

美国下调部分钢铝铜产品进口关税

据新华社电 美国白宫1日发布公告说,美国总统特朗普当天签署文件,依据《1962年贸易扩展法》第232条款,暂时调整部分进口钢铝铜产品关税。

根据该文件,收割机和一些其他农业机械适用的进口从价关税从25%下调至15%。

白宫还调整了今年4月2日发布的钢铝铜关税文件中关于进口产品是否“完全”使用美国产钢铝铜制造的认定标准,将本地成分含量比例门槛从95%下调至85%。

根据该文件,调整后的关税措施将从8日开始实施,但从2028年1月1日开始将恢复适用现行关税税率。

特朗普在其第一个总统任期曾出台对进口钢铝加征关税的政策,2025年再次就任总统后,特朗普对拜登政府时期钢铝政策进行调整并出台关税政策。今年4月2日,白宫发布公告,从4月6日开始调整对进口钢、铝、铜及相关衍生产品加征的从价关税。

相关报道

美国拟对巴西加征25%关税

本报讯 美国贸易代表办公室(US-TR)于2日提议,对巴西多项进口商品加征25%的惩罚性关税。USTR表示,这些措施依据《1974年贸易法》第301条款实施,涵盖电子支付服务、优惠关税、知识产权保护以及乙醇市场准入等领域。

此次USTR列出的豁免商品包括牛肉、咖啡、稀土矿物、飞机及飞机零部件、原油、石油产品、药品化合物、化肥、有机化学品以及许多水果和坚果。同时,拟议的关税也不适用于已根据《贸易扩展法》第232条被征收国家安全相关关税的产品。这些产品包括钢铁、铝、铜、汽车和汽车零部件,它们目前已面临单独的关税措施。

多位接受记者采访的法律专家和律师都提醒,301调查与依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)开征的关税相比,来自美国国会的法律授权更为稳定和充分,未来会成为特朗普政府的主要贸易工具。道岳法律咨询有限公司专家严光普表示,针对巴西的行动表明,特朗普政府准备继续将301条款调查作为其贸易战略的核心要素,目前正在进行的涉及越南和数十个其他贸易伙伴的调查表明,未来可能还会采取更多关税措施。

截至6月1日,特朗普政府在2026年有4项“301调查”仍有待公布结果。(一财)

澳牛肉进口即将“满额”

商务部:达上限后第三日起加征55%关税

本报讯 6月2日,商务部官网发布消息称,牛肉保障措施项下自澳大利亚进口的牛肉已于2026年6月1日达到商务部公告2025年第87号明确的该国规定数量的90%。依据该公告,在牛肉进口数量达到规定数量100%的第3日起(含当日),将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。(央广)

欧盟拟出台新规 限制美大型科技公司参与战略性项目招标

本报讯 据报道,欧盟计划针对关键政府公共采购项目中的云计算服务出台严苛准入标准,此举或将把亚马逊、微软与谷歌三大美国科技企业排除在相关项目之外。

据报道,该提案是欧盟委员会《云计算与人工智能发展法案》的组成内容。欧盟数字事务专员亨娜·维尔库宁将于6月3日正式公布该提案的内容及配套政策。据悉,该提案的核心目标是降低欧盟对美国科技产品的依赖并扶持本土企业发展。(央视)

欧洲议会委员会投票——支持欧美贸易协议

据新华社电 欧洲议会国际贸易委员会2日投票支持欧美贸易协议,以避免跨大西洋关税冲突卷土重来。

当天,欧洲议会国际贸易委员会以31票赞成、6票反对、3票弃权的结果,支持通过相关立法,以实施关税削减措施。相关立法最终需在6月中旬获得欧洲议会全会批准。

欧洲议会国际贸易委员会主席朗格说,期待美国遵守协议。他说,自去年7月以来,美国已至少三次严重违反该协议。

欧美于2025年7月达成贸易协议,核心内容包括欧盟暂停对所有美国工业品的关税,并对大量进入欧盟市场的美国农产品建立关税配额制度,以换取美国对大多数欧盟输美商品征收15%的关税。

首批新型浮动费率基金 迎来周年答卷 超八成实现正收益

据新华社电 2025年5月27日,首批26只新型浮动费率基金陆续启动募集,备受市场关注。如今,这批打破行业“旱涝保收”模式的基金产品交出了周年答卷:整体收益表现亮眼,约六成产品成功跑赢业绩比较基准,近四成产品跑赢基准,其中部分产品还因跑赢基准超3个百分点,将在首个计费周期面临管理费下调,为推动行业从“重规模”向“重投资者回报”转变提供了样本。

这批产品颠覆传统固定管理费模式,均设置了1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)三档费率水平。投资者持有一年以后赎回产品时,基金管理人根据产品年化收益水平与业绩比较基准的对比情况,来计提不同档次的管理费,真正实现“绩优多得、绩差让利”。

首批26只新型浮动费率基金成立以来整体表现稳健,截至2026年5月27日,平均净值增长率达44%,超八成产品实现正收益,最高收益超200%。但一些产品虽然取得了正收益,由于对标的业绩基准表现亮眼,仍旧无法取得超额收益。

伴随周年计费窗口开启,产品业绩分层直接引发费率“洗牌”。截至5月22日,26只产品中有16只成功跑赢自身业绩比较基准,10只产品未跑赢,占比近四成。其中,部分产品跑赢基准幅度超3个百分点,按照规则将触发管理费降档机制。

在市场人士看来,此次“周年考”的核心价值,远不止于单批产品的业绩与费率调整,更在于重构公募基金行业生态。长期以来,公募基金固定管理费模式让机构无论盈亏均可稳定收费,导致管理人与投资者利益绑定不紧密、重规模轻业绩等行业痛点。新型浮动费率机制将机构收益与投资业绩、持有人收益深度挂钩,倒逼基金公司聚焦投研能力提升,摒弃规模至上的发展模式。

市场人士表示,首批新型浮动费率基金的周年业绩,验证了公募基金行业费率改革的必要性与可行性。随着机制日益成熟,行业将逐步告别“旱涝保收”模式,更好地实现基金管理人、投资者利益的绑定,引导基金管理人树立长期业绩导向,推动基金行业健康发展。

AI闯进世界杯 哪些黑科技将被应用?



当地时间5月27日,由墨西哥工匠制作的国际足联世界杯奖杯和官方比赛用球“Trionda”的模型在贝尼托·华雷斯国际机场展出。墨西哥城正在为第三次承办世界杯赛事进行准备。(CFP供图)

位置与身体姿态,大幅提升判罚效率与准确性。

值得一提的是,AI数字分身还将与现有的“半自动越位识别技术(SAOT)”形成互补。该技术曾在2022年卡塔尔世界杯中大放异彩:在当年阿根廷对阵沙特阿拉伯的比赛中,裁判凭借这项技术仅在

上半场就判定阿根廷队7次越位。

能分析战术的AI助手

AI在本届赛事的另一项妙用是“数字助手”。具体而言,本届世界杯将上线Foot-

ball AI Pro生成式AI战术平台,其基于海量历史比赛数据训练而成,旨在通过将比赛中的原始数据转化为可操作的建议,帮助经理和教练更好地完成工作。

结合官方资料进一步看,Football AI Pro融合了能够查询比赛数据的AI agents,专业的足球语言模型、视频和其他数据源。因凡蒂诺表示,这款AI助手将打破数据壁垒,向所有48支参赛球队和球迷提供分析数据。

藏在足球里的传感器

在美加墨世界杯,国际足联与阿迪达斯将合作推出Trionda官方比赛用球,其内置一枚500赫兹运动传感器芯片,每秒可采集500次运动数据,精准记录皮球的每一次移动、旋转与轨迹。

这项技术能帮助裁判精准确认传球触球点,即球员接触足球的每一瞬间,从而辅助裁判更快作出判罚。

根据2022年卡塔尔世界杯的情况,足球内置传感器所采用的技术或为MEMS,基于该技术可做出各种加速度计、光学传感器、压力传感器、陀螺仪、温度传感器、气体传感器。(新费)

AI硬件主线回归

创业板指涨2.66%

极的环境。

二是美元指数在近期一度再度跃过99强势关口,但人民币并未疲软。相反,在周二,进一步走强,再度创出近年来的新高。这既可能与外贸企业的积极结汇有关,也可能与更多的资本看好中国经济的前景有关,这有利于A股、港股等人民币资产的强势,至少会带来更多的边际增量买盘预期。

因此,周二港股出现了强有力的拉升行情,腾讯控股盘中一度涨逾10%。与此同时,A股的动量资金也迅速把握至当前难得的做多时间窗口,在周二盘中,迅速回补近期调整较为充分的AI硬件主线。

上游物料端或成新抱团方向

在此过程中,盘面动量资金还出现了新的交易特征,一是以大消费为主线为代表的低位股,虽然有着较高的性价比,但由于缺乏强有力的产业强劲增长的驱动逻辑,因此,很难与AI硬件主线争夺动量资金。所以,在周二,此类品种大多调整,部分龙头品种更是出现了中阴K线,再创年内新低。

二是硬件主线出现了进一步向上游物料端迁移的态势,比如说AI固定资产投资的火爆,必然会带动锡、铜等金属的需求。所以,在近期,国际锡价、国际铜价

进一步走高,在周二的亚洲交易时段,伦敦锡价一度涨幅逾3%,如此就推动A股的锡金属龙头品种纷纷冲击涨停板。与此同时,锡膏等物料端品种也出现了相对强硬的K线趋势。

综上所述,近期A股可能会呈现进一步的缩量中重心下移的态势,或有更多的动量资金聚集在上游物料端,上游物料端有望成为抱团的新方向。(金百临)

证券情报站

美股AI热潮是否面临“泡沫破裂”风险

伟达作为市值500亿美元的AI芯片龙头,年内上涨13%;美光科技股价年内已上涨2倍多;闪迪涨幅高达600%。近期,美光科技和韩国三星电子、SK海力士三家全球领先的内存芯片制造商市值均已迈过万亿美元门槛,这意味着它们的总市值突然超过了元宇宙与特斯拉之和。

是否临近泡沫破裂时刻

随着相关上市公司股价持续狂飙,近期市场对“AI泡沫”的讨论明显增多。

不少投资者认为,市场已出现明显过热信号。英国《金融时报》分析,从估值看,费城半导体指数的滚动市盈率约71倍,是2008年国际金融危机以来最高水平;市销率达15倍,已超过金融危机前后水平,为2002年以来最高。美光科技和闪迪的滚动市盈率分别高达46倍和58倍。一旦具有风向标意义的企业实际业绩增长不及预期,估值将面临剧烈修正,并引发市场大幅震荡。

“AI繁荣”面临哪些风险

市场观察人士认为,当前市场的AI狂热能否延续,取决于AI建设的持续性、

企业实际盈利情况以及宏观经济基本面。

据彭博社报道,亚马逊、元宇宙、谷歌母公司“字母表”以及微软这四大计算设备买家预计2026年资本支出高达7250亿美元,其中大部分将用于AI数据中心,2027年支出可能进一步增加。在庞大投资的背后,部分资金已开始依赖债务融资,引发市场对其可持续性的质疑。

而且,一旦需求放缓、产能过剩,或高带宽存储芯片供给逐步跟上,这些公司的营收和利润将面临巨大压力。2022年美光科技实现净利润87亿美元。然而,随着市场出现严重供过于求、客户去库存及价格暴跌,2023年亏损58亿美元。

此外,如果美国经济走弱,企业对AI基础设施的投资意愿下降也是潜在风险。多名策略师认为,市场尚不具备典型的“牛市终结”条件——如投机狂热、利润率全面恶化或美联储加息,但估值高企、涨势集中、业绩预期极高的现状,确实令AI投资处于“脆弱的繁荣”之中。

本报讯 在AI时代,各类硬核技术逐步渗透到各行各业,全球顶级足球赛事也不例外。据欧洲新闻电视台报道,2026年美加墨世界杯将部署AI等新技术以改善赛事体验,或成为首届深度AI化的世界杯。

据悉,本届赛事利用AI将实时优化裁判摄像机位画面,将比赛中稳定的图像传输给全球各地的观众和体育场内的球迷。因凡蒂诺声称,这项技术能让观众“仿佛和球员们一起置身于球场中央。”

距离美加墨世界杯开幕不到10天,今年赛事还有望看到哪些“黑科技”?

提高裁判效率的AI球员

“AI球员”无疑是本届赛事的最大创新。

因凡蒂诺指出,国际足联将为本届世界杯上所有1248名球员建立AI数字分身,帮助裁判“更快做出判罚”,以及更清晰地还原场上突发状况。

赛前,每位球员只需接受一秒钟全身扫描,即可生成高精度3D模型。在高速对抗、视线受阻的复杂局面下,虚拟形象系统能让裁判更直观地锁定球员

A股周二缩量上涨,主要股指集体飘红。截至当天收盘,上证指数报4075点,涨幅为0.43%;深证成指报15591点,涨幅为1.63%;创业板指涨幅为2.66%。沪深两市成交额约27930亿元。

昨日以CPO、PCB为代表的AI硬件主线回归,龙头品种纷纷大涨,从而推动创业板指大涨,基本收复了周一的失地,显示出短线多头强劲的修复能力。

与此同时,港股主要股指同步上涨,人民币汇率进一步走强,显示出全球资本对中国资产有了新的积极看法。

动量资金回补硬件主线

从周二的环境来看,出现了较为积极的变化。

一是虽然地缘冲突一波三折,国际油价也一度脉冲。但是,全球资本市场相对脱敏,全球主要股指仍然运行在上行趋势中,如此就给A股、港股等中国资产的回稳提供了较为积

近期,美国纽约股市三大股指在人工智能(AI)概念推动下屡创新高。6月1日,三大股指再创收盘历史新高,其中标普500指数科技板块上涨2.48%。不少科技企业市值屡创新高,但市场对“AI泡沫”的争论也更加激烈。

当前美股及AI产业走势如何?是否接近“泡沫破裂”时刻?当前AI投资面临哪些风险? □新华

AI相关产业表现如何

纵观今年美国股市表现,科技股特别是半导体、存储等AI相关企业堪称“最靓的仔”。

5月,标普500指数11次创收盘新高,约占当月交易日的一半。今年以来,标普500指数上涨约11%,而近80%的涨幅仅来自10家科技公司,其中7家为半导体股。

AI相关企业尤其是芯片制造商成为股市狂飙的关键驱动力。追踪主要芯片制造商的费城交易所半导体指数今年前5个月已飙升81%,有望创下自1999年以来的最佳年度表现。过去2个月该指数更是大涨69%。

个股表现同样惊人。截至5月底,英