

加拿大“全额对等报复”美国50%关税

自7月20日美国总统特朗普宣布对加拿大加征50%新关税以来,双方谈判博弈已持续一个月,但最终宣告破裂。加拿大方面称,将对美国实行等额报复性关税计划。有观点认为,此次谈判破裂,标志着美加两国持续数十年的紧密盟友关系与自由贸易纽带发生根本性转变,双方已陷入持续升级的贸易争端,全面贸易战的风险大幅上升;同时为《美墨加协定》后续复审工作带来不确定性。

“要得太多,给得太少”

由于美加贸易谈判在最后一刻出现裂痕,特朗普政府针对部分加拿大商品加征50%关税的措施于美东时间8月22日凌晨00:01正式生效。随后,加拿大总理卡尼宣布,为保护本国企业与工人利益,加拿大将对美方实施对等反制关税。反制关税将涵盖乳制品、钢铁、家电、纸浆与造纸以及电子产品等多个领域。

根据美国贸易代表办公室公布的数据,此次关税措施将适用于近200亿美元的加拿大商品,占美国从加拿大进口的3830亿美元商品总额的5.2%,占加拿大GDP的0.8%。

上述关税原定于美东时间19日正式生效,涵盖红酒、曲棍球棒、水泥、啤酒、牛奶及胶合板等数百项特定产品。此前在距离这一生效时间不到两小时之际,特朗普政府发布公告称,将暂缓三天征收该关税,并称加拿大已承诺消除有关乳制品、酒类 and 汽车关税规定中的歧视性或不合理要求。

随后,有消息称双方达成初步协议,包括:美国将部分加拿大钢铁和铝制品的关税从50%降至25%,对加拿大汽车的关税或从25%降至15%,具体的减税额还将取决于每辆车辆中美国零部件的比例;加拿大则取消对美国乳制品的进口限制,叫停各省对美国



酒类的销售禁令,并废除优先采购加拿大产品的地方规定。

据媒体报道,卡尼曾致电加拿大各省长,需尽快恢复美国酒类销售并取消限制美国供应商的采购规定。在数字贸易方面,卡尼政府也已经作出了一些让步,包括撤销影响谷歌、亚马逊等美国大型科技公司的数字服务税,计划取消针对奈飞(Netflix)和迪士尼(Disney)等大型境外流媒体平台的基础缴款规定。

但此后谈判形势急转直下。卡尼表示,美方在最后一刻提出的修改条款“不公平且不符合经济逻辑”,导致谈判无法达成符合加拿大目标的协议,“简而言之,美国要得太多,给得

太少”。美国贸易代表格里尔则称,美国已向加拿大提供了“更为优惠的市场准入条件”,“但加拿大提出的新诉求以及对其他承诺的反悔,打破了过去几天里建立起来的微妙平衡”。

“再也回不到从前”

自去年就任加拿大总理以来,卡尼的一项主要任务是帮助加拿大在特朗普总统任期内渡过难关,并推动加拿大实现独立发展。据悉,卡尼最常说的一句话是“怀旧不是政策”,加拿大再也回不到与美国过去那种亲密如家人、虽不平衡却又紧密相连的关系了。

美联社报道援引业内观点称,美国的贸易保护主义具备长期延续性,不会随总统更迭而改变,美加传统经贸格局已彻底重塑,“再也回不到从前”。加拿大麦吉尔大学政治学教授丹尼尔·贝明认为,关税谈判的破裂,标志着“传统的加美关系已经终结。对许多加拿大人而言,这也印证了他们的看法——加拿大无法信任特朗普政府”。

对于美方在谈判最后时刻抛出全新条款,中国社会科学院美国问题专家马伟表示,此举为美国惯用的谈判策略,即最后一刻制造加码的时间压力。美方先释放谈判接近达成的乐观信号,甚至还宣布暂停关税三天,制造紧迫感和心理预期。然后在截止日前抛出涉及加拿大主权汽车产业和贸易自主权的新条款,迫使加拿大不得不在接受屈辱条款和承担关税后果之间二选一。这是极限施压的标准手法。此种策略背后的本质,是美方针对加拿大经济对于美国极度依赖的软肋,故意在临门一脚前抛出对自己有利的谈判底牌。

另一方面,马伟指出,美国也借加拿大这个重要盟友来打造强硬的政治形象。在美国国内保护主义情绪继续高涨的背景下,美国敢于拿最亲密的盟友开刀,用50%的极端关税向本国的基本盘选民高调展示以美国优先为主的贸易谈判策略,将贸易谈判直接转化为国内的政治筹码。在中期选举临近的背景下,此举有助于提升共和党整体的选情。

值得一提的是,加拿大民众并不太愿意向美国“服软”。加拿大民调机构Abacus Data的一项新调查数据报道称,74%的加拿大人认为贸易争端对他们的家庭产生了影响,36%的人希望加拿大通过新的反关税来回应,即使这可能带来更多国内经济痛苦,只有18%的人支持让步。此外,一项7月21日发起的,要求驱逐美国驻加大使皮特·胡克斯特拉的请愿书已经获得了接近25万人的签名。分析人士指出,加拿大政府实际执行“驱逐美国大使”的可能性几乎为零,但请愿书释放出极为明确、强烈对美不满的民意信号。

可能择机重返谈判桌

加拿大是美国第二大贸易伙伴,两国去年的贸易额达7160亿美元。此次分裂,正值覆盖每年2万亿美元贸易额、5.1亿人口的《美墨加协定》(USMCA)重新谈判之际。目前,美国已开始与墨西哥就修订该协议一事进行正式谈判,但与加拿大的谈判则尚未开始。

分析指出,美方在汽车关税减免中坚持“美国含量”原则,只承认美国制造的零部件。加拿大认为这将“对北美自由贸易机制造成颠覆性破坏”——一旦“北美供应链”逻辑变成“美国本土化”逻辑,加拿大汽车产业乃至其他制造业将从北美生产体系的一部分降格为美国市场的外部供应商。

有观点认为,美加贸易争端会给双方都带来负面影响,但其经济影响呈现出非对称特征。美联社报道说,加拿大近七成商品出口依赖美国市场,但其经济体量远小于美国,采取对等反制措施将对本国经济产生一定压力。

报道援引加拿大皇家银行的测算数据认为,本轮关税已直接冲击加拿大经济增长;若争端持续升级、制裁范围进一步扩大、供应链出现紊乱,加拿大的经济损失还将继续增加。与此同时,美加之间的能源依存具备双向属性:加拿大为美国提供99%的进口天然气、85%的进口电力以及60%的进口原油,双方形成了深度绑定的利益格局。

马伟从长远角度分析称,短期内双方互相加征关税的局面恐怕难以避免,9月8日后,美加的贸易摩擦很有可能会出现实质性升级。但从中期角度分析,由于两国经贸关系高度嵌合,此种深度的绑定加上2026年《美墨加协定》有制度性审查的压力,决定了双方不可能长期保持僵持的局面,预计在关税的影响转化为实际的选票压力后,双方会择机在美加墨的框架下重返谈判桌。但美加经贸关系已经进入了一种斗而不破,甚至定期博弈的新状态。

北京商报记者 赵天舒

聚焦

Focus

韩国拟设“未来基金”留住AI红利

随着人工智能的蓬勃发展,芯片需求激增,韩国芯片制造巨头三星电子和SK海力士的利润也随之飙升。韩国企划财政部8月21日表示,计划设立一项新基金,将该国半导体产业繁荣带来的税收收益用于扶持年轻一代,并投资人工智能等未来增长型产业。

该部门在一份新闻稿中写道,拟议的“未来响应基金(Future Response Fund)”将资助旨在帮助年轻人就业、购房和组建家庭的项目,同时还将支持人工智能、区域发展和人才培养方面的投资。

该基金的主要资金来源是韩国政府的超额税收收入(超过基准线的部分),该基准线将是过去十年国内税收收入的平均增长率。该部门还表示,该基金将在经济强劲的年份积累超额税收,以便在经济疲软的时期用于缓冲。

政府并未提供该基金规模的官方估计。由韩国媒体报道称,根据政府对明年税收收入的预测以及其他来源的预期收入,该计划的规模可能超过100万亿韩元(约合722.8亿美元)。

根据该基金计划,青年项目将支持就业、住房、资产积累、婚姻和生育,而对增长型产业的投资将重点放在人工智能和其他战略技术上。该基金还与一项教育经费改革计划挂钩,该计划将把更多资源用于人才培养、高等教育和终身学习。

韩国总统李在明承诺,在韩国面临低出生率、住房负担能力问题和劳动力市场挑战之际,将为年轻人创造更多机会。韩国当局的数据显示,7月份青年失业率上升至6.8%,而李在明

近期警告称,人工智能的普及可能会进一步影响年轻劳动者的就业前景。

如何留住并利用好AI带来的红利,是当前韩国社会热议的话题之一。就在5月中旬,韩国总统府政策室长金容范(Kim Yong-beom)就提出,应考虑利用AI产业产生的超额税收,设立所谓的“公民红利”,通过制度性安排将红利回馈给全体民众。他援引历史,尤其强调“韩国在2021至2022年的芯片产业周期中也产生过超额税收,但当时并无预先设计的原则,最终被零散消耗”。

韩国政府此前推出了总额超过800万亿韩元的2027财年预算案,这一规模不仅远高于今年727.9万亿韩元的预算水平,也将创下韩国历史上最大规模的财政支出纪录。

根据韩国政府的介绍,作为财政战略的核心,“未来应对基金”将负责管理和调配超出长期趋势水平的超额税收收入。该基金将定向向注资四大战略方向:年轻一代发展、未来增长引擎培育、区域均衡发展以及高端人才培养。

与此同时,韩国还将改革教育预算分配机制,在强化高等教育支持的同时,适配国内学生数量持续减少的现状。企划财政部的方案将对现行制度作出重大调整。现行机制会自动将

国内税收的20.79%,加上部分教育税收收入,划拨给地方教育厅作为补助。

韩国政府数据显示,3—17岁人口从2010年的880万人大幅降至2025年的591万人。人口持续萎缩,但国内税收整体仍在增长,这就要求对与国内税收挂钩的教育经费机制进行重新调整。

政府称:“教育经费与国内税收挂钩,导致国家层面难以灵活开展财政管理;企业税等国内税收大幅波动,也放大了教育补助的起伏。”为此,企划财政部提出全新计算公式,将上一年补助额度、三年名义经济增速均值以及人口变动纳入考量。

当前,全球市场对AI产业发展的担忧不断涌现,比如,担心AI基础设施建设过度依赖债务融资、相关科技股估值过高,以及未来存储芯片可能出现供过于求等,这些担忧也在近期引发了全球科技股行情的波动。

面对这些担忧,韩国央行强调,当前半导体景气周期尚未出现放缓迹象。报告称:“由于高带宽内存(HBM)等定制化产品正成为市场主流,半导体供应扩张速度比过去更受限制。因此,全球半导体市场预计将在相当长一段时间内保持扩张态势。”

同时,韩国央行还认为,本轮半导体周期与以往最大的不同在于,其驱动力来自企业为迎接AI带来的产业生态变革而展开的竞争性投资,而非传统的周期性需求。

当前,摩根大通、高盛和摩根士丹利等多家国际投资银行普遍预计,全球半导体市场至少将在明年之前继续保持强劲增长。

北京商报综合报道

国际足联重罚阿根廷队



当地时间2026年7月19日,2026国际足联世界杯足球赛决赛,阿根廷队中场球员莱安德罗·帕雷德斯与西班牙队中场球员加维在比赛中发生冲突。

视觉中国/图

当地时间21日,国际足联纪律委员会公布了对2026美加墨世界杯期间阿根廷队多项违规违纪行为的处罚结果:阿根廷足协被罚款32.1万美元(约合人民币216万元),并被限制未来两个主场比赛的观众人数;3名阿根廷队球员和1名教练组成员被处以禁赛和罚款,其中帕雷德斯被禁赛10场。

国际足联表示,阿根廷足协因违反《国际足联纪律准则》中多个条款,被处以总额32.1万美元的罚款。违规包括球迷的歧视性言论和手势、球队不当行为、利用体育赛事进行非体育性质表达等。此外,阿根廷足协被责令在接下来的两场主场比赛中限制观众人数,上座率不得超过球场容量的50%。

国际足联纪律委员会还决定,阿根廷足协罚款中的10万美元须专项投入一项反歧视行动计划。同时,部分处罚措施——包括一场主场比赛的观众限制令及10万美元罚款——暂缓执行,并设有考察期。

针对世界杯决赛中阿根廷队与西班牙队发

生的冲突,国际足联纪律委员会对多名人员作出处罚。其中,阿根廷队球员帕雷德斯被禁赛10场并罚款9万美元,莫利纳被禁赛7场并罚款9万美元,阿尔马达被禁赛1场并罚款3万美元,阿根廷队助教阿亚拉被禁赛3场并罚款3万美元。此外,西班牙队球员加维因同一事件被禁赛1场、罚款3万美元。

声明称,相关决定已通知当事方,当事方可在10天内申请获取决定说明,并可根据《国际足联纪律准则》提出上诉。另据阿根廷媒体报道,阿根廷足协21日说,已收到国际足联纪律委员会对阿根廷国家队及相关人员在世界杯期间违规行为的处罚,他们将向国际足联上诉委员会提出上诉。

北京时间7月20日清晨,西班牙队在世界杯决赛中以1 0击败阿根廷队。赛后双方球员发生冲突。10天后,国际足联宣布对阿根廷足协启动多项纪律调查,涉及赛事呐喊口号与所谓的“不当标语”,以及歧视与种族主义相关指控。

北京商报综合报道