

伊朗「放狠话」



5月31日在以色列黎巴嫩临时边界拍摄的以色列军事车辆。 新华社发

美国为何急于「降温」

在伊朗放话要暂停与美国谈判、彻底封锁海峡并开辟新战线后，特朗普随即摆出「降温」姿态：先淡化谈判中断可能性，后极力稳住以黎局势。

特朗普先是对媒体表示，尚未收到伊朗方面关于暂停与美国谈判的消息，否认将对伊朗采取军事行动；稍晚又在社交媒体上说，他已分别同以色列和黎真主党方面沟通，称以军不会向黎首都贝鲁特派遣部队，黎真主党也同意停火。

特朗普上述举动反映出伊方强硬表态对美国形成有效威慑。一方面，美伊谈判正处在关键节点，外界披露双方接近达成协议，而一旦此时谈判中止，前期成果很可能付诸东流。随着美国中期选举日益临近，特朗普政府急于从伊朗战事中脱身，伊朗「暂停对话」的威胁，精准戳中其软肋。

另一方面，若霍尔木兹海峡和曼德海峡通航双双受阻，美国经济民生和能源供应将遭受更大冲击。

伊朗释放相关信号后，国际油价应声上涨。中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天说，若伊朗和「抵抗阵线」在曼德海峡开辟第二「战场」，全球航运和能源供应将进一步承压，也会给美国带来巨大负担。例如，为缓解伊朗战事造成的石油供应紧张，美国分批释放战略石油储备，而美国能源部日前数据显示，美战略石油储备已降至两年多以来最低点。

以色列会否「听劝」

尽管特朗普宣称，他已说服以色列总理内塔尼亚胡不向黎首都贝鲁特派兵，但有分析认为，美国虽能在一定程度上影响以军在黎行动的规模和强度，但无法约束以方对黎行动自主权。

首先，美以目前就伊朗战事和地区局势的战略目标存在差异。美国想要与伊朗谈判止战、开放霍尔木兹海峡，实现战略止损；以色列视伊朗为「生存威胁」，寻求瓦解包括黎真主党在内的伊朗「代理人」网络，反对美伊达成「宽松协议」。

上海外国语大学中东研究所研究员潜旭明认为，对以色列而言，美伊停火会给伊朗喘息空间，这意味着此前美以对伊军事打击「前功尽弃」。因此，以方或试图升级对黎战事搅乱美伊谈判。

其次，对内塔尼亚胡而言，若在打击黎真主党问题上过于「顺从」美国，不利于自身和执政联盟的政治利益。

在特朗普宣称以色列将与黎真主党「停火」后，内塔尼亚胡随即遭到「朝野夹击」。以国家安全部长本-格维尔在社交媒体喊话，「是时候对我们的朋友特朗普说「不」了。」以色列反对党领导人、前总理贝内特发文称，内塔尼亚胡政府「已失去对以色列主权的掌控」。

内塔尼亚胡1日晚证实他与特朗普进行通话，但表示以方「立场不变」，将继续按计划在黎南部开展行动。有分析指出，以军在黎保持行动，一能稳住「嗜战」的极右翼盟友，避免执政联盟分裂垮台；二能以战事延续为由，拖延其所涉贪腐案的审理；三能安抚北部地区选民的安全关切，在议会选举前提振选情。

不过，分析人士也指出，由于以色列高度依赖美国的军事援助，不会对黎行动和美国「撕破脸」，而是采取「有限抗命、边打边协调」的策略。

谈判或在波折中推进

特朗普1日表示，与伊朗的谈判正「快速推进」，双方或在「未来一周内」达成一项协议，以延长停火期限并重新开放霍尔木兹海峡。分析人士认为，特朗普此番表态更多是为了提振市场、压低油价、安抚民意，并不反映谈判的真实情况。

以色列国家安全研究所高级研究员丹尼·齐特里诺维奇认为，伊朗局势仍然处于不稳定状态，只要双方一天不达成协议，各种搅局因素会不断干扰美伊谈判。最新态势表明，伊朗是更沉得住气的一方。在伊朗领导层看来，伊朗宁肯冒着局势进一步升级的风险，也不愿达成一份无法维护自身核心战略利益的协议。

秦天表示，此次因以色列而起的「插曲」印证了美伊谈判的高度脆弱性，但鉴于双方都有停火止战的现实需求，谈判仍会在波折中推进。潜旭明认为，受以色列持续搅局、美伊互信薄弱且诉求尖锐对立影响，美伊或难以在短期内达成全面、稳固的协议，可能会继续维持「边打边谈、拉锯反复、阶段性停火为主」的状态。

潜旭明同时表示，即便美伊谈判有所成果，美以与伊朗之间的结构性矛盾也不会消除：伊朗不会轻易放弃其核项目和地区影响力，美国和以色列不会放弃打压伊朗的战略目标，同时「吃过亏」的美国也不会完全任由以色列对伊朗肆意行事。「谈而不和、斗而不破」或将成为一段时期内中东局势的常态。

(新华社开罗/北京6月2日电 记者吴宝洁 蔺妍 胡冠)

挪威海域发现18世纪沉船 大量中国瓷器重见天日



图为从挪威斯卡格拉克海峡一艘沉船上打捞出的中国瓷器。 新华社发

据新华社奥斯陆6月2日电（记者张玉亮）挪威考古人员近日在该国南部海域发现一艘18世纪的沉船，从船上打捞出大量保存完好的中国瓷器，并将其命名为「瓷器沉船」。考古人员说，北欧地区此前从未发现过可与之相媲美的沉船宝藏。

挪威文化遗产局1日发布新闻稿说，这艘沉船是在挪威南部斯卡格拉克海峡水下约600米处发现的，其年代可追溯至18世纪中叶。经初步判断，这批瓷器源自中国，以青花瓷为主。船只始发地和目的地仍有待考证。

除大量瓷器外，考古人员还从沉船中打捞出吊灯、酒杯、纺织品和谷物等货物，以及装有茶叶和中草药的木箱，其中吊灯为德式或英式工艺。

沉船最初由挪威一名钟表设计师发现，此人还经营一家小型水下机器人和勘测公司。目前，挪威有关部门仍在进行勘探调查。其中一批精选文物将于6月在挪威展出。

挪威气候与环境大臣安德烈亚斯·比耶兰·埃里克森表示，这一发现意义非凡，具有极高的科研价值，为研究挪威及北欧的航海历史提供了宝贵的新视角。

俄总统新闻秘书：俄方愿「通过和谈」实现特别军事行动目标

新华社莫斯科6月2日电（记者许炜凯）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日说，俄罗斯将实现特别军事行动既定目标，且愿意「通过和平谈判」实现这一目标。

佩斯科夫在记者会上说，俄方始终秉持开放态度、愿举行和平谈判；但若乌方继续拖延进程，拒不开展「实质性和谈」、不愿作出「可为和平调停铺路」的关键决议，特别军事行动将继续。

谈及年内能否结束特别军事行动，佩斯科夫说，只要乌克兰总统泽连斯基下令乌武装部队撤出「俄罗斯所辖区领土」，相关战事「一日之内」即可结束。

佩斯科夫还说，倘若乌方蓄意针对儿童发动袭击，冲突性质将「彻底改变」；俄方正对基辅及其他乌克兰城市的军事基础设施开展「系统性打击」。

据乌克兰官方消息，1日晚至2日清晨，俄军对乌克兰首都基辅等多地发动导弹和无人机袭击，已造成18人死亡、数十人受伤。俄罗斯国防部2日说，俄军当天凌晨对乌克兰实施大规模报复性打击。

以色列解散议会法案获一读通过 或触发提前大选

新华社耶路撒冷6月2日电（记者庞坤耀 王卓伦）以色列议会2日凌晨一读通过了一项解散议会的法案。根据以色列立法程序，一项法案需经议会三次审议和表决通过才能成为法律。若上述法案最终通过，以色列或提前举行议会选举。

据《以色列时报》报道，经过1日晚间至2日凌晨的长时间辩论，议会以106票赞成、0票反对的结果一读通过了解散议会的法案。以色列执政联盟主席内塔尼亚胡说，议会选举或将在今年9月8日至10月20日之间举行，具体日期将在后续立法程序中确定。

5月13日，内塔尼亚胡与执政联盟各派别领导人共同提交了解散议会的议案。该议案要求提前结束本届议会任期。

以色列议会选举原定不晚于今年10月27日举行。以色列媒体分析认为，以执政联盟正试图在议会可能解散、提前选举启动前加快推动关键立法议程，而反对派则寻求借政治窗口期加速推动政府更替。当前，关于提前选举、司法改革及征兵等议题的分歧，正进一步加剧以色列国内政治博弈。

美国法官裁定 将特朗普名字从肯尼迪中心移除



5月29日，美国哥伦比亚特区联邦地区法官裁定将美国总统特朗普的名字从肯尼迪表演艺术中心移除，以及中止该中心关闭两年以进行翻修的计划。

图为6月1日在美国华盛顿拍摄的肯尼迪表演艺术中心和交通标志。 新华社发

美伊谈判能否迈过这道坎

国际观察

伊朗方面6月1日表示，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗暂停通过中间人同美国的对话，伊朗和「抵抗阵线」计划「彻底封锁霍尔木兹海峡」，并「在曼德海峡等其他战线开启行动」。

在以色列卷伊朗放出这番「狠话」后，美国总统特朗普赶忙给局势「降温」。他当天晚些时候与以黎双方沟通并称「稳住局势」，还表示美伊谈判正「快速推进」。特朗普为何急于「降温」？以色列会否「听劝」？这一波折后，美伊谈判将面临怎样的前景？



在伊朗阿巴斯港附近拍摄的霍尔木兹海峡中的船只。 新华社发

美股AI热潮是否面临「泡沫破裂」风险

近期，美国纽约股市三大股指在人工智能(AI)概念推动下屡创新高。6月1日，三大股指再创收盘历史新高，其中标普500指数科技板块上涨2.48%。不少科技企业市值凌厉上涨，但市场对「AI泡沫」的争论也更加激烈。

当前美股及AI产业走势如何？是否接近「泡沫破裂」时刻？当前AI投资面临哪些风险？

AI相关产业表现如何

纵观今年美国股市表现，科技股特别是半导体、存储等AI相关企业堪称「最靓的仔」。

5月，标普500指数11次创收盘新高，约占当月交易日的一半。今年以来，标普500指数上涨约11%，而近80%的涨幅仅来自10家科技公司，其中7家为半导体股。

AI相关企业尤其是芯片制造商成为股市狂飙的关键驱动力。追踪主要芯片制造商的费城证券交易所半导体指数今年前5个月已飙升81%，有望创下自1999年以来的最佳年度表现。过去2个月该指数更是大涨69%。

个股表现同样惊人。截至5月

底，英伟达作为市值50亿美元的AI芯片龙头，年内上涨13%；美光科技股价年内已上涨2倍多；闪迪涨幅高达600%。近期，美光科技和韩国三星电子、SK海力士三家全球领先的内存芯片制造商市值均已迈过万亿美元门槛，这意味着它们的总市值突然超过了元宇宙与特斯拉之和。

是否临近泡沫破裂时刻

随着相关上市公司股价持续狂飙，近期市场对「AI泡沫」的讨论明显增多。

不少投资者认为，市场已出现明显过热信号。英国《金融时报》分析，从估值看，费城半导体指数的滚动市盈率约71倍，是2008年国际金融危机以来最高水平；市销率达15倍，已超过金融危机前后水平，为2002年以来最高。美光科技和闪迪的滚动市盈率分别高达46倍和58倍。一旦具有风向标意义的企业实际业绩增长不及预期，估值将面临剧烈修正，并引发市场大幅震荡。

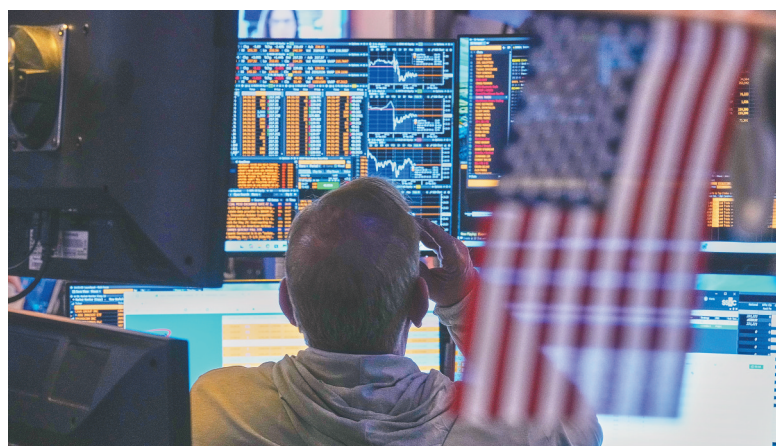
曾在国际金融危机中精准预判美

国房地产泡沫的知名投资者迈克尔·伯里多次警告，当前的AI狂热类似于互联网泡沫时期。对冲基金经理保罗·琼斯认为，从市盈率、盈利等指标看，市场大致类似于1999年10月或11月的水平。

不过，部分乐观投资者认为，这是一场由AI带来的结构性变革，正在改变半导体行业长期以来「繁荣—萧条」的周期性特征。彭博社分析，芯片行业被认为是周期性的，但高带宽存储芯片(HBM)的兴起一定程度上改变了这一格局，因为它们更难制造且故障率更高，占用了大量产能。

「随着高带宽存储芯片的发展，供应端发生了显著变化，需求依然强劲。」英国极地资本公司全球新兴市场及亚洲主管若里·内德凯尔说，该行业有可能逐步转向长期合同定价，从而削弱了周期性特点，并在下行周期中实现更好的产能和定价管理。

华尔街不少投资者认为，AI的进步以及对芯片和数据中心的巨额投资将继续提升相关企业利润。「我们正处于牛市中期，而且我们认为牛市正在加速，市场可以继续走高。」美国爱马仕投资管理公司全球股票副首席投资官斯泰韦·基亚瓦罗内说。



5月29日，一名交易员在美国纽约证券交易所交易大厅内工作。 新华社发

「AI繁荣」面临哪些风险

市场观察人士认为，当前市场的AI狂热能否延续，取决于AI建设的持续性、企业实际盈利情况以及宏观经济基本面。

据彭博社报道，亚马逊、元宇宙、谷歌母公司「字母表」以及微软这四大计算设备买家预计2026年资本支出高达7250亿美元，其中大部分将用于AI数据中心，2027年支出还可能进一步增加。在庞大投资的背后，部分资金已开始依赖债务融资，引发市场对其可持续性的质疑。

而且，一旦需求放缓、产能过剩，或高带宽存储芯片供给跟不上，这些公司的营收和利润将面临巨大压力。2022年美光科技实现净利润87亿美元。然而，随着市场出现严重供过于求、客户去库存及价格暴

跌，2023年亏损58亿美元。

此外，如果美国经济走弱，企业对AI基础设施的投资意愿下降也是潜在风险。美国商务部5月28日将美国一季度经济增速从首次预估的2%下调至1.6%，并表示经济增速下调主要反映了投资和消费支出数据的下调。美国密歇根大学调查数据显示，美国5月消费者信心指数连续第三个月下滑，刷新这一月度数据的历史低点。

多名策略师认为，市场尚不具备典型的「牛市终结」条件——如投机狂热、利润率全面恶化或美联储加息，但估值高企、涨势集中、业绩预期极高的现状，确实令AI投资处于「脆弱的繁荣」之中。(新华社北京6月2日电 记者李洁)