

泡沫、壁垒、裁员

——从跨国企业季报看世界经济风险与挑战

新华社记者 陈斯达

跨国企业三季度财报季接近尾声,欧美日等发达经济体主要企业业绩喜忧参半。分析人士认为,当前欧美市场对人工智能(AI)泡沫担忧有所上升,关税壁垒压缩企业盈利空间,美国消费低迷叠加大规模裁员,为世界经济带来增长更多风险挑战。

人工智能泡沫引担忧

今年以来,人工智能基础设施投资激增,美国科技股上涨行情创下纪录。第三季度,相关企业业绩表现稳健,甚至宣布加码投资,然而市场对人工智能的投资热情有所降温。

美国芯片制造商英伟达19日公布的三季度营收、利润均超预期,对四季度业绩预测也高于预期。英伟达处理器对于建设人工智能基础设施至关重要,其业绩表现被视为本轮投资热潮的“风向标”。一些分析师却认为,其最新财报不足以完全消除市场不断加深的对人工智能泡沫的担忧。

得益于人工智能服务需求上升,亚马逊、“字母表”公司、微软和元宇宙平台公司三季度业绩高于预期,均上调资本支出预期,加码人工智能基础设施投资。四家公司预计今年资本支出总计超3800亿美元,但各自股价对巨额投资反应不一。

分析人士指出,大型科技公司在人工智能方面进行巨额投资,相关收益充满不确定性。市场研究机构电子商务市场研究公司分析师雅

各布·伯恩认为,企业可能难以迅速利用超大规模数据中心提供的产能,能源、土地、电网接入等物理瓶颈也可能带来阻碍。

美国银行对200余名基金经理的最新调查显示,超半数受访者认为人工智能股票存在泡沫,以“科技股七巨头”为代表的科技企业投资过度,市场资金过于集中。

澳大利亚“对话”网站文章认为,在高估值环境下,一旦人工智能发展逊于预期,金融市场将面临沉重打击。

英国《经济学家》文章指出,受科技巨头估值推动,标普500股票指数周期调整市盈率已达到2000年互联网泡沫时期以来的最高水平,人工智能泡沫破裂会带来全球经济衰退的风险。

高关税壁垒拖累业绩

美国关税政策冲击在三季度更加凸显,欧洲及日本众多出口导向型企业季度业绩及全年预期明显受损,美国企业也在承担关税带来的额外成本。

彭博信息研究公司数据显示,随着财报季接近尾声,明晟欧洲指数每股收益增长率达到5.7%,高于预期。但关税风险切实体现在欧企财报中。

欧洲奢侈品公司在高关税重压下步入下行通道。法国路威酩轩集团核心时装与皮革制品部门前三季度收入同比下降约8%,法国时尚集

团开云旗下核心品牌古驰前三季度营收同比下降约22%。

多家德国车企财报显示,高关税致其盈利承压。保时捷集团汽车业务前三季度营业利润同比暴跌约99%,从约40亿欧元大幅降至约4000万欧元。大众集团财报显示,公司前9个月营业利润同比下降58%,预计高关税给公司造成的损失可能高达全年50亿欧元。

在日本市场,SMBC日兴证券公司对超九成东证指数成份股公司业绩进行汇总,发现这些公司的净利润总额同比下降2.5%。受美国对进口汽车加征关税影响,日本多家车企上半年财年业绩集体下滑。《日本经济新闻》估计,加征关税给日本七大车企造成总计1.5万亿日元(1美元约合154日元)损失。

关税政策也令美国企业遭受损失。玩具制造巨头美泰公司第三季度净利润下降四分之一,降至2.78亿美元。彭博社文章说,随着现有库存耗尽,美国玩具制造商开始全面承受关税政策影响。由于最新货运将面临更高贸易损失,企业不愿补充库存。

《华尔街日报》认为,美国关税对全球经济影响很可能持续到明年及以后。欧盟委员会17日下调了明年欧元区经济增长预期。

消费低迷叠加裁员潮

美国消费类企业三季度承受明

显压力,国内消费者情绪低迷。大型企业相继宣布大幅裁员,为美国经济蒙上阴影。

美国包装食品品牌卡夫亨氏公司首席执行官卡洛斯·艾布拉姆斯-里维拉表示,进入圣诞季,消费者情绪处于几十年来“最糟糕的状态之一”。

分析人士认为,美国消费状况严重分化,富裕消费者维持或增加消费,低收入消费者被迫削减支出。可口可乐首席执行官恩里克·布劳恩说,中低收入消费者正面临更大压力。

美国消费者新闻与商业频道报道,对就业市场的担忧是美消费者信心下降的重要原因。

美国就业咨询公司查林杰-格雷-克里斯马斯公司报告显示,今年前9个月,美国裁员人数近100万,为2020年以来同期裁员总数最高。高盛数据显示,自9月初以来,包括亚马逊公司、联合包裹运送服务公司和零售巨头塔吉特百货公司在内的至少17家标普500指数成分公司累计裁员约8万人。

美国行业金融机构海军联邦信贷联盟首席经济学家希瑟·朗说,美国就业市场数月以来处于停滞状态,若裁员情况加剧,消费者会更“捂紧钱包”。

美国联邦储备委员会理事会成员克里斯托弗·沃勒日前警告,由于消费者信心下滑,加之裁员规模令人震惊,美国可能出现经济衰退。

(新华社北京11月24日电)

微电网里的大能量

新华社记者 张格 张玉洁 李卓群

几内亚圣图火车站外地面上,8832平方米的深蓝色光伏板整齐铺展。今年10月,三一硅能微电网项目在此完成送电调试并正式投运,实现光储协同和全负荷绿色供电,光伏年发电量约400万千瓦时。

在撒哈拉以南非洲,由于人口分散、电网覆盖率有限,许多地区仍依赖成本高昂的柴油发电。而且,基础电网薄弱长期制约电力供应,成为阻碍经济发展的关键因素。

针对企业面临的普遍“痛点”,中国企业提供了量身定制的解决方案——三一集团旗下三一硅能为当地企业带来光伏微电网整体方案,通过“源网荷储”模式将多种能源有机整合,解决多个场景的用电难、用电贵问题。

三一硅能全球投资开发总经理许中天介绍,微电网利用光伏、风电、储能等构建稳定、可闭合的电网系统,可依托主网运行,也可脱离主网实现绿色电力“孤岛”运行。目前主要应用于并网友景、绿色矿山、工商业、交通设施、农业和数据中心等。

在赞比亚瑞达矿山,随着三一硅能“光储柴”微电网系统并网,过去持续运行的柴油发电机已停机。三一一直营南非子公司总经理张良介绍,此前矿山依靠柴油发电,度电成本超过4元人民币,噪声和污染较大且供电不稳,影响正常采矿作业。微电网建成后,瑞达矿山项目绿电占比超过95%,年发电量将达到3000万千瓦时左右,用电成本降至原来的三分之一。该铜矿每年将节省电费约4000万元人民币,实现能源自给自足。

目前,三一硅能已在非洲八国签约20余个微电网项目。三一集团设在南非的总部基地也将建设“光伏+储能”产线,助力南非打造非洲绿色工业枢纽。

中国长期支持非洲绿色发展,仅中非合作建设的光伏电站装机容量累计已超过1.5吉瓦。湖南大学参与撰写的《非洲绿色发展指数与中非绿色发展合作报告(2024)》指出,中国有着成熟的政策体系、先进的绿色技术、强大的创新能力、丰富的环境治理经验等独特优势,而非非洲大陆有迫切的发展需求和本土发展战略。

在喀麦隆,华为喀麦隆公司正在推进农村离网太阳能电站三期。自2012年与喀麦隆水资源和能源部签署合同以来,项目已建设近500个离网太阳能电站并实现商用,总装机容量32.8兆瓦,年累计发电量可达47.9吉瓦时。在埃塞俄比亚多个边远地区,中国电力技术装备有限公司建设的离网光伏电站让6500余户家庭、近3万人用上清洁电力能源。在马里,中国地质工程集团承建的太阳能示范村项目安装千余套离网太阳能户用系统和多类公共太阳能设施,惠及上万民众。

此外,中方在2023年非洲气候峰会上,正式启动了应对气候变化南南合作“非洲光带”项目。项目计划在3年内帮助非洲5万户无电贫困家庭解决用电照明问题,并通过“光伏+”项目建设、政策研究、能力建设和技术交流等打造中非光伏资源利用合作示范带。

随着微电网等越来越多的绿色能源项目在非洲落地,中非绿色能源合作正从政策愿景加速迈向可持续发展的实际成果。

塞拉利昂计划与经济发展部副部长乔纳森·泰特斯-威廉姆斯近日接受新华社记者采访时表示,绿色能源项目是“中非合作转化为实实在在的产业投资、技术转让和就业机会的清晰例证”,“我期待看到类似项目推广到包括塞拉利昂在内的更多非洲国家。相信在各方支持下,中非合作将继续为创新、伙伴关系和共同繁荣注入动力。”(新华社内罗毕/长沙11月24日电)

AI时代

韩国警方提醒谨防婚恋诈骗

杨舒怡

韩国警方提醒,随着人工智能(AI)技术不断进步,深度伪造视频和音频越发泛滥,韩国婚恋诈骗案件正持续增多且手段隐蔽复杂。警方呼吁民众提高警惕,谨防上当受骗。

韩国《中央日报》23日报道,韩国最大在野党国民力量党议员从韩国警察厅获取的数据显示,2024年2月至2025年7月,韩国警方共接到2428起婚恋诈骗报案,涉案财产损失总额达1380亿韩元(约合6.7亿元人民币)。相较于2023年至2024年同期,婚恋诈骗报案数量增加34.7%,财产损失总额增加30.2%。

韩国大学治安科学教授朴米朗(音译)说,尽管警方和政府部门不断加强反诈宣传,但不少人仍难以察觉婚恋诈骗,“一些受害者只把这类经历视为情感挫折而非遭遇欺诈,于是吃亏后选择不报案”,这意味着实际案件数量可能远高于官方统计数据。

朴米朗提醒,随着诈骗手段不断升级,老年人尤其容易成为网络诈骗的受害者,有关部门应加强对老龄群体的宣传教育。

本月6日,一名警察在首都首尔

市江东区街头巡逻时注意到,一名男子边走边看手机且神情恍惚,于是上前询问情况。男子向警方透露,自己两个月前通过手机聊天软件结识一名“住在海外的女子”,很快“两情相悦”,近期女方以赴韩见面为由,要求他转账2000万韩元(约合9.6万元人民币)作为路费。警方察觉这是典型的婚恋诈骗套路后当即介入,成功阻止男子转账。

首尔地方警察厅说,这起案件相当典型,诈骗分子冒用一张20多岁女子的照片,引诱男子“上钩”,进而索要钱财。

近年来,诈骗团伙屡屡利用人工智能技术,生成深度伪造视频、图片或音频,以恋爱为名实施网络诈骗。国际刑事警察组织打击金融犯罪和反腐败部门负责人尼克·卡特说,一些跨国犯罪团伙在婚恋诈骗基础上进一步诱导受害者投资虚拟货币,作案手法日趋多样。

一名长期侦办婚恋诈骗案件的韩国警察提醒公众:“如果你在社交媒体上结识一个人,对方向你要钱或者建议你进行某项投资,这很可能是诈骗,务必保持警惕。”(新华社专特稿)

巴西前总统博索纳罗

否认试图潜逃

王佳琳

巴西前总统雅伊尔·博索纳罗23日说,他前一天试图打开电子脚镣是因为出现“幻觉”,并非想要潜逃。至于“幻觉”,可能是他的用药调整所致。

巴西联邦最高法院法官亚历山大·德莫赖斯22日获知,博索纳罗的电子脚镣当天凌晨出现异常,认为博索纳罗存在潜逃风险,随后发布预防性逮捕令。联邦警察当日在博索纳罗的家中将其逮捕,并押送至联邦警察局总部。

博索纳罗当时处于居家监禁状态。据最高法院23日公布的文件,博索纳罗与一名助理法官进行线上

听证时表示,他产生“幻觉”,认为电子脚镣里有窃听器,所以试图解开它,并称幻觉或是近期更换药物后导致的不适所致。博索纳罗说,当时有家人和助手在他的住所内,但没有人注意到他的行为。德莫赖斯已批准博索纳罗家属进行探视。

博索纳罗因涉嫌在2022年总统选举失利后企图政变而受到刑事指控。今年9月11日,巴西联邦最高法院宣布博索纳罗策划政变罪名成立,判刑27年零3个月。博索纳罗成为巴西历史上首位因策划政变而被定罪的前总统。

(新华社专特稿)



霜冻的草地

这是11月23日在德国科特布斯附近拍摄的经历一夜霜冻后凝结着冰晶的草场。(新华社发)

多方加紧营救 尼日利亚51名遭绑架学生逃脱

王逸君

尼日利亚总统博拉·提努布23日宣布,此前在尼日尔州遭绑架的300多名学生中有51名学生成功逃脱。同一天,提努布下令,通过增募警察等方式在警力薄弱地区加强安保措施。

21日凌晨,尼日尔州阿瓜拉地区一所天主教学校300多名师生被不明身份武装人员绑架,这是该国近年来受害人数最多的绑架案之一。根据警方清点,被绑架者包括303名学生和12名教师。该校学生总数629人,遭绑架的男女学生年龄在8岁至18岁之间。

提努布在社交媒体平台发布帖文称,被绑架学生中“51人已被寻获”。另据尼日利亚基督教协会负责人发表的声明,50名学生已于21日、22日陆续逃脱,并与家人团聚,其余师生仍未脱离危险。

眼下,许多学生家长已赶赴学校,以了解解救入质的最新进展。奥莫瑟·易卜拉欣的三个孩子被绑架匪带走,至今下落不明。易卜拉欣告诉路透社记者,许多学生家长在学校里一遍遍搜寻,以期发现孩子藏匿踪迹。

美联社先前援引部分逃脱学生

的话报道,武装人员带着绑架的学生朝丛林方向移动。另据不愿公开姓名的消息人士说法,被绑架学生可能被带到靠近卡杜纳州的森林中。

尼日利亚西北部和中部地区暴力活动猖獗,武装人员常洗劫民宅、偷盗牲畜、绑架人质并索要赎金。极端武装也活跃于这些地区,频繁发动恐怖袭击,导致大量人员伤亡和财产损失。

安全专家认为,武装人员发动这类袭击的动机常常是谋财,而偏远地区警力薄弱、学校安保不完备,

加之家长为救回孩子愿意支付赎金,学校容易成为武装人员动手的目标。

为在警力薄弱地区加强安保力量,提努布23日下令尼日利亚安全部门增募约3万名警员,同时指示抽调执行要员保护任务的警力,以聚焦维持社会治安的核心任务。

受国内安全局势影响,提努布近日取消了出访南非和安哥拉的行程,要求安全部队进入高度戒备状态,并责成国防部副部长哈吉·贝洛·马塔瓦勒负责营救被绑架人员。

(新华社专特稿)

印加关系回暖 同意重启贸易谈判

刘江

在南非约翰内斯堡举行的二十国集团(G20)峰会期间,印度总理莫迪与加拿大总理卡尼23日举行双边会谈,两国同意重启此前停滞的贸易协定谈判。

印度总理办公室23日发表声明说,两国领导人同意启动《全面经济伙伴关系协定》(CEPA)谈判,

目标是到2030年实现双边贸易额达到500亿美元,比当前水平翻一番。双方确认将延续和扩大两国在民用核能领域的长期合作,包括正在讨论中的长期核供应安排议题。

两国曾在2015年4月莫迪访加期间签订合同,由加拿大矿业公司5

年内向印度供应逾3000吨浓缩铀,用于印度核电站发电。

据加拿大总理办公室网站23日消息,卡尼已接受莫迪邀请,定于2026年年初访问印度。

两国自2010年以来一直在断断续续地开展CEPA谈判。2023年9月,时任加拿大总理特鲁多

公开指认印度政府涉嫌参与暗杀加拿大籍锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔,印方予以否认。尽管存在外交争端,印加双边贸易此后仍保持增长,只是就印度的经济体量而言,双方贸易规模仍相对较小。

加拿大今年6月举办七国集团峰会期间,卡尼会见了受邀作为嘉宾与会的莫迪,双方同意互派派遣新任高级专员(相当于大使),两国关系出现缓和。

(据新华社专特稿)