

对外经济贸易大学金砖国家研究中心

2021年7月工作动态

一、交流合作

1. 2021年7月21日，金砖国家研究中心研究员谭娅博士受邀参加“BRICS agenda for trade and resilient supply chains”并做主题发言。

二、其他活动

1. 俄罗斯

欧盟再次延长对俄罗斯的经济制裁

欧盟理事会12日宣布，将对俄罗斯的经济制裁延长6个月到明年1月31日，理由是俄罗斯未能充分执行明斯克协议。

欧盟理事会在一份声明中说，在6月下旬的欧盟峰会上，各成员国领导人呼吁俄罗斯充分承担全面落实明斯克协议的责任，这是欧盟对俄制裁立场发生实质性转变的关键条件。

声明说，欧盟对俄制裁措施限制了某些俄罗斯银行和公司进入欧盟一级和二级资本市场，进一步限制了俄罗斯获得可用于能源领域的某些敏感技术。制裁措施还禁止向俄罗斯金融机构提供各种形式的金融援助和经纪业务，禁止俄方直接或间接进口、出口或转让所有与国防有关的原料。

2014年7月，欧盟以俄罗斯“在乌克兰东部制造不稳定”为由对俄实施经济制裁。2015年以来，欧盟表示对俄制裁的期限要与明斯克协议的落实情况挂钩。明斯克协议的主要目标是推动乌克兰东部实现停火。欧盟以明斯克协议未能得到完全执行为由，已多次延长对俄制裁。欧盟最近一次对俄制裁将于今年7月31日到期。针对欧盟的制裁，俄罗斯采取了反制措施。

摘录信息：

欧盟再次延长对俄罗斯的经济制裁

发布时间：2021-07-13

来源：新浪财经

观点：

段云鹏：欧盟对俄罗斯的经济制裁，一方面有美国的背后支撑，一方面是为了自己的利益，但俄罗斯可能采取的反制措施一去欧元化，会导致欧盟失去一个大市场，降低欧元影响力，另一方面美国更能控制住欧洲经济，对于俄罗斯和欧盟是双输的局面。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

2. 巴西

巴西经济呈现复苏态势但仍面临挑战

巴西地理统计局数据显示，继2020年大幅萎缩4.1%后，今年第一季度巴西国内生产总值（GDP）环比增长1.2%，GDP恢复至2019年第四季度水平。

分析人士认为，今年以来巴西经济表现良好，除经济活动因放宽防疫限制措施而有所恢复外，世界经济复苏提振巴西出口以及国际大宗商品价格上涨也是重要原因。

尽管如此，分析人士普遍认为，巴西经济复苏仍面临重重挑战。首先，受新冠变异病毒

加速传播等影响，巴西疫情走势仍面临较大不确定性。巴西经济部官员阿道弗·萨什西达表示，疫情带来了不确定性，如果发生新一波疫情，巴西经济增长预期可能面临调整。

其次，通胀压力上升增加巴西经济风险。巴西地理统计局数据显示，今年5月巴西年化通胀率达8.06%，远高于巴西国家货币委员会设定的今年通胀率管理目标中值3.75%。

失业率高企同样令人担忧。巴西地理统计局数据显示，今年第一季度巴西失业率升至14.7%，失业人数达1480.5万，均为该机构2012年开始相关统计以来最高纪录。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授马尔科·罗沙在接受新华社记者采访时指出，今年上半年巴西经济虽然有所复苏，但这并不足以重塑巴西经济结构，内需不足、增长不均衡等结构性问题依然存在。

摘录信息：

巴西经济呈现复苏态势但仍面临挑战

发布时间：2021-07-25 来源：新华社

观点：

蓝庆新：受新冠肺炎疫情影响，目前巴西经济复苏缓慢，失业率居高不下，投资和消费不足，制造业发展面临较大困难。未来，巴西如若能保障出口供应量，巴西和中国的贸易具备逐步增长的趋势，这将有助于巴西实现经济恢复。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新

3. 南非

南非经济今朝格外难

南非总统拉马福萨7月16日表示，因前总统祖马被捕入狱引发的骚乱已造成212人死亡。初步调查显示，最近一周有161家商场和购物中心、11座仓库、8家工厂、161家酒类专卖店遭到严重破坏。

虽说祖马入狱或可视为南非此轮骚乱的导火索，但究其实质应是南非长期存在的分配不公、腐败盛行、种族冲突、教育落后、经济停滞、债台高筑等乱象所致。

一是政府债务高企。5月份，南非财政部副部长戴维·马桑多表示，目前南非政府财政压力沉重，支出远高于税收。

二是国有企业经营不善。今年5月，南非财政部部长姆博韦尼表示，南非多数国有企业经营状况和财务表现不佳，加上资产负债表疲弱，可能将不得不依赖财政支持或者将其债务展期或再融资。

三是疫情导致家庭债务大增。新冠肺炎疫情使许多南非人背负了高额家庭债务，一些原本生活条件不错的家庭生活质量也逐渐下滑。

据普华永道分析，此次骚乱将使今年南非经济增速下降0.4个百分点。而且目前新冠变异病毒德尔塔流行造成的第三波疫情在南非肆虐，但南非新冠疫苗的接种率不足2%，今年疫苗接种工作进展仍较为缓慢。可以预见的是，社会动荡将使南非疫情更难以控制，两者叠加，南非经济今年格外的难。

摘录信息：

南非经济今朝格外难

发布时间：2021-07-20 来源：中国商务新闻网

观点：

段云鹏：近来，南非的新冠疫情迟迟不见好转，情况令人担忧。而目前的大规模骚乱，更是给南非的抗疫工作带来了不少困难，南非经济的复苏路上还有不少问题亟待解决。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心段云鹏

4. 印度

“拿什么拯救你” 印度经济！

印度卢比历经数月的剧烈波动后，该国不断扩大的贸易赤字以及高通胀继续压制着卢比，进一步扩大了近期的下行趋势，至年内新低。

一季度表现最佳的卢比 4 月份扭头就是倒数第一

由于新一轮疫情肆虐以及传播能力极强的变种毒株出现，导致一季度亚洲市场表现最佳的印度卢比在 4 月份成了倒数第一。

“我们预计石油和更广泛的商品综合价格在短期内将保持高位，这将对印度的贸易平衡造成压力，”渣打银行 Parul Mittal Sinha 表示，“我们维持对印度卢比的看跌观点。”

疫情虽有好转 但贸易赤字扩大将继续使卢比承压

不过，在印度肆虐的疫情可能正向着好的方向发展。目前印度每日新增感染者的速度正在放缓，这改善了经济重新开放的前景。

但随着消费者和企业变得更加活跃，对进口的需求也将增加，进而使印度卢比再度承压。

走弱趋势不改 但 IPO 流入资金或成小幅支撑

不过，即使 RBL 银行印度国内市场负责人 Anand Bagri 认为卢比会走弱，但他还是认为该货币还有小幅的支撑，包括因股票发行而流入的资金。

印度央行手握 6000 亿美元 或将继续干预外汇市场维护卢比相对稳定

对此，德意志银行首席印度经济学家 Kaushik Das 表示：“我们预计印度储备银行将继续积极地采取外汇干预策略，以确保卢比的波动性有限，并防止卢比过渡贬值导致通货膨胀。”

摘录信息：

“拿什么拯救你” 印度经济！

发布时间：2021-07-12

来源：同花顺财经

观点：

蓝庆新：一方面，新冠确诊病例逐渐减少，另一方面，封锁措施解除使得需求逐步回暖，似乎为印度制造业和服务业活动的逐步改善铺平了道路，印度经济有望以“稳中复苏”的步伐前进。

对外经济贸易大学金砖国家研究中心蓝庆新