

大选后 美国新总统将如何影响世界

几天来,这个世界上的许多贸易厂商正屏息凝神,战战兢兢地等待美国大选的结果。如同《纽约时报》所言,世界其他地方的人无法决定美国大选的结果,却要承担这场选举的后果。

共和党候选人此前曾承诺,一旦赢得大选,将大幅提升进口关税,欧洲的出口厂商高管们已经表达了恐惧。比如据彭博社报道,沃尔沃汽车公司首席执行官表示,对关税的担忧将使盈利前景变得复杂。拉丁美洲还要担忧特朗普可能征收的侨民汇款税,这对一些拉美国家来说,也将是很大的风险。

有分析认为,尽管许多人期待民主党赢得大选来缓解关税风险,但民主党也将维持许多现有关税,国际供应链依旧会受到影响。

1 欧洲的CEO 关税,关税,还是关税

美国共和党总统候选人、前总统特朗普曾说,在他的字典里,“关税”这个词是最美的,这引起了欧洲人的恐慌。

据彭博社统计,几个月来,欧洲商业电话会议上提到“关税”的次数激增。10月份,欧洲电话会议中提到“关税”的次数是美国电话会议上的5倍,而且态度都是负面的。

法国酒商保乐力加的首席财务官表示,当情况更加明朗时,该公司将“适应”新的关税。沃尔沃汽车公司首席执行官则表示,贸易税使盈利前景变得复杂。

据巴克莱银行工作人员分析,按国家划分,德国和意大利的风险最大,因为两国对美国的商品贸易顺差较大。若按照行业划分,汽车、饮料、技术和化学品面临的威胁最大。

2018年,美国对欧洲钢铁和铝出口征收关税,令欧盟措手不及。当时,欧盟对政治敏感的美国公司征收报复性关税,包括摩托车和牛仔褲。

对于股市的担忧也在欧洲金融界弥漫。投资者和市场策略师认为,共和党胜选对欧洲股市来说是最糟糕的结果,因为他们打算限制对美国的进口,这会对许多欧洲上市公司造成严重打击。

彭博社汇编的数据显示,在特朗普担任总统的所有年份里,欧洲股市以当地货币计算落后于美国股市。

2 拉美国家 除了关税还有汇款税

欧洲人因为贸易前景和股市而恐慌,而离美国更近的拉美国家要担忧的东西,就更多了。

路透社报道称,由于地理位置接近且经济依赖性强,拉丁美洲特别容易受到美国贸易和货币政策变化的影响。

日前,特朗普威胁将对每辆通过墨西哥边境进入美国的汽车征收200%的关税,这将伤害墨西哥利用外资的能力。那些不认可美元的国家也将面临关税威胁,金砖国家成员巴西正是旨在增加非美元贸易的国家之一。

墨西哥可能是共和党关税措施

最先、最严重的受害者。研究公司穆迪发布的一份报告得出结论:“在最坏的情况下,墨西哥经济将陷入衰退,货币贬值,通货膨胀上升。”

共和党胜选最令一些拉美国家担忧的是,美国可能会对侨民汇款征收10%的税,这是特朗普竞选搭档、美国参议员万斯所提倡的政策理念。这项税收将打击洪都拉斯和萨尔瓦多等中美洲国家,因为在美侨民汇款占这些国家GDP的20%以上。据路透社报道,德意志银行拉丁美洲首席经济学家弗朗西斯科·坎波斯表示:“对洪都拉斯和萨尔瓦多等国家

来说,对汇款征税实际上相当于每年造成几个百分点的GDP损失。”对于经济疲软、苦苦挣扎的中美洲来说,这可能意味着失去关键的经济命脉。

另有分析称,新增的关税将使生产成本上升,从而继续推高美国的通货膨胀,美联储下调利率的脚步就有可能放缓。而持续的高利率,将使拉美国家面对更严重的资金外流。

策略师卡洛斯·德索萨认为,如果特朗普获胜,赤字扩大,通货紧缩进程可能会放缓,这可能导致货币政策宽松步伐略有放缓,从而影响新兴市场资产,包括拉丁美洲的资产。

3 刀换狂澜 民主党能让一切万事大吉吗

担忧贸易的国际厂商对于民主党候选人哈里斯当选有所期许。但是,如果民主党赢了,这个结果真的就能让所有人松了一口气吗?似乎也不行。

拜登政府并没有取消特朗普任期内的许多关税,比如针对欧洲盟友的钢铝关税,甚至在2024年5月还宣布对半导体和电动汽车等“战略领域”征收新关税。

据雅虎财经报道,围绕关税的政治因素可能会阻碍任何取消现有关

税的努力,因为这会涉及某些关键“摇摆州”。

美国智库战略与国际研究中心的威廉·艾伦·雷因施表示,即便民主党赢得大选,依靠的也不是加州这样反对关税的州。民主党需要宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根这样的重要“摇摆州”,而那里的人们广泛支持对钢铁、铝和汽车等产品征收关税。也许民主党的副总统候选人沃尔兹是一个变数。有美国媒体认为,沃尔兹来自农业州明尼苏达。2019年,沃

尔兹曾强调关税如何损害了农民的利益,并表示时任总统特朗普“需要开始履行职责,结束贸易战”。

但也有美国媒体断言,“这并不能改变‘摇摆州’的政治”。

据美国全国广播公司(NBC)报道,持续数年的高关税令全球供应链受损,导致美国企业生产成本激增。可见,即便民主党赢得大选,但现存关税被维持的话,对比共和党的保护主义对贸易的损害,可能也只是五十步和百步的区别。(中新 郑云天)

美媒爆出内幕

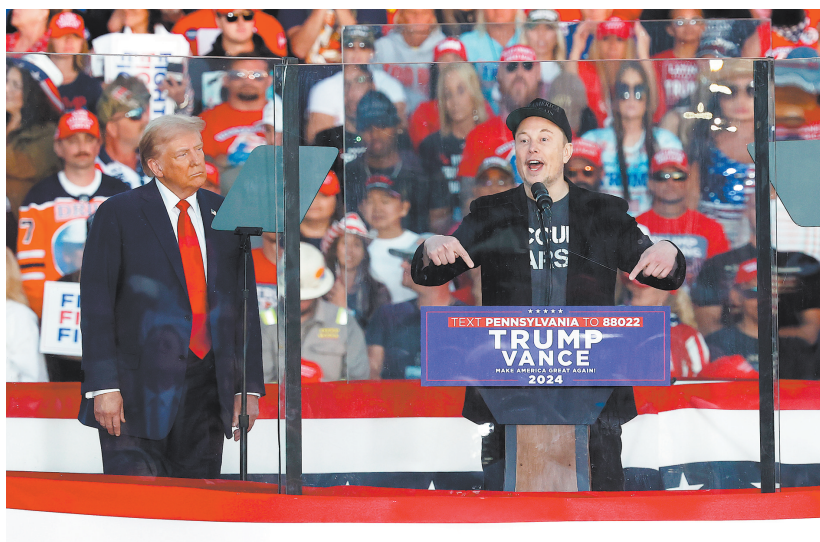
马斯克“百万美元抽奖”获奖者非随机

美国知名企业家埃隆·马斯克面向“摇摆州”选民搞“大抽奖”持续引发争议。据美国全国广播公司(NBC)报道,“美国政治行动委员会”的律师克里斯·戈伯当地时间11月4日在费城的法庭上透露,该活动的获奖者并非随机挑选。NBC称,这与马斯克的说法相矛盾。

美国知名企业家马斯克日前在宾夕法尼亚等关键“摇摆州”放“大招”——每天随机抽取一名参与他发起请愿活动的选民,无偿赠予百万美元。请愿活动由马斯克创建的“美国政治行动委员会”在线发起,呼吁支持言论自由和持枪权。

NBC最新报道说,戈伯在一次关于该抽奖活动的听证会上披露消息称,获奖者并不是像彩票抽奖那样被随机选出的,而是由该“政治行动委员会”根据其认为能够成为有效的“政治代言人”标准进行挑选,这一说法与马斯克此前在宾州集会上的言论相悖。

报道还补充说,马斯克的说法被披露并不属实后,在社交平台X上引发强



2024年10月5日,美国共和党总统候选人特朗普重返7月经历暗杀未遂事件的地点举行竞选集会,马斯克也来到现场。(CFP)

烈反对。一些网民表示,马斯克欺骗甚至欺诈了签署请愿书的人。报道提到,为签署请愿书,参与者需要提供姓名、电子邮件地址、手机号码和邮寄地址,并

且必须在7个“摇摆州”之一登记投票。

此外,法律专家向NBC表示,根据旨在保护消费者免受欺骗行为侵害的法律,戈伯披露的这一消息可能会在多

个司法管辖区对马斯克产生法律后果。法学教授克里斯托弗·彼得森在一封电子邮件中说,“这绝对是违法的”。“你不能合法地向公众撒谎说要进行随机彩票抽奖或竞赛,然后再操纵结果挑出中奖者,”彼得森说,“这真的不复杂。这就是欺诈,是对公众简单而丑陋的欺诈。”他还表示,马斯克及“美国政治行动委员会”的行为可能“既是民事过错,也是犯罪”。

报道说,“美国政治行动委员会”拒绝对彼得森或其他法律专家的观点发表评论,马斯克也没有立即回应置评。

当地时间10月23日,有知情人士表示,美国司法部已告知“美国政治行动委员会”,称马斯克向“摇摆州”登记选民提供100万美元奖金的行为可能违反联邦法律。当地时间11月4日,美国宾夕法尼亚州法官裁定,马斯克通过“美国政治行动委员会”向“摇摆州”登记选民提供100万美元奖金的活动可以持续至11月5日美国大选投票日。(环球 李梓瑜)