

韩国反击 日韩贸易大战升级

日韩之间的新一轮较量聚焦在一份“白名单”上。作为日本将韩国清出“白名单”的回礼,在宣布考虑“拉黑”日本的十天之后,韩国便做出了同样的决定。你来我往间,日韩贸易摩擦火花四溅。然而比起日本精心准备的计划,韩国的反击多少有些显得无力。更重要的是,如今双方斡旋有进有退,但对贸易立国的日韩而言,通过限制出口来要挟别人,似乎本就不是一个理智的举动。

反击

韩国出手了。据韩国KBS新闻12日的报道,韩国政府当天决定将日本从本国“白名单”中剔除,计划经过为期20天的意见收集阶段后,于9月实施新规定。韩联社的评价毫不掩饰,虽然韩国政府解释此举是例行的出口管制条例修改措施,但可以视为韩国对此前日本向韩国限贸措施的回击。

来而不往非礼也,韩国在反制措施上跟得颇紧。本月2日,日本决定把韩国剔除获得贸易便利的“白名单”,当天下午,韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示,韩国也将把日本从“白名单”中剔除,对其强化出口管制。相比日本本月28日生效的决定,韩国“拉黑”日本的规定实施时间仅晚了几天。

根据韩国产业通商资源部长官成允模的说法,新修改的《战略物资进出口告示》将给予战略性货品进出口优待的甲类国家分为甲1和甲2两类,日本归为甲2,而其余甲类国家归为甲1类。因此韩国所谓的“白名单”国家就从29个下降到了28个。新规实施后,韩国对日本出口时,相关手续将有所增加,审批时间也将由5天增加至15天。

韩国的针对性显而易见,靠增加审批时长而降低出口效率的打法与日本如出一辙。我们无法与这个想要偏离出口管理制度基本原则、连续发生不恰当事例的国家密切合作。”成允模如此解释道,但他也给韩国留了些后路,比如提到,收集意见期间,随时随地准备好与日本进行对话。

相比之下,日本倒显得气定神闲,日本外务省官员在接受NHK采访时表示:将在确认韩国方面采取措施的理由和具体内容后再采取应对措施。”而另一位官员则称:此事不会立刻造成很大的影响,目前我们只是静观事态的发展。”

“自残”

韩国的反制来了,但多少让人觉得有些摸不着头脑。日本对韩国进行出口管制,延长审批

时间,对韩国的打击可想而知,毕竟三星、SK海力士的半导体产品大多仰仗日本的原材料,日本如今的举动相当于断供,但韩国似乎并没有什么能将日本死死捏在手里的把柄。

日本7月初进行的出口管制便是以让韩国难以招架。日本贸易振兴机构的数据显示,日本生产的氟聚酰亚胺占全球总产量的94%,光刻胶占比92%。

相对应地,韩国贸易协会资料显示,韩国企业对日本产的高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和93.7%。而这三者恰恰是韩国半导体领域里不可或缺的关键材料。

以牙还牙的韩国似乎有些失算。中国现代国际关系研究院研究员刘军红对北京商报记者分析称,对日本而言,韩国并没有什么垄断性的产品,这样一来所谓的“白名单”便没有多少意义,虽然的确会有一些出口管制的产品,但相对来说还是偏少,从产业链上看韩国产品更多处于中下游,工业化进程也晚于日本,因此打击力度可能有限。

刘军红进一步分析称,真正重要的问题在于,日韩两国都属于贸易立国,双方互相拉黑,限制贸易出口实际上有些“自残”的意味。对日本也一样,贸易立国的国家通过限制出口获得胜利,本身就是自掘坟墓,要么就不断强化这种措施,否则便要衰败,但继续强化就会断了自己的活路。

就连美国也要横插一脚。当韩国忙着和日本较量的时候,美国总统特朗普突然话锋一转提到,从不喜欢美韩军演,因为不愿意为这一军演花钱。”

辽宁大学国际关系学院副教授李家成对北京商报记者分析称,美国对韩国的态度多少有些趁火打劫的意味。在日韩经济矛盾争端当口,韩国国务会议和党政青联席会议的主题都是应对日本的贸易攻势,在这种时候特朗普强调不喜欢美韩军演,实际上也是想让韩国提高驻韩美军军费的分摊比例,尽可能多地出钱。美国想要释放的信号是,如果韩国不能满足美国的要求,那么美国便可能适度偏向日本。

转圜

耗下去不是一个好办法,日本也意识到了这一点。本月8日,日本做出了一项出乎外界预料的举动,批准了对韩国EUV光刻胶的出口,而这也是日本自7月收紧高科技材料出口限制以来对韩国的首次放行。一般而言,日本经济产业省的审批手续需要90天,但这一次的审批只用了一个月。

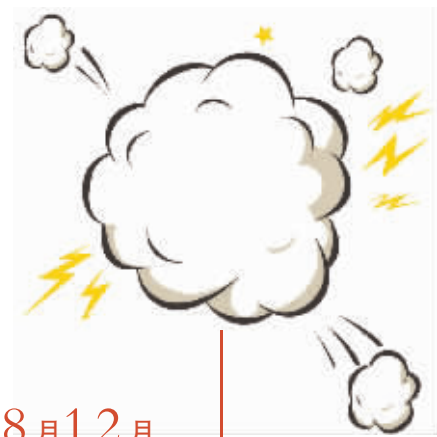
值得注意的是,对于日本的放行,韩国也看在眼里,当天韩国产业通商资源部的两位官员透露,韩国推迟了将日本从出口优惠“白名单”中除名的计划。

你进一步我进一步,你退一步我便也退一步,这仿佛是日前日韩摩擦的逻辑。李家成分析称,之前日本认定文在寅政府有反日倾向,且文在寅在国内的表现也差强人意,这个时候发起贸易攻势对其有很大压力,但现在的情况是,贸易争端反而给了文在寅很大的底气,韩国也表现出了对日本的强烈抵制,让韩国能够更强硬地应对日本的贸易攻势。

李家成认为,日本考虑了韩国国内的反日运动,将两国整体关系都拉低了,把日韩关系弄到不可收拾的地步也是安倍不愿见到的。但目前主要还是日本在采取措施,日本出现转圜的话,韩国则可能退一步。并且,日韩两国是非常注重细节的,紧盯对方的进退而采取相应的应对措施,因此需要紧密跟踪形势的微妙变化。

在贸易问题上,韩国的弱势地位不言而喻,但或许“战场”从一开始便选错了方向,韩国制胜的法宝本就不在贸易领域。刘军红称,韩国的优势在于日本在贸易道义和两国关系的处理方式上已经失利。如果日本是因为不满劳工问题的判决,可以采取外交手段,需要放下架子,在认识这段历史的基础上拿出解决办法,而不是借这个题材达到另外的目的。而且如果日本再进一步,释放的信号便非常不利,在美国挑起贸易摩擦已经让国际贸易混乱的背景之下,日本扰乱贸易领域的军心实际上是非常不得体的,且已经引起了东南亚国家的不满。

北京商报记者 杨月涵



8月12月

韩国政府决定将日本从本国“白名单”中清出,计划经过为期20天的意见收集阶段后,于9月实施新规定。

8月8日

日本批准对韩国出口部分高科技材料,是日本上月收紧高科技材料出口限制以来的首次放行。当天,韩国官员透露,韩国推迟了将日本从出口优惠“白名单”中除名的计划。

8月7日

日本新版《出口贸易管理令》施行细则将韩国“踢出”贸易优惠“白名单”,并称将于28日施行。

8月2日

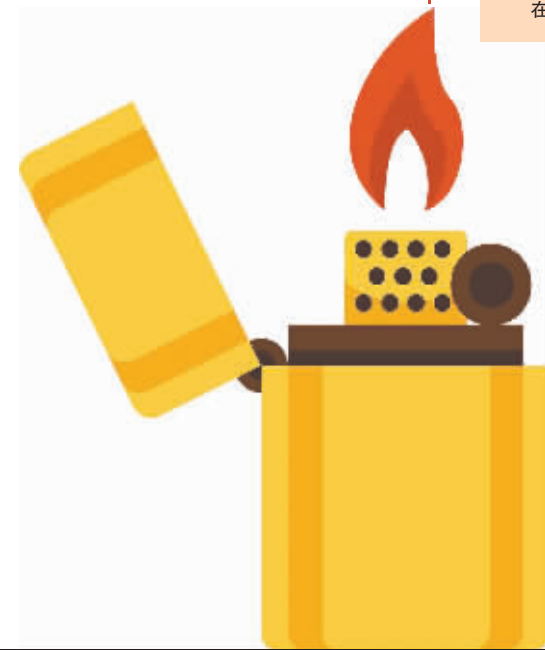
日本内阁会议正式决定将韩国从日本的出口贸易对象“白名单”中剔除。当天,韩国宣布采取反制措施,称将把日本从其值得信赖的贸易伙伴“白名单”中移除。

7月4日

日本经济产业省宣布,以“安全管理”为由对向韩国出口的半导体原材料氟化聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢从以前三年一次打包审批改为每笔出口业务逐项逐单审批。

7月1日

日本政府宣布将从7月4日起对出口韩国的三种半导体产业原材料加强管制,包括氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢,并准备将韩国排除在贸易“白色清单”之外。



Focus



11日,意大利前总理莱塔在拉贾齐亚机场接受采访。CFP/图

意大利要脱欧? 前总理发警告

意大利前总理莱塔11日警告说,现任内政部长萨尔维尼要让他所属的联盟党退出联合政府,最终,萨尔维尼也有可能让意大利退出欧盟。

据报道,联盟党与五星运动党两大民粹派的联合政府上台仅14个月,但双方关系一直不睦。身为意大利副总理兼内政部长的萨尔维尼上周宣布,他要让联盟党退出联合政府。

前总理莱塔针对这件事表示:没有原则。有一天,他可以说下一步想离开欧

洲。有萨尔维尼在,意大利版的‘英国脱欧’并不是不可能。”曾在2013年4月至2014年2月担任意大利总理的莱塔还说:“意大利政治混乱是彻底的,且跟这个多数政府的失败有关。”

联盟党与五星运动党都在2018年国会选举中大打反欧盟口号,如今的意大利政府与欧盟当局也曾因为预算数据及目标有所争执。但萨尔维尼10日宣称,让意大利退出欧元区或欧盟“从来就没有实行过”。

北京商报综合报道

牵手信实 沙特阿美布局印度

沙特阿美朝着自己的亚洲版图迈出了殷实的一步。12日,印度信实工业正式官宣了与沙特阿美的合作。这并不意外,早在今年2月,双方谈判的消息就已陆续传出,之后便是一波三折,不过沙特阿美的企图还是多过了担忧,交易落定。全球布局对于在IPO边缘试探的沙特阿美而言,是利好也是压力,毕竟如今的油价并不好看,甚至牵连了自己的业绩。

“这笔交易将是印度有史以来获得的最大一笔外国直接投资,”在12日的年度股东大会上,印度信实工业董事长穆凯什·安巴尼宣布,沙特阿拉伯的沙特阿美石油公司将投资购买该公司炼油和石化业务20%的股份,价值750亿美元。据悉,信实工业在印度贾姆纳格勒市经营着两家炼油厂,年总产能为6820万吨。

双方的合作早就有了苗头。今年2月,沙特阿美证实正在与信实工业进行谈判。沙特阿美CEO纳赛尔曾表示,他对公司在印度的投资仍持乐观态度,并正在与合作伙伴合作。之后4月《印度时报》报道称,沙特阿美公司正在就收购信实工业炼油和石化业务25%的股份进行“认真讨论”。沙特阿美的CEO纳赛尔会见了穆凯什·安巴尼,讨论了阿美公司的业务,包括原油、化学品和非金属。

致力于石化和电信的信实工业有自己的想法:“沙特阿美将在长期内每天向我们的贾姆纳格勒炼油厂供应50万桶原油。”穆

凯什·安巴尼提到。根据信实工业方面的安排,该公司计划将其专属出口的经济特区(SEZ)炼油容量从目前的3520万吨扩大到4100万吨。而在去年12月,印度环境、森林和气候变化部专家评估委员会就对信实工业这一扩充产能的提议,给予环境许可。

信实工业要扩充产能,作为全球最大原油生产商的沙特阿美无疑是优质伙伴人选。而沙特阿美同样也盯上了印度这个具有潜力的市场。沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼在访问印度时就表示,他预计未来两年印度将有价值逾1000亿美元的投资机会。因此,即使在7月,传出“双方在交易结构、债务转移方面有分歧”的消息,也并未影响最终协议的达成。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示,印度属于后起国家,人口多、潜力大,正处于快速增长期,沙特阿美的投资也是觉得这个市场比较有潜力。

事实上,沙特阿美近年来一直致力于在全球范围内扩大其炼化业务。上个月,韩国第三大炼油商S-Oil与沙特阿美签署了谅解备忘录,将合作开发价值60亿美元的蒸汽裂解装置和烯烃下游项目,预计2024年完工,而前者的主要股东则是沙特阿美海外公司。

最近,由于油价低迷,沙特阿美的业绩并不好看。周一公布的上半年业绩报告显示,沙特阿美的净利润下降了12%,从上一年同期的530亿美元降至469亿美元。不过,这并不影响沙特阿美对于上市的渴望。沙特能

源、工业和矿业产业大臣哈利德·法利赫7月曾表示,鉴于沙特阿美已解决收购和债券发行问题,“相信我们已准备好”重启IPO。

2 万亿

尽管一些银行家和公司内部人士认为沙国应将估值缩减至约1.5万亿美元,但穆罕默德坚持沙特阿美的估值应为2万亿美元。

自2016年沙特阿美宣布上市以来,这家石油巨无霸的IPO之路就备受关注。作为沙特2030愿景计划的基石,沙特阿美原计划于2018年下半年上市,但由于种种原因,上市一拖再拖。如今,令沙特阿美头疼的是估值问题。路透中文网8日援引业界及金融消息人士称,尽管一些银行家和公司内部人士认为沙国应将估值缩减至约1.5万亿美元,但穆罕默德坚持沙特阿美的估值应为2万亿美元。

林伯强分析称,原油价格下降了很多,沙特阿美作为上游企业对油价比较敏感,所以会对盈利产生影响。与此同时,油价不好也会影响沙特阿美的估值,而估值不好的话沙特阿美也不太愿意启动IPO,大概要等到油价上涨到每桶七八十美元才会开始IPO。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜