

从塑料到化肥

霍尔木兹海峡“梗阻”如何让美国披萨涨价

美国和以色列袭击伊朗,导致霍尔木兹海峡“梗阻”,其影响早已远超石油、天然气断供,而是危及全球物流、化工、制造、农业等众多相关产业。这些影响是如何发生的?

在美国,披萨是最常见的一种食物。不少分析师说,中东局势推动美国物价上涨。作为供应链最后一环的消费品,披萨的价格涨在哪里?如何透过这一消费品,感受当前全球经济所受冲击?



当地时间3月12日,海湾地区,一艘货船在迪拜北部海域遇袭,船只冒出浓烟。(CFP)

A 哪些东西涨价了?

霍尔木兹海峡“梗阻”,要运的东西运不出去,直接影响很多产业的正常运营。就拿美国消费者买到的披萨为例,整个产业链的物流、耗材成本将直线上升。

“没有卡车,美国就停滞不前!”美以袭击伊朗后,美国犹他州卡车货运公司老板斯科特·杰弗里最揪心的事情就是看着柴油价格持续走高,企业成本占比最高的运输开支不断攀升。

犹他州卡车运输协会执行董事

里克·克拉斯比说,该州80%的地区日常补给需要卡车运输,涉及粮油、肉类、奶制品等。制作披萨不可或缺的原材料均在其列。

不仅制作披萨的材料运费增加,制作纸袋、纸巾的纸浆运输成本也在上升。这些额外的成本最终都会体现在披萨单品的价格上。

根据传统的价格传导规律,油价上涨会扩散至液化天然气和煤炭,然后是基础化工品,比如乙烯、

丙烯。这些基础化工品还有一个普通人熟悉的名称:塑料。在一家典型的美国披萨店里,塑料餐盒、塑料袋、塑料餐具都面临着来自遥远中东地区的影响。

当前,跟塑料相关的各类期货合约价格暴涨。全球化工巨头巴斯夫宣布全球上调塑料核心添加剂价格,最高涨幅达20%。

美国媒体分析预测,披萨店里的免费一次性手套今后可能会成为店主一项不小的负担。

B 哪些东西还会涨?

可怕的不只是眼前的东西正在涨价,而是很多东西将因中东局势延宕进一步涨价。

北半球的春天到了,从美欧到印度的农民都要开始春耕。由于中东局势紧张,承载了全球约三分之一海运化肥贸易的霍尔木兹海峡“梗阻”,将给全球农业供应链带来严重的次生影响。这当然也会影响美国披萨的售价。

中东地区出产的天然气是氮肥重要原料。海湾国家不仅合成氮

肥,还出口液化天然气。当前形势意味着,巴西、苏丹等农业大国难以买到中东氮肥,印度、巴基斯坦等氮肥生产国难以买到原料。过去一个月里,尿素基准价格上涨约30%。

磷肥也是如此。生产这种肥料需要硫来转化磷矿石,而硫是石化工业的副产品。因此,海湾国家生产全球约五分之一的磷肥和约四分之一的硫。

美国农场主每年3月购买化肥,4月、5月大规模使用。当前,这

些农民已经坐不住了。

美国农会联合会代表着600万个以农业为生的家庭,也是本届美国联邦政府的重要政治盟友。农会联合会主席齐皮·杜瓦尔给美国总统写了“警告信”:这是“国家安全问题”,正在准备春耕的全美农民正面临史上最严峻的形势。

有分析师预测,化肥供应链中断可能使美国的“家庭食品”价格上涨2%,这也会体现在一张张披萨的价签上。

C 影响只是披萨吗?

披萨只是一个缩影。它生动展示了霍尔木兹海峡“梗阻”给全球经济带来的联动冲击和影响。事实上,相关的影响还有很多。

例如,塑料制品的全球供应链中断,不仅会影响披萨的包装,还会影响到大量工业制成品的生产,从汽车制造到电子生产等各个行业都会直接感受到这一冲击。这也是严重依赖中东原油供应的日韩等国家,资本市场在局势紧张后多次大

幅度下跌的原因。

再比如,多数新兴市场国家是能源净进口国,油价飙升会影响国际收支,导致货币贬值、资本外流,甚至引发债务危机。美以袭击伊朗之后,跟踪多国货币的新兴市场货币指数在冲突升级后出现自2024年11月以来最大单日跌幅,走势随后持续低迷。

联合国警告,食品和能源价格上涨对贫困国家和低收入家庭

的打击最为严重,可能加剧全球范围内的粮食安全危机和社会不稳定。

如果中东局势持续紧张,霍尔木兹海峡的“梗阻”必然会转化成全球经济的“梗阻”,美国披萨价格上涨也将是全球经济滞胀风险的缩影。披萨价格和通胀率表格的背后,是全球供应链产业链的“阿喀琉斯之踵”,是单边主义推倒了全球经济的“多米诺骨牌”。 (新华)

美国放松对俄石油制裁

新华社电 美国财政部外国资产控制办公室12日晚些时候发布一份一般许可文件,宣布暂时放松对俄罗斯石油的制裁,以应对霍尔木兹海峡航运受阻给能源市场带来的冲击。

外国资产控制办公室授权允许从美东时间3月12日至4月11日对已经装船的俄罗斯原油或石油产品进行销售、交付和卸货等交易。美国此前依据国内相关法规或行政令禁止此类交易活动。

美国财政部部长贝森特12日晚通过社交媒体平台表示,作为一项有较强针对性的短期措施,美财政部暂时授权购买目前被困在海上的石油,这一措施只适用于已经在运输途中的石油,不会为俄罗斯政府带来重大经济利益。

据美国消费者新闻与商业频道报道,全球目前大约有1.24亿桶俄罗斯石油分布在全球30个海上位置。

由于霍尔木兹海峡航运受阻持续,纽约原油期货价格12日大幅上涨超9%,创2022年8月底以来新高。

日本遭遇股债汇“三杀”

新华社电 由于中东局势持续紧张,投资者对高度依赖中东石油的日本经济陷入滞胀的忧虑不断加深,资金纷纷逃离日本市场,导致该国金融市场近日遭遇股债汇“三杀”。

自2月28日以来,东京股市多次大幅下跌,迄今已累计下跌约4400点。随着近日国际油价大幅上涨,东京股市两大股指3月13日延续上一个交易日的下跌势头,继续承压下探。当天,日经225种股票平均价格指数收盘价跌至53819.61点,10个交易日日内累计下跌7.5%左右。

由于投资者预测油价高企可能加剧日本通胀,东京债券市场各种期限的国债近日普遍遭到投资者抛售,导致长期国债收益率不断上扬。13日,作为长期利率指标的新发10年期国债收益率一度上涨6个基点,达到2.24%。

在东京外汇市场,日元对美元汇率持续走软,2月27日还徘徊于1美元兑155日元区间,3月13日已跌进1比159区间。13日下午,日元汇率一度触及1比159.6,创下2024年7月以来的最低水平。

美国一犹太教堂遭袭

新华社电 据美国媒体12日报道,美国密歇根州底特律市郊区一座犹太教堂当天遭到袭击,一名嫌疑人死亡。

据报道,袭击事件发生在底特律西北郊区西布卢姆菲尔德的犹太教堂。嫌疑人持枪驾车冲向犹太教堂入口,与安保人员发生交火,嫌疑人在交火中身亡。一名安保人员在袭击中受伤。

媒体发布的一段视频显示,事发地点附近有大量警力部署,犹太教堂部分区域冒出黑烟。

美国有线电视新闻网援引多个执法部门消息源称,在嫌疑人汽车的后备厢中发现了大量爆炸物。