



- ✦ 8月佩洛西事件導致中美冷凍溝通管道，目前似有暖場融化僵局的跡象。
- ✦ 隨著共和黨在中期選舉中即將獲得勝利，前總統特朗普熱身再度參選。
- ✦ 香港召開國際金融領袖峰會，支持虛擬資產發展規劃，香港覺醒了嗎？
- ✦ 東北亞局勢波瀾四起，朝鮮-俄羅斯以及美國-日韓關係的動態值得關注。
- ✦ 拉美“左翼執政週期”再開，區域共識的凝聚成為國際政治的新變數。

❖ 美國政經

中美關係冰封三月始見暖場

本周中美兩國外長進行了70分鐘的通話，這是G20峰會前全球最大的兩個經濟體之間一個急促的融冰信號。最近三個月，佩洛西到訪臺灣引發台海局勢緊張，美國頒佈限制晶片出口新規，旋即又發佈冷戰意味濃厚的新版“美國國家安全戰略”，中美關係跌入冰封期，這次的外長通話是相當難得的積極信號，而且雙方約定，G20峰會召開前如有需要將再次通話。

在通話中，中國外長王毅指出：美方如果真想瞭解中國大陸，就請認真研讀中共二十大報告。強調中國將以“中國式現代

化”推動人類整體進步，以“中國的新發展”為世界帶來新機遇，並稱這是中國為動盪不安的國際形勢提供的最大穩定性。雙方談了很多問題，但沒有直接提到臺灣問題，這應該是在為G20兩國領袖會面做氣氛鋪墊。

緊接著中國發改委與美國在華跨國企業高層召開了圓桌會議，傳遞希望美企繼續保持對華投資熱情，深度參與中國發展進程，保障全球產業鏈供應鏈安全。然而，兩國之間最近不斷升級的科技經貿戰引發的緊張關係，並非兩國領導人見面就可以解決。華盛頓即將發生的政治格

局變化也將嚴重影響拜登餘下一半任期的政策走向。

共和黨歸來 vs 特朗普歸來

下周舉行的中期選舉，共和黨大概率將拿下眾議院，甚至可能也會拿下參議院。共和黨一旦全面回歸華盛頓，拜登的餘下任期以及自身及其家庭成員的處境將會變得十分尷尬。

共和黨如果完全控制國會，那麼影響今年全球地緣格局的俄烏戰爭怎麼繼續將是一大看點。俄烏戰爭開打不久，俄羅斯的軍事實力被暴露了，但是隨著戰爭的持續，美國武器庫存也暴露了，再打下去的話，美國兩黨對戰爭的不支持態度也快攤牌了。根本原因還是美國的經濟問題很嚴重，民主黨主導下的應對通貨膨脹不力，與沙特關係的僵化導致對美國和全球能源供應市場的失控，美國的荒腔走板已經快要到了露底時刻了，這是兩黨精英非常不願意的事情。

同時本周還爆出特朗普將很快宣佈參加 2024 競選的消息。

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.

這是考驗特朗普主義在美國政壇的影響力的時刻，同時更是考驗經歷了 2020 年動亂的共和黨內部團結的開始。似乎共和黨控制國會後美國的政策要一夜翻天？未必！真的等到共和黨拿到國會多數後，內鬥就要開始，整個黨又要開始和特朗普主義纏鬥，內耗會讓共和黨上臺前的種種政策主張慢慢消磨，美國政治極大概率又會回到內部極化的老路上。

本周 FOMC 新聞發佈會後的市場行為，充分體現了兩點：第一，兩極化的投資者，對相同文本，關注重點和解讀可以完全不同；第二，極度充裕的流動性，放大這種兩極化的判斷。

本週三下午兩點，美聯儲新聞發佈會前，市場從開盤 3836 點上下徘徊，2:00PM 報 3843



點，顯示市場焦急等待美聯儲的發言。美聯儲主席鮑威爾大約 7 分半鐘的發言後，市場滾動新聞集中在升息 75bps 完全合乎預期，同時，美聯儲有對政策邏輯的更新，有鴿派跡象。市場在不到 30 分鐘，上揚超過 1%，在 2:23PM 收全日最高 3889 點；但是，接下來，市場滾動新聞 180 度大轉彎，關注鮑威爾發言中的鷹派部分，升息可以更持久，接下來 30 分鐘，大盤暴跌超過 2.5%。

美聯儲主席鮑威爾大約 7 分半鐘的發言，新意其實不多。絕大多數內容是照本宣科，和上一

次新聞發佈會一模一樣。市場最關注的變化部分是政策邏輯有新意，鮑威爾表示將評估“貨幣政策運作的滯後性和其緊縮政策的累積經濟效應”，市場對此的解讀是美聯儲對放緩目前的緊縮的政策做準備。

而導致市場在 2:30PM 後反轉直下的原因，在鮑威爾新聞發言中的另一處變化，如果有必要，升息的幅度和時長，將超過前期的預期。我們對這兩點的解讀，都是美聯儲為日後（中期選舉）的變化做準備。無論是政策邏輯的新內容還是對未來利率路徑的預期，其實都還屬於模稜兩可、霧裡看花的狀態。真正的分水嶺，依然等待中期選舉的結果，在華盛頓政治不確定性度過一個節點以後，觀察財政政策和貨幣政策的變化。正如前期提到，不僅僅美聯儲如此，英國新首相亦是如此。華盛頓市的市場節奏，已經進入到了一個經濟層面分析無足重輕的狀態。

實體經濟方面，相對停滯的財政政策和強行 QT 的貨幣政策，已經產生根本性的影響。本周最新資料顯示，實體經濟運行依然不容樂觀。10 月的 ISM 製造業 PMI 從 9 月的 50.9 降至 50.2，表明製造業增長降至 2020

年7月來最低，逼近擴張和收縮的臨界點50。其中新訂單收縮至49.2；製造業就業維持在50臨界點；前期預訂訂單下降至45.3；出廠價格持續收縮46.6，遠低於上月51.7；產出維持在

52.3的水準。同時，更多企業通過凍結招聘和自然減員來管理員工數量；ISM主席Timothy Fiore表示“前五個月的新訂單持續走軟，10月份的指數反映了企業為未來潛在的低需求做準備。”

❖ 港臺大灣區

香港覺醒：金融峰會+Web 3.0

資料顯示香港經濟連續三個季度萎縮，降幅達2020年以來最大，港股變成世界上最為脆弱的市場。在這樣的背景下，全球都在關注香港的自我拯救行動。而本周幾場重要的國際活動展現出了香港的覺醒程度。

本周香港舉辦了“國際金融領袖投資峰會”，在市場悲壯的氣氛下試圖向世界證明香港未來發展的堅定信心。然而這份信心卻離不開峰會前夕港府公佈的“有關香港虛擬資產發展的政策宣言”。宣言表明港府正在考慮解除對散戶交易加密貨幣的禁令，以期將香港發展成為數字資產中心。

這份宣言傳遞出了港府的進取精神。放寬加密貨幣規則的舉措，與亞洲其他地方的市場形成

了鮮明對比。中國大陸去年9月禁止了所有與加密貨幣有關的交易。新加坡最近也收緊了立場，認為加密貨幣不適合作為貨幣使用，對散戶投資者來說具有高度危險性。但港府強調對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度，期待金融科技和虛擬資產社羣和人才彙聚香港。同時強調利用香港世界級的金融基建、法律和監管制度，為投資者提供法治化的營商環境。

與此同時，七人國際橄欖球賽本周也在香港拉開帷幕，讓這座城市引來了久違的國際氛圍。多位重量級政客齊齊在喊出“香港回來了”口號的同時，呼籲港府進一步取消防疫限制，讓香港

儘快真正走上複常的道路。



葉劉淑儀：七欖後確診數字無急劇上升 便有條件再放寬防疫

臺灣欲推“台版晶片法案”

自從美國推出對中國的晶片限制法案以後，全球對於地緣政治動盪的預判加劇，反而開始醞釀半導體產業的“去台化”佈局，就連龍頭老大美國也直率地要求臺灣將晶片產業鏈搬去美國本土，而且三星也已開始同步回應美國的要求。這讓臺灣本地科技產業的精英開始躁動。

台版晶片法案的構思是在目前已有的產業優惠政策基礎上，通過立法將半導體產業地位再提升，從補貼、稅收、政府宣傳和根本性的人才培養等方面全方位保護產業競爭優勢。韓國今年由於半導體出口下滑而導致貿易逆

差，從而引發韓元貶值，衝擊韓國經濟。臺灣的台積電一家企業就占臺灣半導體貿易順差的70%，但有一成的營業收入來自大陸，一旦兩岸局勢稍有風吹草動，全球產業鏈供應受到較大影響，各國的應對措施大概率會對臺灣不利。

美國最近釋出的技術管制路線，已經開始針對高階制程晶片領域，包括範圍遍及IC、AI、5G、超級電腦、量子電腦等，尤其是針對中國大陸的技術管制，最後一定會影響臺灣的半導體製造業，因此臺灣業界似乎有急迫的政府綜合支持需求。

重要消息

1、“台美貿易倡議”談判啟動。台美21世紀貿易倡議自今

年6月啟動後，歷經四個月的磋商，最終敲定在11月8日、9日

進行首次談判會議。據悉，此次實體會議將在美國紐約舉行，台美雙方將會就貿易便捷化、中小企業、良好法規實務及反貪腐等四項議題進行談判。

臺灣知情官員指出，談判將深化台美經貿關係，等到美國行政部門獲授權可以對外談關稅時，等於臺灣已經朝簽署自由貿易協定（FTA）做好妥善準備。台美 21 世紀貿易倡議本來目標就是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定，且希望趕在明年美國舉辦 APEC 峰會前達標。

2、國際調解院籌備辦公室將在港設立。10月21日，外交部與香港特區政府簽署了“關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排”，明確國

際調解院籌備辦公室落地香港的具體事宜。

外交部稱，國際調解院籌備辦公室設在香港主要考慮到其優越的地理位置，便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供法律服務包括調解方面優勢獨特。籌備辦公室設在香港將有助於國際調解院的籌備、未來運作及推廣。特區政府律政司司長林定國指出，這體現了國家大力支持香港在“一國兩制”下保持獨特地位，亦標誌著簽署“聯合聲明”的國家對籌備辦公室設於香港特區投下信任一票。相信這將加強香港特區作為中國十四五規劃及粵港澳大灣區發展規劃綱要下的亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位。

❖ 日韓東北亞

半島舞劍，意欲何為？

本周東亞地緣局勢波瀾四起，從朝鮮半島到日本海，雖未有實質性的軍事衝突卻佈滿硝煙。首先是朝鮮在本週五再一次試射了短程彈道導彈。從朝鮮的軍事行動頻率來看已經逐步從過

去兩年的偶發性、突發性向長期性、週期性轉變。

今年下半年朝鮮經歷新冠肺炎疫情的衝擊和多次自然災害，社會生產極有可能出現較大倒退，一旦糧食和其他維持社會運

行的基本品不足將會出現大規模的人道主義災難，從目前即將入寒冬的時間節點來看，朝鮮的行動明顯是將“軍事行動”作為一張牌，希望從外界獲取更多的燃料和糧食。因此頻繁的“軍事行動”更凸顯朝鮮對於外界尤其是韓國輸送物資的渴求性。

另一方面，從俄烏戰爭態勢和俄朝關係而言，朝鮮的軍事行動或許也是兩國間達成的一種協定。目前俄羅斯在西線戰場的形勢並不樂觀，由朝鮮在遠東地區掀起波瀾，能夠策應俄羅斯，分散美國在俄烏戰爭的注意力，減輕俄羅斯一定的外交壓力，增加手裡與美國的談判籌碼。而朝鮮則能夠獲得俄羅斯的糧食支援，可謂是各取所需。



而此次美日韓的對應值得我們重新思考三國的戰略意圖。在朝鮮進行軍事動作後，相較於以往由國務院出面進行例行的外交譴責，駐韓美軍表態要求朝鮮克制的“一般流程”，美國這一次的

反應是格外“超綱”的。不僅宣佈將延長美韓軍演時間，同時調派B1B“槍騎兵”遠程轟炸機赴朝鮮半島參與警戒任務。一般而言，駐韓美軍的軍事配備是以防禦性、反制性為主，即強調短時間內能夠防禦軍事攻擊並進行反擊，壓制敵方軍事力量。但此次遠程轟炸機的入駐，將突出主動攻擊和規模性攻擊的能力。尤其是該型飛機能夠攜帶長程導彈以及核武器，針對性明顯——一旦朝鮮發動戰爭或者動用核武器，美國將徹底摧毀朝鮮政權。

從美國長期的地區性戰略目標來看，美國的行動也可能存在以下三個目的。第一，以朝鮮頻繁的軍事行動為介入點，增強美國在半島地區的核威懾力，將核力量的部署長期化，屆時不但可以對朝鮮形成震懾，也可以反制俄羅斯打的朝鮮牌，甚至對中國形成新的地緣政治壓力。第二，美國核力量的部署無疑讓半島局勢複雜化、長期化，令半島受到戰爭風險的指數升高，刺激韓國的資本、高科技業特別是半導體相關行業出逃，轉移生產至美國，令美國可以增強行業的主導權，更方便進行針對中國的科技封鎖戰略。第三，提高美日韓同盟的穩定度，將日本、韓國更緊

實地捆綁在美國的地區安全戰略中，進一步在兩國滲透自身的影響力。

無論是日本還是韓國，對於核武器都是相當敏感的。美國既在製造“核緊張”的同時，也通過展示自身的核實力，達到仿佛為日韓形成核保護傘的效果，令兩國在經濟、地區安全戰略上更無法離開美國，防止兩國在經濟產業和外交上與中國走的太近，從而打破美國的對華封鎖圈。



對於日韓而言，目前除了跟隨美國的戰略外也並沒有其他具有現實性的選擇。尤其值得注意的是韓國對於美國在其本土部署戰術核武器的態度出現了180°的轉彎。10月中旬的時候，當這

科技微觀

1、日本的新能源車電池尚能打翻身仗？目前車載電池的市場中日本企業的身影顯得較為寂寥，主要還是由中韓廠商所佔據

個話題在被拋向韓國國內時引起了軒然大波，朝野輿論一片反對聲，韓國總統尹錫悅表態也模稜兩可。然而時隔不到一個月，在11月4日美韓防長舉行了軍事安全會議後，韓國防長便公開表示將支持美國在韓部署戰術核武器，可見韓國在國家安全戰略上所面臨的風險空前巨大。

正如前面所說，美國的“布核”將很有可能是長期化的，外交上意味著韓國不得不徹底全面倒向美國，中韓關係極有可能受到更大的壓力，甚至出現波瀾。安全風險的陡增，韓國經濟將更雪上加霜，主要的支柱產業可能需要重新佈局例如將生產線轉移至東南亞、美國，減緩在華投資等等。

美朝舞劍，意欲各不相同。朝鮮的劍既是為了自身獲得足夠的物資，也有俄羅斯的戰略影子；美國看似劍指朝鮮，實則綁著日韓的手腳，緊握另一張網試圖徹底包住整個東亞。

著。根據日本不少主流媒體報導，日本主要的汽車廠商和科技企業將目光投向了其他的材料方向，希望著手開發新一代的車載

電池，扭轉目前日本在鋰電池行業上的受制于南韓的局面。

其中一個選擇就是“氟化物離子”電池，這種電池的儲存電力的性能是目前鋰離子電池的6-7倍，同等容量下，在重量和體積上優勢明顯。但是從現實情況而言，這種技術所遇到的問題依然很多，包括材料和化學反應的穩定性，充放電的重複次數等。不過我們也應當看到，日本的科研、工業生產方面，在材料上就具有傳統的優勢，未來倘若日本優先實現這方面的突破，並應用於生產，其影響將不亞於90年代鋰電池的普及。

2、美國要求日本收緊半導體對華出口，但日本難以徹底跟隨。美國在出臺新一輪對華高科技產品出口禁令後，日韓作為主

要的東亞盟友勢必跟隨。日前美國商務部便明確指出“希望同盟國與美國在禁令上緊密配合”。美國和韓國在半導體上主要依靠SK海力士和三星不同，日本在半導體上業務分佈的更加廣泛，企業數目更加多。最重要的是中日雙方在技術和市場的不可替代性極強，日本對華的半導體出口不僅涉及超級電腦、諸多高科技產品，還有許多精密機械、醫用器械等方面，可以說許多行業，看見或者是看不見的地方都可能有日本半導體產品。因此，日本必然會和韓國一樣，與美國進行出口禁令的周旋。一旦硬脫鉤，日本企業自身也將受到巨大損失，不僅喪失佈局數十年的中國市場，也會造成在企業收入、研發資金等方面出現斷層。

重要資訊

1、日本加入北約的資訊安全合作研究中心，意在強化對華資訊戰？根據日本防衛省在11月4日的新聞公告，日本將從今年開始派員加入北約的資訊安全合作研究中心。目前正值朝鮮半島局勢緊張和中美對抗加劇的時刻，日本的動作可以說將對地區安全帶來新的影響。

首先，北約戰略傳統上是針對蘇聯，在蘇聯解體後目標變為俄羅斯。而日本作為東亞國家涉足其中，顯然北約可能將進一步介入東亞事務，劍指中國。此前澳大利亞和韓國在2019年已加入此中心，日本的加入表明以美國為首的北約在對華資訊戰方面正做著更多的準備。

其次，北約作為軍事組織，擁有集體防衛的功能。日本受制于和平憲法，是無法主動進行軍事攻擊的。雖然這並不一定意味著日本在未來將一定加入北約，但會加速日本解禁集體自衛權的腳步，打破舊有和平憲法的約束。此外，這也可以看作是美國鉗制日本高科技產業的手段之一。受制于美國的資訊安全捆綁戰略，日本將不得不加快重新檢討與中國在科技上的合作。

2、韓國央行或連續加息穩物價，經濟發展前景更加惡化。韓國央行行長李昌鏞上個月7日表示，“如果只為穩定物價，就只能繼續加快實施緊縮政策。只要物價上漲率超過5%，就必須通過上調利率來穩定物價，哪怕

需要承受多方面的痛苦”。儘管採取了高強度緊縮措施，但在控制住物價方面也顯得蒼白乏力。資料顯示10月韓國的CPI大幅上漲5.7%，物價上漲勢頭時隔三個月再次加快。因此，即便陷入經濟衰退，11月份韓國央行還是有可能會把基準利率再次上調。對於韓國經濟來說，無論央行採取何種舉措，面臨的風險都無法降低。貨幣連續貶值的勢頭不減，原材料進口壓力大增，企業生產活動受到擠壓；勉強支撐經濟的民間消費也不知何時會因高物價和高利率等失去增長動力。而且由於擔心經濟衰退，企業債券和股票金融市場也出現了動搖，資本出逃速度加快。加上地緣政治不穩定性變大，韓國經濟的寒冬恐怕正準備開始。

❖ 一帶一路與南洋觀察

拉美“左翼執政週期”再度開啟

在10月30日的巴西總統決選中，左翼候選人前總統盧拉以50.9%的得票率險勝現任總統以及右翼候選人博索納羅，成功“回歸”。這不僅意味著拉美第二次“粉紅浪潮”和勞工黨的回歸，也代表著拉美“左翼執政週期”再

度開啟。目前的拉美主要國家，幾乎都是由左翼政府領導，這將使拉美國家間凝聚更強的共識，像南方共同市場、拉共體這樣的區域性組織可能會發揮更大的作用。

拉美左翼回潮的現象，固然有拉美政壇長期以來既有的“鐘擺效應”的影響，近年來新冠疫情的黑天鵝事件無疑也加速了這一進程。新冠疫情下的經濟和地緣危機，也令拉美處於社會矛盾激化、政治動盪加劇的新階段。拉美現任中間派或者中右翼領導人對新冠肺炎大流行相對治理不善，引發民眾普遍反感，使左翼回歸成為新思潮。

一個團結的拉美，無疑對世界形勢的變化會有更深刻的影響。如當前阿根廷、玻利維亞和智利三國正在策劃建立“鋰佩克”（即鋰礦行業的“歐佩克”），以期能突破歐美產業鏈的限制。但此次左轉的拉美國家，在今後的發展上可能會採取更為務實包容的策略，弱化意識形態的色彩。

以巴西為例，雖然盧拉此次聚集了一個非常廣泛的陣線，其中包括左翼反對派、社會民主黨人、保守自由主義者、左翼環保主義者等等，但並沒有在選票上取得絕對優勢。右翼強大的力量也將迫使左翼政府採取靠近中間路線的施政策略，以爭取更廣泛的支持。而今後拉美如何處理同美國和中國的關係，也是國際政治的新變數。



印尼謀求擴大在國際原料市場的影響力

隨著全球能源轉型趨勢的發展，印尼政府正考慮籌備類似歐佩克的國際組織，來管控鎳、鈷礦等電池金屬原料，藉此統一規範，管理鎳、鈷等礦物等重要原料，同時可避免過度競爭而導致整體利益下滑。

印尼是全球最大的鎳生產國，產量占全球的一半。早在

2019年初，印尼政府就開始用政策管控鎳金屬原礦的出口。如今，隨著降低碳排放已成國際共識，再生能源逐步取代傳統化石燃料、電動車趨勢成形，而鎳、鈷等原物料在儲電、電池中扮演關鍵角色，需求也跟著高漲。雖然電動車大廠特斯拉近年盡力提升磷酸鋰鐵（LFP）電池的效率

並且加大採用 LFP 電池，企圖降低對鎳和鈷的需求，但今年 5 月份印尼總統和馬斯克簽訂的五年協議，就說明了似特斯拉這樣的新能源車企，仍不能擺脫對這兩種金屬的渴求。

但印尼的這個計畫實施難度不小，由於印尼的鎳提煉工業主要依賴外國企業，如中國的青山控股和巴西的淡水河谷，而非像沙特那樣由國企主導國內石油生

產。加之印尼供應電池級鎳的能力仍在起步階段，目前產出的多是用於不銹鋼的低純度鎳，加工能力不足。此外，既有市場的競爭問題、引入企業的法律問題等，對於印尼此項計畫的實施，都是不小的挑戰。從資源大國到工業大國，印尼仍需要持續的發展。

泰國擬允許外國人購買和持有土地

泰國內閣日前通過放寬外國人購買土地的規定，引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨批評政府要“把泰國賣了”，不過這個提案未最後定案，首相巴育表示幕僚單位仍在收集各方意見。在該提案中，可購買和持有泰國土地的外國人將分為 4 個人群，投資至少 4000 萬泰銖（超 100 萬美元）的外國人將擁有多達一萊（0.16 公頃）的土地。按照原先的規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或是必須成立公司，透過公司購買土地。

泰國政府此舉無疑是為了刺激經濟和吸引投資，但在國內引發的反對浪潮十分巨大。反對者認為這種國外資本的引入，會讓

國內產生貧富差距拉大的問題，甚至有人將其上升到愛國主義的層面，給政府造成了很大的壓力。

在後疫情時代，全球經濟面臨衰退風險的不穩定態勢中，泰國也正在採取各種方式吸引富人、金融和科技人才，以及高價值的退休人員，以增強與他國競爭的實力。如今年 9 月，泰國政府開始接受一項新的簽證計畫的申請，該計畫將允許符合條件的外國人，在泰國停留長達 10 年之久，並享有一系列的優惠。在可見的未來，泰國的經濟預計仍將保持穩步的復蘇態勢，但該項政策的提出，也體現了政府清醒的認識，但社會面激烈的反彈也

為該項新政的前景蒙上了不小的陰霾。



伊朗推進與俄羅斯和哈薩克的合作

此前由於無人機事件而陷入風口浪尖的伊朗，近日又與俄羅斯深化了雙邊經濟合作。兩國代表1日簽署了4份意向聲明，涵蓋交通、醫療、教育等多個領域。同時，伊朗和哈薩克於本週三也簽署了一份關於擴大農業和貿易領域合作、以及工業、物流、運輸和技術轉讓合作的諒解備忘錄。

雖然目前伊朗處於內外交困的雙重困境中，但複雜的歐洲局勢使得伊朗有了輾轉騰挪的空

間。此次與俄羅斯和哈薩克雙邊合作的推進，一方面是基於自身國家的實際需要，另一方面也是亂局中的新動向。

伊朗實際上也不像看起來那麼被動，它和土耳其一樣，是可能影響歐洲局勢的場外因素。伊朗似乎也打算利用這一點，近來政府頻繁強調國內的動盪是源於境外勢力的鼓動，似乎也體現了其試圖轉移國內矛盾的戰略意圖。

重要資訊

1、本周臺灣與印度今天首次簽署傳統醫藥合作備忘錄，以促進雙邊傳統醫藥研究、產業及人員的合作。此外，雙方還簽署

了3份有關電子製造、綠色科技領域的合作備忘錄。印度近來在經濟領域動作頻頻，在“印度製造”計畫的指導下，積極與各國

展開經濟合作。而印度也是臺灣新南向政策的重點國家，雙方經濟領域的合作或將愈發緊密。

2、斯里蘭卡國內燃料依然短缺，正考慮向俄羅斯進口。斯里蘭卡的金融危機已持續數月，導致政局動盪，這也使得其燃料缺口問題更加難以解決。除了中國 11 月底即將抵達的柴油，斯里蘭卡還計畫向俄羅斯進口，已解決燃眉之急。

3、劍橋大學科研團隊發現了製造鐵-鎳的新方法，可替代稀土磁鐵。如果該方法的商業化生產得以實現，將削弱中國在稀土市場的主導位置。對稀土市場

的把控，是中國在世界供應鏈話語權的重要來源之一。在中美貿易戰中，就曾發揮重大作用。若該技術得以實現，將會對世界經濟造成新的衝擊。

4、東盟與中日韓三國推動農林業合作。第 22 屆東盟與中日韓 (10+3) 農林部長會議高度評價了此前多方在糧食、環保、農業等多方面的合作，並倡議此後繼續加強合作，旨在推動綠色和可持續農業；建設可持續和適應糧食系統；推動適應氣候變化的努力；推動公私合作關係、智慧農業和數位技術應用。

聲明：本報告基於本所認為可靠的公開信息，但本所不保證該等資訊的準確性或完整性。本報告的版權歸本所所有。未經本所事先書面授權，本報告的任何部分均不得以任何方式製作任何形式的拷貝、影本或複製品，或再次分發給任何其他人，或以任何侵犯本所版權的其他方式使用。

