

特朗普盟友警告：美国经济受不了对伊动武所致高油价

伊朗战事延宕对油价、美国通货膨胀乃至经济整体的影响正不断加重。曾获美国总统特朗普提名为劳工统计局局长的经济学家欧文·约翰·安东尼警告，美国经济无法承受高油价。美国媒体说，特朗普政府面临“脆弱时刻”。

盟友警告

英国《金融时报》18日援引安东尼的话说：“美国经济比我们想象得更疲弱，通胀水平比我们想象得更糟糕……经济无法承受每桶100美元的油价。”

他说，美国2025年“较低的能源价格协助为整个经济带来价格下行压力。而现在……我们将看到能源价格上涨产生完全相反效果，给整个经济带来价格上行压力”。他特别强调，美国就业市场增长乏力，原因包括去年联邦政府裁员等。

据美国媒体先前报道，安东尼是美国保守派智库传统基金会首席经济学家，曾参与拟订共和党保守派政策蓝图“2025计划”。2025年8月1日，特朗普因不满劳工部公布的非农业部门就业数据而解雇劳工统计局时任局长埃丽卡·麦肯塔弗，称其“出于政治目的



的操纵就业数据”。安东尼同月11日获提名出任该机构局长，但提名一个多月后被白宫撤回，主要原因是共和、民主两党都有人认为安东尼缺乏政府工作经验、可能损害机构独立性且其社交媒体言论存在不当内容。

3月18日晚些时候，美联储宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，“石油危机的净影响仍将是

支出和就业的下行压力，以及对通胀的上行压力”，目前尚不清楚中东局势对美国影响的范围和持续时间。

“脆弱时刻”

美国和以色列2月28日对伊朗发起军事打击，战事导致霍尔木兹海峡航运受阻、国际油价大幅上涨。国际油价18日交易时段保持上行态势。5月交货的伦敦

布伦特原油期货价格盘中一度突破每桶110美元，收于每桶107.38美元，涨幅为3.83%。而当天，以色列和伊朗各自威胁要对石油设施发动更多袭击。

美国花旗集团分析师认为，布伦特原油期货价格数天内可能升至每桶120美元。如果能源基础设施遭受大范围攻击、霍尔木兹海峡长时间处于关闭状态，布伦特原油期货价格在今年二季度

和第三季度的均价可能达到每桶130美元。

特朗普政府近期出台多项政策，试图遏制油价上涨。特朗普政府18日宣布，暂停《琼斯法案》实施60天，解除往来国内港口的航运限制。《琼斯法案》规定，美国国内港口之间运送货物的船只必须为美国制造、美国登记、悬挂美国国旗；船只多数所有权须由美国公民持有，并由美国船员操控。

此举随即招致美国航运行业抗议。行业组织“美国海事伙伴关系”认为，暂停实施《琼斯法案》将让美国工人和企业遭“不必要取代”“也不会降低汽油价格”，因为美国内航运对全国汽油价格的影响程度“不到每加仑一美分”。

另外，特朗普政府18日放松美国企业与委内瑞拉石油公司的交易限制。上周，特朗普政府还放松了对俄罗斯石油的制裁。11日，美国能源部宣布将释放1.72亿桶战略石油储备。

美国《华盛顿邮报》指出，油价飙升与地缘政治冲突将让美国经济付出代价，特别是汽油价格和航空运输成本上涨，“对将经济政策押注于‘可负担性’的特朗普政府来说，这是一个脆弱时刻”。

欧洲能源危机重来一次

伊朗战争，再一次将欧洲拖入能源危机。

这距离上一次俄乌冲突还不到五年。欧洲工业和居民的电费账单还没从那次能源危机中缓过神，欧洲消费者再一次感受到化石燃料价格飙升的影响。

3月11日，欧盟委员会主席冯德莱恩指出，冲突爆发短短10天，欧洲天然气价格上涨50%、石油价格上涨27%，已为化石燃料进口额外支出约30亿欧元，这正是化石能源依赖的代价。

2022年的俄乌冲突，让欧洲下决心摆脱对俄罗斯天然气的依赖，欧盟提出REPowerEU方案，加速光伏、风电部署，寻求实现能源转型。

那次欧洲能源危机，让中国光伏组件对欧出口暴涨120%。

现在，欧洲经济刚刚复苏，中东局势又开始动荡，石油减产，天然气停产，欧洲能源危机2.0再度来袭。

电价一夜暴涨，让欧洲再次意识到，中东的石油和俄罗斯的天然气，都没有中国的太阳能板和电池靠谱。重新拥抱中国新能源，不只是减排的需要，也是现实

的选择。

欧盟委员会发布“公民能源一揽子计划”和“清洁能源投资战略”，希望通过该计划减少高能源价格对家庭的冲击，并应对能源贫困问题。

根据欧盟委员会的估算，如果家庭能够生产并使用自己的太阳能电力，每年还可以节省260至550欧元。欧盟计划推动建立更多能源社区，让居民能够共同发电并共享电力。

当霍尔木兹海峡关闭、海湾地区能源产能下线，各国都在争抢替代能源——它们都需要中国的太阳能、电池和电动车。

短短几天，中国出口的光伏储能爆单，欧洲的电车加速渗透。

前几天，一位在德国的博主向中国国内光储厂商紧急求货，“缺货缺货！欧洲的光伏储能断货了，一个星期的时间，整个市场像疯了一样，厂商抢不到货，已经没有什么东西可以卖了”。

欧洲太阳能采购平台sun.store的最新数据也印证了这一趋势。2026年2月，欧洲光伏采购经理人指数(PV PMI)为69，较2025年12月提升了7个百分点。其中，51%的受访买家计划在春季项目启动前增加采购、提前备货。

PV PMI是衡量欧洲太阳能市场需求与情绪的重要指标，指数高于50意味着需求扩张，低于50则表示市场收缩。

欧洲买家集中中国货，需求上升，市场开始“抢资源”，光伏组件价格也集体上涨。

值得注意的是，这一轮价格上涨并不只是由地缘冲突带动。今年1月，中国宣布自2026年4月1日起取消光伏产品增值税出口退税。一部分海外客户为规避4月之后成本上涨，选择集中提前下单。

本以为这次囤货只是短期行为，没想到抢购还在持续。一种熟悉的市场紧张情绪，在欧洲再次上演。

除光伏以外，储能也在欧洲出现阶段性增长。中国储能企业的业务表现在很大程度上可以视为市场景气度的“温度计”。

据花旗银行分析，2026年3月，中国某企业储能逆变器单月产量已达12万台，创下新高。一季度总产量预计接近去年同期（约13万台）的两倍，直接反映出下游订单需求强劲。基于此，花旗将该企业2026年户用储能逆变器销量增速预期由20%上调至35%，对应全年出货约87.9万台。

值得注意的是，即便抛开地缘冲突带来的短期催化，欧洲储能市场也有政策推动。

例如在英国，政府推出总额150亿英镑的“温暖家园计划”，计划到2030年完成500万户家庭能源改造，并帮助100万户家庭摆脱燃料贫困，通过补贴和贷款支持光伏、储能和热泵部署。

光伏在涨，储能在扩，能源价格冲击的情绪还在继续向下游蔓延。2026年开年，欧洲电动车市场出现逆势增长情况。

路透社报道称，尽管今年2

月份全球电动汽车销量下降了11%，但欧洲的销量却增长了21%。中东地缘冲突将进一步加速欧洲的电动化进程。

在德国，自中东冲突以来，在线汽车经销商MeinAuto的电动汽车相关流量增长了40%。该公司在一份声明中表示：“许多人目前更加关注汽车的运行成本。他们认为，电价可能会上涨，但涨幅远不及天然气和石油。”

数据也开始出现变化。2026年开年，法国电动车注册量同比大幅增长52.1%，德国增长23.8%。在全球电动车销量整体承压的背景下，这一表现尤为突出。

这不是简单的市场回暖，更像是一种结构性信号，当能源价格再次剧烈波动时，消费者开始重新计算一辆车的长期成本。

清洁能源倡导组织“交通与环境”(Transport & Environment)估计，如果油价高于每桶100美元，欧洲燃油车车主受到的冲击将是电动汽车车主的五倍。燃油车行驶100公里(62英里)的成本将增加到14.20欧元(上涨3.80欧元)。然而电动汽车行驶相同距离的成本将增加到仅上涨0.70欧元。

法国电动车大幅增长的领头羊，来自法国本土品牌——雷诺。

在去年以及这一轮电动车反弹中，雷诺持续登上欧洲纯电市场销量榜首，雷诺R5全球累计销量突破10万辆，成为本土“销冠”。

从表面看，这是欧洲制造的

回归，是本土品牌的胜利，但如果把产业链往下拆一层，会看到另一幅完全不同的图景——雷诺的核心动力电池，来自中国企业远景动力。

位于法国杜埃的远景动力超级电池工厂，是支撑雷诺R5这款销冠持续走俏的幕后功臣。

作为雷诺集团欧洲本土化供应链的关键落子，这里正在为雷诺R5批量交付提供动力电池，不仅保障了雷诺R5的销量增长，更是直接推动雷诺集团“欧洲100%电动化目标”坚实的供应链保障。

最近，欧洲一直在谈“去风险”、“去依赖”，强调“本土化”，但雷诺成功的经验说明，本土化离不开全球化的供应能力。

当欧洲其他车企仍在面对电池供应不稳定、成本波动、交付周期过长的困扰时，雷诺已经通过本土化供应链，把这些问题提前解决。

而远景动力的作用，本质上为欧洲车企提供了一种既本土化，又具全球效率的解决方案。这也是为什么雷诺能够在市场回暖的第一时间，抓住增长红利。

这一次能源危机重来，再次验证了一件事：欧洲可以改变能源来源，但很难改变产业现实。

欧洲可以减少和选择进口天然气的国家，却很难替代生产光伏、储能和电池的体系。当气价上涨、电价飙升、产业承压，所有“去依赖”的努力，都要面对能否承受更高成本这一现实考验。

成云律师事务所

Cheng Yun & Associates PLLC

法学博士(JD、PhD)、律师、会计师

弗吉尼亚、马里兰及华盛顿DC律师执照
美国联邦法院、税务法院律师执照

电话：703-887-6786

传真：888-510-6158

电邮及网站：chengyunlaw@gmail.com, www.chengyunlaw.com

维州地址：6088 Franconia Road Suite C, Alexandria, VA 22310

- 刑事辩护：保释、盗窃、无照按摩、家庭暴力、性犯罪等各类犯罪辩护及出庭
- 交通违规：超速、无照驾驶、鲁莽驾驶、酒后驾驶辩护
- 餐馆买卖：餐馆买卖及过户、餐馆租约、减房租
- 移民案件：政治庇护、移民案件上庭、绿卡和公民申请及面试、EB5投资移民、跨国公司高管L1签证
- 婚姻家庭：离婚、婚前协议、财产分割、子女监护权
- 遗产遗嘱：遗产分割及继承、遗产申报、立遗嘱
- 税务信托：各类税务问题辩护及出庭，设立信托基金