

新华社 央视新闻 环球时报

美国总统特朗普21日晚宣称美军已“成功打击”并“彻底清除”伊朗三处核设施。22日,国际油价应声走高。市场对霍尔木兹海峡航线的前景普遍担忧。在核设施遭美国打击后,伊朗22日警告,可能封锁国际重要海运航道霍尔木兹海峡。

霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间,连接波斯湾和阿曼湾,通过这一海峡运输的石油占全球石油运输总量大约五分之一。霍尔木兹海峡最窄处大约33公里,伊朗位于海峡北岸。分析人士认为,如果霍尔木兹海峡长时间关闭,全球油价或将突破每桶120美元(目前约75美元/桶)。此外,因为全球11%的海运贸易量经过霍尔木兹海峡,海峡一旦关闭,船只通行时间和航运成本也将增加。

霍尔木兹海峡有多重要?

伊朗新闻电视台22日援引伊朗国会议员库萨里的话说,伊朗议会已经就关闭霍尔木兹海峡达成共识,最终决定将由伊朗最高国家安全委员会作出。

美国袭击伊朗核设施后,国际市场原油价格涨幅一度达到2.8%。美联社援引资深国际石油市场分析师利波的话报道,如果霍尔木兹海峡被完全封锁,原油价格可能涨至每桶120美元至130美元。

美国哥伦比亚广播公司援引美国能源信息署的数据报道称,至少2020年以来,每天约有2000万桶石油经霍尔木兹海峡运出。2024年及2025年一季度,全球超过1/4的海上石油贸易都经过霍尔木兹海峡。数据显示,经霍尔木兹海峡向外运输的石油中近40%来自沙特阿拉伯,为所有国家中最多的。另外,2024年霍尔木兹海峡还承担了全球约1/5的液化天然气贸易,这些液化天然气主要来自卡塔尔。

美国能源信息署称,封锁霍尔木兹海峡切断石油运输还将严重影响从该地区进口石油的国家,如印度、日本、韩国等。2024年,这些国家进口了通过该海峡的大部分石油和天然气。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院教授牛新春23日接受采访时说,如果伊朗封锁霍尔木兹海峡,对国际能源市场而言将是一个重大冲击。一是国际油价将暴涨,二是国际石油的供应也会出现中断。如果态势进一步发展,也可能波及全球产供应链的安全与稳定,将全球经贸秩序带入混乱中。

国盛证券分析师杨义韬在一份报道中称,原油市场曾因为伊朗“威胁封锁”发生巨震。2008年伊核危机高峰时,伊朗快艇与美国军舰多次发生海上对峙,彼时市场高度担忧霍尔木兹海峡封锁风险,摩根士丹利预测油价或触及150美元/桶。2008年7月3日,布伦特原油触及146美元/桶高位,较当年年初上涨49%。若伊以冲突引发伊朗局势巨变,本轮全球油价的震荡周期或将远超预期。

伊朗士兵在霍尔木兹海峡巡逻 (资料图)



能否绕开霍尔木兹海峡?

目前,沙特和阿联酋绝大部分原油都通过霍尔木兹海峡向外运输,不过路透社在报道中称,这两个海湾国家还可以选择通过石油管道绕过该海峡。其中,作为全球最大石油出口国的沙特,有一条从靠近波斯湾的阿布盖格原油处理中心延伸至红海延布港的石油管道。阿联酋建有一条石油管道,将其陆上油田与霍尔木兹海峡以东的富查伊拉出口通道连接起来。此外,伊拉克、科威特和卡塔尔目前没有明确的替代海峡的路线。

有分析称,虽然沙特和阿联酋投资建设绕过该咽喉要道的石油管道,然而,由于运力限制和持续的地缘政治威胁,这些应对措施不足以完全缓解霍尔木兹海峡关闭带来的所有影响。美国哥伦比亚广播公司也认为,倘若霍尔木兹海峡被封锁,沙特和阿联酋这些管道在某种程度上可作为替代贸易路线,但其运输量仍然十分有限。

文章还称,伊朗也有自己的绕行管道,即2021年建成的Goreh-Jask管道,让伊朗石油直接出口至阿曼湾,避开霍尔木兹海峡。但由于运营和政治方面的困难,其日运力仅勉强达到30万桶,且自2024年9月以来,伊朗就未再使用过该管道。

“这些海湾国家虽然建有从波斯湾到红海的石油管道,但运输能力非常有限,且由海上运输切换到管道运输,技术上有很多问题需要解决,一时半会根本没有办法调整过来。”牛新春告诉记者,若极端情况下伊朗选择切断霍尔木兹海峡,那么沙特、阿联酋、科威特的石油贸易将受到严重冲击。

牛新春说,对于美国而言,虽然自中东进口的石油量很少,但全球油价高度关联,油价上涨势必波及美国,这不可避免地对美国通胀形势形成打击。

威胁封锁霍尔木兹海峡 伊朗要用杀手锏



霍尔木兹海峡

伊朗真会封锁霍尔木兹海峡?

“目前来看,伊朗封锁霍尔木兹海峡可能性比较小,因为这是伊朗最后的选择。”牛新春分析说,“作为一把双刃剑,关闭海峡对伊朗也非常不利,甚至可以称为自杀性防御。伊朗目前仍有多个选择,关闭海峡并非其最优解。”

这位中东问题专家表示,“从历史上来看,虽然伊朗威胁要关闭霍尔木兹海峡并非首次,但是目前为止并未完全关闭过。因为,伊朗也意识到关闭海峡并没有对美国 and 以色列形成精准打击,反而对自己石油出口造成非常大的影响。”

复旦大学中东研究中心主任孙德刚认为,关闭霍尔木兹海峡是伊朗最后的“杀手锏”,但现在不太可能出这一招。

在他看来,美军虽打击了伊朗核设施,但伊方反击主要针对以色列,不至于直接出底牌。除非美国真要推翻伊朗政权,否则伊朗很难下定决心封锁霍尔木兹海峡。毕竟,此举只会给美国留下口实,使之以“解开封锁”为由继续生事。对此伊朗有数,会谨慎行事。

全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团分析师22日也称,伊朗关闭霍尔木兹海峡可能性“不大”,他们认为美国已在海湾及周边地区部署了大量军事力量,伊朗若对海峡采取行动,几乎肯定会引发重大军事回应。

美国媒体报道称,美国第五舰队驻扎在巴林,其任务是保护波斯湾的海上贸易。市场普遍认为,“美国海军将迅速挫败伊朗任何封锁霍尔木兹海峡的企图”。但曾担任美国前总统小布什能源顾问的麦克纳利表示,伊朗对霍尔木兹海峡航运的干扰时间可能比市场认为的要长得多,航运中断或持续数周甚至数月,而非原油市场估计的“美国海军能在数小时或数日内解决问题”。

伊朗有哪些手段封锁霍尔木兹海峡?

牛新春介绍,霍尔木兹海峡最窄的地方只有33公里,这33公里宽的地方,其中有一半是伊朗的领海,伊朗封锁海峡的手段最容易的就是在这个最窄的地方布海雷,布海雷是最便捷也是最便宜的。

牛新春说,伊朗海军有很多快艇,可以用快艇来布海雷,布了海雷之后,伊朗还可以采取其他的手段来封锁。比如伊朗可以用无人机、巡航导弹和弹道导弹来袭击过往的船只。此外,伊朗也有能力在霍尔木兹海峡的海面上,用无人艇或者说无人潜艇来干扰过往的船只,伊朗也可以从地面上来袭击过往的船只。就从能力上来说,伊朗封锁霍尔木兹海峡是没有任何问题的。

牛新春表示,“对伊朗而言,除一步到位封锁霍尔木兹海峡之外,还可能有更渐进、分段并具有针对性方式。”另外,牛新春还说,“目前来看,伊朗议会已经同意关闭海峡,但在伊朗的决策体系里,议会并非核心部门,所以他们通过不具有决定性意义。”

相关新闻

特朗普鼓吹伊朗政权更迭

美国总统特朗普22日在社交媒体发文,公开鼓吹伊朗政权更迭。

特朗普在“真实社交”平台上连发3条帖文,其中一条写道:“使用‘政权更迭’这个词并不政治正确,但如果伊朗现政权不能‘让伊朗再次伟大’,那为什么不能换政权呢?”

同一天,美国国务卿鲁比奥在接受哥伦比亚广播公司采访时,否认特朗普政府寻求推动伊朗政权更迭。

特朗普另一条帖文为美军打击核设施点赞,称伊朗核设施遭受的破坏“巨大”,“打击既猛烈又精准”,美军“展示了高超技能”。最后一条帖文宣告,实施打击行动的美军B-2轰炸机已安全降落在密苏里州。

美军参谋长联席会议主席丹·凯恩22日说,美军在打击伊朗三个核设施的行动中动用7架B-2轰炸机,完成了摧毁伊朗关键核项目的行动。此次行动创下了美军史上最大规模B-2轰炸机出战的纪录。

特朗普22日表示,伊朗三处核设施遭到美军“正中靶心”的打击,已被“毁灭”。特朗普当天在社交媒体上发文说:“卫星图像显示,伊朗(三处)核设施所有地点均遭受重大破坏。毁灭一词恰如其分!”

他还说,卫星图像上,核设施的白色建筑深嵌于岩层之中,其屋顶远低于地平面,“最严重的损毁发生在地底极深处”。帖文结尾说:“正中靶心!!!”

伊朗称不会停止核活动

伊朗最高领袖哈梅内伊23日表示,以色列犯下了巨大的错误和罪行,必须受到惩罚,惩罚正在继续。

据伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道,伊朗外交部副部长拉万希在接受德国媒体采访时表示,伊朗不会停止包括铀浓缩在内的核活动。只要伊朗在相关条约框架下履行自身承诺,没有人可以告诉伊朗该做什么或不该做什么。