

# 创纪录释储能否解决能源危机

## 4亿桶“救急油”似未能安抚市场,关键仍取决于战事持续时长

今日聚焦

本报记者 廖勤

3月12日,美以伊战事进入第13天,时长已超去年6月“12日战争”纪录。就在美以与伊殊死对抗时,霍尔木兹海峡“锁喉”危机骤然升级。

为缓解供应紧张、油价飙升,国际能源署11日紧急宣布释放战略石油储备,但史上最大规模“输血”似未能安抚市场。

同日,美以伊各自作出最新表态,但就何时停战并未提供更多线索。正如何时开战引发无穷猜测,如今,何时停战也成巨大悬念。

### 海峡危局

一条狭窄的海峡,正牵动着战局最敏感的神经。作为承担全球约20%石油运输的咽喉要道,霍尔木兹海峡已然成为风暴眼。

11日,5小时内就有3艘货轮接连遭袭,分属泰国、日本及马绍尔群岛,将冲突以来遇袭船只数量推升到至少14艘。伊朗伊斯兰革命卫队已放话,绝不允许一升石油在有利于美国及其盟友的情况下通过霍尔木兹海峡。

眼下,数百艘船只停泊在霍尔木兹海峡附近,不敢冒险越过“雷池”。联合国贸易和发展会议最新报告称,自2月28日战争爆发以来,霍尔木兹海峡的船舶通航数量已下降97%。

海峡危局令能源市场越发恐慌,原油价格在过去一周飙升36%。有评论指出,这场战争已将世界推向20世纪70年代以来最严重的能源危机。《石油大博弈》追逐石油、金钱与权力的斗争作者丹尼尔·耶金警告,全球市场或面临史上最大规模石油断供。

危机关头,11日,国际能源署(IEA)祭出自1974年成立以来最大力度干预措施:32个成员国将释放4亿桶石油储备。按照法国总统马克龙的說法,这一规模相当于20天通过霍尔木兹海峡运输的石油量。国际能源署在成立之初建立了石油储备机制,旨在保障国际能源供应安全。当石油市场出现严重供应风险时,成员国可在国际能源署框架下协调释放部分战略储备,以弥补突发供应缺口,从而抑制油价剧烈波动。

目前,国际能源署成员国共持有超过12亿桶公共应急石油储备,此外还有约6亿桶受成员国政府管控的企业储备。

与此同时,美、日、法、德、英等国均宣布释放石油储备。七国集团



3月11日,在意大利米兰,市民在市中心一家加油站加油。

受美国和以色列与伊朗军事冲突影响,国际油气价格近日飙升,欧洲多国油价攀升明显,加大欧洲民众生活成本压力。新华社发

(G7)也称,将在必要时动用战略能源储备。

### 成效几何?

然而,全球紧急释储的消息未能稳住油价,11日收盘涨幅仍超4%,在12日的亚太交易时段,油价依然飞涨。

观察人士认为,IEA创纪录释放油储仅能短期应急,但不足以缓解市场忧虑,也难以改变长期供需格局。以2022年升级的乌克兰危机为例,IEA曾组织成员国实施两轮协同行动,累计释放约1.827亿桶石油储备。短期内虽压低了油价,但几周后油价再次反弹。

而且,释储成效不仅仅与总释储量有关,更与释放速度密切相关。若一个月释放1亿桶原油,相当于每天释放约330万桶,仅占霍尔木兹海峡日常约2000万桶原油运输量的一小部分,无法填补供应缺口。比如,美国将从下周起释放1.72亿桶战略石油储备,但根据计划的释放速度,这批原油的交付大约需要120天。

分析人士普遍认为,能否稳定能源市场,关键仍取决于战事持续时长以及霍尔木兹海峡通航情况。

就在IEA下场“救急”的同一天,伊朗军方已喊话美国,要其做好油价涨到每桶200美元的准备。

### 悲观预期?

复旦大学中东研究中心主任孙德刚指出,4亿桶规模约占IEA12亿桶应急石油储备的三分之一,如此大规模释放储备反映了国际社会对局势发展的悲观预期。

在美以声称要更迭其政权的背景下,伊朗封锁霍尔木兹海峡是被逼无奈的反制手段。由于该海峡被实质性关闭,造成全球石油严重供小于求,同时波斯湾护航联盟尚未形成,伊朗战事暂无结束迹象,霍尔木兹海

峡短期内难以解封。“一场政治和军事危机正在演变为能源危机。”

孙德刚指出,霍尔木兹海峡能否解封可视作战事走向的重要观察点。如果封锁危机能够解决,再加上其他国家抓住契机介入斡旋,或许可以使双方找到利益“公约数”,为停火止战创造条件,进而解决这场全球性危机。反之,如果美以坚持将推翻伊朗政权作为目标,持续发动袭击,那么伊朗只能继续拿起封锁“武器”。

一旦霍尔木兹海峡封锁长期化,影响将不限于能源领域。霍尔木兹海峡不仅承载着全球约20%的海上石油运输,还有约三分之一的全球化肥以及液化天然气通过该海峡运输。

“随着全球供应链被阻断,还将推高粮食、矿产等大宗商品价格,进而对全球经济造成沉重打击。”孙德刚说。

### 烈度会降?

未来,油价能否稳定系于霍尔木兹海峡能否重开,而海峡的命运又系于战事何时停止。

近来,美国总统特朗普多次提到停战,但表态飘忽不定,11日的调门又有微变。他说,美国已在对伊朗的战争中取得胜利,并坚称战争其实早已结束。但他同时表示,这不代表美国会立刻结束军事行动,仍将留在战场上完成任务。

以色列方面似乎闻风而动。外长萨尔10日表示不寻求与伊朗进行“无休止的战争”。但防长卡茨11日称,战争将持续,“没有时间限制”,直到完成所有目标并取得胜利。

伊朗方面的最新发声也出现两重变奏。文官开始谈及停战。11日,伊朗总统佩泽希齐扬开出停战三个条件:承认伊朗的合法权利、支付赔偿,以及国际社会提供防止伊朗“再度遭受侵略”的坚定保障。

武官则依然不改强硬底色。伊斯兰革命卫队总司令顾问阿里·法达维11日发出警告,美以将陷入一场旷日持久的消耗战,将摧毁美国乃至全球经济。

伊朗军方的报复反击还出现新动向。一是改变“打法”,宣布“对等反击”已结束,将实施“连环打击”。二是定新目标,伊朗军方11日警告,将把美以在中东地区的金融机构、经济枢纽、高科技产业等作为新的攻击目标,以报复美以空袭一家伊朗银行。

怎么看美以伊释放的最新信号?孙德刚分析称,美以方面在目标设置上并不一致,且举棋不定。目前来看,美国主要限于军事目标,并更多考虑国内中期选举,如果油价持续上涨、海峡长期封锁,将不利于共和党选情,因此更倾向于见好就收,避免被拖入中东泥潭。

以色列除了军事目标还寻求实现政治目标,力求摧毁伊朗这一“抵抗轴心”最后的大本营,更迭其政权。后续美以如何博弈将影响战局走势,关键要看特朗普究竟是继续被以色列裹挟,还是能够“驯服”以色列。

伊朗方面已经挺过最困难时刻,眼下内部总体团结,文官的“鸽派”表态与军方的“鹰派”示强是相互配合的战略设计,显示对敌斗争的软硬两手,旨在将美以拖入消耗战。在伊朗看来,战争拖得越久,美国国内的反战压力和以色列的内部消耗就越大,最终将被迫作出让步。

关于战事下一步走向,孙德刚认为,冲突立即结束的可能性小,但整体烈度会下降,后续可能呈现“打打停停”的态势。从第一阶段的军事斗争为主转向下一阶段的政治斗争为主,外交战、心理战会愈演愈烈。



扫码看视频

# 对中国等16个贸易伙伴发起“301调查” 美国准备再掀关税风暴?

本报记者 张全

和地区征收新的关税。

## 混乱或超“解放日”

据央视消息,美国贸易代表格里尔11日表示,美国将对包括中国、欧盟、墨西哥、越南、印度和日本在内的16个贸易伙伴发起“301调查”。

分析认为,在美国联邦最高法院裁定特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)所征大规模关税违法之后,美国政府准备重新施加关税压力。预计新的关税攻势将给全球经济带来更多不确定性。

### 今夏前征收新关税?

美国政府祭出“301调查”并不令人意外。上月,为取代被美国最高法院裁定违法的关税,特朗普宣布依据《1974年贸易法》第122条款对来自所有国家和地区的商品加征15%的关税。当时,舆论还披露美国贸易办公室将着手依据《1974年贸易法》第301条款启动新的贸易调查(即“301调查”)。如今,这一措施正式官宣。

“301条款”授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查,并在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。

格里尔称,新的调查将审查过剩的工业产能和政府支持(即补贴),这类做法可能让外国企业获得对美不公平竞争优势。美方还可能就数字服务税、药品定价和海洋污染等问题展开额外的“301调查”。

根据格里尔的说法,美国12日将启动另一项“301调查”以禁止美国进口使用“强迫劳动”生产的商品。这项调查涵盖60多个经济体。上述调查结果,可能导致美国今年夏天之前对有关国家

# 奥斯卡典礼恐遭报复袭击?

## 美国渲染“伊朗威胁”,警告“独狼”式袭击

新华社记者 高山

美国联合以色列对伊朗发动大规模军事行动已经多日,尽管伊朗与美国相隔万里,但美国媒体和官方机构近日联手频曝“猛料”,渲染美国本土的“伊朗威胁”,包括奥斯卡颁奖礼或成袭击目标。美国西海岸可能遭伊朗无人机袭击、“独狼”式袭击和潜伏特工袭击风险上升等。

### 杜比剧院加强安保

据美国地方电视台报道,为加强奥斯卡颁奖礼的安全保障,美国联邦机构和加州洛杉矶警方着手在典礼举办地、即位于洛杉矶的好莱坞杜比剧院进行部署。

知情官员透露,除了用加固的路障和围栏封锁杜比剧院所在好莱坞大道一带的区域,典礼期间还将在剧院周边部署数百名洛杉矶警察和联邦执法人员执行安保任务,包括设置1英里(约合1.6公里)范围的警戒区、排爆小组使用探测设备和嗅探犬检查车辆、特警队监控无人机威胁、在附近高点部署狙击手等。

有关官员强调,目前没有任何与奥斯卡颁奖礼相关的具体或可信威胁,只是仍有必要提高警惕。

### 向加州发出提醒

据美国广播公司11日报道,美国联邦调查局在2月底发给加利福尼亚州各地警察部门的提醒中称,根据所掌握信息,伊朗曾计划在美国对其发动打击的情况下,从一艘位于美国本土西海岸外的不明船只发射无人机,突袭加州目标。但联邦调查局同时表示,不掌握潜在袭击的时间、具体目标以及实施者的更多信息。

报道称,这一提醒是在美国对伊朗发起大规模空袭之时发布的。美国联邦调查局洛杉矶办公室拒绝就此置评。

美国广播公司引用美国国土安全部前情报负责人约翰·科恩的话报道:“伊朗在墨西哥和南美地区有着广泛的存在,他们在那里有关系网络,也拥有无人机,而现在他们又有实施攻击的动机。”但联邦调查局没有说明搭载伊朗无人机的船只如何或何时能够接近美国本土。

美国国土安全部近日还发布内部公告,警告称中东战事恐刺激美国境内“独狼”式袭击,包括首都华盛顿、洛杉矶在内的多个大城市已加强在重点区域的巡逻与警戒。

### 侦测到神秘信号

据《洛杉矶时报》报道,美国联邦机构在战事爆发后曾侦测到神秘的加密无线电广播,信息开头使用波斯语重复“注意、注意”,由此猜测这些广播可能是激活美国境内潜伏特工的信号。

报道称,洛杉矶地区有70万伊朗裔移民,是伊朗本土之外最大的伊朗裔聚居区。洛杉矶警方担心,有人可能发动“独狼”式袭击为伊朗复仇。洛杉矶县警察局11日发布通告称,警方保持高度戒备,加强对宗教场所、文化机构及县内其他重要地点的巡逻,并呼吁居民报告可疑活动。

美国国土安全部在一份公告中警告称,美国正处于一种“威胁加剧的安全环境”。公告指出,伊朗两名宗教领袖近日呼吁世界各地的穆斯林为伊朗已故最高领袖哈梅内伊复仇。美国联邦调查局和国家安全局也提醒:“与伊朗有关的网络行为者,近期可能对美国设备和网络发起攻击行动。”



## 中朝国际列车 抵达平壤

3月12日,一趟从中国丹东开往朝鲜平壤的国际旅客列车抵达平壤站。自2026年3月12日起,中国北京、丹东至朝鲜平壤双向开行国际旅客列车,进一步促进中朝两国人员往来、经贸合作和人文交流。新华社发

# 过时情报酿惨剧

## 初步认定美应对学童遇害担责

本报见习记者 宋端仪

据多家美媒援引知情人士透露,美军内部正在进行的调查初步认定,2月28日炸毁伊朗女子小学的导弹很可能来自美军,而原因指向一个低级错误:情报库里的数据还停留在十年前。

据多名熟悉美军调查初步结果的消息人士透露,军方正在进行的调查初步认定,这所学校遭袭系美军“误击”,美方应对此承担责任。

知情官员称,美军中央司令部人员在创建空袭目标坐标时,使用了美国国防情报局提供的“过时数据”。该校建筑“过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分”,但在2013年至2016年间已被改为学校使用。然而,这份情报未能及时更新这一关键变化。

美媒指出,空袭一所满是孩子的学校,“无疑将被记录为近几十年来最严重的军事失误之一”。

美国和以色列2月28日对伊朗发起大规模军事行动,伊朗南部米纳卜市一所小学遭到袭击。据伊朗媒体报道,至少165人遇难,其中大多是10岁左右的小女孩。美国多家媒体根据8日发布在网络上的一段视频分析判断,一枚“战斧”巡航导弹击中这所学校,而在这场冲突中,唯一使用该型导弹的是美军。

面对铁证,美国总统特朗普3月7日在“空军一号”上断然否认与美有关,称是伊朗“自导自演”。3月9日,他又毫无依据地声称伊朗“也有一些‘战斧’导弹”。3月11日,当记者在白宫追问相关消息时,特朗普仅简短回应:“我不知道这件事。”

# 穆杰塔巴发表首次声明

## 称不会放弃复仇,将继续封锁霍尔木兹海峡

本报记者 徐晓语

据央视新闻报道,伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊3月12日通过国家电视台发表首次声明,内容主要围绕伊朗国内团结、对外冲突、地区关系以及对已故领袖阿里·哈梅内伊的悼念等。

穆杰塔巴在讲话中首先对阿里·哈梅内伊的去世表示哀悼,并称继任这一职位责任重大。他表示,伊朗革命领导层的一大传统是依靠人民力量,强调人民在国家治理和战争时期的重要作用。

在讲话中,他呼吁社会保持团结、持续参与国家事务,并强调在困难时期加强社会互助,同时鼓励民众积极参与即将举行的“耶路撒冷日”活动。

谈及当前局势时,穆杰塔巴向伊朗军队及“抵抗阵线”武装力量表示感谢,称伊朗军队阻止了敌人控制或分裂伊朗的企图。他同时表示,伊朗将继续采取包括封锁霍尔木兹海峡在内的战略手段,并在必要时开辟新的战线。

在谈及地区局势时,他呼吁邻国关闭境内被美国利用的军事基地,并表示伊朗的打击目标仅针对相关军事设施,而非这些国家本身。他同时强调,伊朗仍希望与邻国保持友好关系。

穆杰塔巴还向战争中的遇难者家属和伤者表示慰问,并承诺为受损民众提供医疗和经济补偿。他表示,伊朗将继续追究敌方责任,不会放弃对遇难者复仇。

当地时间8日晚,伊朗专家会议发表声明,宣布推举已故最高领袖阿



9日,德黑兰,民众集会表达对伊朗新任最高领袖穆杰塔巴的忠诚。新华社发

里·哈梅内伊之子穆杰塔巴·哈梅内伊为伊朗伊斯兰共和国新任最高领袖。伊朗驻塞浦路斯大使阿里礼萨·萨拉安近日在接受采访时证实,穆杰塔巴在2月28日美以对伊朗的空袭中受伤。事发时,阿里·哈梅内伊在同一场袭击中身亡。

有美国媒体补充,穆杰塔巴在这次轰炸中脚部骨折,左眼周围出现淤青,面部有轻微撕裂伤。另有三名伊朗官员从政府高层人士处得知,穆杰塔巴腿部受伤,但意识清醒,目前身处一个安保严密、通信受限的地方。尚不清楚其具体受伤程度。

伊朗外交部发言人巴加埃12日在接受采访时表示,穆杰塔巴“受伤但情况良好”。

当选以来,穆杰塔巴未在视频中露面或公开亮相。在接任最高领袖之前,穆杰塔巴就长期保持低调作风,鲜少公开露面。

有伊朗官员透露,穆杰塔巴不公开露面,一方面是出于安全考虑,担心任何对外联系都可能暴露行踪、使其陷入危险;另一方面则是因为受伤。

尽管穆杰塔巴有意避开公众视线,但他的形象早已出现在首都德黑兰周围竖立的大型旗帜和横幅上,显示出他在权力核心中的稳固地位。

眼下,中东战火持续蔓延,伊朗权力核心的稳定愈发牵动外界目光。穆杰塔巴这位长期隐身幕后的权力继承者,能否稳住局面,成为局势走向的关键。