

1 USD=7.2362 / 1 EUR=8.1725

美国海关查验低报金额暴增100倍

★美国每年从中国进口价值6000亿美元的商品，其中95%通过海运。这些商品的零售价约为2万亿美元。如果目前关税税率持续不变，美国经济活动将会遭受2万亿美元的损失，数以万计的美国企业将会倒闭，数百万员工被解雇

★由于货主和供应商都不愿意承担高额关税，导致货物迟迟无法抵达，到了夏天美国还将面临大规模货物短缺。在4月2日前后，很多大公司囤积了库存，因此距离出现物资短缺还需要一段时间才会体现出来。如果特朗普能尽快改变政策，这场灾难仍能避免。但现实是，情况每天都在恶化

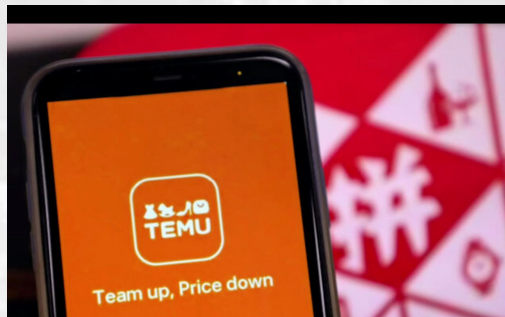
★美国关税政策的执行落地，对卖家造成的影响越来越明显

★一旦特朗普宣布降低关税，所有取消的订单都会重新订舱，从而导致货运量激增。而由于航线取消和船舶重新定位，海运网络的吞吐量将无法满足不同需求。其结果将是海运价格飙升，可能会接近2021-22年中国到美国的集装箱运费，基本是2万美国的水平

★国内的跨境电商卖家，过往做跨境dropshipping模式的，现在基本也不能做了。有家居类目头部卖家，最近几天开始扛不住，正在全面加价

TEMU停止中国直发

TEMU宣布将停止通过平台向美国客户直接销售中国进口商品，转为由本地卖家负责美国市场销售。近期，多位TEMU美区全托管卖家反映，商品被大规模下架，部分店铺下架比例高达50%以上，甚至有卖家的全托管产品全部被下架，仅保留半托管产品。目前该调整仅影响美国站，其他国家站点的全托管商品销售仍正常



亚马逊Prime Day活动将于7月举办

亚马逊宣布2025年Prime会员日将于7月举行，覆盖全球。活动提供超过35个品类的大幅折扣，包括电子产品、美妆、服饰等，支持返校提前购物和快速免费配送

洛杉矶港进口量暴跌31%

受特朗普政府关税政策影响，洛杉矶港4月底进口量骤降31%，同比下降14%。预计5月进口量将较去年同期下滑超35%，5月抵港船只数量将减少约四分之一。由于中国货源占港口总量的45%，美国零售巨头暂停中国产品采购对港口影响巨大

亚马逊松绑涨价限制，高关税下卖家集体提价应对冲击

亚马逊涨价政策转变

★近期亚马逊开始允许卖家涨价，幅度最高达25%，且免除惩罚（此前曾对涨价商品隐藏“添加到购物车”或“立即购买”按钮，导致买家流失）

★顶级卖家反馈：消失的购买按钮已恢复，涨价策略被平台默许

关税压力推动涨价潮

★亚马逊第三方卖家销售额占比超60%，其中大部分为中国卖家或采购自中国

★电商情报公司SmartScout数据：4月9日以来，930种商品平均涨价29%，集中在服装、珠宝、家居、办公用品、电子产品和玩具品类

★涨价案例：中国卖家产品价格上调显著（如不锈钢珠宝品牌Ursteel连衣裙涨6.5美元，安克移动电源从110美元涨至135美元）