



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE

中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2024年8月12日

第227期

免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

CONTENTS 目录

美洲和大洋洲片区

美国国土安全部将 5 家中国实体列入 UFLPA 实体清单

美国多机构联合发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义的拟议规则

美国财政部加强对白俄罗斯的制裁措施

美国商务部将召开供应链峰会 重点讨论加强美国经济竞争力和国家安全

美国《芯片与科学法案》颁布两周年

俄德双重国籍公民因涉俄走私微电子组件被引渡至美国

加拿大对白俄罗斯实施新的制裁措施

欧亚片区

智利最大工业集团 Empresas Copec 计划扩展氢能和铜矿业务

欧盟启动 1 亿欧元关键原材料股权投资机制

美国取代中国成为德国最大贸易伙伴

欧盟批准意大利国家援助计划修正案 支持农业领域的光伏板投资

全球市场动荡后日本央行的政策路径充满风险

塞浦路斯公司被控从欧盟对白俄罗斯的钾肥制裁中获利

力拓塞尔维亚锂矿项目面临新抗议

巴西夏季恢复从俄罗斯采购小麦

热点分析

日本 72% 企业预测经济形势向好 担忧汇率和物价

澳大利亚下游电池行业正面临重要抉择

美洲和大洋洲片区

美国国土安全部将 5 家中国实体列入 UFLPA 实体清单

当地时间 2024 年 8 月 8 日消息，美国国土安全部将 5 家中国实体加入所谓的《维吾尔族强迫劳动预防法》（UFLPA）实体清单（“UFLPA 实体清单”）。本次增列理由包括相关主体涉及：1) 所谓“与新疆维吾尔自治区政府合作，雇佣少数民族员工”；及 2) 实施“扶贫”计划、“结对援助”。美国政府将为少数民族员工提供就业机会、扶贫等行为污名为所谓的“强迫劳动”，并以此为理由将 5 家实体列入 UFLPA 实体清单，包括：1) 喀什建工（集团）有限责任公司（Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd.）；2) 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd., 又名 Ashele Copper）；3) 新疆腾翔镁制品有限公司（Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd.）；4) 世纪阳光集团控股有限公司（Century Sunshine Group Holdings, Ltd.）；5) 稀镁科技集团控股有限公司（Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, Ltd.）。

（来源：美国国土安全部，可转载）

<https://www.dhs.gov/news/2024/08/08/dhs-places-additional-prc-based-companies-uflpa-entity-list>

美国多机构联合发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义的拟议规则

当地时间 2024 年 8 月 8 日消息，美国财政部货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency, Department of the Treasury）、联邦储备系统理事会（Board of Governors of the Federal Reserve System）、联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation）和国家信用合作社管理局（National Credit Union Administration）（以下统称为“各机构”）联合发布《反洗钱及打击资助恐怖主义计划的要求》（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Program Requirements）拟议规则通知，并向公众征求意见。该拟议规则旨在修订各机构对其监管银行发布的“银行保密法合规计划”（Bank Secrecy Act compliance programs）的要求，以与美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）建立的规则保持一致。该拟议规则旨在为各机构建立、实施和维护一套有效的、基于风险的且设计合理的反洗钱及打击恐怖主义融资

计划，还建议在各机构发布的反洗钱及打击恐怖主义融资计划中纳入风险评估流程、增加客户尽职调查的要求。

（来源：联邦公报，可转载）

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/08/09/2024-16546/anti-money-laundering-and-counteracting-the-financing-of-terrorism-program-requirements>

美国财政部加强对白俄罗斯的制裁措施

当地时间 8 月 9 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第 14038 号行政令将 19 名个人、14 家实体和 1 架飞机列入特别指定国民（SDN）清单，其中有 3 名个人及 2 家实体同时基于第 14024 号行政令受到制裁。前述被制裁主体的具体被制裁理由包括：（1）向特定被制裁主体提供或为支持特定被制裁主体而向其提供实质性协助、赞助，或财务、物质、技术支持，或货物、服务等；（2）在白俄罗斯运输行业经营或曾经经营；（3）在俄罗斯国防和相关物资行业经营或曾经经营；（4）在白俄罗斯国防和相关物资行业经营或曾经经营；（5）直接或间接代表或据称代表特定被制裁主体行事；（6）担任特定被制裁主体的领导人或高管；或（7）被认定为特定被制裁主体的财产等。

被制裁实体中包括：无人机厂商、货运航空公司、激光设备和技术企业等。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2533>

美国商务部将召开供应链峰会 重点讨论加强美国经济竞争力和国家安全

当地时间 2024 年 8 月 9 日消息，美国商务部宣布将在 2024 年 9 月 10 日，与美国对外关系委员会（Council on Foreign Relations）共同举办供应链峰会。该峰会将探讨政府和产业界为增强供应链弹性所采取的措施，旨在从被动地应对全球供应链中断转向积极增加供应链弹性。该峰会将汇聚产业界、政府、学术界和民间社会的领导者，共同合作并分享防范和应对供应链脆弱性的最佳实践。

在该峰会召开期间，美国商务部将重点介绍其在评估和解决供应链挑战方面的独特作用，包括在国际贸易管理局产业与分析部门（International Trade Administration's Industry and Analysis unit.）成立首个供应链中心。该供应链中心利用深厚的行业知识和卓越的数据分析能力，开发供应链风险评估工具、提供关键见解，并推动针对特定关键供应链和新兴技术采取有针对性的行动。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/08/us-department-commerce-convene-supply-chain-summit-focusing-proactive>

美国《芯片与科学法案》颁布两周年

当地时间 2024 年 8 月 9 日消息，两年前，《芯片与科学法案》经美国总统签署成法，投入近 530 亿美元资金，重振美国国内半导体供应链，创造就业机会，支持创新，并保障国家安全。

截至目前，在《芯片与科学法案》项下，美国商务部已宣布提供超过 300 亿美元的投资，涉及 15 个州的 23 个项目，其中包括 16 个涉及新的半导体制造设施的项目。这些项目预计将创造超过 11.5 万个工作岗位。美国商务部正按计划在 2024 年底前，将剩余资金全部分配完毕。

随着这些投资的推进，美国将成为全球五大尖端逻辑和 DRAM 半导体制造商所在地。预计到 2032 年，美国尖端芯片产量约将达到全球产量的 30%。

半导体是现代生活的核心，其应用领域涵盖智能手机、新能源汽车和医疗设备等。同时，半导体也是包括人工智能、生物技术和清洁能源等在内的关键技术的必要组成部分。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/blog/2024/08/two-years-later-funding-chips-and-science-act-creating-quality-jobs-growing-local>

俄德双重国籍公民因涉俄走私微电子组件被引渡至美国

当地时间 2024 年 8 月 9 日消息，俄德双重国籍公民亚瑟·彼得罗夫（Arthur Petrov）首次在美国联邦法院出庭。该被告于 2023 年 8 月 26 日在塞浦路斯被逮捕，并被引渡至美国。

彼得罗夫被指控犯有多项罪名，包括密谋欺骗美国政府、密谋违反《出口控制改革法案》（ECRA）、违反《出口控制改革法案》、密谋从美国走私货物、密谋电汇欺诈、密谋洗钱等。

法庭文件显示，彼得罗夫通过其运营的塞浦路斯空壳公司（Astraferos Technokosmos LTD），从美国电子出口商处获取受控的微电子产品，并虚报最终用户和目的地信息，在未取得出口许可的情况下将前述物项转运至俄罗斯。

此案由美国司法部领导的跨部门执法特别工作组（Task Force KleptoCapture）和美国司法部及美国商务部共同领导的颠覆性技术打击工作组（Disruptive Technology Strike Force）协调完成。

（来源：美国司法部，可转载）

<https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-extradited-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced>

加拿大对白俄罗斯实施新的制裁措施

当地时间 2024 年 8 月 9 日消息，加拿大外交部长梅拉尼娅·若利（Mélanie Joly）宣布，加拿大根据《特别经济措施（白俄罗斯）条例》对白俄罗斯的 10 名个人和 6 个实体实施制裁。被制裁个人中包括法官、白俄罗斯国防和军事部门相关人员以及白俄罗斯总统卢卡申科之子。此外，被制裁实体包括 5 家白俄罗斯军工复合企业和 1 家白俄罗斯国有企业。被制裁理由包括：参与生产或维修涉及俄乌冲突的军事装备以及所谓的“侵犯人权”行为。

（来源：加拿大全球事务部，可转载）

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/08/minister-joly-announces-sanctions-on-fourth-anniversary-of-fraudulent-presidential-elections-in-belarus.html>

智利最大工业集团 Empresas Copec 计划扩展氢能和铜矿业务

当地时间 2024 年 8 月 11 日消息，智利最大工业集团 Empresas Copec SA 正在积极探索扩展绿色氢能和铜矿业务的可能性，以应对全球清洁能源转型带来的需求增长。

Empresas Copec 的主要利润来源于化石燃料和木制品，但公司近年来加大了对可再生能源和替代燃料的投资力度。此前，Empresas Copec 在氢能源领域的投资主要集中于小型项目，但该公司战略与发展经理豪尔赫·费兰多（Jorge Ferrando）表示，Empresas Copec 正“分析实施更大项目的可能性”，并计划引入合作伙伴，共同投资绿色氢能的生产，以分担投资风险并提升技术水平。

尽管今年早些时候铜价创下历史新高后大幅回落，但随着电气化进程的推进，铜矿前景依然被看好。Empresas Copec 间接持有秘鲁 Mina Justa 铜矿的股份，费兰多表示，公司希望能在类似项目中再创佳绩。目前，Mina Justa 铜矿正在评估一项总额达 4 亿美元的地下开采项目。

（来源：mining.com，可转载）

<https://www.mining.com/web/chilean-fuel-to-forestry-giant-copec-explores-green-hydrogen-copper-options/>

欧亚片区

欧盟启动 1 亿欧元关键原材料股权投资机制

当地时间 2024 年 8 月 5 日消息，欧盟和欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development）周三启动了一项联合基金，为关键和战略原材料的勘探提供股权投资。这些原材料被认为是欧盟数字化和绿色转型的关键。

欧盟正在开发关键原材料的可持续项目，以降低潜在的供应链中断风险。这将确保工业部门拥有必要的资源，同时保持欧盟的环境和社会标准。新的联合基金将支持欧盟《关键原材料法案》和 REPowerEU 计划的目标。

欧洲复兴开发银行将提供 2500 万欧元，这部分资金将来源于欧盟旗下的地平线欧洲计划。该基金的目标是再筹集 5000 万欧元。

由于采矿勘探活动尚未产生收入，因此最合适的支持工具是股权。欧洲复兴开发银行预计将投资 5-10 家初级矿业公司（中小型企业、中型企业或小型中型企业），这些公司将在符合条件的国家进行关键原材料勘探。

（来源：EUBusiness，可转载）

<https://www.eubusiness.com/news-eu/ebrd-bank-critical-raw-materials-18hu/>

美国取代中国成为德国最大贸易伙伴

当地时间 2024 年 8 月 8 日消息，德国统计局的初步数据显示，2024 年上半年，美国超过中国成为德国最大的贸易伙伴，在美国经济复苏的背景下，柏林正在努力减少对北京的依赖。

据路透社数据显示，1 月至 6 月，德国对世界最大经济体的进出口总额约为 1,270 亿欧元（1,390 亿美元），而对中国的进出口总额为 1,220 亿欧元。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/europe/us-tops-china-germanys-biggest-trading-partner-2024-08-08/>

欧盟批准意大利国家援助计划修正案 支持农业领域的光伏板投资

当地时间 2024 年 8 月 8 日消息，根据欧盟国家援助规则，欧盟委员会批准了一项意大利计划的修正案，该计划是通过恢复与复兴基金（RRF）提供的，旨在支持农业部门对光伏电池板的投资。该计划最初于 2022 年 7 月获得欧盟委员会批准，其修正案于 2023 年 6 月获得批准。该计划旨在支持农业、养殖业和农工企业投资使用可再生能源。该计划将持续到 2026 年 12 月 31 日。

意大利通报了该计划的一项修正案，即预算增加 7.85 亿欧元，使该计划的总预算达到 16 亿欧元。

欧盟委根据欧盟国家援助规则，特别是允许成员国在某些条件下支持某些经济活动发展的《欧盟运作条约》第 107(3)(c)条，以及《农业、林业部门和农村地区国家援助准则》，对修订后的计划进行了评估。欧盟委认为，修订后的计划对于确保农业部门的可持续增长仍然是必要、适当和相称的。在此基础上，欧盟委根据欧盟国家援助规则批准了该计划。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4183

全球市场动荡后日本央行的政策路径充满风险

当地时间 2024 年 8 月 11 日消息，上周市场动荡之后，日本央行行长上田一夫的政策正常化之路变得更加坎坷。上田在 2023 年 4 月执掌日本央行时，继承了一个复杂的货币框架，似乎几乎不可能退出。经过十多年的非常规宽松货币政策，日本央行持有日本政府债券市场一半以上的份额。然而，在 3 月份结束了世界上最后一次负利率之后，上田似乎正在顺利地走向正常化。

然而，在 7 月 31 日第二次加息后的几天内，市场爆发了剧烈波动。许多交易员指责日本央行进一步加息的电报引发了全球市场的动荡，日本央行副行长内田真一出面向投资者保

证，在市场持续不稳定的情况下，央行不会加息。

乐天证券经济研究所（Rakuten Securities Economic Research Institute）首席经济学家爱宕信泰（Nobuyasu Atago）认为，日本央行对动荡的反应可能加剧了其面临的挑战。他认为，内田将市场状况作为政策因素的做法，打破了日本央行迄今为止一直遵循的依赖数据的做法。分析人士指出，日本银行在沟通上出现了问题，政策决定和市场反应之间的不协调增加了市场的不确定性。

（来源：The Japan Times，可转载）

<https://www.japantimes.co.jp/business/2024/08/11/boj-policy-path-risks/>

塞浦路斯公司被控从欧盟对白俄罗斯的钾肥制裁中获利

当地时间 2024 年 8 月 9 日消息，白俄罗斯记者发现，一家与白俄罗斯领导人亚历山大·卢卡申科的前高级助手有关联的塞浦路斯公司正在通过与化肥原料钾肥的新出口路线有关的虚假合同牟利。

2022 年 3 月，由于卢卡申科支持俄罗斯入侵乌克兰，欧盟委员会禁止白俄罗斯钾肥在欧盟内进口和过境。欧盟的禁令迫使白俄罗斯国有钾肥制造商 Belaruskali 将其每年约 20 亿欧元的出口从立陶宛的克莱佩达港转移到俄罗斯的圣彼得堡港。

白俄罗斯调查中心（Belarusian Investigative Center, BIC）周四公布的一份调查报告称，将钾肥转移出俄罗斯的新安排涉及白俄罗斯钾肥公司（Belaruskali）与一家位于塞浦路斯的控股公司之间的高价合同。

（来源：Politico Europe，可转载）

<https://www.politico.eu/article/belarus-potash-sanction-cyprus-company-alexander-lukashenko/>

力拓塞尔维亚锂矿项目面临新抗议

当地时间 2024 年 8 月 10 日消息，数万名环保和反对派活动人士在贝尔格莱德举行抗议活动，要求力拓集团停止在塞尔维亚开采欧洲最大锂矿的 24 亿美元计划。

这些问题凸显了在欧洲建设新矿山所面临的挑战，即使各国政府正努力确保对能源转型

至关重要的锂等矿产品的供应。对于世界第二大矿业公司来说，塞尔维亚矿山已成为其旗舰开发项目，因为该公司希望减少对铁矿石的依赖。该项目于 2022 年被叫停，以化解环保活动人士的抗议，他们担心开采和加工锂（一种对电池生产至关重要的金属）会造成污染。塞尔维亚最高法院于 7 月解除了禁令。

在周六的集会之前，塞尔维亚各地还举行了十多次规模较小的抗议活动。武契奇政府将该项目吹捧为促进经济的举措。财政部长西尼萨-马里（Sinisa Mali）表示，如果锂矿开采与当地的电池和电动汽车生产相辅相成，每年可为塞尔维亚增加高达 120 亿欧元（约合 130 亿美元）的经济产出。

上个月，塞尔维亚和欧盟官员签署了一项协议，为整个集团提供关键原材料，重点是锂。梅赛德斯-奔驰公司首席执行官奥拉-凯勒纽斯（Ola Kaellenius）和 Stellantis NV 公司代表也签署了一份意向书，投资开发电动汽车电池产品。活动人士拒绝了政府关于该矿将严格遵守环境标准的保证。

（来源：MINING，可转载）

<https://www.mining.com/web/rio-tintos-serbia-lithium-mine-project-faces-fresh-protests/>

巴西夏季恢复从俄罗斯采购小麦

当地时间 2024 年 8 月 11 日消息，卫星通讯社对巴西海关数据的分析显示，在中断五个月月后，巴西于六月恢复从俄罗斯购买小麦。

巴西 2023 年 12 月停止了从俄罗斯定期购买小麦，并一直暂停到 6 月。夏初，采购恢复进口了 18.72 万吨，价值 4130 万美元。

7 月份巴西进口量已增至 24.1 万吨，价值达 5620 万美元。一个月交付量增长了 29%，全年交付量增长了 0.4 倍。与此同时，7 月份的交付量仅比 2023 年 9 月份的创纪录水平减少了 2%。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20240811/1060912596.html>

日本 72%企业预测经济形势向好 担忧汇率和物价

当地时间 2024 年 8 月 11 日消息，共同社 10 日汇总了对日本 111 家主要企业的问卷调查结果。对于今后一年的经济形势，预测“扩大”和“缓慢扩大”的企业合计占 72%，较去年夏季的 82%下降 10 个百分点。预测“持平”和“缓慢倒退”的企业合计占 23%，较去年夏季的 15%上升 8 个百分点。由此可见，个人消费复苏继续受到期待，但日元贬值和物价高涨拖累经济的担忧也同时存在。

询问预测经济形势扩大的理由（多选），最多的回答与去年夏季一样是“个人消费复苏”，达到 84%。之后依次是“设备投资复苏”（79%）、“访日外国游客消费增加”（53%）。询问预测持平和倒退的理由，最多的是“个人消费低迷”（64%），之后是“日元贬值的负面影响”和“物价高涨的负面影响”（48%）。

此外，70%的企业回答称自身业绩预期趋于扩大。关于日本国内经济的现状，54%的企业回答“缓慢扩大”，43%回答“持平”。

有关物价和薪资动向，一方面有 42%的企业回答称今后一年里将上调产品和服务价格，另一方面有 76%的企业表示 2025 年春季劳资谈判（春斗）的涨薪方针未定。

关于特别要求岸田政府实现的政策，“少子老龄化对策”的回答占 35%，“日元贬值和物价高涨对策”占 34%。自由填写栏中，较多意见要求实施促进经济增长的规制改革。

关于从经济安全保障等角度出发，希望重点推进设备投资、研发投资、营业据点建设的国家和地区，最多的回答是日本国内，达到 58%。国外较多的是北美（35%）、东南亚（32%），而中国仅为 6%。打算扩大中国业务的企业占 10%，与打算缩小的企业（9%）基本持平。打算维持业务规模的回答占 40%。

调查在 7 月中旬至 8 月初实施，对象为各行业具有代表性的企业。

（来源：共同网，可转载）

<https://china.kyodonews.net/news/2024/08/78855e659bd4-72-.html>

热点分析

澳大利亚下游电池行业正面临重要抉择

澳大利亚致力于建立下游锂产业的努力最近再遭重创，美国雅宝公司（Albemarle）宣布暂停其位于西澳大利亚州珀斯南部凯默顿氢氧化锂工厂的部分运营。这一决定无疑为澳大利亚锂行业的发展蒙上了一层阴影。

凯默顿工厂原计划建设四条年产 2.5 万吨的生产线，然而项目进展缓慢，且预算超支。尽管前两条生产线已于 2022 年完工，但因锂价疲软，雅宝公司决定暂停耗资 9 亿澳元的第三条生产线建设，并将第二条生产线暂时闲置，集中精力提升第一条生产线的产能。

这一事态发展无疑对整个行业产生了广泛影响。其他市场参与者如天齐锂业和 IGO 公司也面临着类似挑战。自 2021 年底重启以来，这两家公司一直难以顺利提升其位于珀斯郊区昆亚纳的氢氧化锂工厂的生产效率。IGO 公司首席执行官伊万·维拉在卡尔古利的“挖掘与矿业论坛”上表示，尽管昆亚纳工厂的表现有所改善，但运营仍然面临重重困难。

“雅宝的决定清楚地表明了整个行业的严峻挑战，”维拉指出，“利润率极低，行业压力巨大。”

Canaccord Genuity 分析师蒂姆·霍夫也指出，其他下游行业，如镍和氧化铝，也感受到了同样的压力。他认为，澳大利亚的成本和产业结构不利于该国在这一领域取得成功。

尽管面临挑战，Liontown Resources 公司依然对其战略充满信心。今年 7 月，Liontown 在西澳大利亚州的凯瑟琳谷矿生产了首批锂辉石，并正与 LG 能源解决方案和住友公司合作，计划建设下游工厂。Liontown 常务董事托尼·奥塔维亚诺表示，成功的关键在于与合作伙伴的协作、工厂的选址以及产品的定位。他强调，雅宝所担心的西澳产品不符合美国《通胀削减法案》规定的问题，在他们的项目中不会出现。

在面对行业压力时，维拉表示，IGO 公司将专注于为澳大利亚建设本土资产、创造就业机会，并加强本地供应链。他强调，资本来源不应成为政府是否支持该项目的决定性因素，而项目的竞争力和可持续性才是关键。

另一方面，Lynas Rare Earths 公司首席执行官阿曼达·拉卡兹在其公司位于卡尔古利的破碎和浸出工厂投产后，提出了两大政府应重点关注的问题，以提升澳大利亚的竞争力，确保

其成为“关键矿产超级大国”。她认为，低成本、不断电的大规模电力供应，以及显著改善的物流条件是关键。

维拉也呼吁政府在低成本且可靠的绿色电力、良好的共享基础设施和高效的劳动力方面加大投入。他表示，政府应提供实质性资金支持，以帮助建设这些关键的能源和基础设施。

Canaccord 的霍夫则提出，政府应在基础设施、电力供应、矿业教育和税务改革方面采取行动。他指出，西澳需要一个新港口，以及稳定可靠的电力供应，同时税收改革也至关重要，以促进该行业的长期稳定发展。

尽管行业面临诸多挑战，皮尔巴拉矿业公司常务董事戴尔·亨德森认为，未来仍有许多创新空间。该公司目前在韩国拥有一家氢氧化锂工厂的股份，同时也在开发一种称为“中游”产品的锂盐。他强调，澳大利亚应继续努力，推动更多的本地化加工，增加产业链的价值。

总的来说，尽管澳大利亚在发展下游锂产业的道路上面临重重困难，但行业内的创新和政府的有效支持，或许将是突破困境的关键所在。

（来源：路透社）

<https://www.mining.com/australias-fledgling-batteries-downstream-sector-at-a-crossroads/>