

印度经济遭遇“真正风暴”

俄罗斯《独立报》网站3月23日刊登题为《印度因中东战争蒙受损失》的文章，作者是弗拉基米尔·斯科瑟列夫，内容编译如下：

美国高盛银行称，过去一个月印度股市下跌了10%。这是美国联合以色列对伊朗发动军事行动给印度带来的后果。印度约40%的石油进口和80%的天然气进口依赖中东地区。能源价格的上涨立即对印度经济造成了冲击，该国此前经济曾快速增长，且通胀一直保持在温和区间。

据美国《纽约时报》报道，就在几周前，形势似乎还对印度十分有利。当时，它是全球增长最快的主要经济体之一。印度已赶超英国成为世界第五大经济体，并有望在短期内超过日本。若真如此，印度将成为世界第四大经济体。

在从俄乌冲突到美国总统特朗普关税政策等一系列风险笼罩的局势下，印度曾是可以放心押

注的对象。毕竟印度拥有高素质的劳动力和充足的外汇储备，且税务管理规范。但这一成功背后存在一个被观察家们低估的因素，那就是与海湾国家的深厚联系。而这一优势如今正转化为劣势。美以针对伊朗发起的军事行动给印度经济带来了真正的风暴。

印度的天然气和石油进口中，中东地区占据绝大部分。能源价格上涨必然会对印度经济造成影响，而海湾地区也是印度商品出口的重要市场。但如今，航空与海上运输以及正常的商业运营均已中断。

许多印度企业利用迪拜这一枢纽将产品销往世界各地。印度还是全球接收海外务工人员汇款最多的国家，其中约40%来自中东地区。任何对印度务工人员收入的冲击，都会导致印度货币汇率进一步走弱。高盛因此警告称，今年印度将面临经济增长放缓、通胀加剧及货币贬值。原因

在于能源价格上涨、对阿联酋及邻国出口放缓，以及海外汇款减少。这家投行指出，印度遭受了“侧面打击”。正因如此，印度股市2月份下跌了约10%。

自20世纪70年代能源危机以来，印度一直严重依赖经霍尔木兹海峡运输的石油。如果运输链继续中断，很可能加剧印度的财政压力。家用燃料短缺已开始影响印度人的生活。

预计印度总理纳德拉·莫迪将在4月邦议会选举前对物价进行管控。其政府已从俄罗斯获得石油供应保障。印度是通过与美国谈判实现这一目标的，美方已取消针对供应印度的俄罗斯石油的制裁。新德里还与伊朗官员进行了谈判，两艘载有液化天然气的印度油轮得以顺利通过霍尔木兹海峡。不过，这些零星的协议并不能改变大局。

然而就在不久前，新德里还致力于拓展与海湾国家的联系。



战争爆发前几天，印度与这些国家签署了自由贸易协定。新德里称海湾国家为印度“最大的贸易伙伴集团”。无论如何，这些国家已向约1000万印度移民敞开了大门。印度驻沙特前大使塔尔米兹·艾哈迈德表示，该地区几乎每

一个项目都带有“印度的烙印”。这并非夸张，有许多印度人在这些海湾国家扎了根。那些离乡生活多年的普通印度劳工将自己微薄收入的一部分汇回国内，去年印度收到的海外汇款总额达1300亿美元。

向俄泄露敏感数据？ 匈牙利外长称其是“假新闻”



据法新社3月23日报道，欧盟委员会23日表示，对美国《华盛顿邮报》关于匈牙利多年来向俄罗斯泄露敏感数据的报道感到“非常担忧”。

《华盛顿邮报》称，匈牙利外交部长西雅尔多·彼得经常利用欧盟领导人休会间隙给俄罗斯外长拉夫罗夫打电话，实时通知会谈内容。通过这些电话沟通，“多年来俄罗斯实际上每次都参与了欧盟会议”。

这一报道在欧盟内部引起了强烈反响。很多官员仍对匈牙利在19日的峰会上拒绝900亿欧元援乌计划感到愤怒。

欧盟发言人阿妮塔·希佩尔表示，欧盟希望匈牙利政府做出“必要的澄清”。她说：“成员国之间和与各机构的信任关系，对欧盟的良

好运转来说是基本要素。”德国外交部一位发言人也表示：“包括外长会在内的欧盟内部讨论，是十分机密的事情。”

即将参加4月12日匈牙利议会选举的总理欧尔班指责，这是对匈牙利没有证据的“严重攻击”，并提到自己的外长可能遭到了窃听。匈牙利欧盟事务部长博考·亚诺什表示：“匈牙利外长和俄罗斯外长通电话，这再正常不过了。令人不解的是，为何欧盟其他外长没有这么做。”西雅尔多在一个论坛上说，匈牙利政府不会在临近选举时对“外国干涉”让步。

这一状况让欧盟和匈牙利本就十分紧张的关系更复杂了。多年来，欧尔班一直通过阻止对乌援助挑动欧盟及成员国领导人的神经。无论是在私下还是在公开场合，现在欧盟领导人都不再掩饰对欧尔班的恼怒。

波兰总理唐纳德·图斯克在社交平台X上发文称，《华盛顿邮报》的报道“不会让任何人吃惊，我们早就怀疑他了”。西雅尔多则在同一平台发文反驳说，这是“在散布谎言和假新闻”。

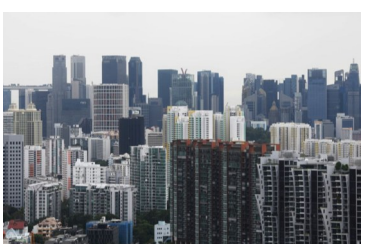
“油荒”冲击东南亚经济

据德国《柏林日报》网站3月24日报道，受伊朗战争引发的能源危机影响，24日，多个东南亚国家同时显现出相关迹象。

泰国商业部24日公布，该国2月份出口同比增长9.9%。而接受路透社采访的分析师此前预计的增幅为15.8%。1月份泰国出口增长率仍达到24.4%。商业部官员在当天的新闻发布会上表示，由于燃油价格上涨、运输成本增加以及中东战争的影响，3月份的出口可能会进一步放缓。2月份，泰国进口增长31.8%，导致出现28.3亿美元的贸易逆差。

大米贸易尤其面临压力。泰国商业部外贸司负责人表示，在最坏的情况下，如果完全停止对中东的供应，泰国2026年的大米出口量可能会减少100万吨。去年，泰国向该地区出口了134万吨大米，其中75%销往伊拉克。

越南民航局23日晚间公布消息称，国有的越南航空公司计划从4月起每周取消部分航线的23个国内航班。越南大部分煤油需求依赖进口，而中东战争扰乱了其供



应。菲律宾总统马科斯24日表示，因燃料短缺导致飞机停飞“极有可能发生”。马科斯称，多个国家已通知菲律宾的航空公司，无法再为其飞机加油，因此航空公司将被迫携带往返程所需的航空煤油。

新加坡外长维文23日在接受路透社采访时就已描述了当前局势：霍尔木兹海峡被封锁“基本上就是一场亚洲危机”。他认为，全球经济都受到了这场冲突的“挟持”。

经由霍尔木兹海峡运输的石油中约有80%运往亚洲买家；亚洲近60%的原油和石化原料来自中东。

据《日本经济新闻》网站3月23日报道，日元汇率正受到中东局势和原油价格的双重影响。随着冲突长期持续的预期增强，“避险美元买盘”将导致日元对美元汇率走低。此外，对贸易逆差扩大的担忧也可能推高油价并导致日元走弱。尽管日本央行已展现出“鹰派”立场，对实行货币紧缩政策持积极态度，但似乎日元贬值趋势不太可能改变。日元对美元汇率进一步下跌，1美元兑160日元关口已近在眼前。

3月20日，日元汇率在纽约交易时段下跌，收于1美元兑159.30日元。19日，在日本央行召开金融决策会议以及行长植田和男召开记者会后，日元对美元汇率一度短暂升至1美元兑157.5日元，随后回落至1美元兑159日元的水平。

野村证券首席外汇策略师后藤祐二郎指出，市场维持了对日本央行4月加息的预期。不少市场人士在植田举行记者会后作出了同样的判断。然而，日元对美元汇率维持在1美元兑157日元区间的水平仅为一天，这表明影

响日元汇率的核心要素并非日本央行的货币政策，而是中东危机和油价上涨。

预计日元汇率将继续受到中东局势和油价的影响。巴克莱证券公司外汇及债券研究主管门田真一郎表示：“市场密切关注的是，日元对美元汇率是否会跌至1美元兑160日元这一心理关口。”实际上，导致日元走弱的因素有很多。

目前，日元汇率更多受美元走势影响，而非日元自身。中东危机使得被视为避险资产的美元对投资者更具吸引力，而日元则遭到抛售。

3月20日，日元对美元汇率走弱，衡量美元对主要货币整体强弱的美联储指数再次攀升至99以上。这主要是由于市场担忧中东冲突持续，例如有消息称美国国防部正考虑部署地面部队。

油价上涨加剧通胀风险，美国降息的预期减弱，促使投资者抛售日元。芝加哥商品交易所的美联储观察工具数据显示，截至20日，今年利率保持不变的概率超过80%。而在今年初，市场曾预测美国将降息两到三次。多

数市场人士认为美日利率差缩小程度将低于原有预期，使得日元对美元汇率走弱的可能性增加。

主流观点认为，日本依赖从国外进口能源，贸易收支形势恶化将导致抛售日元。三井住友银行首席货币策略师铃木浩史表示：“如果原油价格上涨，日元必然遭到抛售，美元则会被买入。”

随着日元对美元汇率走弱趋势加剧，市场对日本政府干预汇市的警惕情绪或将增强。在2024年7月日本政府实施汇市干预措施前，日元对美元汇率一度下跌至1美元兑162日元。门田表示：“市场对汇率干预措施产生警惕在情理之中，但日元对美元汇率逐渐走弱至1美元兑160至162日元区间的可能性依然存在。”

中东乱局导致日元走弱

司法改革公投遭否决， 梅洛尼遭遇“沉重打击”

据法新社3月23日报道，意大利总理梅洛尼23日遭遇沉重打击，她力推的司法改革公投遭到否决。此前，在明年大选临近之际，她一直势如破竹。

报道称，反对派立即将此次公投定性为对梅洛尼领导能力的考验，并迅速从中获得好处。

中左翼主要政党民主党领导人埃莉·施莱因批评梅洛尼“傲慢”，认为她应该“倾听国家的声音和真正的优先事项”。

意大利前总理伦齐表示：“当一个领导人失去光环时，周围的所有人都会开始怀疑，不能只是假装什么都没发生。”

该国左翼日报《共和国报》称，此次失败是梅洛尼“第一次真正的失败”。

前总理孔特称，这一结果是给梅洛尼的“驱逐令”。英国萨里大学政治学教授达尼埃莱·阿尔贝塔齐表示：“我认为这不会对政府的稳定产生任何



影响，这大概是共和国历史上最稳定的政府。”

但他补充说，梅洛尼“不可战胜的形象已不复存在”，尽管“这当然并不意味着她会输掉选举”。

据报道，梅洛尼与美国总统特朗普的密切关系也招致越来越多批评，尤其是在特朗普在中东

的行动方面。

严重依赖能源进口的意大利尤其担忧战争对油价的影响。反对党参议员卡洛·卡伦达在社交平台X上写道：“与特朗普的密切关系对梅洛尼及其政府造成了很大伤害。”他认为这是公投失败的部分原因。