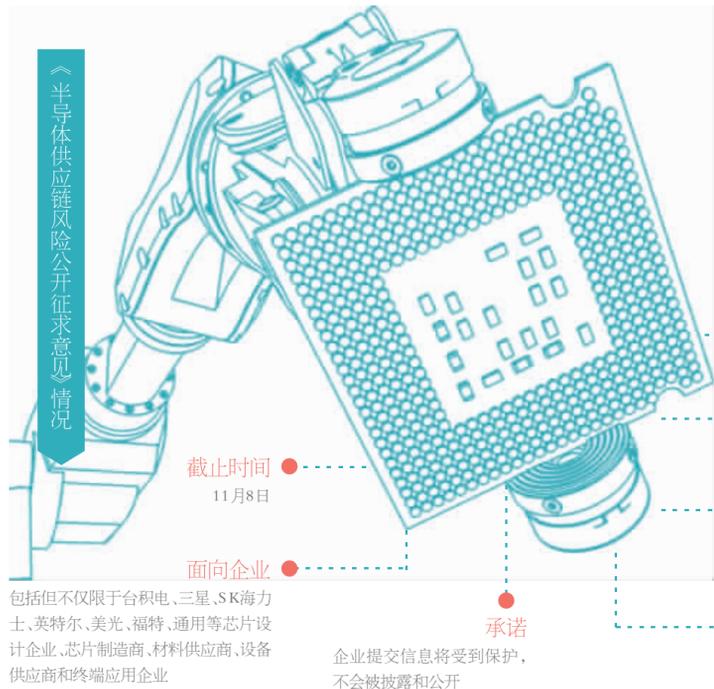


# 台积电“认怂” 美国强取芯片数据为哪般



《半导体供应链风险公开征求意见》情况

截止时间  
11月8日

面向企业

包括但不限于台积电、三星、SK海力士、英特尔、美光、福特、通用等芯片设计企业、芯片制造商、材料供应商、设备供应商和终端应用企业

承诺  
企业提交信息将受到保护，不会被披露和公开

胳膊拧不过大腿，赶在11月8日的最后期限之前，全球最大芯片代工企业台积电回应了美国商务部关于提供供应链信息的要求”。而在这之前，三星已经先一步败下阵来。一边是车企缺芯停工停产的现实，一边是核心技术遭遇中游企业的潜在威胁，为保“霸权”的美国想要寻找一个突破口，也只能是芯片企业的核心数据了。

目的  
促进供应链各环节信息流通

要求  
向半导体供应链中对此有兴趣的企业（包括国内和国外的企业）征集相关数据和信息

提交信息  
过去三年企业的订单出货情况、库存情况、供货能力、客户信息、生产计划、材料及设备的采购情况等

## 从三星到台积电

“台积电持续致力于支持全球半导体供应链挑战，我们已回复美国商务部就‘半导体供应链风险公开征求意见’的需求，以协助面对这一挑战，同时坚持一贯立场保护客户机密，未揭露特定客户数据。”11月8日，在给北京商报记者的回复中，台积电作出了简单的回应。

今年9月，美国商务部发布了一则《半导体供应链风险公开征求意见》的通知，其中提到，为促进供应链各环节信息流通，其向半导体供应链中对此有兴趣的企业征集相关数据和信息，该信息收集截至11月8日。其中，台积电、三星、SK海力士、英特尔等20多家芯片设计企业、芯片制造商、材料供应商均在“有兴趣的企业”之列。

但美国商务部部长雷蒙多的表述却让整件事情变了味。按照他的说法，如果企业不愿意

提交；我们的（政策）工具箱里还有其他方法能让他们把数据交给我们”，美国政府将援引《国防生产法》或其他法律来采取强制措施。据悉，企业需要提交的消息包括过去三年企业的订单出货情况、库存情况、供货能力、客户信息、生产计划等，通知承诺，企业提交的信息将不会被披露和公开。

回应需求，但未披露客户数据，这似乎是台积电能够给出的最体面的回答。对半导体企业而言，上述信息并不是简单的数据。在接受北京商报记者采访时，商务部研究院国际市场研究所副所长白明提到，数字经济时代，数据往往也是企业的重要资源，企业好不容易积累的资源，被美国商务部要走，其实性质上与“抢钱”无异。而且美国商务部索要这个数据，也不是为了科研分析，更多还是一种利己的行为，实际上是为了服务本国企业。

企业也明白其中的利弊。妥协之前，台积电的态度也曾几次强硬。另据韩国媒体报道，11月3日，三星表示会准时提交商业数据给美

国审核。但在这之前，韩国驻美大使明确表示，韩国企业不会轻易提供高度机密的信息。同时韩国政府亦向美方转达了韩企的忧虑，但换来的则是雷蒙多上述的回应。

## 核心技术被“拿捏”

半导体是韩国经济的支柱产业，三星被要求提交数据，影响可想而知。11月7日，韩国政府召开第二次对外经济安保战略会议，就相关议题商讨对策。但按照韩国媒体的分析，韩国企业或许准备如期向美国提交部分商业数据。毕竟对于韩国的半导体企业而言，交或者不交都是难题，交了则亮家底，不交“大棒”警告。

企业为什么会被美国拿捏？问题出在核心技术上。中国现代国际关系研究院美国所经济室副研究员孙立鹏对北京商报记者分析称，美国敢如此强硬地在芯片问题上发难，最主要的原因还是美国在一些核心技术上掌握

了绝对优势。三星或者台积电，相对来说处于产业链的中游，一些基本的、关键的技术还是依靠美国，所以这些企业也比较担心“威胁”。另一方面，企业也会考虑一些产业合作方面的因素，只有全产业链合作才能实现市场的良好运转，缺了美国可能会影响整个半导体生态，对企业的生产和未来的销售、经营以及全球布局产生一定影响。

拿捏了国外企业的美国，也有自己的意图，比如因为芯片的短缺，美国车企正经历一场声势浩大的停产危机。据了解，9月底，美国通用汽车已经有6家工厂停产，福特也宣布部分车型限产，很多工人面临失业。数据显示，今年8月，美国经销商的新车销量不到100万辆，较2019年8月的358万辆减少72%。

根据AutoForecastSolutions数据，截至10月17日，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产已达962.5万辆，比前一周增加了约28万辆。由于全球范围内的芯片短缺，在此前的几周内，北美各工厂的汽车产量总计减少了不到1万辆，而此前一周，北美工厂的产量骤减8.4万辆，通用汽车和丰田汽车减产是北美汽车产量下降的主要原因。

“一方面美国处于芯片短缺的状态，尤其是汽车芯片领域，美国从索要的数据上也能看出厂商的芯片究竟卖往何处。另一方面，数据的掌握也能够使美国的半导体同行在竞争中更加有优势，即‘我能看到你的底牌，但你看不到我的底牌’，毕竟谁也不能保证三星、台积电的数据交给美国商务部，美国商务部就不会将其公布给英特尔这类厂商，没有人能监督他的公正性，这种做法其实‘吃相很难看’。”白明分析称。

## 拜登版的“美国优先”

对于美国强取芯片数据，韩媒将其形容为拜登版的“美国优先”。逻辑不难理解，虽然在芯片制造的核心技术上，美国占了优势，但在量产这一方面，美国却已落于下风。数据显示，在代工市场上，台积电的市场份额占到54%，三星的市场份额也高达18%。在美国本土制造的芯片数量越来越少，在过去20年里，美国在全球半导体产量的占比已经从37%降

至12%。

芯片制造急剧减少的背后，是美国若隐若现的供应链危机，而这正是美国总统拜登关注的重点所在。上个月，拜登就曾在演讲中宣布了“90天冲刺计划”以应对“供应链噩梦”。而在今年6月，拜登政府也曾公布供应链脆弱性百日审查报告，这份报告特别提到，美国及其盟国的逻辑芯片供应主要依赖中国台湾。美国对进口芯片的依赖给半导体供应链带来了新的漏洞。生产能力的丧失，威胁到半导体供应链的所有环节以及美国的长期经济竞争力。”

在孙立鹏看来，从美国的举动上来看，可能主要出于三方面因素考虑。首先从美国所谓的经济和国家安全方面考虑，他一定要确保产业链的绝对安全，以拜登上台之后推出的供应链评估报告为基础，其实是想要重塑以美国为主导的产业链，首要的就是确保美国经济弹性及产业安全。以现在的产业链环境来看，美国只主导上游的技术，但有很多断点的风险，所以美国需要的就是补齐这个短板。

“此外，也有经济竞争的因素在其中。美国认为经济竞争领域已经受到了半导体中游厂商在产品技术或者加工等领域的威胁，有安全隐患在其中，所以也要重新布局。最后则是要保证美国的技术竞争优势，最关键的就是核心技术，不希望其他国家和企业不断向产业链上游攀登，他们掌握很多核心技术，对美国来说也是风险。”孙立鹏说道。

在白明看来，美国目前走的路子已经越来越逆全球化，越来越单边主义，整体呈现的状态就是只许自己发展，不许别人发展，更不许别人竞争。这种不靠竞争反而靠卡人脖子把人打败的做法胜之不武。

孙立鹏也表示，拜登上台之后，无论从经济政策还是产业链政策来看，与特朗普更多关注贸易领域不同，拜登政府的核心就是产业链，这也是与之前相比最大的不同。而且在产业链方面的布局，拜登政府也是扎扎实实地推进，是实打实的措施，甚至是战略。整体上看，美国是想以一种强行重塑的方式，确保他的绝对安全。经济绝对获益、竞争优势绝对保持的状态。北京商报记者 杨月涵

## 天价税单压顶 马斯克投票卖股

210亿美元的大交易，网友说了算？上周末，特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克在推特上向他的6270万粉丝“征求意见”，询问他是否应该出售10%的特斯拉股份。11月8日，最终投票结果显示，近58%的人赞成出售，42%的人反对出售，总投票数超过350万。

马斯克在推文中写道：“近期许多人认为未实现的收益是一种避税手段，所以我提议卖掉我持有的特斯拉股票的10%。你支持吗？”他还表示，无论结果如何，他都会遵守投票结果。

截至美东时间上周五（11月5日）收盘，特斯拉股价报1222.09美元，总市值1.23万亿美元。根据路透社计算，马斯克持有的特斯拉股份约为1.705亿股，按照上周五收盘价，马斯克出售10%的股份将接近210亿美元市值。

《华尔街日报》等媒体认为，马斯克此举意在回应此前提出的一项针对“亿万富翁所得税”的提案。该提案的关键转变在于，计划对美国约700名亿万富翁所持有的包括股票在内的“未实现收益”（unrealized gains）征税。

中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清介绍，与普通民众缴纳工资所得税不同，富豪们大多所适用的为资本利得税，通常主要基于股票和房地产的升值，除非出售这些资产，否则这些资产不被视为应纳税项。此前，公司股票在被出售之前不必缴纳资本利得税。

根据这一提案，马斯克五年内可能要支付500亿美元的税。而作为对“亿万富翁所得税”讨论的回应，马斯克发推文称：“我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只

有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖股票”。

但美国参议院财政委员会主席、主张征收“亿万富翁所得税”的民主党人罗恩·怀登认为，马斯克的操作只是个“噱头”。怀登指出：“世界首富到底该不该缴税不应由推特投票决定，现在到了征收超级富豪所得税的时候了”。

此外，据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，马斯克在未来几个月内面临超过150亿美元的股票期权税单，因此无论推特上的投票结果如何，他今年都有可能出售特斯拉股票。

如马斯克所说，他在特斯拉没有工资或奖金，财富全部来自股票奖励和特斯拉股价收益，但这些股票期权将在明年8月到期。而要行使期权，马斯克必须为这部分收益支付所得税。

CNBC分析称，由于期权是作为员工福利或薪酬被课税的，所以它们将按最高普通收入水平征税，即37%外加3.8%的净投资税。此外，马斯克还必须在加州支付最高13.3%的税率，原因是马斯克在被授予这些期权并将其大部分兑现时，他还是一名加州纳税人。

将上述税率合并后，马斯克在州和联邦需缴纳的税率将达到54.1%。因此，按当前价格计算，若马斯克兑现期权，他面临的总税收将高达150亿美元。

由于CEO级别高管出售股票的窗口有限，马斯克很可能至少间隔两个季度出售股票。分析师和税务专家预计，马斯克将在2021年四季度开始销售股票。

今年9月，马斯克在出席Code科技大会时表示：“我有大量期权将在明年到期，所

以很多期权需要在四季度出售，因为我必须出售，否则它们就将到期。”

此外，特斯拉公司最近还透露，此前马斯克以股票作为抵押向金融机构贷款。而通过出售股票，马斯克有望偿还部分贷款。

特斯拉在今年三季度向美国证券交易委员会提交的公司业绩综合报告中写道：“如果我们普通股的价格大幅下降，在没有其他途径的情况下，马斯克可能会被多家银行机构要求出售特斯拉的普通股，以满足他申请贷款的条件。而出售股票又可能将导致股价进一步下降。”

特斯拉的股价在过去三个月中上涨了约75%。值得注意的是，多名现任和前任特斯拉董事会成员已经出售了价值数亿美元的特斯拉股票。

路透社报道称，马斯克的弟弟金巴尔·马斯克于11月5日出售了8.85万股特斯拉股票，成为最新的大量抛售创历史新高特斯拉股票的董事会成员。

而另一方面，马斯克的“逼捐门”仍未完待续。上周，联合国世界粮食计划署（WFP）执行主任大卫·比斯利（David Beasley）再次呼吁马斯克捐赠部分财富，以缓解全球饥荒。相较于上一次喊话，比斯利这次“逼捐”额度提高了6亿，到了66亿美元。

事实上，比斯利除了点名马斯克，还有亚马逊公司联合创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）。这两位现在正是在全球富豪榜上排名前二的亿万富翁。而贝佐斯在联合国气候变化大会COP26上承诺，通过其贝佐斯地球基金捐款20亿美元，以协助恢复大自然景观，改善食品供应系统。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

## 美墨等国重新开放边境 旅游业有望提振

当地时间11月8日，美国和墨西哥因新冠肺炎疫情关闭两国边境近20个月，终于重新开放陆路边境，允许非必要旅行。不过，国际旅客入境需要遵守一些规则，比如出示世界卫生组织认证的疫苗接种记录、三天内的新冠阴性证明等。

新规允许完全接种疫苗的外国公民无论出于何种原因进入美国。美国方面敦促旅客准备好旅行和疫苗文件，以便边境当局检查。据了解，未接种疫苗的儿童可以在已接种疫苗的成人陪伴下，入境美国。美国海关和边境保护局也敦促，非必要原因旅行的人们应避免在高峰时间过境。

据了解，此前因受新冠肺炎疫情影响，美国和墨西哥之间的陆路边境口岸关闭长达近20个月之久，非必要旅行一直被禁止。

近几个月来，墨西哥和加拿大都在敦促美国放松旅行限制。自新冠疫情暴发以来，这些限制导致家庭分离，并减少了休闲旅行。上个月，美国宣布将取消针对各国的航空旅行禁令，转而要求乘坐飞机入境的外国公民接种新冠疫苗。

自2020年3月疫情暴发宣布禁令以来，酒店、零售业、餐馆和航空公司受到重创，收入大幅下降。这次旅游禁令取消，美国航班预订量激增，即使在假期高峰期之前，预计旅客人数也会快速上升。联合航空公司表示，预计周一国际入境旅客比前一周（旅客量2万人次）增加了50%。达美航空表示，预计未来几周许多国际航班满载，需求保持强劲。机票查询追踪网站Hopper表示，自拜登宣布取消禁令以来，飞往美国的国际航班搜索量增加了四倍多。

同时，美国零售联合会首席执行官Matt Shay表示，随着禁令的解除，国际游客旅行人数将增加，这也将进一步提振零售业。其中，国

际游客将成为纽约市经济复苏的关键因素。往年，游客在纽约购物金额达47.5亿美元。

不过，Shay指出纽约游客人数恢复到疫情以前还需要一段时间。预计今年约280万国际游客到纽约旅行，而2019年的国际游客为1350万人次，到2024年将恢复到疫情前水平。

除了美国和墨西哥之外，11月5日，在时隔590天后，澳洲也迎来了国境开放的日子。不过，研究显示，大多数澳洲人仍对短期内的海外旅行持谨慎态度。

消费者组织Choice发现，只有23%的受访者有信心在未来12个月内制定旅行计划，该消费者组织呼吁政府让旅行者更容易获得退款。

在线金融经纪公司Savvy对1000人进行的一项调查发现，64%的人表示，与未接种疫苗的乘客一同乘机时，他们会感到不舒服。五分之二的人表示，一个国家的防疫政策的放宽是选择去哪旅行的一个重要因素。

此外，泰国从11月1日起对来自63个“低风险”国家和地区的游客开放边界，允许出发前完成新冠疫苗接种、病毒检测结果呈阴性、购买不低于5万美元新冠保险的游客免检疫访问泰国。

这一举措被视作是泰国尝试提振疲软的经济的手段。《日经亚洲》11月1日评论称，泰国正冒着放松边境防疫管制的风险，试图通过旅游业消费来推动经济恢复增长。

旅游业是泰国的一大支柱产业，连同相关产业几乎占到了泰国GDP总值的20%，但在新冠疫情的冲击下，2020年访问泰国的境外游客数量大幅下降。《日经亚洲》称，旅游业的低迷导致去年泰国经济萎缩近6.1%。此次泰国政府公布的“低风险”国家和地区中，就包含了中国、美国等泰国旅游业的主要客源地，这也反映出泰国希望提振旅游业的迫切心情。

北京商报综合报道