

欧洲资本欲与美元资产保持“安全距离”

不少欧洲金融机构和咨询公司近日表示，随着美国货币和财政政策不确定性日益显现，越来越多的欧洲资本正减持美元资产，把投资重心转向欧洲及新兴市场经济体。欧洲资本短期内无法摆脱对美国金融市场的依赖，但欧洲投资者调整资产配置、寻求多元化策略、热议“卖出美国”，正探索与美元资产保持长期“安全距离”。

英国巴克莱银行此前对管理着总额达 7.8 万亿美元的 342 名投资者展开问卷调查。结果显示，投资者对总部设在美国的对冲基金的投资意愿显著下降，对总部设在亚洲和欧洲的对冲基金的投资意愿大幅上升。该机构指出，这是 2023 年以来投资者首次对美国对冲基金表现出投资意愿减弱的现象。

法国东方汇理资产管理公司是欧

洲最大资管机构。该机构首席执行官瓦莱丽·鲍德松日前表示，该机构在过去一年多时间里一直推动投资多元化，建议客户分散投资。她表示，如果美国维持现行经济政策，美元可能持续走弱。

荷兰养老基金 ABP 公布数据显示，从 2024 年年末至 2025 年 9 月，基金所持美债市值从近 290 亿欧元大幅降至近 190 亿欧元。荷兰公共广播公司分析认为，市值大幅缩水不太可能是美债价格波动所致，更可能是基金出售美债或决定不购新债。

瑞典最大私人养老基金阿莱克塔养老基金、丹麦“学界养老基金”此前纷纷宣布，已抛售或计划出售持有的美债。

分析人士普遍认为，欧洲资本重新配置美元资产乃至出现“卖出美国”

现象，背后是对多重风险的理性评估。一年多以来，美国出台的政策加剧国际局势动荡，特别是滥施关税冲击贸易秩序、收紧移民政策加剧政治极化，给市场带来巨大不确定性。塞尔维亚国际政治经济研究所高级研究员卡塔琳娜·扎基奇说，投资者关注短期回报，更在衡量外部环境带来的潜在波动。

最近一段时间，美国就“收购”格陵兰岛对欧洲国家施压，不少欧洲机构公开谈论将欧洲所持美国资产“武器化”的可行性。

欧洲资本寻求更安全、更稳健投资策略的趋势明显，也正在实践中探索与美元资产的“安全距离”。德国管理咨询机构罗兰贝格全球董事总经理马库斯·贝雷在接受新华社记者采访时说，在复杂多变的国际环境下，欧

洲机构虽然没有完全撤出美元资产，但资产配置多元化已经成为多数投资者的战略性调整。

丹麦哥本哈根商学院金融学教授杰斯珀·朗维德也告诉记者，对美元资产的担忧作为一种心理效应，本身就可能改变投资者行为，令美元资产价格承压。“欧洲讨论减少美元资产，本身就是对美国‘亮红灯’。”

当前，市场趋势清晰显示，欧洲资本正经历结构性调整：投资者在短期积极对冲美国相关政策带来的政治风险，也开始重新评估与美国市场的长期关系，并扩大对欧洲本土及亚太市场的布局。今后，欧洲资本将更加注重对美元资产的风险管理，积极推动投资配置多元化。

（新华社贝尔格莱德 2 月 12 日电 记者 金丹依）

美国就业数据“注水”难提振市场信心

美国纽约股市三大股指 11 日高开低走,收盘时均下跌,未能受到盘前公布的美国非农就业数据超预期提振。分析人士表示,新发布的数据显示美国就业形势有所改善,但这—数据疑似“注水”,很难给市场注入强劲信心。

截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌 66.74 点,收于 50121.4 点,跌幅为 0.13%;标准普尔 500 种股票指数下跌 0.34 点,收于 6941.47 点,跌幅接近于零;纳斯达克综合指数下跌 36.01 点,收于 23066.47 点,跌幅为 0.16%。

美国劳工部当天公布的数据显示,美国 1 月份新增非农就业岗位数量为 13 万,高于市场预期的 7 万和此前一个月的 5 万。不少美国政客据此鼓吹美国经济“欣欣向荣”。不过市场人士纷纷指出,这并不能完全真实反映美国经济现状。

首先,统计部门按照惯例对基准数据进行年度修订,将 2025 年新增非农就业岗位总数从 58.4 万大幅下修至 18.1 万,成为 20 多年来最低的年度就业增速。基准数据大幅下修,间接提升了新数据中的岗位数量增幅,同样意味着 1 月份数据以后也极有可能大幅下修。在 market 人士眼中,1 月份数据的可靠性被打上一个大大的问号。

第二,美国就业的结构性问题仍然突出,特别是新增就业岗位集中在医疗等少数行业,显示整体就业形势依旧严峻。

投资机构杰弗瑞集团首席美国经济学家托马斯·西蒙斯认为,新数据难以让投资者“变得兴奋”,因为金融服务、贸易、交通和公共事业等相对高收入的工作岗位都在减少。财富管理机构 RFG 顾问公司首席投资官里克·韦德尔也表示,很多迹象表明美国劳动力市场远没有“脱离险境”,依然处于过度疲软状态,在得到改善前还有很长的路要走。

另外,数据显示,1 月份美国长期失业人口数量较一年前增加 38.6 万,体现出美国经济“全面复苏”仍需时日。

“数据有‘水分’,给依赖经济数据作出货币政策决策的美国联邦储备委员会带来新的难题。目前市场普遍认为,美联储今年 3 月将维持当前基准利率水平不变。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,当地时间 11 日晚些时候,市场认为美联储在 3 月货币政策会议上维持利率不变概率为 94.6%,显著高于前一日的 79.9%。”

（新华社纽约 2 月 11 日电 记者 刘亚南）

设施老化、人口增长等因素引发约翰内斯堡供水危机

因基础设施老化、管网漏损和人口增长等因素,南非经济中心约翰内斯堡市出现供水危机。据南非媒体报道,在连续 20 天遭遇停水后,梅尔维尔等地市民 11 日走上街头,抗议政府应对不力。

近期,受约翰内斯堡市伯里亚等地的水库水位持续走低影响,水库周边人口稠密区域遭遇长时间断水。居民在供水车旁排起长队,因争抢水源引发的冲突时有发生。本月 6 日,兰德水务公司还宣布削减约翰内斯堡等高耗水城市供水量,进一步加剧供水紧张。

南非民间组织 WaterCan 负责人费里尔·亚当告诉当地媒体记者,约翰内斯堡部分地区已进入供水中断、基本生活用水无法保证的“零水日”状态。据报道,约翰内斯堡超过 40% 的供水在输送过程中流失,该市 98 座蓄水池中,有 21 座迫切需要维修更新。

在梅尔维尔,大批市民举着“尽快恢复供水”等标语聚集抗议。一名市民说,

这一区域“断断续续停水很久”,“我已经 4 天没洗澡了”。

约翰内斯堡市长达达·莫雷罗 11 日召开新闻发布会,承认该市缺水问题严峻,并向居民承诺加快推进“用水需求管理计划”。他表示,市政府将协调约翰内斯堡水务公司、兰德水务公司及相关利益方,共同稳定供水网络、降低用水消耗,以应对当前危机。

同一天,南非民盟联邦委员会主席海伦·齐勒批评约翰内斯堡市政府失职,“居民深陷无水之苦”,并表示将把该市水务公司及市政府告上法庭。

围绕供水危机,约翰内斯堡所在的豪滕省省政府 11 日宣布成立“政府间关系水务运营中心”,以统筹全省供水调度。省政府还将派出相关人员加速抢修管网、推进水库修复、向地方政府提供运营支持。同时,将通过强化预警与信息发布机制保障全省居民用水稳定。

（新华社微特稿 白 舸）

叙利亚过渡政府接管美军坦夫军事基地

新华社大马士革 2 月 12 日电(记者 冀 泽 林建杰)叙利亚过渡政府国防部 12 日发表声明说,叙过渡政府部队日前已“控制”叙南部坦夫军事基地及周边地区,并开始在附近的叙利亚与伊拉克、约旦边境地区部署部队。

坦夫军事基地位于叙利亚南部沙漠腹地,邻近叙利亚与伊拉克、约旦边境,曾长期为美军军事基地。

另据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”11 日消息,美国及其主导的

国际联盟部队已撤出坦夫军事基地并转移至约旦境内。

2014 年 9 月,美国召集多国组建打击“伊斯兰国”国际联盟,对叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”目标实施空袭。2015 年,美国开始在叙驻军。

2024 年 12 月叙政局剧变后,叙过渡政府与美国改善关系。叙方随后与美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟签署一份政治合作宣言,确认叙利亚在打击恐怖主义和维护地区稳定方面的伙伴地位。

更多西方名流卷入爱泼斯坦案

随着爱泼斯坦案更多文件披露,又有更多欧美知名人士被曝与案件存在关联:法国一名资深外交官和英国国王查尔斯三世的弟弟安德鲁都卷入其中。

法国外长巴罗 10 日晚在社交媒体上宣布,他已联系法国司法系统并告知后者外交官法布里斯·艾丹牵涉爱泼斯坦案的相关事实。他 11 日接受法国 RTL 电台采访时说:“得知此事时,我十分震惊。”

巴罗将艾丹的身份描述为“因个人原因请假、同时在私营部门任职的外交部秘书”。艾丹 2006 年至 2013 年曾在美国纽约联合国总部工作。据法国广播电视台报道,美国司法部公布的爱泼斯坦案最新一批文件显示,艾丹 2010 年开始与爱泼斯坦有电子邮件往来。法新社说,部分邮件内容看似显示,艾丹曾向爱泼斯坦发送联合国文件及报告。

在 2016 年一封电子邮件中,爱泼斯坦向艾丹发送了一篇文档链接,内容涉及美国联邦调查局 2013 年调查显示一名“年轻法国外交官”曾访问儿童性虐待网站,此人后被联合国解职。

“梅迪亚帕”新闻网站和“20 分钟”新闻网站 10 日均报道说,多个消息源确认这名“年轻法国外交官”就是艾丹。

艾丹的律师雅德·杜瑟兰表示,这些指控“完全虚假”,艾丹“从未有过任何访问儿童色情网站的行为”。然而,时任法国常驻联合国代表热拉尔·阿罗早前告诉法新社,他在任期间“接到联合国安全部门通报,称美国联邦调查局曾向联合国发送一份报告,指出艾丹曾访问儿童色情网站”,而且是“多次访问”。阿罗说,当时“我马上给巴黎打电话,把艾丹召回国”。

阿罗表示,艾丹当时是联合国秘书长特使、挪威前副首相泰耶·勒尼德-拉

森的助手,而后者与其妻子、挪威资深外交官莫娜·尤尔,眼下正因与爱泼斯坦有关联而接受挪威警方调查。

艾丹近期曾任职的法国能源企业昂吉集团 10 日告诉法新社,因艾丹可能涉及爱泼斯坦案,公司已令他离职。

另外,英国国王查尔斯三世的弟弟安德鲁再次卷入风波。

此前,安德鲁被指认与爱泼斯坦关系匪浅,曾在后者名下豪宅内与未成年女性发生性关系。安德鲁否认这类说法,自称早与爱泼斯坦划清界限。涉案关键证人及受害者之一弗吉尼亚·朱弗雷已于 2025 年 4 月自杀身亡。因安德鲁丑闻对英国王室声誉持续造成影响,查尔斯三世去年 10 月剥夺安德鲁的尊号、头衔和荣誉,并要求其搬离王室住所。

而最新公布的文件显示,除先前指控外,安德鲁还涉嫌向爱泼斯坦提供秘密文件。法新社报道,安德鲁 2010 年担任英国贸易特使期间,曾给爱泼斯坦发送一份关于阿富汗金矿与铀矿投资的机密文件。当时,爱泼斯坦已因教唆未成年入卖淫被定罪。

英国警方称,他们已接到这份涉及安德鲁涉嫌刑事不当行为的报告,正“依照既定程序对相关信息进行评估”。

本月 9 日,查尔斯三世对安德鲁的行为表达“关切”,并称王室已做好准备,如有要求将“支持”警方调查。

爱泼斯坦 2008 年因教唆未成年入卖淫被定罪,2019 年 7 月再次因涉嫌性犯罪被捕,同年 8 月候审期间死在狱中,官方认定为“自杀”。然而美国民间流传的一种说法是,爱泼斯坦因掌握一份用于勒索知名人士的“客户名单”而死于非命。

（新华社专特稿 荆 晶）

伊朗民众纪念伊斯兰革命胜利 47 周年

2 月 11 日,在伊朗首都德黑兰,民众参加纪念伊朗伊斯兰革命胜利 47 周年集会。

2 月 11 日,伊朗全国各地民众走上街头,纪念伊朗伊斯兰革命胜利 47 周年。

新华社记者 沙达提 摄



非洲国家外长呼吁团结自强应对当今全球变局

新华社亚的斯亚贝巴 2 月 11 日电(记者 刘方强 徐瑞青)为期两天的非洲联盟(非盟)执行理事会第 48 届常务会议 11 日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部开幕。与会非洲国家外长呼吁,在多边主义和全球合作不断削弱的背景下,非洲大陆应加强团结与协作,以应对外部冲击和内部挑战。

埃塞俄比亚外交部长格迪翁发言时说,当前不断变化的地缘政治格局正在侵蚀多边主义和全球合作,这对非洲大陆的和平与安全造成不利影响。“技术竞争、争夺关键矿产资源以及控制主要物流通道正成为国际关系中新的特征。在这种关系中,贸易和经济合作已让位于政治和安全考量。”格迪翁强调,非洲国家和非盟必须团结自强才能应

对当前挑战。

安哥拉外长安东尼奥指出,非盟应继续加强制度建设和运转能力,以“建立一个更加可持续、更加团结且反应迅速的非洲组织,使其能够本着成员国的共同责任与合作精神来处理非洲大陆的各项优先事务”。

南非在本届会议上当选非盟和平与安全理事会成员。南非国际关系与合作部长拉莫拉表示,此次当选是对南非在建设更具韧性非洲大陆进程中发挥关键作用的肯定。“为实现非盟《2063 年议程》的发展愿景,非洲各国必须在缔造与建设和平方面付出更大努力。”

此次会议还将审议第 39 届非盟峰会的议程及相关决定。第 39 届非盟峰会将于 2 月 14 日至 15 日在非盟总部举行。

土外长称美对伊铀浓缩立场有松动

美国与伊朗磋商准备下一轮核谈判之际,土耳其外长卡哈坎·费丹 12 日披露,美伊正就达成核协议“展现灵活性”,美方“似乎有意愿”容忍伊朗进行有限的铀浓缩活动,而伊朗则“认识到”自己需要这份协议。

费丹在英国《金融时报》当天刊发的专访中对美伊达成核协议持谨慎乐观态度。他说:“美方似乎有意容忍伊朗在明确设定的界限内进行铀浓缩活动……美国明白伊朗有底线,试图逼迫他们毫无意义。”

费丹说,他认为伊朗“真心希望(同美方)达成切实协议”,愿意接受铀浓缩水平限制与严格检查机制。但他警告,美国如果把核谈判扩大到伊朗弹道导弹计划,不仅无助于化解眼下僵局,只会带来“另一场战争”。

作为斡旋方,土耳其曾分别与美

伊双方就核问题接触。谈判原定在土耳其伊斯坦布尔举行,后改到阿曼。美伊 6 日在阿曼举行间接谈判。尽管双方事后均释放出继续谈判的信号,但战争警报并未解除。

特朗普 10 日接受美国媒体采访时称,他正在考虑向中东派遣第二个航空母舰打击群,以准备在与伊朗谈判失败时采取军事行动。特朗普 11 日在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行闭门会晤,随后在社交媒体发文说,同伊朗达成协议将是美方“首选”,若无法达成协议则“只能观其变”。

伊朗外长阿拉格齐 11 日说,伊朗同美国就伊朗和平核计划达成协议是“可以实现的”,但协议必须“公平和平衡”。

（新华社微特稿 王宏彬）

美以闭门会晤有何盘算

美国总统特朗普 11 日在白宫会晤以色列总理内塔尼亚胡,讨论伊朗、加沙、中东局势等一系列议题。

专家和媒体普遍认为,内塔尼亚胡此次访美意在影响美伊谈判,说服美方提高对伊要价。美以之间在伊朗问题上有着深度的战略利益重叠,但也存在政策差异,以色列的盘算或成为美伊谈判的“不确定因素”。

但也有人认为,两人此刻会晤可能是在就军事行动“对表”。

携“私货”紧急赴美?

此次美以领导人会晤持续约 3 小时,全程闭门,未见媒体,未发表联合声明。

特朗普事后在社交媒体上称,他坚持美伊继续谈判,美方“首选”是达成协议。以色列总理府则发表声明说,内塔尼亚胡在与特朗普的会晤中强调了以方安全需求,双方同意继续保持密切协调。

美国与伊朗代表上周在阿曼举行间接谈判。双方释放将继续谈判的信号,但在关键问题上未达成共识。伊朗一直表示不会放弃铀浓缩,不会就本国导弹事宜与美国谈判,谈判仅限

于核计划。

内塔尼亚胡在此次访美前表示,他赴美的“首要”目标是推动美伊谈判达成“不仅仅涉及伊朗核计划”的协议。多家媒体披露,内塔尼亚胡原计划 18 日访美。以色列媒体分析,他提前访美是因为对美伊谈判现状不满,希望“影响谈判”,游说并敦促特朗普将伊朗弹道导弹问题等纳入谈判。

按以色列媒体的说法,以方主张,美伊达成的任何协议都必须保证伊朗不拥有核武器、彻底消除其铀浓缩可能性、限制其弹道导弹能力并停止其对“地区代理人”的支持和资助,从而全面削弱伊朗在中东地区的军事影响力。以国家安全研究所高级研究员西玛·希内认为,如果伊朗仅以“核协议”换取美国放松对伊制裁,就可以重新武装自身及其“代理人”,将对以色列造成严重威胁。

但阿富汗《早八点日报》文章分析,美方最关心的是遏制伊朗的核能力。对特朗普而言,伊朗的导弹计划和地区影响力虽然重要,但无法与核问题相提并论。

伊朗外交部发言人巴加埃 11 日表示,伊朗愿意在其依据《不扩散核武

器条约》所享有的权利得到真正尊重的前提下,讨论其铀浓缩水平和浓缩铀库存量。舆论认为,伊朗希望通过在铀浓缩问题上让步换取美国放松制裁。

俄罗斯《独立报》分析,对以方而言,现在正是打击伊朗的最佳时机。如果伊朗政权崩溃,以色列在中东日益加强的军事活动将不再受到制衡。

为军事行动“对表”?

有以媒报道,内塔尼亚胡与特朗普会晤旨在为美伊谈判无果时制定一项以美“共同行动方案”。美国《纽约时报》分析,内塔尼亚胡希望游说特朗普施压伊朗限制其导弹计划,并说服特朗普如伊朗拒绝就再次对其进行军事打击。

尽管特朗普在会晤后回避就以方诉求表态,但他此前一天在接受美媒采访时说,美伊可能达成的协议“必须是个好协议——没有核计划、没有弹道导弹”。

分析人士指出,虽然表面上美以在美伊谈判的步调和范围上存在微妙分歧,但双方在立场上没有根本冲突。加上以色列被美国视作中东“永不沉没的航空母舰”,美国不可能完全无视以方诉求。而且,美以有一些人指出,

伊朗是在借谈判“拖延时间”。

事实上,美国在与伊朗谈判的同时也没有放松军事施压。美军“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群此前已被部署在中东海域。特朗普 10 日表示,正在考虑派遣第二支航母打击群前往中东,以备与伊朗谈判失败时采取军事行动。

专家和媒体解读,当前美方继续增兵中东,且美伊尚未确定下一轮谈判的时间、地点以及议题内容,谈判前景存在高度不确定性,美国对伊动武风险依然很高。

有分析指出,特朗普政府增兵中东的真实意图究竟是“逼谈”还是“备战”并不清楚。谈判可能只是烟雾弹,旨在为美以再次联手对伊朗发动军事打击提供掩护,也有助于说服公众相信军事干预是最后选择。

美国智库昆西西治国防研究所伊朗问题专家特里塔·帕尔西认为,主张伊朗“零浓缩铀”、限制弹道导弹、不支持地区武装组织,“或许仍是特朗普的真实底线”。美要以价过高,迟早会导致美伊谈判破裂。

（新华社华盛顿/耶路撒冷 2 月 12 日电 记者 徐剑梅 虎昕娟）