

加稅華半導體 美或「玩傷」自己

多數商品是為美企提供零件 制裁或令美損失大過中國

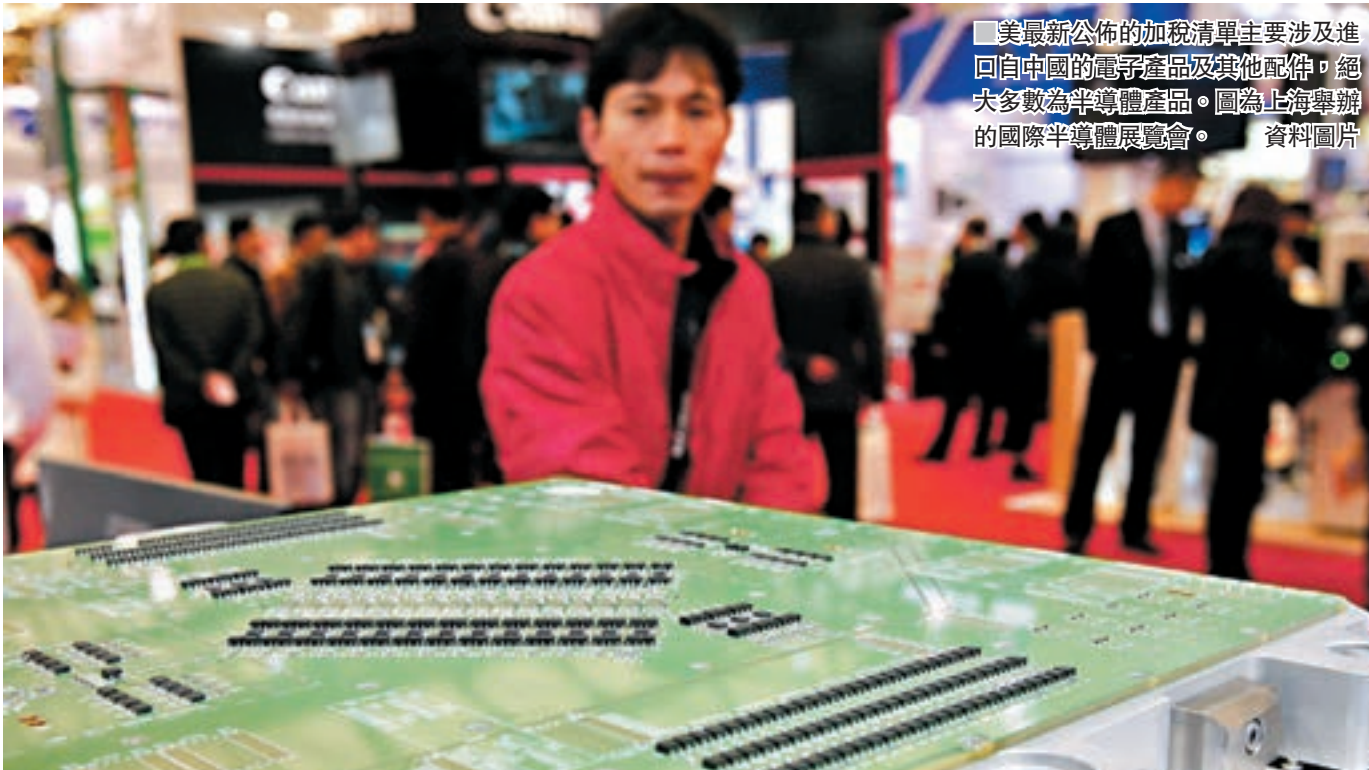
香港文匯報訊(記者馬琳北京報道)美方近日正式公佈將於8月23日對160億美元中國商品加徵25%關稅。新清單主要涉及進口自中國的電子產品及其他配件,絕大多數為半導體產品。對此,中國相關企業將會受到怎樣的衝擊?對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉向香港文匯報表示,目前中國半導體產業尚處於產業鏈低端,大多數出口商品是為美國企業提供的封裝及零部件。整體看,加徵關稅對美國自己半導體產業的影響要大於對中國。

美國貿易代表署辦公室近日公佈了最新一份總值160億美元的針對中國進口商品的徵稅清單。這份清單中絕大多數為半導體及相關產品,用於遙控器、自動販賣機的印刷電路組件名列其中,此外電路板上使用的許多零件如電阻、電容也面臨關稅。

指華非集成電路出口大國

對此,對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉向香港文匯報表示,目前中國半導體產業尚處於產業鏈低端,大多數出口商品是為美國企業提供的封裝及零部件。整體看,徵稅對美國自己的半導體產業影響要大於對中國。因為中國國內的半導體需求足夠大,不一定要依賴出口美國。「相比出口,我更擔心的是美國對華禁售。中國半導體產業要盡快解決進口替代的問題。」

清華大學微電子與納電子學系主任魏少軍也指出,「在集成電路上,中國不是出



美最新公佈的加稅清單主要涉及進口自中國的電子產品及其他配件,絕大多數為半導體產品。圖為上海舉行的國際半導體展覽會。資料圖片

口大國。」據中國半導體行業協會的統計數據顯示,2017年中國集成電路的產品需求達到1.40萬億元人民幣,但國產自給率僅為38.7%。其中,當年集成電路進口額超過2,600億美元,已經替代原油成為中國第一大進口商品。

美半導體協會已表示憂慮

魏少軍表示,美國出口到中國的集成電路是最多的,而中國出口到美國的集成電路很少。而且中國出口到美國的集成電路,多是美國企業在中國設立工廠生產的,或者僅僅在中國加工。因此,對中國半導體產品徵稅,這個做法美國的損失應該比中國更大。

據美媒報道,美國半導體工業協會已經對向中國半導體產品加徵關稅表示了深切

憂慮。該協會預估,2017年美國自中國進口的半導體產品金額約為25億美元。在實施關稅制裁之後,很有可能這25億美元的產能全部轉由美國本土承擔。對於中美貿易戰可能的走向,屠新泉認為,儘管美國農業協會、半導體協會等行業組織對特朗普的關稅計劃表達了強烈反對,但從目前的形勢看,特朗普是鐵了心要與中國開打貿易戰,後續2,000億美元的徵稅清單9月份大概率會公佈。「能夠阻止特朗普繼續擴大貿易戰規模的,可能是其中期選舉失利,或者美國經濟受到貿易戰衝擊。」

專家支招緩衝貿易戰影響

在屠新泉看來,面對美國挑起的貿易戰,中國還是要通過擴大內需以及開發第三方市場來緩衝貿易戰的影響。目前,中

國商務部、工信部等相關部委都在對企業進行調研,相信後續會出針對性措施幫助企業減少貿易戰的衝擊。

「其實,中美貿易戰對中國企業的影響很大程度取決於出口商在產業鏈中的話語權。如果能將加徵的關稅轉嫁到最終消費者、進口經銷商等下游,貿易戰對中國的影響會相對較小。」屠新泉說,不同行業、不同產品在定價方面的話語權有較大差異,需要我們仔細研判。

屠新泉也強調,對中美貿易戰不需要過度悲觀。最壞的結果是中美經貿關係的趨冷,不至於到新冷戰。首先,現如今的美國沒有足夠力量 and 實力來組織一個反華聯盟,世界也不會形成兩個陣營的對峙;其次,中美貨物貿易進出口7月表現並不差,同時美國對華投資今年還是增長的。



半導體代工廠台積電。資料圖片

香港文匯報訊 據中央社報道,美中貿易戰升溫,台灣半導體(台稱「晶圓」)代工廠聯電昨日表示,隨着不確定因素升高,客戶下單確實有趨於謹慎的情況。

美國貿易代表署(USTR)公佈對中國價值160億美元的279項產品課徵25%關稅,這是美國7月6日起對中國340億美元的產品課徵25%關稅後,第二波對中國產品課徵關稅的行動。

最受關注的是半導體相關產品名列這波關稅清單中,台積電認為,美中貿易戰第二波即使對客戶有影響,也是間接的,應視公佈的稅號而定。

聯電表示,目前客戶都還沒有受到課稅影響,只是美中貿易戰,造成大環境的不確定性,客戶下單態度趨於謹慎,連帶影響第三季旺季效應不若以往,半導體出貨量將僅持平。

半導體業者指出,列入第二波關稅清單的半導體產品以設備為主,據國際半導體產業協會(SEMI)預估,今年與明年中國將是全球需求成長最大的半導體設備市場,市場規模將高出美國1倍,美國對中國設備課稅影響有限。

業者認為,美國若限制設備出口中國,對設備與半導體產業才會造成較大影響,值得追蹤觀察。

台廠商：貿易戰令客戶下單謹慎

央廣電：美國的大棒 正打疼自身

香港文匯報訊 自7月6日起對中國340億美元輸美產品加徵25%關稅之後,美國貿易代表辦公室8月7日又公佈了對價值約160億美元中國產品加徵25%關稅的清單,從8月23日起正式實施。中國商務部發言人8日晚發表談話,為維護自身正當權益和多邊貿易體制,中方不得不作出必要反制,決定對160億美元自美進口產品加徵25%的關稅,並與美方同步實施。

美收兩萬份減免加稅申請

中央廣播電視總台發表評論文章指出,對美國政府來說,加徵關稅不只是为了遏制中國發展、保持「美國第一」,還有着另外一層考慮。據《紐約時報》報道,今年5月份以來,美國商務部就已接到兩萬份關於減免鋼產品加徵關稅的企業申請,目前它一份申請也沒有批准。而美國最大兩家鋼鐵企業則以關稅正在保護國家安全、刺激更多的國內鋼鐵生產為由,成功地幫政府拒絕了數百家美國公司減免關稅請求。

報道指出,美國政府幾位高官與鋼鐵行業有着深厚的聯繫,如美商務部長羅斯曾收購經營了幾家鋼鐵公司,後來出售獲利。美國貿易代表萊特希澤在當私人執業



今年5月以來,美商務部已接到兩萬份關於減免鋼產品加徵關稅的企業申請。圖為美國一家鋼鐵廠。資料圖片

律師時,他的客戶就包括美國鋼鐵公司和其他鋼鐵製造商。至於白宮貿易委員會主任納瓦羅,他拍攝紀錄片《致命中國》時就從美國第二大鋼鐵企業紐柯那裡拿到100萬美元贊助。

政府無視美企消費者疾苦

加徵關稅,真能保護美國國家安全嗎?評論指出,美國政府官員們或許還不太確定,但他們至少確信一點:加徵關稅會給自己帶來好處。基於這一考慮,他們對美國企業和消費者的疾苦視而不見。

從可口可樂到房車,從玩具到服裝,美國國內消費品市場正在「美國國家安全」

陰影下壓起漲價潮。就在美方宣佈決定對160億美元中國進口商品加徵25%關稅後,有美國網友指出,這意味着美國消費者成本會上漲25%,而這種負擔並不均衡地落在低收入群體身上,因為他們消費的中國產品比例更高。美銀美林在一份最新報告中指出,美國政府的貿易政策是美國上世紀80年代糟糕政策的重演,和30年前一樣,美國消費者將成為貿易戰的最大輸家。

顯然,美國政府的關稅大棒,正在打疼美國自身,打疼其聲言要為之創造福利的民眾。在不斷增大的反對加徵關稅的聲浪中,美國政府能否做點順應民心的事?

三季度全球貿易增速料續放緩

香港文匯報訊 據新華社報道,世界貿易組織9日發佈最新一期全球貿易景氣指數,預計今年三季度全球貿易增速將繼續放緩。報告顯示,三季度全球貿易景氣指數為100.3,相較於二季度的101.8繼續下滑,逼近指數榮枯線。這意味着全球貿易增速在數月內將進一步放緩。

稱主要受貿易衝突影響

每季更新的全球貿易景氣指數的榮枯線數值為100,意味着貿易增長符合中期趨勢預期。指數大於100顯示該季度貿易增長高於預期水平,反之則顯示貿易增長低於這一水平。

最新公佈的全球貿易景氣指數顯示,出口訂單指數繼續前兩個季度以來的下滑趨勢,而汽車生產和銷售指數與上季度持平,但兩者均低於榮枯線水平。世貿組織分析,這主要受到貿易衝突升級影響。

此外,航空貨物運輸、集裝箱吞吐量以及電子元器件指數均較上季度有所下滑,增長動能不足,但仍維持在榮枯線之上。同時,農業原材料指數有所上升。世貿組織於2016年7月首次發佈全球貿易景氣指數,通過採集主要經濟體的貿易統計數據,就當前世界貿易的短期發展走向提供早期信號,為貿易政策制定者和工商界提供更為及時的國際貿易信息。

美媒：中國外貿未受制裁影響

香港文匯報訊 據中新社報道,在美國7日宣佈對自中國進口的約160億美元商品加徵25%關稅後,北京時間8月8日,中國國務院關稅稅則委員會宣佈反制措施,自23日起對原產於美國的約160億美元進口商品加徵25%的關稅。

美聯社稱,數據顯示,今年7月中國進出口貿易呈增長態勢,這表明中國的對外貿易幾乎未受美國關稅措施的影響。中國今年7月對美出口增長13.3%。

大豆價已跌22%

美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)援引市場觀察家的評論指出,中方的反制措施是對美方「針鋒相對」的回應。報道認為,大豆將成為今年受貿易摩擦影響最嚴重的美國出口商品。報道稱,大豆價格自5月29日以來已經下跌了22%,降至自2008年12月以來的最低水平。報道同時指出,大豆價格可能在未來一段時間出現反彈。

路透社援引華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員赫夫鮑爾的話報道稱,從目前來看,美中均已「挖好戰壕」,短期內貿易摩擦停止的可能性不大。他預計美國政府在中期選舉前可能有新一輪動作,中國也會進行反制。

美聯社報道說,位於南卡羅來納州首府哥倫比亞市的一家電視機廠近期將大規模



美聯社引用數據顯示,今年7月中國進出口貿易呈增長態勢。圖為民眾正在挑選進口商品。中新社

裁員,原因是生產電視機的零部件價格上漲。廠家表示,許多零部件自中國進口。受關稅措施影響,零部件價格普漲,廠家難以承受。

多州反對貿易措施

報道稱,美中貿易爭端至少在州和地方層面產生兩點影響:一是導致外部投資放緩;二是農民和製造商因外國反制措施而更難將產品銷往國外。對此,多位美國州長已公開對美國政府的貿易措施表達不滿。比如,內華達州、科羅拉多州、馬薩諸塞州以及北卡羅來納州的州長們均對美國向進口光伏組件徵稅的措施表示反對,稱此舉將導致數萬個就業崗位的流失。

反制措施見效 美大豆船打轉

特稿

香港文匯報訊 據環球時報報道,還記得一個多月前與關稅賽跑的那艘滿載大豆的貨輪「飛馬峰號」(Peak Pegasus)嗎?今年7月6日,為反擊美國對價值340億美元的中國商品加徵25%的關稅,中國同時宣佈對同等規模的美國商品加徵關稅,而大豆就在這一批加稅商品名單中。為了趕在中方關稅落地前抵達大連港,當時這艘「飛馬峰號」曾載着7萬噸大豆在海上開足馬力一路狂奔,在中國社交媒體上引發強烈關注。可惜的是,在外界一致的加油聲中,「飛馬峰號」終究沒能及時趕到港口……

如今「飛馬峰號」和那一整船大豆如何了?8日,英國《衛報》給出了答案:

這艘可憐的船已經在海上漫無目的地繞圈繞了一個多月了,而那批大豆也沒有進入中國海關通關,而是跟着船也在海上漂啊漂……

據《衛報》稱,自「飛馬峰號」未能在關稅加徵落地前抵達中國後,它就一直滯留在海上,在中國境外繞圈航行。「價值超過2,000萬美元的大豆在太平洋上漫無目的地漂流了一個多月……而這艘重達43,000噸長229米的貨船,也已成爲這場針鋒相對的貿易爭端瀕在後果的一種象徵。」

報道稱,這艘船由摩根大通資產管理公司擁有,而船上大豆的擁有者則是一家叫路易·德雷福斯的總部位於阿姆斯特丹的農產品貿易公司。後者據信需要



美國貨輪「飛馬峰號」。網上圖片

每天支付約12,500美元繼續租用這條船,這意味着過去這段時間已經有超過40萬美元的額外費用產生。

儘管如此,大宗商品領域的專家仍然認為,從財務的角度來說,接下去幾個月這些大豆可能不得不繼續在海上漂流,因為現在做其他選擇可能是更加錯誤,更有風險。