



无奈的上市公司:

按道理,股价该涨才对

在确定11日的日本地震并非以往的小震后,以炒股为职业的济南人陈敏在办公室挠起了头。经验告诉他,个股的钢铁、汽车等板块,势必会迎来一次震荡。

果不其然,14日、15日两天,日本股市暴跌17%,创24年来最大单日跌幅,连续两天狂泻,日本股市已蒸发五分之一市值。在备受牵连的亚太股市中,中国股市下挫近3%,新加坡股市大跌逾3%;香港恒生指数跌幅“大至4%。”

16日午前,日本央行连续第三日出手,宣布将向短期金融市场注入3.5万亿日元,一系列组合拳下,市场情绪渐缓。16日开盘,日本股市迎来回调,短短半小时上翘。

当地时间10点左右,福岛第一核电站第3号反应堆发生爆炸,此消息一出,核泄漏恐慌再度降临,日经225指数随即调头向下,其间最大降幅达400点左右。

对核泄漏的不安深深困扰个股,据相关统计,本周以来,电力、电子气和食品成为跌幅最多的三大板块,其中东京电力累计下跌42%,东芝和日本肉品则分别跌30%和23%。另外,代表钢铁、券商和保险的龙头股也大幅下挫。

如同影片《迷失东京》一样,日本股市在这场世纪强震后“迷失”了方向,在经济全球化的当下,发生在日本的大地震也直接或间接地影响到中国的多个行业和公司,A股市场冲高业,电子、医药、钢铁及部分化工股最为明显。

15日下午3点,距离日本震区1700余公里的A股上市公司山东烟台东方海洋科技股份有限公司,垂落于德海正在接受一家证券机构的电话采访。

“此次地震,海啸以及接踵而至的核辐射,会不会对东方海洋产生影响?”每天,于德海至少要对这个问题回答20次左右,投资者、分析师、媒体几乎把他的手机打爆了。

“地震位于日本东北部,公司几乎未受影响,真的……”他所能做的,只有解释,但解释在市场和投资者面前又有什么用?

3月13日,东方海洋(002086)跌幅5.08%,14日,再跌6.13%(公司去年的业绩非常好,对于这样的结果,是于德海和公司没有预料到的)。

于德海说,受灾严重的宫城、岩手、福岛地区,是日本国内水产品主要加工供应地之一,他分析,日本对水产品的整体需求不会变,受灾地区水产品加工业受到毁灭性打击,“按道理,东方海洋的股价应该上涨才对。”东方海洋下属子公司烟台山海食品,对水产品加工出口占据了公司近50%的份额。

于德海习惯性地指着一张世界地图给记者“解释”,日本东海岸,最近的是朝鲜半岛,更何况烟台还处于渤海湾怀抱内,这两层保护非常安全。

他的言下之意是,东方海洋在烟台近海的4万亩海产养殖池,是不会受到核辐射污染的。

监测数据也显示,日本发生核泄漏后,辐射环境监测值均处于烟台市环境天然本底范围之内,未出现异常,烟台海域未受到影响。

蝴蝶的翅膀会扇到哪?

本报记者 张子森 张榕博 高洪超 崔岩 董慧

“这是在最坏的时候,遭遇了最糟糕的事。”美国经济学家鲁比尼这样评说地震对日本经济的影响。

已经衰退20年的日本经济,复苏的苗头正在潜滋暗长,旋即被一场罕见的灾难打断,这场强震究竟是“压垮骆驼的最后一根稻草”,还是会成为日本经济摆脱通缩阴霾的转机?

蝴蝶的翅膀已经扇动。

14日、15日,日本震后的

第三、第四天,日经指数狂跌

17%,创24年来最大单日跌幅

在中国,A股市场,有的

哀鸿一片,有的集体狂欢。

日本三大汽车生产线停

产,樱花旅游黄金周遭“急冻”

,尼康、佳能单反相机,日本

牛肉、生鱼片,日产奶粉、

纸尿裤全线涨价……蝴蝶翅

膀掠过之处,人们发出疑问:

日本制造还能挺住吗?

当更猛烈的一场核泄漏阴

云从日本列岛散开时,在中国

内陆,人们开始疯狂抢盐,

甚至含铁的酱油。

蝴蝶的翅膀还能扇到哪里?现在还未可知,在这场现代灾难面前,没有经验可以借鉴。

但投资者担心,这场大地震过后,东方海洋对日出口会因为物流问题受到影响。

实际上,东方海洋下属的烟台山海食品公司,日本客户主要集中在东京、横浜以及关西的神戸、大阪和南方的九州地区,离灾区较远。

“这两天刚有一批货在交易期内发往日本。”于德海说,目前,山海食品的加工和装运计划正常进行。

中国商人的道义:

我们不会涨价,涨价就不对了

“食品蔬菜出口上升20%。”16日上午,上海新海丰集装箱运输有限公司烟台

分公司总经理王国栋对近期日本方面贸易预测。

这个公司的船主要停靠在日本东京、横浜,名古屋、大阪、神户码头,到达日本一般需要3-4天时间,运输的主要是电子产品,汽车零部件以及蔬菜食品。

“目前来看没受影响,但预计下周蔬菜食品的需求量会加大,出现爆仓现象。”王国栋说,近期货运费用可能会上涨。

这个预测和安丘的对日蔬菜出口商吴卫东估计相差不多。

吴卫东在日本大阪注册了东诚株式会社,在当地对来自中国的蔬菜简单加工后,销往日本各地,目前在日本共有400多家营销网点,其中26家处于重灾区,两家亲眼失去联系。

结算,而美元却在贬值。与此同时,国内货币政策正在收紧,贷款利率一直走高,这更让老户产焦虑。

此外,日本现在到底需要什么,比如需要蔬菜更多还是大蒜更多?老户急切需要这些信息,但现在,这些信息他却无从掌握。

蔬菜出口商的期望:

中国农产品的机会来了

3月12日上午,重灾区日本岩手县,中国留学生李晏乔在超市排队抢购食品,货架上,来自山东家乡产的大蒜、罐头和速冻水饺被抢购一空。

震前,李晏乔已经在岩手留学3年了,每次去超市,她感到最亲切的就是标着“made in China”的各种商品,特别是来自山东老家农产品,几乎可以占到超市农产品的一半,“冷鲜猪肉、鸡肉、速冻饺子、大蒜、大葱、菜花,还有莱西的花生蜜……”

有关资料显示,2010年,山东蔬菜对日出口额达到33.4亿美元,其中仅青岛出口额就达到1.41亿美元,同比增长了46%。日本地震发生后,几乎所有的青岛农产品对日企业都在关注日本市场的动向。

“你知到日本那边有增加订单的消息了吗?”即墨市长信蔬菜公司经理姜波说,这几天,做这行的人现在都在打听,甚至部分加工厂“做好了为日本灾区接单大单、急单的准备。”

而在最近日本农林水产省发布的调查显示,由于地震破坏,东京大田市场12日农产品出货量比11日骤降30%,在札幌市场,向全国各地出货的蔬菜数量比往日减少约30%,价格则上涨了15%。

姜波觉得,日本地震灾区的人肯定需要新鲜食品,装袋的蔬菜加工“规模不算大,每月都通过贸易商向日本出口洋葱、大蒜、大葱等冷冻蔬菜,一年能出口十几万吨,这几天,福岛、宫城、岩手这几个地名,她已非常熟悉。”

但几天过去了,记者从九联集团、万福集团、佳乐花生、海星食品等青岛17家农产品出口企业了解到,日本方面并没有增加订单的动向。

佳乐花生有限公司经理于先生推测,也许是中国人太急了,日本那边忙着救灾,也许他们还信不过中国的农产品。

“确实,如果不是地震,中国的蔬菜是不可能进入日本家庭的,最多只是在料理店和食品使用。”姜波说,日本人仍然担心中国蔬菜的农药残留,而在“毒饺子”事件后,这几乎成了一种偏见。

平度市仁兆镇的新绿农产有限公司经理关先生坦言,多年来,中国向日本出口的农产品检测非常严,出口韩国的蔬菜农残检测才20项,到日本则是280项。

“咱们出口到日本的蔬菜都是蔬菜堆里挑出来最好的,长得好看,而且扒了几层菜叶,工人用手洗的,到了日本那边再分装。”姜波说。

而被困的日本人,现在已经不在意他们吃的是不是“made in China”的食品了,因为,“那边断水断电了,高速公路也封闭了,大家都被困在避难所里,现在只有饼干和水了。”震后第四天,仙台市东北大学资源经济系学生韩波这样说,韩波是绕道大半日本东部,转道东京,才乘飞机回国的。

但中国农产品参与日本救灾的道路依然“漫长”。

“一句话,现在即使卖出去,也运不过去。”青岛新绿农产有限公司经理关先生说,18日和21日,关先生要迎来两批来自名古屋的日本客人,他们“买来买白菜,说要回去做加工,但事情还没定下来。”

原来,因为地震破坏严重,现在在日本最缺乏的不是农产品,而是可以直接吃的食品和饮用水,但现在,震区高速公路都是封闭的,堵车非常严重,港口封闭,物流严重受阻。

但不管怎么说,“中国农产品挺进日本的机会来了。”姜波说,2005年时日本发生过台风和海啸,当时青岛一毛钱一斤的大白菜在日本被炒到了一块钱一斤,她觉得,现在,这个机会一定要抓住。

停产的日资公司:

母公司断电,订单无法接收

停电、停电、停电、断油……

能源危机的阴影飘荡在日本国内,大地震后,日本三大车企的流水线陆续停产,由于地震发生在日本汽车制造业基地

集中的东北部地区,国内许多媒体发出这样的疑问:“日本制造”还能挺得住吗?

一些使用日本零部件的汽车受到影响,青岛“一汽丰田福日”销售经理李博告诉记者,现在日系进口丰田酷路泽、陆地巡洋舰、霸道、普锐斯等车型可能出现断货。

在日资企业集中的青岛市经济技术开发区,多家日资企业出现停产,这和后日本国内的限电措施有关。

据青岛开发区日韩投资促进会介绍,由于日资母公司受到地震影响,日本国内实行限电措施,开发区的日资企业在停电期间,与母公司无法用传真、网络等联系,青岛的工厂订单都无法正常接收。

而地震以后,青岛市外商投资服务中心向日本本土企业发送联络邮件280余封,由于种种原因,部分邮件被退回。

15日下午,青岛召开紧急会议,商讨日本地震后青岛市的相关应对措施。

“这几天我们很联系日本方面,问问那些在青投资项目进度会不会受影响,他们会不会撤资但还是觉得这个时间不合适,人家刚刚经历地震,正在伤心的时候……”

青岛市商务局负责日本在青投资的促进二处的副处长担忧,日本地震会对在青日本制造业投资带来负面影响,日本为青岛第二大投资来源,截至目前,青岛共有日本投资项目1783个,其中包括世界500强企业王子制纸纸袋包装项目和三菱化学锂电池负极材料项目。

“现在,这些日本企业的总部变成废墟,日本跨国公司的资金也会受到束缚,他们在青岛的投资肯定受到影响。”贾处长说。

而日本地震后,一直关注日本电子技术发展的苏宁电器青岛地区市场部经理董桂锋说,地震摧毁日本的制造业并不可

怕,可怕的是摧毁日本的创造力。

董桂锋告诉记者,由于在此次地震中东芝公司拥有生产NAND芯片设备的一些工厂受损而关闭,而苹果公司和其他相关企业NAND芯片具有刚性需求,中国位于相关消费电子产品的组装下游,因此可能会影响相关产品的产出。

强硬的手机店主:

日本地震了啊,现在不买,

过几天可能还要涨

从中国市场反馈信息看,电子产品确实受到了影响。

“如果你上周末,最低2500元能拿走,现在最低2750元。”上海徐汇区百脑汇二期手机店店主张辉摆弄着HTCHD二代手机,应付一个想买手机的小伙子。

小伙子扭头要走,张辉又开口了:“日本地震了,现在不买,过几天可能还要涨。”

小伙子并不知道HTCHD到底和日本有什么关系,他在这里等了两个小时,几乎每个店主都会说,“日本地震了,电子产品涨价。”

最明显的当然是直接来自日于日本的高端数码设备,在百脑汇的几个佳能、尼康专卖点,一款尼康全画幅单反镜头,标价居然达21700元。

金井把大约100毫升的一个蓝莓果酱瓶子伸到记者面前,“尝一尝,新鲜的。”金井是在大堂里卖果酱的,这里有3个地摊,另外两个分别是日化化妆品和日本艺术品,在午饭后迅速闭店,让孩子在大堂里尽情玩耍,住在这里的日本主妇,脸上洋溢着笑容和幸福。

经销商有强硬的理由,这些高端镜头几乎都产自日本本地,而遭受地震和核辐射影响的日本东北部正是消费电子生产基地。

据相关报道,目前,震区已经有多家半导体、液晶面板配套组件、数码产品芯片等厂家关闭,顶级摄影器材尼康、佳能、索尼等均有所不同程度受影响。

上海百脑汇索尼、东芝笔记本的经销商称,地震导致配件不能进入中国,目前包括上海、山东等地生产的多款笔记本都出现了断货情况。

“日本手机配件,在家电、数码、汽车、手机等多个领域,都负责向世界提供技术支持,”济南赛博二楼一家专门经营存储卡的负责人张先生称,从存储卡涨价20%左右看,这一波涨价风潮肯定会持续一段时间。

家电卖场消息相对平稳一些,这些动辄标价幅度很大的液晶电视,小家电等,目前还没有涨价趋势,但销售人员也当然认为地震应该会带来影响,“说不定明天就涨价了。”

而在上海百脑汇转了一圈的那个小伙子,最终还是没有下决心买手机,叹了口气说:“现在显然不是买电子产品的时候,与其现在入手,不如省下两百多块钱给孩子买奶粉。”

奶爸的郁闷:

蝴蝶翅膀扇到婴儿奶粉上了

北京的周晓宁同样有这样的感慨,3月1日之前没有放行的东京之行,在地震后成了“最尴尬”的事情。

他的儿子两个月前出生,一直喝一款日本产奶粉,半个月前,他还在四处打听有没有日本的亲朋好友,委托他们从日本带奶粉回来,因为在北京,这款奶粉异常抢手,一直处于缺货状态。

周晓宁原计划在日本樱花节期间去一趟东京,除了旅游赏花,顺便给儿子买奶粉,地震带来的核辐射阴影让他断了这个想法,于是转而想从网上购买奶粉,但不好意思,是很多网店已经缺货。

这款奶粉生产企业位于东京都江东区,如今奶粉在淘宝网异常抢手,价格也是节节攀升,以它的一段奶粉为例,3月11日上午价格是148元,8桶包邮;下午地震后价格上涨为150元,到12日15:00开始,价格又上调到155元。

周晓宁很快意识到奶粉会持续涨价,在160元价位上,他果断下单,一次性购买了16桶。

3月16日18:00,这个牌子的一段奶粉价格经上调到185元,每个买家限购2桶;不限购的卖家纷纷玩起了价格战,有的将价格上调到250元。

“忍不得卖家提价,我们手头货有限,现在我已经在卖了。”一家淘宝店卖家告诉记者,现在不仅很多网店断货,就连香港代购也暂停了业务,因为在香港,本地人和内地人为争抢仅剩的日本产奶粉,甚至大打出手。

一些挑剔的中国家长发现,除了奶粉,尿不湿也开始涨价,在淘宝卖家

“PYPY79”的店铺中,12日还售价143元的“日本原装进口纸尿裤/尿不湿/L54片”,14日已涨至150元。

中国父母抢购国产纸尿裤的行为,在日本人看来很奇怪,尽管他们也面临着买不到日本商品的问题。

3月15日,在上海东樱花馆大堂的超市里,一位日本妇女带着两个孩子正在买东西,小女孩试图说服妈妈买一款日本进口的酸奶,结账时,这位日本妇女和超市工作人员聊了几句。

走出超市,小女孩手里拿着两大盒酸奶,超市工作人员告诉小女孩妈妈的话是:进货渠道受限,现在超市在统计货品,不知道下一批什么时候能到。

“如果你上周末,最低2500元能拿走,现在最低2750元。”上海徐汇区百脑汇二期手机店店主张辉摆弄着HTCHD二代手机,应付一个想买手机的小伙子。

小伙子扭头要走,张辉又开口了:“日本地震了,现在不买,过几天可能还要涨。”

小伙子并不知道HTCHD到底和日本有什么关系,他在这里等了两个小时,几乎每个店主都会说,“日本地震了,电子产品涨价。”

最明显的当然是直接来自日于日本的高端数码设备,在百脑汇的几个佳能、尼康专卖点,一款尼康全画幅单反镜头,标价居然达21700元。

金井把大约100毫升的一个蓝莓果酱瓶子伸到记者面前,“尝一尝,新鲜的。”金井是在大堂里卖果酱的,这里有3个地摊,另外两个分别是日化化妆品和日本艺术品,在午饭后迅速闭店,让孩子在大堂里尽情玩耍,住在这里的日本主妇,脸上洋溢着笑容和幸福。

经销商有强硬的理由,这些高端镜头几乎都产自日本本地,而遭受地震和核辐射影响的日本东北部正是消费电子生产基地。

据相关报道,目前,震区已经有多家半导体、液晶面板配套组件、数码产品芯片等厂家关闭,顶级摄影器材尼康、佳能、索尼等均有所不同程度受影响。

上海百脑汇索尼、东芝笔记本的经销商称,地震导致配件不能进入中国,目前包括上海、山东等地生产的多款笔记本都出现了断货情况。

“日本手机配件,在家电、数码、汽车、手机等多个领域,都负责向世界提供技术支持,”济南赛博二楼一家专门经营存储卡的负责人张先生称,从存储卡涨价20%左右看,这一波涨价风潮肯定会持续一段时间。

家电卖场的消息相对平稳一些,这些动辄标价幅度很大的液晶电视,小家电等,目前还没有涨价趋势,但销售人员也当然认为地震应该会带来影响,“说不定明天就涨价了。”

而在上海百脑汇转了一圈的那个小伙子,最终还是没有下决心买手机,叹了口气说:“现在显然不是买电子产品的时候,与其现在入手,不如省下两百多块钱给孩子买奶粉。”

奶爸的郁闷:

蝴蝶翅膀扇到婴儿奶粉上了

北京的周晓宁同样有这样的感慨,3月1日之前没有放行的东京之行,在地震后成了“最尴尬”的事情。

他的儿子两个月前出生,一直喝一款日本产奶粉,半个月前,他还在四处打听有没有日本的亲朋好友,委托他们从日本带奶粉回来,因为在北京,这款奶粉异常抢手,一直处于缺货状态。

周晓宁原计划在日本樱花节期间去一趟东京,除了旅游赏花,顺便给儿子买奶粉,地震带来的核辐射阴影让他断了这个想法,于是转而想从网上购买奶粉,但不好意思,是很多网店已经缺货。

这款奶粉生产企业位于东京都江东区,如今奶粉在淘宝网异常抢手,价格也是节节攀升,以它的一段奶粉为例,3月11日上午价格是148元,8桶包邮;下午地震后价格上涨为150元,到12日15:00开始,价格又上调到155元。

周晓宁很快意识到奶粉会持续涨价,在160元价位上,他果断下单,一次性购买了16桶。

3月16日18:00,这个牌子的一段奶粉价格经上调到185元,每个买家限购2桶;不限购的卖家纷纷玩起了价格战,有的将价格上调到250元。

“忍不得卖家提价,我们手头货有限,现在我已经在卖了。”一家淘宝店卖家告诉记者,现在不仅很多网店断货,就连香港代购也暂停了业务,因为在香港,本地人和内地人为争抢仅剩的日本产奶粉,甚至大打出手。

一些挑剔的中国家长发现,除了奶粉,尿不湿也开始涨价,在淘宝卖家

记者观察

“日本制造”能挺住吗

本报记者 仲爱梅

既然南美洲亚马孙河流域一只蝴蝶无意间扇动一下翅膀,都可能引发北美洲得克萨斯的一场龙卷风;那么,发生在大平洋岛国日本的这场9.0级地震加海啸,自然也可能震动全球经济的神经。

日本在全球第二大经济体的宝座上稳坐42年,即使今年被中国取代,作为“全球第三”,其对全球经济的影响力依然不容小觑。

没有人否认此次大地震将对日本乃至全球经济产生的影响,目前唯一争论的问题是:这个影响,从长期来看,究竟是利好还是利空?

很多人对此持悲观态度,认为地震不仅将重创日本经济,对于亚太乃至全球经济都会造成强大的冲击。

站在“全球经济一体化”的角度,作出这样的判断显然并非没有道理,日本是制造业大国,其汽车、电子等高端制造业在全球供应链中不仅做领先,短期来看甚至不可替代,而此次地震发生的重要区日本东北部恰恰集中了汽车、核电、石化、半导体等众多重要产业工厂,受地震、海啸以及随后产生的火灾、核泄漏、断电等多重因素影响,当地多家工厂停工,此举直接造成全球供应链亮起了“红灯”。

而这也,还是地震给全球经济带来的最深层冲击。

地震发生后,受市场传导的悲观情绪影响,全球金融、汇率以及大宗商品交易市场集体遭遇“强震”,未走趋势尚难预料;目前来看,尽管地震及其受害对日本经济的损失尚难以准确估计,但已经有机构预测,此次地震造成的损失将高达日本今年GDP的3%,按照日本经济在全球经济总量占5%的比例计算,也就是说,如果日本经济增长因此而下跌3%,世界经济增速将难免也会“拖累”下降0.2个百分点。

不仅如此,由于日本经济在地震前就已经出现隐患,政府债务负担沉重,已占到整个GDP的200%左右;再加上此次地震爆发的时间是全球复苏步入上升周期,爆发背景是全球复苏不得出结论:“这是在最坏的时候,遭遇的最糟糕的事。”

但是,也有不少人持反对意见,反对悲观的理由是:上述都有道理,地震灾难造成了巨大的经济损失,但并未撼动日本经济主体,受灾的东北那帮非日本工业制造中心,GDP仅占日本总产量的6%左右;地震尽管会在短期内导致日本经济萎缩,但震后重建也可以创造就业,长期来看不仅有利于日本经济的发展,甚至对全球贸易也会构成一定提振作用——日本是世界大宗商品的主要进口国,灾后重建以及之后的经济复苏都需要大量原材料。

“日本强震不会危及全球经济复苏的进程。”重建或将刺激日本长期以来萎靡不振的经济,为支持这一论断,反对派援引了1995年的阪神大地震作为参照:阪神大地震所造成的损失占到了日本当时GDP的2.5%,经济一度陷入停滞,但在地震当年和次年,由于重建需求强烈,日本经济很快就出现了“V”形反转。

利好利空各说纷坛不一,唯一可以确定的是,日本大地震,特别是随后而来不断蔓延的核辐射恐慌,给本就脆弱的全球经济复苏带来了更多不确定性。

作为地震第三次经济体,日本经济遭受重创,势必会传导到全球经济,但在地震之前,日本经济已经持续多年增长停滞,而这其实已经说明,在本轮全球经济复苏的过程中,日本并非“水涨船高”。

更重要的是,“日本制造”已经并非不可替代,在“全球经济一体化”的大背景下,日本短期内在部分领域下降产能,会迅速被其他有类似产能的国家所填补,特别是“日本制造”所拥有的内核精神,比如精细化管理,认真负责,这些,并不会被一个强震击倒。这才,是“日本制造”复兴的关键所在。

▲震后,世界上最繁忙的地铁之一东京地铁客流寥寥。 本报记者 左庆 摄