

全球经贸“动脉”遭遇梗阻

——解读中东局势对全球航运影响

美以伊战事持续已超过两周,作为全球航运“命门”的霍尔木兹海峡航运严重受阻,由此引发全球航运成本飙升和供应链布局调整等连锁反应。有分析警告,若霍尔木兹海峡通行持续陷入瘫痪,全球物流体系将遭遇自新冠疫情暴发以来最具破坏性的困境。

■“动脉”梗阻引发航运紊乱

霍尔木兹海峡在全球石油、液化天然气供应和运输中承担重要角色,是全球航运体系中一条名副其实的“动脉”。据美国能源信息局估计,2025年霍尔木兹海峡日均原油及石油产品运输量约2000万桶,每年能源贸易额接近6000亿美元。自美以军事打击伊朗以来,这一战略通道的安全性降至冰点。

受战事导致的事实性梗阻影响,霍尔木兹海峡通行量断崖式下跌,大量商船被迫在海峡外圈停摆或改道。英国劳埃德船舶信息社表示,3月1日至13日,仅77艘船只通过霍尔木兹海峡。相比之下,2025年3月1日至11日,通过这一海峡的船只达1229艘。

全球航运巨头纷纷采取避险行动。丹麦马士基航运公司、瑞士地中海航运公司、法国达飞海运集团、德国赫



伯罗特公司等近日均已宣布暂停或停止途经霍尔木兹海峡的航线,指示旗下船舶前往指定安全避难区或选择绕行非洲好望角。

日前,曾经繁忙的迪拜杰贝阿里港因空中拦截导弹产生的碎片引发火灾,一度被迫暂时停止运营。英国《经济学者》杂志分析认为,这种“软性关闭”造成的损害与正式封锁几乎相同,大多数运营商已无法维持正常的商业航行。

■多重溢价推高物流成本

战事延宕正通过运费、保险费和燃油价格三个维度,层层推高全球航运成本。

受绕道航行及运力削减影响,全球海运航线运价显著上涨。绕行好望角导致航程增加约3500至4000海里,运输时间延长10至14天。一个20英尺的标准集装箱租赁成本上涨约200美元,这意味着运费上涨约15%至20%。达飞海运已开始对每个集装箱加收2000至4000美元不等的“紧急冲突附加费”,赫伯罗特公司收取的“战争风险附加费”也高达每标箱1500美元。

保险市场的反应尤为剧烈。随着冲突扩大,战争保险的海上保险费飙升。美国杰富瑞集团分析师指出,由于大多数油轮的价值在2亿美元到3亿美元之间,3%的新保险费率意味着船体战争风险溢价约750万美元,而冲突前保险费率仅为0.25%。自3月5日起,多家海事保险公司取消了海湾航线的标准战争风险保险。船东若想维持通航,必须支付极高的保费,部分报价已飙升至船体价值的10%。据测算,一艘价值1.38亿美元的超大型油轮穿越海峡的保险支出可能高达1400万美元。

燃油价格飙升也直接抬升了运营成本。随着国际原油价格震荡上行,全球主要航运枢纽的船舶燃料价格大幅

上涨。马士基首席执行官文森特·克莱尔警告:“这些涨价将转嫁给我们的客户,转嫁给消费者。”

■全球供应链网络承压调整

航运格局的被动调整正产生深层外溢影响,迫使全球供应链进行相应的布局调整。

关键原材料供应链的断裂风险日益凸显。中东不仅是能源中心,也是铝、化肥等工业原料的重要输出地。目前,全球约三分之一的尿素需通过霍尔木兹海峡转运,全球近一半的硫磺供应也来自海湾地区,霍尔木兹海峡航运停滞已导致全球农业和化工供应链面临中断风险。

精密制造业同样遭受重创。有分析认为,由于库存规模难以应对往返途中额外两周的延误,德国、美国等地汽车装配厂预计在两到三周内就会感受到亚洲零部件供应延迟的影响。

面对海路中断,部分高价值或时效性强的货物正转向空运。从南亚至欧洲的空运价格已上涨约70%,这种“成本转嫁”正迅速压缩产业链利润空间。

联合国贸发会议近日警告,霍尔木兹海峡交通中断凸显海上能源运输要道易受地缘政治紧张局势影响,这种影响将对全球供应链和商品市场造成巨大冲击。

以防长称伊朗两名高官身亡

新华社电 以色列国防部长卡茨17日发表声明称,伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼和伊朗“动员穷人组织”指挥官吴拉姆·礼萨·苏莱曼尼在以军前一夜的袭击中身亡。

以色列总理办公室当天发布的一张照片显示,以总理内塔尼亚胡正在打电话,帖文内容称他“下令清除伊朗政权高级官员”。

以色列第12频道电视台当天报道称,

拉里贾尼在其居住的公寓中遇袭身亡,苏莱曼尼及其副手则在另一次空袭中身亡。

以色列国防军称,“动员穷人组织”是伊朗武装体系的重要组成部分,苏莱曼尼已担任“动员穷人组织”指挥官6年。

美防长“群聊门”中“下课”的高官重获起用

新华社电 在美国国防部长赫格塞思“群聊门”事件中遭解职的国防部前高级顾问丹·考德威尔近日重获起用,进入国家情报总监办公室工作。

《纽约时报》16日援引多名消息人士的话报道,考德威尔将在国家情报总监办公室担任高级情报官员的顾问,后者负责协调18个联邦情报机构的工作,并起草报给总统的每日情报简报。另据路透社援引消息人士的话报道,考德威尔尚未开始工作。

去年3月,美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡爆料说,他意外拉入社交软件“信号”的一个群,群成员包括赫格塞思和时任总统国家安全事务助理华尔兹等美国政府高官,他们在群中讨论美军打击也门胡塞武装的敏感议题。

华尔兹事发后被解职,转任美国常驻联合国代表。赫格塞思也因该事件一度面临辞职呼声,最终保住官职,考德威尔等4名赫格塞思的亲信则受到泄密调查并去职。

考德威尔2012年就开始为赫格塞思工作,后者当时任“退伍军人关爱美国组织”首席执行官。在国防部任职期间,考德威尔就美军行动等事务向赫格塞思提供政策建议。“群聊门”事件中,考德威尔代表赫格塞思与白宫对接。

赫格塞思曾公开斥责考德威尔等人并承诺展开全面调查。“只要当一次泄密者,就永远是泄密者,总会泄密。”赫格塞思在接受福克斯新闻采访时说。

据《纽约时报》报道,事发近一年后,调查未发现证据表明考德威尔等人存在不当行为。五角大楼拒绝就考德威尔重获任用和调查结果置评。

美驻伊拉克大使馆遭袭

波及记者驻地:现场火光冲天

新华社电 当地时间17日凌晨,位于伊拉克首都巴格达“绿区”的美国驻伊拉克大使馆遭袭,馆内设施起火。自16日晚间至17日凌晨,美国驻伊拉克大使馆已遭多轮袭击。16日晚间,位于“绿区”的拉希德酒店遭空袭,新华社记者驻地也在此酒店内。酒店内房间震动明显,记者在现

场看到,窗外出现爆炸产生的大量火光和烟尘。

伊拉克内政部消息人士当晚向新华社记者证实,袭击击中拉希德酒店顶层,暂未造成人员伤亡。

拉希德酒店内设多个阿拉伯国家驻伊拉克使馆,并有多国外交使节和国际机构驻伊工作人员在此驻守。

当天晚些时候,“绿区”再遭袭击,美国驻伊大使馆防空系统启动,拦截空中目标。据目击者称,一架无人机被成功拦截。

“绿区”是巴格达的主要政府机关和外国使馆所在地。连日来,美国驻伊拉克大使馆、巴格达国际机场及周边地区接连遭到袭击。

以色列对黎发起地面行动

西方五国联合警告

新华社电 以色列国防军16日宣布在黎巴嫩南部发起地面行动并将持续进行,英国、法国、德国、意大利和加拿大当天晚些时候发表联合声明,警告以色列不要对黎巴嫩发动大规模地面进攻。

上述五国领导人在联合声明中说,黎巴嫩的人道主义现状已经“非常令人担忧”,“以色列大规模的地面进攻将造成毁灭性的人道主义后果,并可能导致旷日持久的冲突,必须避免”。

五国领导人呼吁以色列和黎巴嫩

代表进行有意义的接触,谈判达成可持续的政治解决方案。

美以2月28日对伊朗发起大规模军事行动。作为伊朗的主要地区盟友,黎巴嫩真主党本月2日晚开始向以色列北部发射火箭弹,以色列则对黎首都贝鲁特等地发起猛烈空袭,并在黎南部展开地面行动。

据黎方数据,两周以来,以方袭击已导致黎巴嫩超过880人死亡,包括111名儿童;超过100万人逃离家园,

占黎全国人口的约20%。

以色列国防军16日说,近日已对黎巴嫩南部的真主党主要据点展开“有限且有针对性”的地面行动,并将持续进行这类行动。以国防部长卡茨当天警告从黎南部向北撤离的黎民众不要返回利塔尼河以南地区,直至以方确认“以色列北部居民的安全得到保障”。以军发言人埃弗拉伊姆·德夫林同日称,以军已增加在以北部的军力,将在未来几天扩大在黎南部的行动。