



- 8月佩洛西事件导致中美冷冻沟通渠道，目前似有暖场融化僵局的迹象。
- 随着共和党在中期选举中即将获得胜利，前总统特朗普热身再度参选。
- 香港召开国际金融领袖峰会，支持虚拟资产发展规划，香港觉醒了吗？
- 东北亚局势波澜四起，朝鲜-俄罗斯以及美国-日韩关系的动态值得关注。
- 拉美“左翼执政周期”再开，区域共识的凝聚成为国际政治的新变数。

### ❖ 美国政经

#### 中美关系冰封三月始见暖场

本周中美两国外长进行了70分钟的通话，这是G20峰会前全球最大的两个经济体之间一个急促的融冰信号。最近三个月，佩洛西到访台湾引发台海局势紧张，美国颁布限制芯片出口新规，旋即又发布冷战意味浓厚的新版“美国国家安全战略”，中美关系跌入冰封期，这次的外长通话是相当难得的积极信号，而且双方约定，G20峰会召开前如有需要将再次通话。

在通话中，中国外长王毅指出：美方如果真想了解中国大陆，就请认真研读中共二十大报告。强调中国将以“中国式现代

化”推动人类整体进步，以“中国的新发展”为世界带来新机遇，并称这是中国为动荡不安的国际形势提供的最大稳定性。双方谈了很多问题，但没有直接提到台湾问题，这应该是在为G20两国领袖会面做气氛铺垫。

紧接着中国发改委与美国在华跨国企业高层召开了圆桌会议，传递希望美企继续保持对华投资热情，深度参与中国发展进程，保障全球产业链供应链安全。然而，两国之间最近不断升级的科技经贸战引发的紧张关系，并非两国领导人见面就可以解决。华盛顿即将发生的政治格

局变化也将严重影响拜登余下一半任期的政策走向。

## 共和党归来 vs 特朗普归来

下周举行的中期选举，共和党大概率将拿下众议院，甚至可能也会拿下参议院。共和党一旦全面回归华盛顿，拜登的余下任期以及自身及其家庭成员的处境将会变得十分尴尬。

共和党如果完全控制国会，那么影响今年全球地缘格局的俄乌战争怎么继续将是一大看点。俄乌战争开打不久，俄罗斯的军事实力被暴露了，但是随着战争的持续，美国武器库存也暴露了，再打下去的话，美国两党对战争的不支持态度也快摊牌了。根本原因还是美国的经济问题很严重，民主党主导下的应对通货膨胀不力，与沙特关系的僵化导致对美国和全球能源供应市场的失控，美国的荒腔走板已经快要到了露底时刻了，这是两党精英非常不愿意的事情。

同时本周还爆出特朗普将很快宣布参加 2024 竞选的消息。

## 用慢跑的方式推高利率？

## Trump Prepares to Launch 2024 Campaign

Former president is getting ready to announce a comeback bid by the end of November, advisers say

By Alex Leary [+ Follow](#)

Updated November 5, 2022 - 3:11 AM GMT+08:00



Former President Donald Trump spoke to a crowd Thursday in Sioux City, Iowa.

这是考验特朗普主义在美国政坛的影响力时刻，同时更是考验经历了 2020 年动乱的共和党内部团结的开始。似乎共和党控制国会后美国的政策要一夜翻天？未必！真的等到共和党拿到国会多数后，内斗就要开始，整个党又要开始和特朗普主义缠斗，内耗会让共和党上台前的种种政策主张慢慢消磨，美国政治极大概率又会回到内部极化的老路上。

本周 FOMC 新闻发布会后的市场行为，充分体现了两点：第一，两极化的投资者，对相同文本，关注重点和解读可以完全不同；第二，极度充裕的流动性，放大这种两极化的判断。

本周三下午两点，美联储新闻发布会前，市场从开盘 3836 点上下徘徊，2: 00PM 报 3843



点，显示市场焦急等待美联储的发言。美联储主席鲍威尔大约 7 分半钟的发言后，市场滚动新闻集中在升息 75bps 完全合乎预期，同时，美联储有对政策逻辑的更新，有鸽派迹象。市场在不到 30 分钟，上扬超过 1%，在 2: 23PM 收全日最高 3889 点；但是，接下来，市场滚动新闻 180 度大转弯，关注鲍威尔发言中的鹰派部分，升息可以更持久，接下来 30 分钟，大盘暴跌超过 2.5%。

美联储主席鲍威尔大约 7 分半钟的发言，新意其实不多。绝大多数内容是照本宣科，和上一

次新闻发布会一模一样。市场最关注的变化部分是政策逻辑有新意，鲍威尔表示将评估“货币政策运作的滞后性和其紧缩政策的累积经济效应”，市场对此的解读是美联储对放缓目前的紧缩的政策做准备。

而导致市场在 2: 30PM 后反转直下的原因，在鲍威尔新闻发言中的另一处变化，如果有必要，升息的幅度和时长，将超过前期的预期。我们对这两点的解读，都是美联储为日后（中期选举）的变化做准备。无论是政策逻辑的新内容还是对未来利率路径的预期，其实都还属于模棱两可、雾里看花的状态。真正的分水岭，依然等待中期选举的结果，在华盛顿政治不确定性度过一个节点以后，观察财政政策和货币政策的变化。正如前期提到，不仅仅美联储如此，英国新首相亦是如此。华盛顿市的市场节奏，已经进入到了一个经济层面分析无足重轻的状态。

实体经济方面，相对停滞的财政政策和强行 QT 的货币政策，已经产生根本性的影响。本周最新数据显示，实体经济运行依然不容乐观。10 月的 ISM 制造业 PMI 从 9 月的 50.9 降至 50.2，表明制造业增长降至 2020

年7月来最低，逼近扩张和收缩的临界点50。其中新订单收缩至49.2；制造业就业维持在50临界点；前期预订订单下降至45.3；出厂价格持续收缩46.6，远低于上月51.7；产出维持在

52.3的水平。同时，更多企业通过冻结招聘和自然减员来管理员工数量；ISM主席Timothy Fiore表示“前五个月的新订单持续走软，10月份的指数反映了企业为未来潜在的低需求做准备。”

## ❖ 港台大湾区

### 香港觉醒：金融峰会+Web 3.0

数据显示香港经济连续三个季度萎缩，降幅达2020年以来最大，港股变成世界上最为脆弱的市场。在这样的背景下，全球都在关注香港的自我拯救行动。而本周几场重要的国际活动展现出了香港的觉醒程度。

本周香港举办了“国际金融领袖投资峰会”，在市场悲壮的气氛下试图向世界证明香港未来发展的坚定信心。然而这份信心却离不开峰会前夕港府公布的

“有关香港虚拟资产发展的政策宣言”。宣言表明港府正在考虑解除对散户交易加密货币的禁令，以期将香港发展成为数字资产中心。

这份宣言传递出了港府的进取精神。放宽加密货币规则的举措，与亚洲其他地方的市场形成

了鲜明对比。中国大陆去年9月禁止了所有与加密货币有关的交易。新加坡最近也收紧了立场，认为加密货币不适合作为货币使用，对散户投资者来说具有高度危险性。但港府强调对全球从事虚拟资产业务的创新人员抱持开放和兼融的态度，期待金融科技和虚拟资产社群和人才汇聚香港。同时强调利用香港世界级的金融基建、法律和监管制度，为投资者提供法治化的营商环境。

与此同时，七人国际橄榄球赛本周也在香港拉开帷幕，让这座城市引来了久违的国际氛围。多位重量级政客齐齐在喊出“香港回来了”口号的同时，呼吁港府进一步取消防疫限制，让香港

尽快真正走上复常的道路。



葉劉淑儀：七橫後確診數字無急劇上升 便有條件再放寬防疫

## 台湾欲推“台版芯片法案”

自从美国推出对中国的芯片限制法案以后，全球对于地缘政治动荡的预判加剧，反而开始酝酿半导体产业的“去台化”布局，就连龙头老大美国也直率地要求台湾将芯片产业链搬去美国本土，而且三星也已开始同步响应美国的要求。这让台湾本地科技产业的精英开始躁动。

台版芯片法案的构思是在目前已有的产业优惠政策基础上，通过立法将半导体产业地位再提升，从补贴、税收、政府宣传和根本性的人才培养等方面全方位保护产业竞争优势。韩国今年由于半导体出口下滑而导致贸易逆

差，从而引发韩元贬值，冲击韩国经济。台湾的台积电一家企业就占台湾半导体贸易顺差的70%，但有一成的营业收入来自大陆，一旦两岸局势稍有风吹草动，全球产业链供应受到较大影响，各国的应对措施大概率会对台湾不利。

美国最近释出的技术管制路线，已经开始针对高阶制程芯片领域，包括范围遍及 IC、AI、5G、超级计算机、量子计算机等，尤其是针对中国大陆的技术管制，最后一定会影响台湾的半导体制造业，因此台湾业界似乎有急迫的政府综合支持需求。

## 重要消息

1、“台美贸易倡议”谈判启动。台美 21 世纪贸易倡议自今

年 6 月启动后，历经四个月的磋商，最终敲定在 11 月 8 日、9 日

进行首次谈判会议。据悉，此次实体会议将在美国纽约举行，台美双方将会就贸易便捷化、中小企业、良好法規实务及反贪腐等四项议题进行谈判。

台湾知情官员指出，谈判将深化台美经贸关系，等到美国行政部门获授权可以对外谈关税时，等于台湾已经朝签署自由贸易协议（FTA）做好妥善准备。台美21世纪贸易倡议本来目标就是在谈判完成后，获致高标准且具经济意义的贸易协议，且希望赶在明年美国举办APEC峰会前达标。

**2、国际调解院筹备办公室将在港设立。**10月21日，外交部与香港特区政府签署了“关于在香港特别行政区设立国际调解院筹备办公室的安排”，明确国

际调解院筹备办公室落地香港的具体事宜。

外交部称，国际调解院筹备办公室设在香港主要考虑到其优越的地理位置，便利的营商环境，特别是香港的法律体系成熟，在提供法律服务包括调解方面优势独特。筹备办公室设在香港将有助于国际调解院的筹备、未来运作及推广。特区政府律政司司长林定国指出，这体现了国家大力支持香港在“一国两制”下保持独特地位，亦标志着签署“联合声明”的国家对筹备办公室设于香港特区投下信任一票。相信这将加强香港特区作为中国十四五规划及粤港澳大湾区发展规划纲要下的亚太地区国际法律和争议解决服务中心的地位。

## ❖ 日韩东北亚

### 半岛舞剑，意欲何为？

本周东亚地缘局势波澜四起，从朝鲜半岛到日本海，虽未有实质性的军事冲突却布满硝烟。首先是朝鲜在本周五再一次试射了短程弹道导弹。从朝鲜的军事行动频率来看已经逐步从过

去两年的偶发性、突发性向长期性、周期性转变。

今年下半年朝鲜经历新冠肺炎疫情的冲击和多次自然灾害，社会生产极有可能出现较大倒退，一旦粮食和其他维持社会运

行的基本品不足将会出现大规模的人道主义灾难，从目前即将入寒冬的时间节点来看，朝鲜的行动明显是将“军事行动”作为一张牌，希望从外界获取更多的燃料和粮食。因此频繁的“军事行动”更凸显朝鲜对于外界尤其是韩国输送物资的渴求性。

另一方面，从俄乌战争态势和俄朝关系而言，朝鲜的军事行动或许也是两国间达成的一种协定。目前俄罗斯在西线战场的形势并不乐观，由朝鲜在远东地区掀起波澜，能够策应俄罗斯，分散美国在俄乌战争的注意力，减轻俄罗斯一定的外交压力，增加手里与美国的谈判筹码。而朝鲜则能够获得俄罗斯的粮食支援，可谓是各取所需。



而此次美日韩的对应值得我们重新思考三国的战略意图。在朝鲜进行军事动作后，相较于以往由国务院出面进行例行的外交谴责，驻韩美军表态要求朝鲜克制的“一般流程”，美国这一次

的反应是格外“超纲”的。不仅宣布将延长美韩军演时间，同时调派 B1B “枪骑兵”远程轰炸机赴朝鲜半岛参与警戒任务。一般而言，驻韩美军的军事配备是以防御性、反制性为主，即强调短时间内能够防御军事攻击并进行反击，压制敌方军事力量。但此次远程轰炸机的入驻，将突出主动攻击和规模性攻击的能力。尤其是该型飞机能够携带长程导弹以及核武器，针对性明显——一旦朝鲜发动战争或者动用核武器，美国将彻底摧毁朝鲜政权。

从美国长期的地区性战略目标来看，美国的行动也可能存在以下三个目的。第一，以朝鲜频繁的军事行动为介入点，增强美国在半岛地区的核威慑力，将核力量的部署长期化，届时不但可以对朝鲜形成震慑，也可以反制俄罗斯打的朝鲜牌，甚至对中国形成新的地缘政治压力。第二，美国核力量的部署无疑让半岛局势复杂化、长期化，令半岛受到战争风险的指数升高，刺激韩国的资本、高科技业特别是半导体相关行业出逃，转移生产至美国，令美国可以增强行业的主导权，更方便进行针对中国的科技封锁战略。第三，提高美日韩同盟的稳定性，将日本、韩国更紧

实地捆绑在美国的地区安全战略中，进一步在两国渗透自身影响力。

无论是日本还是韩国，对于核武器都是相当敏感的。美国既在制造“核紧张”的同时，也通过展示自身的核实力，达到仿佛为日韩形成核保护伞的效果，令两国在经济、地区安全战略上更无法离开美国，防止两国在经济产业和外交上与中国走的太近，从而打破美国的对华封锁圈。



对于日韩而言，目前除了跟随美国的战略外也并没有其他具有现实性的选择。尤其值得留意的是韩国对于美国在其本土部署战术核武器的态度出现了180°的转弯。10月中旬的时候，当

这个话题在被抛向韩国国内时引起了轩然大波，朝野舆论一片反对声，韩国总统尹锡悦表态也模棱两可。然而时隔不到一个月，在11月4日美韩防长举行了军事安全会议后，韩国防长便公开表示将支持美国在韩部署战术核武器，可见韩国在国家安全战略上所面临的风险空前巨大。

正如前面所说，美国的“布核”将很有可能是长期化的，外交上意味着韩国不得不彻底全面倒向美国，中韩关系极有可能受到更大的压力，甚至出现波澜。安全风险的陡增，韩国经济将更雪上加霜，主要的支柱产业可能需要重新布局例如将生产线转移至东南亚、美国，减缓在华投资等等。

美朝舞剑，意欲各不相同。朝鲜的剑既是为了自身获得足够的物资，也有俄罗斯的战略影子；美国看似剑指朝鲜，实则绑着日韩的手脚，紧握另一张网试图彻底包住整个东亚。

## 科技微观

1、日本的新能源车电池尚能打翻身仗？目前车载电池的市场中日本企业的身影显得较为寂寥，主要还是由中韩厂商所占据

着。根据日本不少主流媒体报道，日本主要的汽车厂商和科技企业将目光投向了其他的材料方向，希望着手开发新一代的车载

电池，扭转目前日本在锂电池行业上的受制于中韩的局面。

其中一个选择就是“氟化物离子”电池，这种电池的储存电力的性能是目前锂离子电池的6-7倍，同等容量下，在重量和体积上优势明显。但是从现实情况而言，这种技术所遇到的问题依然很多，包括材料和化学反应的稳定性，充放电的重复次数等。不过我们也应当看到，日本的科研、工业生产方面，在材料上就具有传统的优势，未来倘若日本优先实现这方面的突破，并应用于生产，其影响将不亚于90年代锂电池的普及。

2、美国要求日本收紧半导体对华出口，但日本难以彻底跟随。美国在出台新一轮对华高科技产品出口禁令后，日韩作为主

要的东盟友势必跟随。日前美国商务部便明确指出“希望同盟国与美国在禁令上紧密配合”。美国和韩国在半导体上主要依靠SK海力士和三星不同，日本在半导体上业务分布的更加广泛，企业数目更加多。最重要的是中日双方在技术和市场的不可替代性极强，日本对华的半导体出口不仅涉及超级计算机、诸多高科技产品，还有许多精密机械、医用器械等方面，可以说许多行业，看见或者是看不见的地方都可能有日本半导体产品。因此，日本必然会和韩国一样，与美国进行出口禁令的周旋。一旦硬脱钩，日本企业自身也将受到巨大损失，不仅丧失布局数十年的中国市场，也会造成在企业收入、研发资金等方面出现断层。

## 重要信息

1、日本加入北约的信息安全合作研究中心，意在强化对华信息战？根据日本防卫省在11月4日的新闻公告，日本将从今年开始派员加入北约的信息安全合作研究中心。目前正值朝鲜半岛局势紧张和中美对抗加剧的时刻，日本的动作可以说将对地区安全带来新的影响。

首先，北约战略传统上是针对苏联，在苏联解体后目标变为俄罗斯。而日本作为东亚国家涉足其中，显然北约可能将进一步介入东亚事务，剑指中国。此前澳大利亚和韩国在2019年已加入此中心，日本的加入表明以美国为首的北约在对华信息战方面正做着更多的准备。

其次，北约作为军事组织，拥有集体防卫的功能。日本受制于和平宪法，是无法主动进行军事攻击的。虽然这并不一定意味着日本在未来将一定加入北约，但会加速日本解禁集体自卫权的脚步，打破旧有和平宪法的约束。此外，这也可以看作是美国钳制日本高科技产业的手段之一。受制于美国的信息安全捆绑战略，日本将不得不加快重新检讨与中国在科技上的合作。

2、韩国央行或连续加息稳物价，经济发展前景更加恶化。韩国央行行长李昌镛上个月7日表示，“如果只为稳定物价，就只能继续加快实施紧缩政策。只要物价上涨率超过5%，就必须通过上调利率来稳定物价，哪怕

需要承受多方面的痛苦”。尽管采取了高强度紧缩措施，但在控制住物价方面也显得苍白乏力。数据显示10月韩国的CPI大幅上涨5.7%，物价上涨势头时隔三个月再次加快。因此，即便陷入经济衰退，11月份韩国央行还是有可能会把基准利率再次上调。对于韩国经济来说，无论央行采取何种举措，面临的风险都无法降低。货币连续贬值的势头不减，原材料进口压力大增，企业生产活动受到挤压；勉强支撑经济的民间消费也不知何时会因高物价和高利率等失去增长动力。而且由于担心经济衰退，企业债券和股票金融市场也出现了动摇，资本出逃速度加快。加上地缘政治不稳定性变大，韩国经济的寒冬恐怕正准备开始。

## ❖ 一带一路与南洋观察

### 拉美“左翼执政周期”再度开启

在10月30日的巴西总统决选中，左翼候选人前总统卢拉以50.9%的得票率险胜现任总统以及右翼候选人博索纳罗，成功“回归”。这不仅意味着拉美第二次“粉红浪潮”和劳工党的回归，也代表着拉美“左翼执政周

期”再度开启。目前的拉美主要国家，几乎都是由左翼政府领导，这将使拉美国家间凝聚更强的共识，像南方共同市场、拉共同体这样的区域性组织可能会发挥更大的作用。

拉美左翼回潮的现象，固然有拉美政坛长期以来既有的“钟摆效应”的影响，近年来新冠疫情的黑天鹅事件无疑也加速了这一进程。新冠疫情下的经济和地缘危机，也令拉美处于社会矛盾激化、政治动荡加剧的新阶段。拉美现任中间派或者中右翼领导人对新冠肺炎大流行相对治理不善，引发民众普遍反感，使左翼回归成为新思潮。

一个团结的拉美，无疑对世界形势的变化会有更深刻的影响。如当前阿根廷、玻利维亚和智利三国正在策划建立“锂佩克”（即锂矿行业的“欧佩克”），以期能突破欧美产业链的限制。但此次左转的拉美国家，在今后的发展上可能会采取更为务实包容的策略，弱化意识形态的色彩。

以巴西为例，虽然卢拉此次聚集了一个非常广泛的阵线，其中包括左翼反对派、社会民主党人、保守自由主义者、左翼环保主义者等等，但并没有在选票上取得绝对优势。右翼强大的力量也将迫使左翼政府采取靠近中间路线的施政策略，以争取更广泛的支持。而今后拉美如何处理同美国和中国的关系，也是国际政治的新变数。



### 印尼谋求扩大在国际原料市场的影响力

随着全球能源转型趋势的发展，印尼政府正考虑筹备类似欧佩克的国际组织，来管控镍、钴矿等电池金属原料，藉此统一规范，管理镍、钴等矿物等重要原料，同时可避免过度竞争而导致整体利益下滑。

印尼是全球最大的镍生产国，产量占全球的一半。早在2019年初，印度尼西亚政府就开始用政策管控镍金属原矿的出口。如今，随着降低碳排放已成国际共识，再生能源逐步取代传统化石燃料、电动车趋势成形，而镍、钴等原物料在储电、电池

中扮演关键角色，需求也跟着高涨。虽然电动车大厂特斯拉近年尽力提升磷酸锂铁（LFP）电池的效率并且加大采用 LFP 电池，企图降低对镍和钴的需求，但今年 5 月份印度尼西亚总统和马斯克签订的五年协议，就说明了似特斯拉这样的新能源车企，仍不能摆脱对这两种金属的渴求。

但印尼的这个计划实施难度不小，由于印尼的镍提炼工业主要依赖外国企业，如中国的青山

控股和巴西的淡水河谷，而非像沙特那样由国企主导国内石油生产。加之印尼供应电池级镍的能力仍在起步阶段，目前产出的多是用于不锈钢的低纯度镍，加工能力不足。此外，既有市场的竞争问题、引入企业的法律问题等，对于印尼此项计划的实施，都是不小的挑战。从资源大国到工业大国，印尼仍需要持续的发展。

### 泰国拟允许外国人购买和持有土地

泰国内阁日前通过放宽外国人购买土地的规定，引起舆论强烈反弹，民众和在野党批评政府要“把泰国卖了”，不过这个提案未最后定案，首相巴育表示幕僚单位仍在收集各方意见。在该提案中，可购买和持有泰国土地的外国人将分为 4 个人群，投资至少 4000 万泰铢（超 100 万美元）的外国人将拥有多达一莱（0.16 公顷）的土地。按照原先的规定，外国人在泰国只能租赁土地且有一定年限，或是必须成立公司，透过公司购买土地。

泰国政府此举无疑是为了刺激经济和吸引投资，但在国内引

发的反对浪潮十分巨大。反对者认为这种国外资本的引入，会让国内产生贫富差距拉大的问题，甚至有人将其上升到爱国主义的层面，给政府造成了很大的压力。

在后疫情时代，全球经济面临衰退风险的不稳定态势中，泰国也正在采取各种方式吸引富人、金融和科技人才，以及高价值的退休人员，以增强与他国竞争的实力。如今年 9 月，泰国政府开始接受一项新的签证计划的申请，该计划将允许符合条件的外国人，在泰国停留长达 10 年之久，并享有一系列的优惠。在

可见的未来，泰国的经济预计仍将保持稳步的复苏态势，但该项政策的提出，也体现了政府清醒的认识，但社会面激烈的反弹也为该项新政的前景蒙上了不小的

阴霾。



### 伊朗推进与俄罗斯和哈萨克斯坦的合作

此前由于无人机事件而陷入风口浪尖的伊朗，近日又与俄罗斯深化了双边经济合作。两国代表1日签署了4份意向声明，涵盖交通、医疗、教育等多个领域。同时，伊朗和哈萨克斯坦于本周三也签署了一份关于扩大农业和贸易领域合作、以及工业、物流、运输和技术转让合作的谅解备忘录。

虽然目前伊朗处于内外交困的双重困境中，但复杂的欧洲局势使得伊朗有了辗转腾挪的空

间。此次与俄罗斯和哈萨克斯坦双边合作的推进，一方面是基于自身国家的实际需要，另一方面也是乱局中的新动向。

伊朗实际上也不像看起来那么被动，它和土耳其一样，是可能影响欧洲局势的场外因素。伊朗似乎也打算利用这一点，近来政府频繁强调国内的动荡是源于境外势力的鼓动，似乎也体现了其试图转移国内矛盾的战略意图。

### 重要信息

1、本周台湾与印度今天首次签署传统医药合作备忘录，以促进双边传统医药研究、产业及人员的合作。此外，双方还签署了3份有关电子制造、绿色科技

领域的合作备忘录。印度近来在经济领域动作频频，在“印度制造”计划的指导下，积极与各国展开经济合作。而印度也是台湾

新南向政策的重点国家，双方经济领域的合作或将愈发紧密。

2、斯里兰卡国内燃料依然短缺，正考虑向俄罗斯进口。斯里兰卡的金融危机已持续数月，导致政局动荡，这也使得其燃料缺口问题更加难以解决。除了中国11月底即将抵达的柴油，斯里兰卡还计划向俄罗斯进口，已解决燃眉之急。

3、剑桥大学科研团队发现了制造铁-镍的新方法，可替代稀土磁铁。如果该方法的商业化生产得以实现，将削弱中国在稀土市场的主导位置。对稀土市场

的把控，是中国在世界供应链话语权的重要来源之一。在中美贸易战中，就曾发挥重大作用。若该技术得以实现，将会对世界经济造成新的冲击。

4、东盟与中日韩三国推动农林业合作。第22届东盟与中日韩(10+3)农林部长会议高度评价了此前多方在粮食、环保、农业等多方面的合作，并倡议此后继续加强合作，旨在推动绿色和可持续农业；建设可持续和适应粮食系统；推动适应气候变化的努力；推动公私合作关系、智慧农业和数字技术应用。

---

声明：本报告基于本所认为可靠的公开信息，但本所不保证该等信息的准确性或完整性。本报告的版权归本所所有。未经本所事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本所版权的其他方式使用。