

美国升级打压 中国坚决反击

商务部加强相关两用物项对美出口管制
行业协会呼吁美国芯片不安全谨慎采购



商报图形
朱正非 制

12月2日,美国商务部工业和安全局发布文件,将136家中国实体纳入所谓“实体清单”,对24种半导体制造设备、3种软件工具和高带宽存储器(HBM)增加了出口限制,涵盖中国半导体生产设备制造商、晶圆厂和投资机构。美国公布多项措施,加强对中国芯片和制造设备的出口管制,再次升级对中国高科技产业的打压。中国商务部3日发布公告,决定加强有关两用物项对美国出口管制。继商务部公开回应后,外交部、多家行业协会、相关上市公司也做出回应。

有关部门回应： 坚决维护自身安全和发展利益

商务部3日发布公告,决定加强相关两用物项对美国出口管制。本公告自公布之日起正式实施。

根据公告,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。

任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人,将依法追究法律责任。

商务部新闻发言人当天对此回应称,近年来,美方泛化国家安全概念,将经贸科技问题政治化、武器化,滥用出口管制措施,无端限制有关产品对华出口,并将多家中国企业列入制裁清单进行打压遏制,严重破坏国际贸易规则,严重损害企业正当合法权益,严重破坏全球产业链供应链稳定。为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,根据《中华人民共和国出口管制法》等法律规定,中方决定加强有关两用物项对美国出口管制。

发言人称,中国政府坚定不移推进高水平对外开放,坚决反对任何泛化国家安全概念的错误做法。中方愿与有关国家和地区加强出口管制领域对话,共同促进全球产业链供应链的安全与稳定。

继商务部回应后,外交部也做出回应。外交部发言人林剑表示,中方已就美国再次更新半导体出口管制规则、制裁中国企业、恶意打压中国科技进步提出严正交涉。

林剑说,中方敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则,并将采取必要措施,坚决维护自身安全和发展利益。

中国驻美国大使谢锋当地时间3日应邀以视频方式在美国中国总商会芝加哥分会年会上发表演讲时表示,关税武器化不可能包治百病,合作共赢是中美最好的选择。

多家协会回应： 中企需谨慎采购美国芯片

中国半导体行业协会指出,在全球经济一体化的今天,美国的单边主义行为不仅损害了中美两国企业的利益,也极大地增加了全球半导体供应链成本。随着美国出口管制措施不断加码,其反噬效应也在持续扩大,美国对华管制措施的随意性对美国企业也造成了供应链中断、运营成本上升等影响,影响了美国芯片产品的稳定供应,美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。

中国互联网协会表示,美国这种将国家安全概念泛化,并滥用出口管制手段对中国进行无端封锁和打压的做法,已经动摇业界对美国芯片产品的信任和信心。“为确保我国互联网产业安全、稳定、可持续发展,我会呼吁国内企业主动采取应对措施,审慎选择采购美国芯片,寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作,并积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。”中国互联网协会强调。

中国汽车工业协会认为,美国政府随意修改管制规则,

严重影响了美国芯片产品的稳定供应,中国汽车行业对采购美国企业芯片产品的信任和信心正在被动摇,美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定,协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。

中国通信企业协会也发布了声明强调,美国政府持续泛化国家安全概念,肆意修改管制规则,限制对中国芯片和半导体设备供应,严重破坏了国际贸易规则,又给中国信息通信行业的产业链、供应链安全稳定带来实质性损害。美国对华管制措施的随意性影响了美国芯片产品的稳定供应,为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定,应谨慎采购美国芯片。

中国贸促会新闻发言人表示,滥用单边制裁措施,会严重影响全球半导体产业合作发展基础。中国工商界呼吁美方立即停止采取单边限制措施,遵守国际经贸规则,以实际行动促进全球半导体产业健康发展,维护全球产业链供应链安全稳定,将全球产业链供应链打造成“世界共赢链”。

相关企业回应： 对公司经营影响整体可控

企业方面也进行了积极回应。就被列入实体清单一事,北方华创、华大九天等多家上市公司在3日表示,公司业务暂不会受到较大影响。

华大九天12月3日早间公告,公司及相关子公司被列入实体清单。根据美国《出口管理条例》的规定,被列入实体清单的企业,采购该条例管制的物项,供应商需事先向美国商务部申请出口许可证。针对被列入“实体清单”可能发生的风险,公司正在积极应对。

华大九天表示,公司严格遵守国际商业惯例及法律法规,合规开展业务。本次被美国列入实体清单的影响总体可控。目前公司经营及财务情况正常,各项业务稳步推进。公司将抓住发展契机,加速推动全流程EDA工具的国产化进程。

12月3日,闻泰科技投资部门一位工作人员表示,公司还在持续地审慎评估这个事,如果对公司的影响会比较大,公司肯定后续会履行这个信披义务。

上述闻泰科技工作人员强调,公司是作为一个投资公司被列入清单的,而不是说因为公司从事什么业务被列入了。“我们现在初步评估觉得这个(清单)对公司的影响是有限的。从供应端来说,通俗点说它得是在美国原产地的东西才受到限制,现在美国工厂也不多,大部分都在海外了,销售客户是不受直接影响的。”上述这位工作人员表示。

北方华创在3日晚间公告称,公司关注到美国商务部网站于当地时间2024年12月2日发布了最新的“实体清单”,其中包括北方华创及所属十家子公司。公司目前生产经营正常,本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。公司将持续关注跟进后续事件的发展情况,并积极与各相关方进行沟通,做好应对工作。

此外,还有万业企业、华峰测控、中科飞测、华海清科等企业就美国发布半导体出口管制措施回应媒体称,预计不会对公司有较大影响。还有企业强调,公司核心零部件大部分已经实现自主可控。

纵深

制裁的边际效应正在递减 中国半导体出口将破万亿

今年1~10月,中国半导体出口达9311.7亿元,增长21.4%,平均每个月的出口是930亿元。从过去三年的数据来看,每年的第四季度还是中国半导体出口的旺季。

按照这一趋势测算,到今年11月,中国芯片出口额将突破万亿。也就是说,过去五年美国的制裁,没有阻止中国芯片产业持续发展壮大。

从2019年开始,美国政府几乎每年都会对打压中国半导体行业的政策“打补丁”。尽管这些政策看上去来势汹汹,但制裁的边际效应正在递减。

中国电子企业协会常务副会长宿东君表示,集成电路行业的特点是,先进制程芯片利润率高,但产量和良品率低,稳定盈利的大头在成熟制程。说到成熟制程,这正是中国所长。美国用“掐尖”的方式也许能在一定时间内掐住一点,但是无法系统性遏制中国芯片的线性发展。有成熟制程作为支撑,中国可以朝着“最后一公里”不断努力。

科技与战略风云学会副会长陈经认为,过去五年,美国的制裁也让中国完成了芯片产业链的摸底。与此同时,中国逐渐完善了芯片全产业链建设,这也使得中国应对人工智能芯片方面的管制时,积累的经验更加丰富了。中国再独立发展人工智能芯片,也有了更好的产业链基础。

近年来,美国已经多次发布“实体清单”,对中国半导体发展进行限制,市场有所预期,并有进一步加深国产化的决心。

平安证券分析指出,此一轮“实体清单”重点转向制裁设备企业,并对HBM和软件工具进行限制。相比此前列入实体清单的企业主要是龙头半导体设计及设备公司不同,此次的清单对国内产业链覆盖的深度和广度,都远较前几轮制裁严厉。

中信证券研报指出,本次制裁仍然主要围绕先进制程的“小院高墙”式策略,意在卡住中国先进半导体发展进程,市场已有所预期,由于相关企业已有提前准备,短期实际影响有限,长期而言则需放弃幻想,自立自强,有望进一步加速全产业链国产化进程。

新加坡南洋理工大学助理教授骆明辉告诉法新社:“这表明,中国并不是完全被动的,在芯片方面,它可以打出一些牌来打击美国。”

据新华社、央视、澎湃、环球时报、玉渊谭天等