

日韩“科技战”

因不满韩国法院对日本企业强制赔偿“韩国劳工”的裁决，日本经济产业部于7月1日宣布将限制三种核心材料对韩国的出口，这直接掐住了韩国电子产业的七寸，预计韩国的三星和LG等公司将率先受到冲击。此次争端的背后，有地缘政治的较量，也有深层次的半导体产业链条利益之争。



日韩摩擦升级，美国如何选择

日韩关系恶化代表性事件

韩国大法院对日本强征劳工赔偿判决

日本巡逻机低空飞行被韩雷达瞄准

韩国会议长称日本天皇为战争犯之子

日韩民间经济交流停摆

美国智库“外交关系协会”高级研究员希拉·史密斯：特朗普政府有太多其他的关心事项，无暇顾及，缺乏对于日韩关系重要性的政治层面理解以及处理能力。美国如何应对朝鲜，已不可避免地被认为是优先考虑日韩哪一个盟国的选择。

特朗普与金正恩在板门店握手，特朗普还跨过了朝韩军事分界线进入朝方一侧



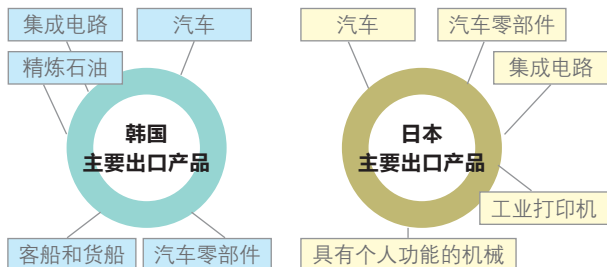
6月30日

此次出口限制影响几何？

日本此次限制对韩出口的半导体材料是高纯度氟化氢、抗蚀剂、氟聚酰亚胺，这是智能手机、芯片等产业的重要原材料，韩国对此依赖度甚高。

韩国企业对这三种日本进口材料的依赖度（%）

氟化氢	43.9
光致抗蚀剂	91.9
氟聚酰亚胺	93.7



韩国依存度较高的日本企业（2018年数据）

企业名称	韩国依存度（%）	行业
GALA	85.4	情报通信
Oncolys BioPharma	62.5	医药品
Fuhrmeister Electronics	59.6	电子产品
GMB	53.6	运输用机器
MINISTOP	50.9	零售
田中化学研究所	48	化学
enplas	39	电子产品
MJC	38.3	电子产品
NEXON	37.8	情报通信
日本电气硝子	37.3	玻璃制品

韩国专家：除了强征劳工赔偿争议这根导火索，日方采取限制措施或许还有另一考量——借机重塑半导体等信息技术产业的全球产业链，向以日本为中心的方向转变。

韩国的应对

韩国贸易部：向WTO提起申诉

青瓦台政策室室长金尚祖：已与三星、现代、SK、LG、乐天集团负责人联系，就日方举措加强沟通合作，准备与企业共渡难关。

三星电子：实际掌门人李在镕访日，斡旋已经限供及可能限供的半导体材料货源问题