编辑 赵天舒 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101946 bbtzbs@163.com

第四次当选巴西总统 80岁卢拉逆势翻盘

81岁生日前夕,巴西现任总统卢拉收到一份大礼。在25日举行的巴西大选第二轮投票中,这位“政坛不倒翁”实现逆转,击败在首轮投票中得票领先的自由党候选人、前总统博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗,将开启他第四个总统任期。近年来,拉美政治生态明显右摆,巴西是拉美最大经济体和西半球最大的发展中国家,卢拉此次胜选守住了拉美左翼为数不多、也是最重要的阵地。但胜选并非意味着前路一片坦途,对卢拉来说,胶着的选情和最后的选票已经清晰地揭示了即将到来的挑战。



26日,巴西圣保罗,巴西总统、总统候选人路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在赢得总统决选后向支持者致意。

逆转获胜

本次大选,卢拉以现任总统身份,迎接前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗的挑战。4年前的2022年,卢拉在大选中以微弱优势击败老博索纳罗。随后,后者的支持者发动了“巴西版国会山事件”,老博索纳罗也因此被法院判入狱27年3个月。

45岁对80岁,弗拉维奥自认为“优势在我”。他在社交媒体上与选民频繁互动,大力笼络对政治不太感冒的年轻网民。卢拉非常擅长现场造势,但他长期排斥智能设备,批评年轻人沉迷电子屏幕。巴西是全球最大的社交媒体市场之一,超过四分之三的人口拥有社交媒体账户。这块阵地的失守,正是首轮投票中卢拉意外落后的原因之一。

在10月4日第一轮投票中,弗拉维奥·博索纳罗获得47.03%的有效选票,卢拉仅获得45.16%,双方相差约223万票。当时,几乎没有一家民调机构认为卢拉能够扭转乾坤。此次选举也是巴西自1989年恢复总统直选以来,首次有候选人在第一轮投票排名第二的情况下最终却赢得大选。

对于卢拉得以逆转背后的原因,复旦大学国际问题研究院拉丁美洲研究中心主任曹廷分析称,卢拉在第一轮投票结束后进行了积极的动员工作,包括社交媒体运营、成功推出了劳动时间改革法案,赢得了更多选民的支持。

首轮投票次日,卢拉即召集盟友开会,承认前期组织不力。团队把减少弃权和争取中间选民列为首要目标,从大型集会转向街头近距离接触,猛攻社交媒体与年轻人动员。

在劳动时间改革方案方面,曹廷指出,在第一轮投票后的10月16日,巴西国会通过相关宪法修正案,将法定每周最长工作时间从44小时逐步缩短至40小时,并推动取消普遍存在的“6×1”工作制,即每周工作六天、休息一天的安排,改为每周工作五天休息两天。新规实行分阶段过渡,同时规定不得因缩短工时而降低工资。

最终,在25日第二轮投票已统计的99.8%选票中,卢拉以约3.5个百分点的优势领先弗拉维奥·博索纳罗,赢得了第四个巴西总统任期。

弗拉维奥·博索纳罗则拒绝承认败选。他发表讲话称,当天联邦最高法院裁定将投票结束时间推迟两小时是“不可接受”的行为,“践踏了不同地区选民之间的平等权利”。他同时拒绝承认总统选举第二轮投票结果,并表示将通过法律途径调查选举是否存在舞弊。

守住“堡垒”

在25日晚的胜选演讲中,卢拉强调巴西“这个国家不是任何人的后院”。他承诺在新一届任期内,政府将进一步加强在社交媒体平台上与民众的沟通,更加关注老年人、妇女等群体的利益诉求;继续加强应对气候变化的行动;推进公共卫生体系改革,为民众提供更优质的医疗卫生服务。

中国现代国际关系研究院拉丁美洲研究所副研究员吕洋表示,本次选举是巴西恢复民主制以来,首轮投票中前两名候选人得票率最接近的一次,标志着巴西的政治极化程度已经触及历史高位。卢拉代表传统左翼路线,主张以国家力量主导再工业化,深耕社会民生议题,对外倡导多边主义、推动南南合作,在底层低收入阶层、偏远地区和少数族裔选民中有相当稳固的票仓。小博索纳罗则承袭父亲的右翼保守主义路线,主张“小政府”“私有化”改革、重拳打击犯罪等,在高收入阶层、发达地区居民和福音派群体中有极高支持率。

近年来,拉美政治生态明显右摆:玻利维亚结束近20年左翼执政,智利、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔接连“右转”。卢拉此次胜选使巴西继续由左翼领导,也为拉美左翼保留了重要的政治支点。

“选举结果对美国在拉美的影响力形成巨大对冲,证明中左翼提倡的社会包容路线还是非常具有号召力的。”上海国际问题研究院外交政策研究所所长、拉美研究中心主任牛海彬说,拉美多国虽然诞生了右翼政府,但拉美国家对特朗普政府“美国优先”的特质仍有充分认识,因此在经济上奉行多元化路线,在经济和安全方面对美国的配合实际上是很有限的,仍以本国利益为优先。

多重挑战

接下来,卢拉将于明年1月5日就任新一届巴西总统。在竞选纲领中,他将促进社会公平、推动产业创新、提升公共服务等列为施政重点,强调维护巴西主权,积极参与国际多边外交,建设更加公正的国家。

但无论是民意层面还是政策层面,卢拉在未来执政过程中都将面对一定程度的“碰撞和割裂”。有评论指出,届时他将面对一个右翼主导的国会,以及一群在保守主义浪潮中当选的州长。“他的第四任期可能是迄今最艰难的任期。”

在国会选举方面,首轮投票结束后,巴西联邦参议院81个席位里自由党已增至28席,卢拉所在的劳工党维持9席;众议院513个席位中,自由党占121席,劳工党领衔的政党联盟合计获得88席。

除了政治方面的挑战,在经济领域风险也不容忽视。吕洋指出,卢拉本届任期内巴西的宏观经济数据并不差。GDP年均增速约3%,连续三年保持较大规模贸易顺差,失业率曾降至5.1%的历史低点。然而,少数亮眼的宏观数据并不能代表选民日常生活中的真实感受。通胀高企、治安恶化,不断加剧选民的不满情绪。

今年9月,巴西12个月累计通胀率超过央行4.5%的目标区间上限,通胀高企让普通民众的收入间接缩水;基准利率一度升至15%,加重家庭债务负担。有调查显示82%的巴西家庭身背债务,创历史最高纪录。这些问题最终使一些支持者选择了“沉默”,成为卢拉首轮选举中的意外减分项。

选举结果公布后,瑞银财富管理新兴市场首席投资官阿莱霍·琴佐尔克表示,投资者需要巴西政府对财政纪律作出清晰且可信的承诺,并期待看到能够稳定公共债务的具体路径。在明确的财政方案出现之前,巴西资产的市场情绪可能继续承压。

北京商报记者 赵天舒

图片来源:视觉中国

聚焦 Focus

SpaceX融资400亿美元采购GPU

北京时间10月26日凌晨,特斯拉创始人马斯克在社交媒体上发文表示,SpaceX已完成400亿美元债务融资,资金将用于采购GPU。“这笔融资主要由用于GPU的可赎回债务组成,预计将在2027年第一季度和第二季度到位。”他补充称。不过,马斯克此次发布的帖文并未明确交易“完成”具体指什么,目前也不清楚投资者是否已就这笔债务的定价达成一致。

此前有消息称,SpaceX正在与银行和投资者洽谈筹集400亿美元,用于购买英伟达芯片。拟议中的融资将使用特殊目的载体(SPV),使这笔债务不进入SpaceX的资产负债表,从而保持其投资级信用评级。

这笔融资也凸显了AI热潮的巨大资本需求。据媒体报道,高盛发布的报告预计,亚马逊、Alphabet、微软、甲骨文和 Meta 今年将在AI能力建设上投入8000亿美元。高盛团队认为,明年的支出仍会大幅增长,但资本支出增速将开始放缓。

马斯克在社交平台X上表示,SpaceX能够完成这笔融资,得益于其投资级信用评级,以及星链卫星互联网和火箭发射业务带来的收入。

不过,路透社10月25日报道称,目前尚不清楚投资者是否已就这笔债务的最终定价达成一致。此前,彭博社在10月23日报道,SpaceX筹备中的400亿美元表外融资方案受到信贷市场波动影响,融资成本上升使定价谈判更加复杂。

彭博社在该报道中援引知情人士消息称,高盛集团牵头与投资者讨论融资安排,阿波罗全球管理支持的Atlas SP计划管理相关融资载体,太平洋投资管理公司(PIMCO)也考虑参与。

在宣布融资进展的同时,马斯克将话题对准了AI基础设施行业的融资压力。他提到,对于那些没有独立于AI数据中心之外的实质性收入来源的公司,过去几周债务市场几乎完全切断他们获取资金的渠道。SpaceX则拥有投资级评级,而且通过星链和火箭发射业务产生收入。他还预判称,200多家新云服务商(Neocloud)将面临大规模倒闭和整合,只有少数能够存活下来,并明确表示SpaceX不会收购这类企业。

新云厂商主要为AI开发商和科技企业提供高性能计算资源,与服务行业范围更广的大型云服务商相比,其业务更加集中于AI算力需求。有市场分析指出,投资者近期开始押注部分美国新云和数据中心企业股价下跌,原因是市场担忧依靠债务推动的AI基础设施扩张可能难以持续。

周一美股盘前,新云相关企业股价下跌,Nebius下跌4.5%,CoreWeave下跌4.4%,Iren下跌4.1%。值得一提的是,前几天SpaceX刚刚交出上市以来的首份盈利财报。财报显示,公司报告期间营收145.75亿美元,同比大增161%,高于市场预期;营业利润27.91亿美元,上年同期为亏损2.73亿美元;净利润44亿美元,调整后每股收益0.45美元,大幅高于市场预期。

其中,超级智能业务(Super Intelligence,SI)营收达到75.6亿美元,上年同期为8.13亿美元。该业务第三季度营业利润为4.31亿美元,而上年同期为亏损17.22亿美元,首次实现单季营业盈利。这一增长主要受新云服务协议激活、收购Cursor以及企业和消费者对Grok采用增加推动。

与此同时,SpaceX第三季度资本开支达195.93亿美元,其中SI业务资本开支为164.44亿美元。公司首席财务官布雷特·约翰森表示,预计第四季度资本开支将达到350亿至400亿美元,持续扩张的AI算力基础设施持续带来资金需求。

另据马斯克在电话会议上透露,SpaceX的算力采用50%内部自用、50%对外出租的动态配比,优先短期现货合约,算力投资回收期不到一年。“各大云厂商以及数十家中小企业不断找到我们希望租赁算力,需求远超供给。”

在GPU采购之外,SpaceX的AI芯片战略还延伸至自主制造层面。据路透报道,SpaceX与特斯拉在奥斯汀合资成立的芯片制造企业Terafab,预计将于明年五六月间生产出首枚测试芯片,并计划于2028年三季度实现量产。

马斯克上周在投资者电话会议上还表示,SpaceX与特斯拉合并将是“一个好主意”,理由是两家公司之间的业务重叠日益增多。

北京商报综合报道

·图片新闻·

德国载有3000多人的邮轮撞船



25日,德国不来梅哈芬,“迈希夫3号”邮轮在相撞后的现场画面。视觉中国/图

综合德国媒体报道,当地时间25日,德国北海沿岸不来梅港发生邮轮与集装箱船碰撞事故。事故未造成人员伤亡,警方正在调查事故原因。

据通报,涉事邮轮为“迈希夫3号”,事发时船上有2428名乘客和922名船员。事故发生时,当地天气恶劣,邮轮在拖船协助下驶离港口途中受到一阵强风影响,向停泊在码头的两艘集装箱船靠近并发生碰撞。

德国警方称,邮轮随后中止航程并返回码头,船体外壳、救生艇及相关吊机均遭受不同程度的损坏。德国《每日新闻》报道称,一艘集装箱船的船体出现约10米长的破口。

对于碰撞涉及的船只数量,邮轮运营方表示,邮轮仅与一艘集装箱船发生碰撞;德国警方则确认,事故共涉及三艘船。

警方26日进一步表示,大型集装箱船左舷出现数米长的破损,集装箱导轨也发生变形,较小的集装箱船则受到轻微损坏。警方称,事故涉及的三艘船均未发生进水,也没有人员伤亡。

目前,邮轮原定航程能否按计划进行,仍有待进一步确认。

据报道,两场风暴25日侵袭欧洲部分地区,影响英国、法国、德国等国的电力供应、手机网络和交通,并造成人员伤亡。

欧洲西北部地区的数百个航班也因两场风暴取消或改道。随着风暴向东和向北移动,荷兰阿姆斯特丹史基浦机场已提醒旅客关注航班取消或延误的信息。

北京商报综合报道