

全球经贸“动脉”遭遇梗阻

——解读中东局势对全球航运影响

美以伊战事已持续超过两周,作为全球航运“命门”的霍尔木兹海峡航运严重受阻,由此引发全球航运成本飙升和供应链布局调整等连锁反应。有分析警告,若霍尔木兹海峡通行持续陷入瘫痪,全球物流体系将遭遇自新冠疫情暴发以来最具破坏性的困境。



3月17日,悬挂印度国旗的“南达德维”号液化石油气运输船安全通过霍尔木兹海峡,抵达贾姆纳格县的瓦迪纳港。包括“南达德维”号在内的两艘印度油轮共载有约9.27万吨液化石油气,此次抵港成为该咽喉要道商业通行中的罕见例外。(CFP)

“动脉”梗阻引发航运紊乱

霍尔木兹海峡在全球石油、液化天然气供应和运输中承担重要角色,是全球航运体系中一条名副其实的“动脉”。据美国能源信息局估计,2025年霍尔木兹海峡日均原油及石油产品运输量约2000万桶,每年能源贸易额接近6000亿美元。自美以军事打击伊朗以来,这一战略通道的安全性降至冰点。

受战事导致的事实性梗阻影响,

霍尔木兹海峡通行量断崖式下跌,大量商船被迫在海峡外围停摆或改道。英国劳埃德船舶信息社表示,3月1日至13日,仅77艘船只通过霍尔木兹海峡。相比之下,2025年3月1日至11日,通过这一海峡的船只达1229艘。

全球航运巨头纷纷采取避险行动。丹麦马士基航运公司、瑞士地中海航运公司、法国达飞海运集团、德国赫伯罗特公司等近日均已宣布暂

停或停止途经霍尔木兹海峡的航线,指示旗下船舶前往指定安全避难区或选择绕行非洲好望角。

日前,曾经繁忙的迪拜杰贝阿里港因空中拦截导弹产生的碎片引发火灾,一度被迫暂时停止运营。英国《经济学人》杂志分析认为,这种“软性关闭”造成的损害与正式封锁几乎相同,大多数运营商已无法维持正常的商业航行。

多重溢价推高物流成本

战事延宕正通过运费、保险费和燃油价格三个维度,层层推高全球航运成本。

受绕道航行及运力削减影响,全球海运航线运价显著上涨。绕行好望角导致航程增加约3500至4000海里,运输时间延长10至14天。一个20英尺的标准集装箱租赁成本上涨约200美元,这意味着运费上涨约15%至20%。达飞海运已开始对每

个集装箱加收2000至4000美元不等的“紧急冲突附加费”,赫伯罗特公司收取的“战争风险附加费”也高达每标箱1500美元。

保险市场的反应尤为剧烈。随着冲突扩大,战争保险的海上保险费飙升。美国杰富瑞集团分析师指出,由于大多数油轮的价值在2亿美元到3亿美元之间,3%的新保险费率意味着船体战争风险溢价约750万美元,

而冲突前保险费率为0.25%。自3月5日起,多家海事保险公司取消了海湾航线的标准战争风险保险。船东若想维持通航,必须支付极高的保费,部分报价已飙升至船体价值的10%。

燃油价格飙升也直接抬升了运营成本。随着国际原油价格震荡上行,全球主要航运枢纽的船舶燃料价格大幅上涨。

全球供应链网络承压调整

航运格局的被动调整正产生深层外溢影响,迫使全球供应链进行相应的布局调整。

关键原材料供应链的断裂风险日益凸显。中东不仅是能源中心,也是铝、化肥等工业原料的重要输出地。目前,全球约三分之一的尿素需通过霍尔木兹海峡转运,全球近一半的硫磺供应也来自海湾地区,霍尔木

兹海峡航运停滞已导致全球农业和化工供应链面临中断风险。

精密制造业同样遭受重创。有分析认为,由于库存规模难以应对往返途中额外两周的延误,德国、美国等地汽车装配厂预计在两到三周内就会感受到亚洲零部件供应延迟的影响。

面对海路中断,部分高价值或时

效性强的货物正转向空运。从南亚至欧洲的空运价格已上涨约70%,这种“成本转嫁”正迅速压缩产业链利润空间。

联合国贸发会议近日警告,霍尔木兹海峡交通中断凸显海上能源运输要道易受地缘政治紧张局势影响,这种影响将对全球供应链和商品市场造成巨大冲击。(新华社 汪平)

伊朗:已经做好长期战争准备 美国:军事行动本周不会结束

新华社电 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫16日表示,伊朗为一场长期战争做好了准备。

据伊朗媒体报道,卡利巴夫当天在接受媒体采访时说:“我们知道会遭到攻击,而且根据以往战争经验,知道他们会如何削弱我们的作战能力。所以,我们针对所有情况都制定了应对计划。”

他说,伊朗有充足的导弹和无人机储备,而且有生产能力,生产速度快于敌方的拦截导弹,成本也低得多。

卡利巴夫还表示,“伊朗将继续

交火,直到敌人真正后悔发动攻击,直到世界和地区的政治安全环境适宜”。

伊朗外长阿拉格齐称,美以已调动一切力量,企图迫使伊朗“无条件投降”,但伊朗正在进行“光荣”抵抗,将毫不动摇地继续抵抗下去。

另讯 特朗普16日下午在白宫说,他认为美国对伊朗的军事行动本周不会结束。

特朗普在回答媒体相关提问时表示,这场军事行动的结束“没那么快,但肯定用不了多久”,“不久后,这

场战争就会结束”。

他还称“很快”会宣布哪些国家同意为通过霍尔木兹海峡的船只提供护航。此前,他已抱怨美国的欧洲盟友不愿在护航行动中“出手相助”。

特朗普先前表示,对伊朗的军事行动可能持续四周或更长。美国防部部长赫格塞思则拒绝明确任务时间表。

美军中央司令部发言人16日说,自美国和以色列本轮对伊朗发动军事行动以来,已有超过200名美军士兵在7个中东国家受伤,已有13名美军人员在对伊朗军事行动中死亡。

美“福特”号航母火灾 被曝持续超30小时

新华社电 据美国《纽约时报》16日报道,美国“福特”号航母12日发生的火灾持续超过30小时,600多人因火灾失去床铺,只能睡在桌子或地板上。

报道说,火灾始于航母主洗衣区的一台烘干机并迅速蔓延,船上人员用了30多个小时才将其扑灭。火灾没有对航母推进装置造成损害,船舶依然处于全面运行状态。不过,航母上有2人因火灾造成的“非致命伤”接受治疗,数十人报告吸入火灾烟雾。

“福特”号航母执行海上任务已进入第10个月,先是从地中海前往拉美参与对委内瑞拉的军事行动,最近又从加勒比海来到中东,参与对伊朗的军事行动。

《纽约时报》报道称,“福特”号航母此次任务可能持续至5月,这是航母通常任务期的两倍时间。最近,该航母频遭故障困扰,包括舰上约650个厕所堵塞问题等。

此前,美国海军否认有关“福特”号卫生系统出现严重故障的报道。美国海军的声明说,该舰相关系统“在预期参数范围内运行”,未对作战状态和任务执行能力造成影响。“马桶堵塞事件被训练有素的相关人员迅速解决,堵塞时间极短。”

以媒称以军“暗杀” 拉里贾尼

新华社电 以色列多家媒体17日报道称,以军前一夜对伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼进行“暗杀”。

报道援引匿名官员的话说,以军在16日夜间针对拉里贾尼发动空袭,目前尚不清楚拉里贾尼是否在此次袭击中身亡或受伤。有以色列媒体报道称,以军评估认为已成功“暗杀”拉里贾尼。

据以军发布的消息,以军总参谋长扎米尔当天称,以军“昨夜取得了重大预防性成果,可能影响战局的成果和以军的任务”。《以色列时报》报道认为,“这显然是在暗指针对拉里贾尼的空袭”。

以军17日凌晨发表声明称,以军已开始对伊朗首都德黑兰的基础设施进行“大规模打击”。

伊朗方面尚未对此作出表态。拉里贾尼16日发表致伊斯兰国家的公开信,呼吁伊斯兰国家支持伊朗对抗美国和以色列。

据悉,拉里贾尼在社交媒体上非常活跃,目前他的最后一条帖文是在12小时前。帖文说,伊朗发生反美、反以集会,而美国总统特朗普认为集会视频是人工智能生成的。

日前,拉里贾尼在德黑兰公开露面,参加了相关集会。

(庞昕熠 陈君清)