

当奥巴马宣布,美国反恐曾经的头号敌人——拉丹已经被确认击毙后,国际原油、黄金、白银期货一度出现了雪崩式下跌。在跷跷板的另一端,国际大宗商品的结算货币——美元同时呈现大幅度上涨,拉丹之死引发了黑色行情。

但诸多专家和经济界人士,此后不久即发表评论,这一轮行情注定只是黑色的“一日游”行情,美元走弱,原油、黄金走强的长期趋势无法逆转。

拉丹之死与“一日游”行情

本报记者 张璐

枪声引发黑色行情

拉丹被击毙后,国际市场反响十分强烈,美元上涨,黄金、白银与原油价格等大宗商品价格大幅下跌。市场数据显示,5月2日,美元冲破73.04之后回落,到北京时间19点15分报于72.98。

而当日,现货黄金价格开盘报1554.80美元/盎司,最高报1559.20美元/盎司,最低报1539.90美元/盎司,截至北京时间19点28分,报于1557.10美元。同时段的现货白银开盘报43.37美元/盎司,至15:55,最高报45.30美元/盎司,最低报42.45美元/盎司,白银现货价早盘11分钟内下跌12%,走出可怕的黑色早晨行情。

5月2日之后,铺天盖地的新闻报道中,各路专家和经济界评论人士普遍的共识是,拉丹之死造成的经济动荡仅是一夜行情,在自己的博客上,著名经济评论家叶檀称,“拉丹被击毙,是一个政治大事件,并不是重大的经济事件”,当市场清醒之后,就会发觉虽然拉丹这件事情很重大,但是无法改变美国的经济,更加无法改变全球的经济。

随后的市场走向很快验证了这种预判。根据基金公司的数据统计,拉丹死后的第二日,除白银以外都重新企稳,纽约商品交易所黄金期货价格更是再度飙升,创下盘中及收盘价的历史新高。

击毙拉丹有“经济需要”

拉丹之死不是偶发事件,空军指挥学院战略研究室教授、少将乔良接受本报记者采访时首先明确了这一观点,“拉丹是一只死老虎,被击毙只是一个时间的问题”。

乔良称,从目前已经披露的信息来看,9·11恐怖袭击事件发生后,拉丹一度成为美国反恐的头号敌人,美国情报部门花费大量人力物力追踪其行踪,为抓获拉丹,美国甚至开出2500万美元的巨额悬赏。而拉丹被击毙后,美国中情局对外披露称,早在四年之前,拉丹的行踪已被锁定,“四年期间的任何一个时候,美国都有击毙拉丹的可能,选在5月2日这一天击毙拉丹,显然有更多理由,拉丹之死不是一个偶发事件”。从对这一观点的描述中,乔良显然更倾向于美国的“阴谋论”。

击毙拉丹“有经济需要,更有政治需要”,乔良称,而且两种需要不分彼此。

乔良认为是金融危机后,美元逐渐走弱,在全球经济复苏的大背景下,美元同样需要提升信心,而选择“在金融危机爆发的时候击毙拉丹,这个反恐战争标志性事件很

快将被全球金融风暴湮没,效果大打折扣”。乔良认为,选择5月2日这个时间节点,美国有经济利益方面的考虑,“经济复苏显现雏形”,而最基本的事实是美国大选在即,奥巴马需要在经济复苏和民心指数方面积累资本,实现连任诉求。“击毙拉丹的时间节点选择也十分耐人寻味”。

提升对美元信心

乔良称,拉丹之死引发的全球经济动荡,最主要表现为美元走强,原油、黄金、白银价格下挫。乔良认为,这一现象根本原因是,在国际市场上原油、贵金属以及大宗商品以美元为结算货币,美元与原油、贵金属以及大宗商品是一种跷跷板关系,价格走势反向运动。“拉丹之死可以看做一针强心剂,提升了各方对美元的信心”,由于美元自金融危机后持续走弱,短暂走强后,贵金属价格回落是市场的正常反应。乔良称,拉丹之死引起的全球经济动荡,更应该被描述为“美元指数信心增强”。

而这种市场反应也是历史再现,英国《金融时报》报道中提到,拉丹被击毙后的早盘行情,与萨达姆被捕日(2003年12月15日)的早盘变化几乎完全一样。

乔良称,但在贵金属方面,白银是个例外,到北京时间4日20时,纽约银价则下挫至每盎司40.75美元,较不久前创出的历史新高49.5美元下跌17.68%。

乔良认为,作为避险贵金属,在前一阶段中,白银价格大幅上涨已经超出理性范围,市场需要一个时机进行回调,而拉丹之死恰好给了这样一个借口,在白银市场多方已经获利的前提下,这一波持续下跌行情极有可能由空方发起,在“一段时间内将银价打压到一定程度低吸”。

乔良认为,拉丹之死在原油市场引起的价格波动与利比亚战争不是一个量级,而后者在中长期内,将成为国际原油价格波动的主要推手,乔良称,从长时间来看,不可再生的原油价格将随着持续增大的市场需求不断攀高,但在中短期内,国际原油价格将随利比亚战争进程而上下波动。

经济评论家叶檀也称,市场清醒之后,就会发觉拉丹之死无法改变美国的经济,更加无法改变全球的经济。美国的货币政策和全球大宗商品的趋势显示,“拉丹这个事件有短期的极强的冲击力,但是它对于全球市场的影响是比较小的”。乔良和叶檀都认为,拉丹之死无法改变当前美元走弱,金价、原油看涨的基本格局。