霍尔木兹海峡风波再起

国际油价走向何方

美国和伊朗本月早些时候达成谅解备忘录后，霍尔木兹海峡航运逐步恢复，但近日双方围绕海峡通航问题再起军事摩擦，导致原本已快速回落至接近冲突前水平的国际油价再次上涨。

美国媒体28日援引一名美国政府高级官员的话报道说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。国际油价未来走势如何？面临哪些变数？霍尔木兹海峡危机又将给全球能源格局带来哪些长期影响？

国际油价如何走

中东战事爆发前，伦敦布伦特原油期货价格约为每桶70美元，但战事爆发后，其价格一度飙升至约每桶120美元。美伊达成谅解备忘录后，国际油价显著下跌，一度跌破每桶72.48美元，这一价格正是美国和以色列对伊朗发动袭击前一天、即2月27日的布伦特原油期价收盘价。

标普全球能源公司总裁戴夫·厄恩斯伯格接受新华社记者专访时分析说，近期国际油价快速回落主要原因在于大量此前积压的石油正在集中出港，形成短期“供过于求”。但他强调，这一现象不会持续，因为全球石油库存需要重建，大量新增供应将直接进入储备，从而抑制市场过度下行。

他预计，如果美伊谈判顺利推进并达成最终协议，今年年底布伦特等基准油价将维持在每桶70美元附近，明年可能维持在每桶65至70美元之间，全球石油库存重建过程或持续至今年年底。

高盛集团在6月中旬发布的最新石油市场报告中预计，海湾地区整体石油产量将在今年10月前后恢复正常。在此基础上，高盛将2026年第四季度布伦特原油价格预期从每桶90美元下调至80美元，将2027年布伦特原油全年平均价格预期从80美元下调至75美元。

通航量复原有变数

分析人士认为，国际油价走势主要受霍尔木兹海峡通航量牵动。标普全球能源公司25日发布报告说，24日共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡，创下中东战事爆发以来单日最高通航纪录。本月霍尔木兹海峡船舶日均通航量已恢复至冲突前水平的约57%。

厄恩斯伯格指出，今年年底前霍尔木兹海峡通航量有望恢复到正常水平的80%至90%，但全面恢复仍受制于两个因素：一是伊朗方面对航线安全仍有警告和干预，导致部分船只掉头；二是航运业需要6到9个月时间重新适应进出海峡的节奏，“当前以驶离海峡为主，需要有更多驶入的船只，才是更正常的通航”。

厄恩斯伯格警告说，当前局势依旧脆弱，若袭击事件增多，油价随时可能再度跳升。他特别指出，国际海事组织25日暂停霍尔木兹海峡滞留海员疏散行动虽不直接影响石油实物供应，却也对国际油价产生影响，折射出市场尚未找到“心理安全区”，任何风吹草动都可能对油价造成扰动。

国际航运数据显示，虽然近期袭击事件导致经由霍尔木兹海峡的船舶通行量有所下降，但仍有商船通过这一重要水道。英国《劳埃德船舶日报》26日报道，25日袭船事件发生后的约22小时内，至少有26艘载重吨超过1万吨的船舶使用靠近阿曼一侧的南部航道航行，另有11艘船舶使用了伊朗控制的北部航道。

厄恩斯伯格说，反映航运风险的保险费率对于进出海湾的船只依然很高。只有美伊达成最终协议并明确保障通航安全，且经过一两年正常通行观察后，保险费率才会逐步下调。

能源供应链怎样变

专家认为，霍尔木兹海峡危机不仅印证了长期以来海峡通航的脆弱性，更深刻改变了各国对供应安全和霍尔木兹海峡的认知。

厄恩斯伯格分析说，从供应端看，沙特、阿联酋将大幅扩建管道，将更多石油绕过海峡运至装船点；科威特、伊拉克、卡塔尔等国也在寻求替代出口路径，不再单一依赖霍尔木兹海峡。从消费端看，印度、东南亚国家等地买家已加速分散能源来源，增加对可再生能源、煤炭等的投资。他指出，未来十年，“石油供应商将努力证明自身可靠性，而买家将持续降低对单一渠道的依赖。”

行业资深专家、前壳牌集团执行董事西蒙·亨利认为，在能源需求侧，正在推进中的电动汽车、太阳能及风能等能源转型趋势或将加速。包括亨利在内的不少业内人士认为，中国通过规模化制造、技术进步和产业链完善，大幅推动全球清洁能源成本下降，使可再生能源真正具备全球竞争力。

新华社伦敦6月29日电

巴基斯坦开展边境军事行动

阿富汗称空袭致36死163伤

新华社喀布尔6月29日电 阿富汗政府副发言人菲特拉特29日在社交媒体发文称，巴基斯坦军方对阿富汗发动的空袭已造成至少36名平民死亡、163人受伤。

菲特拉特称，伤亡最严重的袭击发生在帕克蒂亚省，已造成30人死亡、158人受伤，有3栋民宅被完全摧毁。

当日早些时候，阿富汗政府发言人穆贾希德在社交媒体上发文称，巴基斯坦前一晚对阿富汗帕克蒂亚省、帕克提卡省和库纳尔省3地实施空袭，造成数十名平民伤亡，其中包括妇女和儿童。他表示，阿富汗政府强烈谴责这一“侵略行径”。

巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉·塔拉尔29日说，巴基斯坦安全部队28日至29日凌晨在巴基斯坦与阿富汗边境地区展开军事行动，打死29名武装分子。

6月29日，在阿富汗帕克蒂亚省，人们查看受损建筑。 新华社

铜价上涨，含铜水表招来窃贼觊觎

日本住宅水表失窃严重

新华社北京6月29日电 日本各地近来水表失窃案件增多。这是因为，随着铜价上涨，含铜的水表招来窃贼觊觎，一些空置房屋的水表尤其招贼惦记。

据日本《朝日新闻》28日报道，自3月下旬以来，静冈市内包括公租楼在内的4处地点至少发生89起水表被盗案。

其中，某住宅小区单次被盗水表数量多达47个，均盗自空置公寓。水表被拆下后，管道中残留的水流到公共走廊，引起一名居民注意并联系相关部门，窃案才被发现。依照静冈市政府相关负责人说法，这是当地首次发生水表被盗案。

被盗水表每个重约2公斤，由含铜量较高的合金制成。该负责人说：“我们从未想过这些廉价物品竟会被偷走。”

《朝日新闻》对静冈县下辖35个市町所做调查显示，截至5月下旬，包括热海市和富士市在内的10个城市已确认共计961个水表被盗。

静冈县以外，东京都、神奈川县、兵库县、山口县等地也发生多起水表被盗案。仅在兵库县姬路市，被盗水表数量就高达175个，其中县营公寓和市政住房设施中的空置单元损失最重。在山口县下关市，存放于市属净水厂内的1341个水表被盗。市政府相关负责人说：“那里有铁丝网和2米高的围栏，平时极少有人进入，竟然也会被偷。”

静冈市相关部门说，窃贼倒卖一个水表可获利1800至2000日元（约合76元至84元人民币）。

各地方政府不得不针对这一新情况采取应对措施。例如，从预计短期内不会有人入住的公寓拆卸并回收水表。

窃贼盯上住宅水表或与国际铜价上涨有关。日本行业数据显示，2017年铜的基准交易价格为每公斤703日元（30元人民币），但今年3月已飙升至2089日元（88元人民币）。

日本警察厅数据显示，该国包括铜线、井盖在内的金属盗窃案正持续增加，2020年约为5500起，2024年则激增至超过2万起。

炙烤欧洲经济的三重热浪

热浪28日从西欧地区向中东欧地区扩散，德国、捷克、波兰等国出现创纪录高温。法新社估计，至少1.91亿人当天被超过35摄氏度的热浪笼罩。基于德国气象局预报和人口数据的预测显示，大约3.81亿欧洲人将面对超过30摄氏度的天气。

世界卫生组织总干事谭德塞28日在社交媒体发文说：“欧洲是地球上变暖最快的大陆，其速度两倍于全球平均速度。”

信用保险公司安联贸易近期在一份报告中指出：“极端高温正在成为结构性经济风险，欧洲对此高度暴露。”欧洲有许多弱点：人口老龄化；城市中心人口密集；许多建筑在设计建造时没有考虑极端高温；目前只有19%的家庭安装空调，而这一比例在美国是90%。

一些分析师认为，高温天气将在经济活动、通货膨胀、公共财政三方面对欧洲经济构成负面影响。

一是经济活动下降。

欧洲中央银行去年在一篇博客文章中说，春季、秋季和冬季的热浪可以促进经济活动，特别是建筑业、农业和户外餐饮。“相比之下，热浪在已然变暖的夏季会减少经济活动，缘由是户外体力劳动效率越来越低。”

法国企业运动组织主管帕特里克·马丁对BFM商业频道说，他最近观察到，高温之下，“法国正以缓慢的模式工作”，“这不可避免地会扰乱工作，并导致工作完成量减少”。

按照安联贸易的说法，30摄氏度左右是一个“临界点”，温度高于此，生产率损失将迅速加剧。

欧洲央行一项研究发现，夏季热浪使区域经济活动减少约1%；与认为这只是“暂时干扰”的传统观点相反，“经济产出减少是长期的，甚至会加剧，两年后减少1.5%”。

法国央行新任行长埃马纽埃尔·穆兰最近接受法国国内广播电台采访时说：“中期看，（夏季热浪）显然对经济增长有负面影响。”

二是食品供应令人担忧，通胀加剧。

极端高温会导致空调使用增加，引发能源价格上涨，也会在中期内因农作物产量减少和扰乱供应链导致食品价格上涨，继而推高通胀。更何况，欧洲正苦于应对因伊朗战事等地缘政治因素走高的能源价格。

据欧洲央行计算，2022年的干旱导致欧洲食品价格上涨0.7个百分点。橄榄产量尤其受影响，橄榄油价格急剧上升。

欧洲央行担心，与气候变化相关的食品价格上涨可能会增加，并令其更难以预测通胀。

“如果不迅速转向，承诺出台措施适应气候变化和碳中和，这些现象就有成为经济上长期结构性拖累的风险。”安联气候与可持续发展经济学家哈齐姆·克里谢尼说道。

三是加剧财政压力。

根据安联贸易的压力测试，假设欧洲各国2014年至2024年间最热五个年份的气温在2026年至2030年间以递增情形依次再现，可能会导致国内生产总值在今后五年累计损失5%至7%。那将分别给法国、意大利、德国和西班牙带来2400亿、1470亿、1310亿和1200亿美元损失。

税收也会受到冲击。安联贸易预计，到2030年，高温可能导致法国年度税收减少约1.8%，意大利和西班牙各减少1.3%，德国为0.7%。按法国现有税收规模计算，这相当于每年减少近100亿欧元。另一方面，医疗救治、基础设施抢修和公共服务调度等支出增加，也会进一步加重财政压力。

许多欧洲国家赤字高企，举债能力本已受到限制，高温会恶化这些国家在预算赤字和债务方面的困局。

另外，欧洲国家应对高温的政策重在补偿损失，而非防止损失。克里谢尼表示，应在欧洲层面展开更好协调，未雨绸缪。

新华社北京6月29日电

德国至少15人因避暑溺亡

新华社北京6月29日电 德国警方记录显示，自26日以来，该国已有至少15人因避暑游泳溺亡，其中包括未成年人。

德国连日被热浪炙烤，最高气温纪录接连刷新。德国气象局数据显示，柏林附近的勃兰登堡州28日测得41.7摄氏度高温，刷新了德国有气象记录以来最高气温纪录。东部默肯–德雷维茨地区27日测得41.5摄氏度高温；26日西部城市萨尔布吕肯测得41.3摄氏度高温。不少地区夜晚气温依然没有显著下降，给民众生活带来不小压力。

许多德国民众选择到河湖中游泳，消解酷暑。

据德新社28日报道，在北部下萨克森州派讷市，一名17岁青少年当天在一个采石场湖游泳时溺亡；在首都柏林，周末发生了多起游泳溺亡事件；在该国西部，一名6岁儿童在莱茵河–黑尔讷运河的一处湖泊溺亡；26日，一名8岁男童被发现溺亡于汉诺威附近一处湖泊……

德国气象局说，受气候变化影响，热浪天气在欧洲已变得越来越常见。该机构数据显示，近年来该国气温超过30摄氏度的天数明显增加。

法国高温致3天超额死亡逾千例

新华社巴黎6月28日电 法国公共卫生署28日公布的初步数据显示，法国本轮高温期间死亡人数明显上升，其中仅6月24日至26日的3天就记录到逾1000例超额死亡，增幅在高温红色预警地区更为明显，居家死亡尤其严重。

超额死亡数指特定地点和特定时期估计的总死亡人数与没有健康危机情况下的估计死亡人数之间的差额。

该机构报告，6月24日法国记录到1200多例全因死亡，25日和26日每日死亡人数均超过1400例，其中26日数据尚未最终确认。相比之下，今年4月和5月法国每日死亡人数约为900至1000例。

数据显示，从年龄结构看，死亡人数增加涉及所有年龄段，说明高温会影响整个人群。不过，在监测到的死亡病例中，85%涉及65岁及以上人群。从死亡地点看，医院、养老院和居家场所的死亡人数均有所增加。自6月24日以来，居家死亡人数增幅尤为明显，约为40%。

据介绍，上述死亡监测基于上报的电子死亡证明，并非完整统计。这一监测系统通常覆盖全国约60%的死亡情况，因此实际死亡人数会高于当前数据。

6月28日，人们在德国慕尼黑的伊萨尔河畔消暑。 新华社

美国队踢世界杯

政客“烧钱”打广告忙

新华社北京6月29日电 美国广告影响力公司28日为美国《政治报》网站所做分析显示，美国队12日和19日在美加墨世界杯所踢两场比赛共吸引不同政治组织投放超过74万美元的电视广告。

其中，最“烧钱”的是一家致力于推动强化人工智能监管的政治行动委员会，在美国队19日对阵澳大利亚队的足球比赛中，斥资24万美元投放广告。该组织希望扶持共和、民主两党竞选人，“反对那些试图通过花钱摆脱合理人工智能监管的人”。

与美国缅因州共和党籍联邦参议员苏珊·柯林斯有关联的两家政治组织为美国队上述两场比赛合计“烧钱”22.5万美元。按《政治报》说法，柯林斯在今年国会中期选举中与民主党人格雷厄姆·普拉特纳的对决被共和党人视作保住参议院掌控权的“关键”。

一名要求匿名的缅因州相关竞选工作人员称，缅因州电视广播市场近期表现优于全美平均水平。

除柯林斯外，另有多名竞选联邦参议员或州长的人士斥资投放广告，其中竞选密歇根州州长的商人佩里·约翰逊“烧钱”超过4.3万美元。美国以色列公共事务委员会旗下的一个超级政治行动委员会也在美国队首场比赛中“烧钱”超过5.8万美元。

借助AI眼镜18分钟答完高考模拟卷

韩国在考场紧急封禁AI眼镜

新华社北京6月29日电 借助一副AI智能眼镜，一名网红博主仅用18分钟就答完了韩国一份大学修学能力考试（即高考）模拟卷。记录这一幕的视频火爆互联网后，韩国各地学校如临大敌，紧急在考场封禁这类智能穿戴设备。

据韩国《中央日报》报道，一名粉丝量近100万的科技博主拍摄了这则视频，本月20日发布到网上后，三天播放量便突破60万次。视频中，他利用AI眼镜内置摄像头扫描韩国大学修学能力考试模拟卷，短短30秒内，镜片显示屏上弹出对应题目的答案。整套考卷只答错一题，原因是扫描识别偏差。

眼下正值期末考试季，韩国各地学校紧急出台措施，防范高科技作弊。

京畿道一所初中给家长发通知，明确考场严禁佩戴智能眼镜，违者一律按作弊论处。京畿道一所高中计划向当地教育厅申请借用金属探测仪。首尔一所初中打算动用自有经费购置探测设备。首尔一所高中则专门开展教师培训，讲解如何识别智能眼镜、规范考场管理。

韩国教育部已于16日向各地教育厅下发通知，要求从严落实考场管理，并计划在今年11月高考中将AI眼镜列入违禁物品清单。

5月，韩国两名考生被查出在托业(TOEIC)英语能力考试中利用AI眼镜作弊，成绩作废，且今后4年内不得再次参加托业考试。这一新型作弊方式日益引起相关方面重视，不少人呼吁出台更细化措施，以防范考场作弊。