

# 中东局势

## 霍尔木兹海峡“开了又关” 美伊“拉锯”走向何方

### 热点关注

过去两天，伊朗先宣布重开、后宣布封锁霍尔木兹海峡。与此同时，尽管美国总统特朗普再次声称美伊“接近”达成协议，伊朗方面则表示尚未同意与美方举行新一轮谈判。

伊朗为何再次封锁霍尔木兹海峡？美方为何频频释放关于谈判的所谓“乐观”信号？美伊双方当前在哪些关键问题上“拉扯”不断？

#### 为何再次封锁海峡

伊朗外长阿拉格齐17日在社交媒体上说，鉴于黎巴嫩和以色列达成停火，在停火期间，伊朗对所有商船开放霍尔木兹海峡。特朗普随后发帖转述，但强调美方“针对伊朗的海上封锁将继续有效”。

18日，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部、最高国家安全委员会秘书处、伊斯兰革命卫队海军先后宣布，由于美国违背停火承诺，仍对伊朗实施海上封锁，伊朗已恢复对霍尔木兹海峡通航的管控。

伊斯兰革命卫队海军发表声明说，伊朗从18日傍晚开始封锁霍尔木兹海峡。声明警告，波斯湾和阿曼海的所有船只不得离开锚地，接近霍尔木兹海峡将被视为“与敌方合作”，违规船只将成为攻击目标。

特朗普18日对媒体说，伊朗想要再次封锁海峡，“他们无法要挟我们”。据美国官员披露，特朗普当天召开会议，讨论伊朗重新封锁海峡一事及与伊朗后续的谈判，副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思等参会。



这是4月18日拍摄的停泊在霍尔木兹海峡的货轮。新华社

#### 美方为何频现“乐观”

美国和伊朗4月8日达成为期两周的停火，11日在巴基斯坦举行谈判，但未实现突破。连日来，特朗普多次表示，美伊可能在本周末再次谈判，双方已“非常接近达成协议”。

伊朗塔斯尼姆通讯社18日援引伊方相关部门消息报道，由于美方对伊朗实施海上封锁并在谈判中提出过分要求，伊朗尚未同意与美国举行新一轮谈判。

国际媒体普遍注意到，美伊在关于谈判进展的表态上存在“温差”。卡塔尔半岛电

视台分析指出，特朗普试图传递“乐观”信号，反映出“他正在寻找脱身之计”，因为“这场战争在美国国内极不受欢迎，汽油价格飙升，商品价格也飙升”。

设在黎巴嫩的卡内基中东中心高级研究员亚齐德·赛义格认为，在霍尔木兹海峡“梗阻”导致汽油、化肥等涨价的情况下，特朗普似乎在夸大美伊之间对话接触的进展，目的是“提振市场、压低油价、推高股市”，从而为其政府减压。

#### 双方“拉扯”哪些问题

据伊朗媒体18日报道，伊朗伊斯兰议

会议卡利巴夫表示，伊美谈判取得初步进展，但距最终协议仍有“很大”差距。他还强调，谈判未能完全化解伊朗对美国的不信任。在若干核心问题上，伊方绝不妥协退让。

综合美伊双方及媒体发布的信息来看，美伊近期在三个关键问题上交换意见，但仍难以弥合分歧。

一是伊朗高丰度浓缩铀问题。特朗普17日称，美方将“与伊朗合作”，取出伊朗的浓缩铀并运至美国。有美方知情人士向媒体透露，美国准备以解冻200亿美元伊朗资金，换取伊朗交出其浓缩铀库存。而伊朗副外长哈提卜扎德18日在土耳其出席论坛活动间隙表示，伊朗的浓缩铀“不会运往美国”，“这是不可能的事”。

二是伊朗铀浓缩权利问题。特朗普17日称，“伊朗已同意无限期中止其核计划”。一名伊朗匿名高官18日接受美国有线电视新闻网采访时对此予以否认。另有美方知情人士称，在上一轮谈判中，美方要求伊朗暂停铀浓缩活动20年，伊方则提出暂停5年，美方未予接受。

三是霍尔木兹海峡通航问题。有美方官员18日告诉《华尔街日报》，美军计划在今后几天对国际水域与伊朗有关的油轮等实施登船检查和扣押。同日，美方匿名高官对美国阿克西斯新闻网网站说，如不尽快实现外交突破，数天后美伊可能重燃战火。

美国乔治敦大学卡塔尔分校副教授保罗·马斯格雷夫认为，尽管美伊保持对话接触，但双方的军事较量可能会“持续一段时间”，因为美伊都还没达到各自的“政治临界点”。

新华社开罗4月19日电

### 特朗普在社交媒体发文 边称要谈判 边威胁伊朗

新华社华盛顿4月19日电 美国总统特朗普19日在社交媒体上称，美国代表将于20日晚抵达巴基斯坦伊斯兰堡参加谈判。伊朗方面尚未对此作出回应。

特朗普写道：“我的代表们将前往巴基斯坦伊斯兰堡——他们明晚抵达那里进行谈判。”

特朗普称，美方提出了“非常公平合理”的协议。“我希望他们接受，因为他们不接受，美国将摧毁伊朗的每一个发电厂和每一座桥梁。好说话的日子结束了。”

特朗普称，伊朗18日在霍尔木兹海峡开火，“其中许多子弹瞄准了一艘法国船只和一艘英国货轮”，完全违反美伊停火协议。

### 伊朗陆军总司令说 将抵抗至流尽 “最后一滴血”

新华社德黑兰4月19日电 据伊朗伊斯兰共和国广播电视台19日报道，伊朗陆军总司令哈塔米说，军队将坚定执行最高领袖指令，抵抗敌人直至流尽“最后一滴血”。

伊朗最高领袖穆塔塔巴·哈梅内伊在18日伊朗伊斯兰共和国军队日之际发表书面声明说，伊朗海军已整装待发，随时准备给敌人“新的惨败”。他表示，伊朗必须加倍努力，提升军队各项能力，将出台必要措施来实现这一目标。

哈塔米19日对此回应说，陆军官兵将誓死抵抗敌人，直至流尽“最后一滴血”，为伊朗献上胜利。他说，官兵们将直面敌人，手握武器，等待命令，随时准备献出生命。

### 也门胡塞武装警告 局势升级或致 曼德海峡被关闭

新华社科威特城4月19日电 萨那消息，也门胡塞武装18日警告称，如果旨在实现和平的努力持续遭到阻挠，战略要道曼德海峡可能被关闭。

胡塞武装高级官员侯赛因·伊齐18日在社交媒体上敦促美国总统特朗普及其盟友“结束一切阻碍和平的行动和政策”，并尊重也门人民的合法权利。

他还表示，如果决定关闭曼德海峡，“任何力量都无法重新将其打开”。

胡塞武装这一警告紧随伊朗18日作出的再次封锁霍尔木兹海峡的决定。



## 停火期间，以军打击黎巴嫩南部

4月18日，在黎巴嫩南部的吉布奇特，一名返回家园的男子经过遭以军袭击损毁的房屋。新华社

美国总统特朗普16日宣布，黎巴嫩与以色列将停火10天。当地时间17日零时，黎以停火生效，但停火期间仍有袭击发生。以军18日称，过去一天在黎巴嫩南部多个地区对武装人员实施打击。黎巴嫩真主党同日发表声明说，将对违反停火协议行为作出回应。

#### 以军打击黎多个地区武装人员，称“不受停火限制”

以色列国防军18日晚间说，以军在黎巴嫩南部“前沿防线”附近打击了一个武装人员小组，并称此类行动“不受停火限制”。

以军称，该武装人员小组“违反了停火协议”，接近在“前沿防线”以南执行任务的以军士兵，对以军构成“威胁”。以军随后发动空袭，打死了这些武装人员。以军当天还袭击了“前沿防线”以南一处地下竖井，并打死了正在进入该竖井的黎巴嫩真主党武装人员。

以军称，其行动根据政治层面的指示进行，“出于自卫及消除紧迫威胁所采取的行动不受停火限制”。

以军在黎巴嫩另一份声明中说，以军过去一天在黎巴嫩南部多个地区对武装人员实施了打击。

以军在黎巴嫩南部设立新“黄线”以媒称旨在实行“加沙模式”。

以色列国防军18日首次在涉及黎巴嫩南部军事行动的声明中使用了“黄线”一词。据以色列媒体报道说，以军在黎巴

嫩南部设立新“黄线”，旨在该地实行“加沙模式”。

此前，以军仅用“黄线”代指加沙地带的停火线，根据加沙停火第一阶段协议，“黄线”以外为以军控制区，以军曾多次射杀越过“黄线”的巴勒斯坦人。

据以色列第12频道电视台报道，新“黄线”指沿以黎临时边界向黎巴嫩一侧延伸约10公里、由以军控制的带状“防御区域”。即使在停火期间，以军仍在“黄线”靠近以方一侧开展行动。

据以色列第12频道电视台报道，以军正在黎南部实行“加沙模式”，在新划定的“黄线缓冲区”内设置障碍，阻止居民返回家园，清除那里的黎真主党基础设施，同时加强了延伸至黎南部利塔尼河沿岸的“多层防线”。

#### 真主党：将对违反停火协议行为作出回应

黎巴嫩真主党领导人卡西姆18日发表声明称，黎真主党将对任何违反黎以停火协议的行为作出回应，并强调停火须由双方遵守。

卡西姆表示，黎巴嫩真主党不信任以色列的停火承诺，其武装将继续留在战场，并视情况对“侵略行为”作出回应。

卡西姆还提出5点主张：以色列在陆、海、空对黎巴嫩实现永久停火；以方全面撤出在黎占领地区并退回国际公认边界；释放黎方被扣押人员；保障流离失所者返回家园；在阿拉伯国家和国际社会支持下启动重建。

卡西姆表示，黎巴嫩真主党愿与黎政府开启“新一页”合作，同国家机构一道，加强国家团结，维护主权，并在内部协调一致的框架下推进国家安全战略。

#### 黎黎部队遇袭1死3伤

联合国驻黎巴嫩临时部队（黎黎部队）18日发表声明称，当天上午，一支维和巡逻队在黎南部遭武装人员袭击，造成维和人员1人死亡、3人受伤，其中2人伤势严重。

声明谴责这一针对维和人员的蓄意袭击。声明说，事发时，维和人员正在黎南部一村道的道路上清理爆炸物。黎黎部队已启动调查，以查明事件经过。初步评估显示，袭击者可能是黎巴嫩真主党人员。

黎黎部队表示，黎黎部队已启动调查，查明并追究责任。

法国总统马克龙当天在社交媒体上证实，1名法国士兵在黎巴嫩南部针对黎黎部队的袭击中身亡，另有3名该兵团士兵受伤。

据黎巴嫩国家通讯社18日报道，黎巴嫩真主党当天发表声明，否认与在黎南部发生的黎黎部队遇袭事件有关。

声明说，各方在调查完成前都应谨慎作出判断。黎黎部队、黎黎部队与黎黎部队之间应继续保持合作。在当前敏感局势下，黎黎部队与黎黎部队在行动中有必要进一步加强协调。

据新华社电

从航油到粮价  
中东战事冲击全球经济「临界点」

#### 缺航油：23天警戒线难维持

在欧洲，即将到来的夏季通常是旅游出行旺季，但眼下，因航空燃油价格上涨而取消航班的风险骤增。

国际能源署署长法提赫·比罗尔日前接受媒体采访时表示，欧洲的航油储备“可能只剩约六周”，如果中东局势持续干扰石油供应，很多航班可能“很快”就会被取消。

数据显示，欧洲对中东航油的依赖程度最高。根据国际能源署预测模型，考虑到当前欧洲的航油库存，如果能够找到办法替代75%的中东进口航油，欧洲国家航油库存8月可能会降至警戒水平，也就是23天以下；如果只能替代50%，6月就会降至警戒水平。

根据测算，一旦欧洲航油库存跌至23天以下，部分机场将“缺油”，直接导致航班取消。目前，已有部分欧洲国家航油库存不足20天。

国际航空运输协会警告，欧洲可能在5月底出现航班因航油短缺而大面积取消的情况。巴克莱银行分析师安德鲁·勒布本贝格预计，今年5月至7月，欧洲航空运营商将因航油短缺而削减航班。

挪威能源咨询公司瑞斯塔德能源公司分析师贾尼夫·沙阿表示，当前欧洲航油库存处于三年来最低水平。在战事背景下，航油供应疲软、价格上涨，一些盈利空间较小的短途航班更容易受到影响。另外，低成本航空公司因未采用套期保值方式订购航油，短期财务成本将大幅上涨。

#### 缺化肥：三季度产量或下降

业界普遍认为，美以伊战事导致化肥运输受阻、农机燃料短缺，并冲击农产品贸易和金融市场，正给全球农业带来一场“复合型危机”，其影响将贯穿全年。

数据显示，全球大约三分之一化肥贸易需要通过霍尔木兹海峡运输。世界银行大宗商品数据库显示，应用最广泛的氮肥产品尿素的价格在战事开始后快速上升。3月，尿素国际平均价格约为每吨726美元，相比2月的约472美元大幅上涨。

美国农业部数据显示，2026年美国农民计划种植玉米的面积同比下降3%，转而种大豆。这是因为种玉米消耗大量氮肥而大豆天然固氮能力强，消耗的氮肥相对较少。

在阿根廷，不少农场主原本打算种植小麦，现在已经开始转种大麦、燕麦等作物，因为小麦种植前期肥料成本过高。由于种植周期，战事对农业的影响体现在消费端具有一定的滞后性。联合国粮农组织表示，当前全球粮食库存存在一定程度上缓冲了战事的影响，但风险正在累积。

业内人士分析，全球已进入4月至6月主要种植季。如果上半年战事影响没有缓解，今年第三季度将出现粮食产量显著下降、供应趋紧的情况。食品价格上涨等风险将在今年年底至明年年初集中显现，波及多国民众的“粮袋子”“菜篮子”。

#### 缺材料：两个月后库存或告罄

中东战事对全球制造业的冲击也越来越明显。路透社近期公布的一项调查结果显示，战事干扰全球海运、空运网络，导致物流运输滞后，“输入型通胀”越发严重，给全球制造业复苏造成严重阻碍。

分析显示，从短期来看，冲突给全球制造业带来能源、运输及化工成本同步增加。随着紧张局势持续，库存消耗越来越大。根据行业惯例，多数制造业企业的关键原材料库存周期通常是数周至两个月。如果库存告急或告罄，企业将不得不调整产能。如果战事持续三个月，全球制造业面临的风险会从“成本上升”转向“关键原料和零部件可得性下降”。

美国弗吉尼亚大学副教授、全球供应链专家维迪亚·马尼表示，受战事影响，全球主要液化天然气供应国卡塔尔生产设施受损，导致氨气极为短缺，而这种气体是半导体制造、医疗、航天工业等重要原材料。马尼说，使用氨气的制造商通常只储存可供两个月使用的材料。如果供应情况一直无法改善，对汽车芯片到手机制造都面临困难。

牛津经济研究院也指出，氨气短缺可能会影响人工智能数据中心的建设，企业可能因此削减投资计划。

此外，制造业中广泛使用的铝也面临短缺风险。由于海湾国家生产全球约9%的铝，国际铝价因供应中断已经触及及四年多来的高位。分析人士认为，铝短缺会影响从产品包装到汽车等一系列产业的产能。

放在更长时间线看，战事导致的通胀会影响全球实际消费能力，延缓部分经济体复苏进程，加剧全球制造业需求端萎缩的风险。不同行业地区承压节奏可能不完全同步，但全球制造业当前正呈现从局部扰动向系统性风险扩散的趋势。

新华社北京4月19日电