

美拟加码半导体关税

台湾各界：代价难以想象

美国针对半导体进口的“对等关税”政策即将于8月1日迎来截止日期，尽管台湾尚未收到正式通知，但美国高层已明确表态将在两周内公布相关国安调查结果，新的高额关税呼之欲出。这一消息让高度依赖美国芯片市场的台湾地区绷紧神经，台湾各界担忧此举将冲击半导体产业及全球供应链，“要付出的代价难以想象”。

美国商务部长卢特尼克7月27日称，针对半导体进口的国安调查结果将在两周内公布，该调查也是欧盟盟与美国商谈更广泛贸易协议的主因之一。美国总统特朗普则表示，半导体输美可能面临更高关税，还提到多家包括台湾地区在内的厂商已计划赴美设厂以规避新关税，并暗示欧盟通过“周全方式”化解了芯片关税争议。

台湾《经济日报》指出，美国高度依赖台湾芯片，近年对台湾关注

度颇高。拜登政府通过“芯片法案”吸引台积电等大厂赴美，特朗普则倾向于使用关税手段。他曾威胁对进口芯片课征25%关税，今年4月又启动相关国安风险评估，调查范围广泛，涵盖台湾输美电子产品的多个品类，而台湾去年电子产品占输美总出口比重约七成。若关税落实，不仅影响台商投资布局，还将重塑全球半导体供应链。

台湾“经济部”认为，半导体芯片直接出口美国占比有限，且先进制程领先，受影响较小。但台湾中央大学经济系教授吴大任推估，半导体关税税率可能不低，或在25%至50%之间。

除关税本身，台美谈判结果也备受关注。特朗普表示，将对未与美国达成贸易协议的国家地区设定15%—20%的关税税率，且只有对方同意开放市场，美国才愿降低关税。台湾《经济日报》称，台美

谈判已进入最后阶段，特朗普此前宣布与日本完成关税谈判，这给台方谈判团队带来更大压力。美国的首要目标是推动“美国制造”，要求各方加大对美投资、采购美货。

有台媒称，日本、韩国等已宣布加码对美投资，台湾除台积电外是否再加码、扩大采购哪些美国产品（如军用产品、天然气、农产品等）成为热点。考虑到日本在农产品方面对美让步，“台湾恐被要求比照办理，美猪、美牛等议题的妥协程度”备受关注。

吴大任认为，台湾要达到日本、欧盟15%的关税税率颇具挑战。欧盟、日本为降低税率都有巨额投资或采购，而台湾经济体量小，要降17个百分点（从原始32%到15%），“代价实在难以想象，恐怕承担不起”。他还称，若关税达20%或25%，台湾出口、民间消费将大幅衰退，下半年经济增长率可能为负。



台湾中南部县市遭暴雨 多地宣布停课

中新社报道，受西南气流与台风“竹节草”外围环流影响，台湾中南部县市7月28日普降大雨。台气象部门当晚更新暴雨特报指出，28日晚至29日，台南市、高雄市、屏东县需严防大暴雨，苗栗县、台中市、花莲县等17县市有局部大雨或暴雨；彰化县以北、南投县、宜兰县、台东地区及澎湖县亦有局部大雨发生机会。该部门提醒民众注意雷击及强阵风，山区慎防坍方、落石、泥石流及山洪暴发，低洼地区谨防淹水。

截至28日晚21时，多地已宣布停课停课。受强降雨影响，28日凌晨起，台中市临海地区多处出现积水淹水，部分区域一度停电。嘉义县清晨起降下大暴雨，部分地区传出淹水灾情，嘉义县政府当天紧急发布停课停课信息，阿里山森林游乐区等旅游景点休园。台南市部分地区自清晨起也出现明显雨势，多处传出积水，部分道路一度无法通行，相关地区宣布停课停课。

戴德梁行：

大湾区需求端政策持续松绑 一手住宅销量升

国际房地产服务商戴德梁行29日发表今年上半年大湾区住宅市场及商业物业投资市场回顾，以及下半年展望。今年1月至3月，大湾区整体一手住宅销售数字和价格表现不俗。

报告指，今年上半年，大湾区内各地区的房地产政策延续去年年底推动的止跌回稳指标，持续松绑需求端政策，并着力缓解供应端的财务压力，今年首季整体一手住宅销售数字和价格表现不俗。但市场气氛4月起受制于关税战带来的不稳定性，买家转趋观望，次季住宅楼价未能延续升势。上半年大湾区整体一手住宅销售数字较去年同期升3%。

戴德梁行大中华区副总裁及大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，随著中央和各地方政府继续松绑需求端政策，加上中央政府积极推动“好房子”建设，相信能进一步释放积压已久的刚性和改善型住房需求。

内地过去半年推进专项债收储和收购商品房的落地，亦将有

台气象部门28日持续更新暴雨特报表示，云林县、嘉义县已有大暴雨发生，28日晚至29日，台南市、高雄市及屏东县有局部暴雨或大暴雨；苗栗县、台中市、花莲县等17县市有局部大雨或暴雨；彰化县以北、南投县、宜兰县、台东地区及澎湖县亦有局部大雨发生机会。该部门提醒民众注意雷击及强阵风，山区慎防坍方、落石、泥石流及山洪暴发，低洼地区谨防淹水。

截至28日20时，嘉义县、高雄市、台南市、屏东县均已宣布29日将停课停课。

另外，台“航港局”表示，受暴雨影响，预计29日将有7条海运航线、共53个航次停航，提醒民众注意航线资讯，以免行程受阻。

效缓解开发商财务压力及促进房地产市场供需平衡，提升潜在买家人市信心，支持房地产市场止跌回稳。上半年一手销售数字以广州、深圳表现最为突出，反映在市场气氛不稳下，位处一线城市及优越地段且开价合理的优质楼盘仍受追捧。

该行预计，大湾区今年下半年平均每月有望录得2.7至2.8万宗一手成交，全年一手销售数字或录得约30万套；楼价则仍然存在下调压力，全年或录得0至5%跌幅。

商业物业投资市场方面，大湾区上半年表现坚挺，总投资金额为247亿元人民币，比去年同期大幅上升108%，同时占全国总投资额约31%；工业物流成交额占比大幅提升至超过50%，当中更录得大型物流资产包的成交。

在跨境电商持续扩张下，近年物流资产需求强劲且一直受投资者关注。展望下半年，该行相信物流和商业板块会继续跑赢其他板块。

第二轮“大罢免”将耗费3.4亿新台币 蓝委要求审查

台湾“大罢免”首波投票结束，台选务机构向行政机构动支第二预备金3.4580亿元（新台币，下同），公文近期送立法机构备查。国民党“立委”赖士葆痛批，“中南部灾情这么严重，民进党宁可搞政治”，将要求备查改审查。

香港中通社报道，台选务官员今年5月曾表示，罢免案一案预算约1700万至1800万元，由于年度预算无法支应，因此必须向行政机

构申请第二预备金。

如今随着“大罢免”首波投票结束，选务机构向行政机构动支2025年度当局总预算第二预备金3.4580亿元，行政机构将此案送至立法机构，立法机构7月29日预计将此案列为8月1日报告事项。

首波“大罢免”失败后，有不少舆论认为罢免浪费公帑，紧接8月23日还有第二波罢免投票以及全

台性“公投案”。台选务机构也曾表示，“重启核三”的“公投案”所需选务经费达11亿元，舆论质疑“公投”耗资甚巨，“拿来救台南，屋顶都修好了”。

赖士葆批评，嘉义以南灾情那么严重、民宅屋顶漏水，民进党当局连指挥中心都没有，临时组合屋收容灾民也没有，显见执政党完全不关心救灾，只关心“大罢免”，“宁可搞政治，也不愿救人民”，吃定中南部都是绿营票仓。

香港发出今年首个黑色暴雨警告

中新社报道，受广阔低压槽相关的强降雨影响，香港天文台7月29日9时10分发出今年首个黑色暴雨警告信号（俗称“黑雨”），并维持约2个小时。强降雨令香港多区出现水浸，但香港特区政府反应迅速，及时处理。市面基本如常，不少“上班族”冒雨“返工”，香港交易所（简称“港交所”）亦维持运作。

“黑雨”是香港最高等级的暴雨警告信号，代表每小时降雨量超过70毫米，上次香港天文台发出该信号为2023年9月，彼时热带气旋“海葵”残余低压槽给香港带来长时间强降雨。“黑雨”信号生效

时，香港一般会实行停工停课安排。

当日强降雨导致香港多个地区发生严重水浸。香港东区筲箕湾柏架山耀兴道附近曾在2023年“黑雨”期间发生严重山泥倾泻，当时有巨石滚落。当日经修缮的山坡显得更稳固，雨水沿山体倾泻而下，形成“瀑布群”。“瀑布”水流沿耀兴道形成湍流，水深没过小腿。沿途经过的私家车和巴士纷纷打开车灯，降速行驶。不少的士停在路边，等待雨势缓和。

位于维多利亚港东部的鲤鱼门水浸情况同样严重。在鲤鱼门马环村，暴雨导致大量泥水从山坡

上涌下，不少村民忙着用纸皮塞住门缝防止泥水入屋。

特区政府渠务署紧急事故控制中心当日8时40分启动。截至11时30分，渠务署已确认5宗水浸个案，并立刻派紧急应变队伍到现场处理，所有水浸个案于1至2小时内完成处理。

特区政府教育局宣布，所有下午校当日停课。正在上课的上午校及全日制学校继续上课直至放学，并在安全情况下方可让学生回家。

此外，港交所根据2024年起实施的“恶劣天气交易安排”，香港的情况影响，按照既定交易日历运作。这也是该安排生效后遭遇的首个“黑雨”天气。

随着雨势减弱，香港天文台11时5分改发红色暴雨警告信号，并于40分钟后减弱为黄色暴雨警告信号。14时15分，黄色暴雨警告信号取消。

7月29日，受广阔低压槽相关的大暴雨影响，香港天文台于9时10分发出最高等级暴雨警告信号——黑色暴雨警告信号。图为雨水从香港东区筲箕湾柏架山倾泻而下，形成“瀑布”。

