

世行下调印度经济增长预期

本报记者 施普皓

近年来,印度国内政治局势相对稳定,不仅给印度带来了较为稳定的国内社会经济发展环境,更为印度政府推行经济改革争取到了时间与空间。然而,高通胀、制造业发展迟缓等问题仍严重影响其经济发展。正处于经济复苏和产业结构转型关键时期的印度,需要仔细思考未来的经济改革方向,并自上而下协调各方来推动相关政策落实。



在印度阿萨姆邦纳加奥恩,工人乘后乘乘离开。(新华社发)

近日,世界银行发布最新一期《印度发展动态》,将印度2023/2024财年(2023年4月份至2024年3月份)的经济增长预期从6.6%下调至6.3%。同时,报告基于当前全球经济形势和印度国内发展状况,指出了印度国内经济加快复苏的道路上所面临的种种挑战。这也是各国经济观察家对印度经济前景预期的缩影——未来,印度经济机遇与挑战并存。

报告指出,尽管全球经济环境不容乐观,但印度仍是世界上高速增长的经济体之一。数据显示,2022/2023财年第一季度,印度实际GDP同比增长7.7%。2022年,印度强劲的经济增长势头受到了国内需求的支撑,这有赖于强劲的投资活动和活跃的消费需求,这一点特别体现在印度国内的高收入人群中。但由于货币政策紧缩、金融状况恶化和持续的通胀压力,全球经济活动在2022年下半年有所放缓。数据显示,2022/2023财年第三季度,印度实际GDP同比增长4.4%,低于第二季度的6.3%。这表明

印度经济在新一财年的发展仍面临着许多增长乏力的因素。

报告分析说,美国和欧洲近期的金融动荡可能会降低人们对新兴市场资产的兴趣,引发新一轮资本外逃,给印度卢比带来压力。印度银行资本充足,紧缩步伐相对温和,因此,外部压力对印度的影响在可控范围内。但是,印度国内的通货膨胀仍居高不下,这是值得注意的下行风险。食品和燃料价格的不断上涨将拖累国内需求,甚至可能会影响印度政府新财年的财政计划。总体来说,印度经济在全球增长放缓的情况下,展现了积极的复苏信号,但新财年的经济增长仍存不确定性。

世界银行此次下调了印度经济增长预期,并不意味着印度经济前景必然黯淡,经济学家仍需持续关注印度发展的最新情况,做出更准确的动态评估。不过,对于世界银行的报告与其他学者所提出的问题,印度政府确实需要加以重视。印度作为地区大国,在外交和外贸上都有足够的底气和能力去抵御外部风险。近年来,印度国内政治局势相对稳定,不仅给印度带来了较为稳定的国内社会经济发展环境,更为印度政府推行经济改革争取到了时间与空间。

正处于经济复苏和产业结构转型关键时期的印度,需要仔细思考未来的经济改革方向,并且自上而下地协调各方来推动相关政策落实。

中国经济

复苏态势令人鼓舞

今年以来,中国经济强劲复苏势头和中国市场展现出的巨大潜力吸引了全球投资者的目光。近期,众多跨国企业高管密集访华,以实际行动给中国投下“信任票”。必和必拓首席执行官韩慕睿在访华期间接受经济日报记者专访时表示,他对中国经济发展前景信心十足,中国一直是必和必拓最重要的市场,希望能够继续通过与中国企业的合作,参与中国绿色低碳转型进程。

韩慕睿表示,在美国和欧洲等发达经济体经济增长放缓的背景下,中国的需求将成为稳定世界经济的重要因素。“中国是必和必拓最重要的市场,因此,公司投入了大量资源和时间研究中国经济基本面。据必和必拓市场分析团队预测,5%左右的经济增速是一个比较稳健的目标,我们的团队对中国经济今年增速的预期是6%。”韩慕睿说。

随着新冠疫情防控措施不断优化调整,稳经济政策效果持续显现,中国多项经济指标回升向好。韩慕睿认为,中国经济展现出明显的复苏迹象。“在消费、信贷供给、营商环境等多方面,已经出现了积极信号,这种复苏态势非常令人鼓舞。”

过去几十年,必和必拓在中国工业化和城镇化进程中,向中国供应了大量铁矿石、炼焦煤、液化天然气、铜精矿和镍等资源产品。和众多跨国公司一样,必和必拓是中国发展的参与者、见证者和受益者。“我们与中国的贸易往来已经有130多年的历史。中国不仅是最重要的矿产品销售市场,中国企业也是必和必拓铁路货运车辆、矿山工程机械、矿用耗材等设备的重要供应商,更是我们在产业链低碳可持续发展和能源转型方面的重要合作伙伴。”韩慕睿认为,中国市场的重要性不言而喻。

近年来,绿色低碳转型已成为全球共识。中国制定了碳达峰、碳中和目标,加快推进绿色转型。在推动绿色、低碳、可持续发展等领域,必和必拓与中国企业和相关机构保持着深度合作伙伴关系,在大力削减运营中的温室气体排放,投资低碳技术的开发,助力整个产业链减排,提升产品的环境管理,把控气候风险和机遇等多个领域,助力合作伙伴减少碳排放,积极参与中国绿色低碳发展进程。“我们已经和中国宝武集团、中国矿产资源集团等企业以及多家研究机构签订了合作备忘录,共同推进低碳炼钢和低碳排放技术等关键领域的研究工作。同时,我们也走在大宗商品运输端——航运业低碳发展的

前列。”韩慕睿说。绿色低碳转型是韩慕睿重点关注的领域之一。在此次访华期间,必和必拓与河钢集团签署合作协议,共同开展碳捕集与利用技术试点;与中国铜业有限公司和大冶有色金属集团控股有限公司签署合作谅解备忘录,共建可持续铜产业链。韩慕睿表示,必和必拓致力于为全球经济增长和低碳化发展提供资源支持,愿与中国企业携手共进,推动绿色低碳转型进程。

近期,大宗商品市场行情波动,对必和必拓产生了不小的影响。必和必拓发布的最新财报显示,公司利润下降了30%。对此,韩慕睿表示,必和必拓营收大幅度下降的主要原因是铁矿石价格下跌。“中国经济强劲的增长会对全球大宗商品需求产生巨大影响,但也要看到美国和欧洲国家经济增长放缓,两个因素此消彼长,将影响大宗商品市场行情走势。”

对于当前全球产业链供应链面临的种种挑战,韩慕睿认为,提升全球供应链的韧性刻不容缓。“全球产业链是支撑跨国企业平稳运行的关键基础,矿产资源作为大宗商品,在全球产业链供应链中发挥着重要作用。如何以快速、可靠、可持续和高效的方式开采资源,并通过全球大宗商品供应链的高效运转来满足世界对这些资源产品的需求,是当前摆在我们面前的问题。”

韩慕睿认为,开放的市场、稳定的政策、充足的流动性和价格信号透明的市场是催生资源产品新产能开发的重要条件。“对于投资者而言,贸易摩擦会带来很大的不确定性。在矿业开采领域,这会直接导致全球采矿投资放缓,加剧价格波动。从长期来看,整个供应链的效率会降低,其结果就是终端用户成本上升。”

在韩慕睿看来,保持自由开放的全球市场至关重要。“受贸易壁垒、地缘冲突等多重因素影响,全球化有所倒退,供应链遭受巨大冲击。”韩慕睿认为,当今世界经济已经形成了你中有我、我中有你的交融格局,尽管全球化势头有所倒退,但世界不可能去全球化。

“只要各方携手合作,开诚布公地交流互动,我们就可以更好地确保以可靠、高效的方式为世界未来发展提供金属和矿产等资源保障。”韩慕睿希望,各国能够继续推动全球化进程,维护开放、透明的市场环境,为提升供应链、产业链韧性提供有力支撑。

旅游业支撑柬埔寨经济发展

世界银行日前发布的发展展望报告预测,2023年柬埔寨旅游业将增长7.3%,2024年将增长6.8%。2023年柬埔寨通胀率预计降至3%,2024年则降至4%。在旅游业强劲复苏和服务业高增长的带动下,2023年柬埔寨经济增长将达5.5%,2024年将加速增长至6%。

报告指出,亚洲发展本报告期内,柬埔寨明年的增长率预计为4.8%,高于去年的4.2%。其中,中国经济的复苏和印度的内需拉动将成为该地区今明年经济增长的主要支撑。预计今明年该地区通胀将放缓,从2022年的4.4%降至2023年的4.2%,2024年将降至3.3%。

由于柬埔寨主要出口市场美国和欧盟需求疲弱,柬埔寨成衣、鞋子和旅行用品出口增长将放缓;但新投资法和自由贸易协定将吸引更多工业项目投资。预计2023年柬埔寨工业产出将增长5.8%,2024年将增长7.8%。此外,由于燃料和肥料价格飙升,柬埔寨农业领域继续维持在低增长水平,今明年增长率将分别只有1.1%和1.2%。

报告强调,柬埔寨旅游业将成为柬埔寨经济增长的重要支撑。随着解除入境管制,柬埔寨旅游业于2022年开始强劲复苏,入境外国游客人数达到230万人次,较2021年的20万人次增长了10倍。亚开行驻柬埔寨代表吉奥特萨纳表示,该行对2023年柬埔寨经济展望持乐观态度,认为柬埔寨经济将出现强劲增长,经常项目赤字也将有所下降,通货膨胀率也将处于适中水平。

报告还指出,当前全球面临的一系列挑战仍可能阻碍亚洲地区的经济复苏。报告提醒各国政策制定者应在通货膨胀、利率和债务上升方面保持警惕,并敦促各国继续支持多边主义,应对市场分裂。外部市场环境将给柬埔寨经济增长带来一定风险,包括欧美经济增长疲弱、国内私人债务水平偏高、外国游客和外来直接投资增长未达预期、能源价格居高不下等,恶劣气候也可能影响柬埔寨农产品的收成。

世经述评

美高科技业暗流涌动

孙昌岳

美高科技业暗流涌动



量博弈中突破,只能收缩业务版图,轻装简行。

再次,宏观经济多重不利因素对企业造成冲击。由于美元汇率走强,通货膨胀持续,利率不断调高,经济衰退风险加剧,致使长期需求疲软。数据显示,2022年全球个人计算机出货量同比下降16.2%。芯片、整机等硬件厂商和软件行业直接遭受打击,英特尔、微软等企业业绩深受影响,间接影响其他科技企业的增长潜力和预期,科技企业处境更趋恶化。与此同时,美联储激进加息导致企业融资借贷成本急剧上升,压缩了企业投资和效益空间。能源成本不断上涨、数字广告前景黯淡等影响,也促使企业裁员以削减开支。

此次裁员风暴迅速蔓延,凸显了美国政府不负责任政策的严重后果。近年来,美国将科技经贸问题政治化、武器化,以行政手段无端制裁商业企业,试图阻隔高科技企业间正常的国际商业合作,从制定《芯片和科学法案》,到出台《通胀削减法案》,严重破坏了市场规则和国际经贸秩序,破坏了全球产业链供应链稳定。

美国强推“脱钩断链”伤害世界的同时,也在反噬自身科技行业的发展。有分析指出,美国相关科技政策对企业的运营形成巨大冲击,硅谷银行危机的背后其实是科技企业的资金危机和经营危机。美国一家半导体企业预测,新一轮对华出口管制将导致数十亿美元的收入损失,也将导致研发资金的减少。

高科技行业是美国经济的引擎和晴雨表。愈演愈烈的“裁员潮”,给美国经济前景蒙上一层阴影。世界大型企业联合会调查显示,98%的美国企业CEO预计美国经济将在今年陷入衰退。但也有分析指出,目前科技行业裁员对美国就业市场的影响仍然有限。这主要是因为美国科技行业从业者只占其工作力量的一小部分,而预示经济衰退的一个更重要指标是制造业是否出现裁员现象。

值得注意的是,在银行业危机的裹挟下,科技行业风浪的走向变得更加难以预料。美国总统拜登近日表示,他已尽一切可能,利用现有机构来解决银行业危机,但危机“尚未结束”。有分析认为,硅谷银行专注于初创企业投融资业务,这类金融机关关闭可能动摇美国初创生态系统。从长远来看,银行业风险可能消解美国高科技企业的创新意志,甚至损害美国科技创新能力,产生改变全球科创版图的“蝴蝶效应”。

8月11日,在美国“西南偏南”大会和艺术节上,一位参会者正在体验增强现实技术。(新华社发)



近日,美国科技巨头亚马逊和Meta相继宣布启动第二轮裁员计划,分别裁员9000人和10000人。而就在几个月前,亚马逊和Meta才刚宣布分别裁员18000人和11000人。在银行业“暴雷”导致市场信心受挫的情况下,科技行业掀起的新一轮“裁员潮”,无疑增加了美国经济前景的不确定性。

一向吃香的科技行业,为何突然扎堆裁