔街日报》认为,美国关税对全球经济影响很可能持续到明年及以后。欧盟委员会近日下调了明年欧元区经济增长预期。

消费低迷叠加裁员潮

美国消费类企业三季度承受明显压力,国内消费者情绪低迷。大型企业相继宣布大幅裁员,为美国经济蒙上阴影。

美国包装食品品牌卡夫亨氏公司首席执行官卡洛斯·艾布拉姆斯-里维拉表示,进入圣诞季,消费者情绪处于几十年来“最糟糕的状态之一”。

分析人士认为,美国消费状况严重分化,富裕消费者维持或增加消费,低收入消费者被迫削减支出。可口可乐首席运营官恩里克·布劳恩说,中低收入消费者正面临更大压力。

美国消费者新闻与商业频道报道,对就业市场的担忧是美消费者信心下降的重要原因。

美国就业咨询公司查林杰-格雷-克里斯马斯公司报告显示,今年前9个月,美国裁员人数近100万,为2020年以来同期裁员总数最高。

高盛数据显示,自9月初以来,包括亚马逊公司、联合包裹运送服务公司 and 零售巨头塔吉特百货公司在内的至少17家标普500指数成分公司累计裁员约8万人。

美国行业金融机构海军联邦信贷联盟首席经济学家希瑟·朗说,美国就业市场数月以来处于停滞状态,若裁员情况加剧,消费者会更“捂紧钱包”。

美国联邦储备委员会理事会成员克里斯托弗·沃勒日前警告,由于消费者信心下滑,加之裁员规模令人震惊,美国可能出现经济衰退。

国际数递

联合国报告显示
全球45%人口居住在城市

本报讯 联合国经济和社会事务部近日发布的报告显示,世界正日益城市化,目前全球82亿人口中45%居住在城市,城市人口占比较1950年提高了1倍多。

这份名为《2025年世界城市化展望》的报告按照人口数量和稠密程度把人群居住区域划分为城市、城镇和农村。报告显示,全球城镇人口占全球人口的比例从1950年的40%降至目前的36%,而农村人口占比从40%下降到19%;全球人口超过1000万的特大城市数量从1975年的8个增加到2025年的33个,其中19个位于亚洲。预计到2050年,全球特大城市数量将增至37个。

报告显示,1975—2025年间,全球城市总数增加了1倍多。在报告覆盖的约1.2万个城市中,城市规模以中小型为主,96%城市的人口不足100万,81%城市的人口少于25万。2025年,城镇是包括德国、印度、乌干达和美国在内的71个国家和地区最常见的居民聚居区类型,而农村是62个国家和地区最常见的居民聚居区类型。

美国11月份消费者信心指数
终值降至51.0

本报讯 美国密歇根大学近日发布的调查数据显示,美国11月份消费者信心指数终值降至51.0,低于10月份的53.6,也低于去年11月份的71.8。

密歇根大学发布的11月份当前经济状况指数终值降至51.1,低于10月份的58.6,也低于去年11月份的63.9;消费者预期指数终值升至51.0,高于10月份的50.3,但低于去年11月份的76.9。

调查显示,高物价和收入下降令消费者感到沮丧。由于面临多重压力,消费者对当前个人财务状况评估下降约15%。自动提及高物价对个人财务造成负面影响的消费者比例连续第5个月上升,达47%。

日本10月份核心消费价格指数
同比上升3.0%

本报讯 日本总务省近日公布的报告显示,今年10月份日本剔除生鲜食品后的核心消费价格指数(CPI)同比上升3.0%至112.1,连续50个月同比上升,物价涨幅继续扩大。

数据显示,10月份日本核心CPI同比涨幅超过上月的2.9%;环比涨幅0.4%,也高于上月。10月份物价涨幅扩大的主要原因是家庭耐用品、酒店住宿、汽车保险等消费大类价格大幅上涨,其中酒店住宿费同比上涨8.5%。

由于日本首相高市早苗坚持实施扩张型财政政策和宽松货币政策,日本国内媒体和专家普遍担忧这一政策组合将加剧日元贬值,进一步推高日本物价上涨压力。

英国最大移民制度改革
影响200万移民

本报讯 根据英国内政部近日发布的新闻稿,英国启动50年来最大移民制度改革。非法移民与依赖社会福利的人境者需等待20—30年才能获得永久居留资格,这将是“欧洲最严格”的移民政策。

新闻稿说,此次改革适用于自2021年以来抵英的近200万名移民,但不影响已获得永居身份并在英国生活的人员。低薪劳动者将面临15年基准等待期,依赖政府福利救济的移民则需等待20年,是现行要求的4倍,创欧洲最长纪录。此外,非法移民和签证逾期滞留者的等待期最长可达30年。

新闻稿称,现行制度下,移民通常在英国住满5年后即可在一定条件下获得永居。该政策覆盖通过经济类签证、家庭类途径和人道主义类途径入境的移民群体。