

# 通胀仍居高位 美联储新一波强力加息在路上

美国劳工部数据显示,7月美国消费者价格指数(CPI)同比涨幅仍维持在近40年高位。观察人士认为,最新数据表明美国或已出现通胀缓解迹象,但核心通胀仍在高位徘徊,通胀回落尚需时日,美联储仍有必要继续加息,短期内较难放缓紧缩步伐。

## 通胀“见顶”?

美国劳工部10日公布的数据显示,7月美国CPI环比持平,同比上涨8.5%,涨幅较6月的9.1%小幅收窄。剔除波动较大的食品和能源价格后,当月核心CPI环比上涨0.3%,涨幅较此前3个月有所收窄;同比上涨5.9%,涨幅与6月持平。

当月,能源价格环比下降46%,但同比仍大幅攀升32.9%;食品价格环比上涨1.1%,同比上涨10.9%,同比涨幅创1979年5月以来最高;占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.5%,同比上涨5.7%。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼表示,7月美国整体通胀同比涨幅下滑的主要原因是油价和机票价格大跌,其背景是全球经济前景恶化导致国际油价下跌。

富国银行证券分析师萨拉·豪斯和迈克尔·普

格利泽则认为,除油价、机票价格下跌之外,二手车价格下跌以及租车和住宿等旅游服务价格下跌也带动了CPI同比涨幅下滑。

另外,有分析人士认为,随着美联储大幅加息遏制通胀,美国经济增长显著放缓,并连续两个季度萎缩,使得美国经济陷入技术性衰退,这也是导致物价走低的因素之一。

拉赫曼认为,最新CPI数据表明通胀可能已经“见顶”。然而,劳工部数据显示,自今年3月以来,美国月度通胀率均超过8%,这意味着美联储要将通胀降到合理区间,仍有很长的路要走。

## 加多少?

瑞银集团高级经济学家艾伦·德特迈斯特指出,衡量核心通胀率的关键指标房租至少在2024年年底之前仍会保持在高位。咨询公司安永一博智隆公司首席经济学家格雷格·达科预计,未来数月需求将降温、整体通胀将加速下降,但由于居住成本仍会上升,核心通胀上升的压力更大。

达科认为,通胀激增势头放缓意味着9月货币政策例会上美联储将更倾向于加息50个基点。

富国银行证券分析师豪斯和普格利泽指出,美联储官员已明确表示,在货币政策转向之前,他

们需要看到通胀持续放缓的明确证据。这意味着更疲软的通胀数据才能让联邦公开市场委员会相信物价正得到控制。因此,9月会议上美联储很可能至少加息50个基点。

美联储在今年6月和7月的货币政策例会上接连加息75个基点,为上世纪80年代初以来最大幅度的集中加息。美联储主席鲍威尔7月底在会后表示,接下来几个月内,美联储将寻找“令人信服的”通胀下降证据,并持续上调利率水平,在9月会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。

美联储理事米歇尔·鲍曼日前表示,在看到通胀以持续、有意义的方式下降之前,应考虑类似75个基点幅度的加息。

美联储将于9月20日至21日召开下一次货币政策会议。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,截至当地时间10日晚,交易员预期美联储9月加息50个基点的概率为57.5%,高于加息75个基点的概率。

尽管如此,拉赫曼认为,为了控制住通胀,美联储可能会在经济走弱、通胀见顶的情况下继续加息75个基点。他同时指出,遏制通胀“极有可能”以经济硬着陆为代价。

新华社华盛顿8月11日电

## 7月新能源车产销量同比均增长120%

新华社北京8月11日电 中国汽车工业协会11日发布数据显示,7月我国汽车产销量分别达到245.5万辆和242万辆,同比分别增长31.5%和29.7%。其中,新能源汽车产销量分别达61.7万辆和59.3万辆,同比均增长120%。

据中汽协副秘书长陈士华介绍,在一系列政策提振下,8月汽车市场继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销量有望快速增长,为全年稳增长提供有力支撑。

中汽协数据显示,1至7月,我国汽车产销量分别达1457.1万辆和1447.7万辆,产量同比增长0.8%,销量同比下降2%。其中,新能源汽车产销量分别达327.9万辆和319.4万辆,同比均增长120%。

## 我国地理信息产业增速逐渐趋稳

新华社合肥8月11日电 中国地理信息产业发

展报告(2022)显示,2021年我国地理信息产业总产值7524亿元,近十年复合增长率达17.5%。

中国地理信息产业协会会长李维森说,地理信息产业吸纳就业人员作用明显。截至2021年末,全国地理信息产业从业单位超过164万家,同比增长18.5%。地理信息产业市场主体中,企业占94.7%。2021年新登记市场主体约3.58万户,同比增长29.2%。截至2021年末,从业人员超过398万人,同比增长18.5%。

报告显示,大型企业增长较好,“头部效应”继续扩大;中小企业呈现较强活力,规模扩大盈利能力提高;“专精特新”企业表现突出,获得国家重点支持。

据介绍,“十四五”规划纲要对地理信息技术提出明确要求。自然资源部正全面强化地理信息监管,深入推进地理信息服务,促进地理信息产业发展;建立面向自动驾驶地图、实景三维模型等新型地理信息的安全处理标准规范;推动部分中央地图审核事权下放,运用新技术提升互联网“问题地图”快速精准发现和锁定能力;打造新一代地理信息公共服务平台,加大公众版测绘成果开发力度,加强地图产品和服务开发。

## 银保监会:银行业金融机构民营企业贷款余额达58.2万亿元

新华社北京8月11日电 记者日前从中国银保监会获悉,截至6月末,银行业金融机构民营企业贷款余额58.2万亿元,同比增长11.4%;有贷款余额民营企业户数8347万户,同比增长11.4%。

据介绍,银保监会采取多种举措,持续做好民营企业金融服务工作,特别是加大对受疫情影响暂时遇困民营企业的金融支持。银保监会积极落实

延期还本付息政策;推动银行机构运用互联网、大数据、云计算、人工智能等手段,加强对风险评估、信贷决策、贷款发放等环节的支持,持续提升金融服务效率;鼓励保险公司积极发展财产保险、责任保险业务,创新保险产品,帮助民营企业有效缓解疫情冲击。

数据显示,上半年,新发放的企业类贷款中,民营企业贷款比重达53.5%,同比上升0.8个百分点;

新发放民营企业贷款年化利率4.74%,同比下降0.57个百分点。上半年,银行业金融机构为1496万户中小微企业和个体工商户、货车司机办理了延期还本付息,延期金额共计3.33万亿元。

银保监会表示,下一步将引导银行保险机构进一步完善服务民营企业体制机制,有针对性地推进纾困政策落实落细,推动金融产品服务创新,持续提升民营企业金融服务质效。

## 日本内阁“闪电”重组 政策宣示“鹰气逼人”

日本首相岸田文雄10日对内阁和自民党领导层进行“闪电式”人事改组。分析人士指出,岸田在此次人事改组中重用前首相安倍晋三曾经领导的右翼保守势力,并在记者会上宣示对外强硬政策,表现出明显的“重安保、轻民生”姿态。

然而,新内阁刚亮相,就被曝出有多名新阁僚与问题宗教团体统一教有种种交集。同时,新冠疫情、经济复苏等诸多挑战依然严峻,岸田新内阁可谓隐患重重。

## 重用安倍势力

自民党在7月参议院选举中获胜后,日本政坛和媒体原本猜测,岸田将按惯例在9月改组内阁和自民党领导层。但8月5日,岸田突然决定当月完成人事改组。

从这次人事安排看,岸田维持了政权“骨架”,保留了一些关键职位人选,包括内阁官房长官松野博一、外务大臣林芳正、自民党副总裁麻生太郎、干事长茂木敏充等。但总体而言,这次人事调整的幅度相当大,除岸田以外的19名阁僚中仅5人留任,5人曾担任过阁僚,其余9人均为首次入阁。

从此次内阁和自民党领导层人选的派阀出身看,自民党内7个派阀和议员团体以及无派阀议员均有涉及。日本媒体认为,岸田考虑了党内平衡,试图调动自民党内多方力量应对当前面临的各种难题。

岸田领导的岸田派仅为自民党内第四大派阀,此前一直联合党内第二的茂木派和第三的麻生派制衡党内最大派阀安倍派,而安倍派在安倍晋三7月初遇袭身亡后变得群龙无首,因此岸田在此次人事改组中如何对待安倍派成为舆论关注的焦点。

结果,4名安倍派成员进入新内阁,与麻生派并列最多。新任经济安保担当大臣高市早苗虽无派阀,但曾得到安倍大力支持。前任防卫大臣、安倍的弟弟岸信夫虽然没有留在内阁,但岸田任命其为

负责安保的首相辅佐官。安倍的另一心腹萩生田光一则由经济产业大臣转任自民党政务调查会长。

分析人士认为,从上述人事安排看,岸田急于拉拢安抚安倍派势力,避免其妨碍自己长期执政。但这将使安倍派势力在内阁和自民党内拥有重要话语权,岸田施政将继续受到安倍路线制约。

## 重安保轻民生

岸田不仅重用右翼保守的安倍势力,其在组阁后记者会上的政策宣示也充满“鹰派”色彩。

岸田将新内阁定性为能应对“有事”态势、坚决执行政策的内阁。而日语中“有事”一词在政治语境下一般指与战争和武装冲突有关的危机。

记者会上,岸田选择首先介绍新任防卫大臣浜田靖一,并称从根本上强化防卫能力是新内阁年内的最重要课题;紧接着又介绍经济安保担当大臣高市早苗,称新内阁将推进落实经济安全保障推进法,而该法的实质就是追随美国将经济、贸易和产业政策地缘政治化。

岸田此前曾表示,将在年底前完成对《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》《中期防卫力整備计划》三大安保文件的修改,探讨包括对敌“反击能力”在内的所有可能选项。自民党也已向政府提出5年内将日本防卫费占国内生产总值(GDP)的比例从1%左右提高至2%。在此次记者会上,岸田强调,将从内容、预算、财源等方面推动强化防卫能力建设。

分析人士指出,虽然岸田继续宣扬其所谓“新资本主义”施政理念,但从其相关阁僚人选和政策宣示看,岸田新内阁“重安保、轻民生”的姿态明显,且在安保理念方面沾染了不少美国式的冷战思维。

## 难免左支右绌

8月初以来,日本多个民调结果显示岸田内阁支持率急剧下滑,原因包括民众对岸田政府决定为安倍举行“国葬”的反对、对执政党与统一教关系的质疑、对政府应对物价高涨和防控新冠疫情不力的不满等。

安倍遇刺后,岸田政府大力宣扬其所谓“功绩”并决定在9月下旬为其举行“国葬”。然而,刺杀安倍的嫌疑人山上彻也供认,他母亲因受统一教洗脑而导致家庭崩溃,他是为报复该教而刺杀与统一教关系密切的安倍。统一教以贩卖“灵物”等方式压榨信徒的恶行随之成为舆论关注焦点,日本媒体也陆续挖出安倍及其家族长年与统一教交好、自民党特别是安倍派多名政客与统一教有种种勾连的“猛料”。这些黑幕的曝光让日本民众对安倍遇刺一事的看法明显转变,岸田内阁支持率也因此受到拖累。最新民调显示,日本民众中反对安倍“国葬”的人超过赞成者。

岸田“闪电式”改组内阁的目的之一就是及时止损,清理原内阁中与统一教关系密切的阁僚。不料,新内阁一亮相,就被曝出多名阁僚与统一教有来往。预计围绕统一教和安倍“国葬”的争议将继续侵蚀岸田内阁的民意支持。

此外,新一波新冠疫情目前仍在日本肆虐。厚生劳动省统计显

示,日本单日新增确诊病例10日首次超过25万例,创疫情暴发以来新高。日本各地病床严重紧张,屡屡发生新冠病患因无法及时送医病情加重乃至死亡的案例。

分析人士认为,虽然岸田新内阁有意将安保置于重中之重,但在物价、能源、疫情、民生的种种考验面前,很可能将面临左支右绌的新困境。

新华社东京8月11日电



岸田文雄



倡树新时代美德健康生活方式

— 讲文明 树新风 —

自律助人

修齐治平

正心克己

三省吾身

山东省文明办