

# 断供 通胀 降速

## ——盘点伊朗战事百日经济冲击波

伊朗战事今年2月底爆发，迄今已逾百日。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。

### 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、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，全球石油库存将持续快速下降，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。

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年全球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。

新华社北京6月7日电

加剧，这将推高利率，使债务成本更高。

### 增长前景陷入两难

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%。

经合组织秘书长马塞厄斯·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

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。

新华社北京6月7日电

### 海湾国家的损失，美国想用伊朗的钱来补？

美以发起对伊朗的打击，战事殃及其他海湾国家。伊朗对周边地区的美军基地施以报复袭击，海湾国家能源、运输等关键领域设施受损，而美国打算把这笔账算在伊朗头上。知情人士6日披露，美国政府打算用它掌控的伊朗资产，帮海湾国家修复和重建受损设施。

伊朗方面暂未就此作出回应。一些分析师说，美国这一做法可能给本就分歧重重的美伊谈判制造新的摩擦点，令僵局更加恶化。

#### 美国算盘打得响

一名不愿公开姓名的知情人士告诉路透社，美国财政部长贝森特已经责成一个工作组评估“伊朗对周边海湾国家造成的损失”，考虑使用“伊朗资产”支付设施修复费用。

美国政府还打算设法将伊朗资产转移给海湾国家，为伊朗“未来”可能造成的损失提前预备修复与重建资金。

这名知情人士没有说明美国财政部核算的是哪些伊朗资产，但似乎不仅限于伊朗被西方冻结的海外资产。这些被冻结资产总额上千亿美元，分布在全球多地。“解冻资产”议题是眼下美伊谈判的主要焦点之一。

伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊6日接受美国有线电视新闻网记者采访时表示，美伊能否达成协议，取决于美国政府是否同意释放伊朗240亿美元遭冻结资产。雷扎伊说，美国政府若能解冻伊朗资产，将是一种“建立信任的举措”，为伊美未来“开启新篇章”。

美国不止垂涎伊朗资产，还盯上海湾盟友的腰包。白宫新闻秘书莱维特3月说，美国总统特朗普曾有意呼吁相关地区国家承担美国对伊朗军事行动的费用，“这是他确实有过的一个想法”。

#### 冲突继续 斡旋未停

美军5日晚击落4架伊朗向霍尔木兹海峡发射的攻击无人机，随后空袭伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的沿海雷达站。作为回应，伊朗对位于科威特的美空军基地和位于巴林的美军第五舰队设施发起导弹袭击。

6日凌晨，科威特、巴林全国拉响防空警报。伊朗塔斯尼姆通讯社随后报道称，位于巴林的美军第五舰队总部升起滚滚浓烟。不过美军中央司令部发表声明否认第五舰队总部遭到破坏，称伊朗发射的弹道导弹大部分被拦截。

同时，巴基斯坦仍在积极斡旋美伊谈判。据伊朗学生通讯社报道，巴基斯坦内政部长纳克维6日抵达德黑兰，预计7日将与伊朗外交部长阿拉格齐举行会谈。纳克维说，他带了一封由巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔和总理夏巴兹写的“特别信件”，将转交给伊朗最高领袖哈梅内伊。

黎巴嫩军方6日说，黎军总司令鲁道夫·海卡尔当天应邀出访巴基斯坦。媒体猜测，这次访问与美伊谈判有关。伊朗坚持把以色列在黎巴嫩火同美伊谈判“挂钩”；美国则希望将两者分开处理。

据美国媒体报道，美方官员先前向特朗普汇报，以色列升级黎巴嫩的军事行动，可能导致美伊谈判脱轨。3日早些时候，特朗普在一档访谈节目中证实，他1日与以色列总理内塔尼亚胡通话时爆粗口，斥责后者“疯了”，但称两人“合作得非常愉快”。

(新华社专特稿)

## 伊朗称已起草《霍尔木兹海峡环境服务收费条例》

据新华社德黑兰6月7日电 据伊朗塔斯尼姆通讯社7日报道，伊朗副总统兼环境署署长希娜·安萨里表示，伊方已启动《霍尔木兹海峡环境服务收费条例》制定工作，相关初步草案近日已完成，但收费标准及具体征收机制尚未最终确定。

安萨里在接受媒体采访时说，拟议措施不仅涉及环境收费，还包括沿岸国家向过境船舶提供的海事保障、安全服务和环境服务等内容，具体框架与最终定价仍在研究阶段。

她表示，部分收费依据将与船舶通行造成的环境影响及对海洋生态系统构成的风险有关。相关服务可能涵盖船舶引航和导航、海上信号服务、交通监测以及防范海洋环境污染等领域。

她介绍说，相关条例起草工作约于两周前启动。草案将在提交伊朗环境署内部审议并获批准后，送交有关主管部门完成后续法律程序。

## 以色列空袭黎巴嫩多地 致多人死伤

据新华社贝鲁特6月7日电(记者 曹昌浩、申峰) 据黎巴嫩国家通讯社7日报道，以色列当天对黎首都贝鲁特南郊和黎南部港口城市提尔等地发动空袭，已造成2人死亡、11人受伤。

报道说，以色列空军对贝鲁特南郊发射3枚导弹，目标是两栋建筑内的两套公寓。此外，以色列战机对提尔发动两次空袭，轰炸提尔市区一所大学周边地区和一家咖啡馆。

黎巴嫩真主党7日发表声明称，其武装人员当天使用火箭弹和炮弹打击一支试图向黎南部推进的以军部队，并在黎南部奈拜提耶地区向一架以色列战机发射地对空导弹。此外，真主党还使用自杀式无人机和炮弹袭击黎南部多个以军目标。

下班时段，日本东京一家超市内人流明显增多，卖场显得格外忙碌。在水果区，香蕉摆放在入口处最显眼位置。不少顾客一进入超市便顺手拿起一袋香蕉，也有人在货架前停下脚步，逐一比较不同品种和规格的价格，犹豫片刻后才做出选择。

记者向店员询问近期香蕉是否涨价，对方并未直接回应，只是笑着说：“最近什么都在涨价。”



6月4日，一名顾客在日本东京一家超市内购物(手机照片)。新华社记者李诗萌摄



6月6日，一名女子在斯洛文尼亚卡姆尼克的沃尔奇波托克植物园拍摄玫瑰花。当日，斯洛文尼亚沃尔奇波托克植物园举行“玫瑰日”活动，展出上千个品种的玫瑰，吸引了众多游客前来赏花。新华社发(泽利科·斯特凡尼奇 摄)

## 研究证实卵巢癌患者体内长期存在抗癌细胞

据新华社耶路撒冷6月7日电(记者 王卓伦、庞昕熠) 以色列一项新研究显示，在卵巢癌患者体内长期存在对肿瘤细胞具有“免疫记忆”的B细胞，当再次遭遇入侵的肿瘤细胞时，它们能迅速部署定向“防御武器”，即产生能够特异性结合肿瘤细胞的有效抗体。这一发现为开发癌症免疫疗法及预防癌症复发提供了新思路。

对于大多数卵巢癌患者，现有免疫疗法效果普遍不理想。研究人员表示，这一新发现可能为改善相关治疗提供新的方向。研究表明，人体或具备对癌症形成长期免疫记忆的能力，不仅可能据此开发出针对癌症的新型免疫疗法，还有望推动癌症免疫疗法从治疗用途进一步扩展至预防复发领域。未来若能调控这类B细胞活性，也可用于抑制自身免疫性疾病中过度活跃的免疫反应等。

## 中东危机下，日本民众面临“蕉绿”

日本市场销售的香蕉99%以上依赖进口，2025年香蕉进口量约为106万吨。受中东局势影响，日本石脑油供应紧张，其衍生品——用于催熟香蕉的乙烯价格暴涨。许多香蕉进口商表示，未来两个月或将面临乙烯供应中断，届时恐无法及时催熟香蕉，黄香蕉供应将成为难题。

对于普通消费者而言，很少有人会把香蕉与石油联系在一起。实际上，香蕉在进口时仍处于青绿色状态，抵达日本后，需在充满乙烯气体的催熟室中完成成熟过程，才能被送上超市货架销售。

由于霍尔木兹海峡航运受阻严重影响日本进口石油及其重要衍生品石脑油，今年4月日本乙烯工厂开工率创有可比数据以来新低。日本石油化学工业协会数据显示，日本4月乙烯产量为28.35万吨，同比下降37.1%；生产设备开工率降至67.3%，为1996年有可比数据以来最低水平。

日本市场水果价格整体偏高，实现“水果自由”对普通家庭而言并不容易。上世纪60年代以前，受进口限制等因素影响，日本香蕉价格较高。一位年长的水果店主回忆说，自己小时候，香蕉是难得一见的“高级水果”，“谁家孩子生病了，才会买香蕉探望”。

1963年日本取消香蕉进口限制后，曾经的“奢侈品”逐渐进入寻常百姓家。此后数十年间，香蕉价格长期保持相对稳定，被视为最“亲民”的水果之一。据日本总务省统计，2025年日本家庭年均香蕉购买量约为18.8公斤。

正因如此，香蕉价格与供应的任何变化，都容易引发市场关注。日本香蕉进口商协会秘书长明石英治日前表示，日本正面临过去50年来最严重的一次香蕉供应短缺。明石说，眼下日本超市香蕉供应大致正常，一些进口商已锁定未来两到三个月所需的乙烯供应。但零售端正面临越来越大的成本压力，与石化产品相关的包装、运输等环节成本上涨，正逐步向消费者传导。

为缓解市场忧虑，日本首相高市早苗称，日本现有石脑油储备足以满足国内需求至2027年。不过，市场的实际感受存在“温差”。进口香蕉加工量约占日本全国30%的水果企业法曼睿心公司说，该公司乙烯库存正在减少，正努力寻找新的国内外供应商，部分环节成本已经上涨近10倍。

随着中东危机的延宕，越来越多日本民众开始担心，香蕉是否还能出现在餐桌上。

新华社北京6月7日电

### 微特稿

## 失联尼泊尔向导 珠峰险境生还

日前在珠穆朗玛峰南坡失联近一周后奇迹般生还的一名尼泊尔夏尔巴人向导说，他在高海拔的冰天雪地里陷入随身携带的氧气耗尽，跌入冰缝等险境，靠着仅剩的一点食物和啃冰块顽强求生。

现年52岁的夏尔巴人向导达瓦·夏尔巴5月29日在珠峰南坡3号营地附近海拔约7200米处被最后一次看到。随后，他本应与自己的波兰籍雇主一同返回海拔约5300米的珠峰大本营，但只有雇主独自返回。他的家人以为他已遇难，甚至开始为他举行葬礼。然而，本月4日早上，他被发现在珠峰大本营上方的昆布冰瀑附近艰难爬行，最终获救。

## 澳大利亚一男子 遭鲨鱼咬死

澳大利亚西澳大利亚州附近海域6日发生一起鲨鱼袭人事件，一名35岁男子伤重身亡。这是澳大利亚三周内发生的第三起鲨鱼袭人致死事件。

据当地警方通报，这名男子6日上午与家人一起在奥尔巴尼附近海域潜水捕鱼时遭鲨鱼袭击。该男子被救上岸，医护人员对其展开救治，但该男子最终因伤势过重不治身亡。

西澳大利亚州有关部门说，有民众当天在事发海域发现一条体长约4.5米的鲨鱼出没。

这是澳大利亚三周内第三起鲨鱼袭人致死事件。5月16日，一名30多岁的男子在西澳大利亚州罗特内斯特岛附近水域遇鲨鱼袭击；24日，一名39岁男子在昆士兰州近海大堡礁附近海域潜水捕鱼时遭鲨鱼袭击。

## 学章鱼“保罗” 墨西哥动物争当预言家

不少球迷对南非世界杯期间神算章鱼“保罗”印象深刻。2026美加墨世界杯揭幕在即，墨西哥一家动物园5日派出多只动物预测赛果，以期涌现新的动物预言家。

据法新社报道，墨西哥中部城市瓜达拉哈拉一家动物园内，两头大象踱步走进一个“迷你足球场”，场内两侧分别用墨西哥国旗、南非国旗做标记。大象选择从哪一侧取食，相当于“预测”本届世界杯揭幕战哪支球队获胜。结果，两头大象均毫不犹豫地选择墨西哥国旗那一边，双双预测墨西哥将获胜。

除揭幕战，这家动物园还让两只大猩猩“预测”26日西班牙对阵乌拉圭的比赛。园方放了两个分别呈西班牙和乌拉圭球衣造型的墨西哥传统玩具“皮纳塔”，看两只大猩猩如何选择。两只大猩猩略作停顿，接着其中一只选择了乌拉圭球衣造型的“皮纳塔”。一名动物园管理员兴奋地说：“很明显谁赢了！”

(均据新华社)