

# 中欧经贸磋商达成哪些共识、中美农产品合作进展如何 商务部新闻发布会回应热点话题

## 中欧就经贸关系新定位 达成共识

商务部新闻发言人何亚东表示,中欧就经贸关系的新定位达成共识,即稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴。这有助于改善广大中欧企业的预期,为中欧乃至全球经济发展注入更多确定性和正能量。

何亚东在介绍中欧贸易投资磋商机制首次会议情况时说,中欧贸易投资磋商机制是欧盟在经贸领域新建立的常态化交流机制,双方商定每年举行1至2次部长级会议。首次会议期间,双方重点讨论从三个领域着手,推动贸易向上平衡,而不是向下平衡:一是新兴领域,双方将努力扩大在AI和绿色转型等领域合作;二是潜在领域,双方将深入挖掘服务贸易等领域合作潜力;三是问题领域,双方将通过市场准入磋商,推动彼此关切得到逐步解决。

## 中德双方同意重启经济合作联委会

在回应关于重启中德经济合作联委会的提问时,何亚东表示,商务部部长王文涛近日在布鲁塞尔会见德国联邦经济和能源部部长赖歇。双方一致认为,在当

7月2日,商务部召开例行新闻发布会。聚焦中欧经贸磋商成效,以及中美在农产品贸易方面的合作进展等热点话题,商务部新闻发言人进行了回应。

前动荡不安的国际形势下,中德应加强对话沟通,深化务实合作,按照互惠互利、公平开放、稳定可靠等8项基本原则发展双边经贸关系。双方同意重启中德经济合作联委会,并创新合作机制,设立贸易投资和产业合作2个工作组,坚持问题和结果导向,就经贸议题开展政策交流和政企对话。

“目前,双方团队正加紧推进各项工作,力争于2027年初由双方部长主持召开机制新一次会议,为下阶段中德高层交往积累经贸成果,推动构建稳定、平衡、可持续的中德经贸关系,助力中欧经贸关系稳定健康发展。”何亚东说。

## 中美原则同意将相关产品纳入对等降税框架安排

在发布会现场,有媒体提问:关于中国承诺每年至少购买170亿美元美国农产品(包括大豆)一事,能否提供最新进展?具体来说,预计这些采购何时会逐步增加?此外,是否有计划降低或取消对美国农产品剩余的10%关税?

对此,何亚东表示,农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商,双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标,并原则同意将相关产品纳入对等降税框架安排。企业将遵循市场化原则,根据实际需求和市场条件自主开展贸易。“中方愿与美方相向而行,为双向农产品贸易创造有利条件。”

## 中英服务贸易仍有巨大潜力可挖

此外,聚焦“出口中国”英国专场活动有关情况,何亚东介绍,英国是首个与中国签署“出口中国”合作谅解备忘录的国家,也是今年“出口中国”的5个主题国之一。7月1日在伦敦举办的这场“出口中国”英国专场活动,是落实中英两国领导人重要经贸共识的具体举措,得到了两国政府和工商界的大力支持和积极响应。

“王文涛部长和英国商务大臣凯尔共同出席并致辞,中方有约40家企业参加,他们怀着合作诚意远赴伦敦。英方也有百余家企业到场,体现了对中国市场的高度

重视。双方企业进行了精准对接洽谈,覆盖汽车、能源化工、仪器仪表、体育赛事、生命科学等多个合作领域。”何亚东说。

何亚东表示,英国还是中国重要的服务贸易伙伴,中英服务贸易2025年已超过300亿美元,仍有巨大潜力可挖。“中方愿与英方加快推进中英服务贸易协定联合可行性研究工作,为两国进一步提升服务贸易合作水平创造有利条件。”

## 中方愿与加方继续拉长合作清单

当天,何亚东还谈了中国和加拿大的近期经贸情况。

据介绍,加拿大国际贸易部长西杜日前表示,在秋季与中国部长会商时,将讨论涉及加拿大油菜籽、豌豆和海鲜的更多关税减除事宜。

何亚东表示,今年1月,中加双方以两国领导人重要共识为引领,签署了《中加经贸合作路线图》,形成了关于处理双边经贸问题的初步联合安排。此后,双方经贸团队就后续落实工作一直保持着密切沟通。中方一贯倡导通过平等对话协商解决彼此关切,愿与加方继续拉长合作清单、压缩问题清单,推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。

(新华 每经)

## 世界黄金协会:今年下半年金价走势或将趋稳

据新华社电 总部位于伦敦的世界黄金协会1日发布《全球黄金市场年中展望》报告指出,尽管今年上半年经历了价格回调,黄金仍是过去12个月表现最佳的资产之一。今年下半年,黄金价格走势将趋于稳定,继续充当全球宏观经济的晴雨表。

根据报告,今年1月,金价12次刷新历史新高,伦敦金银市场协会金价一度达到每盎司5405美元的历史高点;6月,金价大幅回落至每盎司4002美元的最低点。截至目前,金价较年初下跌了7%。

报告认为,上半年金价驱动因素包括地缘政治风险上升,其中中东战争的影响尤为显著。此外,投资者调整仓位、获利了结等行为也对金价产生显著影响。

报告指出,从当前价位来看,金价走势与市场共识基本相符:市场预期美联储将在2026年至少加息一次;英国央行、日本央行和欧洲央行均将收紧货币政策;美国二季度通胀率预计将见顶。若上述预期无重大变化,金价年内或将在每盎司4100美元附近波动,波动区间约为±5%。

报告认为,若地缘政治局势或经济形势恶化,或利率预期发生转变,黄金有望重拾涨势。不过,只有全球经济放缓的信号足够强烈,才可能推动金价突破当前区间。美元走强、主要经济体加息幅度超出预期以及市场风险偏好回升,是金价面临的主要阻力。根据历史表现,如果黄金价格从当前水平下跌10%至15%,或将触发多个地区长期投资者的“逢低买入”需求,进一步下跌的空间可能有限。

# 离境退税2.0版政策生效 激发“购在中国”新活力



上海安福路网红街区吸引众多外国游客,去年该街区业态升级,引入阿迪达斯三叶草旗舰店和HARMAY话梅线下门店,后两者也纳入徐汇区“即买即退”离境退税商户名单。(CFP供图)

## 宇树科技 IPO注册获批

本报讯 7月2日,证监会官网披露消息,同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票(IPO)注册。宇树科技拟登陆科创板,如成功上市,该公司将成为A股“人形机器人第一股”。

今年3月20日,上交所受理宇树科技IPO申请,公司拟登陆科创板。历经两轮问询后,公司于6月1日上会,通过上市审核委员会审议,顺利闯关。从受理到过会,宇树科技仅用时73天,这一“闪电”速度,为近年来A股硬科技IPO过会的最快纪录。6月2日,宇树科技上市申请提交证监会注册。

宇树科技是“杭州六小龙”之一,主要专注于高性能通用人形机器人、四足机器人、机器人组件及具身智能模型的研发、生产和销售业务。招股说明书显示,2025年公司人形机器人出货量超5500台(不含轮式双臂机器人),出货量全球第一。

此次科创板上市,宇树科技拟募资金额为42.02亿元。宇树科技称,计划将募用于智能机器人模型研发、机器人本体研发、新型智能机器人产品开发和智能机器人制造基地建设四大项目。(北报)

## Meta被曝可能出售算力 AI算力过剩了吗?

本报讯 社交媒体巨头Meta将跨界杀入云计算市场,引发了市场对于AI资本开支的恐慌。

当地时间7月1日,据外媒报道,Meta正在制定云基础设施业务计划,出售AI算力和模型的使用权,从而与亚马逊云服务(AWS)、微软Azure云和谷歌云等行业领导者展开新的竞争。知情人士透露称,Meta一直在购置昂贵的数据中心和其他基础设施,公司正在组建一家企业,通过向外部客户出售多余的算力来创造收入。

Meta出售算力,是否代表着这些科技巨头的AI资本开支已经供过于求?工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示,AI算力板块的市场逻辑正面临新的变量。随着Meta宣布进军云计算领域,计划将闲置AI算力对外出售,市场开始重新审视算力行业的进入门槛。有观点认为,算力壁垒或许并不如预期般坚固,未来甚至可能出现AI算力供给过剩的局面。

高盛1-Delta交易台负责人Rich Privorotsky警告称,市场的核心前提一直是算力稀缺,一旦供应增加且租赁价格走低,短缺叙事将被直接颠覆,而最先感受到压力的将是硬件领域。瑞银也指出,“过剩产能”的说法引发了市场对底层AI真实需求的担忧,展望即将到来的二季度和三季度财报季,企业给出的指引以及全年资本支出计划,将是决定当前估值重估能否持续的关键。不过,也有分析师认为,这并非全行业的算力过剩,而是Meta特有的一项经营策略。

受消息影响,1日当天,Meta股价高开涨9%,全日涨8.81%收于每股612.91美元,总市值1.56万亿美元。今年以来,公司股价跌近6%。与Meta大涨形成鲜明对比的是,美股半导体股票全线大跌。(澎湃)

当日上午,在杭州萧山国际机场T4航站楼,印度尼西亚籍游客胡先生带着从中国买的背包、香水等商品来到海关离境退税柜台办理退税手续。海关工作人员扫描胡先生的护照,系统自动调取出退税申请信息。由于购物金额不足1万元且没有被选中接受检查,他无需开箱查验,很快便完成了退税。从2025年4月离境退税1.0版政策实施,到离境退税2.0版政策落地,一年多来,离境退税政策持续优化升级,将越来越多入境客流转化为消费增量。 □新华

## 客流变消费流 入境消费潜力加速释放

提升办理数字化水平是离境退税2.0版政策的亮点之一。国贸中心国贸商城运营部经理崔鹏介绍,国贸商城为离境退税业务量大的商户配备便捷开单设备,将退税开单时间从以往的15分钟缩短至最快3分钟。离境退税政策实施一年来,离境退税商户数量增长50%,交易笔数提升3倍。

2025年4月,我国推出离境退税1.0版政策,将起退点由单笔消费额500元降至200元,将现金方式的退税额度从1万元提高到2万元,同时扩大退税商店覆盖范围,推广“即买即退”服务。今年5月,商务部等6部门印发关于加力优化离境退税措施扩大入境消费的通知,推动实行小额抽检制、提升办理数字化水平、优化“即买即退”服务等多方面升级。

政策红利持续释放。2025年,全国移民管理机构共查验出入境港澳台居民2.79亿人次,同比上升10.1%;查验外国人8203.5万人次,同比上升26.4%。全国离境退税销售额同比增长近1倍,“中国游”“中国购”持续升温。

“离境退税政策优化升级对境外旅客有明显的消费促进作用。”浙江工商大学经济学院国贸系教授卢洪雨说,起退点降低、现金退税额度提高扩大了政策覆盖面,“即买即退”则有利于提升旅客退税体验,并将退税款转化为二次消费。

7月2日,亚太股市出现剧烈震荡,科技股普遍下跌。其中A股方面,三大指数全线下跌,半导体、算力硬件产业链大幅回调,存储器、晶圆、CPO方向领涨。

业内专家分析认为,此次科技股大幅调整,是市场对多重利空信号的集中反应,也是对前期高估值板块的一次风险重定价。

## 多重利空叠加

Wind数据显示,韩国综合指数7月2日盘中跌幅一度超过8%,截至收盘仍维持7.89%的跌幅。权重股方面,三星电子下跌9.06%,SK海力士股价暴跌14.57%。日经225指数收盘跌2.47%报68733.15点。A股市场方面,沪指跌2.03%,深成指跌3.85%,创业板跌5.71%,科创综指跌5.64%。

从隔夜美股市场表现来看,科技股也普遍遭遇重挫。费城半导体指数大跌6.27%,应用材料跌近10%,英特尔跌超

新加坡籍游客陈雪丽最近开启了她的“中国游”。她先后在四川成都、重庆购买了价值约2.6万元和17万元的退税商品,在两地分别办理了“即买即退”,当场拿到退税款。

6月29日,她从重庆江北国际机场离境,凭两地开具的退税申请单、发票等材料,带着商品顺利离境。“虽然是两座城市,但两地互认办理退税很顺畅。”

从茶叶、丝绸到智能穿戴设备,从老字号产品到国潮文创,越来越多境外游客不仅购买中国商品,更体验了中国制造、中国文化。越来越多中国品牌借助入境消费场景,走向广阔的国际市场。当境外旅客满载中国好物而归,

## 从“退得了”到“退得顺” 制度创新破解消费堵点

陈雪丽说。重庆市税务局出口退税服务和管理局副局长李林介绍:“我们已实现与四川、云南、陕西、甘肃、新疆等省份‘即买即退’异地互认,已办理近300笔异地互认业务。”

2025年7月,重庆与四川实现离境退税“即买即退”互认办理。离境退税2.0版政策推动“即买即退”异地互认在

全国铺开,更多旅客可在异地口岸办结退税业务。

卢洪雨说,对境外旅客而言,退税商店是否充足、退税流程是否便利,都会直接影响购物意愿。不断优化的离境退税政策瞄准堵点、卡点持续发力。从扩大退税商店覆盖范围,到推行抽检制、无纸化办理,一系列举措指向同一个目标——让境外旅客退税更便利、消费更省心。

## 从购物便利到开放名片 “购在中国”释放更大效应

“购在中国”不仅带来了人气,更转化为生产力和传播力。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员郑榕认为,从宏观来看,入境消费本质上是一种“外需内部化”。境外旅客在我国境内形成的“吃、住、行、游、购、娱”等消费支出,能够转化为

就业机会、税收等,其经济带动效应大于单纯的货物出口。从国际来看,各国都在通过优化退税制度、改善消费环境吸引境外旅客。

“随着离境退税制度便利化、数字化水平提升,我国正加快从‘世界工厂’迈向‘全球消费目的地’。”郑榕说。

# 亚太科技股集中受挫

上市公司中报业绩预告期逐步临近,部分资金选择提前避险离场,也对市场构成一定压力。不过他也强调,短期回调不等于长期逻辑破坏。

## A股科技股何去何从

杨德龙认为,此次调整的直接导火索是Meta筹建AI云计算业务的消息。Meta计划将富余的AI算力对外开放并实现商业化,这一消息引发市场对AI算力供需关系及未来资本开支节奏的担忧,导致过去一年持续领涨的AI硬件产业链遭遇集中获利了结。

知名财税专家刘志耕进一步分析指出,美联储7月议息会议临近,市场对流动性收紧的担忧加剧,同时美元指数维持强势,进一步压制了科技板块的风险偏好。北京大学经济学院荣休副教授吕启表示,除上述内外多重因素外,随着

对于后市走势,田利辉认为,科技股后续或呈现震荡分化格局,短期压力与长期逻辑相互交织。高估值标的仍需消化估值泡沫,但产业核心驱动力并未发生根本改变。Meta对外出售算力,本质上是为其巨额AI资本开支寻找商业化出口,它卖算力是为了更好地继续投入算力建设。从全球范围来看,算力并非真的已经过剩。

刘志刚判断,若后续重要会议明确新

质生产力配套政策、美联储释放降息信号、头部科技企业中报业绩超预期,市场信心将快速修复,科技板块有望迎来反弹。

盘和林提示,由于半导体技术始终在进步,新算力产品替代旧算力产品是必然趋势,未来算力成本下降也是必然方向。投资者需要重点关注下游AI算力租赁价格和AI模型价格战的演进情况。算力和算法能否真正实现盈利,一定程度上决定了AI投资热潮是否具备可持续性。(央广)

