

چین از برگ برنده مذاکرات با آمریکا رونمایی کرد - آماده شدن برای "تقابلی محتاطانه" علیه دولت ترامپ
۳۰ آذر ۱۳۰۴

اقدامات متقابل چین به استراتژی های غرب اشاره دارد - تهدید به جلوگیری از تأثیر منفی بر کشور چین
آیا این بهترین راه برای ارتقای ثبات داخلی و آماده شدن برای شوک های خارجی مانند تعرفه های
آمریکا است؟

چین با پیش بینی جنگ تجاری با دولت دوم ترامپ، ابتکار عمل را در دست گرفت. دولت بایدن از انواع
اقدامات متقابلی که در صورت اعمال تحریم های ترامپ علیه چین از طریق تعرفه های گمرکی توسط ترامپ،
آماده کرده است، رونمایی کرد.

در این ماه، بایدن دسترسی چین به اجزای کلیدی نیمه هادی های هوش مصنوعی (AI) را محدود کرد. در
پاسخ، دولت چین اهداف احتمالی جنگ تجاری جدید آمریکا و چین را به جهان اعلام کرد.

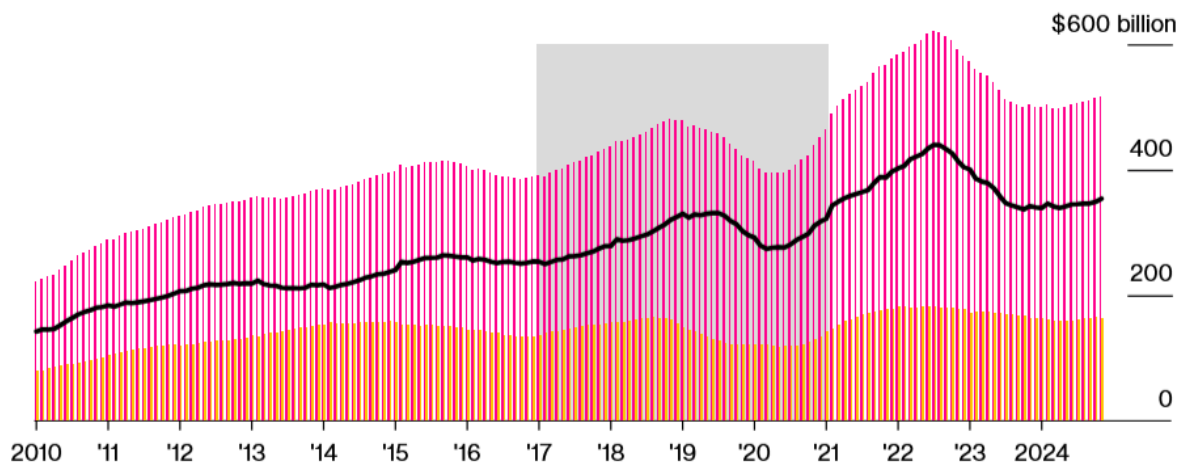
دبیر کل حزب کمونیست شی جین پینگ (رئیس جمهور)، تحقیقات ضد انحصاری را در مورد سازنده نیمه
هادی Nvidia آغاز کرده است. صادرات چندین ماده کمیاب قابل استفاده توسط ارتش آمریکا ممنوع و
فروش قطعات کلیدی مورد استفاده در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین به ایالات متحده و اروپا را محدود
کرد.

کریستوفر بادر، معاون مدیر تحقیقات چین در Gabcal Dragonomics، خاطرنشان می کند: «دولت
چین در مذاکرات با ایالات متحده به ویژه در مورد تحقیقات ضد انحصار انویدیا عملاً یک ابزار چانه زنی ایجاد
کرده است». او گفت: «اینطور نیست که ما فوراً از آن برگ برنده استفاده کنیم، اما در حال آماده شدن برای
مذاکره هستیم».

پاسخ دولت چین بر اساس استراتژی های غرب است. سیستم کنترل صادرات تقویت شده و برای شرکت
های داخلی و خارجی اعمال می شود، از جمله ممنوعیت فروش برخی محصولات به ایالات متحده.
به نظر می رسد اقدامات تلافی جویانه برای ارباب ایالات متحده بدون بی ثبات کردن روابط شکننده ایالات
متحده و چین یا تأثیر منفی بر اقتصاد خود چین طراحی شده است و عمدتاً نمادین هستند.

صادرات چین به ایالات متحده در طول جنگ تجاری اول کاهش یافت

با این حال همه گیری ویروس کرونا این روند را معکوس کرد و مازاد چین در حال حاضر بالاتر است.



نمودار، صادرات چین به آمریکا را نشان می دهد (صورتی) و واردات چین از آمریکا (زرد) و منطقه خاکستری دوران اول ترامپ است.

در نهم این ماه، دفتر سیاسی مرکزی حزب اعلام کرد که حتی در سال ۲۰۲۵ حمایت اقتصادی جسورانه تری ارائه خواهد کرد، و همچنین قولی غیرعادی برای تسهیل موضع سیاست پولی داد. اگرچه این اطلاعیه ها فاقد جزئیات هستند، اما این احتمال وجود دارد که سرخ های جدیدی در «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» ارائه شود، جلسه مهمی که از یازدهم ماه شروع می شود.

ژو هایبین، اقتصاددان ارشد چین در JPMorgan Chase & Co می گوید: «ارتقای ثبات داخلی احتمالاً بهترین راه برای آماده شدن برای شوک خارجی تعرفه ها است.»

نبرد انتقام

اگرچه به نظر می رسد چین در حال آماده شدن برای یک جنگ تجاری است، اما صداهایی در داخل چین شنیده می شود که خواهان واکنش معتدل تری هستند زیرا درد طولانی ترین رکود در قرن حاضر و ترکیدن حباب مسکن وارد چهارمین سال خود شده است.

یی گانگ، رئیس سابق بانک خلق چین در نشست توکیو-پکن که این ماه در توکیو برگزار شد، گفت که اقدام تلافی جویانه از منظر اقتصادی "هرگز گزینه خوبی نیست".

اگر جنگ تلافی جویانه بین قدرت های اقتصادی شماره ۱ و شماره ۲ جهان رخ دهد، این خطر وجود دارد که تأثیر آن به سایر کشورها نیز سرایت کند، اما چین به دلیل تلاش برای حفظ تعادل با ایالات متحده، اقدامات متقابل انجام خواهد داد. چین، تولید کننده غالب است و تاکنون اقداماتی را انجام داده است که تا حد زیادی بدون دردسر بوده است.

هری هاردینگ، استاد دانشگاه ملی چنگچی تایوان، آخرین اقدام حزب کمونیست را "یک اقدام تلافی جویانه بسیار عمدی" می خواند.

وی در تلویزیون بلومبرگ گفت: "مطمئنم که چین در تلاش است تا واکنش منفی نشان دهد و به نوعی کسانی را که به آنها فشار می آورند مجازات کند، اما چینی ها تلاش می کنند این کار را به روشی بسیار عمدی و حساب شده انجام دهند."

چین قطعات هواپیماهای بدون سرنشین ضروری برای دفاع اوکراین را عرضه کرده است گفته شده که تولیدکنندگان چینی اخیراً فروش قطعات کلیدی مورد استفاده در تولید هواپیماهای بدون سرنشین را به ایالات متحده و اروپا محدود کردند.

این اقدام می تواند نشان دهنده کنترل های صادراتی گسترده تری باشد که مقامات غربی انتظار دارند چین در سال آینده آن را اجرا کند. گفته می شود، این مقررات می تواند به شکل مجوز بر اساس استفاده مورد نظر از قطعات یا الزامات ساده تر، مانند الزام شرکت های چینی به اطلاع دولت از برنامه های صادراتی آنها باشد.

گالیوم و ژرمانیوم، دو فلز ناشناخته اما بسیار مهم، به عنوان مهره های جدید در تشدید جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین ظاهر شده اند. دولت چین اعلام کرده که صادرات گالیوم و ژرمانیوم به ایالات متحده را به عنوان اقدام متقابلی در برابر طرح دولت بایدن برای تشدید مقررات فناوری علیه چین ممنوع می کند. چین قبلاً کنترل صادرات هر دو فلز را در سال گذشته اعمال کرده بود که باعث افزایش قیمت ها و اختلال در جریان تجاری شد.

چین تحقیقاتی را در مورد، Nvidia ایالات متحده، به ظن نقض قوانین ضد تراست آغاز کرده است. همزمان با تشدید تحریم های دولت آمریکا علیه چین، چین این شرکت را هدف قرار داده است که یک تولیدکننده بزرگ نیمه رسانا برای هوش مصنوعی (AI) است. طبق بیانیه دولت در تاریخ ۹، اداره دولتی تنظیم بازار (SAMR) در مورد اقدامات اخیر انویدیا و وضعیت مربوط به خرید Mellanox Technologies، شرکتی که نیمه هادی هایی را طراحی و تولید می کند که انتقال اطلاعات را در سرورهای کامپیوتری سرعت می بخشد، بحث خواهد کرد. مقامات چین خرید ملانوکس توسط انویدیا را در سال ۲۰۲۰ تایید کردند، اما با این شرط که انویدیا علیه شرکت های چینی تبعیض قائل نشود. این اقدام ضدمحمله جدیدی از سوی چین علیه مقررات فناوری پیشرفته ای است که توسط ایالات متحده ترویج می شود. از سوی دیگر، ارزش بازار NVIDIA در سال جاری به دلیل تقاضا برای نیمه هادی ها برای برنامه های هوش مصنوعی افزایش یافته است. این شرکت از نظر ارزش بازار به یکی از بزرگترین شرکت ها تبدیل شده است اما به بزرگترین هدف چین در جنگ تجاری فناوری نیز تبدیل شده است.

بالین حال خطر یک چرخه معیوب خروج سرمایه به دلیل رکود در سهام رنمینی چین و افزایش اختلاف نرخ بهره با ایالات متحده در حال افزایش است.

ژانگ جیانتای، استراتژیست ارشد ارز خارجی در آسیا در بانک میزوهو، خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود عواملی مانند ترس از تعرفه‌های آمریکا و تفاوت نرخ بهره فشار بر خروج سرمایه از چین را افزایش دهند.» چین شاهد خروج ارزهای خارجی برای سرمایه گذاری اوراق بهادار است.