

太平洋水温异常如何牵动全球经济

巴西咖啡减产、英国电网报警、巴拿马运河下调通行船舶吃水深度……这些看似毫无关联的事件,背后却可能有着同样的原因,即太平洋部分海域水温异常引发的厄尔尼诺现象。

近年来,随着全球极端天气频发,经济学家、国际机构和金融市场开始越来越关注这一气象术语。那么,厄尔尼诺现象与全球经济有何关联?如何影响物价走势?为何需要更加警惕其可能带来的经济冲击?

全球经济的“气候变量”

厄尔尼诺是指太平洋海域在赤道中部和东部海面温度持续异常偏高,并由此影响全球大气环流的气候现象。

太平洋约占地球海洋总面积的一半,常被称为全球天气的“天然中央空调”。当这一海域海表温度异常升高,大气环流和降水带会随之发生变化,不同地区的天气因此被重新“洗牌”。

根据历史经验,厄尔尼诺通常会导致南美西海岸部分地区降雨明显增多,澳大利亚、印度尼西亚等地出现高温干旱,印度夏季季风减弱,东非部分地区降雨偏多,南部非洲则可能面临干旱。

每次厄尔尼诺的影响并不完全相同,但通常都会增加极端天气发生的概率。

英国《金融时报》认为,在全球化时代,厄尔尼诺早已不是单纯的气象概念,而是成为一种能够影响全球市场预期的重要风险因素。国际货币基金组织(IMF)也在研究中指出,厄尔尼诺带来的冲击不局限于发生异常天气的国家,还会通过国际贸易、跨境投资和大宗商品市场向外传导,其影响可能波及未直接遭遇极端天气的经济体。

当前,越来越多国际机构、跨国企业和金融市场将厄尔尼诺纳入宏观经济分析框架,将其视作影响世界经济的重要“气候变量”。

推高食品和能源价格

全球不少重要农产品产区都位于受厄尔尼诺影响较大的地区。例如,巴西是全球重要的咖啡和食糖出口国,印度和泰国是重要稻米生产国,印度尼西亚和马来西亚供应全球大部分棕榈油,可可主要产自西非。一旦高温、干旱或暴雨影响作物生长,国际市场供应势必趋紧,引发价格上涨。

世界银行在《大宗商品市场展望》报告中指出,从历史经验

看,厄尔尼诺通常导致农产品价格上涨。由于降雨和气温异常,粮食、植物油等农产品价格往往受到较大影响,因此各国政府和市场都会提前关注厄尔尼诺的发展。

在巴西央行近日开展的一项调查中,受访经济学家普遍预计,新一轮厄尔尼诺将在2026年至2027年推高巴西通胀,其中食品价格首当其冲。巴西央行行长加布里埃尔·加利波洛表示,厄尔尼诺是影响未来通胀走势的重要风险因素之一。

异常天气还可能推高能源需求。炎热天气增加制冷用电,干旱影响水力发电,部分国家不得不增加使用天然气、煤炭等化石能源,进而影响到国际能源市场。食品和能源价格上涨,又会推高居民消费价格指数(CPI),增加通胀压力。

IMF此前发布工作论文分析,厄尔尼诺给经济带来的冲击会通过贸易、能源和大宗商品价格向全球传导。研究预计,这一气候现象可能推高全球非能源大宗商品价格约5%,并持续半年至一年以上。一些国家食品价格和总体通胀也会出现不同程度上升,其中发展中经济体受到的影响更加明显。

理解经济新风险来源

厄尔尼诺不仅是一种气候现象,更像一面镜子,折射出全球经济与自然环境日益紧密的联系。

一方面,全球产业链联系更加紧密。发生在主要产粮区、矿产资源国或航运通道附近的极端天气,可能迅速传导至全球市场。巴拿马运河管理局近日宣布,受厄尔尼诺可能引发持续干旱影响,进一步下调过境船舶最大吃水限制。这不可避免会导致全球航运成本上升。

另一方面,在全球气候变暖背景下,极端天气发生的频率和强度不断增加。越来越多研究认为,未来全球经济面临的风险不仅来自金融危机、地缘冲突等传统因素,气候变化也将成为影响增长、通胀和贸易的重要变量。世界银行、IMF等机构近年来持续呼吁各国提高农业、能源和供应链韧性,以应对气候风险带来的经济冲击。

在全球产业链深度融合、极端天气更加频繁的今天,理解厄尔尼诺,也是在理解全球经济新的风险来源。未来,如何降低极端天气对经济的冲击,将成为各国共同面对的一项长期课题。

特朗普扬言再打伊朗到底几分虚实

美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说,他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”,不想再同伊朗方面打交道,美军“今晚很可能再次狠狠打击伊朗”。

特朗普发表此番言论,正值美伊再度爆发军事冲突之际。分析人士认为,美伊军事交锋的背后依然是双方围绕霍尔木兹海峡通航问题的博弈。双方都试图通过有限冲突建立威慑,也想借此对内对外示强。但同时,美伊也会极力避免冲突显著升级,双方短期内仍将处于打谈循环态势。

美军中央司令部美国东部时间7日称,美军打击了超过80个伊朗目标,包括防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力,以及超过60艘小型快艇,以回应伊朗对3艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。此外,美方7日宣布撤销日前对伊朗石油的生产、交付和销售为期60天的授权,恢复对伊朗的石油制裁。

伊朗方面指责美国违反谅解备忘录,并迅速作出回应。伊朗军方8日称,已动用无人机对美军在巴林的谢赫伊萨空军基地实施打击。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门同

日称,革命卫队在行动中摧毁了位于巴林的美军第五舰队和位于科威特阿里·萨利姆空军基地的85处重要美军设施。

媒体和分析人士认为,霍尔木兹海峡控制权仍是美伊此轮军事交锋背后的核心问题。

目前,伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊的送葬仪式仍在举行。分析人士认为,在伊朗国内高度敏感的特殊时期,伊朗政府与军方不畏美方报复与其在海峡问题上对峙博弈,且在遭到打击后立即对美军在地区的基地发起还击,表明伊朗将掌握霍尔木兹海峡控制权视为不可妥协的底线。同时,伊朗作出强硬反应也是试图在国内群情激愤的特殊节点,对内塑造不惧施压、毫不妥协的形象。

日本能源经济研究所中东研究中心主任研究员远藤健太郎认为,伊朗已认识到,霍尔木兹海峡议题是比核问题更有分量的外交筹码。为掌握谈判主动权,伊朗在与美国进入有关核问题的谈判前不会在掌控海峡问题上退缩。

美国则试图通过有限军事打击来获得海峡博弈的主动权,并建立军事威慑。有分析认为,美方此前



当地时间9日,据伊朗方面消息称,当天在回应美军袭击的行动中,伊朗军队使用“海巴尔·谢坎”导弹等打击了位于西亚的多个美军基地,并发射巡航导弹袭击了停泊在巴林海岸附近的美国舰艇。

多次宣称霍尔木兹海峡将完全开放,若在商船遇袭后不作回应,将导致美国在与伊朗的海峡通航博弈中陷入被动,并进一步削弱其在地区安全事务中的威信。

特朗普选择在北约峰会这一全球高度关注的外交场合宣称美伊停火协议破裂,一方面是对伊朗再度极限施压,以此威胁伊方停止袭击商船,另一方面是在一众北约盟友面前展现其强硬外交姿态。

特朗普这一表态还有国内政治考量。自特朗普政府与伊朗签署谅解备忘录以来,美国国内尤其是部分共和党人批评他对伊妥协让步。随着中期选举临近,特朗普也有意在对伊政策上展现一定强硬姿态,以稳固国内选民基本盘。

自6月中下旬美伊签署谅解备忘录以来,双方已多次围绕海峡通

航问题发生军事摩擦,加上美方7日又恢复对伊朗的全面石油制裁,有分析认为,美伊谅解备忘录可谓“名存实亡”。不过,专家指出,这并不意味着美伊间的冲突会显著升级。

受制于美国国内通胀压力和厌战情绪,叠加地区盟友与国际社会的普遍反对,特朗普政府已无意也无力对伊朗采取大规模军事行动。短期内,美伊局势更有可能维持有限冲突和间接接触的博弈态势。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员阿伦·戴维·米勒认为,美伊目前的针锋相对反映了两国“非战非和”的现实,双方正处于重大冲突与外交进展之间的“新常态”。在这一背景下,谅解备忘录的重要性或将逐渐减弱。

本版稿件均选自新华社