



中国国际贸易促进委员会  
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION  
OF INTERNATIONAL TRADE

# 中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2023年4月6日  
第170期

## 免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

# CONTENTS 目录

## 美洲和大洋洲片区

美国贸易部长为拜登建立新型贸易壁垒辩护  
国际法院裁决美国冻结伊朗资产违反国际法  
埃克森美孚因未能找到石油而停止巴西的钻探项目  
乌克兰战争和通胀将限制 2023 年全球贸易增速  
巴西将针对亚洲电子商务巨头征税  
联合国将于今年 7 月开始受理深海采矿申请  
亚马逊公布 130 亿美元的澳大利亚投资计划  
加政府与海德堡材料公司合作 以实现水泥和混凝土行业脱碳

## 欧亚片区

韩国有意促进贸易伙伴关系多元化  
七国集团将在技术出口管制方面开展合作  
碳关税或将阻碍印度-英国自由贸易协定谈判  
日本加强政府采购中的人权保护  
英国因 TikTok 非法使用儿童数据对其处以 1270 万英镑罚款  
欧亚经济联盟、印度尼西亚就自由贸易协定开展谈判  
经合组织成员同意欧盟出口信贷现代化倡议  
东盟新版可持续金融分类标准有望帮助逐步淘汰煤炭

## 热点分析

日本半导体出口管制新规重点解读

## 美洲和大洋洲片区

### 美国贸易部长为拜登建立新型贸易壁垒辩护

2023 年 4 月 5 日，美国贸易代表办公室（USTR）消息，美国贸易代表 Katherine Tai 为拜登政府不追求传统自由贸易协议的决定辩护，并辩称她放松非关税壁垒的方法对工人、供应链和美国与中国竞争更有利。

在美利坚大学华盛顿法学院的一次政策演讲中，Tai 表示，她开始改变华盛顿和其他国家的想法，即传统的削减关税方法在 21 世纪竞争激烈的全球经济中不再适用。

Tai 表示，过去的贸易协议侧重于“积极的自由化和取消关税”，这使得美国和其他国家在关键材料方面过于依赖中国。当下，贸易需要与产业政策携手合作，美国正在利用产业政策投资基础设施、半导体和清洁能源技术；这些激励措施带来了高薪工作，包括那些没有大学学位的人。这种方法是印度洋-太平洋经济框架和美国-欧盟贸易和技术委员会等贸易参与的基础。他们将关注的不是关税，而是监管、环境、食品安全、劳工和数字经济等问题，这些问题已被证明是巨大的贸易壁垒。

（来源：USTR，可转载）

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speeches-and-remarks/2023/>

### 国际法院裁决美国冻结伊朗资产违反国际法

2023 年 3 月 30 日，联合国消息，荷兰海牙国际法院法官裁决美国准许该国法院没收由个人及公司所拥有约 20 亿美元伊朗资产违反国际法。该判决仅涉及对一些伊朗公司资产的赔偿，但并不涉及伊朗中央银行被冻结的资金。

美国联邦最高法院于 2016 年做出裁决，裁定美国政府可以将冻结的伊朗海外资产用于赔偿，支付给在 1983 年贝鲁特爆炸案以及其他恐怖袭击中遇难的美国家属。当年 6 月 14 日，伊朗向国际法院提交请求书，对美国提起诉讼，诉讼争端涉及“美国所采取的一系列措施，认为这些措施违反了 1955 年 8 月 15 日在德黑兰签署的《友好、经济关系和领事权利条约》”。

美国代表决定于周三在国际法庭做出回应。此前，美国曾寻求将此诉讼搁置，但未能成功。国际法庭裁决虽具约束力，但并无执行权。

（来源：联合国，可转载）

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-PRE-01-00-EN.pdf>

## 埃克森美孚因未能找到石油而停止巴西的钻探项目

2023 年 4 月 6 日，华尔街日报消息，据知情人士透露，埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）已经结束了在巴西钻探石油的重大行动，此前该公司在巴西投资了数十亿美元，结果却打出了一系列质量不高的油井，最终空手而归。这标志着该公司多年来一直将巴西作为关键增长来源国家这一计划遭遇重大挫折。

知情人士称，继去年第三次未能在巴西深水区找到具有商业可行性的原油储量后，这家得州石油巨头已经停止了目前的海上探区钻探工作。据悉，2017 年该公司开始与其合作伙伴以 40 亿美元的价格竞标该深水区块。

（来源：华尔街日报，可转载）

[https://www.wsj.com/articles/exxon-quits-drilling-in-brazil-after-failing-to-find-oil-3d43c8dc?mod=hp\\_lead\\_pos3](https://www.wsj.com/articles/exxon-quits-drilling-in-brazil-after-failing-to-find-oil-3d43c8dc?mod=hp_lead_pos3)

## 乌克兰战争和通胀将限制 2023 年全球贸易增速

2023 年 4 月 5 日，世界贸易组织（WTO）发布报告预测，今年全球经济增速将从 2022 年的 3.0% 和 2021 年的 5.9% 放缓至 2.4%；预计 2024 年全球贸易增长将提速至 3.2%。但警告称存在重大风险，包括地缘政治紧张局势升级和粮食不安全问题加剧；其他潜在威胁包括货币政策收紧、金融不稳和债务水平上升带来的不可预见的后果。

WTO 经济学家称，通货膨胀是贸易增长低迷的罪魁祸首。最初，俄乌冲突造成的供应下降推高了通货膨胀，拖累了贸易增长。后来，众多央行为抑制通货膨胀而采取的加息行动抑制了对商品的需求，进一步侵蚀了贸易增长。

尽管如此，WTO 的最新 2023 年贸易增速预期仍高于去年 10 月份时给出的预期，当时该组织预测的增速为 1%。WTO 将这一调整归因于中国放松新冠疫情管控措施；这很可能会影响中国的进出口。

（来源：世界贸易组织，可转载）

[https://www.wto.org/english/blogs\\_e/ce\\_ralph\\_ossa\\_e/blog\\_ro\\_05apr23\\_e.htm](https://www.wto.org/english/blogs_e/ce_ralph_ossa_e/blog_ro_05apr23_e.htm)

## 巴西将针对亚洲电子商务巨头征税

2023 年 4 月 3 日，路透社消息，巴西财政部长 Fernando Haddad 表示将很快公布税收措施，包括针对亚洲电子商务巨头征税并限制一些公司的税收优惠，因为它希望借此筹集超过 1000 亿雷亚尔（200 亿美元）的财政资金。

上述征税措施是为了回应当地零售商对 AliExpress、Shein 和 Shopee 等亚洲巨头的不公平竞争的投诉。

上周披露的一封投诉信中显示，巴西多家零售业协会和企业代表致函联邦总检察院 (PGR) 投诉包括 Shoppe、Shein、Wish 多家知名跨境平台“不正当竞争”。该组织希望政府改变税收规则，以便用户在购买时被征税，而不是在产品到达该国时通过联邦税收征税。该倡议得到了巴西玩具制造商协会等多个协会的支持。

Haddad 表示，税收改革提案将在 7 月之前在众议院投票，10 月之前在参议院投票。

(来源：美国财政部，可转载)

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1379>

## 联合国将于今年 7 月开始受理深海采矿申请

2023 年 3 月 31 日，国际海底管理局 (ISA) 发布公告称将于 7 月开始接受希望在海底开采的公司的申请，该联合国机构在过去两周内就新的和有争议的做法的标准进行了辩论后做出了这一决定。

深海采矿将从海底 4 至 6 公里深处被称为“多金属结核”的岩石中提取钴、铜、镍和锰等关键的电池材料。它们大量存在于夏威夷和墨西哥之间的北太平洋克拉里昂-克利珀顿区。

据悉，ISA 的管理委员会计划在 7 月之前举行虚拟会议，进一步讨论是否可以在收到此类申请后推迟批准。

中国是深海采矿勘探的领导者，但智利、法国、帕劳和斐济等国以环境问题和缺乏足够的科学数据为由，呼吁全球暂停这种做法。

(来源：mining.com，可转载)

<https://www.mining.com/web/un-to-start-taking-deep-sea-mining-applications-this-july/>

## 亚马逊公布 130 亿美元的澳大利亚投资计划

2023 年 4 月 4 日，澳大利亚金融时报消息，亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，计划在未来五年内对澳大利亚数据中心投资 132 亿澳元，以促进云计算业务。AWS 称，该计划将在建筑、设施维护、工程和电信领域创造 11000 个就业岗位。

分析人士称，AWS 继续加强其位于新州和维州的数据中心的基础设施建设，目的是跟上预期的客户需求，并在谷歌和微软等竞争对手面前保持领先。

根据提交给澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的文件，AWS 澳洲分公司在 2022 年的税后亏损为 9110 万澳元，高于前一年 6510 万澳元的亏损。销售额为 27 亿澳元，高于 2021 年 11 亿澳元的销售额。

（来源：澳大利亚金融时报，可转载）

<https://www.afr.com/technology/amazon-s-13b-aussie-investment-plan-revealed-20230329-p5cw-d4/>

## 加政府与海德堡材料公司合作 以实现水泥和混凝土行业脱碳

2023 年 4 月 5 日，加拿大政府网消息，加拿大政府已与海德堡材料公司签署合作协议。该合作伙伴关系将有助于支持该公司耗资 13.6 亿美元的项目，该项目将在其埃德蒙顿水泥厂建设全面的碳捕获、利用和储存系统（CCUS）以及热电联产系统（CHP）。

该 CCUS 系统在北美尚属首创，将使该公司能够通过捕获和压缩二氧化碳用于后续运输和永久储存，每年可减少高达 100 万吨的温室气体排放。这相当于每年从道路上减少 300000 多辆乘用车。

加政府表示该项目是使加拿大成为低碳混凝土生产的全球领导者的重要一步，并建立在与技术、工具和政策相关的良好创新记录之上。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2023/04/government-of-canada-signs-partnership-with-heidelberg-materials-to-decarbonize-the-cement-and-concrete-industry.html>

## 政要片区

### 韩国有意促进贸易伙伴关系多元化

2023 年 4 月 5 日消息，韩国财政部长秋庆镐（Choo Kyung-ho）表示，韩国将与更多国家促进自由贸易伙伴关系的多样化，以应对全球经济不确定性和供应链不稳定性。

秋庆镐表示，主要经济体采取的货币紧缩措施使全球经济和金融市场面临波动和不确定性。俄乌冲突也给韩国经济造成了压力。由于经济放缓导致全球半导体需求疲软，韩国 3 月出口连续第 6 个月下降，连续 13 个月出现贸易逆差。为重振出口，韩国将继续致力于促进自由贸易伙伴关系的多样化，并加快与厄瓜多尔和海湾合作委员会等的自由贸易谈判，寻求与蒙古国和格鲁吉亚等发展中国家达成经济伙伴关系协议。

对于主要贸易伙伴的保护主义政策，如美国《通胀削减法案》（IRA）和欧盟碳边界调整机制（CBAM），秋庆镐表示，韩国将继续与有关国家进行谈判，以最大限度地保护韩国企业利益。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20230405000800320?section=economy-finance/economy>

### 七国集团将在技术出口管制方面开展合作

2023 年 4 月 5 日消息，七国集团（G7）于 4 日召开贸易部长会议，同意在可转为军事用途的半导体及可能用于侵犯人权的监视系统等尖端技术的出口管制方面开展合作。

贸易部长联合声明表示，出口管制是应对军事用途关键技术转移以及其他威胁全球、地区和国家安全活动的基本政策工具。G7 将继续与其他国家合作，以跟上技术快速发展的步伐，进行有效和负责任的出口管制。

G7 贸易部长对利用经济影响力干涉其他国家的选择表示严重关切，称强烈反对任何通过经济胁迫手段改变现状的单方面企图。贸易部长还谈及与非 G7 伙伴，特别是与新兴国家和发展中国家进行合作，以建立韧性供应链网络的重要性。透明度、多样化、可信度和可靠性是建立强大供应链的基本原则之一。日本经济产业大臣西村康稔表示，希望通过深化讨论，向 G7 以外的志同道合国家传递这些新的供应链原则。

（来源：日本时报，可转载）

<https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/05/business/g7-trade-ministers-tech-exports/>



## 碳关税或将阻碍印度-英国自由贸易协定谈判

2023 年 4 月 5 日消息，印度-英国自由贸易协定谈判或将面临重大障碍，因英国正在考虑实行类似于欧盟的碳税政策，对碳足迹较高的进口产品征收高额关税。

专家表示，即使印度与英国就自由贸易协定谈判达成一致，预计欧盟式的碳边界调整机制 (CBAM) 也会减少印度对英国的金属出口。前印度贸易服务局官员、全球贸易研究倡议 (GTRI) 创始人 Ajay Srivastava 表示，CBAM 将导致英国逐步对所有进口商品征税，税率将远高于英国目前的进口关税税率。在印英签订自由贸易协定后，进口关税税率可能会为零，但印度出口商品仍需缴纳高额碳税。

欧盟 CBAM 机制引发了欧盟与印度等贸易伙伴的贸易紧张局势，印度称这是一种保护主义工具，使其商品在欧盟市场的竞争力下降。根据英国的一份题为《解决碳泄漏风险以支持脱碳》的咨询文件，实施 CBAM 是一项“可能”的碳泄漏政策措施。Ajay Srivastava 表示，英国将对水泥、化学品、玻璃、钢铁、有色金属、非金属矿产、纸张和纸浆、炼油、化肥和发电等产品征收碳税，该清单将在几年内逐步覆盖所有产品。英国已就从 2026 年起征收碳税启动磋商，还将在 2027 年前实行强制性产品标准，禁止进口高碳排放量产品。

上月，英国首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 表示，英国和欧盟可就新的碳税政策进行协调。英国推行 CBAM 机制的目标之一是通过产业脱碳实现国内净零排放所需的能源转型，从而进一步减少英国在全球碳排放中的份额，减少对俄罗斯能源进口的依赖。目前尚不清楚其他法域实行的碳泄漏措施对英国出口造成的影响，但除非英国采取类似措施，否则可能导致高碳产品转移至英国的风险。

(来源: Mint, 可转载)

<https://www.livemint.com/economy/carbon-tax-hurdle-looms-over-india-uk-fta-talks-11680633139258.html>

## 日本加强政府采购中的人权保护

2023 年 4 月 4 日消息，日本政府在与公共工程项目和政府采购有关的政府实体会议上表示，政府从企业购买产品和服务时使用的招标指示和合同需包含要求努力尊重人权的条款，其目的在于与美国和欧洲国家合作，排除在国际供应链中参与侵犯人权的组织和各方，重点关注中国新疆维吾尔自治区涉嫌强迫劳动的问题。

与会者一致认为，政府购买产品和服务时使用的招标指示和合同需包括一项要求努力尊重人权的条款。该条款将促使提供产品或服务的企业努力不使用涉嫌侵犯人权的零部件和产品。

但由于企业只需“努力”尊重人权，当生产过程出现侵犯人权的行为时，政府实体是否能够采取终止合同等严格措施仍不明确。政府实体意在通过核实承包商在制造过程中是否认真关注人权来提高新措施的有效性。

美国和欧洲国家表示，日本对新疆维吾尔自治区人权问题的应对不足。在七国集团（G7）的主要经济体中，日本是唯一一个没有相关法律框架以侵犯人权为由对其他国家的高级政府官员和组织实施制裁的国家。2022年6月，美国《维吾尔强迫劳动预防法案》（UFLPA）生效，原则上禁止新疆产品进口至美国。英国、法国和德国也制定法律，要求一定规模的企业采取措施以打击侵犯人权的行为。

（来源：The Japan News，可转载）

<https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/politics-government/20230404-101510/>

## 英国因 TikTok 非法使用儿童数据对其处以 1270 万英镑罚款

2023年4月4日消息，英国数字监管机构信息委员会（ICO）表示，因 TikTok 多次违反数据保护法，包括非法使用儿童个人数据，对其处以 1270 万英镑的罚款。

ICO 调查显示，2018年5月至2020年7月期间，TikTok 以多种方式违反了英国数据保护法《通用数据保护条例》（GDPR）。尽管该平台规定禁止 13 岁以下的儿童注册账户，但 TikTok 在 2020 年允许 140 万 13 岁以下的儿童使用该应用程序。根据英国法律，使用个人数据的组织在向儿童提供在线服务时，必须征得其父母或看护人同意。但 TikTok 使用儿童个人数据未经其父母同意。ICO 还指控 TikTok 未能向平台用户提供足够、易于理解的信息，说明其数据被如何收集、使用和共享。该平台也未能确保英国用户的个人数据得到合法、公平和透明的处理。

TikTok 不同意 ICO 的决定，表示将继续审查该决定，并考虑下一步行动。2019 年，美国监管机构曾因类似指控对 TikTok 处以 570 万美元的罚款。自此，全球各国的政府和监管机构对 TikTok 加强审查，对该应用程序的数据隐私和网络安全问题提出了更高的要求。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/data-privacy/news/uk-privacy-regulator-fines-tiktok-12-7m-for-childrens-data-violations/>

## 欧亚经济联盟、印度尼西亚就自由贸易协定开展谈判

2023年4月4日消息，欧亚经济委员会表示，欧亚经济联盟与印度尼西亚已开展自由贸易

协定的第一轮谈判。

欧亚经济委员会贸易政策部贸易监管特殊问题科科长 Anton Tsetsinovskiy 表示，2022 年，欧亚经济联盟成员国与印尼之间的相互贸易比 2021 年增长 58%。达成自由贸易协定预计将为国家的出口创造有利条件，以实现进一步增长。

欧亚经济联盟国家元首于 2022 年 5 月就启动自贸协定谈判达成一致。

(来源：哈通社，可转载)

<https://content.mlex.com/#/content/1461043>

## 经合组织成员同意欧盟出口信贷现代化倡议

2023 年 4 月 3 日消息，经合组织 (OECD) 国家于 3 月 31 日就欧盟的出口信贷规则现代化倡议达成了原则性协议，以更好地支持绿色转型。

2019 年 6 月，欧盟启动现代化倡议，随后 OECD 同意在 2020 年实现《官方支持出口信贷安排》(Arrangement on Officially Supported Export Credits) 的现代化。《官方支持出口信贷安排》的主要目的是通过营造公平的竞争环境以鼓励出口商之间的竞争，从而为有序使用官方支持的出口信贷提供框架。这将基于出口商品和服务的质量和价格，而非最优惠的官方支持的融资方案。各国政府通过出口信贷机构 (ECA) 提供官方支持的出口信贷，以支持国内出口商。这种支持采取“官方融资支持”或“纯保障支持”的形式，如出口信用保险或担保保障。

更新《官方支持出口信贷安排》的协议将提供简化的条款和条件，以便政府支持的出口融资能够在竞争日益激烈的环境中更好地满足出口商的需求，同时避免产生市场扭曲。该协议也能够通过更灵活的财务条款和条件形式的额外激励，扩大绿色和气候友好型交易的范围。该协议预计将扩大有资格获得更长还款期的绿色或气候友好项目的范围，包括与环境可持续能源生产，二氧化碳捕获、储存和运输，能源的传输、分配和储存，清洁氢气和氨气，低排放制造业，零排放和低排放运输，以及清洁能源矿产和矿石等有关的项目。

财务条款将进行多方面修订。气候友好型和绿色交易的最长还款期将从 18 年延长至 22 年，其他大多数项目的最长还款期将从 8.5 年和 10 年延长至 15 年。此外，出口信贷机构为其保险收取的最低保费率将随着还款期的延长而降低。最后，财务条款将在所提供的一揽子财务计划的有效期内纳入更为灵活的还款时间安排。

如 OECD 完成正式的内部决策程序，并就新的《官方支持出口信贷安排》文本达成一致，这项修订预计将于今年晚些时候生效。《官方支持出口信贷安排》的参与方为欧盟、澳大利亚、加拿大、日本、韩国、新西兰、挪威、瑞士、土耳其、英国和美国。

(来源：欧盟委员会官网，可转载)

[https://policy.trade.ec.europa.eu/news/oecd-members-agree-eu-initiative-modernise-export-credits-2023-04-03\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/news/oecd-members-agree-eu-initiative-modernise-export-credits-2023-04-03_en)

## 东盟新版可持续金融分类标准有望帮助逐步淘汰煤炭

2023 年 4 月 3 日消息，东盟于最近推出可持续金融分类标准的第二版，有望帮助该地区为逐步淘汰煤炭获得融资。

2021 年 11 月，东盟推出第一版东盟分类标准，旨在引导资本在该地区开展可持续活动。东盟金融机构随后对该框架进行了修订，第二版重点强调了逐步淘汰燃煤电厂。印尼财政部长斯里穆利亚尼（Sri Mulyani）表示，第二版东盟分类标准满足了印尼等国的能源转型需求，这些国家不仅发展新能源和可再生能源，还致力于淘汰燃煤电厂。

该分类标准根据经济活动对分类标准环境目标的贡献而标上不同的颜色（绿色、黄色和红色）。环境目标包括减缓和适应气候变化、保护生物多样性、资源恢复力和循环经济转型。绿色表示支持环境目标的经济活动。如果活动符合绿色标准，但可能对其他目标造成损害，即使这些目标采取了补救措施，该活动也将被列为黄色。红色活动是指未能达到环境目标的经济活动。

根据第二版东盟分类标准，煤炭淘汰可被归类为绿色或黄色活动。Sri Mulyani 表示，该分类标准将为金融机构提供确定性，以考察可考虑融资的项目。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/new-version-of-asean-taxonomy-hoped-to-help-with-coal-phaseout/250928.vnp>

## 热点分析

### 日本半导体出口管制新规重点解读

2023 年 3 月 31 日，日本经济产业省（The Ministry of Economy, Trade and Industry, METI）宣布修改《外汇及对外贸易法》（外国為替及び外国貿易法），扩大出口前需由经济产业大臣事先批准的尖端芯片制造设备范围，即日本出口商将 6 类（23 种）芯片制造设备出口至包括美国、新加坡、中国台湾在内的 42 个国家和地区时可使用一般许可，将上述芯片制造设备出口至包括中国在内的全球其他国家和地区时则受到逐案审批。该新规则于 3 月 31 日起公布并征求公众意见，将于 5 月正式发布并于 7 月开始实施。

自 2022 年 10 月 7 日，美国工业和安全局（BIS）发布先进计算及半导体新规，对中国限制出口先进半导体产品、软件、技术（ECCN 3A090、4A090 等），以及先进半导体制造设备（ECCN 3B090）后，美国一直游说荷兰、日本等半导体制造设备出口大国与其合作，共同限制中国获取先进半导体生产设备，以此抑制中国半导体及先进计算工业发展。

从当前日本与荷兰公布的管制动态来看，两国对中国半导体制造设备的管制范围并未超出美国于 2022 年 10 月 7 日发布的先进计算及半导体新规范范围，仍是管制生产技术节点为 16/14 纳米或以下的逻辑集成电路等先进半导体产品所需物项及设备，即中国半导体行业仍可以正常生产成熟制程的半导体产品，但若想在尖端半导体设计与生产上有所突破则十分受限。此外，美国已与荷兰、日本初步建立起新的半导体出口多边管制机制，美国仍期待韩国以及欧盟加入上述机制，共同抑制中国半导体工业的发展，即使目前其他国家暂未发布先进半导体技术及制造设备管制措施，但可以预料的是，未来半导体出口多边管制机制的参与国将会逐渐增多，而中国半导体行业的发展将会在各国的“包围限制”下呈现更加艰难的态势。

#### 一、日本新规深入分析

本次新规限制了从芯片清洗、光刻至掩膜最终检查等芯片制造链路中重点工艺所需设备的出口，上述重点工艺包含：

- 清洗工艺，指首先对切割出来的硅片进行打磨、抛光，并运用加热、超声波、抛动、臭氧等方式或工具以吸去硅片表面的杂质；
- 薄膜沉积工艺，薄膜制备通常通过物理或化学方法完成，物理方法包括物理气相沉积（分为真空蒸镀、溅射等）、旋涂、电镀，而化学方法包括化学气相沉积（分为常压、低压、等离子增强、次常压、高强度等离子体、流体、原子层沉积、沟槽填充、金属、外延系统等）和外延；
- 退火工艺，将金属加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却

的一种金属热处理工艺，包括球化退火、再结晶退火等方法；

➤ 光刻工艺，半导体器件制造工艺中的一个重要步骤，该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，典型的光刻工艺将包括底膜准备、涂光刻胶、软烘、对准和曝光、曝光后烘等步骤；

➤ 刻蚀工艺，通过化学或物理方法，有选择地把没有被抗蚀剂掩蔽的那一部分薄膜层除去，从而在薄膜上得到和抗蚀剂膜上完全一致的图形，包括干法蚀刻与湿法蚀刻等方法；

➤ 半导体工艺检测，检查掩膜胚料以及图案是否合格或是否存在显著并严重损害良率的缺陷。

**而本次受限的六类芯片制造设备（清洗设备、薄膜沉积设备、退火设备、光刻设备、刻蚀设备、检查设备）则是上述重要工艺中的必备设备**，受限设备可能以不同的方式在不同工艺或工序中重复使用，因此从用途与工艺步骤看来，受限设备的范围极其广泛，但值得注意的是，本次受限的设备具有较高的性能与规格门槛，**据日经中文网报道，此次受限的六类芯片制造设备按用于计算的逻辑半导体性能来看，大部分为制造制程在 14 纳米至 10 纳米以下的尖端产品所必需的设备，即用于 14 纳米以上成熟制程芯片的制造设备将不在本次受控范围内。**具体而言，本次新规在描述受限设备的规格门槛时，采用了以下两种方式：

第一种为间接说明设备规格，新规在描述薄膜生产设备、抗蚀剂设备、特定沉积设备、检查设备、防尘薄膜组件的规格时均增加限定条件——“专为 EUV 光刻设备设计”，以此间接说明前述设备规格需达到与 EUV 光刻设备相符合的先进程度时才会受到新规限制。

第二种为直接说明设备规格，除前段罗列的 5 种设备外，新规在描述其余 17 种设备时均通过列举性能参数条件以直接说明该类设备的规格及先进程度，例如第二种设备“一种用于晶圆加工处理的步进重复式/步进扫描式曝光设备，其属于光学式，光源波长高于 193 纳米，用纳米表示的 0.25 倍的光源波长除以数值孔径值所得的数值低于 45”——新规通过列举参数条件“光源波长高于 193 纳米”、“0.25 倍的光源波长除以数值孔径值所得的数值低于 45”以直接说明受到新规限制的设备为 ArF（浸润式）曝光设备。

由于本次新规仅对符合特定规格的先进芯片制造设备作出出口限制，据路透社报道，日本经济贸易工业部长西村康俊于新闻发布会上表示，其认为该新规对日本公司的影响将是有限的，即便如此，预计包括清洁设备制造商迪恩士（SCREEN Holdings）、光刻、曝光设备制造商尼康（Nikon）、蚀刻设备制造商东京电子（Tokyo Electron）、检查设备制造商爱德万（Advantest）在内的日本半导体巨头将受到该新规影响。

## 二、合规建议

### （一）及时备货

由于本次新规于 3 月 31 日征求公众意见，于 5 月正式发布，并于 7 月生效，我们建议中国企业利用新规正式生效前的“窗口期”，及时拉通采购、供应链、生产等重点业务部门，盘点拟受限库存设备余量以及未来需求量，并在“窗口期”进行采购备货。

### （二）从海外工厂购买

我们建议中国企业可以与相关设备涉及的日本厂商进行沟通，并了解相关日本厂商是否有设立海外工厂，寻求向该日本厂商的海外工厂（如日本公司在泰国、印度等地设立的工厂）进行海外设备的购买，由于该海外设备并非由日本原产，因而或将可以规避日本出口管制法律管辖。

### （三）寻找替代产品

从短期来看，我们建议中国企业从中国台湾、韩国、德国、新加坡等其他半导体制造设备出口国家和地区处获得替代产品。鉴于以美国为首的半导体出口多边管制机制或将继续扩张，从上述海外国家获取先进半导体制造设备的渠道也可能被逐步封锁，从长期来看，我们建议中国企业在国内寻找替代厂商及设备，例如半导体检查设备厂商深圳中科飞测科技股份有限公司、睿励科学仪器（上海）有限公司、苏州天准科技股份有限公司、上海精测半导体技术有限公司、杭州长川科技股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司；又如半导体清洗设备厂商上海至纯洁净系统科技股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公司等。

（来源：日经中文网、路透社、日本经济产业省）

<https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-to-restrict-chipmaking-equipment-exports-with-eye-on-China>