

美军首开先例空袭伊朗油轮 霍尔木兹海峡局势告急 油价单日飙涨5.2% 引发全球能源恐慌

从阿曼穆桑代姆拍摄的霍尔木兹海峡附近的船只

当地时间9月1日,美国对伊朗境内伊斯兰革命卫队核心军事目标发起新一轮精准打击,首度袭击伊朗海岸油轮设施,中东地缘局势骤然升温。作为报复,伊朗迅速展开多维度反击,击落美军无人机、发射弹道导弹打击约旦美军基地,霍尔木兹海峡航运安全风险急剧攀升。受全球能源供应核心通道受阻影响,纽约国际原油期货价格单日涨达5.20%,创下阶段性涨幅新高。业内分析指出,本轮油价上涨完全由地缘冲突主导,供需基本面、海外油气交易等因素被市场暂时搁置,短期油价高位震荡格局难改。与此同时,美国五角大楼深陷人事震荡,陆军出现罕见权力真空,为美国中东政策走向增添不确定性,国际社会纷纷呼吁各方克制,以外交对话化解分歧。

美军出手打击伊朗腹地目标

当地时间9月1日,美军中央司令部正式宣布,于美东时间12时启动对伊朗境内伊斯兰革命卫队的新一轮军事打击行动,精准瞄准伊朗防空阵地、雷达系统、海事设施、海上布雷装备及通信站点等关键军事设施,完成多点位、多维度精准打击。此次军事行动力度空前,是近期美伊博弈中规模最大的一次单边军事行动,美军动用多平台火力实施突袭,力求削弱伊朗海上封锁与远程反击的作战能力。

美国总统特朗普随后在社交媒体发声,定性此次打击“规模大、威力强”,明确行动初衷是报复伊朗两大挑衅行为,包括在霍尔木兹海峡布设水雷威胁航运安全,以及向约旦境内美军基地发射8枚导弹。他同时强硬表态,若伊朗继续实施报复反击,美方将发起更猛烈、更高级别的军事打击,释放绝不退让的强硬信号,对外划定清晰的红线。

值得关注的是,本轮行动出现新的打击模式,美军首次将伊朗油轮纳入打击范围,出动无人机击中两艘停泊在伊朗海岸附近的油轮。美官员表示,这是针对伊朗近期频繁袭扰霍尔木兹海峡商船的针对性报复手段,标志着美伊博弈从传统军事对抗,延伸至能源航运领域,对抗维度进一步拓宽。本轮空袭结束之后,美军随即评估打击效果,密切监视伊朗境内部队调动动向,随时准备应对后续突发状况。

地缘动荡推升国际油价飙升

中东地缘冲突快速升级,直接引爆全球原油市场,避险情绪集中释放,带动国际油价单日大幅走高,早盘小幅上涨后,午间涨幅持续扩大,收盘创下亮眼涨幅。截至9月1日收盘,纽约商品交易所10月交货轻质原油期货价格上涨4.46美元,收于每桶90.22美元,单日涨幅达5.20%;伦敦布伦特11月交货原油期货价格上涨4.16美元,收于每桶94.65美元,涨幅4.60%,两大国际原油基准价格同步站稳高位,资本市

场避险交易集中涌现。

对于本轮油价跳涨行情,市场分析师给出清晰解读。嘉盛集团资深分析师法瓦德·拉扎克扎达表示,当前油价上涨核心驱动力是美伊紧张局势再度升级,地缘风险溢价全面主导市场走势,交易商暂时忽略美国与委内瑞拉油气储量交易等常规供需利好因素,油价短期走势高度依赖中东供应端局势变化,任何局势异动都会快速反映在盘面价格之上。

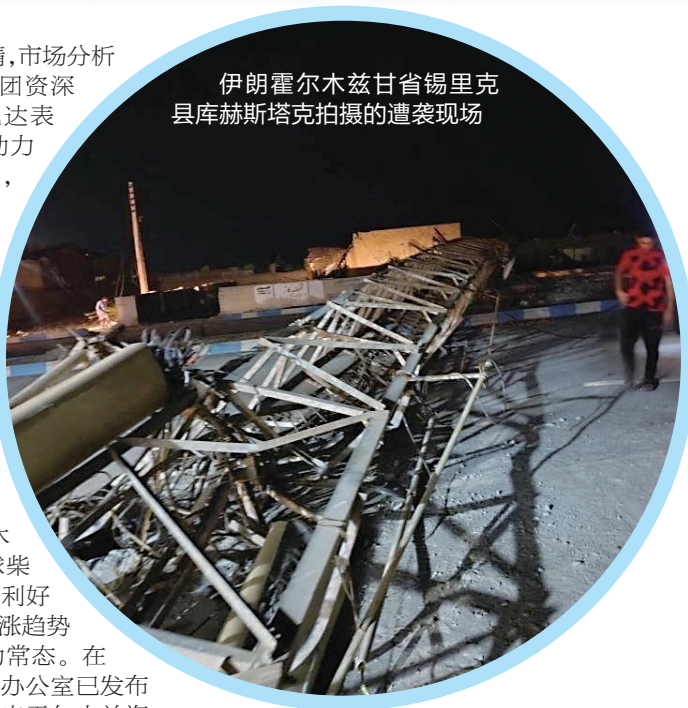
美国BOK金融公司交易业务副总裁丹尼斯·基斯勒补充分析,中东冲突持续发酵,持续拖累霍尔木兹海峡正常航运,叠加全球柴油供需格局持续紧张,多重利好支撑下,短期内国际油价上涨趋势难以逆转,高位运行将成为常态。在此之前,英国海上贸易行动办公室已发布预警,8月31日一艘油轮驶出霍尔木兹海峡时,在阿曼海域遭3枚不明投射物袭击,官方紧急提醒过往船只谨慎通行,进一步加剧市场供应担忧。全球各大航运企业随即开始重新评估航线风险,部分船企考虑绕行,航运成本随之抬升,连锁传导至整个能源产业链条。

伊朗多线反击对峙美军攻势

面对美军单方面军事打击,伊朗并未退让,迅速启动全方位反击机制,多线开展对等反制行动。伊朗伊斯兰革命卫队第一时间发布声明,确认已全力回应美方袭击,且使用新型防空系统成功击落一架美军MQ-9无人机,并称这是伊方击落的第50架同型号美军无人机,彰显自身防空作战实力,向外界展示本土防御体系的实战效能。

伊朗方面指出,美军本轮打击并非精准针对军事目标,还波及伊朗南部沿海多地民用设施,霍尔木兹甘省一处婚礼现场遭袭,造成4人死亡、50人受伤,胡齐斯坦省的袭击也造成7人死亡、8人受伤,大量无辜平民受灾。美方的无差别打击,进一步坚定了伊朗封锁霍尔木兹海峡、反击域外军事力量介入的决心,国内民众反美情绪快速高涨,社会凝聚力进一步增强。

除防空反击外,伊朗发起远程精准打击报复。据伊朗迈赫尔通讯社消息,伊朗伊斯兰革命卫队向约旦亚喀巴附近的美国海军陆战队基地发射重型弹道导弹,造成大量美军人员伤亡,摧毁多个军事设施及武装直升机,且明确后续报复行动仍在持续。约旦军方也证实,已拦截10枚伊朗弹道导弹,另有3枚落入偏远区域,冲突外溢风险持续升高。与此同时,伊朗革命卫队通报,两艘油轮因违规驶入布雷海域触雷起火,指责美方怂恿船只非法通航,加剧海域局势混乱。伊朗军方持续保持战备状



伊朗霍尔木兹甘省锡里克县库赫斯塔克拍摄的遭袭现场

态,沿海防空与导弹部队全员待命,做好应对第二轮打击的全部准备。

美国军政格局持续震荡调整

正值美伊冲突白热化之际,美国五角大楼深陷人事地震,军政体系持续动荡。8月31日,美国陆军部长丹尼尔·德里斯科尔正式递交辞呈,结束18个月任职,成为近期美军高层又一位离任核心官员。此前陆军参谋长兰迪·乔治已于4月被解职,两大陆军最高文武主官相继离任,让美国陆军陷入罕见的权力真空状态,无参议院认证的最高文职、军事负责人,战备指挥连续性遭遇严峻挑战。

此次人事变动源于美军高层路线分歧。美国国防部长赫格塞思上任后,大力推行国防部改革,裁减超两成现役高级将领,多名军种主官相继离职。德里斯科尔因主导陆军数字化、智能化转型,深耕新型战场技术应用,被称作“无人机先生”,其现代化改革理念与赫格塞思的强硬治理路线相悖,长期存在工作矛盾,最终选择辞职。有消息显示,陆军副部长也或将相继离任,人才流失问题持续凸显,多项陆军现代化项目面临推进放缓的风险。

与此同时,美国军政人事迭代持续推进,9月1日特朗普提名代理海军部长高雄出任正式海军部长,催促参议院快速确认任命,补齐军种主官空缺。一边是海外军事冲突持续升级,一边是国内军方高层动荡,政策路线摇摆,双重变量让美国中东战略布局充满不确定性,对外军事行动的稳定性备受外界质疑。国会内部两党也就中东军事行动与军方人事改革产生激烈争论,后续国防预算与海外驻军方案都将面临新的博弈。

国际观察

局势博弈深远 影响全球格局

本轮美伊大规模军事交锋,是近期中东地缘矛盾的集中爆发,对全球能源市场、安全格局和国际秩序都将产生深远影响。作为全球能源运输大动脉,霍尔木兹海峡承载着全球近三分之一的原油运输任务,局势动荡、航运受限,直接冲击全球能源供应链,短期内油价地缘溢价难以消退,全球各国能源保供、物价稳定都将面临新的压力,制造业、物流行业的成本压力会逐步向下游消费市场传导。

从区域局势来看,美伊对抗已形成“打击—反击”的恶性循环,冲突不再局限于两国本土,逐步外溢至约旦等周边国家,波及范围持续扩大。多国已敏锐感知风险,美国驻约旦、卡塔尔、巴林、沙特等中东使馆密集发布安全警报,提醒在美公民警惕局势升级,做好航班取消、出行受阻的应对准备,区域安全风险全面升级。中东各国纷纷保持高度戒备,外交渠道加紧沟通,防止战火在海湾地区进一步蔓延扩散。

国际社会普遍担忧冲突持续升级引发更大危机,纷纷发声呼吁和平谈判。巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比明确表示,巴方将全力推动美伊双方对话协商,聚焦霍尔木兹海峡通航等核心分歧,助力双方重返谈判桌,通过外交途径化解争端。只要双方保有对话意愿,巴方随时愿意搭建沟通桥梁,助力区域局势降温。不少联合国成员国也呼吁启动多边调停机制,避免冲突演变为大规模地区战争。

综合来看,当前美伊局势暂无缓和迹象,叠加美国军方人事动荡带来的政策不确定性,全球能源市场和地缘格局仍将持续承压。未来局势走向,取决于双方博弈力度与国际社会调解成效,持续紧张的对峙态势,或将长期影响全球能源定价与地缘安全体系。各国能源监管机构与大型能源企业也开始启动应急预案,储备更多原油库存,以此对冲地缘冲突带来的市场剧烈波动风险。

据新华社、央视



美国纽约和新泽西港拍摄的油品码头