伊朗認慫提協議 特朗普承壓峻拒



伊朗外長阿拉格齊(左)於9月23日獲准赴紐約出席聯合國大會並透過卡塔爾向美提出新協議但遭特朗普峻拒。(Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

【看中國記者萬厚德綜合報導】即便中期選舉壓力巨大，美國總統特朗普依然承壓峻拒了伊朗於聯合國會議期間所提出的最新協議方案，並稱德黑蘭之所以急於重新開放霍爾木茲海峽，是因爲經濟壓力正迅速加劇，並稱：「他們快撐不住了。」評析指出，在美極限經濟制裁，伊朗正處於政經崩潰的臨界點。但特朗普的決絕也讓油價快速攀升，市場擔憂戰事擴大恐對全球經貿帶來二戰級的斷鏈海嘯。

美伊僵局 與中期選舉制約

美伊戰爭自2026年初爆發以來，已徹底改寫中東局勢。根據國防安全研究院的即時評析指出，美軍對伊朗展開「午夜鐵鎚」等聯合軍事行動，精準打擊其核設施與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮所，使德黑蘭深陷戰略孤立。截至9月，這場衝突正面臨關鍵的外交與軍事僵持。

在甫結束的紐約聯合國大會期間，伊朗外交部長阿拉格齊拋出「7天停火與重開海峽」方案，主張若美軍解除海上封鎖、放寬石油制裁並解凍資產，伊朗將在一週內恢復霍爾木茲海峽通航，而值得留意的是，一向堅持的「核自決」立場竟不在其中，態度明顯轉變。然而，這項提議隨即遭美國總統特朗普強硬拒絕。根據路透社與美聯社報導，特朗普公開批評該方案爲「不可接受的緩兵之計」，並宣稱美國很快會贏得這場對伊朗的戰爭。美國國務院隨後補述，只有伊朗在「停止高濃縮鈾純化」等核議題取得具體且不可逆的進展，美方才可能考慮逐步鬆綁制裁。

這場地緣政治僵局的核心變數，在於即將到來的11月美國中期選舉。持續7個月的戰事導致全球與美國民生油價飆升，通脹壓力死灰復燃，直接重創共和黨選情。根據《華盛頓郵報》引述的全美民調，僅有不到三分之一的選民支持特朗普的開戰決定。爲此，特朗普採取「選前冷處理、選後算總帳」的拖延戰術，刻意不發動更大規模的地面進攻。特朗普甚至坦言「美伊協議在中期選舉後才會達成」，以壓制愛荷華、密芝根州等關鍵選區共和黨議員因選民憤怒而引發的跳船潮。

地緣政治智庫針對選後局勢提出兩大極端情境預測。若共和黨保住國會兩院多數，特朗普將獲得強大民意背書，《華爾街日報》披露美軍已擬定編號爲「總體解決」的轟炸計劃，將動用隱形轟炸機全面摧毀伊朗剩餘設施，逼迫德黑蘭無條件投降。反之，若民主黨奪回國會控制權，新國會勢必動用預算審查權並通過《戰爭權力決議案》，強制切斷中東戰事資金。屆時特朗普可能被迫走向折衷談判，亦可能在隔年1月新議員就職前的「跛腳鴨時期」，憑藉總統行政權發動閃電襲擊以造成既定毀滅事實。美伊雙方目前正就11月的計票結果進行一場跨國的政治博弈。

國際油價劇烈震盪 能源供需結構短期難扭轉

美伊戰爭的演變已成爲全球金融市場的暴風眼，國際原油價格在「衝突升級」與「潛在談判」的兩極化消息轟炸下，呈現罕見的高頻劇烈震盪。當特朗普於9月28日果斷拒絕停火提案後，市場對能源供應中斷的恐慌瞬間引爆。根據彭博社即時數據，倫敦布蘭特原油（Brent）期貨價格數小時內直線飆升，一度衝破每桶107美元大關。隨後因美方釋出「停止鈾濃縮即可鬆綁制裁」的有條件談判彈性，短線投機資金獲利了結，導致油價急漲後短線急挫，收斂大部份漲幅。

截至2026年9月29日，全球兩大原油指標走勢如下：倫敦布蘭特原油11月交割價格維持在每桶105.28美元，當日小幅收漲0.92%，顯示西歐與亞洲主要進口國因地緣政治風險支付了極高溢價；紐約西德州原油（WTI）則收在每桶92.60美金，小幅上漲0.21%，在美伊雙方實質證實核談判條件前，市場避險情緒依然高漲。

從能源供需結構來看，地緣政治的破壞是實質且難以短期扭轉的。霍爾木茲海峽作爲全球五分之一石油運量的唯一通道，長期處於封鎖陰影下。根據台灣國防安全研究院引述的能源數據，美國針對採購伊朗石油的第三方國家實施高達25%的懲罰性關稅，直接攔截了包括中國在內的傳統買家，使伊朗每月損失高達20億美元的財政收入。

這種系統性的供應鏈切斷，導致美國能源資訊局（EIA）與國際投行高盛（Goldman Sachs）紛紛做出悲觀預測。根據《華爾街日報》報導，這些機構指出，由於波斯灣地區石油與液化天然氣（LNG）出口量大幅萎縮，且短期內無法透過美國頁岩油或OPEC剩餘產能完全填補，2026年下半年全球將面臨顯著的結構性供應缺口，兩大機構因而大幅上調全年的平均油價預期。特朗普對此則在造勢活動中辯護，強調高油價只是全面勝利前的「短暫陣痛」，承諾美軍贏得戰爭後全球能源價格將迎來歷史性崩跌。但在實質協議達成前，地緣政治溢價仍將持續牽動全球能源市場。

戰事擴大或引發全球 航運與疫情斷鏈衝擊

若美國在中期選舉後選擇軍事升級，擴大對伊朗本土與港口的轟炸，這場風暴將引發自第二次世界大戰以來最嚴峻的全球供應鏈危機，直接帶來「斷航、斷油、斷料」的連鎖效應。

首先，衝突的直接後果是霍爾木茲海峽的無限期完全關閉。面對美軍轟炸，伊朗勢必動用龐大的水雷庫、反艦飛彈與無人機群進行自殺式反擊，將波斯灣出口變成禁航區。根據英國《金融時報》航運專欄分析，這將導致全球高達20%的原油與液化天然氣供應瞬間中斷，沙地阿拉伯、卡塔爾等能源巨頭的出口渠道完全被切斷，對高度依賴中東能源的西歐與亞洲國家造成致命衝擊。同時，由於戰爭風險過高，國際航運保險公司將調升保費至天文數字甚至拒保，導致該航線在實質上陷入徹底停航。

其次，全球海運航線將面臨歷史性的大繞道。在中東水域全面爆發大戰的背景下，所有往返亞洲、歐洲與美東的貨櫃輪必須放棄蘇伊士運河，全數改道繞行非洲好望角。這項改變將導致單趟航程直接增加10至14天，船舶周轉率大幅下降。航程拉長意味著空櫃無法及時返回亞洲製造中心，將完全重演新冠疫情期間「一櫃難求」的崩潰慘狀，全球主要貿易港口將再度陷入嚴重的塞港。

海運海嘯也還將以極快速度向製造業傳導，引發高科技產業的「斷料與物流通脹」。由於海運時程嚴重延宕，急需出貨的高價值電子產品、先進半導體晶片與汽車核心零組件，將被迫大規模轉向空運，導致全球空運運價幾何級數飆升。對於晶圓代工與封測等高耗能、高度依賴跨國供應鏈的產業而言，除了承受運費暴增，還必須面對油價暴漲帶來的巨大電力與能源成本。最終，跨國供應鏈將陷入嚴重的「長短料」停產危機，製造業將被迫放棄追求效率的「及時生產（JIT）」模式，轉向高成本、高庫存的「安全囤料（JIC）」模式。這反而會引發原物料的恐慌性搶購與囤積，推高全球通脹，將全球經濟推向高通脹與經濟停滯並存的結構性滯脹深淵。但與此同時，伊朗也將面臨經濟與政治的崩潰。

極限制裁 伊朗政經或崩潰

在美國財政部推動名爲「經濟孤立行動」的全面二級制裁與美軍海上封鎖下，伊朗內部的政經局勢正處於歷史性的崩潰臨界點。西方國家藉由切斷伊朗與國際金融體系的聯繫，正實施一場前所未有的經濟總體戰。

台灣國防安全研究院的即時評析詳細揭露了伊朗內部的慘烈現況：在美軍海上封鎖下，伊朗的原油出口量從戰前的每日180萬桶暴跌至僅剩25萬桶左右，戰火則摧毀了每日高達2.3億立方公尺的天然氣加工能力，每個月油氣財政損失巨大，全國幾乎無油可加。這引發了毀滅性的本幣崩盤，官方貨幣里亞爾黑市匯率已跌破驚人的220萬里亞爾兌1美元；隨之而來的是高達90%的惡性通貨膨脹，基本民生物資價格暴漲數倍，藥品與燃油極度短缺，基礎設施在大規模停電與缺乏零件下幾近癱瘓。

經濟的自由落體直接引發了波及全國31個省份、200多個城市的常態化內部革命。數百萬名憤怒的退休人員、工人與大學生走上街頭抗爭，將德黑蘭的「大巴扎」市場轉化爲反抗總部。更令當局震驚的是，根據國防安全研究院的報告，甚至有高達5萬名伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的成員或支持者，在流亡海外的伊朗反對派政治平台上登記註冊，顯示出統治階層內部已出現嚴重的思想鬆動與分裂跡象。

寰宇新聞

哥倫比亞毒梟被押送至美國

【看中國訊】美國司法部9月25日證實，哥倫比亞武裝組織頭目、毒梟、綽號「蜘蛛」的喬瓦尼·安德烈斯·羅哈斯（Geovany Andres Rojas）當天由美國緝毒局和聯邦調查局探員從哥倫比亞被押送至美國，並於當地時間下午4時30分抵達聖迭戈一處未公開地點。美國聯邦大陪審團早在2025年3月便對羅哈斯提出兩項指控，包括「國際共謀分銷可卡因」和「毒品恐怖主義」。羅哈斯的引渡此前曾被前總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）政府暫停，理由是需要其參加政府與武裝組織之間的和平談判。直到今年6月當選的保守派總統阿韋拉多·德拉埃斯普列亞（Abelardo de la Espriella）上台後迅速改變路線終止相關談判，於8月26日正式恢復羅哈斯等5名武裝組織頭目的引渡程序。羅哈斯多年來擔任「邊境突擊隊」的發言人及領導人。這個武裝組織活躍於哥倫比亞南部普圖馬約省，與厄瓜多爾和秘魯接壤，也是全球重要的可卡因產區之一。羅哈斯於2025年2月在波哥大被捕，哥倫比亞最高法院同年10月一致批准將其引渡至美國。

英美軍空軍基地空襲案更多細節

【看中國訊】英國王家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近疑似恐怖襲擊案出現更多細節。英國警方9月28日確認，被捕的5名男子均爲英國公民，來自倫敦，年齡均爲20多歲。目前反恐部門正調查這起事件是否涉及伊朗、俄羅斯，或非國家支持的激進組織，但尚未認定事件由外國政府策劃。伊朗此前曾公開警告，任何被用於攻擊伊朗領土的軍事基地，都可能被其視爲「合法目標」。RAF Fairford曾起降美國B-1和B-52轟炸機，並被用於針對伊朗的軍事行動。美國總統特朗普表示，美英雙方合作阻止了此次行動，並稱嫌犯原本準備對美軍設施造成「重大破壞」。特朗普還稱，這些人已經被「監控了很長時間」，美方此前一直在調查他們。不過最新消息指，五名被捕的男子將獲保釋。反恐警察表示，五人仍接受調查，其保釋「須遵守嚴格的移動及與他人接觸條件」。

OpenAI出於安全考量推遲新模型

【看中國訊】OpenAI因爲內部測試發現安全疑慮，決定取消原訂10月亮相的下1代AI模型「GPT-6.1 Astra」，同時面對AI代理人接連出現未經授權的行爲，公司近期也暫停部份最強模型訓練。OpenAI表示，GPT-6.1 Astra在「對齊」和行動授權等安全測試中出現退步，包括未如實告知使用者行動、未經許可擅自執行任務等問題。同時，OpenAI也因爲AI模型未經授權存取澳洲政府網站的安全事而件公開致歉，坦言將檢討相關問題，並改善監控及安全防護措施。這是迄今最明顯的案例之一，顯示AI「代理人」（agent）可能出現失控行爲，進而阻礙業界快速推進。這項決定也發生在AI產業接連傳出系統「失控」事件之際，成爲大型AI開發商因安全問題而放棄推出新模型的案例。新模型在「對齊」（alignment）測試中的表現較差，也就是模型遵循人類期望、按照人類意圖行動的能力下降。