ANALYSIS

The Ten Days: How Washington Tied the Gulf War to the Ballot Box

Khaled Atallah · Axiom Engine X · 25 October 2026

01 Key judgments

> **Between Israel's election on 27 October and the US midterms on 3 November, ten days will set the course of the Gulf for months.**

- **Judgment 1 (medium confidence):** The timing of escalation or a major settlement in the Iran war is tied to the US election. Basis: Trump's public statement that the war will end "immediately after the election" [A2], the US ambassador's talk of a possible strike within days [A3], and a Pakistani negotiating channel that advances and retreats [B3].
- **Judgment 2 (medium confidence):** Any reopening of the Strait of Hormuz will be partial and escorted, not a return to pre-February conditions. Basis: Iranian conditions tied to lifting the blockade [B3], Tehran's refusal to let US warships approach [B3], and war-risk insurance at about 32 times normal levels [B2].
- **Judgment 3 (high confidence):** The weight of the confrontation has shifted from the strait to the routes around it. Basis: the US Treasury Secretary's statement that Gulf oil exports have surpassed pre-war levels [A3], daily Houthi strikes deep inside Saudi Arabia [A2], and October being the worst month for shipping attacks since March [A2].
- **Judgment 4 (low to medium confidence):** Jordan is directly exposed through its airspace if a major strike takes place. Basis: reports of US diplomats being withdrawn from Amman [B3], and precedents of missiles and drones crossing Jordanian airspace in earlier rounds [A1].

axiomenginex.com info@axiomenginex.com +962 79 075 6464

02 Thesis

Let me say it plainly: the end date of this war is not being written in Hormuz or in Tehran. It is being written at the ballot box.

03 The link is a statement, not an analysis

On 9 September, Trump said the war would end "immediately after the election" and that oil prices would not come down before it. That is a rare sentence in politics: a president setting a time limit on a war and tying it, in public, to his electoral interest.

Since that day, every party has been reading the same calendar. Tehran knows that holding out until 3 November may mean a better deal. Washington knows that a major strike before the vote can be sold as decisive. That is why US Ambassador Tom Barrack said a strike could come within days, while Trump says a "big, beautiful agreement" is also possible.

04 The Gulf has gone around Hormuz

The strait has been closed to commercial shipping for about 238 days. On 18 October only four ships crossed it, against about 85 a day in normal times. Brent stands near 117 dollars.

And yet the US Treasury Secretary says Gulf oil exports have surpassed pre-war levels. If that is true, the Gulf has found a way around the closure.

The more serious signal is that the strikes have moved to that route. The Revolutionary Guard says two tankers hit mines on an "unauthorised southern route". The Houthis strike deep into Saudi Arabia every day, from Najran and Khamis Mushait to Riyadh, and threaten King Khalid International Airport.

The battle is no longer over the strait. It is over the alternative.

05 Jordan is not outside the picture

Reports say Washington is withdrawing diplomats and their families from Amman, the UAE, Qatar and Lebanon. In every previous round, Jordanian airspace became a corridor for

axiomenginex.com info@axiomenginex.com +962 79 075 6464

missiles and drones, and any major strike in the next ten days will put Jordan back in the same equation.

06 What I expect

My expectations are specific, and they can be checked against their dates.

- There will be no full resolution before 3 November. The more likely outcome is calculated escalation or a limited strike presented at home as decisive.
- Before the end of December 2026, a partial arrangement will be announced: escorted lanes through Hormuz in exchange for an easing of the blockade, with no return to pre-February conditions.
- A Hormuz deal alone will not stop the pressure on Saudi Arabia. The Houthi front will remain the nearest threat to Gulf infrastructure.

07 Scenarios and the basis for each

Likelihoods are estimates, each with a stated basis, and will be revised after 3 November.

Scenario	Likelihood	Basis
Limited escalation before 3 Nov, then a partial arrangement	~50%	Trump publicly tying the end to after the election, talk of an imminent strike, unchanged Iranian conditions
A deal before the election	~20%	Trump's talk of a "big agreement" and the Pakistan channel, against Tasnim's denial of any new offer
A major strike and wide regional escalation	~20%	Warships preparing according to the Wall Street Journal, direct Iranian threats against Israel
Stalemate until after the year end	~10%	No party is forced to concede now, and Gulf exports are flowing through alternatives

08 What to watch

- Any US or Israeli strike on Iran before 3 November.

axiomenginex.com info@axiomenginex.com +962 79 075 6464

- The result of Israel's election, and whether a new government changes the calculus of escalation.
- The White House's language in the three days after the US vote.
- The first announcement of an escorted lane or a defined shipping channel through Hormuz.
- A strike that hits a major Saudi facility or airport.

09 Bottom line

Wars rarely end because someone won. They end because someone needed them to end.

In this war, that need has a published date: 3 November. Whoever reads the calendar reads the Gulf.

10 Source assessment

We use the Admiralty system: the letter rates source reliability (A completely reliable to F cannot be judged), the number rates information credibility (1 confirmed by independent sources to 6 cannot be judged).

Information	Source	Grade
Israel's election on 27 Oct	The Knesset via Ahram Online	A1
Trump: war ends after the election (9 Sep)	Public statement via news agencies	A2
Bessent: exports above pre-war levels	Official post on X, no figures	A3
Barrack: possible strike within days	Official statement via The Tribune	A3
4 transits on 18 Oct, Brent at 117 dollars	IMF PortWatch via straits.live	B2
Rise in shipping attacks in October	UKMTO via CBS	A2
Houthi strikes inside Saudi Arabia	Saudi statements and multiple outlets	A2
Two tankers hit mines on a southern route	Revolutionary Guard, a party to the conflict	C4
Diplomats withdrawn from Amman	CNN via an Iran International summary	B3

Information	Source	Grade
Iranian offer through Pakistan	Al Arabiya, denied by Tasnim	B3

11 Confidence scale

High: several independent, reliable and consistent sources; the judgment is unlikely to change without a major event.

Medium: reliable but incomplete sources, or open to more than one interpretation.

Low: limited or unconfirmed sources; the judgment may change quickly.

12 About the author

Khaled Atallah is a Jordanian political and security analyst and founder of Axiom Engine X, an executive intelligence and decision foresight practice focused on Jordan, Iraq and the Gulf.

13 Sources

- The Financial Express, Trump: war ends after the election (10/9/2026): https://thefinancialexpress.com.bd/america/iran-war-wont-end-until-after-crucial-november-elections-says-trump
- The Tribune, Bessent: Gulf exports surpassed pre-conflict levels (24/10/2026): https://www.tribuneindia.com/news/world/oil-exports-from-persian-gulf-surpassed-pre-conflict-levels-claims-us-treasury-secy-bessent
- Ahram Online, Israel's election date: https://english.ahram.org.eg/News/572724.aspx
- CBS News, live coverage of Iran, Hormuz and the Houthis: https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-us-trump-strait-of-hormuz-yemen-houthis-saudi-arabia/
- Iran International, live coverage 24/10/2026: https://www.iranintl.com/en/liveblog/202610244311
- straits.live, Strait of Hormuz status (24/10/2026): https://straits.live/

Khaled Atallah

Founder & Lead Analyst · Axiom Engine X

تحليل

الأيام العشرة: كيف ربطت واشنطن حرب الخليج بصناديق الاقتراع

خالد عطاالله · 25 · Axiom Engine X تشرين الأول/أكتوبر 2026

01 الأحكام الرئيسية

> **بين الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 3 تشرين الثاني، عشرة أيام ستحدد مسار الخليج لأشهر.**

- **الحكم 1 (ثقة متوسطة):** توقيت التصعيد أو التسوية الكبرى في حرب إيران مرتبط بالانتخابات الأمريكية. الأساس: تصريح ترامب العلني بأن الحرب تنتهي «فوراً بعد الانتخابات» [A2]، وحديث السفير الأمريكي عن ضربة محتملة هذا الأسبوع [A3]، وقناة تفاوض باكستانية تتقدم وتتراجع [B3].
- **الحكم 2 (ثقة متوسطة):** أي فتح لمضيق هرمز سيكون جزئياً ومرافَقاً، لا عودة إلى ما قبل شباط. الأساس: شروط إيرانية مرتبطة برفع الحصار [B3]، ورفض طهران اقتراب السفن الحربية الأمريكية [B3]، وأقساط تأمين عند نحو 32 ضعف مستواها الطبيعي [B2].
- **الحكم 3 (ثقة عالية):** ثقل المواجهة انتقل من المضيق إلى طرق الالتفاف عليه. الأساس: تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن صادرات الخليج تجاوزت مستواها قبل الحرب [A3]، وهجمات حوثية يومية على العمق السعودي [A2]، وتشرين الأول أعلى شهر في هجمات الملاحة منذ آذار [A2].
- **الحكم 4 (ثقة منخفضة إلى متوسطة):** الأردن معرّض مباشرة عبر أجوائه إذا وقعت ضربة كبيرة. الأساس: تقارير عن سحب دبلوماسيين أمريكيين من عمّان [B3]، وسوابق عبور صواريخ ومسيّرات فوق الأردن في جولات سابقة [A1].

02 الأطروحة

أقولها بوضوح: موعد نهاية هذه الحرب لا يُكتب في هرمز ولا في طهران، بل في صناديق الاقتراع.

+962 79 075 6464 info@axiomenginex.com axiomenginex.com

03 الربط ليس تحليلاً، بل تصريح

في 9 أيلول قال ترامب إن الحرب ستنتهي «فوراً بعد الانتخابات»، وإن أسعار النفط لن تنخفض قبلها. هذه جملة نادرة في السياسة: رئيس يحدد سقفاً زمنياً لحرب ويربطه بمصلحته الانتخابية علناً.

ومنذ ذلك اليوم، يقرأ كل طرف التقويم نفسه. طهران تعرف أن الصمود حتى 3 تشرين الثاني قد يعني صفقة أفضل. وواشنطن تعرف أن ضربة كبيرة قبل التصويت قد تُسوَّق حسماً. ولهذا قال السفير الأمريكي توم باراك إن ضربة قد تقع خلال أيام، فيما يقول ترامب إن «اتفاقاً كبيراً» ممكن أيضاً.

04 الخليج التفّ على هرمز

المضيق مغلق أمام الملاحة التجارية منذ نحو 238 يوماً. في 18 تشرين الأول عبرته أربع سفن فقط، مقابل نحو 85 سفينة يومياً في الأيام العادية. وبرنت عند نحو 117 دولاراً.

ومع ذلك، يقول وزير الخزانة الأمريكي إن صادرات نفط الخليج تجاوزت مستواها قبل الحرب. إن صحّ ذلك، فالخليج وجد طريقاً حول الإغلاق.

والإشارة الأخطر أن الضربات انتقلت إلى هذا الطريق بالذات. الحرس الثوري يقول إن ناقلتين انفجرتا بألغام على «مسار جنوبي غير مصرّح به». والحوثيون يضربون العمق السعودي يومياً، من نجران وخميس مشيط إلى الرياض، ويهددون مطار الملك خالد.

المعركة لم تعد على المضيق. المعركة على البديل.

05 والأردن ليس خارج الصورة

تتحدث تقارير عن سحب واشنطن دبلوماسيين وعائلاتهم من عمّان والإمارات وقطر ولبنان. في كل جولة سابقة كانت الأجواء الأردنية ممراً للصواريخ والمسيّرات، وأي ضربة كبيرة في الأيام العشرة القادمة ستعيد الأردن إلى المعادلة نفسها.

06 ما أتوقعه

توقعاتي محددة، وقابلة للمحاسبة بتواريخها.

- لن يكون هناك حسم كامل قبل 3 تشرين الثاني. الأرجح تصعيد محسوب أو ضربة محدودة تُقدَّم داخلياً كحسم.
- قبل نهاية كانون الأول 2026، يُعلن ترتيب جزئي: ممرات مرافَقة في هرمز مقابل تخفيف للحصار، دون عودة إلى ما قبل شباط.
- صفقة هرمز وحدها لن توقف الضغط على السعودية. الجبهة الحوثية ستبقى الخطر الأقرب على البنية التحتية الخليجية.

axiomenginex.com info@axiomenginex.com +962 79 075 6464

07 السيناريوهات وأساس الترجيح

الاحتمالات تقديرية، ولكل منها أساس معلن، وتُعدَّل بعد 3 تشرين الثاني.

السيناريو	الاحتمال	أساس الترجيح
تصعيد محدود قبل 3/11 ثم ترتيب جزئي بعدها	~50%	ربط ترامب العلني للنهاية بما بعد الانتخابات، وحديث عن ضربة وشيكة، وشروط إيرانية لم تتغير
اتفاق قبل الانتخابات	~20%	حديث ترامب عن «اتفاق كبير» وقناة باكستان، مقابل نفي تسنيم لأي عرض جديد
ضربة كبيرة وتصعيد إقليمي واسع	~20%	سفن حربية تستعد وفق وول ستريت جورنال، وتهديدات إيرانية مباشرة لإسرائيل
جمود حتى ما بعد نهاية العام	~10%	لا طرف مضطر للتنازل الآن، والصادرات الخليجية تتدفق عبر البدائل

08 مؤشرات المتابعة

- أي ضربة أمريكية أو إسرائيلية على إيران قبل 3 تشرين الثاني.
- نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، وما إذا كانت حكومة جديدة ستغيّر حسابات التصعيد.
- لغة البيت الأبيض في الأيام الثلاثة التي تلي التصويت الأمريكي.
- أول إعلان عن ممر مرافَق أو قناة ملاحة محددة في هرمز.
- ضربة تصيب منشأة سعودية كبرى أو مطاراً.

09 الخلاصة

الحروب لا تنتهي عادة لأن أحداً انتصر، بل لأن أحداً احتاج أن تنتهي.

وفي هذه الحرب، الحاجة لها تاريخ معلن: 3 تشرين الثاني. ومن يقرأ التقويم يقرأ الخليج.

10 تقييم المصادر

نستخدم نظام الأدميرالية: الحرف لموثوقية المصدر (A موثوق تماماً حتى F لا يمكن الحكم)، والرقم لمصداقية المعلومة (1 مؤكدة من مصادر مستقلة حتى 6 لا يمكن الحكم).

المعلومة	المصدر	الدرجة
موعد الانتخابات الإسرائيلية 27/10	الكنيست عبر أهرام أونلاين	A1
ترامب: الحرب تنتهي بعد الانتخابات (9/9)	تصريح علني عبر وكالات	A2

+962 79 075 6464 info@axiomenginex.com axiomenginex.com

المعلومة	المصدر	الدرجة
بيسنت: الصادرات تجاوزت ما قبل الحرب	منشور رسمي على X، بلا أرقام	A3
باراك: ضربة محتملة خلال أيام	تصريح رسمي عبر ذا تريبيون	A3
عبور 4 سفن في 18/10، وبرنت 117 دولاراً	IMF PortWatch عبر straits.live	B2
ارتفاع هجمات الملاحة في تشرين الأول	UKMTO عبر CBS	A2
هجمات حوثية على العمق السعودي	بيانات سعودية وتغطية متعددة	A2
ناقلتان بألغام على مسار جنوبي	الحرس الثوري، طرف في النزاع	C4
سحب دبلوماسيين من عمّان	CNN عبر ملخص إيران إنترناشونال	B3
عرض إيراني عبر باكستان	العربية ونفي تسنيم	B3

11 مقياس الثقة

عالية: عدة مصادر مستقلة موثوقة ومتسقة، والحكم صعب أن يتغير دون حدث كبير.

متوسطة: مصادر موثوقة لكن غير مكتملة، أو تحتمل أكثر من تفسير.

منخفضة: مصادر محدودة أو غير مؤكدة، والحكم قابل للتغير بسرعة.

12 عن الكاتب

خالد عطاالله محلل سياسي وأمني أردني، ومؤسس Axiom Engine X للاستخبارات التنفيذية واستشراف القرار، تتركز أعماله على الأردن والعراق والخليج.

13 المصادر

- The Financial Express، ترامب: الحرب تنتهي بعد الانتخابات (10/9/2026): https://thefinancialexpress.com.bd/am erica/iran-war-wont-end-until-after-crucial-november-elections-says-trump
- The Tribune، بيسنت: صادرات الخليج تجاوزت ما قبل النزاع (24/10/2026): https://www.tribuneindia.com/news/wo rld/oil-exports-from-persian-gulf-surpassed-pre-conflict-levels-claims-us-treasury-secy-bessent
- Ahram Online، موعد الانتخابات الإسرائيلية: https://english.ahram.org.eg/News/572724.aspx

+962 79 075 6464 info@axiomenginex.com axiomenginex.com

- CBS News، تغطية مباشرة لإيران وهرمز والحوثيين: https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-us-trump-strait-of-hormuz-yemen-houthis-saudi-arabia/
- Iran International، تغطية مباشرة 24/10/2026: https://www.iranintl.com/en/liveblog/202610244311
- straits.live، حالة مضيق هرمز (24/10/2026): https://straits.live/

خالد عطاالله

المؤسس والمحلل الرئيسي · Axiom Engine X