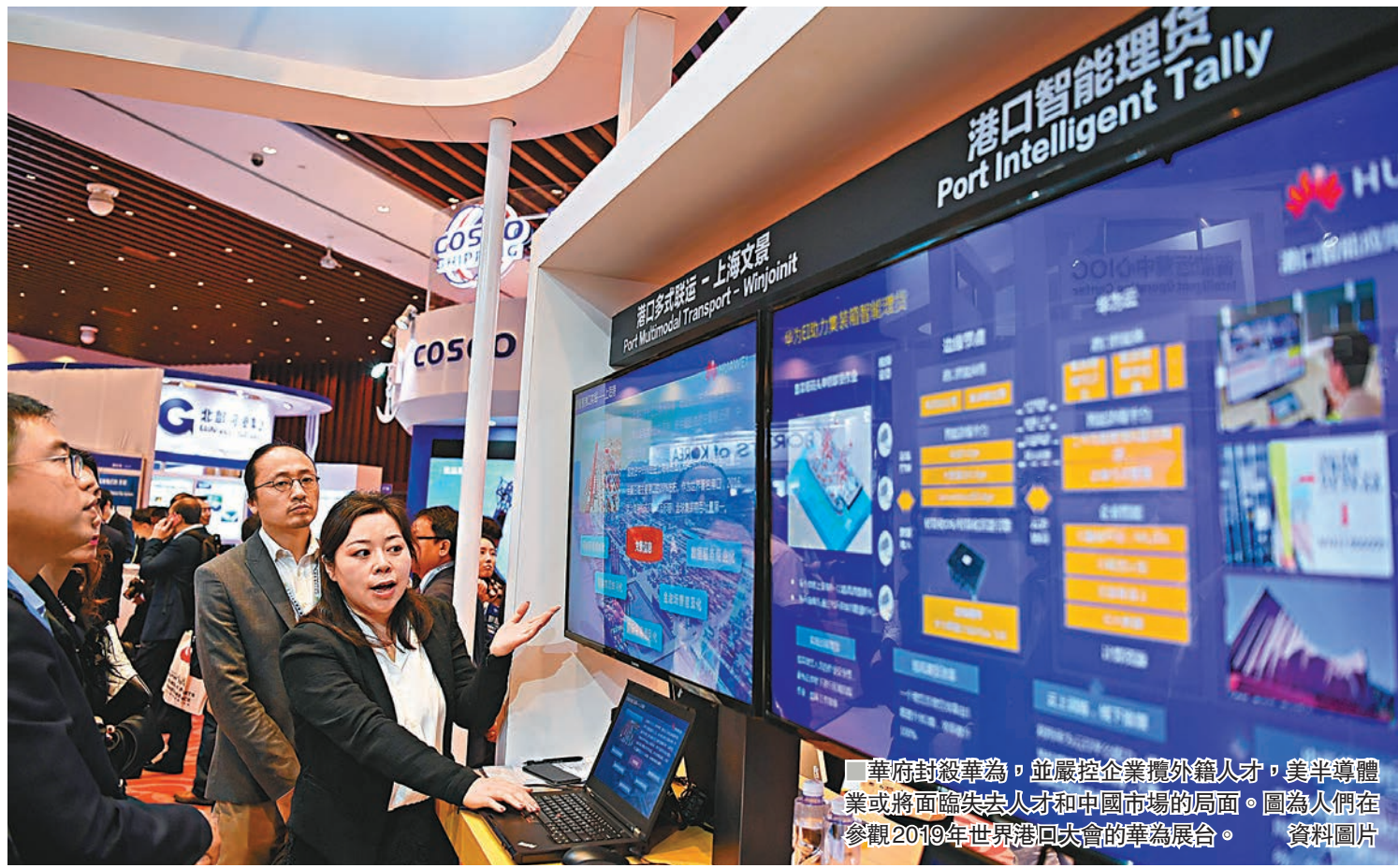


# 華府白闖半導體產業

## 限出口控攬才 證券界籲減持相關板塊



華府封殺華為，並嚴控企業攬外籍人才，美半導體業或將面臨失去人才和中國市場的局面。圖為人們在參觀2019年世界港口大會的華為展會。

### 德專家：衝擊全球IT產業

香港文匯報訊 據中新社報道，針對美國政府近日採取將華為列入管制「實體名單」等措施，位於德國柏林的智庫「新責任基金會」網絡安全問題專家揚一彼得·克萊因漢斯(Jan-Peter Kleinhans) 21日表示，美國政府並非出於莫須有的「間諜問題」對華為「下手」，而是因為華為代表的中國產業界正在挑戰美國的科技霸主地位。他警告稱，美國政府的做法對全球IT產業都會造成衝擊，並將傷及整個5G領域的後續發展。

當地時間15日，美國商務部將華為公司及其附屬公司列入管制「實體名單」。谷歌公司隨後表示暫停華為部分業務往來；20日，美國商務部又發佈了為期90天的「臨時通用許可」，表示將推遲實施上述交易禁令。

對此，克萊因漢斯指出，谷歌只是遵守了美國政府的指令，人們更應該將批評的矛頭對準美國政府。他同時認為，美國政府在這一問題上的做法是「前後矛盾的」：「美國政府上周得出結論——華為對美國的國家安全造成了威脅，結果短短幾天後又說，美國企業還是可以繼續和華為做生意的。我覺得這有點前後矛盾。」

#### 禁令成貿戰施壓手段

在克萊因漢斯看來，華為產品究竟有無安全隱患、會否威脅到國家安全，都已非最重要的問題。他表示，美國政府現在是將華為作為貿易爭端中施壓的手段，同時兼有打壓科技競爭對手的長期考量。克萊因漢斯認為，中國將會加大投資本國IT產業，以期今後能夠擁有自主生產高性能處理器、存儲芯片等產品的能力。

克萊因漢斯特別提醒稱，美國政府的做法將衝擊到全球IT產業，而具體的影響程度取決於白宮願意放寬禁令至何種程度。「我們必須注意到，華為是提供電信基礎設施的廠商，同時也需要美國的科技。這意味着，美國政府的決策，將影響到全球，整個5G領域的後續發展都會受到傷害，連帶損傷將會十分巨大。」



德國專家表示，美國的做法會對全球IT產業造成衝擊。圖為華為在東莞的手機生產線。



香港文匯報訊 綜合中央社及新華社報道，中美科技競爭白熱化，華府除將華為列入出口管制黑名單，核准美國半導體廠商延攬中國先進工程人才的速度也放慢。眼見科技壁壘成形，求才若渴的業界焦急且苦惱。

《華爾街日報》引述未具名業界人士說法報道，美國政府去年開始放慢核准速度，業者聘用中國員工或指派員工從事美國重要工程計劃的能力受限，影響英特爾、高通及格芯(Globalfoundries)等半導體廠商數以百計的職位。業界人士指出，華府此舉影響遍及各產業，但半導體業特別頭痛，因為美國本土高階技術工程人才匱乏，業者日前在相關領域聘用的非美國公民中，絕大多數是中國籍人士。

士透露，過去美國政府核發這類許可證只需數周，如今等候時間常拖到6個月至8個月，導致業者眼睜睜看着屬意的人才流失。

#### 失華市場嚴重打擊美企

同時，美國半導體行業還面臨着市場萎縮的風險。美國埃弗科國際戰略和投資集團的研究說，華為作為全球最大的通信器材供應商，每年購買價值200億美元的半導體產品。這也意味着美國政府的出口管制，或將使美國半導體產品供應商失去一位重要客戶，從而面臨市場萎縮的風險。

一旦出口管制導致美國企業失去中國市場，必將打擊美國企業的盈利能力和抗風險能力。加拿大皇家銀行資本市場公司分析師米奇·史蒂夫認為，美國的出口管制或將傷害那些在5G領域和中國市場有着顯著收益的

企業。美國半導體工業協會近日發表聲明，稱該行業對經貿談判受挫和近期的經貿爭端升級感到困擾，盼望中美能夠達成互利共贏的經貿協定。

在市場憂慮情緒影響下，部分投資界人士對美股半導體板塊的投資前景轉向謹慎。摩根士丹利分析師約瑟夫·穆爾和克雷格·赫滕巴赫撰写的分析報告說，當前半導體行業庫存高、需求低，內存產品甚至出現了數十年一見的供過於求現象。報告建議投資者應減持半導體板塊股票。

埃弗科國際戰略和投資集團高級股票研究分析師繆斯表示，出口管制將導致美國半導體製造商放緩投資，從而削弱美國半導體產業競爭力。而這些問題才是「美國政府應該考慮的國家安全問題」。

央廣電：圖用技術霸凌打壓中國是癡心妄想

香港文匯報訊 繼對華為公司實行出口管制「禁令」後，美方最近又向嶺南中國深圳大疆創新公司生產的無人機有潛在的信息風險，並威脅要在未來幾周決定是否將中國視頻監控設備生產商海康威視公司列入黑名單，限制其從美國企業購買技術。在此之前，美國少數政客甚至鼓噪中國中車公司贏得紐約市新地鐵設計競賽「對美國國家安全帶來威脅」，要求對此進行審查。短短幾天，美國某些政客對中國科技企業瘋狂發難，看似突然，實則必然。

中央廣電總台「國際銳評」欄目分析說，作為全球唯一超級大國，美國雖然在科技、軍事和經濟方面實力超群，但其某些政客心胸卻是極度狹隘，容不得別國有發展進步的正常追求，更容不得他國在某些領域超越自己。

文章指出，憑借改革開放40年來的不斷奮鬥創新，中國目前在一些技術領域實現了從「跟跑」到「領跑」的跨越式發展，比如華為的5G專利數量名列全球第一，大疆無人機佔據全球民用無人機70%市場份額，中車成為全球最大的客運列車製造商，海康威視的產品和解決方案被150多個國家和地區廣泛應用，成為全球安防領域的佼佼者。

#### 污名純屬子虛烏有

作為中國製造業的先進代表，華為、大疆、中車、海康威視等企業以過硬的產品質量、技術和合理的價格贏得了全球市場的認可，安全性也早已通過了包括美國在內的全球多個國家的嚴格審查。

事實上，無論是華為還是大疆，美國某些政客給它們戴上的各種聾人聽聞的所謂「國家安全隱患」等帽子，至今無一明證，純屬子虛烏有。

文章最後強調，對在海外市場久經風雨的中國企業來說，美方掀起的這一輪「技術霸凌」行動，無疑是它們遇到的又一個挑戰、又一次考驗，預計短期內會受到一些影響和衝擊。但是，不經歷風雨怎麼見彩虹？放眼未來，中國企業必將會把美方的封堵打壓化為科技自立的契機和強大動力。一個在風浪中不斷成長進步的中國，就是對各種形形色色「霸凌主義」最好的回擊！

### 中方促美傾聽自己國內理性呼聲

香港文匯報訊 據新華社報道，針對美國工商界不滿美國政府任意曲解加徵關稅的後果，外交部發言人陸慷22日表示，貿易戰沒有贏家，希望美方認真傾聽一下自己國內的理性呼聲。

在當日例行記者會上，有記者問：據報道，阿迪達斯、耐克、彪馬以及美國170多家鞋類製造商和零售商聯合致函美國總統特朗普稱，美國對中國輸美鞋類產品加徵關稅，將對美消費者、製鞋

企業和美國經濟造成災難性後果。支付關稅的是美國消費者，這一點不容曲解，而企業也無法簡單地從中國搬走工廠。中方對此有何評論？「這已經不是美國工商界第一次公開

發出反對加徵關稅的聲音了。」陸慷說，「美國工商界不滿美國政府任意解釋貿易戰的後果，這完全可以理解。中方多次說過，貿易戰沒有贏家。」

「美方任意地把『關稅大棒』揮舞來揮舞去，最終肯定還是打在美國消費者和企業界身上。希望美方認真傾聽一下自己國內的理性呼聲。」陸慷說。

### 應對關稅上調 美零售商銷售放緩

香港文匯報訊 據《華爾街日報》報道，在零售業準備應對美國上調中國進口商品關稅的影響之際，幾家大型



應對關稅上調，美國零售商銷售放緩。圖為美國梅西百貨。

連鎖企業公佈最近季度銷售放緩，這令該行業前景蒙上陰影。

Kohl's、J.C. Penney Co. Inc. (JCP) 和 Nordstrom Inc. (JWN) 周二公佈銷售額下滑。家得寶 (Home Depot Inc., HD) 公佈同店銷售增長2.5%，弱於預期。

本月早些時候，特朗普政府將價值2,000億美元中國商品的關稅稅率從去年10月生效的10%上調至25%。中美貿易戰到目前為止對美國購物者基本未造成影響，因為包括服裝和玩具在內的主要消費品類別尚未成為關稅目標。

Kohl's約五分之一商品從中國進口，該公司周二稱，進口關稅上升帶來的額外成本促使其下調當前財年預

期。

家得寶首席財務長Carol Tome稱，25%關稅稅率生效後，這家裝修連鎖店預計採購成本將上升10億美元。而此前10%關稅稅率生效後，採購成本已經增加了10億美元左右。該公司表示，為了控制成本，準備以較低價格從某些供應商加大採購，並在更多產品上分攤價格漲幅以減少銷售受到的影響。

#### 或提價控制成本上漲

沃爾瑪高管上周則稱，面對關稅，他們可能會提高部分商品的價格，但將根據具體產品來控制成本上漲。上周，梅西百貨公佈了勉強好於預

期的業績，為美國零售商的收益季拉開了帷幕。這個開頭只能算馬馬虎虎，但周二的形勢更加不妙。Kohl's Co.和J.C. Penney公佈的業績均讓投資者失望，導致二者股價下跌，百貨公司股遭到普遍拋售。

Kohl's公佈經調整後每股收益61美分，分析師預期為每股收益68美分。開業至少12個月的商店的銷售額下降3.4%，遠超出分析師預期的下降0.2%。Kohl's一直在努力打造自己的品牌，尤其是在運動服領域，但隨著購物者不斷轉向亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN)或直接前往品牌自營店，Kohl's的努力沒能吸引顧客進店購物。

### 韓國貿協官員：不會捨棄中國市場

香港文匯報訊 據新華社報道，韓國貿易協會通商研究部部長李沅錫21日表示，當前，美方挑起的中美經貿摩擦令韓國企業受到衝擊，但中國市場龐大、吸引力大，未來發展前景良好，韓企不會因此捨棄中國市場。李沅錫表示，貿易條件惡化導致未

來經濟不確定性增加，這對於參與全球貿易的企業來說，做出相關經濟決策變得異常困難。「只有當全球經濟前景能夠被合理預測的時候，經濟才能實現良好發展。」

他說，目前有很多韓國企業在中國投資設廠，直接在當地生產和銷售產

品，同時也將產品銷往包括美國在內的第三方市場。

「整個韓國企業界對經貿摩擦都十分擔憂，很多韓企不可避免將受到巨大衝擊。」李沅錫坦言。

但他認為，貿易緊張局勢不會對韓中經貿往來造成大的影響。「中國市

場需求巨大，不少韓國企業家當初做出對華投資決定的時候，都是在為長遠發展做打算。這些企業家不會因為貿易緊張局勢持續或加劇就斷然捨棄中國市場。」

李沅錫表示，就算面臨貿易緊張局勢這樣的不利因素，韓中兩國之間仍然維持着非常大量的貿易量，兩國之間的企业投資和人員往來仍然十分活躍。