

三大关键变量影响国际油价走势

□新华社记者 陈斯达

近期国际油价大幅波动。伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格3月31日实现超过60%的创纪录月度涨幅，4月1日又显著下跌。一些市场分析人士认为，国际油价未来走势将取决于运输通道是否“梗阻”、石油储备释放和美以伊战事持续时间三大关键变量。当前中东战事持续升级、影响外溢，石油供应缺口难以填补甚至可能扩大，油价上行风险仍然较高。

第一个变量，中东原油运输通道是否“梗阻”。

国际原油期价飙升的主要原因是霍尔木兹海峡“梗阻”，而当前这一海峡通航形势依然严峻。美国媒体日前报道，数百名美国特种部队士兵已经到达中东，可能参与夺取霍尔木兹海峡控制权。据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军3月31日重申完全控制霍尔木兹海峡。

除霍尔木兹海峡外，连接红海和亚丁湾的曼德海峡正成为各方关注焦点。战事若蔓延至红海地区并导致这一海峡通航受阻，可能加剧能源供应冲击，进一步推升

油价。美国能源信息局数据显示，美以伊战事爆发前，约有12%的全球石油运输通过曼德海峡。也门胡塞武装3月28日宣布对以色列发动打击，市场担忧红海航道可能成为新的冲突前线。一旦胡塞武装袭击甚至封锁曼德海峡，这一替代线路也将陷入“梗阻”。

沙特阿拉伯正通过管道方式向位于红海的延布港运输原油，日输量约500万桶。美国量子策略公司策略师戴维·罗奇指出，由于曼德海峡可能遭到封锁，通过该管道运输的石油供应十分脆弱。

第二个变量，各国释放石油储备的力度和节奏是否有效。

作为缓解供应冲击的应对措施，释放石油储备或其他替代供应其实是“杯水车薪”。

国际能源署日前宣布，32个成员国一致同意动用4亿桶战略石油储备，且未来“如有必要”仍可能进一步动用储备。美国布鲁金斯学会能源专家萨曼莎·格罗斯分析称，国际能源署释放的战略石油储备，相当于全球需求的7%，但海峡航运受阻实际冲击全球需求的15%至17%。国际能源署署长法提赫·比罗尔日前警告，再

度释放石油储备也无法从根本上解决供应短缺问题。

BCA 研究公司地缘政治策略师马尔科·帕皮奇称，由于计划动用的战略石油储备以及因制裁豁免的俄罗斯石油供应都将告罄，4月中旬全球将面对原油供应“断崖”。

即使战事结束，重启暂停的石油产能需要时日，油价不会迅速回落。不少中东产油国因储存能力不足，且受制于运输困难，不得不暂停部分产能，临时关闭油井。科威特石油公司首席执行官谢赫纳瓦夫·萨巴赫表示，战争结束后，全面恢复生产可能还需3到4个月时间。

第三个变量，战事是否走向长期化。

近日，美国不断向中东地区增兵，美国总统特朗普还称不排除占领伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。同时，以色列持续强化对伊朗、黎巴嫩的打击，叠加美伊谈判前景不明，让不少投资者认为当前中东局势仍在升级。据美国《华尔街日报》报道，特朗普希望迅速结束战争，但他采取的措施却与之相悖。

“中东战事似乎正在升级。”美国阿尔法投资伙伴公司分析师拜伦·卡伦日前在报

告中预测，这场冲突有25%的概率在5月底前结束，45%的概率于2026年秋季得以解决，35%的概率将延续至2027年。

尽管多种迹象指向冲突升级，但市场尚未完全放弃战事短期结束的预期。特朗普在3月31日向媒体暗示，美国对伊朗战争可能会很快结束。受乐观预期因素推动，纽约股市三大股指大幅反弹，纽约原油期货价格回落。

一些分析人士认为，当前市场情绪过多受到短期战事消息影响，市场价格尚未充分反映战事长期化的可能情景。美国雪佛龙公司首席执行官迈克·沃思日前说，石油实际供应短缺远比期货价格呈现的更紧张，霍尔木兹海峡“梗阻”的冲击“未能完全反映在石油期货价格曲线中”。

如果中东战事导致霍尔木兹海峡“梗阻”持续6个月，油价会涨到什么水平？牛津经济研究院3月31日发布的模型测算结果显示，在此情景下，布伦特原油期货价格将刷新历史纪录，在8月或飙升至每桶190美元左右。

（新华社北京4月1日电）

韩国居民抢购垃圾袋背后的“能源焦虑”

□新华社记者 姚琪琳

“你买到垃圾袋了吗？”韩国首都首尔不少社区最近几天流行着这样带着无奈的问候语。韩国民众目前使用最多的垃圾袋仍以石油为核心原料，中东局势持续趋紧导致石油供应紧张，让民众生活中必不可少的垃圾袋在一些超市悄然成为“紧俏货”，甚至脱销。

记者所处的首尔市中心一个小区，周边超市林立。近几日，小区电梯里贴出公告：“受中东局势紧张影响，近期出现抢购重量制收费垃圾袋的现象，部分地区一度断货。政府已紧急追加接近平时10倍的订货量，预计下周内恢复供应。”

数千公里外的中东战火，通过毫不起眼的垃圾袋，映射在韩国人的平静生活中。

韩国垃圾分类制度严格。垃圾袋并非普通塑料袋，而是与垃圾处理费用直接挂钩的

“重量制收费垃圾袋”，由政府统一规格并强制使用。这类垃圾袋原材料来自石油提炼的石脑油。据韩国媒体报道，韩国国内约50%的石脑油需求依赖进口，其中约六成来自中东。美以对伊朗发动军事打击以来，来自中东的石脑油供应量已减少约30%。

供给端的不确定性叠加市场预期变化，不安情绪迅速传导至消费端。尽管韩国政府多次强调垃圾袋供应充足、价格不会上涨，但国际油价波动、石化产品成本上行的信号，仍然造成韩国民众的焦虑性抢购。

数据显示，从3月21日至27日，首尔各区重量制收费垃圾袋日均销量达到270万只，是过去3年日均销售量的近5倍。短时间内的需求激增，放大了原本可控的供应波动。

这种由“能源焦虑”延伸出的“生活焦虑”在韩国并不陌生。作为高度依赖资源进口的国家，韩国对外部冲击的敏感度远高于许多经济体。油价、汇率、航运成本一旦波

动，往往会迅速反映到居民的日常开支——从油价上涨，到电费调整，再到食品和物流价格的连锁反应。

垃圾袋抢购潮，是韩国社会“中东焦虑症”的缩影。

近期中东战事导致国际油价显著上涨，即便韩国政府扩大燃油税减免、实施价格上限制度，国内油价上行压力依然持续。

韩国电力体系中，液化天然气发电占比高，而天然气同样依赖进口。业内人士指出，若国际能源价格持续高位运行，电价上调压力将进一步加大。

同样承压的还有韩国金融市场：韩国综合股价指数由2月末的约6200点高位回落至3月30日的约5277点，累计下跌约15%；随着中东战事持续，3月30日韩元

对美元汇率跌破1520韩元兑换1美元，创17年来新低。

针对垃圾袋供应紧张问题，韩国气候环境部长官金星焕3月30日在社交媒体上强调：“一半以上地方政府已经确保有6个月以上的垃圾袋供应量。即使在最糟糕情况下，政府也制定了全面应对措施，例如允许使用普通垃圾袋，所以大家不必担心家中垃圾堆积。”

韩国总统李在明近日也就中东局势引发的能源危机发出呼吁，要求全社会节约用电、减少浪费，以缓解潜在的财政与民生压力。

记者所在小区的电梯里，“垃圾袋缺货”公告末尾印着这样一句话：“响应政府号召，节约用电，携手应对因战争导致的物价长期上涨压力。”

如此看来，面对高度不确定的中东局势，韩国民众还得做好长期准备。

（新华社首尔3月31日电）

日本在野党党首：日本政府应就强闯使馆事件向中方道歉

新华社东京3月31日电（记者陈泽安 李子越）针对日本自卫队员携刀闯中国驻日本大使馆事件，日本在野党国民民主党党首玉木雄一郎3月31日表示，日本政府应就此事件向中方道歉。

玉木在记者会上表示，这是不应发生的严重事件，日本应严肃处理。日本政府未能履行好保护中国使馆安全这一职责，应该就此道歉。

24日，日本陆上自卫队三陆尉村田晃大携刀翻墙强行闯入中国驻日本大使馆。这一事件令人震惊，性质和影响极为恶劣，但日本政府目前仍以“令人深感遗憾”来回应，引发各界不满。

埃及、俄罗斯总统通话 强调遏制地区局势升级

新华社开罗3月31日电（记者姚兵 徐皓夫）埃及总统塞西3月31日同俄罗斯总统普京通电话，就地区和国际局势交换意见。双方一致认为应遏制中东地区局势进一步升级。

据埃及总统府当天发表的声明，塞西在通话中表示，缓和地区紧张局势十分必要，埃及正同地区伙伴保持协调，持续推动局势降温，维护地区安全稳定。

塞西说，俄罗斯凭借其国际影响力，可在促使战争结束方面发挥重要作用。他重申，埃及坚定支持阿拉伯国家安全，坚决反对任何侵犯他们主权的行为。

普京赞赏埃及为缓和地区紧张局势、促进地区安全所作努力，并表示希望遏制目前局势升级。

在巴勒斯坦问题上，塞西强调，埃及高度重视推动落实结束加沙地带冲突的相关安排，包括确保人道主义援助顺利进入加沙、尽快启动重建工作以及重启政治进程。埃及将继续同俄方保持协调，推动公正全面解决巴勒斯坦问题。

声明说，双方还就俄乌冲突交换看法。塞西表示，埃及支持一切旨在通过政治方式解决危机的努力，并愿为此提供必要支持。

英国将举办国际会议讨论 恢复霍尔木兹海峡通航

新华社伦敦4月1日电（记者赵家松 袁亮）英国首相斯塔默4月1日表示，英国外交大臣库珀本周将主持一次有关霍尔木兹海峡的国际会议，讨论恢复该海峡通航的方案。

斯塔默当天在新闻发布会上说，英方正在探索“所有可行的外交途径”，以推动霍尔木兹海峡恢复通航。他说，应对对生活成本上升的最好办法是推动局势降温并确保霍尔木兹海峡重新开放。

斯塔默说，英国的经济形势将取决于冲突持续时间以及霍尔木兹海峡何时重新开放。英国政府正密切关注局势发展，此前已出台包括设定能源账单上限、延长燃油税减免等降低生活成本的措施。

斯塔默和特朗普

就“让美国退出北约”隔空交锋

新华社伦敦4月1日电（记者于艾岑）针对美国总统特朗普抱怨北约盟友拒绝帮助打击伊朗、进而威胁“考虑让美国退出北约”，英国首相斯塔默4月1日回应称，英国在伊朗问题上将坚持按本国国家利益决策，不会被卷入冲突。

英国《每日电讯报》4月1日刊载对特朗普的专访文章写道，在北约盟友拒绝帮助打击伊朗后，特朗普正“认真考虑”让美国退出北约。

当被记者问及是否会考虑让美国退出北约时，特朗普回答说：“哦，是的，我想说这已经无需再考虑了。我从未被北约左右过。我一直知道他们是纸老虎，顺便说一句，（俄罗斯总统）普京也知道这一点。”

报道说，特朗普对北约盟国未参与打击伊朗、不愿保障霍尔木兹海峡通航深表不满，称这“难以置信”。特朗普还指责英国首相斯塔默拒绝加入美国和以色列对伊朗的军事行动，“你们甚至都没有（像样的）海军，你们（的装备）太老旧了，航母也没起作用”。针对特朗普上述言论，斯塔默4月1日回应说：“不管我和其他人承受多大的压力，不管外界有多少杂音，我所作的决策都会以英国的国家利益为重。正因如此，我一再明确表示，这不是我们的战争，我们不会被卷入其中。”

斯塔默表示，英国不会在美国和欧洲之间作取舍。世界处于动荡中，长期的国家利益要求英国在防务与安全、能源、排放和经济等问题上，同欧洲盟友建立更紧密的伙伴关系。

近期，欧洲多国表态不愿被卷入美以对伊朗的军事行动。据西班牙多家媒体报道，西班牙政府3月30日决定对参与对伊朗军事行动的飞机关闭领空。

美媒：美国计划扩大在格陵兰岛军事存在

新华社奥斯陆4月1日电（记者张玉亮）美国媒体4月1日报道称，美国国防部正与丹麦方面谈判，寻求扩大美军在丹麦自治领地格陵兰岛的军事存在，计划新增进入岛上三处地点的军事准入权限。不少当地居民对这一计划表示反对。

据《纽约时报》报道，美国北方司令部司令吉洛特3月中旬在美国国会的一场听证会上表示，鉴于“不断上升的威胁”和格陵兰岛日益凸显的战略重要性，美军希望获得进入格陵兰岛更多基地的权限，并推动开发更多港口和机场，为美国政府在北极地区提供更多行动选项。报道说，当地居民表示美国扩大军事存在的前景令人感到“不安”，很多人并不希望格陵兰岛出现更多军事力量，但如果美国和丹麦作出决定，普通民众也“无能为力”。

报道说，美军正关注的三处地点包括美军曾驻扎过的两处基地，其中位于格陵兰岛西南部的南斯特伦菲尤尔拥有可起降大型飞机的长跑道。目前，美军在格陵兰岛只有皮图菲克太空基地还在运作。

当日本撕下“专守防卫”的伪装

□新华社记者 陈泽安

日本防卫省31日在熊本县和静冈县分别部署了具有所谓“反击能力”的远程导弹“25式地对舰导弹”和“25式高速滑翔弹”。这是日本首次部署此类导弹，其中“25式地对舰导弹”射程约1000公里，远超日本领土范围，具有明显攻击属性。

日本此番明确部署远程进攻性武器，彻底撕下“专守防卫”和“被动防御”伪装，充分证明日本“新型军国主义”已不只是危险苗头，而是赤裸裸的现实威胁，是对地区

和平安全的严重破坏。

以增强所谓“反击能力”为由部署远超“自卫”之需的进攻性武器，是在玩一出掩人耳目的文字游戏。这一自欺欺人的做法是日本政府的惯常套路。日本“出云”号和“加贺”号两艘直升机驱逐舰采用直通甲板式构造，经过改装后可搭载具有垂直起降功能的F-35B隐形战机，成为事实上的航空母舰。日本和平宪法写明“不保持陆海空军及其他战争力量”，且日本以此为基础采取“专守防卫”政策。在这一背景下，以“直升机驱逐舰”定位这两艘“准航母”，本质上是为了欺骗舆论、借“防卫”之名行扩充

军备之实。

发展和部署所谓“反击能力”，充分暴露日本右翼势力持续推进“再军事化”的野心。2015年，安倍晋三政府推翻禁止行使集体自卫权的宪法解释，强行推动国会通过新安保法案，解禁集体自卫权，为后续建立所谓“反击能力”提供前提条件。2022年，岸田文雄政府通过新版“安保三文件”，提出拥有所谓“反击能力”。现在，高市早苗政府正加速推进所谓“反击能力”部署。

日本右翼势力惯于伪装和炮制虚假叙事，不断转移视线、挑衅近邻、制造事端、渲染紧张，编造出受人威胁、无处可退的假

在乎当地居民的感受。

抗议者塚本和也也说，此次部署导弹并未在最近的众议院选举中成为主要议题，完全是在短时间内被推进，给人一种既成事实的感觉，“这种由上而下强行推进的做法非常不合理”。

来自茨城县的一名女性抗议者告诉记者，她家附近有自卫队基地，此次日本政府的行为已涉嫌违宪，这让她深深担忧自己家附近是否也会发生同样的事情。

据日媒报道，在部署远程导弹的健军驻屯地和富士驻屯地前，当地居民都举行了抗议集会，要求撤回导弹部署。在富士驻屯地前，一名抗议者愤怒地表示，日本政府违背了对居民的承诺，甚至连说明会都没有举行就推动了部署。

日本前内阁法制局长官阪田雅裕指出，依据宪法第九条，日本应仅拥有实施“专守防卫”所需装备。然而，随着对集体自卫权的不断松绑，即使本国未受损害，日本也可以使用武力；部署远程导弹，使日本攻击海外目标成为可能。至此，宪法第九条已名存实亡。



▲3月31日，民众在日本东京的日本防卫省门前集会抗议政府在熊本县和静冈县部署具备“对敌基地攻击能力”的远程导弹。新华社记者岳晨星 摄