

伊朗战事对印度能源安全、地区战略等已构成深层冲击

莫迪六天访五国，借外交纾困？

今日聚焦

本报记者 廖勤

据《环球时报》报道，印度总理莫迪将于5月15日至20日访问阿联酋、荷兰、瑞典、挪威和意大利。分析人士指出，此访正值中东危机持续发酵的紧要关头，伊朗战事对印度能源安全、经济发展、地区战略等已构成全方位、深层次冲击，莫迪急需借外交杠杆纾解急困。

为何加阿联酋一站？

原本此行主要面向欧洲且已提前安排，阿联酋据称是在最后一刻被加急列入行程单。能源合作被列为首要议题。外界注意到，临时“加访”阿联酋具有鲜明的危机应对色彩。

中国现代国际关系研究院学术委员会副秘书长胡仕胜指出，当前，印度能源安全、经济发展、战略布局、区域博弈正受到伊朗战事的全面冲击。

能源与经济方面，印度约90%石油和约50%天然气依赖进口，伊朗战事推升全球油价，霍尔木兹海峡阻碍供应链，正在将亚洲第三大经济体锁入困局：石油供应短缺，油价飙升；侨汇枯竭——每年超1000亿美元，约一半来自中东地区，外汇储备锐减，财政困境加剧；化肥进口受限与涨价冲击农业，甚至可能影响农村选民这一莫迪政治基本盘的稳定。

近日，莫迪罕见对国民连下七道“节约令”，这被视为“准战时经济警示”。莫迪发出强烈呼吁后，金融市场血雨腥风——印度股市连日暴跌，卢比持续走弱，外债也在加速逃离。

地区战略与博弈方面，印度在中东地区的重要互联互通项目停滞，以致环印度洋西部战略通道受阻；地区对手巴基斯坦风头正健，先与沙特签署共同战略防御协议，后在伊朗战事中积极斡旋，印度却相形见绌，地区战略制衡局面被破坏。

“中东在印度外交盘子中占据极重分量，事关地缘、安全战略乃至国内政治稳定，是新德里打造战略纵深不可或缺的一环，也是其构建南亚安全秩序的大后方。”胡仕胜说。

危机四伏下，阿联酋对于印度而言已成为“刚需”。

与其他海湾国家相比，印度与阿联酋的关系堪称最密切，尤其是莫迪执政后，战略关系发展迅速。

经贸领域，阿联酋是印度石油、天然气等主要能源进口国；印度在阿侨民多达450万，侨汇收入居印度海外侨汇前列，有助于平抑印度贸易赤字。



5月12日，印度总理莫迪在出席阿萨姆邦新组建政府宣誓就职仪式时，向印度人民党支持者挥手致意。视觉中国

地区层面，阿联酋深度嵌入印度I2U2（由以色列、印度、美国、阿联酋构成的中东四方机制）、IMEC（印度-中东-欧洲经济走廊）等次区域互联互通规划，印阿合作关乎印度打通西部战略通道。

总之，阿联酋不仅是印度的战略伙伴，更是在中东地区的重要支点。

“阿联酋一站更具实质意义，印度需借助阿联酋稳定能源供应和侨汇，巩固在海湾地区的影响力，对冲巴基斯坦与沙特的安全合作，推进地区互联互通计划，打破环印度洋西侧的困局。”胡仕胜说，阿联酋本月初退出欧佩克，或为双方未来能源合作提供更多想象空间。

从阿联酋角度看，欢迎莫迪来访也不乏现实考量。

阿联酋目前在中东处境孤立、国家安全受威胁——遭伊朗打击、与巴基斯坦交恶、美以未替其撑腰，它也需要地区大国印度的战略支持，因此这次访问可谓有迫切需求。

欧洲行程有何考量？

紧随阿联酋之后的欧洲四国行也各有看点。印度外交部表示，莫迪的欧洲之行旨在加强印度与四国的贸易和投资联系，并落实今年初达成的印欧自贸协定。

值得注意的是，四国之中，除了意大利是莫迪时隔两年再访，其他三国都是印度总理多年来首访，其中荷兰是9年、瑞典是8年，挪威更是长达43年。莫迪挑选四国访问被认为是精准卡位。

荷兰被印度视为进入欧洲的重

要门户以及对接高科技的窗口。

访荷期间，双方将讨论国防、半导体及水资源战略合作关系等议题。

胡仕胜说，访问荷兰寻求半导体、光刻机合作，匹配印度大力发展半导体产业、实现芯片自主的战略。瑞典是印度眼中的“创新国度”，是其北欧战略的重要科技节点。

绿色转型、人工智能、新兴技术等料将成为两国领导人的共同话题。挪威是印度拓展北极、能源与海洋战略的坚实依托。

随着气候变化加剧，北极与航运日益受到印度重视。

据挪威驻印度大使斯泰纳介绍，这次历史性访问将围绕航运、绿色能源、海洋产业等领域探讨合作。

莫迪还将在奥斯陆出席第三届印度-北欧峰会，丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典领导人将共同参加，讨论蓝色经济、北极事务、中东和俄乌局势、全球能源危机等议题。该峰会平台有利于推进印度与北欧的系统性合作。

意大利被视为欧洲政治与制造业枢纽，更是IMEC接入欧洲的重要端口。

印意正在落实2025—2029年联合战略行动计划，以促进贸易、国防安全和清洁能源等领域合作。

还有评论称，意大利是德法德之后第三个将印太战略与印度绑定的欧洲大国，为此，罗马的战略角色引发关注，被新德里视为重要的战略制衡力量。

胡仕胜认为，莫迪之所以访问欧洲四国，可从经济、外交两个维度解读。

首先，因受美国关税冲击、叠加中东乱局，印度经济面临发展困境。

为此，印度急需拓展欧洲市场，落实印欧自贸协定，为“印度制造”寻找出口，同时对接高端技术与产业链，这是印度推进现代化、重构全球产业链战略的重要组成部分。

其次，虽然四国并非具有核心决策影响力的欧洲国家，但是覆盖西欧、南欧、北欧，显示印度有意扩大在欧洲的外交圈层，契合各方不同的利益诉求。

莫迪此番访欧也可被视为印欧关系持续升温的最新注脚。

今年1月，欧盟委员会主席、欧洲理事会主席默克尔访印，双方敲定自贸协定，构建一个覆盖20亿人口、约占全球GDP25%的巨大经济圈；2月，西班牙首相桑切斯访印并出席“人工智能影响力峰会”，3个月后，莫迪将踏上欧洲大陆。

在胡仕胜看来，印欧走近是美国政策影响、世界变局下的产物。在“特朗普2.0”关税和外交政策的冲击下，印欧都是受挫方，需要抱团取暖，共同应对美国压力。

在国际大变局下，印欧均希望通过加强合作让彼此成为战略选项，提升战略自主性，在重塑国际秩序进程中发出声音、发挥影响力，避免被大国博弈边缘化。

总之，纵观“中东+欧洲”的六天五国之行，莫迪此访高密度、广覆盖、多任务，既有在能源危机下寻求破局、化解压力的迫切需求，也折射出新德里的外交与经济布局——加速“多向结盟”，持续推进贸易、能源与供应链多元化战略。



扫码看视频

科威特指伊朗“武装渗透”

双方在布比延岛交火，伊朗称“误入”

据新华社科威特城/德黑兰5月12日电 科威特政府12日指认，伊朗伊斯兰革命卫队多名武装人员本月初试图从海上“渗透”至科威特布比延岛实施“敌对行动”。伊朗外交部回应说，这一说法“毫无依据”。

布比延岛位于波斯湾西北部，与伊朗西南部胡齐斯坦省隔海相望。

科威特内政部发表声明说，伊朗武装人员5月1日乘坐一艘渔船前往布比延岛，与岛上科威特驻军发生交火，造成一名科威特军人受伤。伊方两人在交火中逃走，4人被捕，后续供认，是受伊朗伊斯兰革命卫队指派，试图针对科威特实施“敌对行动”。

科威特国防部3日通报，科威特部队在科领海内挫败一起海上潜行行动，抓获4名试图非法入境人员，移交有关部门调查。

科威特外交部12日发表声明，就“伊朗伊斯兰革命卫队武装人员潜入布比延岛并企图实施敌对行动”表示强烈

谴责和严厉谴责，要求伊朗“立即无条件停止威胁地区安全与稳定的非法敌对行为”，称伊方行为破坏地区和国际社会推动局势降级的努力。

阿拉伯国家联盟秘书长盖特当天发表声明称，伊朗伊斯兰革命卫队人员非法潜入科威特布比延岛，并与科威特部队发生冲突，此类行为严重违反国际法和《联合国宪章》。

针对科方说法，伊朗外交部发表声明，强烈谴责科威特政府“不当利用政治和宣传手段”处理4名伊朗军官因“导航系统故障”误入科威特领海一事。声明说，事发时，这4名伊朗军官正在执行例行海上巡逻任务。

声明强调，伊朗一贯尊重包括科威特在内地区所有国家的主权和领土完整，并希望科威特政府通过官方渠道处理问题，避免“仓促发表评论和毫无根据地指责”。伊外交部强调，必须根据国际法立即允许伊朗驻科大使馆探视被拘留伊方人员，并立即释放他们。

派军舰、战机、无人扫雷设备

英国将参与海峡护航行动

新华社伦敦5月12日电 英国国防部12日发表声明说，英国将派遣军舰、战斗机以及无人扫雷设备和反无人机系统，参与霍尔木兹海峡多国护航行动。

英国国防大臣约翰·希利当天在一个有40多个国家代表参加的线上防务会议后公布了这一计划。英国国防部表示，英国将为相关任务新增1.15亿英镑（约合10.57亿元人民币）资金，用于无人扫雷设备和反无人机系统。

根据计划，具备实战经验的“台风”

战斗机将执行空中巡逻任务，扫雷专家也将参与相关行动。英国“龙”号驱逐舰正在前往中东，以备参加行动，其搭载的“海毒蛇”防空系统具备反无人机能力。

希利在声明中表示，英国正与盟友共同维护霍尔木兹海峡安全。新增部署的反无人机系统、军舰和战机，将有助于增强国际商业航运信心，并减轻地区冲突对英国造成的影响。

英国国防部强调，该行动“严格属于防御性质”，旨在保障国际航运安全。

前联大主席埃斯皮诺萨加入角逐

联合国秘书长遴选升温

新华社联合国5月12日电 联合国大会主席发言人柯林斯12日宣布，安提瓜和巴布达已提名厄瓜多尔前外长、前联大主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨角逐下一任联合国秘书长。

埃斯皮诺萨2018年至2019年担任第73届联大主席。此前，她曾担任厄瓜多尔常驻联合国代表、厄瓜多尔常驻联合国日内瓦办事处代表。埃斯皮诺萨曾两次出任厄瓜多尔外长，还曾担任国防部长。

目前，仍有三女两男五名候选人角逐下一任联合国秘书长。除埃斯皮诺萨外，还有智利前总统米歇尔·巴切莱特、

来自阿根廷的现任国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西、来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘、塞内加尔前总统麦基·萨科。

联合国3月下旬说，因马尔代夫撤回提名，曾担任联合国副秘书长级职务的阿根廷学者弗吉尼亚·甘巴退出竞选。

现任联合国秘书长古特雷斯来自葡萄牙，2017年1月开始任职，2021年获连任，任期于今年12月31日结束。根据《联合国宪章》，秘书长人选首先必须由安理会推荐，然后由联大任命，任期5年，可连任。

通胀顽固性增强，AI算力股业绩不及预期，高油价仍在发力

华尔街创纪录涨势会否止步？

本报见习记者 宋端仪

5月12日，华尔街的狂欢戛然而止。就在前一个交易日，纳斯达克与标普500双双创下历史新高，道琼斯也逼近了5万点关口。仅仅一天之后，风向逆转。道指勉强微涨0.1%，标普500收跌0.16%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数在创下历史新高后，收跌0.71%。

支撑这轮牛市的两条主线：对AI革命前景的押注和对美联储降息的期待，先后被现实泼了冷水。

通胀不退

压制市场的第一块多米诺骨牌，是刚刚出炉的通胀数据。

5月12日，美国劳工统计局发布的最新数据显示，4月消费者价格指数同比上涨3.8%，创下2023年5月以来的最高水平，超过市场预期。剔除波动较大的食品和能源后，核心CPI同比上涨2.8%，同样超出预期，显示出通胀的顽固性正在增强。

能源价格是此次通胀反弹的首要推手，这也直接印证了霍尔木兹海峡封锁带来的外溢效应正在供应链层层传导。在最新报告中，能源价格同比涨幅高达17.9%，汽油价格涨了28.4%，燃料油更是直接翻倍。

食品价格也结束了此前的停滞，环比上涨0.5%，水果和蔬菜价格录得16年来最大单月涨幅，牛肉价格触及历史新高。

住房成本则是另一个持续贡献通胀的重要因素，4月住房指数环比上涨0.6%，其中租金和业主等价租金均上涨0.5%，录得两年多来的最大增速。

这意味着，美联储最担忧的“服务业通胀全面开花”正从隐忧变为现实。



5月11日，交易员在美国纽约证券交易所工作。新华社发

这份通胀报告出炉后，市场此前的降息押注几乎被全部抹去。根据芝商所联邦观察工具的数据，交易员已基本排除了2027年底前的任何降息可能性，市场定价显示未来加息的可能性在增加。

这与年初华尔街普遍预期今年将降息一到两次的乐观情绪形成了鲜明反差，也掐断了支撑美股高估值的核心理论。

美联储“换帅”的变量也在此时增加了市场的不确定性。5月12日，美国参议院确认凯文·沃什出任美联储理事，任期14年，这是他被提名为下一任美联储主席的关键一步。

沃什此前已表示计划推动美联储实施“政策转向”，包括加强与财政部门在非货币政策领域的协调，以及压缩资产负债表规模。在高通胀仍未

消退的背景下，沃什的政策倾向将是下半年市场走向的关键变量。

AI股遇挫

就在通胀数据搅动市场的几天前，AI算力板块的明星公司CoreWeave先拉响了警报。

这家被称为“AI算力基建龙头”的公司，其商业模式高度依赖资本投入，其大量购入英伟达的高端AI芯片，建设数据中心，再向微软、OpenAI等客户出租算力资源。

当地时间5月7日盘后，CoreWeave公布了2026财年第一季度财报。其营收表现强劲，但利润端呈现显著压力。财报发布后，CoreWeave股价后跌跌幅一度超过9%。

CoreWeave业绩引发市场关注后，其他AI算力股随即遭受集体抛

售。5月12日，费城半导体指数盘中一度暴跌近7%；高通跌超11%，创下2020年3月以来最差单日表现；英特尔和闪迪跌幅均超过6%；美光科技跌逾3%；博通、AMD、阿斯麦ADR跌幅均超2%。纳指盘中一度跌超2%。

此次AI算力板块的回调，揭示了高估值资产面临的一个基本矛盾：AI产业的长期增长前景并未被否认，但当“高估值”遇上“业绩不及预期”叠加“利率下行受阻”时，市场对资产定价的容忍度可能正在重新校准。

油价添乱

5月12日，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨4.19%，收于每桶102.18美元；7月交货的布伦特原油期货价格上涨3.42%，报每桶107.77美元。油价再次站上高位，背后是美伊谈判的再度遇冷。

停火谈判停滞不前，海峡通航的实际恢复仍遥遥无期。美国能源信息署(EIA)在最新报告中预测，霍尔木兹海峡将实际关闭至5月下旬，即便航运恢复，石油产量和贸易模式至少要等到2026年底甚至2027年初才能回到冲突前水平。

油价高位运行的影响不止于能源市场本身。

4月CPI中能源价格的意外跳涨，源头就在霍尔木兹海峡。油价推高通胀，通胀则让美联储难以降息甚至可能加息，而高利率恰恰是高估值科技股最敏感的外部环境。AI算力股的增长能不能跑赢利率上升的速度，是市场必须面对的新问题。

年初华尔街几乎集体押注“AI叙事+降息预期”的双重红利。如今，降息预期已基本落空，AI板块在盈利兑现上遇到现实考验，叠加油价持续高位运行，三重压力可能正在迫使市场重新定价。

韩国选出国会议长候选人

赵正湜有望接替禹元植，与李在明关系密切

新华社特稿 韩国执政党共同民主党13日选举资深议员赵正湜为新一届国会议长候选人。按韩国媒体说法，由于共同民主党在国会占据多数席位，这一政党推选的候选人基本确定可以当选议长。

赵正湜现年62岁，六次当选国会议员，是共同民主党内当选议员次数最多的成员之一。韩联社报道，赵正湜据信与总统李在明关系密切。李在明担任共同民主党党首期间，赵正湜任该党秘书长。李在明当选总统后，赵正湜出任总统政务特别助理，后因准备参选国会议长而辞职。

本次党内选举中，共同民主党首次

允许普通党员参与投票，其票数在总票数中占比20%，该党国会议员票数占比80%。根据选举相关规定，议长人选还需经国会投票，得票过半数方可上任。当前韩国国会286个议席中，共同民主党占据152个，最大在野党国民力量党占106个。按照惯例，国会议长由议席数最多的政党推举人当选，两名副议长分别由执政党和最大在野党各推举一人担任。

在韩国国家礼宾序列中，国会议长排第二，仅次于总统。现任国会议长禹元植定于5月29日结束任期。赵正湜预计将成为韩国第22届国会下半年议长，任期两年。



非洲旅游大会启幕

5月12日，在南非德班，一名男子经过2026非洲旅游大会涉外广告板。2026非洲旅游大会5月12日在南非海滨城市德班开幕。南非总统拉马福萨在开幕式上呼吁非洲各国推动非洲大陆内部旅行便利化，积极拓展中国等多元客源市场，更好发挥旅游业对非洲经济发展的促进作用。

新华社发