

特朗普频频宣传白宫宴会厅计划

淡化美国民众经济压力

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)本周站在白宫(White House)宴会厅施工现场前,呼吁因油价飙升而承受压力的美国民众保持耐心,同时为这一被批评者称为“个人形象工程”的项目辩护。

据路透社报道,特朗普周二表示:“这点代价根本不算什么。”这番话显然是在指伊朗战争给美国经济带来的冲击。“我感谢大家暂时忍耐一下,不会持续太久。”

这一场景加剧了部分共和党(Republican Party)人士的担忧。他们认为,在美国民众为即将到来的11月中期选举前高企的油价和生活成本所困之际,这位亿万富翁总统却持续关注宴会厅项目,显得缺乏同理心。

路透社梳理特朗普公开言论发现,今年以来,他至少40次提及该宴会厅,包括演讲、社交媒体发文以及对记者讲话,仅本月就提及9次。相比之下,他在2025年全年共提及35次。

无论是在“空军一号”(Air Force One)上接受采访、在椭圆形办公室(Oval Office)接待访客,还是在其社交平台“真实社交”(Truth Social)发文,特朗普都经

常随时谈及这一宴会厅计划。

白宫一名官员否认民主党(Democratic Party)关于该项目属于“个人虚荣工程”的说法。

该官员称:“这是关于政治遗产,而不是虚荣。总统对此充满热情,希望能够完成它。”

尽管难以统计特朗普谈论经济问题的具体次数,但随着油价持续上涨,他多次淡化战争对经济的影响,呼吁民众保持耐心,却鲜少提及普通美国人所面临的经济压力。

本月早些时候,特朗普在谈及战争带来的经济影响时曾即兴表示:“我不会考虑美国人的经济状况。”这番言论迅速被民主党人广泛传播。他随后又称:“当我谈论伊朗(Iran)时,唯一重要的是他们不能拥有核武器。”

路透社梳理发现,白宫宴会厅、华盛顿倒影池(Reflecting Pool)翻修工程,以及首都拟建250英尺高“独立拱门”(Independence Arch)计划,已成为特朗普第二任期“政治遗产工程”的核心内容。

即便在危机和外交峰会期间,特朗普也始终将宴会厅计划放在突出位置。一次华盛顿酒店疑似暗杀未遂事件发生数小时后,他便

借机主张修建宴会厅。在与中国国家主席习近平会晤后,特朗普还在“真实社交”发文称,此次访华进一步证明美国需要建设宴会厅。

他写道:“中国有宴会厅,美国也应该有!”并配发了一张他与习近平站在北京人民大会堂(Great Hall of the People)外的照片。

不过,一名要求匿名的共和党高级竞选顾问向路透社表示,在共和党主导的焦点小组讨论中,选民对宴会厅和独立拱门项目表达了担忧。

这名顾问说:“选民感受到的信息是,特朗普关注的是个人形象工程和外交事务,而这些并不是选民真正关心的问题。”

怀俄明州(Wyoming)共和党参议员辛西娅·卢米斯(Cynthia Lumis)在采访中表示,围绕白宫宴会厅的讨论“绝对”占用了过多公共注意力。

她说:“如果公众能够理解宴会厅本身是由私人资金建设的,那当然会更好。”

特朗普表示,他已从富有捐助者及个人资金中筹集4亿美元用于宴会厅建设。但美国特勤局(Secret Service)则申请动用10亿美元纳税人资金,用于宴会厅及白

宫建筑群的安保升级。这一方案遭到包括共和党人在内的部分议员反对。

数月以来,焦虑不安的共和党议员和白宫高级助手一直敦促特朗普更多聚焦经济议题。随着11月选举临近,共和党预计在维持国会控制权方面面临艰难挑战。

一名参与帮助共和党保住国会控制权的共和党策略人士匿名表示:“特朗普仍在谈论那些没人关心的事情。”

面对经济问题,特朗普通常反复宣称自己“已经战胜通胀”,尽管官方数据显示情况并非如此。他还通过强调股市上涨和外国投资增加,来回避有关经济不确定性的提问。

白宫今年1月曾预测,特朗普将每周外出为共和党候选人助选,并回应经济关切,但这一计划并未实现。

在年初密集展开宣传经济成绩的国内行程后,自2月28日伊朗战争爆发以来,特朗普大部分时间都留在白宫或佛罗里达州(Florida)的周末度假地,仅进行了少数几次国内访问。

面对伊朗战争、燃油价格上涨以及支持率下滑等一系列政治与

政策挑战,特朗普越来越多地前往与其项目相关的施工现场,并借此强调其施政成果、强化对议程的掌控。

周二,他带记者参观宴会厅施工现场,并详细介绍部分安保设计。一周前,他还乘坐防弹豪华轿车前往视察华盛顿倒影池翻修工程——仅本月,他就七次提及该项目。

试图在11月打破共和党国会优势的民主党人则认为,特朗普对“政治遗产工程”的执着反而为他们带来了机会。

佐治亚州(Georgia)民主党参议员拉斐尔·沃诺克(Raphael Warnock)向路透社表示:“在人们还在为因特朗普关税而高得离谱的食品杂货价格发愁时,我无法想象共和党人却在关注一个宴会厅项目。”

他还说:“说这是脱离现实,已经算是轻描淡写了。”

民调显示,大多数美国民众反对白宫宴会厅计划,而这一信息似乎也传递至共和党内部。作为特朗普的一次重大受挫,参议院上周已将相关10亿美元方案从支出法案中删除——至少目前如此。

欧盟计划对谷歌处以数亿欧元的巨额罚款

据德国《商报》(Handelsblatt)周一援引欧盟委员会消息人士的话报道,欧盟正计划对Alphabet旗下子公司谷歌(GOOGLE)处以一笔高达数亿欧元的罚款,作为其反垄断调查的一部分。

据路透社报道,该报称,相关决定已接近定稿,预计将在夏季休会前正式公布。报道还指出,这将是欧盟针对违反《数字市场法案》(DMA)所开出的史上最大一笔罚单;该法案旨在遏制大型科技公司的权力。

这项调查于2025年3月正式启动,主要针对外界关于谷歌在搜索结果中偏袒自家服务的担忧;其目的在于确保这一全球最受欢迎的互联网搜索引擎能够遵守当地的监管法规。

欧盟委员会发言人托马斯·雷尼尔(Thomas Regnier)在一份通过电子邮件发布的声明中表示,委员会更关注的是确保企业合规,而

非单纯地处以罚款。

雷尼尔补充道:“即便我们正在就未来的解决方案进行谈判,一旦时机成熟,我们仍将毫不犹豫地尽快采取下一步行动。”

谷歌此前曾对欧盟相关规则给其搜索产品带来的影响提出批评,并表示公司正积极寻求解决此案。

该公司的一位发言人表示:“为了遵守《数字市场法案》(DMA),我们已对谷歌搜索产品做出了调整;但这却构成了该产品问世以来最大幅度的‘降级’,不仅给欧洲用户带来了二流的使用体验,反而只让少数出于自身利益考量而发起投诉的群体从中获益。”

本月早些时候,欧盟委员会曾表示,鉴于谷歌此前提交的整改方案未能完全消除监管机构的疑虑,委员会已决定给予谷歌更多的时间来解决问题。

油价近每加仑4.5元且通胀高企致消费者信心受挫

美国消费者信心本月小幅下降。在汽油价格持续高企、通胀压力依然明显的背景下,消费者情绪受到打击,这与近期逼近历史高点的美股形成鲜明对比。

据美联社报道,美国经济咨商会公布的消费者信心指数5月下降0.7点至93.1,这是连续三个月上涨后的首次回落。

这一数据与密歇根大学上周公布的消费者信心调查结果相呼应。后者显示,美国消费者信心本月跌至历史最低水平。

汽油价格飙升以及食品价格上涨进一步加剧了通胀压力。由于物价上涨速度持续快于工资增长,大多数美国人的实际购买力正在下降。

多项民调显示,美国民众对总统特朗普的经济政策越来越不满,这可能给共和党在即将到来的中期选举中带来压力。

全美平均汽油价格已从2月底战争爆发前的每加仑2.98美元上涨至4.49美元,并且在5月的大部分时间里维持在每加仑4.50美元左右甚至更高。

本月,美国经济咨商会在调查中增加了特别问题。调查发现,物价上涨已导致大多数美国人改变消费习惯。

约三分之二受访者表示,他们正因价格上涨而削减支出。其中大多数人减少了整体消费,并推迟购买高价商品。

调查还显示,许多消费者计划

在服装、鞋类、兴趣爱好用品、玩具和游戏等方面进一步节省开支。

美国4月通胀率升至3.8%,为三年来最高水平,远高于美联储设定的2%目标。

除汽油价格上涨外,食品杂货价格也开始加速上涨,这可能与运输成本增加有关。同时,由于干旱及其他因素导致牛群数量减少,牛肉价格也出现明显上涨。

整体来看,持续上涨的物价正在压缩美国民众经通胀调整后的实际收入。数据显示,经物价调整后的平均月薪在4月较去年同期首次出现下降,这是三年来首次发生这种情况。

科技巨头排队“送钱” SK海力士婉拒:只要长约

在存储依旧紧缺的情况下,各家科技巨头正使出浑身解数,想确保更稳定充足的供应。

据韩国媒体报道,Alphabet、微软、Meta等硅谷公司纷纷向SK海力士提出资助方案,表示愿意出资支持SK海力士建厂和采购EUV光刻设备。

但SK海力士婉拒了这些方案,并将巨头的这些方案当做谈判筹码,争取长约。

其管理层认为,公司手头资金已足够充裕,没必要为了这些资助方案动摇自身目前的“超级供应商(超级乙方)”地位。毕竟一旦接受了某家客户的建厂资金,随之而来的就会是排他性的供货义务合同。

硅谷巨头们提出的资助方案主要有两种形式:

一是直接承担SK海力士京畿道龙仁一期晶圆厂的部分建设费用。目前该厂仍在建设中,仅一期

厂建设预计花费就高达31万亿韩元。建成后每月将新增35万片晶圆产能,使SK海力士整体月产能扩大至约90万片。

二是分担SK海力士的ASML EUV光刻机采购成本。ASML最新High-NA EUV设备单台价格约为4亿美元(约合5500亿韩元),属于超高价设备,价格约为现有一代EUV设备的两倍。而SK海力士为了量产1c DRAM及以上先进存储器,已敲定了一项规模约12万亿韩元的EUV设备导入计划。

“如果用特定客户的资金来建设产线,那么即使未来行业衰退导致这位客户需求下滑,(SK海力士)也必须为其优先分配产能,或者是供货价格必须低于市场价,这都是风险。”一位半导体行业人士如此解释,“SK海力士内部对巨头投资的潜在副作用持否定态度,且对此保持警惕。”

虽然SK海力士拒绝了这些资助方案,但抓住了巨头们对存储的迫切需求,为自身增加谈判筹码,以换取长约。

一位熟悉SK海力士情况的人士透露,“(公司正在)与科技巨头谈判签订长期供应协议(LTA),双方正在寻求强化合同约束力的方案。”业内人士认为,这意味着SK海力士可能会向客户要求更高的预付款、5年以上的超长期合同以及价格下限保障条款等。换言之,SK海力士希望将这些巨头提出的资金支持方案转化为对公司更有利的合同条件,而非交出工厂股权。

存储行业长约激增

SK海力士正在谈判的长期供应协议,在AI热潮之前的存储行业内并不常见,但随着存储需求激增,长约规模已经开始逐步增长。近日多家券商机构报告都提出了这一点。

瑞银日前发布的报告中,强调了长期协议对存储行业的影响。其指出,整个行业的供应合同结构正在转变,关键在于长期协议激增,预计存储行业高达30%的DDR产能可能都是通过长约出售。

要知道,之前存储之所以被视作周期性行业,就是因为供应价格主要是随行就市,而如今长约比例的增加,分析师认为有助于降低存储制造商的盈利波动性、提高利润可见性。

瑞银进一步透露,SK海力士已与部分超大规模客户敲定了改进后的长约。该协议通常包含三年固定的供货量和价格,之后两年则采用较为灵活的定价结构。协议涵盖的产品包括DDR5和NAND闪存。据估计,未来几个月内,约25%的DRAM总出货量将约20%的NAND闪存出货量将通过长约获得保障。未来资产证券27日上

调SK海力士目标价,理由正是该公司“长期协议全面扩张”,且HBM客户群体多元化。分析师表示,“近期,大型科技公司数据中心订单积压的增速超过了资本支出增速。因此,为了确保设施投资稳定,存储半导体长期协议的签订规模也在不断扩大。”

韩国投资证券最近的一份报告也透露,三星电子已与一家超大规模数据中心客户完成合同,并即将与另一家客户签约。SK海力士预计将与四家超大规模数据中心运营商签署长约,这些客户预计将贡献其25%至30%的收入。长约期限为3至5年,表明过去存储市场鲜少出现的长期供货合同结构正在成为现实。

且除了三大DRAM厂商之外,铠侠、闪迪等也同样在推进长约。该券商指出,30%的长约比例,已足以改变存储行业周期的结构。