

美汽车关税让“盟友”日本有多伤

美国日前宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行，涉及进口乘用车和轻型卡车，以及关键汽车零部件等。日本将美国视作最重要盟友，被一些媒体认为在此次关税措施中“受伤最重”，在多个层面受到严重冲击。

首先，背刺之伤。尽管2月以来加税预期已使日本汽车股普遍下跌，且日本经济产业大臣武藤容治3月访美游说并未获得关税“豁免”承诺，但当加税成为现实，日本国内舆论一片哗然。对于被所谓“盟友”背刺，日本还是缺乏心理准备，过于轻信对美关系，过于看重自己对美国的所谓贡献。

对此，日本首相石破茂表示，“汽车关税对日本经济影响极大”，“日本在投资和就业等方面对美国作出很大贡献，美国这样不加区分对所有国家一律加征汽车关税真的合适吗？”武藤容治表示，“尽管一再要求将日本排除在外，还是成为加税对象，这非常遗憾”。

其次，经济之痛。从宏观经济角度来看，汽车关税将危及严重依赖出口的日本经济。美国是日本最大出口市场，日本是除墨西哥之外对美汽车出口额最大的国家。2024年日本对美汽车出口额超过6万亿美元（1美元约合150日元），占日本对美出口总额近三成。

根据日本经济新闻社估算，美国汽车关税导致日本汽车出口下降、日本国内汽车生产减少，最多或使日本经济遭受13万亿日元损失。

这大约相当于2024年访日外国人消费额的1.6倍，占日本名义国内生产总值超过2%。

同时，由于汽车产业关联众多行业，日本国内钢铁、流通、销售等相关产业也将受到打击，涉及就业人数多达558万。瑞穗研究与技术公司调查部主任小野亮表示，如果“汽车关税”长期化，日本经济将面临空心化风险。

第三，产业之困。美国是日本汽车产业的最大出口市场。这不仅包括日系车企从日本国内向美国出口的汽车，由于日本车企在墨西哥、加拿大等地布局了大量产能和供应链，这些工厂的对美出口都将受到影响。表面上看，墨西哥虽然排在对美汽车出口首位，但其中相当大一部分是日本汽车厂商贡献的。因此，日本车企可谓在此次汽车关税中受到海内外双重打击。

据日本汽车工业会数据，2024年日本国内的汽车产量为823万辆，其中有近137万辆汽车出口到美国。瑞穗银行商务解决方案部主任研究员、汽车问题专家汤进指出，如果把在墨加两国生产的汽车计算在内，日本车企在美总销量占美国市场份额近四成。此外，日本车企的美国工厂在主要零部件方面也依赖进口。

汤进说，汽车关税无疑将使日本汽车产业面临价格上升、竞争力下降的难关。这不仅是对整车企业的打击，整个供应链都将受到很大影响。

据野村证券分析师阿宁迪亚·达斯预测，汽车关税或致马自达陷入亏损、丰田营业利润下降30%。

汽车关税消息落地后，东京股市包括汽车部件制造商在内的运输机械板块连续两个交易日大跌，对美国市场依赖度最高的马自达下跌10%以上。股市震荡印证了此前市场对汽车关税预期不足。

作为美国亲密“盟友”的日本遭此背刺会如何反击？目前看，日本政府除了表达“非常遗憾”就是“继续努力申请豁免”；汽车厂商为了生存也只能面对现实。

据日媒报道，本田已决定4月起停止美国工厂所需混合动力汽车用电池的进口、改为采购丰田在美国国内生产的电池。这一供应链调整将涉及40万辆混合动力汽车。汤进指出，日系车企不分派系抱团取暖、联手重构供应链将是不得已的选择，汽车关税不仅将动摇北美市场的供应链根基，停止进口也将令日系车企经营压力进一步加大。

为保证日本国内的就业及竞争力，丰田曾承诺无论怎样在海外增资扩产，在日本国内至少保持300万辆产能。当日本政府无力保护自己的企业，在美国关税威胁下，这一承诺能否坚守目前不得而知。

此外，全球汽车产业正面临重大转型，在电动化、智能化赛道上发力迟缓、正值经营困难期的日本汽车产业该如何熬过汽车关税严冬也成为关注焦点。

新华社东京4月1日电

白宫称对“群聊门”的调查已结束

新华社华盛顿3月31日电 据美国媒体报道，尽管外界围绕美国“群聊门”泄密事件的疑虑仍未消散，白宫新闻秘书莱维特3月31日表示，政府关于该事件的调查已结束，总统国家安全事务助理华尔兹将继续任职。

“正如总统所明确表示的，华尔兹仍然是他的国家安全团队的重要组成部分，”莱维特对媒体表示，“就我们而言，这起案件在白宫已经结案。”

莱维特还表示，“我们已经采取措施确保类似的事情不再发生”，但她拒绝详细说明已经采取了哪些措施以及关于此事的调查情况。

美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡3月24日在《大西洋》月刊网站上发文爆料说，他11日在“信号”软件中收到与华尔兹同名的用户的连接请求，两天后被加入“胡塞PC小组”群聊中。15日，群聊中与美国国防部长赫格塞思同名的用户发来消息，透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。

一周以来，“群聊门”事件持续发酵。国会参议院军事委员会成员要求五角大楼就政府官员使用“信号”软件讨论敏感军事行动一事展开调查。美媒透露，美国总统特朗普虽然在公开场合力挺华尔兹，但私下曾向助手和盟友询问是否应该将其撤职。

日本成立新的国家级感染症应对机构

新华社东京4月1日电 日本国立健康危机管理研究机构(JIHS)4月1日正式成立，旨在应对未来可能发生的重大感染症危机。

据了解，日本这一国家级机构是在两家机构基础上合并而成的，即此前负责感染症监测和分析的国立感染症研究所和拥有丰富临床经验的国立国际医疗研究中心。后者的最后一任理事长国土典宏出任新机构首任理事长。因以美国疾病控制和预防中心(CDC)为模板，新机构又被称为“日本版CDC”。

据国立健康危机管理研究机构官网介绍，该机构根据2023年颁布的《国立健康危机管理研究机法律》设立。它将主要承担四大功能，即感染性疾病监测、信息收集分析和风险评估，研究和开发，临床诊疗，人才培养和国际合作，立足于在感染性疾病发生和蔓延时，综合推进基础、临床、流行病学、公共卫生等领域研究，并向政府提供最新的医疗和公共卫生对策建议。



这是4月1日在马来西亚雪兰莪州拍摄的火灾现场。

据当地媒体4月1日报道，马来西亚雪兰莪州蒲种市市区当天上午发生燃气管道爆炸事故并引发大火，火焰高数百米，已导致30人受伤。

新华社发

高盛上调美国经济衰退概率

新华社纽约3月31日电 美国高盛集团日前发布报告说，随着美国政府关税政策冲击全球经济和金融市场，未来12个月美国经济出现衰退的概率升至35%，高于此前预期的20%。

高盛表示，上调美国经济衰退概率反映了该公司对美国经济增长的预期更低，以及近期美国家庭和企业信心大幅恶化等因

素。该公司预计，2025年美国经济增长率将从此前预测的2.0%降至1.5%，并表示美联储降息次数将多于此前预期。

美国总统特朗普日前签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此前，他已宣布对进口钢铁和铝产品征收25%关税，并计划自4月2日起征收“对等关税”。高盛预测，今年

美国平均关税税率将升高15个百分点，比此前预期高5个百分点。

同时，高盛预计，到今年年底，美国核心个人消费支出价格指数同比涨幅将达3.5%，显著高于此前预测的2.8%和美联储2%的目标。

此外，高盛还把今年年底标普500指数的目标点位从6200点下调至5700点，是3月以来第二次下调。