

反对美元霸权 全球“去美元化”进程加速

■ 近日,多个国家或组织去美元化进程加速。
■ 据环球网援引《印度教徒报》4月1日报道,印度外交部当天宣布,印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。
■ 此前,巴西政府3月29日表示,已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易结算。
■ 3月28日,东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖,转向以当地货币结算。
■ 美国企业家埃隆·马斯克3月30日在推特上分享了他对这个问题的看法。他称:“这是严重的问题,美国的政策过于强硬,使其他国家都想抛弃美元。”



美元钞票 图据视觉中国

■ 观 | 察

日媒:“去美元化”助推全球购金潮

《日本经济新闻》近日发表题为《“历史性购金”体现的局面变化》的文章。文章指出:资金不断向黄金市场转移。各国央行去年黄金储备约增加1136吨,创下历史新高。欧美个人对金条、金币等的实物投资也保持在2008年金融危机以来的高位。与黄金期货和交易所交易基金(ETF)不同,这种购买不是一时性的。为什么现在购买黄金?

十多年来,各国央行一直在购买黄金。据世界黄金协会(WGC)统计,自2011年前后国际市场创历史新高以来,净购金量居高不下,维持在400至600吨的水平。新冠疫情暴发的2020年,央行黄金购买量为255吨。最近的黄金年产量约为3600吨,据计算每年有10%以上由央行购买。上一次央行如此长期购买黄金是在二战之后(自有WGC记录的1950至1965年)。

WGC在1月31日发布的一份报告中将1950至1969年的售出和购入数据弄反,之后进行了更正。结果显示,去年的购金量以压倒性优势创下了1950年以来的新高,而不是“自1967年(1404吨)以来”。

主要买家是俄罗斯和印度央行,最近土耳其和中东国家央行购买黄金的动向也很突出。WGC委托英国金属焦点公司进行统计调查,去年的大规模采购中似乎有些央行还没浮出水面。

为什么央行不断购买黄金?WGC认为,自雷曼兄弟公司破产以来,央行从实际表现中认识到黄金是一种抗危机资产,随着地缘政治风险和通胀威胁加剧而加速买入。

对于一些国家而言,“与美国的对立”促使它们将所持资产从美元转向黄金。

关于央行向黄金回归的背景因素,东京海上资产管理公司的平山贤一列举了两个变化。首先,在人、财、物方面,世界加剧脱钩。在资金领域,与环球银行间金融通信协会(SWIFT)保持距离的结算圈正在崛起。在这一转变过程中,(证明信用的)黄金这一实物资产被重新审视。

俄罗斯和印度等国的官方黄金储备量加起来超过5000吨,黄金市场的力量平衡切实发生变化。

另一个变化是,抑制通胀成为各国主要目标,债券和股票之间从负相关性转变为正相关性。过去,当股价暴跌等危机发生时,当局会放松货币政策,从而提高债券价格上涨预期。但是,如果把重点放在抑制通胀上,情况就和以前不同。“作为寻求分散效应的替代投资选项,黄金受关注度提高。”

个人投资者本能地觉察到变化。从欧美金条、金币等实物投资图来看,2008年跃升至300多吨,去年超过400吨。即使利率上升和美元走高的逆风袭来,潮流也不会改变。

通货膨胀威胁会持续多久,这一点不得而知。不过,不仅是脱碳,异常天气、地缘政治风险、调整采购网等问题也不容易解决。分析贵金属市场的森田伙伴公司的森田隆大指出:“与机构投资者不同,个人可以采取的措施有限,他们正转向实物黄金投资。”

综合央广网、央视新闻、参考消息



当地时间2023年2月16日,因黎巴嫩镑在黑市上对美元汇率创下历史新低,抗议者聚集在贝鲁特一家被破坏的银行周围 据视觉中国

印度宣布 / 和马来西亚之间的贸易 可用印度卢比结算

当地时间4月1日,印度外交部发表声明称,印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印度外交部表示,除了现有其他货币结算模式外,印度和马来西亚之间的贸易现在可以用印度卢比进行结算。

印度媒体称,这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步,同时,此举也是为了保护印度贸易不受俄乌冲突的影响。去年7月,印度央行决定,允许使用印度卢比进行国际结算。

2022年7月印度储备银行决定,允许以印度卢比进行国际贸易结算。印度储备银行的这一举措旨在促进全球贸易的增长,并支持使用印度卢比的贸易行业的利益。

《印度教徒报》称,印度外交部宣布这一消息的背景是,官方正在努力保护印度贸易免受乌克兰危机的影响。到目前为止,美元一直是国际贸易中的主要储备货币,脱离美元这一转变具有重要的意义,表明印度愿意在国际贸易中去美元化采取切实措施。

报道称,在俄罗斯对乌克兰发起“特别军事行动”后,俄罗斯经济受到西方大国的制裁,美元交易变得越来越困难。这反过来又在全球范围内引发了利用本国货币寻找解决方案和去美元化的趋势。

巴西抛开美元 / 与中国直接本币结算

据环球网援引法新社3月30日报道,巴西政府3月29日表示,中国和巴西已达成协议,不再使用美元作为中间货币,而以本币开展贸易。报道称,这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国,和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易,用人民币兑换雷亚尔,反之亦然,而不是通过美元这一中间货币进行兑换。

报道说,该协议是在北京举行的中巴高层商业论坛后宣布的,今年1月,双方曾就此达成初步协议。

巴西贸易和投资促进局(ApexBrasil)在一份声明中表示:“预计这将降低成本,同时促进更大的双边贸易,并为投资提供便利。”

在3月30日举行的外交部例行记者会上,有记者提问称,巴西政府3月29日表示,巴西与中国达成了一项协议,未来可采取本币进行贸易,不再一定使用美元作为中间货币。对此,外交部发言人毛宁回应称,中国和巴西今年初签署了《在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录》。

毛宁表示,我们认为,中国和巴西人民币清算安排的建立,有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,促进双边的贸易投资便利化。具体问题建议请向中方的主管部门了解。

美联社报道称,最新数据显示,中国是巴西最大的贸易伙伴,占巴西进口总额的五分之一以上,其次是美国。2022年中国与巴西的双边贸易额达1714.9亿美元(约合人民币1.2万亿元),同比增长近5%。中国也是巴西最大的出口市场,占巴西全部出口的三分之一以上。如今,巴西是中国在拉美最大的投资接受国,主要是在高压输电线路和石油开采方面。

东盟 / 将增加本币结算 / 拉美 / 希望筹建共同货币

当地时间3月31日,为期4天的东盟财政部长和央行行长会议在印尼巴厘岛结束。

值得注意的是,此次会议的一项议题引发了国际社会的关注,即推进“去美元化”的事宜。

与会代表提出,东南亚国家应增加本币在贸易或投资中的使用,以减少对美元等货币的依赖。

其实,不只东盟国家有这样的想法。

今年1月,巴西总统卢拉与阿根廷总统费尔南德斯同时宣布,两国将就创建共同货币启动准备工作,并将邀请拉美地区的其他国家加入,以促进地区贸易、减少对美元的依赖。这一动议也得到了委内瑞拉总统马杜罗的支持。

中国人民大学经济学院副院长王晋斌在接受记者采访时指出,这意味着,东盟和拉美主要国家都希望和美元“拉开距离”。



埃文·格尔什科维奇 图路透社

“一名美国记者在俄罗斯被捕,这是自1986年以来的头一遭。”就在俄乌紧张局势不断升级之际,美俄两国竟又突然上演了一场针锋相对的“间谍大戏”。

3月30日,俄罗斯联邦安全局发布消息称,美国《华尔街日报》记者埃文·格尔什科维奇在俄罗斯城市叶卡捷琳堡被拘留,原因是涉嫌从事间谍活动。此番消息一出,立即引起全球媒体的高度关注。根据俄媒的说法,格尔什科维奇是《华尔街日报》驻莫斯科的记者,在叶卡捷琳堡试图获取秘密信息时被当场抓获。他按照美方指令行事,“收构成国家机密的关于一家俄军工企业业务的情报”。俄社交媒体消息称,格尔什科维奇事发前曾向斯维尔德洛夫斯克州议员详细打探有关私人军事公司“瓦格纳集团”、俄工业企业、俄对顿巴斯的人道主义支持以及特别军事行

美俄上演“间谍大戏”

俄称:“他不是受到了怀疑,而是人赃并获。”

美方:“表示最强烈的谴责”并借此再发赴俄警告

动的情况。法新社称,莫斯科一家法院30日已下令拘留格尔什科维奇至5月底,到期后也可能延长拘留。根据俄罗斯联邦刑法,如果最终被判犯有间谍罪,格尔什科维奇将面临10年至20年的监禁。

据外媒报道,格尔什科维奇是美国公民,生于1991年。于2022年初加入《华尔街日报》前,他曾供职于《莫斯科时报》和法新社。格尔什科维奇从事涉俄报道已有6年时间,俄乌冲突是他的报道重点之一。他的最后一篇文章发表于3月28日,题为《俄罗斯经济开始崩溃》。

对于这一突发的“间谍事件”,白宫3月30日在一份声明中回应称,美方对格尔什科维奇遭拘留“表示最强烈的谴责”,“俄罗斯政府针对美国公民的行为是不可接受的”。声明说,美国国务院已就此事与俄罗斯政府直接接洽。格尔什科维奇的雇主《华尔街日报》则坚决否认俄方的指控,要求释放这名记者。但是俄总统新闻秘书佩斯科夫3月30日特意强调说:“我再重申一遍——他不是受到了怀疑,而是人赃并获。”佩斯科夫还表示,但愿俄罗斯驻美国的记者站不会因为这件事被关停。

3月30日,俄罗斯副外长里亚布科夫表示,现在谈论可能交换格尔什科维奇的问题还为时尚早。

此外,美方还借此一事件再次强调了对赴俄俄罗斯旅行的警告。

俄罗斯《观点报》简要回顾了俄与西方“间谍战”的历史。报道称,冷战期间,西方间谍经常使用记者身份作为掩护,但他们后来不再这么做了。俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席贾巴罗夫说:“冷战结束后,西方要么雇用当地人或第三国公民在外国从事间谍活动,要么动用本国大使馆工作人员开展相关工作。”

贾巴罗夫说:“美国再次把记者变成间谍职业。我对美国为何故技重施感到困惑。或许,美国有经验的间谍已经不够用了。”他还说,外国记者没有外交豁免权,因此“格尔什科维奇将像普通人一样承担责任”。

针对美方让美国人离开俄罗斯的呼吁,扎哈罗娃回应称:这大概是在呼吁那些从事间谍工作的人离开吧!扎哈罗娃在“电报”社交平台上写道,美方“忘记在‘美国公民’前面加上‘从事间谍工作的’这个说明,这也许是字句中暗示的意思”。

专家

美俄关系 正向冷战化方向演变

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建在接受采访时分析指出,这是冷战结束后俄美之间罕见的一起外交事件,其发生与目前的局势有关,也表明美俄关系在持续降温。

俄方这样做,是要在国际社会面前进一步揭露美国长期以来执行的对外战略,包括情报间谍等等。这表明现在美俄双方的互信已降至很低水平。

这起事件不仅对美国政府,尤其是对拜登所属的民主党产生负面效应,也意味着在美国和西方的压力面前,俄罗斯手中又多了一张可以对美国施加影响的牌。美方不会承认被捕的美国记者是美国的间谍人员,只会指责俄方滥用权力。双方未来在这个问题上会有一番外交拉锯。

但在外交活动背后,双方其他部门会有一些接触,这位美国记者也会成为美俄之间一系列要交换的人员清单上的新成员。

但是无论怎样,现在美俄双方的关系或者说双方相处的模式,正朝着冷战化的方向演变。 综合参考消息、央视新闻

南美三国加强锂矿治理 建立“锂佩克”尚待时机

当地时间3月31日,智利外长范克拉韦伦对媒体表示,智利愿意加强与南美洲主要锂矿出产国进行相关矿业技术及信息领域交流与合作,但建立南美洲锂矿生产国联合组织“锂佩克”的时机尚未成熟。

根据美国地质调查局2022年的统计报告数据,目前全球探明锂储量约为8900万吨,其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨,南美锂三国拥有的探明储量占全球储量超过55%。早在2011年,这三国提出组建南美洲锂矿生产国组织“锂佩克”的提议,以谋求获得国际锂市场的定价权。但由于三国锂矿监管政策及管理运营模式具有较大差异,该提议迟迟未进入实践阶段。

智利加速整合全国锂矿管理政策

范克拉韦伦指出,玻利维亚、智利和阿根廷是世界锂矿资源储量大国和主要出产国,仅智利的锂资源储量就占到全球总储量的35%,三国在锂矿技术合作和信息交流方面加强合作非常必要。虽然玻利维亚和阿根廷希望与智利共同组建起一个类似于石油输出国组织(欧佩克)的南美洲锂矿生产国组织“锂佩克”,但三国对锂资源的现行管理政策及相关法规存在巨大差异,目前成立该组织的难度较大。

另据报道,智利矿业部长埃爾南多3月31日宣布,智利政府已制定锂矿资源国家政策,并将由总统博里奇于近期对外颁布,但埃爾南多未透露该政策的具体内容。

目前,智利的锂矿资源为国家所有,实行特许经营,相关商业开发项目需经国会审议批准,同时国家矿业公司有一定管理权。分析人士认为,准入门槛高且多头管理制约着相关矿业生产。近年来,智利国内要求建立政府与私营企业联合体共同开发锂矿的呼声越来越高,这也促使智利政府加快了制定锂矿资源国家政策的步伐。

玻利维亚呼吁加速建立南美“锂佩克”

当地时间3月23日,针对美国南方司令部司令劳拉·理查森公开批评玻利维亚等拉美国家通过国际合作开发锂矿的政策威胁美国利益,玻利维亚总统阿尔塞发表讲话称,如何开发和利用锂矿资源涉及相关国家的主权问题,不容美国干涉。阿尔塞同时还号召智利和阿根廷等南美锂矿储量大国与玻利维亚一起,通过多边机制,加速建立以拉美国家为主导的锂矿生产国组织。

与智利类似,玻利维亚的锂矿资源也属于国有,对相关商业开发项目同样需经国会审议批准,准入门槛较高。此外,该国锂矿开发的国际合作于今年初刚刚启动。

阿根廷协调中央与地方共同开发锂矿资源

与玻利维亚和智利不同,在实行联邦制的阿根廷,该国宪法规定,各省境内包括锂矿在内的矿产资源归各省所有,中央政府不具备对锂资源的管理和控制权。因此,相关锂矿开发项目需通过参与省政府的招标获得。这一方式准入门槛较低,但其主要风险是缺乏国家层面政策保护,地方政府可能会由于换届等原因随时收回开采许可,或随时改变管理和税收政策等。

近年来,在阿根廷的胡胡伊省、马塔卡塔省和萨拉塔省的该国主要锂矿产区,已有中国、美国、加拿大等多国企业进行锂矿开采项目,给当地带来巨大经济收益。鉴于此,阿根廷政府于今年2月与上述三省代表举行会谈,就制定协调中央与地方的锂矿开发及管理政策进行研讨,以便让中央政府获得更多相关收益,同时也有利于形成国家层面管理政策,从而与玻利维亚和智利协同推动实现构建“锂佩克”的设想。

据央视新闻

叙利亚外长 时隔十余年后首访埃及

当地时间4月1日,埃及外交部长舒凯里和到访的叙利亚外交部长梅克达德在埃及首都开罗举行双边会谈。这是自2011年叙利亚危机爆发、时隔十余年后叙利亚外长首次访问埃及。

当天,两国外长就促进双边关系以及共同关心的地区和国际问题交换了意见。埃及外长舒凯里表示,埃及将全力支持旨在尽快达成全面政治解决叙利亚危机和实现叙利亚民族和解的努力。叙利亚外长梅克达德对埃及在今年2月叙发生地震后提供的人道主义援助表示感谢。他还表示,希望更多的阿拉伯国家与叙利亚团结一致,帮助叙利亚克服危机、重返阿拉伯国家联盟大家庭。

据央视新闻

德国防部长: 德国将不再 拿出武器支持乌克兰

德国国防部长皮斯托留斯4月1日表示,在向乌克兰提供大量武器后,德国联邦国防军的装备缺口扩大。他表示,除去已经承诺的军事支持项目,德国将不会再从库存中拿出武器支持乌克兰。

德国《星期日世界报》4月1日报道,皮斯托留斯接受该报采访时说,德国的武器库存有限,他作为国防部长,不能把所有东西都给出去。皮斯托留斯还说,补足现有装备缺口需要数年时间,恐怕到2030年前也无法补足。

当地时间3月31日,一封由德国社会民主党超过200名成员签署的公开信发布。公开信呼吁德国总理朔尔茨促进谈判以解决乌克兰危机。信中指出,大多数德国人不支持无休止地扩大冲突,而是主张和平。今年2月,数千名德国人在柏林标志性地建筑勃兰登堡门附近集会,要求德国推动俄乌谈判,而不是持续向乌克兰提供武器。

据央视新闻