

# 盘点伊朗战事百日经济冲击波

## 全球能源体系难以迅速恢复至伊朗战事前状态

新华社北京6月7日电(新华社记者 汪平) 伊朗战事今年2月底爆发,迄今已满百日。当前,美国与伊朗谈判不断出现反复,霍尔木兹海峡通行前景仍然不明。过去3个多月,战事通过能源和金融市场等渠道持续外溢,给世界经济带来多重冲击。

经济合作与发展组织(经合组织)等国际组织的最新报告均下调今年世界经济增速预期,认为伊朗战事延宕进一步拖累世界经济增长前景。即便霍尔木兹海峡恢复通行,这场战事的深远影响仍将使世界经济经历漫长的修复过程。

### 断供阵痛恐长久持续

伊朗战事对世界经济最直接的冲击来自能源供给。霍尔木兹海峡“梗阻”导致国际能源署所称的“全球石油市场历史上最大规模的供应中断”,推动油气价格和航运成本上升。

国际能源署近日发布的报告显示,受霍尔木兹海峡关闭影响,海湾国家石油日产量较战前水平低1440万桶。自2月以来,全球石油供应损失平均达到每日1280万桶。以该数据粗略折算,迄今全球石油供应量累计减少超过12亿桶,显示伊朗战事持续消耗全球能源库存。国际能源署预计,即便海峡运输逐步恢复,2026年全球石油供应量平均每日仍将下降390万桶。

国际能源署、国际货币基金组织(IMF)、世界银行和世界贸易组织近日发表联合声明说,如果航运不能恢复正常,全球石油库存持续快速下降,将给经济韧性带来严重风险。

能源供应冲击并不局限于石油市场。世界银行预计,受伊朗战事冲击,2026年全球能源价格将上涨24%,达到俄乌冲突以来最高水平;大宗商品价格预计整体上涨16%,主要受能源、化肥和部分金属价格上涨推动。

德国能源巨头尤尼珀公司中东地区首席执行官约翰·罗珀日前表示,由于航运受阻以及相关设施受

损,2026年本该上市的大量新增天然气化为泡影,这一断供阵痛将至少持续到2030年。

分析人士指出,油气价格上涨会通过化工原料、包装、运输燃油、化肥等环节,将成本压力传导至制造业、农业和服务业,并加大能源进口经济体贸易逆差和财政补贴压力。尽管国际油价近期因谈判进展有所回落,但这更多反映地缘风险溢价下降,油轮调度、保险费回落、库存重建和炼厂补库仍需时间,全球能源体系难以迅速恢复至伊朗战事前状态。

### 通胀趋势难回正轨

IMF近期发布报告说,即便在短期冲突和能源大宗商品价格温和上涨的假设下,2026年全球通胀率将为4.4%,明显偏离近年来全球通胀回落趋势。IMF警告,如果霍尔木兹海峡关闭时间更长,在严重情景下,全球通胀率可能逼近6%。

经合组织秘书长马赛厄斯·科尔曼指出,不少国家民众将明显感受到生活水平下降,能源和通胀冲击最终会落到居民实际收入和消费能力上。

欧美通胀压力已出现新迹象。数据显示,美国4月平均零售汽油价格较伊朗战事前上涨超过50%,4月居民实际可支配收入连续第三个月下降;法国、意大利、西班牙和德国四个主要欧元区经济体通胀率连续三个月高于欧洲央行2%的目标,能源价格上涨正持续向食品和服务业传导。

对发展中经济体而言,通胀冲击更加严重。世界银行报告说,发展中经济体2026年通胀率预计平均达到5.1%,比伊朗战事前预期高出1个百分点。

世界银行首席经济学家因德米特·吉尔指出,最贫困群体收入中用于食品和燃料的比例最高,因此受到冲击最大;债务负担沉重的发展中经济体也将承受更大压力。

吉尔表示,伊朗战事正以累积性浪潮冲击世界经济,首先是能源价格上涨,然后是食品涨价,最终是

通胀加剧,这将推高利率,使债务成本更高。

### 增长前景陷入两难

近期,多家国际机构下调世界经济增长预期,伊朗战事对全球增长前景的拖累逐步显现。经合组织近日发布的报告预计,2026年世界经济增速将从2025年的3.4%放缓至2.8%,较3月预测的2.9%下调0.1个百分点;如果海湾地区能源生产和出口扰动持续到2027年,2026年全球经济增速可能进一步降至2.1%。

IMF最新报告也将伊朗战事列为世界经济面临的“重大考验”,认为在冲突持续时间和范围可控的假设下,2026年世界经济增长预计将放缓至3.1%,较1月预测的3.3%下调0.2个百分点。联合国最新报告预计2026年全球经济将增长2.5%,较1月预测的2.7%下调0.2个百分点。

分析人士认为,伊朗战事通过通胀、消费和投资等渠道拖累全球经济增长。能源和原材料成本上升会压缩企业利润,抑制投资意愿;通胀反弹会削弱居民实际收入,影响消费支出;融资成本上升会增加企业和政府债务压力。

不少经济体陷入政策两难。一方面,增长放缓、消费走弱和企业成本上升要求政策提供支持;另一方面,能源价格上涨和通胀反弹又限制货币宽松空间。许多国家在疫情和高利率周期后债务负担沉重,继续通过补贴和减税对冲能源冲击的能力有限。

经合组织首席经济学家斯特凡诺·斯卡尔佩塔表示,扰动持续越久,这场危机造成的经济和社会成本就越大,也会使政策调整变得更加困难。

业内人士指出,伊朗战事留下的经济影响,短期看是油价、通胀和市场波动,中期看是企业成本、消费能力和政策空间受压,长期看则可能促使各国重新审视能源安全、供应链韧性和宏观政策协调。即便“梗阻”解除,世界经济仍需时间消化这场冲击留下的余波。

## 英媒披露伊朗收取的海峡通行费用大幅下降

新华社伦敦6月7日电(记者高文成) 据英国《劳埃德船舶日报》日前报道,通行霍尔木兹海峡的部分船只,每艘船需缴纳十多万美元以换取伊朗的通行许可,相关费用较战事初期大幅下降。

报道援引航运安全运营商方面的消息说,目前散货船单次通行费最高可达12万美元,油轮最高可达16万美元,具体费率根据船型、货物及船东国籍等因素有所浮动,较与战事初期每艘船100万至200万美元的收费相比显著下降。

报道说,美国所谓疏导船舶通过霍尔木兹海峡的“自由计划”上月破产后,美方的安保承诺变得更不可靠。多数船东仍认为通过该海峡过于危险,宁可继续滞留。但由于看不到任何可信的和平协议,业界预计对峙还将持续。

航运业内有反对声音表示,付费通行将为全球各航运咽喉要道树立危险先例。国际海事组织秘书长多明格斯此前表示,任何国家都无权阻碍用于国际航行的海峡的交通。对于用于国际航行的海峡,任何引入税收、关税、费用的行为都没有国际法依据。

## 以色列中部发生枪击事件致多人死伤

新华社耶路撒冷6月7日电(记者 鹿昕熠 王卓伦) 据以色列媒体7日报道,以色列中部城镇科哈夫亚伊尔当天发生一起枪击事件,造成至少1人死亡、5人受伤。此外,已有2名枪手被打死。

据以色列第12频道电视台报道,枪击事件最初发生在科哈夫亚伊尔一个加油站,枪手随后还前往其他地点并打伤多人。有媒体报道说,事发地紧邻以色列修建的约旦河西岸隔离墙。

以色列急救组织“红色大卫盾”说,枪击已造成至少1人死亡、5人受伤,其中2人伤势较重。

以色列第12频道电视台说,已有2名枪手被打死。初步调查显示其中1人为“阿拉伯裔以色列公民”。现场照片显示,枪手使用了至少一把自制的冲锋枪。

新华社记者手机上安装的以色列民防软件显示,当地已拉响“袭击渗透”警报。该地市政负责人要求居民留在家中、紧闭门窗。

6月7日,亚美尼亚总理帕什尼扬在埃里温的一处投票站将选票投入票箱。

亚美尼亚国民会议(议会)选举6月7日举行,选民将从18个政党及政党联盟的候选人中,投票选出至少101名议员。本次选举选出的议会将选举新一任总理。 新华社记者 陈俊锋 摄

