

从航油到粮价

中东战事冲击全球经济“临界点”

美以伊战事对世界经济影响的外溢效应正从资本市场空头与多头的剧烈博弈,蔓延到实实在在的生产生活。从欧洲航空运营商油库告急,到春耕季化肥短缺,再到制造业关键原材料供应不足,多重冲击正由近及远、由局部到整体地波及全球经济。

分析人士指出,当前局势给世界经济拧上了“警告发条”,随着一个个关键时间点临近,全球经济风险正不断积聚。

缺航油 23天警戒线难维持

在欧洲,即将到来的夏季通常是旅游出行旺季,但眼下,因航空燃油价格上涨而取消航班的风险骤增。

国际能源署署长法提赫·比罗尔日前接受媒体采访时表示,欧洲的航油储备“可能只剩约六周”,如果中东局势持续干扰石油供应,很多航班可能“很快”就会被迫取消。

数据显示,欧洲对中东航油的依赖程度最高。根据国际能源署预测模型,考虑到当前欧洲的航油库存,如果能够找到办法替代75%的中东进口航油,欧洲国家航油库存8月可能会降至警戒水平,也就是23天以下;如果只能替代50%,6月就会降至警戒水平。

根据测算,一旦欧洲航油库存跌至23天以下,部分机场将“缺油”,直接导致航班取消。目前,已有部分欧洲国家航油库存不足20天。

国际航空运输协会警告,欧洲可能在5月底出现航油短缺而大面积取消的情况。巴克莱银行分析师安德鲁·勒布本贝格预计,今年5月至7月,欧洲航空运营商将因航油短缺而削减航班。

挪威能源咨询公司瑞斯塔德能源公司分析师贾尼夫·沙阿表示,当前欧洲航油库存处于三年来最低水平。在战事背景下,航油供应疲软、价格上涨,一些盈利空间较小的短途航班更容易受到影响。另外,低成本航空公司因未采用套期保值方式订购航油,短期财务成本将大幅上涨。

缺化肥 三季度产量或下降

业界普遍认为,美以伊战事导致化肥运输受阻、农机燃料短缺,并冲击农产品贸易和金融市场,正给全球农业带来一场“复合型危机”,其影响将贯穿全年。预计今年年底至明年,将出现一轮食品价格上涨,不少低收入民众生活会更加艰难。

数据显示,全球大约三分之一的化肥贸易需要通过霍尔木兹海峡运输。世界银行大宗商品数据库显示,应用最广泛的氮肥产品尿素的价格在战事开始后快速上升。3月,尿素国际平均价格约为每吨726美元,相比2月的约472美元大幅上涨。

美国农业部数据显示,2026年美国农民计划种植玉米的面积同比下降3%,转而种大豆。这是因为种玉米消耗大量氮肥,而大豆天然固氮能力强,消耗的氮肥相对较少。

在阿根廷,不少农场主原本打算种植小麦,现在已经开始转种大麦、燕麦等作物,因为小麦种植前期肥料成本过高。

由于种植周期,战事对农业的影响体现在消费端具有一定的滞后性。联合国粮农组织表示,当前全球粮食库存存在一定程度上缓冲了战事的影响,但风险正在累积。

业内人士分析,全球已进入4月至6月主要种植季。如果上半年战事影响没有缓解,今年第三季度将出现粮食产量显著下降、供应趋紧的情况。食品价格上涨等风险将在今年年底至明年年初集中显现,波及多国民众的“粮袋子”“菜篮子”。

缺材料 两个月后库存或告罄

中东战事对全球制造业的冲击也越来越明显。路透社近期公布的一项调查结果显示,战事干扰全球海运、空运网络,导致物流运输滞后,“输入型通胀”越发严重,给全球制造业复苏造成严重阻碍。

分析显示,从短期来看,冲突给全球制造业带来能源、运输及化工成本同步增加。随着紧张局势持续,库存消耗越来越大。根据行业惯例,多数制造业企业的关键原材料库存周期通常是数周至两个月。如果库存告急或告罄,企业将不得不调整

产能。如果战事持续三个月,全球制造业面临的风险会从“成本上升”转向“关键原料和零部件可得性下降”。

美国弗吉尼亚大学副教授、全球供应链专家维迪亚·马尼表示,受战事影响,全球主要液化天然气供应国卡塔尔生产设施受损,导致氨气极为短缺,而这种气体是半导体制造、医疗、航天工业等重要原材料。马尼说,使用氨气的制造商通常只储存可供两个月使用的材料。如果供应情况一直无法改善,从汽车芯片到手机制造都面临困难。

牛津经济研究院也指出,氨气短缺可能会影响人工智能数据中心的建设,企业因此削减投资计划。

此外,制造业中广泛使用的铝也面临短缺风险。由于海湾国家生产全球约9%的铝,国际铝价因供应中断已经触及四年多来的高位。分析人士认为,铝短缺会影响产品包装到汽车等一系列产业的产能。

放在更长时间线看,战事导致的通胀会影响全球实际消费能力,延缓部分经济体复苏进程,加剧全球制造业需求端萎缩的风险。不同行业和地区承压节奏可能不完全同步,但全球制造业当前正呈现从局部扰动向系统性风险扩散的趋势。(新华社)

“五一”航班出现“取消潮”

本报讯“五一”还没到,机票先“没了”?最近,不少计划出境游的小伙伴遇到了糟心事——提前订好的机票竟然被取消。尤其东南亚、大洋洲方向,是这次“取消潮”的“重灾区”。

过去几周,全球航油价格飙升,直接推高了航司的运营成本。有业内人士透露:油价超过80美元,航空公司就基本没有盈利。近几个月原油期货价格从年初的每桶大约70美元,飙升到大约100美元。航空燃油比原油更贵,已突破200美元一桶。导致那些抗风险能力差的航司直接扛不住。其实不光是和中国有关的国际航线受影响,目前东南亚内部的航线也取消了不少。

美联航CEO最近也表示,因燃油价格飙升,将取消约5%的定期航班;欧洲的一家航空公司的CEO也说,如果霍尔木兹海峡再封堵下去,他们五六月最多要缺四分之一的油。所以目前,削减航班和提高票价可以说是全球很多航司手边的选项,就看什么时候用了。

那为什么这次航班“取消潮”集中在东南亚呢?除了外部局势的原因,也有东南亚各航空公司自己的原因。东南亚是全球廉价航空数量最多、密度最高的地区之一。票价便宜,平时看是福利,但在恶化的局势下,抗风险能力也低。部分航空公司在“飞一班亏一班”的形势下选择冒着违约的风险及时止损,所以就爆发了这场航班“取消潮”。

对消费者来说,如果遇到这种情况,首先建议尽快联系航司赔偿、更改航班,把损失降到最低。若协商不成,中国消费者协会权益保护法研究会副秘书长陈音江建议收集好相关的证据,向消费者协会或者民航行政管理部门投诉,如果还不能解决,消费者也可以申请仲裁,或者到法院起诉。(央视)

消费品以旧换新热点:数码和智能产品

据新华社电 记者19日从商务部获悉,根据商务部全国家电以旧换新、数码和智能产品购新信息系统数据,截至4月16日,数码和智能产品购新4243.3万件,同比增长31.7%;销售额1261.53亿元,同比增长36.4%。其中,手机销售占比超八成,呈现“中高端扩容、消费结构优化”态势。

今年以来,手机等数码产品购新补贴提质扩容为数码和智能产品购新补贴,首次将智能眼镜纳入补贴范围,带动通讯器材类商品零售额保持较快增长。截至4月中旬,16个智能眼镜国产品牌参与购新补贴政策,带动重点企业销售量、销售额同比分别增长42.4%、46.8%。

据了解,在家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴政策带动下,1至3月,限额以上单位通讯器材类商品零售额2840亿元,同比增长20.8%,高于同期社会消费品零售总额增速18.4个百分点,在16类商品中位居第一。

国产光纤全球“爆单” 部分产品价格暴涨650%

本报讯 今年以来,国内光纤行业呈现出产品“量价齐升”的罕见景气态势,部分光纤品种价格较去年同期暴涨650%,头部企业产销量同比增长数倍,在手订单已排至明年一季度。

据报道,江苏一家光纤生产企业负责人透露,G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元飙升至240元,涨幅高达650%。“以前是货发了以后再付货款,现在买家先付钱,我们再发货,不愁卖。”中信建投证券通信行业首席分析师阎成进一步指出,去年年底光纤价格约为每芯公里40至50元,而最新价格已升至200多元,涨幅十分显著。

主流G.652.D单模光纤的现货价格同样涨势迅猛。据CRU数据,该品种价格从2025年初的不足20元/芯公里,一路攀升至2026年3月的83.4元/芯公里,累计涨幅超过400%。

价格飙升的同时,光纤产销量也同步爆发。江苏亨通光纤科技有限公司一季度光纤产品产销量同比增长超35%,其中海外销量增速超55%,出口主要面向北美及东南亚地区。亨通方面表示,“现在订单很充足,排产已经排到明年一季度。”另一家江苏光纤企业通鼎集团一季度产销量同比增长近5倍。

出口数据也印证了这一趋势。2026年2月,我国出口光纤约3779.9吨,金额7.9亿元,同比分别增长63.6%和126.8%。按每公里光纤约0.15公斤折算,单月出口光纤约2520万芯公里,占当月国内光纤有效产量的65%左右。中信建投证券研报进一步指出,目前国内光纤月产量的80%左右可能已出口。

本轮涨价与以往由5G运营商集采驱动的周期性波动有着本质区别。烽火通信光研部经理彭楚宇表示,此前万卡以下规模的数据中心可能仅需数千公里光纤,但随着算力大幅提升,对光纤的需求量增长了5到10倍。

当前,我国已建成覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆”的全产业链体系。中国信息通信研究院技术与标准研究所高级工程师赵鑫指出,我国光纤产业发展重心正在从规模优势向技术引领加速转变。预计未来五年全球光纤光缆需求年均增长率将超过5%,中国不仅是全球最大的生产国和消费国,更是全球光纤供应链的“稳定器”和“压舱石”。(央视)

第139届广交会第一期线下展结束

到会境外采购商数量创历史新高

第139届广交会第一期线下展于19日结束。记者从中国对外经济贸易中心了解到,截至19日17时,共有来自216个国家和地区的16.7万名境外采购商到会,比上届同期增长5.9%,到会人数超往届水平,充分展现我国外贸的韧性和活力。

本届广交会共分三期线下展在广州举办,持续到5月5日。其中第二期线下展以“品质家居”为主题,将于4月23日至27日举行。

图为采购商在广交会上参观选购磨砂轮。(新华社)



“五粮液”100多元一箱,哪来的

——起底直播间“名优老酒”造假产业链

“老哥们,处理一批库存老酒,20年陈酿,卖一瓶少一瓶”……当前,在一些平台的电商直播间里,“年份老酒”生意火爆。热销背后,一些所谓的“年份老酒”却暗藏猫腻。

“新华视点”记者跟随市场监管执法人员,查处了一个依托网络销往全国、销售金额超2.6亿元的特大制售假冒仿冒名优白酒犯罪网络,揭开其从制作、灌装、转运到直播销售的造假售假全产业链条。

“五粮液老酒”有猫腻

山东消费者王先生在某短视频平台某直播间看到主播介绍:“天地盖老五粮,每瓶都是1997年封存,现在促销价168元一箱。”王先生觉得价格很优惠,于是赶紧下单。

然而到手后,王先生发现购买的“五粮液老酒”有猫腻。该快递寄出地是山西省太原市清徐县,生产厂址也与五粮液唯一产地四川宜宾相去甚远。随后,王先生拿了家中的五粮液与购买的“老酒”对比,这才发现,“老酒”瓶身上写的是“五粮液”。“粮”“粮”十分相似,且酒的包装、设计几乎与真酒一样,不仔细看很难发现端倪。”王先生说。

王先生购买的这瓶“擦边”五粮液的“老酒”,产自山西省文水县南安镇高车村的造假窝点。经四川省市场监管部门和公安机关跟踪摸排一年多发现,该窝点“名酒”由文水县裴某生产,由山西省太原文忠电子商务有限公司实际经营者赵某夫妇利用电商平台大肆销售。

2025年11月5日一早,四川省市场监管部门、山西省市场监管部门联合公安机关对该案展开收网行动。当日,记者跟随市场监管执法人员来到该村的涉案点。

在生产窝点,记者看到,数十个储酒罐摆在院内,破旧的灌装生产线充斥着难闻的刺鼻味道,旁边已灌装好的白酒堆积如山,合格证、防伪胶等物品散落

在一旁。在转运窝点,数千件假冒的名优白酒堆满整院,包括不少“中国四川五粮液”“剑南春”“四川泸州老窖特曲”,旁边屋子里则堆放了数十箱造旧的包装材料。在印刷窝点,一台大型数字印刷机旁放着大量印有“五粮液”“剑南春”和“配料表”的模板。

收网行动当天,办案组共捣毁制假窝点3处、仓储窝点4处,查封制假设备55台,查获侵权假冒剑南春、仿冒五粮液等名优白酒1.9万余件。

四大套路欺骗误导消费者

办案人员告诉记者,该窝点无生产许可证,在2024年3月至2025年10月期间购进食用酒精2912.75吨,勾兑成配制酒,再灌装至自制酒瓶中,用生锈剂将瓶盖做旧,并用做旧包装虚假标注生产日期、厂名、厂址。

通过包装成“名优老酒”,这些假酒累计销往全国20多个省份,涉案金额达2.6亿元。

——用近似字“傍名牌”误导消费者。

四川省市场监管局执法稽查局相关负责人表示,“剑南春”已构成商标侵权,“五粮液”是商标仿冒,它们模仿真品的字体、包装设计,使用近似字来误导消费者。在网络直播中,画面一闪而过,消费者很难辨清真伪。此外,“四川泸州老窖特曲”也是误导消费者以为是“泸州老窖”。“商标侵权、商标仿冒均构成商标违

法。”该负责人表示。

——仿造陈年老酒“以假乱真”。

办案人员告诉记者,仿造陈年老酒一方面是利用消费者对年份酒追求,一方面是因为新酒的防伪技术门槛更高,而老酒更易仿造。此外,按我国相关法规,外观设计专利权的期限为15年,该窝点仿造的多款老酒外观设计专利已经过期,“这也是造假者为后期给自己减轻处罚做准备”。

——利用饥饿营销、回避关键词诱导消费者。

在假酒窝点直播间的电脑里,记者看到数十个广告视频及文案。视频中,主播喊着“入口都是回忆”等煽情口号,再配合“限时50单”“倒计时10秒”等饥饿营销手段,让不少消费者掉入陷阱。主播在直播时不直接提“五粮液”“剑南春”,而是用“老五粮”“水晶剑”进行诱导,同时规避平台监管。

——利用假酒价值不高、消费者嫌退货麻烦的心理获得暴利。

办案人员说:“很多消费者收到‘老酒’后发现货不对板,但因为价格不高,不少人嫌退货麻烦且邮费不低,便自认吃亏。”进货价仅48元一箱的“五粮液”“剑南春”,在直播间的售价普遍在168元至数百元不等,利润率高达250%以上。

需多方联手形成打假合力

业内人士告诉记者,由于线下打击