每日全球经贸解读

本期深度观察：四川（31省轮换第7天） | 阅读约15分钟

本期导读

全文约7500字

01 今日焦点 1
美国对华卡车后斗盖双反关税生效，多数企业合计税率最高127.66%

02 深度观察 2
前8月进出口7243.2亿元+6.1%，进口+20.7%创新高，外贸主体首破万家

03 政策风向 3
2026年出口许可证管理目录公布，海关总署技贸护航巡讲首站成都

04 数据看点 4
四川前8月7243.2亿元领衔，7组关键数字配解读

05 通道动态 4
成都—萨拉赫斯中亚班列首发，亚蓉欧空铁联运降本约80%

06 产业与出海 5
出海影响力案例：AI、机器人、创新药接棒新三样

07 环球扫描 5
澳大利亚双反延续、墨西哥钢铁终裁、韩国乙酸乙酯立案

08 关注日历 6
反补贴终裁10月13日，中美AI对话11月底前首轮

01 今日焦点：双反叠加最高127.66%——美国对中国“卡车后斗盖”关税10月1日起征

事件经过。美东时间9月29日，美国商务部发布公告，对进口自中国的卡车后斗盖（Truck Bed Covers）作出反倾销肯定性初裁：抽样企业税率区间为46.95%—51.35%，未取得单独税率的中国出口商统一适用107.58%的反倾销税。叠加此前7月28日的反补贴初裁（抽样企业8.72%—100.95%，中国其他企业统一适用20.25%），**多数中国出口企业面临的合计双反税率最高达127.66%**。自2026年10月1日起，美国海关已对涉案商品暂停清关，要求进口商按报关货值缴纳现金保证金；反补贴终裁预计10月13日公布，反倾销终裁预计2027年2月15日公布。（来源：中国贸易救济信息网、美国商务部公告）

市场有多大、为何被盯上。据美方统计，2025年全年美国自中国进口卡车后斗盖金额约11亿美元（历史背景数据），规模已大到引发美国产业界发起调查；美国皮卡后厢盖市场年规模约18.5亿美元，预计2031年出货量达330万台、规模26.2亿美元。北美约占全球市场的62%，皮卡改装占美国汽车专业改装零售额的32%。涉案产品为覆盖皮卡开放式货箱顶部的防护罩（铝、钢、玻璃纤维、碳纤维、塑料或防水织物材质，含折叠、卷帘、一体、伸缩等类型），主要涉及美国海关编码8708.29.5160项下产品。（来源：美国商务部公告及产业数据）

把这件事放回大坐标里看。三个月前，美国已对进口自中国的厢式半挂车及其组件作出双反终裁，税率高达130.86%和134.75%；本轮卡车后斗盖从3月18日立案到10月1日征收，仅用了约六个半月，节奏明显加快。值得注意的是，9月28日第八轮中美经贸磋商刚刚公布“300亿对300亿”对等降税框架，但双反调查属于贸易救济轨道，不在关税休战覆盖范围内——**这提醒企业：宏观关系缓和，不等于微观产品安全**，汽车及改装件仍是本轮摩擦的高发区。

对企业的影响提示：①10月1日之后发运的在途货物须预缴现金保证金，已入美国海外仓的现货不受影响，

已签订单建议尽快核对出运与到港时间；②终裁前企业仍可通过应诉争取单独税率，抽样与非抽样企业路径

不同，可咨询行业商会与贸易救济律师；③切勿贸然借道第三国转口——美国海关9月2日刚发布拟加强进口

披露的规则动向（详见本期政策风向），对低报、转运的稽查力度在加码；④中东、拉美、俄罗斯等皮卡改

装市场可承接订单转移；⑤国内皮卡解禁持续推进，内销与出海“两条腿”消化产能。

02 深度观察 · 四川：出口承压、进口爆发，“西部外贸第一省”换挡提速

四川专刊

本期头条。成都海关9月9日发布：2026年前8个月四川货物贸易进出口7243.2亿元，同比增长6.1%，规模继续稳居西部省份首位；其中进口3295.4亿元、增长20.7%，创历史同期新高；有进出口实绩的外贸经营主体10114家、增加18.5%，历史同期首次突破万家。（来源：成都海关、人民网四川）

数据快照

指标	数值	同比	一句话解读
进出口总额	7243.2亿元	+6.1%	前7月增长4%，8月明显提速

出口3947.8亿元-3.7%电子信息产业周期拖累，机电占比80.3%基本盘未失

进口	**3295.4亿元**	**+20.7%**	**历史同期新高，增量来自资源型与消费型两头**

“新三样”出口228.7亿元+13.7%锂电池+23.6%、光伏+17.4%、电动汽车+3.3%

锂辉石进口	**162.3亿元**	**+169.7%**	**新能源材料上游布局在川加码**

消费品进口184.2亿元+43.6%食品烟酒类+43.9%，开放红利直达消费市场

对东盟	**1606.3亿元**	**+7.7%**	**占22.2%，东盟保持四川第一大贸易伙伴地位**

对美国 / 欧盟1115.8亿 / 1111.7亿元-1.2% / +4.2%美欧占比均为15%左右，市场结构再平衡

对“一带一路” / RCEP	**3143.6亿 / 2369.0亿元**	**+3.4% / +5.5%**	**占比43.4% / 32.7%，新兴市场是稳定器**

有实绩外贸主体10114家+18.5%历史同期首破万家，中小微加速进场

三个值得会员注意的信号

第一，出口负增长不等于外贸变差。前7月四川进出口6260.6亿元、增长4%（成都海关8月中旬发布，规模居全国第九位、西部省份第一），到前8月增速抬升至6.1%；按两期累计数测算，8月单月进出口约982.6亿元、同比约增长21.8%，是年内少见的单月高点。出口端的-3.7%主要是电子信息产业处于调整周期、且对美出口下降1.2%所致，但“新三样”出口增长13.7%、其中锂电池增长23.6%，机电产品出口仍占80.3%——基本盘是“换挡”而不是“失速”。

第二，进口高增背后是两条清晰的链。一条是产业链：锂辉石进口增长169.7%、铜材进口增长66.6%，说明以动力电池材料为代表的上游资源正在向四川集聚，进口数据就是产业投资的风向标；另一条是消费链：消费品进口

184.2亿元、增长43.6%，食品烟酒类增长43.9%，国际消费中心城市建设正在把开放红利转化为货架上的商品。研究四川的外贸，不能只看出口。

第三，万家经营主体意味着外贸“群众基础”在加厚。有实绩主体同比多近两成，意味着更多中小微企业和首次出海者进入国际市场，对通关、信保、收汇、法务等公共服务的需求同步放大——这正是各地外贸综合服务平台和商协会的机会窗口。

通道跃迁：9月的四川，一口气打通三条新线

9月以来，成都国际铁路港密集落子，动作值得逐条记录：**9月1日**，成都—萨拉赫斯全铁中亚班列首发，满载55柜汽车零配件、轮胎经霍尔果斯口岸直达土库曼斯坦，这是继阿加拉之后成都第二条直抵土库曼斯坦的全铁直达线，成都中亚去程班列已实现“周周班”图定运行；**9月16日**，亚蓉欧“空铁联运”班列发运，孟加拉国轻纺产品空运入境成都后无缝转接中亚公共班列直达阿拉木图，货主企业测算综合物流成本比纯空运下降约80%；**9月30日**，成都国际班列“蓉欧非”跨地中海多式联运线路首发，一列搭载液晶电视的班列经霍尔果斯、阿腾科里、阿克套、巴库、第比利斯、波季，衔接土耳其伊斯坦布尔枢纽，再经地中海海运直达摩洛哥卡萨布兰卡港——四川通往北非的物流渠道从“绕道海运”变为“铁路干线+远洋接驳”，此前成都已先后开通成都—汉堡港—卡萨布兰卡（2022年）、成都—南沙港—班珠尔港（2024年）、成都—巴塞罗那港—丹吉尔港（2025年）等对非线路，“蓉欧非”把这张网又织密了一格。

川字号农产品：20多个“第一次”背后的方法论

前8个月四川农产品出口58.6亿元、增长7%。成都海关与四川省农业农村厅联合出台支持农食产品扩大出口17条措施，推动出口农产品种植基地区域化注册面积增至32.3万亩、新增对外推荐注册企业231家，“一品一策”下，成都折耳根、凉山蓝莓、阿坝藏香猪等20余种产品实现首次出口，柠檬、鱼油出口值继续保持全国第一；9月22日，海关总署标法中心、成都海关、重庆海关在成都联合举办“技贸护航 助企出海”巡讲，成渝两地167家企业到场。（来源：成都海关、成都日报、四川在线）

> **机会与潜力（分三类会员）：**对政府部门——枢纽经济正在从“运输通道”转向“通道+产业+贸易”复合形
>
> 态，临港（港）经济区、冷链基地、粮食中转库等载体值得前瞻布局；对学校与研究机构——“进口爆发”
>
> 与“出口换挡”并存，是研究内陆省份外贸结构变迁、锂矿供应链、中亚市场分层（乌兹别克斯坦、土库曼
>
> 斯坦需求差异）的现成案例；对企业——中亚五国与北非是四川货的新增量市场，农产品“单品突破”路径
>
> （一个单品一个合规方案）已被验证可复制，做调味品、茶饮、预制菜的川企不妨研究折耳根的出海打法。

03 政策风向

商务部公布《出口许可证管理货物目录（2026年）》（9月20日）。2026年实行许可证管理的出口货物共43种，小麦、玉米、煤炭、原油、稀土、钨、锑、摩托车、汽车等凭配额或批准文件领证；对摩托车、汽车（旧）等实行“一批一证”，对原油、成品油、加工贸易项下货物等实行“非一批一证”，有效期内通关使用不超过12次。一个

容易被忽略的细节：**成都、西安获批成为受托受理出口许可的城市**，西部企业办理相关出口许可事项不必再长途跨省。涉及上述品类出口的企业，建议对照目录核查资质与口岸安排。（来源：商务部公告）

美国海关拟加强进口披露，对美出口合规成本将上升（9月2日发布）。美国海关与边境保护局（CBP）发布《加强供应链可见性的进口披露》预先通知，公开探讨要求进口商提交出口报关单、装箱单、发票等单据，以检测和拦截通过非法转运规避美国海关与贸易法律的行为，目前处于公众评论期。结合今日焦点中卡车后斗盖案，美方“双反征税+转运稽查”的组合拳已经清晰——对美出口企业把原产地管理与单证合规做到位，本身就是竞争力。

海关总署“技贸护航 助企出海”巡讲启动，首站落在成都（9月22日）。技术性贸易措施（TBT/SPS）正在取代关税，成为农产品、食品、轻工产品出口的第一道门槛。海关总署标法中心联合成都、重庆、太原、青岛海关开讲，覆盖目标市场监管要求、水果出口准入、农食产品出口流程等，线上直播观看近1.4万人次。会员企业可关注属地海关后续场次，拿到目标市场的准入清单与应对口径。

04 数据看点：一张表看全天关键数字

数字	解读
7243.2亿元（+6.1%）	四川前8月进出口，今日深度观察头条；8月单月测算约982.6亿元、同比约+21.8%，提速明显（成都海关9/9）

10114家（+18.5%）四川有实绩外贸主体历史同期首破万家，中小微出海提速

3295.4亿元（+20.7%）	**四川进口创历史同期新高；锂辉石+169.7%、消费品+43.6%，产业与消费双轮**

228.7亿元

四川“新三样”出口，锂电池+23.6%是最大拉动

（+13.7%）

58.6亿元（+7%）	**前8月川字号农产品出口，20余种产品首次出海（成都海关9/22）**

127.66%美国对华卡车后斗盖双反合计最高税率，10月1日起征；2025年全年美自华进口该产品约11亿美元

（历史背景）

215万人次/日	**国家移民管理局预计国庆假期全国口岸日均出入境旅客，单日最高或破240万；今天为深港口岸双向峰值日、预计109万人次**

1606.3亿元

四川对东盟前8月进出口，东盟稳居四川第一大贸易伙伴

（+7.7%）

05 通道动态

“四川—平陆运河—越南”江铁海联运班列开行。一列满载化工产品的班列从成都新津西部陆海新通道成都南集疏运中心驶出，铁路运抵广西南宁后登船，经平陆运河从北部湾港出海，直抵越南芹苴港。这是“铁路+内河+海运”组合的首秀，为“四川造”开辟了一条通往东盟腹地的高效新通道，也意味着平陆运河的货源腹地正向成渝

延伸。（来源：人民网9月30日）

长江班列+江海直达，进口粮通道再降本。9月4日，1.18万吨巴西大豆经“长江班列”运抵四川眉山青龙场站：大豆从舟山搭“江海直达87”轮沿长江而上、5天到武汉阳逻港，再转火车全程近3000公里、仅用时11天，综合物流成本降低15%、中转效率提升30%。今年以来巴西大豆进口波动加大，多元通道就是保供能力。（来源：人民网9月30日）

中老泰全铁冷链常态化，国庆餐桌看得见。泰国林查班港至成都的冷链班列13摄氏度恒温、一箱到底，运输时间2—4天、损耗率压到3%以内。成都市民今年买的泰国榴莲价格同比降了近三成，南向通道的账最终算在了老百姓的果篮子里——通道建设的价值，就用这种方式进入消费体感。（来源：四川省现代物流发展促进会）

国庆假期口岸运行高位。深港口岸假期日均出入境客流预计97万人次，10月3日（今日）为双向峰值、预计109万人次；广州边检所辖口岸假期预计39.2万人次、增长约16%；成都天府国际机场假期日均出入境预计2.1万人次，居中西部机场前列。（来源：深圳边检总站、广州边检总站、国家移民管理局）

06 产业与出海

极氪9X出口阿联酋，当地定价超过80万元。9月下旬，极氪旗下旗舰SUV极氪9X进入阿联酋市场，定价超过80万元人民币，刷新中国品牌电动车在当地的价格带。中东市场对中国高端电动车的接受度持续抬升，“高溢价+高客单”正在取代“低价换市场”的老剧本。（来源：每日经济新闻9月22日）

绵阳家电乘中欧班列批量出口俄罗斯。9月19日，55柜液晶电视、冰箱等绵阳造家电经中欧班列从阿拉山口口岸出境，约20天后抵达莫斯科沃尔西诺。在家电出口普遍承压的背景下，川企依托中欧班列稳定班期打开对俄市场，运费与时效可控是订单落地的关键。

文化出海·自贡彩灯恐龙“借船出海”。自贡彩灯与仿真恐龙两大特色产业正依托中亚班列走进哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等市场，2026年以来川南腹地已实现对中亚市场的去程与回程双向开行。彩灯与恐龙，一个是非遗手作、一个是文创制造，搭的却是同一条新丝路——“文化出海”在川南的样本，是把展品变商品、把订单变产线。（来源：四川西部物流大数据中心微信公众号，10月1日）

> **解读：**三条线索拼在一起——高端车进中东、家电入俄、彩灯恐龙下中亚——说明出海正在从“产品出口”

> 升级为“产品+品牌+文化”的组合输出。对中小企业的启示是：选对市场比打价格战重要，找到一条稳定通

> 道比盲目铺货重要。

07 环球扫描

▶

澳大利亚：9月29日起继续对进口自中国的精密钢管征收反倾销与反补贴税（日落复审终裁：大连斯瑞特29.0%、烟台澳鑫43.4%、其他企业15.6%，另有反补贴税72.3%）。

▶

墨西哥：9月3日对华热轧钢反倾销终裁、税额0.3087美元/千克；9月4日对华空心异型材终裁、中国产品1.93

美元/千克（美国产品1.72美元/千克）——北美市场对华钢铁铝材壁垒常态化。

韩国：9月3日对进口自中国的乙酸乙酯启动反倾销调查，化工品对韩出口需跟踪进展。▶

▶

乌兹别克斯坦：研究自2028年起对大型企业征收碳税，中亚市场的绿色门槛开始搭建（中国四川国际贸易单一窗口《环球资讯》第26期）。

▶

泰国：中国驻泰使馆9月3日确认，中国公民赴泰仍享受30天免签，此前关于免签收紧的讨论暂获澄清，人文与商贸往来红利延续。

解读：贸易救济与绿色壁垒多点升温，传统市场价格竞争空间被持续压缩；与此同时，免签网络仍在扩大人员往来——“货难卖、人好走”将是未来一段时间外贸企业体感的主基调。

08 关注日历

时间	看点
10月3日（今日）	国庆假期口岸双向客流峰值日，深港口岸预计109万人次，出行与通关安排宜早做
10月7日假期返程入境高峰（深圳机场口岸），跨境物流与人员流动恢复正常节奏	
10月8日起	**各地三季度外贸数据陆续发布，四川8月提速态势能否延续值得对照**
10月13日美国对华卡车后斗盖反补贴终裁公布（详见今日焦点）	
10月15日	**第140届广交会在广州开幕，展期至11月4日，参展企业约3万家**
10月中旬海关总署将发布9月及前三季度进出口数据，全国外贸“三季报”出炉	
11月1日	**日本免税店制度切换为“先付税后退税”模式，10月为过渡期，赴日商务、代购及对日零售相关业务需提前适应流程变化**

出品：贵州新数字丝路外贸研究院

本报告仅供内部研究参考，数据来源：海关总署、商务部、各级地方政府及海关、新华社及公开市场信息。不构成任何投资或经营决策依据。

扫码关注贵州新数字丝路外贸研究院官方公众号