

美国芯片法案,大手笔还是毛毛雨

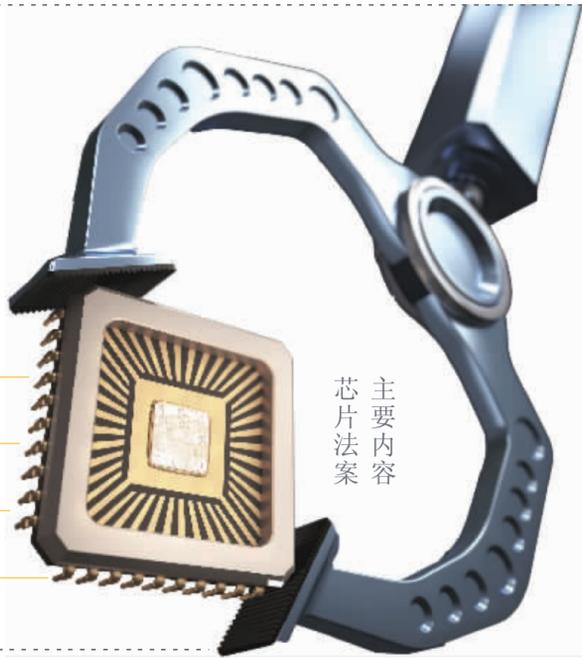
北京时间8月9日晚10点,美国总统拜登将此前国会通过的“芯片法案”签署成法。该法案在未来5年拨款527亿美元鼓励半导体企业在美研制定芯片并提供25%的投资税抵免,同时提供2000多亿美元的科研资金。不过,巨额补贴固然诱人,但也不好拿。对于投资成本巨大的半导体行业来说,这笔钱还要被多家芯片企业瓜分,实在是杯水车薪。

为生产计算机芯片的美国企业提供520多亿美元的补贴

为依赖外国电信的美国企业拨出15亿美元,用于技术开发

为在美国投资芯片工厂的公司提供25%的税收抵免优惠

为商务部拨款100亿美元,用于创建20个区域技术中心



主要内容
芯片法案

527亿美元补贴

根据白宫最新发布的概要《2022芯片与科技法案》总共将为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美元的资金。其中390亿美元将直接用于制造业补贴,还有132亿美元用于研究和劳动力发展。另外还有5亿美元的零头,用在“国际信息通信技术安全”和“半导体供应链活动”上。

除了直接发钱外,这项法案还向半导体行业提供了25%的投资税抵免优惠,覆盖半导体生产以及相关设备的资本开支。

《纽约时报》称,这项庞大法案是“数十年来美国政府产业政策的最重大干预”。法案为美本土芯片产业提供527亿美元的巨额补

贴和税收减免,旨在吸引半导体企业赴美投资,引发国际社会广泛关注。

事实上,不少厂家已经在虎视眈眈。当天,美国内存大厂美光科技的首席执行官桑贾伊·梅洛特拉也端坐在玫瑰园中,看着拜登签字敲定总额高达520亿美元的芯片制造补贴。此前一天,美国内存大厂美光科技宣布计划在本十年结束前投资400亿美元,将利用该芯片法案提供的拨款和补助,在2025-2030年期间启动生产。

但和梅洛特拉坐在一起翘首等待补贴到账的,还有英特尔CEO帕特里克·格辛格、惠普CEO恩里克·洛雷斯、AMD掌门人苏姿丰和洛克希德·马丁CEO詹姆斯·泰克萊特。行业专家们表示,半导体行业投资巨大,仅仅建造一个新工厂就要花费近200亿美元,这笔

527亿美元的补贴还要被多家芯片企业瓜分,实在是杯水车薪。

而这笔钱对美国政府来说,一下拿出来也不容易。据美国国会预算办公室(CBO)估计,“芯片法案”将在未来10年内使政府预算赤字增加793亿美元。美联社评论称,法案将进一步恶化美国内通胀形势。

依然是“美国优先”

曾经的美国总统特朗普,擎着“美国优先”的大旗搅动全球,逆全球化成为常态,在巨大的不确定性面前,各国开始以邻为壑,全球贸易版图也接近支离破碎。而如今的芯片法案或许正在重蹈覆辙。

在星图金融研究院研究员雒佑看来,美

国此芯片法案的目的有两个。一方面是为了提升美国本土芯片厂商的研发和制造能力,同时吸引海外企业在美国设厂,提升美国科技和芯片竞争力,比如提供527亿美元的资金支持、240亿美元的投资税抵免、2000亿美元的可按经费支持等等。

另一方面,雒佑表示,美国希望吸引众多芯片半导体产业链厂商到美国投资建厂,从而遏制包括中国在内的非本土地区的芯片行业的发展,这对整个行业其实是无益的。包括芯片半导体的制造能力、设计能力、封装能力、软件系统测试能力等多个方面都会受到影响。

深度科技研究院院长张孝荣也指出,该法案有一项内容是,如果半导体企业想要获得美国方面的补贴,就需要做出“2选1”的决定,未来10年不能在中国大陆市场扩建工厂,这让一些赴美芯片企业陷入两难境地。而根据美国半导体工业协会的数据,在美国开设一家新的芯片工厂所需成本约比亚洲高30%到50%。

此前,在美国参议院以64票赞成、33票反对通过芯片法案后,中国外交部发言人赵立坚在7月28日的新闻发布会上表示,所谓“芯片和科学法案”宣称旨在提升美科技和芯片业竞争力,但该法案包含一些限制中美正常科技合作的条款,中方对此表示坚决反对。

中国商务部也表态称,法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业政策扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。

“芯荒”能解吗

拜登在首次表示期待签署该法案时,提到了他对该法案在国会通过后的好处的理解。他表示:“通过在美国生产更多的半导体,这项法案将增加国内制造,降低家庭成本。而且,该法案将减少我们对外国半导体来源的

依赖,从而加强我们的国家安全。”

此外,拜登还曾表示,该法案将使汽车、家电和电脑更便宜,将降低日常商品的成本,将在全美创造高薪制造业工作岗位,并将刺激美国的半导体生产。

该法案的支持者认为,该法案可以缓解目前的芯片短缺问题。外媒称,这种短缺已经影响到包括汽车、手机、游戏机、PC在内的产业。

而张孝荣指出,美国希望寻求产能本土化,但又无视全球芯片需求扩大,一味地追求补贴美国本土芯片企业,不可能真正解决全球芯片荒问题。

不过,也有人认为,美国芯片法案的真正目的不是解决芯片短缺,而是为了培养芯片制造的产业生态体系,为先进芯片制造本土化培养人才等必需资源。

职业投资人程宇介绍,事实上,这是《美国先进制造业战略》文件中早已计划好的内容。该战略诞生自奥巴马时代,历经特朗普、拜登一以贯之。金融危机后,美国在如何复兴本国制造业上,对本国、德国、日本、中国等进行了深入研究。最终确定以自己最有优势的高科技、智能化、数字化技术等领域为核心,实现工业智能化革命为标志的制造业复兴战略。

程宇进一步分析道,工业互联网连接并操控着大量物理设备,没法像消费互联网那样靠不断迭代来保证其安全。只要有一点漏洞,其结果就是灾难性的。所以围绕工业智能化的要求,在供应链和基础设施的安全上,美国要求核心关键部件和供应链必须在本土制造或掌握在盟友体系中。

“其中,芯片是工业智能化最核心的部件。没有芯片的先进制造,根本谈不上工业智能化的工业革命。但美国现在最缺的是先进芯片制造所需的各级人才,这必须由大量的芯片企业的实际生产才能培养出来。”程宇表示。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

聚焦 Focus

古巴储油基地大火蔓延 电力系统受冲击

古巴马坦萨斯省马坦萨斯港工业区一储油基地5日晚发生储油罐燃爆事故。事发储油基地共有8个储油罐,截至8日晚,已有4个储油罐受火灾波及,目前火势仍在持续。据了解,此次火灾影响到古巴燃料供应,一座主要热电厂被迫关闭,当地电力系统受到冲击。

据古巴官方媒体报道,一个储油罐5日晚遭雷击后起火。次日凌晨,火势蔓延至旁边一个储油罐,后者发生多次爆炸。消防员向剩余储油罐喷水降温,但未能阻止火势蔓延。8日黎明时分,火灾蔓延至第三个储油罐。

马坦萨斯省省长马里奥·萨维内斯说,过火面积“非常大”,灭火工作“相当复杂”。8日晚些时候,火势波及第四个储油罐。

古巴消防局8日表示,此次火灾规模之大,在古巴史无前例。由于火场温度高、储油罐体积大、风向不定等因素,火灾形势复杂,大火可能还将持续数日。

古巴国家石油公司说,第一个起火储油罐里存有大约2.6万立方米原油,占总容积一半;第二个储油罐存有满容积5.2万立方米燃油;第三个储油罐总容积同样为5.2万立方米,实际存量尚不清楚。

据路透社报道,马坦萨斯港是古巴接收原油和燃料进口的最大港口,储存在该地的古巴重质原油以及燃料油和柴油主要被用于发电。该场火灾为古巴数十年来最严重的石油工业事故。

据了解,发生火灾的储油基地是古巴最大的储油基地。古巴国家石油公司日前说,这次事故对该国燃料供应造成较大影响。这一储油基地靠近古巴主要热电厂之一的安东尼奥·吉特拉斯热电厂。此前储油基地已暂停向热电厂输送原油,热电厂存油仅够维持两天。

古巴电力公司8日说,由于污水流入,该热电厂当天中午中止运行。而由于燃料短缺、发电厂设备老化等问题,古巴目前电力供应



古巴马坦萨斯省火灾现场的储油罐继续燃烧并冒出滚滚浓烟。新华社图

紧张,多地采取限电停电措施。

据古巴媒体报道,这一储油基地内有8个储油罐,其中一个5日晚遭雷击后起火。刚开始时火势得到一定控制,但强风导致大火蔓延至另一储油罐后引发多次爆炸,造成人员伤亡。

截至8日晚,第一个着火的储油罐大火已被扑灭,第二个在持续燃烧近40个小时后坍塌并溢出燃料,火势随后波及紧邻的另两个储油罐并引发爆炸。

人员伤亡方面,据古巴公共卫生部8日晚更新的数据,火灾及引发的爆炸已造成至少1人死亡、125人受伤,另有10余名消防员失踪。古巴政府表示,由于火场温度很高,暂时无法搜寻失踪的消防员。

马坦萨斯省官员苏斯利·莫拉(Susely Morfa)称,火场附近约5000名居民已被疏

散,但大风助长了火势及烟雾扩散,高温使消防人员无法抵达事故中心。

目前,火灾产生的浓烟不断向西扩散至距离马坦萨斯港工业区约100公里的首都哈瓦那。马坦萨斯省政府建议当地民众采取关门窗、戴口罩等措施,以防吸入烟雾中的有害物质。

古巴政府此前已寻求国际援助。目前,墨西哥和委内瑞拉政府已派十余架载有技术人员、救援人员和消防物资的飞机抵达古巴加入救援。多个外国组织已向灾区捐赠食品、防护用品等援助物资。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔6日前往事发现场并到医院看望伤员,7日与部分失踪消防员的家属会面,目前他仍在马坦萨斯省视察救援进展。

北京商报综合报道

韩国首都圈遭遇罕见暴雨

8月8日起,韩国全境多地普遍降下罕见暴雨。据韩国中央灾难安全对策本部的统计,截至当地时间9日上午10时,此次暴雨已经造成8人死亡、6人失踪、14人受伤,一名中国公民不幸遇难。大雨还导致首尔首都圈等地多处被水淹没,交通陷入瘫痪,地基下沉、停电等事故接连发生。

据朝鲜日报报道,8日晚暴雨是首尔气象观测开始115年来,降雨量最大的一次。首尔江南区道路被淹,车辆被水淹没,浮在水面上,首尔潜水桥已被全面封锁。

韩国行政安全部于8月9日凌晨1点将暴雨风险警报从“警戒”提升到“严重”级别。首尔铜雀区新大方洞(气象厅)前一天0时至当天凌晨4时的累积雨量达417毫米,多地累积雨量超过300毫米。

社交媒体上流传画面显示,首尔包括江南区等多条道路被淹,洪水也流入地下地铁站的台阶,部分地铁线路被迫停运。大雨也造成一些地区引发洪水和停电,低洼地区的居民为安全起见进行了疏散。

民众拍摄的视频还显示,大型汽车几乎淹没在水中,只有车顶露在外面。比成人高的公交车站标志有一半以上被淹没在水中。行人在水中行走时紧紧地抱在一起,防止被水冲走。还有人扶着墙走,以免被水流冲走。目前无法准确计算车辆遭受洪水的损失。

对于上班族来说,8日的下班路陷入混乱。韩媒形容称:“痛苦的上班通勤一直持续到深夜”。一些上班族最后放弃了回家,匆忙预订了附近的住宿。

韩国气象厅9日表示,该国大范围强降雨天气将持续至12日。若积雨云带持续增强,每小时降水量将达50毫

米到100毫米。

此前在8月3日,韩国京畿道地区也曾普降大暴雨,累计降水量超过105毫米,多地发布暴雨警报。因降雨量大,京畿道多地河流水位迅速上涨,停在室外的多辆汽车浸水被淹。在京畿道水原市,有一处住宅也被淹没,房屋受损。

韩总统办公室表示,尹锡悦总统于8月9日上午在政府首尔大厦中央灾难安全状况室首尔状况中心主持了紧急对策会议。据了解,这是为了检查中部地区暴雨引发的洪水灾害情况而紧急制定的日程。

此前,尹锡悦在前一天晚上听取了行政安全部长官李祥敏的雨灾情况报告,并指示制定特别的对策。

此外,据韩国京畿日报报道,当地时间8月9日凌晨,韩国京畿道华城市一家工厂的集装箱宿舍遭泥石流掩埋,一名40余岁的中国籍工人不幸遇难。

韩国消防部门历经3小时40分钟,将受害人救出时,发现其已经死亡。事发时,宿舍内另一名工人安全撤离,没有受伤。

韩国警方和消防部门认为,很可能是前一天开始的暴雨引发泥石流,造成宿舍被掩埋。目前正在调查事故的详细经过和遇难工人的具体情况。

当地时间8月9日,中国驻韩国大使馆证实,一名中国公民在韩首都圈暴雨灾害中不幸遇难。中国驻韩国大使馆表示,使馆对此高度重视,立即联系韩当地政府主管部门了解事故原因及遇难者身份等情况,并要求韩方妥善处理后续事宜。使馆主动联系遇难者在韩亲属,向其表示哀悼,并将积极协助其做好善后工作。

北京商报综合报道