

特朗普再提擴充核武：美應領跑

【香港商報訊】特朗普23日在白宮接受路透社專訪時，對擴充核武、巴以和歐盟等問題的表態再度引發關注。特朗普稱，美國在核武能力方面已落後，他想確保美國處於「領跑地位」。這是特朗普上月20日入主白宮後首次就核武庫問題表態。

特朗普去年12月曾在推特上發文稱：「在世界對核問題醒悟之前，美國必須大力加強核能力。」特朗普23日則再次表示，「如果有國家擁有核武，那我們一定要領跑。」

指核裁軍條約「一邊倒」

據統計，美國現有核彈頭6800枚，俄羅斯現則有核

彈頭7000枚。2010年4月，俄美兩國元首在捷克簽署了新的《削減和限制進攻性戰略武器條約》，新條約於2011年2月生效，並將於2018年2月到期。新條約規定，7年內兩國部署的戰略核運載工具數量將各自削減到700件以下，各自可部署的核彈頭將減至1550枚。

特朗普在採訪中稱這一核裁軍條約「一邊倒」，像伊朗核問題協議一樣，「是這個國家達成的另一項壞協議」。他還表示，新政府將開始談判對美國有利的「好協議」。有分析人士稱，特朗普可能會廢除核裁軍條約，甚至開始部署不受此條約限制的彈頭。對於美俄目前的核武庫，美國軍備控制協會執行總監金博

爾說：「就震懾雙方或第三方擁核國家不要發動核攻擊而言，俄美的核武庫均遠超所需。」

意外認同巴以「兩國方案」

對於巴以「兩國方案」，特朗普在採訪中的說法首次出現不同。他表示，很喜歡這個方案，但不管實現巴以和平最終採用何種方案，只要「能讓雙方都高興」，他都「滿意」。特朗普此番表態與本月15日他與以色列總理內塔尼亞胡會談後的說法不太一致。路透社認為，這是在向巴以雙方乃至整個國際社會釋放信號，「兩國方案」作為美國主導的和平外交政策基礎，在特朗普致力於重啟巴以和平進程時，不會被丟棄。

不過對於施壓美國在北約的歐洲盟友增加軍費一事，特朗普就沒那麼客氣了。特朗普說：「第一，2%是一個很低的數字；第二，目前只有5個國家（美國、英國、波蘭、希臘和愛沙尼亞）能達到指標。」

特朗普更指出，「不少國家欠了很多錢」。

不滿金正恩：會面已太晚

特朗普還針對朝鮮最近發射中遠程彈道導彈一事說，「我們對他（金正恩）做的事情非常生氣」，而現在與朝鮮最高領導人會面已經太晚了。特朗普指出，朝核問題應該在奧巴馬政府時期就解決了。而目前有很多對策應對朝鮮的核和導彈威脅，包括加速在日韓等同盟國部署導彈防禦體系等。不過他並沒有談及具體的對策內容。

對於特朗普的涉朝新表態，韓聯社昨日指出，這是特朗普在朝鮮2月12日發射彈道導彈後首次使用多個強硬表述，並暗示將採取強力對策。

特式基建方案或延至明年

邊境稅表態混亂 製造商分歧大



【香港商報訊】特朗普說得好聽也難拯救美國製造業，儘管他稱讚了卡特彼勒公司出場的履帶和美國鋼鐵公司生產的管道。不過在當地時間周四，美國卡特彼勒公司和美國鋼鐵公司股價仍大幅下跌。有美媒援引共和黨消息人士的話稱，特朗普正考慮把提交給國會的5500億美元基礎設施方案推遲至明年，主要是因為國會今年的議程已排滿了其他優先事項。



元基礎設施方案推遲至2018年，分析師認為，基建計劃的投入資金很大程度上依靠稅制改革和海外企業遣返，因此該方案推遲也說得過去。

未明確支持調整邊境稅

與此同時，特朗普表示自己青睞國會共和黨人士提出的促進出口的調整邊境稅政策，但沒有對此表示明確支持。特朗普曾猛烈抨擊一些美國公司將業務搬到墨西哥等國家。共和黨計劃的核心是30年來首次大幅調整稅收政策，而特朗普對此釋放了混合的信號。上月，在接受不同的媒體採訪時，特朗普對此釋放了相互矛盾的信號。他在一次採訪中稱，這個問題太複雜，但在另一次採訪時則稱，這個問題還在商討中。

特朗普周四會見製造業高層之前接受路透專訪時曾表示，自己當然支持邊境稅調整，這會導致公司回到美國建立工廠，從而創造大量的就業機會並且不需要支付稅收。在特朗普作出這一評論後，墨西哥比索兌美元小幅下滑，最後收報19.68。周四早些時候，墨西哥比索觸及特朗普去年11月8日選舉勝利以來的最高水平。特朗普還表示，他的新政府處理好奧巴馬醫改方案後就將解決稅收改革的立法問題。周四早些時

候，美國財政部長鈞欽向CNBC表示，特朗普政府的目標是在共和黨控制的參眾兩院的支持下，8月前就制訂出稅收計劃。

出口商樂見稅改

特朗普周四與製造業高層的會面中，討論了如何使製造業工作機會回到美國，而這也是他參與總統競選時的一個主要議題。在眾院共和黨稅制改革藍圖上，調整邊境稅已成為最具爭議的議題。這項條款使美國出口收入免征聯邦稅，但進口會被強制徵收20%的隱形稅收。這對眾院的計劃來說是至關重要的，因為這將增加超過1萬億美元的收入，從而抵銷公司減稅造成的損失。支持者認為，調整邊境稅將導致已經很強勢的美元繼續走強，中和進口價格上漲的壓力。

不過，這也對美國的商業造成了劃分。批評者指出，零售商、煉油廠和汽車製造商被警告，如果這些措施得以通過，消費品價格將出現上漲，可能推高通脹率。相反，許多出口商則樂於聽到這一提議，包括位於美國的跨國公司。他們敦促美國國會將該政策作為全面稅制改革的一部分。而特朗普的明確支持將成為關鍵。

CNBC：財長新政恐令美元走軟



美國新財長鈞欽表示，稅改和減少監管有望恢復美國經濟增速至3%。

【香港商報訊】美國新財長鈞欽周四表示，上任後能令美國經濟加速發展，市場神經立刻被牽動，隔夜美股收市時，道指創下十連升，美匯指數下跌0.2%。那麼這位新財長上任後，投資者該採取怎樣的交易策略？

正所謂新官上任三把火。鈞欽表示，致力於在8月國會休會前通過大規模稅改計劃。他並預計，在新總統特朗普任期內，稅改和減少監管有望恢復美國經濟增速至3%，甚至更快。此外，他還表示會密切關注邊境稅改革。他講話後美元兌歐元走低。

史上三個時期曾現類似情形

如果鈞欽成功推行其野心勃勃的經濟增長計劃，投資者應該如何做交易？CNBC使用分析工具發現，如果鈞欽實現經濟增長超出3%，並對邊境稅調整採取行動，那麼會出現「高增長+弱美元」，而歷史上這種情況下美股會大漲，能源板塊的表現將尤為突出。

鈞欽雖然此前表示，支持強勢美元，符合財政部的

一貫立場。不過他表示會推動邊境稅改革，這在很多交易員眼裏被視為會令美元走軟。

CNBC將這兩個關鍵因素，高增長和疲軟美元，輸入了對沖基金分析工具Kensho進行測試，結果發現2000年以後有三個時期都產生過類似情景，即美國GDP增速超過3%，歐元走高。根據這一測試，道指平均回報率為10.83%，標普500指數平均上漲13.83%。能源板塊表現最佳，平均回報率接近35%；其次是材料板塊和工業板塊，分別漲26.70%和20.76%。

若實現高增長 應避買美債

此前，CNBC使用了對沖基金分析工具Kensho後發現，自1981年以來，有15段時期（1580天）GDP增速在3%至4%的階段。在這些時期中，WTI原油表現最佳，平均升11.53%。而美匯指數下跌3.2%。10年期美債小幅升0.12%。因此，如果特朗普和鈞欽真的能實現3%至4%的經濟增長，投資者應該買入商品和股市，避開債券。

美卿訪墨遇冷：拒接受移民新政

【香港商報訊】美國國務卿蒂勒森和國土安全部長凱利聯袂首度出訪墨西哥，23日與墨總統涅托和其他官員就安全、移民、貿易和邊境問題舉行會談。蒂勒森罕見發表簡短聲明，稱會談富有成效，試圖淡化兩個鄰國間日趨緊張的關係。而墨西哥官員則表示，不同意美國政府最近宣布的對墨西哥產生影響的多項措施。

凱利：不會大規模遣返非法移民

據報道，蒂勒森和凱利此行是為讓新內閣成員與墨建立聯繫並協調雙邊關係，包括反恐、邊境安全，及每天15億美元的貿易問題。特朗普周四在白宮針對

蒂勒森訪墨表示，這是一次「艱難的旅程」。由於特朗普的言論和政策，使得美墨關係的緊張局勢達到幾十年未見的高度。特朗普曾指責墨西哥讓強盜進入美國，炮轟不公平的貿易行為，並堅持讓墨西哥支付邊境牆的建設費用。

就在兩人訪墨的前夕，美國政府發布無證移民驅逐令，可能將數以萬計的非墨西哥移民送往墨西哥。蒂勒森23日公開聲明稱，他和凱利與墨西哥同行舉行了富有成效的會談，討論了美墨關係面臨的廣泛挑戰和機遇，尊重和耐心地提出了各自的關切，並處理了兩個鄰國之間的關鍵差異。有評論稱，蒂勒森試圖在

簡短聲明中淡化這些差異。而凱利則表示，美國不會大規模遣返非法移民，也不會因此動用軍事力量。

墨外長：兩國達協議長路漫漫

墨西哥外交部長比德加賴贊同會談氛圍友好，但也強調了差異。他指出，墨西哥人現在有一種擔憂，即特朗普政府正在推行「可能傷害墨西哥人和墨西哥工業的政策」，「我們更多關注居住在美國的墨西哥人的權利是否得到尊重，特別是人權」。他補充說，與美國達成協議將是「長路漫漫」，需要克服「普遍存在的負面情緒」。

金正男臉部驗出VX毒劑

【香港商報訊】馬來西亞全國總警長丹斯里卡立昨日證實，馬來西亞機場遇害的朝鮮男子臉上發現了VX神經毒劑。

據此前馬來西亞警方公布的信息顯示，一名朝鮮男子本月13日在吉隆坡第二國際機場尋求幫助，隨後該男子在送往馬來西亞行政首都布城醫院途中死亡。馬來西亞副總理扎希德及後表示，這名護照姓名為金哲的朝鮮男子為金正男。

屬聯合國禁用化武

馬國警方昨日發布文告，宣布疑為金正男的初步解剖結果，並證實從他的眼睛及嘴巴採集到的樣本中驗出化學武器VX神經毒氣的成分。警方說，馬國當局將對相關國際機場和其他地點是否有放射性物質進行清查消毒工作。據悉，VX神經性毒劑在2005年馬來西亞化學武器公約以及1997年禁止化學武器公約下被列為化學武器。VX毒氣可造成中樞神經系統紊亂，呼吸停止，最終導致死亡。VX毒氣也屬聯合國《禁止化學武器公約》所禁止使用的化武。

親屬或很快赴馬助查

另外，馬來西亞全國副總警長丹斯里諾拉昔昨日上午透露，預料金正男的親屬會在這一兩天內來到馬來西亞，以協助警方鑒定死者的真實身份。丹斯里諾拉昔說，金正男的親屬或許是其孩子，也有可能是居住靠近馬國的親屬。不過，截至目前為止，尚無家屬前往認領遺體。被問及為何吉隆坡國際機場的事發閉路電視片段會外洩，他說，警方現階段最重要是將重心放在以謀殺角度調查此案，過後才針對影片外洩事宜展開調查。

針對有否違反國際法，丹斯里諾拉昔回應時強調，大馬警方是依據馬國法律對金正男遇害案展開調查。他指出，警方主要是從三個方面調查此案，包括死因、動機和身份。

菲前司法部長涉毒品交易被捕



【香港商報訊】菲律賓警方昨日拘捕涉嫌毒品交易的女參議員、前司法部長德利馬（圖），並不准她保釋。

當天一早，警方將德利馬從參議院直接帶往警察總部關押。據菲媒報道，警方將提供16人的警力對她進行看護。菲司法部說，德利馬在2010年至2015年擔任司法部長期間，縱容一所監獄內的毒品交易，她自己還從中獲益。馬尼拉地方法院依據司法部對德利馬的涉毒指控，23日下午向德利馬發出逮捕令。

菲律賓總統府發言人阿貝拉說，逮捕德利馬是總統杜特爾特掃毒行動「向前邁出的一大步」，「展示了總統掃毒的強大決心」。德利馬則說，警方對她涉嫌毒品交易的指控「純屬捏造」，自己是無辜的。據悉，一旦罪名成立，德利馬將面臨終身監禁。

否認煽動政變

另據《菲律賓商報》日前報道，菲律賓總統府日前聲稱，有陰謀分子正在醞釀推翻杜特爾特總統。但軍方表示，沒有監控到任何相關迹象，並稱將會捍衛政府。消息稱，推翻杜特爾特的大陰謀將於周末群眾集會啟動。這一天是第一次人民力量革命第31周年紀念日。據稱，德利馬早前得知自己有可能於近日內被捕後，曾號召民眾「勿再對杜特爾特政府罔顧人權的作風視而不見」，但否認企圖煽動政變。