

阿联酋“不忍了”?与沙特裂痕加深

宣布退出 OPEC 以求增产

在加入石油输出国组织(OPEC)近60年之后,阿联酋突然宣布将在几天后退出。

据新华社报道,阿联酋宣布将自2026年5月1日起退出OPEC及“OPEC+”。阿联酋给出的理由是基于国家利益,并旨在更有效地满足国际市场的迫切需求。

简而言之,阿联酋希望增产石油。中东战前,阿联酋石油产量占OPEC国家总产量10%至15%。退出之后,意味着阿联酋可不受OPEC配额的约束而增产。

除却在产能分配上的矛盾外,复旦大学中东研究中心研究员邹志强还向第一财经记者表示,阿联酋决定退出OPEC与当前局势有关,在地区问题上与沙特等国分歧增大,渐行渐远,加上两国在其他问题上的分歧与竞争,导致阿联酋借此机会退出OPEC,也可以获取更大政策空间。

与沙特矛盾加剧

在阿联酋作出这一宣布后,阿联酋能源部长苏海勒·马兹鲁伊28日接受了媒体的采访,他表示阿联酋退出的决定事先并未与沙特协商。

马兹鲁伊强调,这是一项主

权国家决策。不是政治决定,而是纯粹的政策决定”。马兹鲁伊说:“我们需要不受约束,能够更加敏捷、灵活和快速地作出正确决策,以平衡我们的政策。”

马兹鲁伊还表示,阿联酋宣布退出“时机正确”,对石油市场和价格不会造成显著影响,原因是霍尔木兹海峡通行受限,受限对象也包括阿联酋。这一决定有助于减轻价格方面的压力。

其实,阿联酋对于OPEC的不满早已有之,并不是秘密。2021年,阿联酋就曾因要求修改过时的产量基准和反对过早延长减产协议,与沙特公开爆发激烈争吵,导致当时的OPEC+部长级会议一度陷入僵局。马兹鲁伊当时就表示,OPEC+协议是“不现实的”和“完全不公平的”。这种根本性的利益冲突,为今日的退出埋下了伏笔。

此外,阿联酋与沙特在地区战略布局上也有竞争,特别是在近期的伊朗战事中,阿联酋在伊朗的报复性袭击中损失最为惨重,但海湾阿拉伯国家合作委员会的回应方式保守,让阿联酋感到失望,这也是阿联酋作出此次决定的重要因素。

分析人士表示,阿联酋退出OPEC是一场重大的市场和地缘变化,意味着阿联酋与传统地区盟友沙特拉开距离。

利好油价

在阿联酋宣布将退出OPEC和“OPEC+”的决定后,刺激国际原油期货价格一度走低,原因是阿联酋的退出将增加国际市场的原油供应。

阿联酋目前原油日产量约为290万至340万桶,但拥有大量探明的储量。在退出后,阿联酋有望大幅增产,以实现到2027年将石油产能提升至500万桶/日的目标。

长期以来,美国一直希望主要产油国能提高产量,美国总统特朗普也多曾多次批评OPEC及“OPEC+”的生产配额机制。如他在2018年联合国大会的演讲中,激烈指责OPEC“剥削世界其他国家”。

阿联酋是继2019年卡塔尔退出OPEC后,第二个退出的海湾国家,将进一步考验沙特在OPEC的领导力。在伊朗战事引发能源危机之际,阿联酋的最新动向对OPEC重大打击。甚至有评论认为,阿联酋作为OPEC第四大产油



国的退出,是OPEC分崩离析的开始。不过也有业内人士也担心,缺少OPEC对全球石油供应的协调,国际原油市场波动将更加剧烈。

随着全球能源多元化,OPEC的重要性已大不如前,根据OPEC年度统计公报,OPEC在全球原油产量中的份额已从上世纪90年代中期的接近40%稳步下降至2024年的约36.2%。

在全球能源转型不断推进的背景下,阿联酋一直希望推动经济多元化,想要抢在全球化石能源需求减弱前卖出更多石油变现。退

出OPEC及“OPEC+”能让阿联酋突破产量配额,实现收益最大化,为国内经济转型提供资金。

邹志强向第一财经记者表示,阿联酋的退出对国际能源格局带来了重要影响,削弱OPEC影响力的同时,阿联酋宣称要扩大石油产量也有利于扩大石油供应。短期可以获取更大收益和发展资金,追求自身利益最大化,长期来看也是为了摆脱政策束缚,走自己的路,服务于其外交政策目标。

Manus 超 20 亿美元收购遭禁令

Manus 超 20 亿美元收购交易正式被撤销,这是首个被公开叫停的 AI 领域外资收购案。

监管部门真正关心的不是某一次代码交付,也不是某一批数据传输,而是源自中国的前沿 AI Agent 能力的整体控制权是否发生

外流。

Manus 案国家最终选择“外资安全审查”的监管路径是为了保护关键领域控制权和国家安全。外国投资者已经或即将控制关键能力怎么办?交易完成后,某个关键技术项目、关键团队、关

键研发方向和关键产业能力,究竟归谁控制?

Manus 案释放的监管信号,不是中国反对科技企业出海,而是注册地已经不是唯一判断标准。监管在意的是技术在哪里形成、研发在哪里完成、IP 如何转移、数据从

监管究竟是何深意?

哪里来、核心团队如何迁移、境外重组与后续收购是否构成一体化安排。

Manus 事件后,不少 AI 初创公司对如何出海存在疑虑,怎么对外融资?是否需要提前在海外设置主体,规避中国、美国的监管?

未来企业需要在架构搭建、数据跨境、技术出口、税务筹划与资金流动等重点领域开展风险评估,将合规审查作为开展国际业务的前置环节和长期机制。

美国:禁止本国个人或实体向伊朗缴纳霍尔木兹海峡通行费

伊朗:通过须缴费

当地时间28日,卫星图像显示,在伊朗恰巴哈尔港附近海域出现多艘油轮,其中包括8艘超大型油轮及多艘中小型船只,总运力约为1400万桶原油。

恰巴哈尔港位于伊朗东南部阿曼湾沿岸。该港口虽位于波斯湾之外,但已接近美国设置的封锁线。分析人士表示,随着霍尔木兹海峡交通近乎清零,调整部分石油出口路线是伊朗为减少石油出口受干扰而采取的举措之一。

美国中央司令部28日则表示,在美国对伊朗实施海上封锁前,恰巴哈尔港日均停泊或锚泊船只约为5艘;目前该港口滞留船只已超过20艘。美方称,随着封锁持续推进,伊朗的部分进出口贸易已被切断,相关航运受到明显影响。

美国总统特朗普4月13日称,美方已于美国东部时间当日10时起,对所有进出伊朗港口的船只实施封锁。伊朗方面则表示,美国此举属于战争行为,违反停火协议。

当地时间4月28日,联合国秘书长发言人迪雅里克在例行记者会上表示,根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)新推出的在线追踪看板,自2月28日以来,与霍尔木兹海峡相关的船舶通行量下降了95.3%,与此同时,全球大宗食品价格上涨了6%,欧洲原油价格上涨了53%。

美国禁止本国个人或实体向伊朗缴纳霍尔木兹海峡通行费

美国财政部下属外国资产控

制办公室28日发布的一份解释性文件称,包括美国个人、美国金融机构、美国所有或控制的外国实体在内,不得直接或间接向伊朗政府或伊朗伊斯兰革命卫队缴纳霍尔木兹海峡安全通行费。

外国资产控制办公室表示,非美国个人或实体向伊朗方面缴纳霍尔木兹海峡安全通行费也会构成重大制裁风险。由于伊朗政府和伊朗伊斯兰革命卫队受到美方以核不扩散和反恐为由的相关制裁,外国金融机构及其他非美国个人或实体若与受制裁对象进行某些交易或从事某些活动,将面临制裁风险。涉及一些伊朗经济领域的交易也可能让外国个人或实体面临制裁风险。

当地时间4月28日,美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁,指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持。

美国财政部长贝森特表示,任何参与或协助伊朗“影子银行”体系的机构都将面临严厉后果。

特朗普:“伊朗希望美国”

尽快开放霍尔木兹海峡

美国总统特朗普28日称,“伊朗希望美国”尽快开放霍尔木兹海峡。

特朗普在社交媒体上写道:“伊朗刚刚告知我们……他们希望我们尽快‘开放霍尔木兹海峡’。与此同时,他们正努力处理领导层问题(我相信他们能够做到!)。”

美国能源部长28日则称,霍尔木兹海峡无需清除所有水雷也可

以开放。

当地时间28日,伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示,伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制,并要求过往船只缴纳通行费。

他强调,霍尔木兹海峡的领土主权不容侵犯,外籍船只通过该航道时必须遵守伊方制定的规则,包括使用波斯语通讯。

他表示,“如果没有最高领袖的命令和人民的意志,伊朗绝不允许哪怕一升石油流出海峡。”

他还表示,伊朗军队目前“手按扳机”,处于高度戒备状态。他称,美军在波斯湾的霸权已经终结,并重申伊朗有能力应对任何形式的海上封锁。

伊朗塔斯尼姆通讯社28日援引伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米的话报道说,军方认为目前局势仍处于战争状态,地面部队已在全国各地部署,严阵以待,应对威胁。

他表示,伊方已完成目标清单与作战装备的全面更新,所有部队已做好充分准备,以应对敌方可能的军事袭击。

伊朗代表谴责美国对伊朗实施海上封锁

当地时间27日,在联合国安理会海上安全问题公开辩论会上,伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼谴责美国及以色列对伊朗发动“侵略战争”,同时,他还谴责美国对伊朗商船实施所谓“海上封锁”、扣押船员和拘留船员,严重威胁霍尔木兹海峡及地区海上安全。

伊拉瓦尼表示,自2月28日以来,美国和以色列对伊朗发动的军事行动,已经扰乱波斯湾、霍尔木兹海峡以及阿曼湾的航运安全。霍尔木兹海峡越来越多地被用于支持地区军事攻击,包括被用于针对伊朗敌对行动的军事装备。这种军事化行为,使波斯湾和霍尔木兹海峡的国际航运面临日益加剧且前所未有的风险。

伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼:美国持续在国际上实施不法行为,包括实施海上封锁,非法扣押伊朗商船及船员。这些危险的升级措施违反国际法、违反《联合国宪章》。任何针对波斯湾、阿曼湾以及霍尔木兹海峡海上运输的扰乱、阻碍或其他干涉行为,其责任都直接在于侵略者,也就是美国及其支持者,他们非法且破坏稳定的行为加剧了紧张局势,并危及海上安全和航行自由。

卡塔尔反对将霍尔木兹海峡作为施压工具

卡塔尔外交部发言人安萨里28日说,卡塔尔坚决反对将霍尔木兹海峡作为施压工具。

安萨里当天在记者会上表示,霍尔木兹海峡通行受阻将引发广泛的经济连锁反应,卡塔尔坚决反对任何妨碍船只通行的做法。任何干扰海上航运的行为都将对全球能源安全和供应链造成严重后果。

安萨里还说,当前亟需加强全球协调,以保障能源供应畅通,卡

塔尔支持一切旨在确保霍尔木兹海峡安全和重新开放的国际努力。

世行预测今年全球能源价格将大涨24%

世界银行28日发布的4月份大宗商品市场展望报告预计,即使中东战事引发的严重供应中断能在5月结束,2026年全球能源价格也将大涨24%。

报告说,能源价格上涨的中心驱动因素是油价。由于中东石油出口大幅缩减,布伦特原油期货价格预计近期仍将处于高位,进而抑制石油需求。报告预计,2026年布伦特原油期货价格均价为每桶86美元,较去年大幅上涨。

报告还预计,今年大宗商品价格整体将上涨16%,推高通胀并阻碍全球经济增长。报告预计发展中经济体今年经济增速为3.6%,较1月下调0.4个百分点。

世界银行高级副行长兼首席经济学家英德米特·吉尔表示,中东战争正在对全球经济构成累积性冲击,能源价格上涨、食品价格上涨和通胀升高先后涌现,这将推高利率。最为贫困的群体以及已在沉重债务负担下挣扎的发展中经济体将受到最严重冲击。

报告警告,如果中东战事升级或相应的供应受阻持续时间超过预期,大宗商品价格将有更大涨幅。在严重情况下,今年布伦特原油期货均价可能达到每桶115美元。