

1 USD=7.2312 / 1 EUR=8.1033

关税价格超货值，中美跨境企业皆受冲击

★ Wyze案例：亚马逊上主卖智能家居及无线摄像头的美国品牌Wyze，从中国进口约1300个泛光灯，货值16.72万美元，关税却达25.50万美元，还有579美元“其它费用”。Wyze正加快将生产线迁出中国，若关税持续高企不排除涨价可能

★ 鞋类企业困境：T86免税政策取消前夕，美国鞋类分销商和零售商协会致信特朗普，请求将鞋类产品排除在对等关税范围外，耐克、阿迪达斯等76家鞋类品牌签署致信。目前中国商品进入美国实际关税税率高达145%，越南和柬埔寨也超45%，美国鞋类公司预计支付150%-200%关税，很多订单被搁置，库存可能告罄

★ 其他中小企业困境：经营小本生意的美国女孩因关税，约3000美金布料进不来，既无法弃货也无力缴税；年营收500万元的美国品牌Prime Stella，因美国制造业空心化，产品一直从中国进口，面临高额关税可能倒闭

★ 影响：高额关税扰乱中美跨境企业现有业务，迫使企业调整，企业照常缴税将成本转嫁给美国消费者，更深层影响是贸易脱钩，这不是双方期望的结果

★ 趋势：企业虽对负面影响有所预计，但无法准确预知这场风暴持续时间

美英达成新贸易协议

特朗普宣布美英已达成新贸易协议，将扩大产品市场准入、部分撤回关税。根据协议，美国每年将对来自英国的前10万辆汽车征收10%关税，超过部分征收25%；英国则将取消美国产钢铝产品关税、下调汽车关税至10%、并对美国产乙醇实施零关税。双方将在数周内敲定最终细节。目前美国对贸易伙伴加征的10%“对等关税”仍将保留



Shopify一季度营收超预期

5月8日，Shopify公布2025年第一季度营收为23.6亿美元，超出市场预期的23.4亿美元；但经营利润为2.03亿美元，略低于预期的2.076亿美元。整体业绩稳健，营收增长反映出电商服务需求依旧强劲

eBay测试代理AI购物助手

eBay开始测试一款代理AI购物助手，为部分美国用户提供更个性化、自动响应的购物体验。该助手具备比传统生成式AI更强的实时反应和数据分析能力，未来几个月将扩大测试范围，标志着eBay迈向“由代理驱动的电商”新阶段

美国取消小额豁免政策，跨境电商格局生变

政策调整内容

★ 美国海关与边境保护局发布公告，中国大陆和香港地区商品不再适用《美国法典》特定条款的关税及部分税费豁免政策，不符合新要求的货物最低限度入境和清关申请将被拒

★ 通过美国邮政服务寄送的商品，6月1日后关税从120%从价税或每件100美元增至200美元；通过UPS、DHL和FedEx等国际快递从中国大陆和中国香港向美国发货的商品，征收145%关税及特定产品额外关税

政策调整影响

★ 卖家与商品：卖家早有准备，但美国消费者购买中国商品需付出更多进口费用，可能出现“进口费用”高于商品价格的情况，如美国品牌Wyze进口1300个泛光灯，关税比货物价值还高。2024财年约13.6亿件包裹通过免税最低限度待遇进入美国，大部分来自中国跨境电商平台，政策取消后大量商品和卖家受影响

★ 电商平台：Shein、Temu等主打高性价比的电商平台受影响，原本依靠中国供应链优势和小额包裹免税政策压低成本，如今此办法难以继续

★ 外国品牌与中小企业：部分外国品牌停止向美国发货，一些中小企业退出美国市场，如游戏控制器及外设制造商八位堂8BitDo暂停从中国仓库向美国客户发货

★ 美国消费者：成为最大受害者，之前可享受“无进口费用”购物体验，政策调整后需承担高额关税成本，如男装品牌Spier and Mackay产品成本约210美金，关税成本高达357美金；Gracio售价99美金的短裤，关税成本达176美金