

美国大选结果还未出炉 忧虑已开始蔓延

这个世界上的许多贸易厂商正屏息凝神，战战兢兢地等待美国大选的结果。如同《纽约时报》所言，世界其他地方的人无法决定美国大选的结果，但却要承担这场选举的后果。

共和党候选人此前曾承诺，一旦赢得大选，就将大幅提升进口关税。欧洲的出口厂商高管们已经表达了恐惧，比如，据彭博社报道，沃尔沃汽车公司首席执行官表示，对关税的担忧将使盈利前景变得复杂。拉丁美洲则还要担忧特朗普可能征收的侨民汇款税，这对一些拉美国家来说，也将是很大的风险。

有分析认为，尽管许多人期待民主党赢得大选来缓解关税风险，但民主党也将维持许多现有关税，国际供应链依旧会受到影响。



选举日投票二月五日举行。山口镇，一名选民准备填写选票。2024年美国大选二月五日，在美国新罕布什尔州迪克斯维尔

新华社发

1 美国共和党总统候选人、前总统特朗普曾说，在他的字典里，“关税”这个词是最美的。

这引起了欧洲人的恐慌。据彭博社统计，欧洲商业电话会议上提到“关税”的次数激增。10月份，欧洲电话会议中提到“关税”的次数是美国电话会议上的5倍，而且态度都是负面的。

法国酒商保乐力加的首席财务官表示，当情况更加明朗时，该公司将“适应”新的关税。沃尔沃汽车公司首席执行官则表示，贸易税使盈利前景变得复杂。

据巴克莱银行表示，按国家划分，德国和意大利的风险最大，因为两国对美国的商品贸易顺差较大。若按照行业划分，汽车、饮料、技术和化学品面临的威胁最大。

2018年，美国对欧洲钢铁和铝出口征收关税，令欧盟措手不及。当时，欧盟对政治敏感的美国公司征收报复性关税，包括摩托车和牛仔褲。

对于股市的担忧也在欧洲金融界弥漫。投资者和市场策略师认为，共和党胜选对欧洲股市来说是最糟糕的结果，因为他们打算限制对美国的进口，这会对许多欧洲上市公司造成严重打击。

彭博社汇编的数据显示，在特朗普担任总统的所有年份里，欧洲股市以当地货币计算落后于美国股市。

2 欧洲人因为贸易前景和股市而恐慌，而离美国更近的拉美国家要担忧的东西，就更多了。

路透社报道称，由于地理位置接近且经济依赖性强，拉丁美洲特别容易受到美国贸易和货币政策变化的影响。

日前，特朗普威胁将对每辆通过墨西哥边境进入美国的汽车征收200%的关税，这将伤害墨西哥利用外资的能力。那些不认可美元的国家也将面临关税威胁，金砖国家成员巴西，正是旨在增加非美元贸易的国家之一。

墨西哥可能是共和党关税措施最先、最严重的受害者。研究公司穆迪发布的一份报告得出结论：“在最坏的情况下，墨西哥经济将陷入衰退，货币贬值，通货膨胀上升。”

共和党胜选最令一些拉美国家担忧的是，美国可能会对侨民汇款征收10%的税，这是特朗普竞选搭档、美国参议员万斯所提倡的政策理念。这项税收将打击洪都拉斯和萨尔瓦多等中美洲国家，因为在美侨民汇款，占这些国家GDP的20%以上。

据路透社报道，德意志银行拉丁美洲首席经济学家弗朗西斯科·坎波斯表示：“对洪都拉斯和萨尔瓦多等国家来说，对汇款征税，实际上相当于每年造成几个百分点的GDP损失。”对于经济疲软、苦苦挣扎的中美洲来说，这可能意味着失去关键的经济命脉。

另有分析称，新增的关税将使得生产成本上升，从而继续推高美国的通货膨胀，美联储下调利率的脚步就有可能放缓。而持续的高利率，将使拉美国家面对更严重的资金外流。

策略师卡洛斯·德索萨认为，如果特朗普获胜，赤字扩大，通货紧缩进程可能会放缓，这可能导致货币政策宽松步伐略有放缓，从而影响新兴市场资产，包括拉丁美洲的资产。

3

民主党能让一切万事大吉吗？

担忧贸易的国际厂商对于民主党候选人哈里斯当选有所期许。但是，如果民主党赢了，这个结果真的就能让所有人松一口气吗？似乎也不行。

拜登政府并没有取消特朗普任期内的许多关税，比如针对美国欧洲盟友的钢铝关税，甚至在2024年5月宣布对半导体和电动汽车等“战略领域”征收新关税。

据雅虎财经报道，围绕关税的政治因素可能会阻碍任何取消现有关税的努力，因为这会涉及某些关键摇摆州。

美国智库战略与国际研究中心的威廉·艾伦·雷因施表示，即便民主党赢得大选，依靠的也不是加州这样反对关税的州。民主党需要宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根这样的重要摇摆州，而那里的人们广泛支持对钢铁、铝和汽车等产品征收关税。

也许民主党的副总统候选人沃尔兹是一个变数。有美国媒体认为，沃尔兹来自于农业州明尼苏达。2019年，沃尔兹曾强调关税如何损害了农民的利益，并表示时任总统特朗普“需要开始履行职责，结束贸易战”。

但也有美国媒体断言，“这并不能改变摇摆州的政治。”

据美国全国广播公司(NBC)报道，持续数年的高关税令全球供应链受损，导致美国企业生产成本激增。可见，即便民主党赢得大选，但现存关税被维持的话，对比共和党的保护主义对贸易的损害，可能只是五十步和百步的区别。

(据中新社电)

提升“煤改电”服务 确保冬季用电安全

近日，国网宁东供电公司调整配网线路运行方式，减少季节性低电压和重过载现象，并通过PMS3.0系统实时监控工单处理，实施“三个零”服务模式，确保工单处理“零”超期。

国网宁东供电公司积极响应“百日攻坚”任务，通过强化“煤改电”工单管控，显著提升了用电质

效。三季度，配变异常台区同比减少75%，环比降低56.56%，工单数量环比下降18.18%。同时，对管理人员和运行人员进行线上培训，减少人为因素影响。随着冬季用电负荷增加，宁东供电公司将对“煤改电”线路负荷监测，确保用户冬季用电安全。

(赵帆)

吴忠供电助力天新药业项目用电无忧

11月3日，宁夏天新药业有限公司重点项目施工现场一片繁忙，国网吴忠供电公司提前布局电力基础设施，确保用电需求得到满足。宁夏天新药业项目总投资46.5亿元，预计年产49.96万吨精细化工产品，建成后年销售收入约60亿元，提供1500余

个就业岗位。吴忠供电公司通过“项目长”制度，主动解决电网接入等问题，实施“政企电”三方联动，提供全过程跟踪服务。目前，已架设3368米10千伏双回架空线路，立杆126基，确保项目建设用电无忧。

(张皓楠 张卉)