

商务部在回应稀土出口管制、中欧经贸关系等热点问题时表示——

# 中美将通过经贸磋商机制保持沟通

在9日举行的例行新闻发布会上,商务部新闻发言人何亚东就稀土出口管制、中欧经贸关系以及电子商务发展等热点问题进行回应。(新华社)

## 对符合条件的稀土出口申请都会批准

何亚东表示,有报道称美国贸易代表格理尔表示将与北京方面展开工作层对话,是否会继续延迟稀土出口管制进行讨论和计划?

何亚东对此回应表示,根据中美吉隆坡经贸磋商共识,中方2025年10月9日公布的相关出口管制等措施,暂停实施至2026年11月10日。中美双方将通过经贸磋商机制就各自关切持续保持沟通。

谈及美国是否应该担心中国会重新限制对美稀土出口,何亚东说,中方始终致力于维护全球供应链安全稳定,充分考虑包括美国在内的全球民用领域合理需求和关切,积极促进、便利合规贸易。对符合确属民事用途等条件的出口申请,都会依法予以批准。

## 希望欧盟以开放合作代替“筑墙设垒”

还有记者问:近期,德国多个州的代表团来华吸引投资,一些欧洲领导人也提出了未来达成中欧贸易协议的可能性。商务部如何评估当前中欧经贸关系的发展方向?在推动新的协议之前,中方希望欧方满足哪些条件?

何亚东表示,中欧互为重要经贸伙伴。多年来,中欧经贸合作基础牢固,增长动能充足,产供应链深度互嵌,形成了优势互补、互利共赢的良性格局。中方对中欧双边经贸安排一直持开放态度,并对欧洲领导人的相关提议表示欢迎。然而,欧盟近年来使用多项经贸工具对中国企业调查设限,近期还接连推出《网络安全法》修订草案和《工业加速器法》,严重影响中欧企业合作的信心和预期。

## “出口中国”首次确定5个年度主题国

何亚东在发布会上还介绍了“出口中国”品牌活动的相关安排。他表示,今年首次确定英国、西班牙、哈萨克斯坦、肯尼亚、泰国等为年度主题国,各类进口促进活动成果丰硕。下一步,将围绕“出口中国”十大主题,办好超百场系列活动。

他介绍,将强化境内境外联动,既组织中国企业“走出去”,也将各国企业“请进来”,为中国买家和全球卖家搭建对接渠道;强化“出口中国”与“购在中国”联动,让优质进口产品和服务既“进得来”,也“卖得好”;强化线上线下联动,实现“线下活动丰富、线上精品荟萃”。同时,探索与国际组织共同开展出口中国能力专项研究并发布年度报告。

## 推动电商从规模扩张转向质量提升

针对近日商务部会同多部门发布的《关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见》,何亚东介绍,该指导意见旨在激发电子商务发展的内生动力、创新潜力、开放活力,更好服务实体经济,主要有深化数实融合、扩大开放合作、营造共赢生态三个特点。

意见提出,要强化创新引领,发展“人工智能+电商”,深化数字技术应用;培育品质电商,推动线上线下融合;发展农村电商,培育产业电商,促进供应链高效协同。“这些措施将推动电商从‘规模扩张’转向‘质量提升’,为实体经济发展提供新动能。”何亚东说。

特朗普威胁对向伊朗供武国征收50%关税,外交部回应:

# 关税战没有赢家

本报讯 4月9日,中国外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提及,美国总统特朗普表示,任何向伊朗提供军事武器的国家,其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税”,并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。

“中方的立场非常明确,关税战没有赢家。”毛宁表示,中方一贯主张尽快停火止战,通过政治外交途径化解争端,最终实现中东和海湾地区的长治久安。希望各方通过对话谈判妥善化解分歧,中方将继续为缓和局势、平息战火作出努力。

为施压伊朗政府,白宫频频祭出“长臂管辖”工具。历届美国政府已多次以涉

伊朗为由对中国企业实施制裁,此前中国外交部明确表示坚决反对,并指出各国同伊朗在国际法框架内开展正常合作正当合理。

中方将采取必要措施维护中国企业和公民的合法权益,并敦促美方摒弃动辄诉诸制裁的错误做法。

另据央视新闻报道,4月9日下午,国防部新闻发言人张晓刚大校就近期涉军问题发布消息。有记者提及,中芯国际向伊朗军方提供芯片制造设备,中国商业卫星公司公开美军中东基地影像。

张晓刚对此回应,中方坚决反对有关方散布针对中方的猜测性、影射性虚假信息。中方在伊朗问题上坦坦荡荡、正

大光明,始终秉持客观公正立场,一直在为劝和促谈而努力,从不做拱火浇油的事。谁在说一套做一套,谁在到处制造战乱冲突,国际社会看得清清楚楚。

今年1月12日伊朗全国骚乱期间,特朗普就下令当日起任何与伊朗开展商业往来的国家,在与美国进行的任何商业活动中都将被征收25%的关税。

与委内瑞拉类似,伊朗经济严重依赖石油出口,但受西方制裁影响,石油产量和出口量持续下降。从贸易结构看,伊朗主要出口原油、天然气凝析液、石化产品、钢铁、铜、铝等金属制品;进口机械设备、工业原材料、汽车零部件、电子产品、食品、药品和日用消费品。其主要贸易伙

伴包括中国、阿联酋、土耳其、俄罗斯和其他区域内的国家。

有分析指出,特朗普当时的推文没有提及援引法律依据、实施细则、被纳入者名单,具体后果未明确,相关制裁一旦付诸实施属于典型的“长臂管辖”,违反世贸组织《关税与贸易总协定》。届时国际油价可能会飙升,推升美国通胀,石油公司利润缩水。与此同时,美国最高法院已否定特朗普政府大规模关税的合法性。

伊朗多年来面临的经济困难在很大程度上是美国长期实施非法制裁所致。自2018年美国宣布单方面退出伊核协议以来,伊朗货币贬值,通胀严重,经济发展受到严重打击。(界面)

## 中东局势又反复 油价大涨 金价下跌

本报讯 北京时间4月9日,受昨夜中东局势再次逆转、霍尔木兹海峡再度关闭的影响,国际油价一改前日颓势大涨。

截至北京时间21时08分,WTI原油期货价格已涨5.50%,报99.63美元/桶,再次逼近100美元/桶大关。布伦特原油期货涨3.92%,报98.46美元/桶。

国际贵金属价格则不复大涨趋势,伦敦金现、伦敦银双双下跌。截至北京时间10时04分,伦敦金现跌0.2%,报4710.016美元/盎司,盘中一度跌破4700美元大关。伦敦银开盘后震荡走低,跌1.3%,报73.138美元/盎司。

据国际能源署估算,美以冲突以来,已有超过40项关键能源资产遭到破坏,引发历史上最严重的能源供应中断。研究公司Rystad Energy上个月指出,该地区能源基础设施的修复成本超过250亿美元,涉及工程、建设、设备和材料等多个方面。咨询公司欧亚集团预测,即便敌对行动结束,今年油价仍将维持在每桶80美元以上。(中新)

## 油价飙升各国忙补贴 经合组织泼冷水: 财政撑得住吗?

本报讯 面对近期快速飙升的原油价格,包括欧盟成员国以及巴西、印度等新兴市场国家纷纷推出普遍性能源补贴政策,例如下调燃油税、设定燃料价格上限、直接发放现金等。

面对这些意在减轻消费者受能源价格飙升冲击的操作,经合组织(OECD)却给出反直觉的建议:最好快点取消。

本月刚刚履新的经合组织首席经济学家斯特法诺·斯卡佩塔(Stefano Scarpetta)解释称,类似于减税的措施虽然易于实施,但长期维持的成本过高,会拖出财政问题。

斯卡佩塔进一步解释称,2022年欧洲能源危机的经验表明,这类政策的成本“特别高”。这些补贴推动了通胀,积累了财政问题,并削弱了减少化石燃料依赖的动力。

无独有偶,欧盟委员会也在近期警告成员国,各国拟议的能源补贴、减税和价格上限都应在时间和范围上予以限制。官员们担心,眼下的冲突可能使该地区在短短6年内迎来第3次经济危机,此前两次危机均引发了大规模财政刺激并推高债务。

经合组织同时表示,即便美伊达成短暂停火协议后霍尔木兹海峡的出口存在恢复潜力,但中东冲突仍会在未来几个月内推高通胀并打击增长。

斯卡佩塔表示,更高的能源价格以及海湾地区贸易受阻,也可能拖慢人工智能的推广进程,这将对全球经济增长前景构成打击。在2月底美国和以色列对伊朗发动打击之前,快速推进的AI工具应用原本是经合组织准备上调多数主要经济体增长预期的主要依据之一。(财联)

# 光伏设备出口面临管制?

板块重挫,多家上市公司回应传闻

本报讯 出口受限传闻再起,光伏设备板块遭遇重挫。

4月9日,光伏设备指数下跌2.14%,成分股大面积杀跌。其中,高测股份盘中最大跌幅逼近11%,收跌9.66%;奥特维早盘跌逾16%,收跌8.36%;迈为股份盘中跌逾13%,至收盘跌幅收窄到6.66%;拉普拉斯早盘跌超11%,收跌7.21%;捷佳伟创开盘后跌超4%,收跌2.07%。当天收盘多只概念股跌幅超3%。

## 相关上市公司称“没有接到通知”

记者注意到,上述行情的起因是4月8日晚光伏设备出口利空“小作文”发酵,称光伏设备厂商本周参加相关部门的座谈会,引发市场对于设备出口禁令的担忧。

9日,记者以投资者身份致电多家相关上市公司,询问出口限制传闻的真实性、海外订单通畅度及股价下跌原因。

奥特维投资者关系工作人员回应澎湃新闻称:“具体情况由专门部门对接,目前据我们所知没有收到明确的文件和通知。”该人士称,海外出口订单总体正常,但如果要了解某个特定市场的详细情况,其不掌握具体细节。被问及股价下跌原因时该人士表示:“股价变动涉及的市场因素较多,我们也在跟踪与核实相关的情况。”

“我们也听到了这个传闻,但目前为止没有接到过任何相关通知。”高测股份投资者关系工作人员表示,没有因出口管控原因与相关部门有过接触。产品出口和日常业务都正常,股价下跌可能还是受到传闻的影响。

晶盛机电投资者关系工作人员对记者称,不清楚相关情况。至于股价下跌是否与该传闻有关,“没办法判断,市场方面的影响因素很多。”捷佳伟创投资者关系工作人员也称,不清楚、不了解相关情况。“光伏很多环节的核心技术都在设备



江苏东磁新能源科技有限公司的工人在赶制出口光伏设备订单。(CFP供图)

里。”一位市场研究机构资深分析师对记者称,“(目前)没有明确限制,不过有传闻印度进口设备实际后面是美国,所以要防止技术外泄的风险。”

早前亦有消息人士向记者提及,行业主管部门或考虑对先进光伏核心设备的出口出台分类指导文件。

## 管制重心从资源端向技术端转移

近几个月“太空光伏”概念爆火“拯救”光伏板块以来,围绕设备出口限制的讨论和传闻屡屡出现。马斯克旗下特斯拉和SpaceX正在双线推进各自100GW的

自建光伏产能目标,与之相对应的供应链被业内称为T链(地面场景)和S链(太空场景)。为此,马斯克团队曾走访多家中国光伏企业。如此庞大的潜在订单,大大提振了受困于产能过剩、短期需求疲软的中国设备厂商的信心。

也有不少观点认为,光伏设备所承载的核心技术是中国光伏全球竞争力的关键,必须建立“技术代际差”的出口原则。

以其他高新技术领域为例,2025年2月,商务部、海关总署联合发布第10号公告,对钨、锑、铋、钼、锆等5类战略金属相关物项实施出口管制。2025年10月,第55—58号公告进一步将出口管制范围延伸至超硬材料、稀土设备和原辅

料、钽等5种中重稀土、锂电池(能量密度>300Wh/kg)、人造石墨负极材料等高新技术领域。

这一系列管制措施的显著特征是:管制对象不再局限于初级矿产原料,而是覆盖了下游高端制成品、生产设备及工艺技术,管制重心从资源端向技术端转移。

9日光伏设备板块大跌后,多家券商表示,“经过产业链沟通,此次座谈会已开完,仅部分设备商参加,并且仅仅为座谈讨论,没有明确结论,但阶段性仅会影响市场情绪,无需过于悲观”,“根据我们调研,近期窗口调研属于设备出海例行流程。行业逻辑不变,持续看好光伏设备商历史性出海机遇”。(澎湃)

## 证券情报站

### 美伊“未谈先崩”? 股市“技术回调”

本报讯 4月9日,A股市场全天震荡调整,沪指、创业板指均跌超0.5%。截至收盘,沪指跌0.72%,深成指跌0.33%,创业板指跌0.73%。全市场超4200只个股下跌。沪深两市成交额2.13万亿元,较上一个交易日缩量3004亿元。

板块来看,算力硬件方向反复活跃,液冷服务器概念震荡拉升,半导体设备概念表现活跃。下跌方面,医药商业概念集体调整。

消息面上,美伊和谈“未谈先崩”,霍尔木兹海峡再度关闭,这导致刚刚跳空大跌的油价又小幅反弹,而美股也相应地高开低走。但二者都没有补上各自的缺口。如A股平均股价周三上涨4.87%,周四收跌0.51%。这说明,截至目前市场各方的预期仍偏向于“暂时和平”,至少短期事态不会进一步恶化到真要“毁灭文明”的地步。

机构观点

东吴证券:在特朗普的反复TACO下,全球资本市场暴涨暴跌成了常态,普通投资者无法回避,只能适应。从指数看,上证指数和创业板指均在支撑位附近反弹,市场的上升形态没有被破坏,未来依然可期,短期均线系统仍需要时间来修复。

中信证券:3月市场有普遍减仓但未离场的资金,战事中断后这些资金短期都是潜在的买盘,市场会修复,衰退叙事消退后中国优势制造定价权的逻辑会重新占主导;港股方面,财报季后港股业绩预期已充分调整,避险资金回流下,4—5月有望迎来一波估值行情。(海报 澎湃)