

当地时间8月30日，阿根廷比索对美元汇率收跌10%，报37.60比索，创收盘历史新低；一度录得盘中历史最低位1美元兑41.3550比索。

阿根廷央行当日数据显示，在外汇市场卖出3.30亿美元外汇储备，平均售价38.7102比索/美元。这也是阿根廷央行连续第三天大举抛售外汇储备，但比索对美元仍然重挫，年内迄今已累计下跌近50%。国际评级机构穆迪发布报告指出，阿根廷经济衰退将延续至2019年。

阿根廷7月CPI同比涨幅高达31.2%。为控制比索进一步下跌与抑制通胀，该国央行已经加息至60%，共计抛售超过130亿美元外储。8月30日晚，阿根廷央行宣布将基准利率从45%上调至60%，并承诺在今年12月之前不会降息。

阿根廷今年向IMF寻求500亿美元信贷额度，“我们已与IMF达成共识，提前拨付所有必要的资金，来确保明年符合该金融项目的要求，”阿根廷总统马克理8月29日在电视讲话中称。“这项决定旨在消除任何不确定性。”

IMF总裁拉加德回应称，由于国际市场条件正处于不利状态，阿根廷政府正致力于修订国家经济计划，IMF专家已重新审核该国目前的经济改善进度，即将决定是否加快批出贷款。

今年6月，阿根廷已和IMF达成为期36个月的500亿美元备用贷款协议，第一笔150亿美元贷款已在当月发放，预计第二笔30亿美元贷款下月发放。

4月以来随着市场对美联储加息预期升温，强美元引发市场动荡，新兴市场的这场“腥风血雨”就开始了，新兴经济体如印尼、土耳其、阿根廷、印度纷纷实施了加息。

2017年国际评级机构标准普尔发布“新脆弱五国”报告，该五国分别为土耳其、阿根廷、巴基斯坦、埃及和卡塔尔。

新“脆弱五国”的共同特点是大规模经常账户赤字，以及国内储蓄率不足以支撑国内投资。脆弱国家们能得以“安全”度过过去几年，是因为全球宽松的货币环境。美联储开启货币政策正常化进程后，这一环境就变了。美联储和英格兰央行启动加息，日本央行和欧洲央行也有了紧缩的迹象。

标普称，新兴市场的危机更有可能源于金融账户的赤字而非经常账户赤字，因此该报告更侧重于监测新兴市场流动性指标的变化，除了经常账户外，还将外汇储备、外部融资需求、外债等都作为变量计量在内。

阿根廷将近10年左右就出现一次危机，前两次危机分别发生在2001-2002年和1982年。上个世纪八十年代后期的拉美危机，尽管外债过高是爆发拉美危机的内在因素，但早前弱势美元导致的资金源源涌入与美元强势回归后资金的大举撤出成为了危机的加速器，从而将拉美陷入了著名的“失去的十年”。

在经济增长方面，经济增长缓慢甚至负增长，导致经济对外部冲击的抵抗力弱。比如，近几年阿根廷经济增长极不稳定，在2016年甚至出现了负增长。

据阿根廷财政部数据显示，阿根廷将有249亿美元以比索和外币即计价的债务将于明年到期。

对外经贸大学教授李长安认为，债务负担沉重，成为诱发债务危机的根源。有关数据显示，历次危机爆发前，新兴市场国家均拥有较高的外债规模。比如，1982年，拉美主要国家外债占GDP比重达到50%-65%，相较于1970年，增幅超过4倍。此外，外资大量流出、外汇储备不足，也是这些国家难以抵挡美元强势冲击的诱因之一。