

内部资料
仅供参考



全球观察

GLOBAL WATCH

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院主办

2025 年第 19 期 / 总第 194 期

本期聚焦

美国有线电视新闻网：美中贸易取得突破，正式签署稀土进出口协议

《华盛顿邮报》：贸易战带来巨大影响。特朗普关税政策冲击美国港口物流生态

《华盛顿邮报》：特朗普吹捧关税协议，中国定位自己为全球贸易领导者

目录

主流媒体报道 1

 （一）美国有线电视新闻网：美中贸易取得突破,正式签署稀土进出口协议 .. 1

 （二）美国消费者新闻与商业频道：中方确认与美贸易协定细节 3

 （三）德国之声：中美确认就贸易框架达成协议 5

 （四）《华盛顿邮报》：贸易战带来巨大影响。特朗普关税政策冲击美国港口
物流生态..... 6

 （五）《华盛顿邮报》：特朗普吹捧关税协议，中国定位自己为全球贸易领导
者..... 13



主流媒体报道

（一）美国有线电视新闻网：美中贸易取得突破，正式签署稀土进出口协议

周五，在白宫官员宣布美中双方达成协议数小时后，中方表示将批准向美国出口稀土矿物，这是美中就关键材料贸易进行数周磋商之后取得的一大突破。稀土是必不可少的材料，从制造日常的电子产品到战斗机都需要使用稀土。近几周，世界两大经济体针锋相对的关税升级演变为供应链斗争，稀土已成为双方贸易摩擦的关键焦点。中国商务部在一份声明中表示：“中国将依法批准符合条件的稀土矿物的出口申请。相应的，美国也将取消一系列针对中国的限制措施。”

该声明旨在回应外界对“中国将如何加快稀土对美出口”的疑问。

周四，美国总统特朗普和商务部部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）证实双方达成协议。中方随后发布声明。协议似乎正式确认了双方在月初于伦敦达成的共识，美方称该协议还需得到特朗普总统和中方领导人习近平主席的批准。

彭博社援引周四美国商务部部长霍华德·卢特尼克的发言称：中国将“对我们开放稀土出口”，一旦落实，“我们将撤销反制措施”，该反制措施指美国5月对中国实施的出口限制。



特朗普于周四在白宫的活动中说：“我们昨天刚和中国签署了协议。”他没有对此展开详细说明。中国商务部周五发布声明称，希望双方能继续扩大共识，减少误解，加强合作，共同促进中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

聚焦稀土

据国际能源署称，中国掌控着全世界90%的稀土加工。上个月，美中两国在日内瓦达成协议，降低已造成事实贸易禁运的巨额关税，但随后美方表示中国没有放开针对4月特朗普所谓的对等关税而出台的稀土出口限制，特朗普政府对此十分失望。对此，美国出台报复措施，对芯片软件、乙烷及喷气式发动机实施出口限制，并威胁取消中国学生的签证。中方称其并未违反协议，并指责美方违背承诺。

6月，两国官员于伦敦重返谈判桌。经过多轮对话，特朗普宣布达成一项仍待两国领导人批准的协议，并表示双方已同意放宽出口限制。特朗普表示，美方还会允许中国留学生赴美学习。他在社交媒体上发文，“磁铁及其它必要的稀土，将由中国预先供应。”

路透社本周报道称，美国商务部批准乙烷贸易商将乙烷装船运往中国，但禁止未经批准私自在中国港口卸货，专家认为这意味着政府正准备取消限制。

中国在4月对稀土施行两用物项许可新规，要求出口商的每一次运输，无论目的地是哪个国家，都必须获得批准，并提交文



件证明相关材料的最终用途。尽管中国近几周反复强调其正在“加速”审批“合规”应用的稀土出口许可证,但专家及业内人士向本新闻网透露:许多企业仍在努力确保获取这些关键稀土原料及磁铁的充足供应。

分析人士预计,中国的两用物项出口管制仍旧不会对军用物资供应商开放,因此美国国防承包商将无法获取此类材料。

作者: John Liu, Simone McCarthy, 2025年6月27日

翻译: 刘杭

(<https://edition.cnn.com/2025/06/27/business/us-china-trade-deal-agreement-signed-intl-hnk>)

(二) 美国消费者新闻与商业频道：中方确认与美贸易协定细节

中国商务部周五下午发布声明称,中美双方已就促进稀土出口与放宽技术限制的贸易框架达成共识。

商务部发言人在声明中表示,中方将对适用出口管制规定的物项进行出口许可审批,美方则将取消一系列对华现行限制措施,但未透露更多细节。

此前,美国总统唐纳德·特朗普周四在白宫公开演讲中宣称,“我们昨日刚与中国签署了协议。”白宫官员后续澄清称,美方与中方就“执行日内瓦协定的框架达成补充谅解”。



本月初，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）与中国国务院副总理何立峰率领的双方贸易谈判团队，在伦敦经过两天高层磋商，就落实日内瓦共识达成协议。此次伦敦共识为双方经贸关系注入稳定性——此前两国曾相互指责对方违反日内瓦贸易协定。

世界大型企业联合会中国研究中心（China Center at think tank The Conference Board）高级顾问裴睿东（Alfredo Montufar-Helu）表示，尽管事态发展令人鼓舞，“但需保持审慎预期”。他补充说，除磁铁外，尚不明确将放宽哪些稀土的出口限制。

裴睿东表示，稀土资源对双方国家安全至关重要，因此相关贸易仍可能持续受限。此前在5月中旬瑞士日内瓦的首轮贸易会谈中，美中双方曾达成初步协议：暂停90天相互加征的大部分关税，并撤销部分贸易限制措施。

但日内瓦协定后续执行受挫，主要源于双方在稀土出口管制放宽进程以及美方收紧科技和留学生签证等方面发生分歧。

作者：Anniek Bao，2025年6月27日

翻译：齐文瑾

（<https://www.cnbc.com/2025/06/27/china-us-agree-details-of-london-trade-framework-trade-agreement-beijing.html>）



（三）德国之声：中美确认就贸易框架达成协议

中国商务部周五发布声明称，中美双方已确认了本月初伦敦会谈达成的贸易框架协议的细节。

根据该声明，美方将取消“对华限制措施”，中方则将“依法审批符合条件的管制物项出口申请”。

周四晚间，美国总统唐纳德·特朗普宣称美中已签署贸易协议，并预计近期将与印度达成协议。“我们日前刚与中国完成签署，”特朗普表示。

美国商务部部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）同日向彭博电视台表示，该协议已于“两天前正式签署生效”。卢特尼克与特朗普均未透露该协议的具体细节。“总统习惯亲自完成最终签署程序，”卢特尼克补充道。白宫官员周四证实，美中就如何加快稀土材料对美供应达成协议。

中美经贸磋商进程要点梳理

5月初，在日内瓦首轮会谈中，美中双方同意暂缓实施可能阻断双边贸易的大规模加征关税措施。

后续两国在伦敦磋商确立了谈判框架，此次特朗普总统与中国商务部提及的协议标志着该框架的正式确立。稀土元素对电动汽车、硬盘及国防装备等产品至关重要，因此确保其稳定供应始终是美方同中方谈判的核心诉求。

当前中国占据全球稀土生产的主导地位，其于4月上旬实施



的出口许可措施，被外界视为对美方关税措施的反制。

随着美中贸易紧张态势显现缓和迹象，欧洲和亚洲股市应声上涨。

中国外长将于下周访问欧盟、德国、法国

周五，中国外交部宣布，王毅外长将于下周访问欧洲，期间将分别同欧盟外交与安全政策高级代表、德国外交部长、法国外交部长举行会谈。外交部发言人郭嘉昆表示，王毅外长将在布鲁塞尔欧盟总部同外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）共同主持“中欧高级别战略对话”。

访德期间，王毅外长将与德国外交部长约翰·瓦德普尔（Johann Wadephul）重点讨论外交与安全议题；而在法国，将与法国欧洲和外交部长让-诺埃尔·巴罗（Jean-Noel Barrot）举行会晤。此访期间，王毅外长还将会晤比利时首相巴特·德·韦弗（Bart De Wever）、副首相兼外交大臣马克西姆·普雷沃（Maxime Prevot）。

作者：Dmytro Hubenko，2025年6月27日

翻译：齐文瑾

(<https://www.dw.com/en/china-and-us-confirm-agreement-on-trade-framework/a-73058358>)

（四）《华盛顿邮报》：贸易战带来巨大影响。特朗



普关税政策冲击美国港口物流生态

特朗普总统在第二任期头几个月实施的创纪录的高关税政策，使供应链陷入不可预测状态。

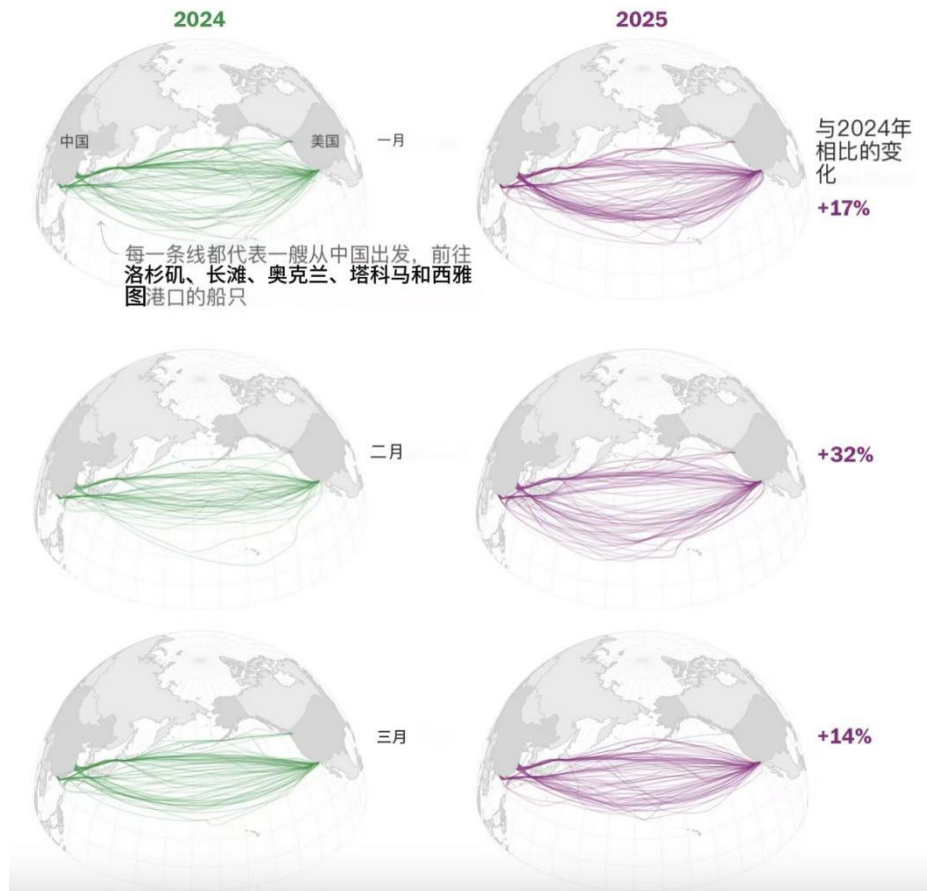
数据显示：4月初抵港西海岸的中国货轮尚呈饱和状态，至5月船舶到港及集装箱数量已显著锐减。

贸易政策的持续波动正加剧港口与企业的运营压力，不确定性增多。今年初零售业赶在关税生效前集中囤货，推动跨洋货轮数量激增，承运商品涵盖圣诞树至T恤衫等各类商品。但据《华盛顿邮报》对阿拉斯加海事交流中心（Marine Exchange of Alaska）及北美海事信息服务机构（Maritime Information Services of North America）提供的数据分析显示，4月上旬特朗普对中国商品加征145%关税后，西海岸主要港口的中国来港集装箱船周均到港量较去年同期下降25%。（经中美磋商，美方后续已暂时调降部分税率）

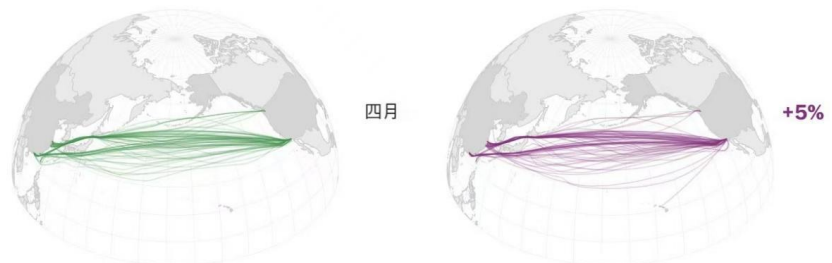
下图解析关税政策调整如何改变五大西海岸港口航运格局的情况——这些港口承担着美国约半数中国进口商品量。



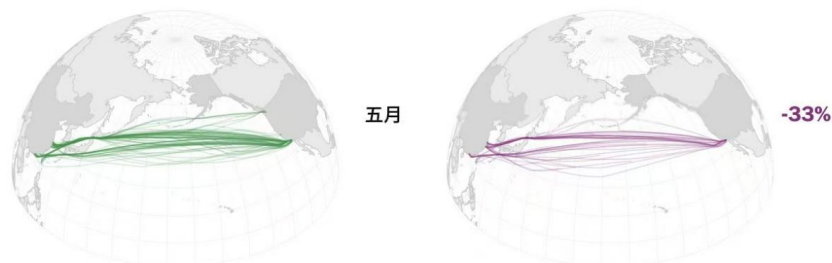
2024年和2025年，从中国出发至美国西海岸主要港口的集装箱船，按月统计



特朗普于四月初宣布了新的关税政策



2025年，5月的降幅最大，驶离中国港口的船舶数量减少了三分之一



五月的数据包括该月的前四周

来源：阿拉斯加海运交易所和北美海事信息服务公司



关税政策的不断变动给进口商和零售商带来了挑战,同时也令全球供应链承压。货运预订平台Freightos研究主管犹大·莱文(Judah Levine)表示:“企业需要的是可预测性、稳定性和可靠性。每一次政策反复都会增加成本。”

4月下旬至5月下旬期间,抵达美国西海岸港口的集装箱船减少了25艘,这意味着抵达美国港口的集装箱数量平均减少了约32.5万个。

这样的降幅出现时,整个供应链都会发生连锁反应——码头工人需要装卸的集装箱减少,卡车司机需要运输的货物减少,进口商不得不动用库存维持供应,最终消费者可能面临部分商品短缺的局面。

南加州海洋交易所(Marine Exchange of Southern California)执行董事基普林·劳蒂特(Kip Loutit)船长表示:

“整个货运系统运输量减少,因此各环节工作量随之降低。”自称西半球最繁忙集装箱港口的洛杉矶港,5月有17艘集装箱船取消挂靠计划。该港执行董事吉恩·塞罗卡(Gene Seroka)表示,这些船舶原计划运送约22.5万标准箱货物,但最终未能到港。在西雅图和塔科马港,5月最后一周的国际进口货物量较去年周均水平下降逾40%。

5月抵达美国港口的集装箱船数量出现明显下降。



五月中国对美国港口的出口势头减弱

2024年和2025年每周从中国出发至西海岸港口的船舶数量



目的地为洛杉矶、长滩、奥克兰、塔科马 and 西雅图的集装箱船

来源：阿拉斯加海运交易所和北美海事信息服务公司

在特朗普上月暂停对中国商品加征最高关税后,多个迹象显示货运量正逐步回升。西北海港联盟 (Northwest Seaport Alliance) 联席主席兼西雅图港务主席长谷川俊子 (Toshiko Grace Hasegawa) 形容政策频繁变动的影响时表示:“企业犹如被链条反复拉扯。”

今年早些时候,面对即将加征的关税威胁,进口商争分夺秒赶在政策生效前清关。这种突击式运输暂时提振了贸易流量,助力零售商规避了商品短缺和涨价风险。

然而,美国人口普查局 (Census Bureau) 数据显示,4月全国自华进口额同比下滑20%。作为美国第二大贸易伙伴,中国在美国对外贸易中占据重要地位。贸易战影响立竿见影:4月自华进口额降至254亿美元,创2020年3月新冠疫情冲击美国经济以来



的新低。该项按商品类别追踪进口数量与价值的统计显示，得益于4月初的抢运潮的缓冲，输往美国西海岸五大港口的货运量降幅较为温和，为14%。



美国政府宣布对中国商品加征145%关税后，进口商难以承受如此高昂的加价成本，实质上令贸易陷入停滞。多数企业认为消费者不愿承担商品额外的成本，部分小型企业更因无法获得融资而中断常规采购。直至上月美中举行会谈，双方宣布将暂时降低关税税率。

难以预料的政策变动正在美国经济引发连锁反应。

得克萨斯州阿灵顿市Raz进口公司总裁辛迪·斯图尔特（Cynde Stewart）表示，企业4月暂停生产运输后，不得不解雇部分员工，并安排其余人员无薪休假。这家主要从中国采购的季节性装饰品批发商，通常在7月4日后集中发运圣诞商品。尽管目前已重启业务，斯图尔特坦言进度严重滞后：“我们的客户将无法如期完成对店铺的装饰。”

这一态势在美国多地持续蔓延，再度引发进口商与货运行业

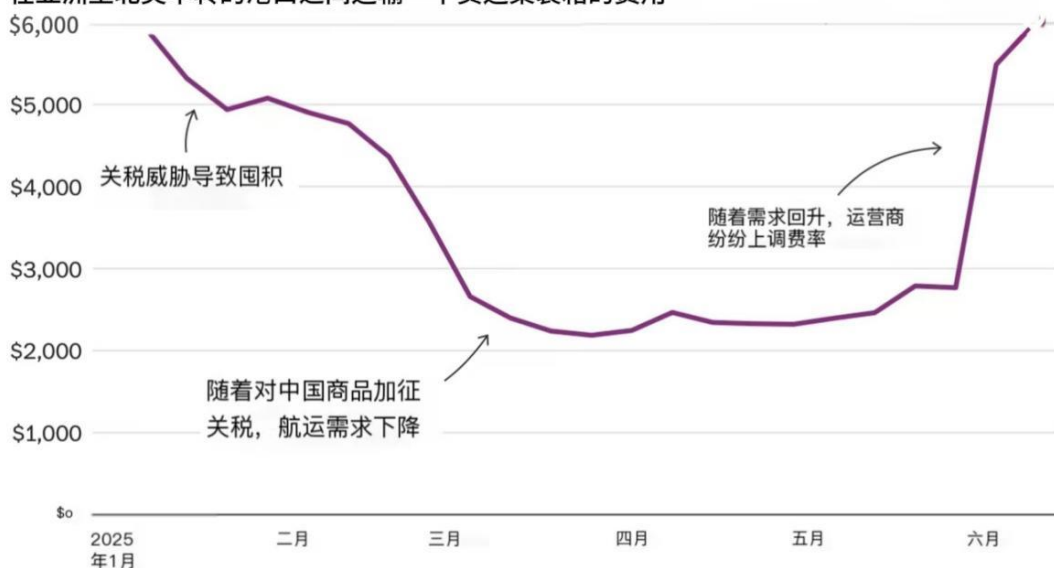


的深度焦虑，令企业管理者深陷困局却难寻出路。

近几周内中美官员两度会晤，经磋商达成贸易战休战框架，双方约定暂停加征最高税率关税90天。当前部分进口商正争分夺秒赶在期限截止前抢运货物入关，而最新数据显示集装箱海运价格正持续攀升。

中国暂停施加关税后，需求恢复，运费回弹

在亚洲至北美中转的港口之间运输一个货运集装箱的费用



费率以美元/FEU（40英尺当量单位）为单位，FEU是航运和货运行业用来表示运输一个40英尺集装箱所需成本的计量单位。

来源：Freightos

Freightos研究人员莱文（Levine）指出，在经历今春的经济低迷后，6月初已观察到积压需求释放的迹象。

当前复苏势头能否持续尚不明朗——美中达成的有条件贸易协定仍显脆弱，且已面临多重挑战。

尽管斯图尔特对圣诞季商品如期交付持乐观态度，但政策不确定性使企业经营压力倍增。



“我们无从知晓明日将面临何种变数，”斯图尔特坦言，“更无法预判宽限期结束后的局势发展。”

作者：Luis Melgar, Rachel Lerman, Federica Cocco,
Dylan Moriarty, 2025年6月16日

翻译：齐文瑾

(<https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/26/trump-tariffs-china-us-ports/>)

（五）《华盛顿邮报》：特朗普吹捧关税协议，中国定位自己为全球贸易领导者

在中美双方为激烈关税争端敲定谈判框架的同日，中国国务院总理李强阐述了中方立场：针对美国引发的全球贸易动荡，中国提出的解决方案才是良策。

本周，在天津举行的世界经济论坛年度会议上，各国官员、企业高管及学者们齐聚一堂，李强总理在会上指出：如今全球经济的“困难和挑战”堪比2008年全球金融危机，并称中国愿意随时提供帮助。

周三，李强总理在“夏季达沃斯论坛”（世界经济论坛新领军者年会，有时又被称作夏季达沃斯论坛）开幕式上致辞：“没有哪个国家能够离开世界独自成长、独自繁荣。”他还说，“中国愿意竭尽所能，推动解决世界经济面临的难题和挑战。”



美国商务部部长霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick) 在周四接受彭博社采访时透露：美国和中国已签署贸易协议，该协议将5月日内瓦和6月伦敦进行的两轮贸易磋商达成的协议条款纳入其中。该协议将加速中国对美稀土出口的审批进程。周五，中国商务部回应称：“框架细节今日已经获得进一步确认和批准。”

此前，特朗普总统于周四宣布与中国达成贸易协议，但未透露细节。自特朗普宣布其全球性“解放日”关税（随后大部分关税又基本暂停）以来，中国一直在联合其他受此冲击的美国贸易伙伴协同合作，同时与美国谈判降低对华商品关税。

会议上，针对最近国际社会所谓中国会通过向全世界倾销廉价商品将国内经济问题转嫁全球的担忧，李强总理回应道，中国正在加力实施扩大内需战略，推动中国成长为超大体量的“消费大国”，分享更多先进制造业及绿色能源技术。

康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔·普拉萨德 (Eswar Prasad) 指出：“中国政府显然意在向世界传递两层信息：其一其国内国外问题均能得到有效控制，其二是中国愿意肩负责任，维护基于规则的全球秩序。”

中国早在特朗普第一任期时就开始努力成为全球化和自由贸易的引领者，特朗普忽上忽下的关税引发持续的不确定性，使中国可以抓住这一机会向世界展示自己是可靠的贸易伙伴。

自去年以来，包括与美国那些惴惴不安的盟友如澳大利亚、



日本以及欧盟寻求共识,中国的“魅力攻势”在国内经济情况向好的助力下愈加猛烈。此前因失业率高企、地方政府债务、房地产行业低迷,中国经济受到较大影响。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在周四的一份研究报告中指出:今年截至目前,中国有望超过年度“约5%”的经济增长目标,其中部分得益于“618购物狂欢节”,该购物节是为庆祝电商巨头京东成立在每年6月举办的全国购物盛典。

中国在美国施压之下相对强劲的经济表现,及其成为全球贸易稳定力量的表态正在“全球南方国家中获得良好反响”,伦敦伊诺多经济公司(Enodo Economics)的首席经济学家戴安娜·乔伊利瓦(Diana Choyleva)说道。

普拉萨德表示,虽然表面看起来似乎情况良好,但中国仍存在许多结构性问题。国内消费需求和工厂产能之间的差距仍旧具有“较大的脆弱性”,中国商品大量出口的潜在前景使其他国家对中国商品设置贸易壁垒。近几月,巴西延长了钢铁关税,泰国对低价值货物加征关税,甚至俄罗斯也在采取措施减少中国制造汽车的进口。

美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)高级研究员刘宗媛(Zongyuan Zoe Liu)分析说,“中国经济面临的最大挑战并非贸易战,而是累积了30年的结构性问题。”

中国一直重点发展其制造业,这就意味着中国不太可能成为像美国一样的消费驱动型经济体。如今各行各业都在降价以促进



销售额增长，这也进一步增加了通货紧缩的风险。

在经历了一个月高达三位数的关税后，世界两大经济体间的贸易往来急剧减少，中国与特朗普政府在5月日内瓦会谈中终于达成停战协议，这一成果来之不易。

而这一停战协议在几周后差点失效。特朗普政府控诉中国限制关键稀土磁铁出口，中方则称美国限制中国产半导体进口，此举违反了协议条款。

上周特朗普总统与习近平主席通话之后，两国重启谈判，最终在伦敦就如何实施之前的协议制定了框架。

即便美国达成更多协议，贸易专家预计这也只是个开始，接下来还会有长达几年的谈判过程。贸易关系的规则体系十分复杂，重写这些规则更是需要花费更长时间，特朗普给出的90天暂缓期是远远不够的。白宫表示可能延长7月9日到期的谈判期限。

中国不需要急着结束与美国的纷争。虽然关税压力可能损害中国企业、影响居民生计，但也为中国推动艰难改革提供了契机。

刘说：“今年可能是中国第一次真正采取战术性改革措施来提振居民消费。他们知道反正贸易战定会带来阵痛，所以倒不如趁现在实施改革。”

作者：Christian Shepherd, 2025年6月27日

翻译：刘杭

(<https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/27/us-trump-china-rare-earth-trade/>)

主编：王颖 执行主编：海尔 Pelagia Karpathiotaki 编辑：徐天鹏 版面：徐天鹏



2025 年第 19 期（总第 194 期）

内部资料 免费交流

主办单位：对外经济贸易大学国家（北京）
对外开放研究院

地 址：北京市朝阳区惠新东街 10 号对外
经济贸易大学科研楼 602 室

网 址：<http://acoes.uibe.edu.cn>

电 话：010-64494672

邮 编：100029

声 明：

1. 本报告中的信息和数据来自于公开资料，仅供内部参考，不代表本研究院立场。
2. 未经授权，不得擅自引用及传播。

