

标普宣布下调EFSF信用评级

欧元集团主席:放贷能力不受降级影响

新华社布鲁塞尔 1 月 16 日电 国际信用评级机构标准普尔公司 16 日宣布, 将欧洲金融稳定工具 (EFSF) 的信用评级下调一级, 即从最高的 AAA 级下调至 AA+级。

标普说, 由于欧洲金融稳定工具的两个主要保证人法国与奥地利的评级由 AAA 级下调至 AA+级, 且这两个国家的长期展望为负面, 这意味着这两个国家信用评级在 2012 年或 2013 年内至少有三分之

一的可能性再次遭到下调。这意味着欧洲金融稳定工具不能完全得到 AAA 评级的担保人或相同评级的流动性证券的担保。

标普表示, 目前欧洲金融稳定工具成员国正在采取强化其信用能力的措施。如果成员国的措施足够有效, 标普会考虑恢复欧洲金融稳定工具的 AAA 评级。但如果成员国的信用能力下降, 特别是如果法国与奥地利的情况恶化, 标普会考虑

将欧洲金融稳定工具的评级进一步下降。

新华社布鲁塞尔 1 月 16 日电 欧元集团主席容克 16 日表示, 欧元集团将在 3 月末之前公布欧洲稳定机制 (ESM) 和欧洲金融稳定工具 (EFSF) 的贷款上限, 标普调降 EFSF 评级不会影响其放贷能力。

容克表示, 到目前为止, EFSF 仍被另外两大评级机构穆迪和惠誉评为最高信用级别, 而且这两家评

级机构均表示近期不会修改对 EFSF 的评级。

容克强调说, 标普的下调评级不会影响 EFSF4400 亿欧元的放贷能力, EFSF 在当前以及潜在未来的情况下均有足够的办法实现其承诺。同时 EFSF 将继续得到其成员国无条件的、不变的担保。

容克表示, 由于 ESM 有自己的资本金基础, 因此受到欧元区成员国评级变化的影响要小得多。

稳定市场首战告捷

出乎许多人的意料, 16 日, 欧洲金融市场不但没有受标准普尔下调欧盟 9 国主权信用等级的冲击, 反而表现出少有的强劲。汇市欧元对美元的汇率为 1 比 1.2683, 高于上周五收盘时的 1 比 1.2677。欧洲股市各个指数全线强劲上扬, 泛欧斯托克 600 指数上涨 0.78%; 英国金融时报指数上涨 0.37%, 德国 DAX 指数大涨 1.25%; 法国 CAC-40 指数也上涨了 0.89%。

针对标准普尔的动作, 欧盟成功地稳定了市场, 首战告捷。可以说, 欧盟用“宣传”成功地化解金融市场出现动荡的风险。

欧盟官员反应迅速

在标准普尔公布调级决定后, 欧盟官员立即作出反应, 指出标准普尔的做法“不合时宜”, 因为欧盟应战债务危机正在取得成绩。比如, 意大利、西班牙成功地拍卖了到期债券, 欧元区成员国债券的收益率大大下降等等。

16 日上午, 欧盟委员会发言人贝利说, 有关欧元区成员国的财政状况, 欧盟委员会要比标准普尔知道的更多。他说, 欧元区成员国每个月都要向欧盟委员会汇报各国的财政状况, 这些信息和数据是“机密的”, 评级机构是不可能知道的。

贝利说, 标准普尔在做分析的时候缺少大量关键信息, 在这种基

政要及时出面“宣传”化解金融动荡风险 欧盟打赢标普降级“反击战”

近日, 美国信用评级机构标准普尔下调了欧盟 9 个成员国的主权信用评级, 引发人们对欧洲金融市场将再一次动荡的担忧。

16 日, 是欧盟 9 国被降级后, 欧洲金融市场的第一个交易日。欧盟是否采取了有力措施来应对标准普尔降级所带来的影响?



示威者在标普公司巴黎的办公室外抗议

降级带来两大影响

虽然欧盟成功化解了短期风险, 但欧盟国家的债务问题是确实确实存在的, 并且还在继续发酵。

从长远看, 降级对欧盟会有更深刻的影响。首先, 标准普尔的做法敲响了警钟, 促使欧盟采取真正切实有效的措施来解决债务危机。

标准普尔下调欧盟 9 国主权信用等级的主要理由是: 欧盟在应对债务危机时, 只注重了紧缩, 而紧缩

措施会抑制消费、损害经济。因此, 欧盟现在要改变策略, 从强调紧缩转向强调经济增长。

其次, 标普可能促使欧盟加快限制评级机构行为的立法。自债务危机爆发以来, 欧盟金融市场频频遭到评级机构的攻击。欧盟正准备立法, 限制评级机构的行为。

现在, 标准普尔的做法, 不仅会促使欧盟加快立法步伐, 而且还有可能促使欧盟立法者制订更为严厉的条款。

金力

新闻分析

标普调降欧元区 9 国信用评级, 外界对欧元区二次危机的猜测逐渐升温。

北京工商大学教授杨德勇说: “此次调降信用评级对世界经济的短期影响或不及此前调降美国评级, 但会体现为长期的信用危机。本就‘风声鹤唳’的欧盟各国政府会更加‘求钱若渴’, 欧元区自救可能遭

“降级”冲击发展中国家?

受重创。”

除了欧元区国家“首当其冲”遭受下调评级的影响, 复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯认为, 国际金融稳定同样可能受到冲击。“评级下调造成国际金融市场动荡, 一方面银根趋紧, 一方面大量游资趋利, 从而引发货币危机的连锁反应。如

果引发评级下调的连锁反应, 后果则更加严重。”

丁纯说, 这种冲击对发展中国家的影响将尤为巨大。如果放松银根, 则可能导致游资进入本国市场套利, 推高物价加剧通胀; 如果“严防死守”, 则可能让大量外资回流美、德暂时避险, 导致发展中国家出

现“失血”的症状, 对以制造业为主导的发展中国家造成严重打击。

这种担忧并非杞人忧天, 今年以来, 由于国际经济金融形势动荡不安, 多国出于“自救”纷纷出台量化宽松政策。美国、欧元区、日本等主要经济体长期保持低利率水平, 国际市场流动性泛滥如“洪水猛兽”冲击世界金融安全。与此同时, 流动性泛滥导致的通货膨胀始终困扰世界主要经济体。

欣华

称与全球债权人已“接近达成协议” 希腊: 100% 确保使用欧元

希腊总理卢卡斯·帕帕季莫斯 15 日否认希腊将放弃使用欧元。他说, 3 月将有 145 亿欧元希腊国债到期, 他相信国家有能力经受今后两个月的煎熬。

用旧货币代替欧元, 可使希腊货币大幅贬值, 使希腊劳动力、服务和出口更加便宜, 从而重获竞争力。

但帕帕季莫斯不这样认为, “希腊启用欧元前的 20 年间, 期望借助调整汇率增强竞争力, 结果仅获得竞争

新华社布鲁塞尔 1 月 16 日电 欧盟委员会发言人奥利维尔·贝利 16 日说, 评级机构标准普尔调降 9 个欧元区国家主权信用评级的时机很“奇怪”, 并称欧盟各国将采取一切必要措施解决债务危机。

贝利说: “标普的这一决定前后矛盾, 时机选择也非常奇怪。我们认为, 欧盟以及欧元区各国目前正在团结一致采取一切措施解决债务危机。”

贝利说: “标普认为欧洲解决债务危机仅仅依赖财政紧缩, 这是一个严重误读。”

欧元区国家领导人将在本周举行一系列会晤商讨债务危机应对之策。法国和西班牙领导人周一将在马德里会晤, 意大利和英国领导人周三将在伦敦会面。本周末, 意大利、法国和德国 3 国领导人将在罗马会晤。本月末, 欧盟领导人将再次召开峰会, 重点讨论刺激经济增长和创造就业措施。

新华社斯特拉斯堡 1 月 16 日电 欧洲中央银行行长德拉吉 16 日呼吁各界提高对信用的评估能力, 以降低对评级机构的依赖。

德拉吉说, 虽然此次评级下调对市场影响相对有限, “但是, 我们应该学着减少对评级机构的依赖, 至少我们应该学着去评估信用”。

法3A信用评级 穆迪: 维持不变

新华社纽约 1 月 16 日电 国际评级机构穆迪投资者服务公司 16 日决定维持法国 3A 主权信用评级不变。

穆迪当天仍将法国评级展望定为“稳定”, 但警告说法国紧缩财政以及救助银行和其他欧元区国家的潜在成本为其评级前景增加很大压力。

根据穆迪的预测, 法国今年经济增长率为 0.6%, 财政赤字占国内生产总值的比例为 4.8%, 高于法国政府设定的 4.5% 的目标。

迄今为止, 国际三大评级机构均对法国的评级作出最新评估, 穆迪和惠誉维持法国的 3A 评级不变, 标普则将法国评级下调一个等级至 AA+。

讣告

原上海市徐汇区副食品公司红锋副食品商店经理顾文海同志, 因病医治无效, 于 2012 年 1 月 14 日晚 8 时 02 分不幸逝世, 享年 66 岁。在其患病期间承蒙诸多亲朋好友、领导和同事的关心照顾, 对此我们表示万分感谢。

现定于 2012 年 1 月 18 日 (星期三) 下午 1 时 30 分在龙华殡仪馆玉莲厅举行告别会。

特此讣告。

妻: 刘玲珍 携
子: 顾胜杰
女: 顾晓燕 泣告

希腊总理帕帕季莫斯说, 希腊今后两个月的头一件大事是与包括银行、养老金、对冲基金在内的全球私有债权人达成协议, 说服他们仅拿走希腊对私欠款 2060 亿欧元的一半。

帕帕季莫斯解释, “过去数周, 债权人和希腊朝着协议迈出实质性步伐”, 已“接近达成协议”。

至于是否坚持把欧元作为本国货币, 帕帕季莫斯说, 他有 100% 的政治意愿确保这一点, “这是本届政府的立场, 也是所有支持本届政府的政党的立场, 更重要的是, 绝大多数希腊人支持欧元区成员国地位”。

分析师们的共识是, 启

力的短暂增强, 却伴随非常高的通货膨胀率和低经济增长率。结果是, 对经济政策约束不足, 未能为促进经济增长鼓励基本面调整。所以, 经验告诉我们, 这 (弃用欧元) 确实不是选项。”

希腊政府正在实施的另

一项重要改革是, 提高司法体系效率, 吸引投资者。

帕帕季莫斯说, 公务员队伍将继续缩减。过去两年间, 希腊裁减 11 万至 12 万公务员, 今后, 将出现个别政府部门整体遭裁撤的情况。

帕帕季莫斯说, 改革过程当然伴随痛苦, 但他认为“痛苦效应仅是暂时”。尽管大刀阔斧的改革曾激起民众抗议, 帕帕季莫斯认为, 希腊人将接受他的想法, 作出艰难改变。

卜晓明
(新华社供本报稿)