

# 美以伊战事升级

# 全球市场波动加剧

美国总统特朗普3月1日发表视频讲话称,美国和以色列将继续对伊朗的军事行动,直到达成所有目标。伊朗外交部长阿拉格齐当日表示,这场美以强加的侵略战争何时以及如何结束,将由伊朗决定。3月1日,美国和以色列继续空袭伊朗,伊朗对中东地区的美军基地和以色列目标发起还击,伊朗最高领袖哈梅内伊遇害引发国际社会强烈震动。战事已延烧至整个波斯湾,中东局势有可能被推向危险的深渊。

受美以袭击伊朗影响,全球资本市场在新一周交易日开盘后反应不一:国际油价涨幅较大,贵金属波动上涨,欧元、澳大利亚元等货币对美元下跌。

## 哈梅内伊遇害后,伊朗局势走向如何?

长期主政的哈梅内伊对伊朗政权有着极为深远影响,他的遇害对于伊朗而言无疑是一个打击。目前哈梅内伊的继任人选尚未明确。但专家认为,哈梅内伊遇害不一定导致伊朗政局剧烈动荡。

英国伦敦大学学者阿里·哈希姆等专家分析,伊朗宪法和体制对继任者和危机处置都有相应安排。哈梅内伊遇害在短期内或将凝聚民族情绪,在外部威胁下,伊朗政权也可能得到稳固并变得更加强硬。

美国智库战略与国际问题研究中心专家乔恩·奥尔特曼认为,哈梅内伊的遇害目前并不意味着美以已达到“政权更迭”的目标,“仅凭空袭很难改变伊朗政权和伊朗人的想法”。

哈梅内伊的遇害也将影响冲突下一步走向。专家认为,哈梅内伊遇害身亡后,伊朗强硬派在对外复仇和对内维稳的双重压力下,进一步回击美以的意愿或将显著增强。但鉴于伊朗与美以军力对比差距,伊朗的还击或呈现高烈度与有限度交织的特征,同时在网络、能源等非传统安全领域展开反击,冲突或演变为一场多域叠加的“消耗战”。

上海外国语大学中东研究所副研究员包澄章认为,失去核心领导层可能使伊朗采取更激烈的报复行动,以维护政权合法性与国内凝聚力,因此地区仍面临冲突升级的风险。

不过,伊朗后续对美以报复的



伊朗导弹袭击以色列特拉维夫



民众在伊朗首都德黑兰集会哀悼哈梅内伊

规模和效果将受制于军力储备及战损情况。美英军事专家分析,目前不确定伊朗还有多少弹道导弹库存,其大规模反击能力或仅能维持数日,而美军一个航母打击群单日可执行上百次攻击任务,并能持续数周作战。

斯塔夫里迪斯等多名专家认为,除直接军事报复外,伊朗手中还有“很多牌”,包括动员黎巴嫩真主党、也门胡塞武装等地区力量扩大战线,持续封锁霍尔木兹海峡这一能源通道,对中东地区美方人员发动袭击等。

包澄章说,伊朗目前对美以进行军事回击并宣布关闭霍尔木兹海峡,均表明其报复机制正在运行,冲突可能持续至军备耗尽或出现外交调停。

## 国际油价大幅上涨,霍尔木兹海峡有多重要?

由于美国和以色列对伊朗发

起军事打击引发中东地缘政治局势显著升级,国际市场石油供应面临中断风险,国际原油期货价格1日晚开始新一周交易时大幅上涨。截至美东时间1日18时45分,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格1日一度上涨12.4%,至每桶75.33美元;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度上涨13%,至每桶82.37美元。一些市场分析人士预测,如果霍尔木兹海峡的所有交通受到严重且长时间中断,可能将油价推高至每桶100美元以上。

伊朗扼守全球能源运输要道霍尔木兹海峡。美国和以色列对伊朗发起军事打击后,伊朗方面宣布禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。目前,多家油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气。

摩根大通分析师近日在最新报告中做了一道数学题:把中东产油国陆上、海上原油储存能力除以每日产能。这道题的结论是,如果

霍尔木兹海峡完全关闭,这些产油国在连续生产25天后就不得不停产,因为油运不出去。

《经济学人》分析,霍尔木兹海峡局势紧张,仅因保险费用飙升、油轮绕行好望角,全球能源运输成本就会大幅抬升。

此外,美东时间3月1日新一周交易开盘后,纽约商品交易所4月黄金期价突破每盎司5300美元,盘中一度触及每盎司5409美元,涨幅超过2%,5月白银期价已突破每盎司94美元。一些市场分析人士预测,如果局势进一步升级,金价可能达到每盎司5500至6000美元。地缘政治环境已将黄金从一个投资组合多元化工具提升为一个重要的风险管理工具。由于担心油价上涨加剧日元贬值压力,日元对美元汇率2日下跌。亚洲早盘交易时段,欧元对美元汇率一度下跌0.3%、澳大利亚元对美元汇率一度下跌1.2%、新西兰元对美元汇率一度下跌2%。

## 中东格局会怎样变化?

哈梅内伊遇害,以及伊朗实力进一步被削弱,也将对中东政治格局产生影响。

美国全国公共广播电台文章分析说,以色列近年来持续削弱伊朗在地区的代理人势力,加上美以这次对伊朗领导层实施的集中打击,无疑重创中东反美、反以阵营。中东问题专家认为,随着伊朗所主导的“抵抗阵线”影响力大幅减弱,以色列在中东的地缘优势地位或得以巩固。

美国乔治·华盛顿大学国际政治教授马克·林奇认为,伊朗此前在中东地区构建代理人网络、与周边国家结怨,是一些地区国家依赖美国的重要原因。如果伊朗未来调整政策,周边国家对伊朗的威胁认知下降,同时对美国的政策不确定性忧虑加深,将削弱海湾国家与美国的安全联系。

专家认为,目前冲突仍在继续,充满变数,如果滑向一场旷日持久、前景不明的地区战争,不仅危及中东安全稳定,而且可能造成地区格局深远变化。“特朗普无视了所有警告,他将不得不面对这场豪赌所带来的各种后果。”美国智库外交关系协会高级研究员马克斯·布特说。(据新华社报道)