



敬请关注
国际金融报官微

国内统一刊号:CN31-0016

邮发代号:3-93

2024年5月13日 星期一

第5422期 本期16版

官网:www.ifnews.com

美对华芯片围堵再升级

记者 李曦子

为限制中国获取半导体技术,美国政府不断升级管制措施,其最新举动是在5月7日撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。英特尔和高通随后一天确认收到相关通知且“立即生效”。

此类举措可能继续加码。美国商务部已经对中国电子产品可能对美国国家安全的影响展开调查。当地时间5月8日,美国商务部长雷蒙多在出席美国国会众议院拨款委员会听证会时表示,在拜登领导的政府应对其所认定的中国先进技术能力的威胁之际,“国家安全优先于商业利益”。

她表示,“华为是一个威胁,同时人工智能也是我们的重点。”“每天醒来都在想我们应该如何加强控制,以确保中国无法获得我们最先进的芯片、人工智能、量子和其他技术”。“我们会不断加强我们需要的措施,包括撤销许可证”。

对于美方的最新举措,中国商务部回应称,美方泛化国家安全概念,将经贸问题政治化,滥用出口管制措施,针对特定中国企业一再采取无理制裁打压措施。中方对此坚决反对。

事实上,杀敌一千,自损八百,美方这些举措也正在损害与中国公司开展业务的美国供应商利益。英特尔就因为向华为供应芯片许可被撤销,下调营收预期。

不惜自损美企

在美国限制中国获取半导体技术的围堵堵截中,华为长期以来处在漩涡中心。

今年4月,华为发布了首款支持人工智能的笔记本电脑 MateBook X Pro。由于该电脑搭载英特尔全新 Core Ultra 9 处理器,产品一经发布便引起美国共和党议员抨击,并将此归咎于美国商务部为英特尔向华为出口



新华社图

“开绿灯”。

目前,美国政府已撤销了英特尔、高通供货应华为半导体的许可证。

5月8日,英特尔在一份监管公告中说,公司5月7日接到通知,向中国一家客户供货的许可证被撤销。预计第二财季营收仍在此前预测的125亿至135亿美元区间内,但将因此低于130亿美元。5月8日,英特尔股价下跌了2.2%。

英特尔未提及该客户就是华为,但高通在其向SEC提交的文件中确认了这一点:“美国商务部已经撤销了华为在我们行业的某些出口许可,其中包括我们的一个许可。我们将继续遵守所有适用的出口管制法规。”

路透社称,该决定是美国在对华为出口限制政策进行了多年审查之后,限制中国获取半导体技术的最新举措,可能会影响华为近期复苏,同时也会损害获准与该公司开展业务的美国供应商利益。

《华尔街日报》去年3月直言,撤销现有许可证可能会对美国芯片生产商产生重大影响。美国芯片公司此前表示,对此类产品

实施限制不利于美国芯片行业,因为这会使芯片公司失去为其国内研发提供的资金。

高通首席财务官 Akash Palkhiwala 在5月份表示,随着中国电信行业转向5G芯片并停止采购高通获准销售的4G芯片,公司预计2025年将不再从华为获得收入。

据彭博社报道,美国国会众议院外交委员会主席、共和党籍众议员麦考尔声称,这是阻止中国开发先进人工智能的关键之举,并表示,“我们一直担心这两家公司(英特尔和高通)与中国关系过于密切。”

美国共和党众议员 Elise Stefanik 在一份声明中表示,“这一行动将加强美国的国家安全,保护美国人的创造力,并将削弱中国推进技术的能力。”

英国《金融时报》称,华盛顿已经严格限制向华为出售美国技术,但美国共和党议员还在敦促总统拜登对中国采取更加严厉的行动。

对此,中国商务部表示,美方限制纯民用消费芯片产品对华出口,对特定中国企业

实施断供,这是典型的经济胁迫做法,不仅违背世贸组织规则,也严重损害美国企业利益。美方所作所为已严重违背“不寻求与华脱钩”“不阻碍中国发展”的承诺,更与其“精准界定国家安全”的说法背道而驰。中方将采取一切必要措施,坚定维护中国企业的正当权益。

出口投资双料限制

在向华为施加新压力的同时,拜登政府还在大力推动建立能够与华为竞争的新企业。

美国国家电信和信息局5月7日宣布,向美国和盟国的公司拨款4.2亿美元,用于打造可与华为竞争的电信网络设备。

在刚刚过去的4月,台积电、三星、美光接连获得美国政府资金补贴。据不完全统计,已经有7家半导体企业获得美国政府资金补贴。

美国《芯片与科学法案》于2022年8月颁布,计划拨款超过527亿美元资金,用于扶持美国半导体研发、制造和劳动力发展。其中,390亿美元作为直接拨款,补贴给半导体生产厂商。

《南华早报》指出,近年来,美国政府已将包括华为在内的多家中国公司列入多份黑名单之中。而除了出口限制,拜登去年8月还曾签署一项行政令,限制对华科技投资,禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能等关键技术领域。

英国《金融时报》4月报道,由于对华为开发先进半导体的担忧日益加剧,美国正推动欧洲和亚洲的盟国收紧对华出口芯片相关技术和工具的限制。华盛顿希望日本、韩国和荷兰更积极地利用现有的出口管制措施,包括阻止这些国家的工程师为中国先进半导体工厂的芯片制造工具提供服务。

>>> 下转 2 版



国际派 | Global News

“强美元”风暴短时难歇

记者 李曦子

强势美元近期迅猛回归。日元、韩元、印度卢比、印尼盾等多国货币对美元汇率大幅下跌,在彭博社最新跟踪的约150种货币中,有2/3的货币相对美元贬值。

在亚洲,多国针对美元升值导致本国货币贬值保持警惕,纷纷打响货币保卫战。

不过进入5月,伴随着美联储降息预期逐渐反弹,美元指数震荡下行,离开高点。

今年时间快过一半,强势美元还能持续多久?将给世界经济带来哪些负面影响?

降息推迟致美元走强

今年以来,有关经济增长和物价的单项数据本身并不足以太大改变美联储的前景。

年初,一些经济学家预计美联储今年甚至可能降息6次,不过目前大部分预期降至一到两次。

美联储降息预期不断推迟是美元指数飙升的直接原因。在最近一次美联储议息会议上,美联储主席鲍威尔较为明确地表示,美联储下一步行动不太可能是加息,为未来一段时间的美国货币政策定调。

北京时间5月2日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变,并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。

美联储在当日发表的声明中表示,通胀率虽在过去一年有所缓解,但仍处于高位。近几个月,美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。

在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前,美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。

通胀方面,最新数据显示,美国3月个人消费支出(PCE)价格指数同比增速回升0.2个百分点至2.7%,剔除波动较大的食品和能源价格后的3月核心PCE价格指数环比增长0.3%,同比增长2.8%。分析认为,作为美联储的首选通胀目标,这项数据表明3月通胀几乎没有放缓迹象,加剧了人们对价格压力的担忧。

就业方面,4月美国非农部门新增17.5万个就业岗位,远低于3月的31.5万个,也明显低于市场预期的24.3万个;失业率从3月的3.8%升至3.9%,高于市场预期的3.8%;员工平均时薪环比上涨0.2%,不及市场预期。美国4月员工平均时薪同比增长3.9%,为2021年以来首次跌至4%以下。

分析指出,虽然4月份的就业增长放缓,但增长步伐仍然稳健。新增就业数量仍远高于维持稳定失业率所需的10万个的门槛。随着美国家庭继续保持稳定的支出,许多雇主将不得不持续进行招聘以满足客户需求。

尽管4月美国失业率从3.8%上升至3.9%,但这仍是失业率连续第27个月保持在4%以下,创下了自20世纪60年代以来持续最长的纪录。

富国银行经济学家迈克尔·普利格斯表示,17.5万个新增岗位仍然相当强劲,低于4%的失业率也仍然健康。

面对当前较强的经济表现和通胀阶段性反弹,鲍威尔表示,当前经济数据不支持降息,并指出对年内3次降息信心不足。

工银国际首席经济学家程实认为,未来劳动力市场的再平衡对美国货币政策转向尤为关键。“联储官员对经济和通胀的预测更加侧重中长期性、结构性和供给侧因素。所以我们给出的基准情景是2024年四季度美联储将开启降息(预计为11月或12月),降息一至两次(一次降息概率最大),降息幅度在25至50个基点”。

>>> 下转 2 版

责编 | 袁源

人民日报违法和不良信息举报电话:010-65363263
举报邮箱:jubao@people.cn

上市公司年报大解读

- 上市银行:业绩承压 8版
- 券商“开门黑” 10版
- A股29家游企透视 12版
- 美的“太子爷”押宝家 12版
- 期货公司“两极分化” 9版
- 药械企业近八成盈利 11版
- 深市寻星:二十靓股出炉 13版
- 沪市寻星:二十群英荟萃 14版
- ST春天欲靠听花酒“翻身” 15版