

俄紧急出招稳定汇率,美不依不饶还要制裁 卢布战争中国难旁观

美国白宫发言人欧内斯特16日说,总统奥巴马将签署一项法案,涉及追加对俄制裁。在卢布汇率15日、16日连续两天大幅下跌之际,美国再度举起制裁大棒,对俄罗斯来说无异于雪上加霜。不过,同一天,俄罗斯总理梅德韦杰夫主持召开金融经济形势会议,制定并公布了一些稳定货币市场的措施。受此影响,加之国际油价有所回升,卢布汇率有所企稳。

美撤销制裁 不是不可能

美国国会上周通过的“支持乌克兰自由”法案中,就包括对俄天然气工业股份公司、俄国防产品出口公司等大型公司追加新制裁等措施。俄罗斯外交部就此表示,该法案具有公然对抗性质。如果美国对俄采取新的制裁措施,俄方毫无疑问将予以回应。

美国国务卿克里16日说,如果普京继续采取措施缓和紧张局势,为结束乌克兰冲突履行停火协议,对俄制裁可在“数周或数日内”撤销,这取决于“普京总统作何抉择”。然而,目前,俄罗斯的抉择不是向西方让步。当天,俄经济发展部长乌柳卡耶夫表示,将通过提高俄银行货币流动性、将再融资重点由卢布转移到外币等措施使内部货币市场供求更为平衡。增加外币供应的同时,通过卢布流动性资产降低对外币需求。

《华尔街日报》评论说,关键问题在于,俄罗斯面临的困境能否转化为对普京的真正政治挑战。普京现阶段民意支持率仍超80%。鉴于俄罗斯把经济问题归咎于西方,经济动荡反而可能强化民众对普京的支持。美国外交学会会长哈斯认为,普京可用稳定经济的工具不多,或将动用“地缘政治牌”,即采取某种程度的军事行动。

俄经济衰退 对美是利好

俄罗斯经济持续衰退,将给世界经济和政治格局带来深远的影响。普京上台以来的俄罗斯“大国梦”将会破碎,俄罗斯在世界经济体系中可能重新陷于边缘化境地。

对美国而言,俄罗斯的衰退是巨大的地缘政治利好。俄罗斯原本是具有重要地缘影响力的一支非西方的政治力量。这支力量的衰退,将增强美国的影响力和主导权,美国有望在全球经济整合中扮演更强势的角色。

俄欧关系持续恶化将使美

欧关系得到巩固和强化。美欧少了一个共同的“敌人”,但美欧内部的摩擦有可能重新增加,而这可能是几年后的事。在围绕乌克兰危机的国际政治对峙尚未结束的当下,美欧的战略接近态势不会改变。

对中国影响 有利也有弊

对中国而言,俄罗斯经济衰退带来的影响则更为复杂。从经济上来看,中国将因俄罗斯经济衰退受到现实损失。中俄签订了长期的油气供应协议,这些协议的成交价不会比国际油气价格下降通道中的平均市场价格低;同时,中俄今年10月还签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议;此外,国家开发银行等中资金融机构还为俄罗斯提供了大量资金,这些资金也存在着违约的风险。

从地缘政治角度来看,这种影响会复杂得多。首先,俄罗斯会增强对中国的依赖,两国战略接近态势将会持续。这种战略接近或许将推动两国在军事和其他技术上加强合作。

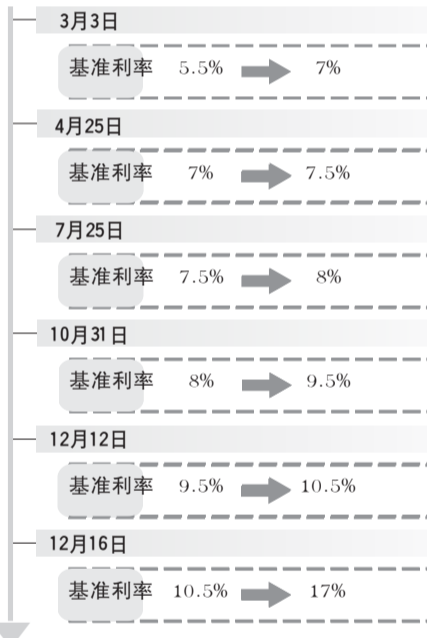
其次,金砖国家体系将面临重大冲击。俄罗斯、南非、巴西等国都在面临着严峻的经济冲击,原来的“金砖五国”的实力平衡将进一步被打破,到2016年前后,中国在金砖国家中的GDP总量占比可能达到60%,中国和其他金砖国家的关系可能发生新的变化。这种实力分化,将增加各国在宏观政策上的协调难度。其他金砖国家从内心里并不愿意将金砖机制的主导权彻底让渡给中国,但在实力和中国的差距却可能持续加大,这可能使金砖国家内部的矛盾进一步积蓄。

第三,中国与西方关系不会发生大的波动的同时,中国在新兴市场国家“一枝独秀”的态势将更为明显,中国在亚太地区的多边合作中也会更趋强势。这将使西方更多地将中国纳入到全球治理体系中来。原来美、欧、中、俄多边参与的国际治理进程,或更多地变成美、欧、中主导,客观上可能强化中国在国际社会上的话语权。(宗禾)

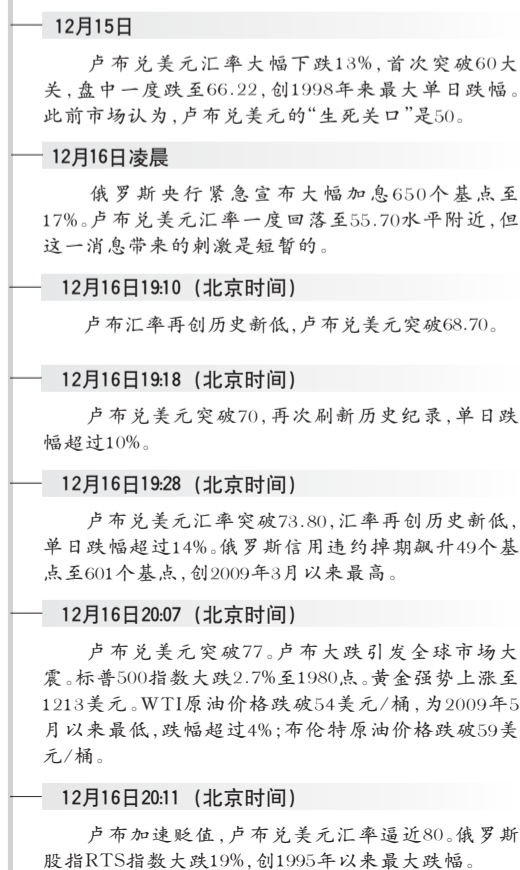


17日,在俄罗斯莫斯科,俄政府总理梅德韦杰夫主持召开金融经济形势会议。 新华/美联

俄罗斯央行2014年以来6次加息



本周以来俄罗斯卢布汇率波动



损失最惨重的 十个俄罗斯富豪

由于西方制裁、油价下跌和卢布贬值,俄罗斯亿万富翁损失惨重。据彭博社数据,俄罗斯亿万富豪损失超过500亿美元。美国有线电视新闻网根据彭博社的数据,盘点了财富缩水最大的俄罗斯富豪前十名:



1.列昂尼德·米赫尔松——87亿美元
 米赫尔松是俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克公司主席,他的资产缩水估计达87亿美元,个人身家损失近一半。乌克兰危机爆发后,诺瓦泰克成为第一批被美国制裁的公司。



2.弗拉基米尔·利辛——70亿美元
 利辛是俄罗斯新利佩茨克钢铁公司主席和最大股东,他曾是俄罗斯首富,今年损失70亿美元,也差不多是他一半的财富。



3.阿利舍尔·乌斯马诺夫——64亿美元
 乌斯马诺夫是俄罗斯铁矿巨头,他控制俄最大的铁矿石生产商金属投资公司48%的股份。此外,他还是俄罗斯《生意人报》的老板。据彭博社数据,他还投资了推特,也是英超球队阿森纳的联合拥有者。今年损失64亿美元。



4.安德烈·梅尔尼琴科——58亿美元
 梅尔尼琴科是俄罗斯白手起家的煤矿巨头,目前是俄最大的独立煤炭企业西伯利亚煤炭能源公司大股东。他损失了58亿美元,占其身家的近40%。



5.谢尔盖·加利茨基——50亿美元
 加利茨基是俄罗斯最大食品零售商马格尼特连锁超市的创始人和所有者,今年损失超过50亿美元。由于卢布跳水,15日当天他的财富就蒸发了8.55亿美元。



6.瓦吉特·阿列克佩罗夫——49亿美元
 阿列克佩罗夫是俄石油巨头卢克石油公司主席。卢克石油公司成为乌克兰危机后,首个被美国制裁的私有企业。今年他的财富损失49亿美元,占其总资产的近40%。



7.米哈伊尔·弗里德曼——35亿美元
 弗里德曼是投资巨头,与格罗曼·汗控制着俄最大私人借贷机构阿尔法银行。今年财富蒸发35亿美元。



8.弗拉基米尔·波塔宁——28亿美元
 波塔宁曾任俄罗斯副总理,目前是世界上最大的镍生产商诺里尔斯克镍业公司的老总。他损失28亿美元,接近其身家的20%。



9.格罗曼·汗——25亿美元
 据彭博社报道,汗将其在秋明英国石油公司的股份出售给俄罗斯石油公司,套现33亿美元。今年,他的财富损失近22%,达25亿美元。



10.米哈伊尔·普罗霍罗夫——24亿美元
 普罗霍罗夫是投资公司奥纳西姆集团总裁,这家公司拥有俄罗斯银行、能源和采矿等领域的股份,今年他的损失达24亿美元。 据澎湃新闻

新闻分析

卢布暴跌背后有三大推手

卢布暴跌引发市场对是否有投资机构对其大举做空的猜测。对此,华尔街人士指出,投机行为仅占卢布下跌原因的一小部分。在专家看来,国际油价暴跌,西方对俄制裁以及强势美元对新兴市场的影响才是造成此轮卢布暴跌的三大主因。

美国咨询公司McGladrey LLP首席经济学家布鲁苏埃拉斯表示,卢布贬值和近期油价下跌有直接联系,俄经济在很大程度上依赖石油出口。同时,石油是俄政府税收的重要来源,油价下跌也大大降低了俄政府对本国货币的支持能力。

此外,美元走强使得包括卢布在内的新兴经济体的货币承压。中信资本旗下对冲基金CCTrack首席执行官萨维奇说,市场的预期和美国经济的持续

复苏使美元不断升值,国际资本开始从新兴市场回流至美国,俄罗斯等国的货币面临下行风险。当市场对卢布的担忧加剧,资本外逃的风险也将加大,投资者的恐慌情绪进一步升温,卢布的暴跌便在所难免。

萨维奇说,俄罗斯的市场流动性本来就不高,经济几近陷入衰退,俄罗斯央行本应通过降息来刺激经济,加息不仅不会从根本上达到提振卢布的效果,还会使市场流动性进一步降低,很可能造成恶性循环。专家指出,俄罗斯要想真正扭转卢布跌势,需满足三个条件,一是油价止跌回稳,二是俄罗斯与欧美关系缓和,三是俄罗斯央行斥巨资支持卢布和加大银行间流动性。

综合新华社消息