

霍尔木兹海峡通航量已降为零 胡塞武装又欲在曼德海峡搞事 “双峡联动”背后的双重博弈

霍尔木兹海峡南侧现状



20日,也门胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施海上禁运且立即生效。沙特主导的多国联军随后表示,已采取措施保护成员国船只安全通行曼德海峡,并将坚决回应胡塞武装的任何威胁。

分析人士认为,胡塞武装此番威胁是其与沙特长期积怨的体现,也是目前美国与伊朗激烈交锋下对伊朗的策应。

机场遭袭是“导火索”

曼德海峡是连接红海与亚丁湾的“咽喉”。自霍尔木兹海峡通航受阻以来,红海航道已成为沙特原油出口的替代通道,若曼德海峡再遭封锁,沙特原油出口乃至全球原油供应都将承受更大冲击。

胡塞武装与伊朗关系密切,并与沙特支持的也门政府长期对峙,目前主要控制首都萨那和红海港口城市荷台达等西北部地区。舆论认为,上周发生的萨那国际机场遭袭事件是胡塞武装此次宣称对沙特实施海上禁运的导火索。

也门政府军13日称对萨那国际机场实施了空袭,目的是阻止一架载有胡塞武装代表团的伊朗客机降落。该客机搭载的胡塞武装代表团此前赴伊朗参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式。也门政府曾提出,该代表团应在政府监督下乘坐非伊朗方面的客机返回,但遭胡塞武装拒绝。萨那国际机场遭袭后,该客机转降荷台达机场。

胡塞武装指责空袭系沙特所为,并于13日晚些时候向沙特西南部的艾卜哈国际机场发射导弹和无人机。沙特主导的多国联军说,其防空力量拦截了来袭目标。沙特外交部20日发表声明,谴责胡塞武装捏造了“对沙特的虚假指控”。

有媒体指出,上述事件打破了2022年以来胡塞武装与也门政府、沙特之间总体停火的局面。胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞日前警告,如果沙特对胡塞武装发起更大规模军事行动,沙特境内的石油设施及其他战略基础设施都将成为打击目标。

威胁航运和原油供应

目前,胡塞武装并未明确如何实施海上禁运。不过有胡塞武装官员表示,基于“封锁对封锁”原则,胡塞武装将对沙特“关闭曼德海峡”。分析人士认为,胡塞武

装一旦诉诸行动,可能对沙特的石油出口和物资进口造成重大打击。

处于胡塞武装控制范围内的曼德海峡是连通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。在美伊战事爆发前,全球石油运输约有12%通过该海峡。伊朗战事爆发后,为了避免受阻的霍尔木兹海峡,沙特将更多东部油田的原油输送至西部的延布港并经红海出口。国际市场服务机构克普勒公司数据显示,7月以来,沙特每日从延布港外运的原油和凝析油已占其出口原油的75%。

沙特是国际原油供应大户,其原油出口一旦受阻,国际能源市场将进一步承压。卡塔尔半岛电视台分析说,当前霍尔木兹海峡通航受阻,如果曼德海峡再被封锁,将意味着全球约25%的原油供应难以得到保障。

胡塞武装已证明其具备在红海制造风险的能力。2023年10月新一轮巴以冲突爆发后,胡塞武装为声援巴勒斯坦,频频袭击穿行红海的以色列和美国船只,一度导致不少国际航运企业放弃红海航线。

美国“巴沙报告”咨询公司分析师穆罕默德·巴沙等专家说,目前尚不清楚胡塞武装“禁运”的船只种类,但考虑到其对红海航道的威胁能力,仅是宣布“禁运”这一消息就足以推升航运成本,推高国际油价。

沙特主导多国联军护航

20日,沙特阿拉伯主导的多国联军发言人图尔基·马利基发表声明说,联军司令部已开始采取措施保护成员国船只安全通行曼德海峡,联军将“迅速坚决”回应也门胡塞武装造成的任何威胁。

当天早些时候,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚宣布对沙特实施海上禁运,称此举是对沙特近12年来持续对也门实施陆地、海上和空中全面封锁的回应,近期针对萨那国际机场的空袭,也是

采取这一措施的原因之一。

马利基就此在声明中说,胡塞武装这一说法是其为升级针对也门政府和邻国行动而编造的“谎言”。胡塞武装是导致萨那国际机场关闭、也门航空公司机队遭破坏的原因,该武装还拒绝恢复往返该机场航班的倡议。

沙特阿拉伯外交部同日发表声明谴责胡塞武装对沙特的指控和海上禁运。声明称,“面对经济困境和民众不满,胡塞武装企图通过捏造对沙特的虚假指控来推卸责任”。沙特将依据国际法和《联合国海洋法公约》,采取一切必要措施保护本国船只。

萨那国际机场近日遭袭导致地区紧张局势升级,也门胡塞武装将袭击归咎于沙特,并向沙特发射导弹和无人机实施报复。胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞警告,如果沙特参与针对也门的更大规模军事行动,沙特石油设施及其他战略基础设施都可能成为打击目标。

“禁运”背后的双重博弈

分析人士认为,胡塞武装威胁对沙特实施“海上禁运”有两方面原因。

一是在也门内战问题上,胡塞武装与沙特积怨已久。上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示,胡塞武装此次威胁“海上禁运”,有着向沙特施压谋求更多话语权、加强自身在也门实际控制地位的考量。

二是为策应伊朗与美国对抗。路透社上周援引消息人士的话说,伊朗已经要求胡塞武装做好准备,一旦美军对伊朗基础设施发动打击,胡塞武装就封锁红海石油通道。消息人士还表示,胡塞武装已在临近曼德海峡的高地部署导弹和无人机,为实施海上封锁做好准备。

丁隆说,伊朗一直将胡塞武装作为“雪藏”的“底牌”,双方可联手打造霍尔木兹海峡与曼德海峡“双峡联动”的反制格局,威胁美国及其盟友的能源命脉并影响全球供应链稳定,迫使美国在升级对伊军事行动前权衡经济与政治代价。

不过,地区专家认为,胡塞武装对沙特的“禁运”威胁未必会完全实施。也门政治分析人士穆克比勒·纳吉认为,胡塞武装并非要在军事上与沙特“一决高下”,更多是为了在也门问题上增加与沙特的谈判筹码,沙特目前也保持克制,并未寻求升级军事行动。

与此同时,胡塞武装与沙特的对抗,也受伊朗与沙特关系变化的影响。沙特利雅得政治和战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为,当前沙特和伊朗都致力于缓和受美伊战事冲击的双边关系。两国在也门等地区问题上存在分歧,但都有通过外交沟通管控局势的意愿,这或为避免胡塞武装与沙特之间的对抗升级提供条件。

延伸

油价再涨 世界经济还能扛住吗

受美国和伊朗在中东地区军事冲突愈演愈烈,再加上也门胡塞武装宣布将在曼德海峡对沙特实施海上禁运,国际油价再度大涨,伦敦布伦特原油期货价格盘中一度突破每桶91美元关口,是6月中旬以来的新高。

当前,推动油价上涨的已经不只是石油供应受阻,而是市场对今后石油供应中断风险的重新评估。霍尔木兹海峡是全球最重要的能源运输通道之一,承担着全球约四分之一的海运石油贸易以及约五分之一的液化天然气运输,其稳定与否直接影响全球能源供应。

澳大利亚知名股票分析师索尔·卡沃尼克认为,中东冲突升级显示这场冲突“仍有可能扩大规模并持续更长时间”,这导致市场正在快速修正之前局势放缓的判断。

受到影响的不仅是国际油价,金融市场也开始重新定价风险。随着油价反弹,市场对欧美经济体输入型通胀风险的担忧再度升温,导致欧美债券收益率走高,全球资本市场风险偏好下降。与此同时,市场对全球央行政策调整的预期也出现波动。

与中东战事刚开始时相比,全球能源市场结构已发生重大变化。战事爆发初期,国际市场仍拥有相对充足的商业库存,各国战略石油储备也具有较强的调节能力。市场一度认为,短期供应中断或可以依靠库存和替代运输路线消化。

然而,经过近半年的持续消耗,市场缓冲空间明显收窄。市场关注的焦点,也从“未来有没有油”逐渐转向“现在库存还能支撑多久”。

不少分析师表示,经历多轮释放之后,曾被视为全球能源市场重要“稳定器”的战略储备,缓冲能力已大不如前。随着霍尔木兹海峡通行不确定性大幅上升,全球石油供应面临的风险可能进一步加大。如今,各方不仅担忧地缘政治带来的市场负面预期,更担忧全球能源体系抵御新一轮冲击的能力。

分析人士认为,当前市场最关心的并非每桶油价能够涨到多少钱,而是高油价会持续多久,又将在多大程度上传导至全球经济。

国际货币基金组织此前的研究显示,持续上涨并长期维持高位运行的能源价格,不仅会推高全球通胀,还会削弱居民消费、抬升企业生产成本,并拖累全球经济增长。对于仍在艰难复苏的世界经济而言,新的能源冲击无疑增加了更多不确定性。

新一轮油价上涨可能再次推高运输、制造和食品等多个领域成本,并通过供应链进一步向全球传导。与此同时,市场对于主要央行降息节奏的预期也可能因此发生变化,全球金融市场波动风险随之上升。

分析人士指出,当前市场普遍担忧的,不是一次短暂的价格冲击,而是在库存缓冲不断减少、地缘风险持续累积的背景下,高油价是否会再次演变为拖累世界经济复苏的长期压力。

据新华社

在也门首都萨那,人们集会声援伊朗。 新华社发

