

6月27日-7月3日

➤ 2023年第25期

## 主权与国际评级部

杜凌轩 010-66428877-279

[lxdu@ccxi.com.cn](mailto:lxdu@ccxi.com.cn)

王家璐 010-66428877-451

[jlwang@ccxi.com.cn](mailto:jlwang@ccxi.com.cn)

于嘉 010-66428877-242

[jyu@ccxi.com.cn](mailto:jyu@ccxi.com.cn)

张晶鑫 010-66428877-243

[jxzhang@ccxi.com.cn](mailto:jxzhang@ccxi.com.cn)

朱琳琳 010-66428877-282

[llzhu@ccxi.com.cn](mailto:llzhu@ccxi.com.cn)

李梓桐 010-66428877-570

[ztli@ccxi.com.cn](mailto:ztli@ccxi.com.cn)

易成 010-66428877-218

[chy@ccxi.com.cn](mailto:chy@ccxi.com.cn)

## 其他联系人

张婷婷 010-66428877-203

[ttzhang@ccxi.com.cn](mailto:ttzhang@ccxi.com.cn)

## 本周资讯一览

## 热点评论

- 法国骚乱持续 国内冲突持续升级
- 阿根廷首次使用人民币偿付到期外债

## 经济

- 美国一季度经济增速修正终值为2%
- 韩国民航上半年客运规模恢复至疫前约八成
- 南非央行预计该国通胀率将继续保持高位 2023年经济或仅增长0.1%
- 阿联酋股市市值创新高 IMF预测2023年该国经济将增长3.6%
- 沙特投资基金激增35.3%创历史新高
- 巴西央行上调2023年GDP增速预期至2%
- 土耳其央行推出新措施改善市场机制
- 泰国经济下半年前景悲观
- 2023年上半年越南GDP同比增长3.72% 工业增加值同比增长0.44%

## 财政

- 中外嘉宾热议全球债务危机：协同合作 共同应对全球债务风险
- 阿联酋讨论2024财年总预算草案 4月份工商业融资数据出炉
- 越南为提振经济 下半年增值税降至8%
- 斯里兰卡通过内债重组计划

## 政治

- 俄杜马主席：瓦格纳人员多同意转为正规军，普京权力空前稳固
- 西班牙将接任欧盟轮值主席国
- 芬兰接任波罗的海国家理事会主席国
- 波兰总理：要求加入北约核共享计划 在境内部署核武器

## 国际收支

- 欧佩克秘书长：全球石油需求到2045年将增至1.1亿桶/天
- 俄罗斯今年前5个月天然气产量下降13% 生产与出口税随之暴跌
- 沙特外国直接投资存量超过2,660亿美元
- 南非2022年第四季度国际投资头寸有所改善

## ESG

- 东电一核处理水排海迎来最终判断阶段
- 土耳其6月饥饿门槛持续攀升 地震损失高达1,000亿美元
- 阿联酋劳动力商业技能全球排名第二
- 德国与南非将在绿色氢领域深化合作

## 本周热点评论

### 1、法国骚乱持续 国内冲突持续升级

随着法国警方射杀少年事件引发的骚乱持续，总统马克龙当地时间7月1日推迟对德国的国事访问，以应对国内危机。与此同时，多个法国城市部署了警察特种部队，并动用装甲车和直升机进行增援。根据法国内政部当地时间7月2日早上公布的数据，7月1日晚至7月2日凌晨，该国有719人被捕，45名警察和宪兵在骚乱中受伤，公共道路上发生871起火灾，577辆车和74座建筑物被烧毁。目前，法国内政部在全国部署了4.5万名警察和宪兵，其中7,000人被部署在巴黎，同时向骚乱最为严重的城市里昂和马赛进行了增援。

#### 中诚信国际点评：

**马克龙政府执政稳定性承压，国内改革或将面临更大阻碍。新形势下法国经济、社会面临多重挑战，加剧社会不安定。**一方面，俄乌冲突及西方制裁推升法国国内生活成本，根据6月20日法国央行公布的宏观经济预测，2023年法国GDP将增长0.7%，通货膨胀率预计仍将处于4%左右较高水平，且在高通胀低工资增速的背景下，预计家庭购买力将下降1.2%，一定程度上遏制国内消费需求；同时，法国对外贸易赤字在2022年创下历史新高，受俄乌冲突、外部经济条件持续恶化等影响，2023年贸易赤字料将很难改善。

另一方面，继2023年初养老金改革引发激烈抗议之后，此次骚乱又给马克龙第二任期设置新路障，恐将对其实施内外政策构成压力，影响本届政府执政稳定性。从内部来看，政府首当其冲将面对如何恢复秩序的考验。对于外来移民聚集区，法国政府疏于治理，这些地区的失业率、贫困率和受教育程度与法国其他地区并未缩小差距，在市政建设、就业保障等方面，这些区域往往落后于本地社区。此次骚乱再次暴露法国政治两极分化，社会局势愈趋紧张。骚乱发生后，法国政治派别可能会出现实力消长变化，马克龙所在的中间派政党将受到极右翼、极左翼的两面施压，一定程度上增加下届总统大选的不确定性，国内经济改革议程也将受到影响。从外部来看，2024年举办奥运会、有意在调解俄乌冲突中发挥影响力、推动欧洲走向战略自主等涉外活动或相关外交议程可能被骚乱掣肘。

### 2、阿根廷首次使用人民币偿付到期外债



阿根廷经济部 6 月 30 日宣布，阿根廷政府当天使用特别提款权和人民币向国际货币基金组织（IMF）偿付 27 亿美元到期外债。这是阿根廷首次使用人民币偿付外债。阿根廷经济部当天发表声明说，这笔款项中约 17 亿美元使用特别提款权支付，其余部分使用人民币支付。据阿根廷国家通讯社美洲通讯社报道，阿根廷政府下周将派出由经济部高级官员领衔的代表团前往 IMF 总部，就下一步偿债安排进行磋商。国际货币基金组织表示，将在未来几天继续与阿根廷合作，与阿根廷就审查基金组织支助的方案达成协议。

### 中诚信国际点评：

此次阿根廷使用人民币偿还外债有助于阿根廷履行其国际承诺，有助于降低阿根廷外汇储备面临的风险。长期以来，阿根廷持续面临高通胀、货币贬值、外部失衡的挑战，政府债务和外债水平处于高位，在过去几十年中多次陷入债务危机，至今仍在寻求解决债务问题的途径。阿根廷对外部借款的依赖程度较高，且债务结构较为单一，主要集中在美元债务上，一旦美元汇率出现大幅波动，将会对阿根廷的财政和偿付造成巨大冲击。2022 年，伴随美联储的大幅加息，阿根廷比索兑美元大幅贬值近 60%，外债偿付压力显著上升，主权债务面临不可持续的局。与主要债权国达成协议有助于缓解该国的外债偿还压力，但国际机构的贷款条件增加了融资的隐性成本。在此背景下，人民币渠道在阿根廷流动性危机期间提供了一种外汇储备的保险政策，增加外汇储备的多元化，有助于降低其外债偿付风险；提高人民币使用有助于降低阿根廷对于美元的依赖，同时促进阿根廷与中国之间的经济和贸易往来。增加对华贸易与人民币投融资有助于阿根廷的产业升级，提高经济的造血能力。预计未来，阿根廷将继续增加人民币的使用量。

#### 1、美国一季度经济增速修正终值为 2%

美国商务部 6 月 29 号公布的最终数据显示，经第三次修正后，今年第一季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长 2%，与预估初值 1.3%相比，透露出经济增长更为强劲的信号。报告称，消费者在耐用品方面的支出增加了 16.3%，总体来看，消费者支出增加了 4.2%，高于市场预期的 3.8%；按贡献度计算，个人消费支出、政府消费支出和投资商品和服务净出口分别为当季经济增长贡献 2.79 个百分点、0.85 个百分点和 0.58 个百分点。在美国一系列数据公布后，市场对美联储今年内再加息两次的预期迅速升温。

#### 2、韩国民航上半年客运规模恢复至疫前约八成

韩国国土交通部 7 月 2 日披露的统计数据显示，今年上半年韩国航司旅客运输量约 5,339.76 万人次，为 2019 年同期的 83.9%。分航线结构看，国内航线占比为 61.4%，规模较 2019 年同期增长 1.2%；国际航线完成规模相当于 2019 年同期的 66%。伴随政府全面取消疫情防控措施，国际航线的需求快速回暖。从各航司恢复情况来看，大韩航空、韩亚航空等大型航司的恢复速度滞后于低成本航司。相关分析认为，呈现当前局面主要因大型航司欧美等中长线需求恢复较慢，而低成本航司执飞亚洲的短程航班需求大增。

#### 3、南非央行预计该国通胀率将继续保持高位 2023 年经济或仅增长 0.1%

南非储备银行在其最新的 2022/23 年度报告中表示，南非通胀率在过去一年内强劲上升，预计未来几个月将继续保持粘性。尽管南非储备银行通过上调利率来抑制通胀，但截至 2023 年 5 月南非消费者通胀率仍高达 6.3%，高于其目标区间（3%至 6%）上限。南非储备银行自 2021 年 11 月以来已连续十次加息，将回购利率上调 475 个基点至 8.25%。此外，南非储备银行表示，限电加剧、物流堵塞、生产率下降和收入增长放缓对南非近期和中期增长前景构成下行风险，预计 2023 年和 2024 年南非经济分别增长 0.3%和 1.0%。



由于南非经济形势持续严峻，莱利银行（Nedbank）宣布下调南非 GDP 增长预期，目前预计 2023 年南非 GDP 仅增长 0.1%，低于其此前预计的 0.2%。除了将 GDP 增长预期下调一半之外，莱利银行预计南非基本利率将在 2023 年 7 月进一步上调 25 个基点至 12%，并预计 2023 年南非平均通胀率下降 0.1 个百分点至 5.9%。目前多数金融机构预计 2023 年南非 GDP 增长率极低，南非储备银行预计 2023 年南非 GDP 增长 0.3%。

#### **4、阿联酋股市市值创新高 IMF 预测 2023 年该国经济将增长 3.6%**

受外国投资者需求增加和新股上市的推动，2023 年上半年阿联酋股市市值增加 2,200 亿迪拉姆，6 月达到 3.426 万亿迪拉姆。其中，阿布扎比证券交易所(ADX)市值 2.774 万亿迪拉姆，迪拜金融市场(DFM)市值为 6,521 亿迪拉姆。阿联酋上半年股票交易活动额达到 2,180 亿迪拉姆。其中 ADX 占了 1,716 亿，DFM 交易额为 464 亿迪拉姆，交易的股票总数约为 530 亿股，其中阿布扎比为 276 亿股，迪拜为 254 亿股，两个市场上半年共完成了超过 250 万笔交易。

IMF 在一份声明中表示，由于国内经济前景乐观，阿联酋国内生产总值(GDP)预计 2023 年将增长 3.6%。该国通货膨胀率之前随全球趋势而上升，但今年可能会降至 3.4%。由于油价上涨，预计财政和外部盈余将保持在较高水平，银行总体资本充足且流动性充足。然而，不良贷款仍居高不下，尽管较近期峰值有所下降，而且某些地区的房地产价格大幅上涨，也可能造成金融隐患。

#### **5、沙特投资基金激增 35.3%创历史新高**

根据沙特资本市场管理局（CMA）的数据，2023 年一季度在沙特运营的投资基金有 1076 家，与 2022 年同期相比，基金数量激增 35.3%，创历史新高。公募、私募基金数量分别达到 260 只和 816 只，去年同期分别为 253 只和 542 只。沙特王储兼首相穆罕默德曾表示：“沙特拥有强大的投资能力，我们将利用这种能力刺激经济并实现收入多元化。”2023 年一季度沙特主要股票市场 Tadawul 上市公司数量 224 家，同比增长 4.2%；股票市场 Nomu 同期上市公司数量 54 家，同比增长 116%。境外投资者的所有权价值增加 1%，达到 730 亿美元。

#### **6、巴西央行上调 2023 年 GDP 增速预期至 2%**



巴西中央银行当地时间 29 日发布第二季度《通胀报告》，将其对 2023 年国民生产总值（GDP）增速的预测值从 1.2% 上调至 2%。今年第一季度，巴西 GDP 环比增长 1.9%，高于经济学家预期。不过，巴西央行对本年度经济增速的预期上调后依然低于金融市场预测的 2.18% 的增幅，也低于 2022 年 2.9% 的增速，意味着巴西经济增速今年将放缓。《通胀报告》指出，尽管对年度经济增速预期增长，这依然反映出在全球经济活动放缓和国内货币政策的多重影响下，2023 年巴西经济活动放缓的前景。央行还将 2023 年的通胀预期从 5.8% 下调至 5%，巴西国家货币委员会为 2023 年设定的通胀目标为 3.25%，达标区间为 1.75% 至 4.75%。

## 7、土耳其央行推出新措施改善市场机制

土耳其中央银行周日推出新措施，以改善市场机制的功能。此前央行宣布将基准利率从 8.5% 上调 650 个基点至 15%，这是土耳其央行自 2021 年 3 月以来首次加息，也意味着该国货币政策迎来重大转向。土耳其央行周日表示，为改善市场机制的功能，并加强宏观金融稳定，该国维护证券的规定已经简化。央行在一份声明中表示，该决定是本周货币政策委员会会议后宣布的措施的一部分，简化过程将以渐进的方式推进。

央行在上周四召开的货币政策委员会会议后发表的一份声明中表示，将简化和改善现有的微观和宏观审慎框架，以增加市场机制的功能，并加强宏观金融稳定。与此同时，根据该国官方公报的一项公告，土耳其银行被要求分配给外币存款的证券配额已从 10% 降至 5%。根据新规，银行持有的证券必须占其里拉存款的 3% 至 12%，之前要求为 3% 到 17% 之间。新规还要求，里拉存款低于总存款 57% 的银行必须额外持有 7% 的证券。此前，7% 的持有配额适用于里拉存款低于总存款 60% 的银行。

## 8、泰国经济下半年前景悲观

泰国雇主联合会表示，由于近期的干旱、政治不确定性以及全球经济低迷等一系列问题，泰国内经济可能在下半年放缓。泰国经济委员会副主席表示：“预计 2023 年全球经济增长率将低于 2.1%。中国经济尚未完全复苏，美国市场正在放缓，对泰国出口造成影响。”据泰商业部报告，4 月份出口连续第七个月下降，同比下降 7.6%，进口下降 7.3%，



贸易赤字 14.7 亿美元。国内政治是影响经济的另一个因素。推迟组建新政府将影响投资者的投资信心。干旱是另一个可能给经济带来压力的问题，因为缺水会使农产品减产，导致农产品价格上涨，影响出口部门。干旱预计从 2023 年持续至 2026 年。

## 9、2023 年上半年越南 GDP 同比增长 3.72% 工业增加值同比增长 0.44%

2023 年上半年因越南经济面临许多困难和挑战，国内生产总值同比增长 3.72%，未达到预期。越南计划投资部投资总局局长阮氏香 29 日上午在 2023 年上半年和第二季度经济社会统计数据新闻发布会后接受媒体记者采访时表示，2023 年上半年越南经济增长未达到预期，但在当前全球经济的背景下这是合理的增长率。据政府在 2023 年 1 月 6 日颁布的第 01 号决议中提出的增长情景，若想实现全年经济增长 6.5% 的增长目标，上半年经济增长需达 6.2%。然而，实际上，上半年 GDP 增长仅达 3.72%，未达到所提出的目标，甚至远远低于所提出的计划。因此，她认为，在当前情况下全年经济增长大 6.5% 的目标将难以实现。

据越南统计局的消息，2023 年上半年越南工业生产面临订单减少、需求疲软、成本上升等诸多困难。2023 年第二季度，越南工业增加值同比增长 1.56%。今年上半年，越南工业增加值同比增长 0.44%。

## 财政

### 1、中外嘉宾热议全球债务危机：协同合作 共同应对全球债务风险

自新冠疫情暴发以来，全球债务创下历史新高。随着主要经济体的中央银行纷纷提高利率来应对居高不下的通胀压力，债务风险正变得日益严峻。在 6 月 28 日的世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）上，中外嘉宾共同探讨了全球债务危机。

纳斯达克副主席罗伯特·麦柯奕指出，美国的债务压力日益严峻，当前国内政治局势两极分化严重、下一届总统选举在即，债务问题势必成为受到高度关注的话题之一。此外，美国也面临着通货膨胀、银行危机等挑战，但过去几个月政府的及时出手看来是卓有成效的，希望这能给其他经济体应对债务及其他挑战提供策略参考。麦柯奕表示，现在的国际信贷的周期很大程度上是由美国的货币政策来推动的，但是美国的货币政策设计初衷是服务本国经济，而不考虑全球。在这个



方面，中国作为全球第二大经济体可以发挥一定的作用，不是与美国保持完全的同步。

伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽表示，中国“一带一路”的倡议已有 10 年以上的历史，中国借贷、投资的机制、标准与透明度也在不断优化。与会嘉宾一致认为，中美两大全球经济体应当协同合作，共同应对全球债务问题的挑战。金刻羽在会上建议，G20 应建立沟通框架，让两国了解对方在债务问题上的观点。

## **2、阿联酋讨论 2024 财年总预算草案 4 月份工商业融资数据出炉**

阿联酋总预算委员会 6 月 14 日召开会议，讨论 2024 财年的总预算草案。委员会指示财政部完成 2024 年联盟总预算的起草工作，以提交给内阁，并审查了 2023 年联邦现金流量，以及到 2024 财年末的预算支出。阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任曼苏尔，阿联酋副总理兼财政部长、迪拜副酋长马克图姆主持会议。委员会根据上半年收支情况，审查了联邦政府 2023 年的财政状况，显示阿联酋各个部门和经济活动都有显著增长。会议还批准了 2023 年联邦预算，总支出为 631 亿迪拉姆。

阿联酋中央银行发布了最新的信贷融资统计数据，今年 4 月份央行已向工商业部门提供了 7373 亿迪拉姆的信贷融资，较之去年同期增长了 5.8%，增长额为 406 亿迪拉姆。统计数据还显示，4 月份央行对这两个行业的信贷余额增加了 21 亿迪拉姆，较之 3 月增长了约 0.3%。

## **3、越南为提振经济 下半年增值税降至 8%**

越南将在 7 月至 12 月把增值税从 10% 降至 8%，刺激消费和商业活动以提振经济。根据越南财政部统计，削减增值税将使国家在 2023 年的财政收入减少 24 万亿越南盾（约 13.77 亿新元）。越南财政部长胡德福说：“政府只想在短期内通过降低增值税来提高消费能力，以解决目前的经济困难。”越南 2022 年的国内生产总值同比增长 8.02%，是区域内增速最快的国家之一。不过，越南今年第一季经济增速放缓，智能手机和服装出口自 4 月份以来大幅下降，经济前景转暗，促使央行降息以支持经济增长。

## **4、斯里兰卡通过内债重组计划**



7月1日，斯里兰卡议会以122票赞成、62票反对通过了国内债务优化计划。6月30日，议会举行全天特别会议，就国内债务重组辩论，以实现债务可持续性和经济复苏。议会的批准使政府能够继续实施拟议的重组计划，该计划是国际货币基金组织批准的一揽子救助计划的先决条件之一。

## 政治

### 1、俄杜马主席：瓦格纳人员多同意转为正规军，普京权力空前稳固

在瓦格纳事件发生一周后的7月2日，俄国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Вячеслав Володин）在社交平台上发文总结此次“未遂政变”，称许多瓦格纳人员已经同意与俄国防部签订合同，转为正规军，而这一事件进一步巩固了俄罗斯总统普京的领导威望。报道称，沃洛金还表示，瓦格纳事件的和平结束向世界展示了普京权力的稳固性。

据此前报道，瓦格纳负责人普里戈任曾于6月26日表示，瓦格纳发动叛乱的主要原因在于“瓦格纳中没有人愿意被收编为俄罗斯国防部的正规军”。在兵变失败后，瓦格纳战士们“被迫臣服于（俄军方的）阴谋”，瓦格纳终将被解散。而在瓦格纳事件平息后的讲话中，普京承诺瓦格纳士兵可以在四个选项中自由选择：加入俄国防部正规军，加入俄国民警卫队，卸甲归田，或前往白俄罗斯。

### 2、西班牙将接任欧盟轮值主席国

欧盟新任轮值主席国西班牙将于7月1日开启任期。这将是西班牙第五次担任欧盟轮值主席国，此次任期至2023年12月31日结束。当地时间6月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在发言中向欧盟时任轮值主席国瑞典表示了感谢。

### 3、芬兰接任波罗的海国家理事会主席国

芬兰政府当地时间7月1日宣布，芬兰已正式接任波罗的海国家理事会主席国，自2023年7月1日开始，任期一年。波罗的海国家理事会成立于1992年，是一个地区性政府间合作组织，成员包括丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、挪威、波兰、芬兰、德国、冰岛、瑞典



和欧盟委员会。俄罗斯外交部 2022 年宣布，俄罗斯退出波罗的海国家理事会。

#### 4、波兰总理：要求加入北约核共享计划 在境内部署核武器

波兰总理莫拉维茨基 (Mateusz Morawiecki) 6 月 30 日表示，鉴于俄罗斯有意在白俄罗斯部署战术核武器，波兰愿意加入北约国家核交换计划，希望在波兰领土上部署核武器以应对。波兰总理莫拉维茨基在布鲁塞尔出席为期两天的欧盟峰会时表示，华沙正在积极寻求加入核共享计划。莫拉维茨基表示，由于俄罗斯在白俄罗斯部署核导弹，波兰已请求加入北约核共享计划。核共享是北约核威慑政策的一部分，该政策允许没有核武器的成员国参与北约使用核武器的规划。这些武器由特定国家部署，但仍处于美国的控制之下。

自 2009 年 11 月以来，美国在核共享计划下已将核武器部署到比利时、德国、意大利和荷兰。5 月 25 日，俄罗斯和白俄罗斯国防部长签署了关于在白俄罗斯境内部署俄罗斯战术核武器的文件。6 月 16 日，俄罗斯总统普京宣布，第一批俄罗斯战术核弹头已经运抵白俄罗斯，最终转移将于今年年底完成。

## 国际收支

### 1、欧佩克秘书长：全球石油需求到 2045 年将增至 1.1 亿桶/天

欧佩克上周一表示，大约 20 年后，全球石油需求将增至每天 1.1 亿桶，从而推动全球能源需求增长 23%。“在可预见的未来，石油是不可替代的，”欧佩克秘书长 Haitham Al Ghais 在马来西亚首都吉隆坡举行的首届亚洲能源大会上发表讲话时表示。“在我们的全球展望中，我们认为到 2045 年全球石油需求将上升到每天 1.1 亿桶，”他表示，并补充道，到那时，石油仍将占能源结构的 29% 左右。Al-Ghais 称：“我们预计到 2045 年全球能源需求将增长 23%。”

这一预测与国际能源署(IEA)的预测相矛盾，后者预计，年需求增长将从 2023 年的 240 万桶/天降至 2028 年的 40 万桶/天。两周前，IEA 预测，在石化和航空行业的支持下，2028 年全球石油需求将比 2022 年增长 6%，达到 1.057 亿桶/天。最后，欧佩克秘书长补充道，石油行业的投资不足只会挑战当前能源系统的生存力，并导致“能源混乱”。今



年迄今为止，由于对主要经济体复苏不及预期，从而影响需求的担忧，国际油价持续下挫。而在此前的周末，俄罗斯瓦格纳叛乱事件引发了油市担忧，这令 WTI 原油期货在上周下跌近 4% 后，在上周一亚市期间一度突破 70 美元/桶，布伦特原油期货也有所回升。

## 2、俄罗斯今年前 5 个月天然气产量下降 13% 生产与出口税随之暴跌

据悉，俄罗斯前五个月的天然气产量比去年同期下降了 13% 以上，原因是该国停止了对欧洲的大部分出口，而欧洲曾是俄罗斯最大的能源市场。根据行业数据，俄罗斯生产商在 1 月至 5 月期间开采了 2,765 亿立方米天然气。其实从去年 5 月，俄罗斯天然气产量便开始下降，反映出俄罗斯政府对西方因乌克兰战争而实施的制裁进行报复。

今年 1-5 月，俄罗斯天然气工业股份公司的总产量为 1,774 亿立方米，较上年同期下降近 21%。而俄罗斯最大的液化天然气生产商诺瓦泰克公司今年前五个月的产量基本持平，为 339 亿立方米。俄罗斯财政部的数据显示，前 5 个月天然气生产税和出口关税达到近 7,100 亿卢布，而一年前为逾 1.28 万亿卢布。

## 3、沙特外国直接投资存量超过 2,660 亿美元

根据沙特投资部发布的一份报告，今年一季度，沙特政府完成了 104 笔投资交易，同比增幅约为 3%，外国直接投资存量在 2022 年第四季度达到 1 万亿里亚尔（2,660 亿美元）。沙特的投资者数量在不断增加，而且根据经济活动，从交易分布来看，创新创业和体育在今年第一季度的投资者兴趣中所占份额最大，前者有 76 笔交易，后者有 13 笔交易。报告称，在制造业领域，阿联酋以约 13 笔交易位居首位，其次是英国和埃及，各约 11 笔交易。今年一季度颁发的投资许可证同比增加了 34%，大部分集中在建筑、制造业、职业、教育和技术活动、批发和零售、信息和通信以及住宿和食品服务。

## 4、南非 2022 年第四季度国际投资头寸有所改善

南非储备银行发布季度报告称，得益于外国资产增幅超过外国负债，2022 年第四季度南非国际净投资头寸有所改善，从 9 月底的 1.008 万亿兰特增至 12 月底的 1.209 万亿兰特。其中，除储备资产和金融衍生品外，所有功能类别外国资产均有所增加。南非储备银行表示，外国资产占 GDP 的比例从 9 月底的 125.4% 增至 12 月底的 131.6%，外国负



债占 GDP 的比例从 9 月底的 110.0% 增至 12 月底的 113.3%，导致国际净投资头寸占 GDP 的比例从 9 月底的 15.4% 增至 12 月底的 18.2%。

## ESG

### 1、东电一核处理水排海迎来最终判断阶段

日本首相岸田文雄拟于 7 月 4 日接受国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西提交的关于东京电力福岛第一核电站处理水排放入海计划的综合报告。日方计划将国际机构作出的科学评估为后盾，对国内外加强排海安全性的说明。而就初始排放时间，政府也将进入最后的判断阶段，但对于能否获得当地渔民及中国等邻国的理解尚未可知。目前韩国政府已初步认定经净化福岛核污水现已无超标核素，韩国国务调整室第一次长朴购然表示，即便核素超标，也不会直接排放，而会进行反复的过滤处理。他还称，核素去除设备每天可处理 2000 吨污水，从每天产生的污水 100 吨和每日最大排放量 500 吨来看，重新过滤能力没有问题。IAEA 此前曾于 5 月 31 日公布称东电对放射性物质的测定是准确的。东电估算称，保管净化后核污水的储罐将于“明年 2 至 6 月前后”达到上限，因此提出力争“今年夏季前后”开始排海。

### 2、土耳其 6 月饥饿门槛持续攀升 地震损失高达 1,000 亿美元

土耳其工会联合会的数据显示，今年 6 月，土耳其一个四口之家的贫困线提高到 33,789 里拉，高出最新的最低工资标准（11,402 里拉）近三倍。饥饿门槛是指一个四口之家每月免于饥饿所需的最低金额。这一数字从 5 月份的 10,360 里拉上升到 6 月份的 10,373 里拉，而在去年 2 月份为 4,330 里拉。据调查，6 月份，一名普通职员平均月生活费为 13,471 里拉；一个居住在首都安卡拉的四口之家的最低食品支出上涨 0.10%，同比上涨 60%。

土耳其环境部长表示，2 月 6 日发生在该国东南部的两次大地震造成 5 万多人死亡，数百万人无家可归，强震给土耳其造成的损失高达 1,000 亿美元。环境、城市化和气候变化部长梅赫梅特·吴泽哈色克（Mehmet Ozhasaki）将 2.6 土耳其大地震称为安纳托利亚文明遭受的“最大灾难”。土耳其总统埃尔多安在 5 月份的竞选活动中承诺，在明年年初前重建整个灾区。吴泽哈色克表示，共计 85 万栋建筑在地震



中坍塌或严重受损需要重建，并称其中 30 万栋将在一年内建成。今年 3 月，联合国开发计划署呼吁为土耳其灾后重建筹措 5.5 亿美元，涵盖 31 个项目。此前 3 月 16 日在布鲁塞尔举行了一次为地震幸存者和重建筹集资金的捐助者会议，欧盟承诺提供 10 亿欧元帮助土耳其震后重建。

### 3、阿联酋劳动力商业技能全球排名第二

根据美国在线教育公司 Coursera 的一份报告，阿联酋劳动力的商业技能在全球排名第二。该报告评估了 100 个国家超过 1.24 亿学习者的技能，该国劳动力在沟通、领导力和管理、人力资源、战略和运营以及创业精神等特定商业技能方面排名靠前。就整体技能而言，阿联酋是中东北非地区排名最高的国家，全球排名第 32 位。瑞士、西班牙和德国是排名前三的国家。

### 4、德国与南非将在绿色氢领域深化合作

南非总统府电力部长拉莫豪帕和德国副总理哈贝克签署关于建立南非—德国氢能工作组的联合意向声明，该工作组将研究如何创建、发展和成长绿色氢市场。此次合作旨在将南非开发商与德国承购者联系起来，德国承购者将寻求为绿色氢项目提供额外资金，并在南非创建具有商业可行性的项目。南非拥有全球约 80% 的铂族金属和约 40% 的铂和钯供应，有望成为全球绿色氢市场的关键参与者。