



美国袭击伊朗核设施后,这里成全球关注焦点 霍尔木兹海峡,关还是无关?

2019年4月30日,伊朗士兵在霍尔木兹海峡巡逻。 新华社发



在本国核设施遭到美国袭击后,伊朗方面22日警告说,可能关闭国际重要海运航道霍尔木兹海峡。这一表态立即引起国际社会的广泛关注,国际油价应声上涨。

就有消息称伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡,外交部发言人郭嘉昆23日表示,波斯湾及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道,维护该地区安全稳定符合国际社会共同利益。中方呼吁国际社会加大努力,推动冲突降级,防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大影响。

霍尔木兹海峡究竟有多重要?伊朗可能如何“出牌”?关闭霍尔木兹海峡可能会带来哪些影响?能否绕开霍尔木兹海峡?

霍尔木兹海峡有多重要?

据伊朗新闻电视台网站22日报道,伊朗议会国家安全和外交政策委员会成员伊斯梅尔·库萨里说,鉴于美国对伊朗发动打击,伊朗议会一致同意,“应该关闭霍尔木兹海峡”,但是否关闭须由伊朗最高国家安全委员会最终决定。

伊朗此番表态刺激了全球原油市场,周一开盘的伦敦布伦特国际原油价格直接跳涨6%,虽然随后涨幅有所收窄,但截至中午发稿时,仍然徘徊在76美元上方,为今年1月下旬以来的最高水平。霍尔木兹海峡在全球石油贸易运输版图中的重要性再一次得到凸显。

霍尔木兹海峡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约33公里,伊朗位于海峡北岸。

美国能源信息局估计,2024年经过该海峡运送的油品数量日均约2000万桶,约占全球日均石油消费量的20%。2024年全球约20%的液化天然气贸易量也经此运输。

伊朗此前曾多次威胁封锁霍尔木兹海峡,但都未付诸行动。分析人士指出,对伊朗而言,关闭霍尔木兹海峡是一种“威慑力量”。法国《回声报》说,封锁霍尔木兹海峡是“德黑兰最后一张王牌”。

美国媒体援引资深国际石油市场分析师安迪·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。德意志银行分析师吉姆·里德表示,市场下一步走势“实际上取决于伊朗是否会将石油武器化”。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院教授牛新春23日在接受记者采访时说,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。首先国际油价将暴涨,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剧变,本轮全球油价的震荡周期或将远超预期。

伊朗可能如何“出牌”?

在20世纪80年代两伊战争期间,伊朗并未完全封锁海峡,但使用导弹攻击油轮并在波斯湾布设水雷,其中一枚甚至差点击沉美国“塞缪尔·罗伯茨”号护卫舰。

美国国会研究处曾出台报告推测,伊朗可能采取渐进式策略,包括宣布海峡禁航;宣称将检查或扣押通行船只;向过往船只鸣枪警告;利用军事力量攻击特定船只;在霍尔木兹海峡与波斯湾布设水雷;动用潜艇与导弹攻击商船和军舰等。

也有分析师认为,伊朗不大可能封锁霍尔木兹海峡,理由是伊朗自身的原油出口也经过这一海峡,而石油出口是伊朗主要收入来源。

伊朗迈赫赫尔通讯社报道说,伊朗在霍尔木兹海峡的行动或借鉴“胡塞模式”,确保“只有敌对国家才会受到伤害”。

目前,胡塞武装控制着也门约三分之一领土和七八成人口,控制力辐射至在全球航运中具有重要战略地位的曼德海峡。胡塞武装此前对红海地区英美和以色列等国舰船、飞机等的袭击,对这些国家经红海的航运造成严重影响。

迈赫赫尔通讯社的分析文章说,通过对以色列、美国等特定国家选择性关闭霍尔木兹海峡,伊朗一方面可以保持油轮进入全球市场的运输通道畅通,另一方面也可以防止这一行动对中立或友好国家造成负面影响。

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。

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。倘若霍尔木兹海峡被封锁,沙特和阿联酋这些管道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。

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,若在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。

可能会带来哪些影响?

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃警告说,美国对伊朗的打击可能对全球经济产生更广泛影响。一旦油价飙升,能源价格冲击可能会产生“二次和三次影响”,在高度不确定的环境中,“这又是一个不确定因素”。

此外,一旦伊朗决定关闭霍尔木兹海峡,还可能引发地区局势进一步升级。

美国国务卿鲁比奥威胁说,如果伊朗关闭霍尔木兹海峡,将是一个“可怕的错误”“无异于经济自杀”。

美国政治风险咨询公司欧亚集团高级分析师格雷戈里·布鲁表示,美国在海湾及周边地区集结大量军力,伊朗如果对霍尔木兹海峡采取行动或将触发重大军事反应。

英国外交大臣戴维·拉米说,他认为伊朗方面“明白关闭这条重要的贸易路线是一个错误”。他已敦促伊朗外长“不要升级对其核设施袭击的回应”,而是要通过外交途径寻求解决方案。

加拿大帝国商业银行私人财富管理高级能源交易员丽贝卡·巴宾说,虽然霍尔木兹海峡尚未正式关闭,但船只通行时间和航运成本将会增加。市场将密切关注伊朗方面的反应。

相关新闻

普京会见伊朗外长 批侵略伊朗 “毫无道理”

俄罗斯总统普京23日在莫斯科克里姆林宫会见到访的伊朗外长阿拉格奇时表示,对伊朗的侵略“毫无根据、毫无道理”,俄正在努力援助伊朗人民。

普京在会见中说,俄罗斯与伊朗保持着长期良好、可靠的关系。他还向伊朗最高领袖哈梅内伊和总统佩泽希齐扬致以最美好的祝愿。

阿拉格奇感谢俄方强烈谴责对伊朗的侵略行为。他表示,伊俄关系密切、良好,俄罗斯一直是伊朗和平利用核能领域的合作伙伴,在达成伊核问题谈判协议过程中,俄罗斯发挥了积极作用。

俄外交部22日发表声明,强烈谴责美国袭击伊朗核设施,称此举粗暴违反国际法、《联合国宪章》和联合国安理会决议。

自13日凌晨以来,以色列对伊朗多地发动大规模空袭,轰炸伊朗核设施和军事目标,造成大量人员伤亡。作为报复,伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。美国总统特朗普在美国东部时间21日晚证实,美军“成功打击”伊朗福尔道、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施。

综合新华社、央视新闻



俄罗斯总统普京会见到访的伊朗外长阿拉格奇