

Геополитическая сводка на 29 октября 2026 г.

Информационный день прошёл под знаком подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в США 3 ноября при параллельном дипломатическом треке посредников. Европа наращивает оборонное финансирование и сохраняет жёсткую линию по российскому газу, а на Ближнем Востоке и в Азии формируются новые оборонные и торговые конфигурации. Отдельным сигналом для рынков стало объявление даты ухода Лагард из ЕЦБ.

Главное

- Иран: Вашингтон готовит союзников в Заливе к операции после 3 ноября, Израиль запросил расширение перечня целей.
- Иран: посредники предложили инспекции МАГАТЭ в обмен на ослабление санкций США.
- Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: Мекканское соглашение открыто для расширения, Эр-Рияд предложил Анкаре военную базу.
- Еврокомиссия призвала выбрать недоиспользованные €21 млрд по программе SAFE до конца декабря.
- Еврокомиссия исключила отмену запрета на российский газ, включая «Северный поток», даже в рамках мирных переговоров по Украине.
- Великобритания: дополнительные £10 млрд Украине, переговоры о союзном оборонном банке, выход в море трёх из четырёх подлодок Vanguard.
- Лагард подтвердила досрочный уход с поста главы ЕЦБ 7 февраля 2027 г.
- Индо-Тихоокеанский регион: учения Iron Mass с ядерным компонентом, Япония готовит массовое производство подводных дронов.
- Торговая конкуренция: Китай пообещал ответ на новые американские ограничения, Малайзия, Индия и Индонезия сближаются с США.
- Сербия: «Студенческий список» планирует референдум о вступлении в ЕС.

Иран: подготовка к операции после промежуточных выборов и запрос Израиля на удары по энергетике

Что произошло: По данным *Wall Street Journal*, США по дипломатическим каналам поручили арабским странам Персидского залива подготовиться к короткой и интенсивной военной операции после выборов 3 ноября. Президент Трамп, как сообщается, решения о возобновлении ударов по Ирану не принял. Израиль, по сообщению телерадиокомпании *Kan*, запросил у Вашингтона разрешение на удары по иранским энергетическим объектам, которые ранее не атаковались, на случай возобновления кампании.

Почему важно: Два сигнала указывают, что военный сценарий проработан до уровня координации с союзниками и выбора целей. Переход к энергетической инфраструктуре означал бы расширение кампании с военных и ядерных объектов на экономическую базу Ирана, с прямыми рисками для стран Залива, нефтяных рынков и судоходства. Привязка к дате выборов показывает учёт внутривнутриполитического фактора.

Последствия: До 3 ноября вероятны консультации с государствами Залива, наращивание американского присутствия в регионе и рост премии за риск на энергетических рынках. В случае удара возможен ответ Ирана или его союзников по объектам в регионе.

Неопределенность: Оба сообщения основаны на анонимных источниках. Решение президента США не принято; запрос Израиля не равен согласию Вашингтона.

Иран: переговорный трек через посредников

Что произошло: Страны-посредники предложили Тегерану разрешить инспекции МАГАТЭ на объектах ядерной инфраструктуры в обмен на ослабление санкций США (*Axios*).

Почему важно: Это единственный названный механизм деэскалации, и он идёт параллельно с военными приготовлениями. Возвращение инспекторов решило бы вопрос верификации, ключевой для оценки иранской ядерной программы, а санкционное облегчение дало бы Тегерану экономический стимул.

Последствия: В ближайшие дни ключевыми станут реакция Тегерана и позиция Вашингтона по объёму допустимого санкционного облегчения. Согласование сделки за оставшееся до 3 ноября время затруднительно; более вероятно использование предложения как инструмента затягивания или торга.

Неопределенность: Информация из одного источника. Публичной реакции Тегерана и Вашингтона в материалах нет; состав посредников и параметры предложения не раскрыты.

Турция, Саудовская Аравия, Пакистан: расширение оборонного союза и вопрос военной базы

Что произошло: Замглавы МИД Турции Левент Гюмрюкчю сообщил, что Мекканское соглашение о совместной обороне открыто для расширения по решению участников, по аналогии с процедурой приёма в НАТО. По данным *Hürriyet*, Саудовская Аравия предложила Турции создать военную базу на своей территории по модели турецкой базы в Катаре. Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств в рамках 13-го саммита пройдёт в Анкаре.

Почему важно: Формируется оборонное объединение вне американской и натовской рамок: член НАТО, крупнейший финансовый центр Залива и ядерная держава Южной Азии. Турецкая база в Саудовской Аравии закрепила бы военное присутствие Анкары в Заливе на фоне иранского кризиса.

Последствия: Возможны заявления о потенциальных кандидатах на присоединение и переговоры по базе; ожидается реакция Израиля, Ирана, Индии и США. Решение по базе в ближайшие недели маловероятно.

Неопределенность: Предложение о базе опубликовано одним изданием без официального подтверждения. Формула «открыто для расширения» остаётся декларацией: кандидаты и критерии не названы.

ЕС: неиспользованные €21 млрд по программе SAFE

Что произошло: Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье призвал государства ЕС срочно взять неиспользованные €21 млрд кредитов на военные нужды по программе SAFE, срок действия которой истекает в конце декабря.

Почему важно: Незаполненный лимит показывает разрыв между политическим курсом на ремилитаризацию и готовностью национальных бюджетов брать дополнительные долговые

обязательства. Публичный призыв свидетельствует о том, что Брюссель видит риск потери инструмента.

Последствия: До конца года вероятны новые заявки отдельных стран и дискуссия о продлении этого механизма или создании другого. Без роста востребованности усилятся аргументы в пользу альтернативных схем финансирования, включая британскую инициативу.

ЕС: запрет на российский газ сохраняется независимо от переговоров по Украине

Что произошло: Представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что запрет на закупки российского газа странами ЕС, в том числе по «Северному потоку», не будет отменён даже в рамках возможных мирных переговоров по Украине.

Почему важно: Заявление закрывает одну из ожидаемых экономических составляющих возможного урегулирования, а именно возвращение российских энергопоставок в Европу, и сужает набор стимулов в любой будущей сделке. Позиция подтверждает приоритет энергетической безопасности ЕС над потенциальными уступками.

Последствия: Вероятно воспроизведение этой линии на уровне Совета ЕС. Давление на её пересмотр могут оказывать отдельные государства-члены, зависящие от поставок, и внешние участники переговорного процесса.

Неопределенность: Это позиция Еврокомиссии, не консенсус всех правительств ЕС.

Великобритания: финансирование Украины, оборонный банк и подлодки Vanguard

Что произошло: Министр финансов Джон Хили объявил о выделении Украине дополнительно £10 млрд (\$13,3 млрд) в рамках военной и экономической помощи и о начале переговоров с Нидерландами, Польшей и Финляндией о создании оборонного банка для финансирования совместных разработок вооружений. По данным *The Times*, три из четырёх британских подлодок типа Vanguard, способных нести ядерное оружие, вышли в море.

Почему важно: Лондон берёт на себя роль финансового и промышленного организатора европейской обороны на фоне сомнений в американской поддержке Киева. Оборонный банк создаёт канал финансирования параллельно с механизмами ЕС. Выход в море трёх носителей усиливает сигнал сдерживания в период обострения вокруг Ирана и Украины.

Последствия: Ближайшие недели: уточнение состава, капитала и правил банка; обсуждение его соотношения с SAFE.

Неопределенность: Не названы сроки и структура £10 млрд (военная и экономическая части).

ЕЦБ: досрочный уход Кристин Лагард

Что произошло: Кристин Лагард подтвердила, что 7 февраля 2027 г. досрочно уйдёт с поста главы Европейского центрального банка.

Почему важно: Уход до истечения срока полномочий в октябре 2027 г. запускает процедуру выбора преемника в условиях энергетического кризиса, бюджетных споров и роста оборонных расходов в ЕС. Назначение станет предметом торга между крупнейшими странами еврозоны и определит отношение рынков к будущей политике ЕЦБ.

Последствия: В ближайшие недели ожидается публичная дискуссия о кандидатах и сроках назначения. До февраля курс банка определяется нынешним руководством; резкие изменения политики маловероятны.

Индо-Тихоокеанский регион: корейские учения и японские подводные дроны

Что произошло: Республика Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace, в ходе которых прорабатываются планы совместного использования ядерных сил США и обычных вооружений армии РК (*Yonhap*). ВМС Японии намерены с 2027 г. начать подготовку к массовому производству подводных беспилотников для поиска и поражения подлодок противника; финансирование запрошено в проекте госбюджета (*Nikkei*).

Почему важно: Оба шага направлены на изменение баланса сдерживания КНДР и Китая: интеграция ядерного и обычного компонентов в Корею и ставка на массовые беспилотные системы в противолодочной обороне Японии. Это продолжение глобальной гонки за дешёвыми автономными системами.

Последствия: Ожидается жёсткая риторика Пхеньяна и Пекина; бюджетный процесс в Японии покажет объём финансирования. Практические изменения в Японии начнутся не ранее 2027 г.

Неопределенность: Запрошенное финансирование не утверждено. Детали корейско-американского планирования не раскрыты.

США и Китай: торговые ограничения и сближение азиатских экономик с Вашингтоном

Что произошло: Министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов после введения США новых ограничений против китайских компаний. Малайзийская DTEC Mineral and Metal Technology получила разрешение на вывоз в США редкоземельного карбоната из штата Перак для исследовательских работ: это первое одобрение после смягчения экспортных правил. Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение с США даст Индии конкурентные преимущества при защите интересов фермеров. Индонезия поставила цель заключить в этом году сделки с США на \$33 млрд.

Почему важно: Вашингтон одновременно усиливает давление на Китай и закрепляет двусторонние соглашения с азиатскими экономиками, в том числе в сфере редкоземельных ресурсов вне китайского контура. Для Пекина это сужение пространства манёвра в цепочках поставок.

Последствия: Ожидается уточнение китайского ответа, возможны меры в сфере экспортного контроля и ответные ограничения. Следует ожидать публикации условий индийского соглашения и новых разрешений Малайзии на вывоз редкоземельных материалов.

Сербия: курс на референдум о вступлении в ЕС

Что произошло: Кандидат от объединения «Студенческий список» Йово Бакич заявил, что объединение, победившее на парламентских выборах, планирует провести референдум о вступлении в Евросоюз.

Почему важно: Инициатива переводит вопрос внешнеполитической ориентации Белграда в плоскость прямого голосования и меняет баланс между европейским курсом и традиционными связями с Москвой и Пекином.

Последствия: Ближайшие недели: формирование правительства, определение формулировки вопроса и сроков референдума, реакция Брюсселя и Москвы.

Неопределенность: Это заявление кандидата, не решение правительства.

Что стоит отслеживать дальше

- **Иран:** решение Трампа о возобновлении ударов, ответ Тегерана на предложение по МАГАТЭ, усиление американских сил в регионе и действия Израиля в отношении энергетических объектов.
- **Промежуточные выборы в США 3 ноября:** итоги как триггер для перехода от дипломатии к военной фазе и для внешнеполитических решений Вашингтона.
- **Европейская оборона и финансы:** заявки по SAFE до конца декабря, параметры британского оборонного банка, выбор преемника Лагард, сохранение запрета на российский газ.
- **Турция, Саудовская Аравия, Пакистан:** подтверждение саудовского предложения по базе, возможные кандидаты на присоединение, итоги Совета МИД ОТГ в Анкаре.
- **США и Китай:** конкретика китайского ответа на новые ограничения и дальнейшие разрешения на экспорт редкоземельных материалов из Малайзии.