

全球新闻日报

宏观 · 地缘 · 市场 · 科技 | AI Curated by OpenClaw

采集耗时: 15s 候选池: 692 条 入选: 31 条 LLM: qwen3-coder-plus 来源: BBC Business, BBC World, CNBC US Top, CNBC Markets, Al Jazeera, The Guardian, SCMP Asia, Google News

Executive Summary

美伊冲突持续升级构成今日最大地缘风险，美国连续七夜袭击伊朗使霍尔木兹海峡局势急剧恶化，能源供应中断风险推高全球通胀预期并影响美联储政策路径。科技巨头市值争夺战反映AI赛道分化，苹果与英伟达交替领先凸显市场对不同技术路线的重新定价，1880亿美元Databricks融资验证AI基础设施需求旺盛。美联储政策分歧加剧，官员鹰派声音与市场维稳预期背离，黄金周线下跌显示地缘溢价压倒避险需求。

地缘层面，美伊六日相互攻击使停火希望渺茫，特朗普扩大军事行动倾向加剧区域不稳定，中美关系因选举干预指控进一步恶化。宏观政策上，7月加息预期波动受地缘因素扰动，通胀压力与增长平衡更加复杂。市场方面，科技股分化明显，芯片股延续跌势，Netflix业绩预警拖累流媒体板块，隐含波动率指标暗示七大科技股盈利突破可能性。科技领域，Meta-Anthropic百亿级计算租赁交易、SpaceX军方AI合作显示算力需求爆发式增长。

未来24-48小时需重点关注美联储官员最新表态及其对7月决策预期的修正程度，特别是地缘风险是否改变鸽派立场。另一关键变量是霍尔木兹海峡军事行动升级程度，若出现实质性能源运输中断或伊朗反击加剧，将触发油价飙升并重塑全球通胀预期。

指标	前日收盘	最新收盘	日涨跌	周涨跌
美洲股指				
S&P 500	7533.77	7457.69	-1.01%	-0.77%
道琼斯	52,552.97	52,146.42	-0.77%	-0.67%
纳斯达克	25,881.95	25,520.24	-1.40%	-1.36%
亚太股指				
恒生指数	25,008.60	24,562.24	-1.78%	+1.44%
上证综指	3882.41	3764.15	-3.05%	-3.82%
日经225	68,751.51	66,835.54	-2.79%	-2.51%
欧洲股指				
富时100	10,515.90	10,572.20	+0.54%	+0.71%
DAX	24,999.53	24,915.49	-0.34%	-0.60%
大宗商品与另类				
黄金	3985.60	4023.00	+0.94%	+0.65%
WTI原油	78.95	81.77	+3.57%	+4.65%
BTC	63,789.28	63,900.15	+0.17%	+2.67%
利率与汇率				
美10Y收益率	4.57	4.54	-0.66%	-1.52%
美元指数	100.73	100.75	+0.02%	-0.52%
VIX恐慌指数	16.73	18.77	+12.19%	+9.38%

地缘 地缘政治

1. 美国连续第七夜对伊朗发动袭击霍尔木兹海峡冲突升级

The Guardian · 2026-07-18 04:52

美国连续第七个晚上对伊朗发动袭击，霍尔木兹海峡地区冲突显著升级。这一军事行动可能严重影响全球石油供应和中东地缘政治稳定。

解读：美伊冲突升级威胁全球能源安全和中东稳定

2. 美伊第六天相互攻击使停火遥不可及

Bloomberg.com · 2026-07-18 02:27

美国和伊朗连续第六天进行反击行动，使达成停火协议的可能性进一步降低。这一升级态势严重威胁中东地区稳定，并可能推高全球油价。市场预计冲突将持续影响能源供应安全。

解读：美伊持续冲突升级重塑中东地缘格局，直接冲击全球能源供应链和风险资产表现

3. 伊朗证明仍能造成损害尽管面临美国攻击波

The Guardian • 2026-07-17 22:52

伊朗在面对美国持续攻击的情况下仍能实施破坏行动。这一发展加剧了中东地区的紧张局势，可能影响全球能源供应和地缘政治稳定。投资者需关注后续军事行动对石油市场的影响。

解读：伊朗与美国的地缘政治紧张关系直接影响全球能源市场和中东稳定，对石油价格和风险资产有重要影响

4. 特朗普倾向于扩大对伊朗军事行动

WSJ • 2026-07-17 23:58

特朗普表示倾向于扩大美国在伊朗的军事行动规模。这一表态加剧了中东地区军事冲突风险，可能引发更大范围的地缘政治动荡。市场关注潜在的军事升级对能源市场的冲击。

解读：美国对伊朗军事政策转变信号强烈，可能引发更大规模地缘冲突，影响全球能源和金融市场

5. 特朗普指控中国干预美国选举 损害两国关系

Bloomberg.com • 2026-07-17 17:44

特朗普公开指责中国干预美国选举，加剧中美紧张关系。此言论可能进一步恶化两国地缘政治关系。

解读：中美关系恶化影响贸易、投资和全球供应链稳定

6. 特朗普以选举干预为由加剧对华紧张局势

WSJ • 2026-07-17 17:17

特朗普声称中国干预美国选举，进一步加剧中美紧张关系。地缘政治风险持续升级。

解读：中美地缘政治紧张影响全球市场风险偏好和投资环境

7. 乌克兰士兵对防长被免职感到愤怒

BBC World • 2026-07-18 03:04

乌克兰军队内部对国防部长被免职表示不满，军方情绪出现波动。乌克兰军事领导层变动引发内部争议。

解读：乌克兰政局变化可能影响战争进程和国际援助政策

宏观与政策

1. 美联储加息声音在7月决策前增强利率仍料维持不变

Reuters • 2026-07-18 02:59

多位美联储官员在7月利率决策前表达了加息观点，但市场仍预计利率将维持不变。这一分歧反映了通胀压力与经济增长之间的平衡考量。

解读：美联储政策预期直接影响全球流动性环境和各类资产价格，是投资者必须关注的核心变量

2. 汇市债市一周前瞻美国欧洲PMI数据欧央行决议受关注

WSJ • 2026-07-17 23:53

本周市场关注美国和欧洲采购经理人指数数据以及欧洲央行货币政策决定。关键经济指标将影响主要央行的政策路径判断。投资者等待更多通胀和经济增长信号。

解读：重要的宏观经济数据和央行政策会议将影响全球货币政策预期和市场流动性环境

3. 英国燃油价格为何再次上涨？

BBC Business • 2026-07-17 22:09

英国燃油价格出现新一轮上涨，反映了能源成本和通胀压力的持续存在。消费者支出负担进一步加重。

解读：燃油价格变化直接影响通胀水平和消费者购买力，是货币政策制定的重要参考指标

市场

市场动态

1. 苹果与英伟达争夺全球市值第一大公司

CNBC US Top • 2026-07-18 04:22

苹果与英伟达竞争成为全球市值最高的公司。这一变化反映了科技股在市场中的主导地位 and 投资者对AI相关技术的持续关注。

解读：科技巨头市值变化影响整个股市格局，反映AI投资趋势

2. 苹果短暂超越英伟达成为全球市值最高公司

Financial Times • 2026-07-17 21:49

苹果股价上涨使其短暂超越英伟达成为全球市值最高的公司。这一变化体现了市场对不同科技细分领域前景的重新评估。

解读：科技巨头市值轮动反映市场对AI和消费电子的不同预期

3. 隐含波动率指标指向七大科技股盈利突破

CNBC US Top • 2026-07-17 19:36

一项隐含波动率指标显示纳斯达克'Magnificent Seven'科技巨头可能出现盈利突破。该指标通常预示着这些权重股的业绩表现可能超出预期，对美股走势具有重要意义。

解读：科技股盈利预期变化直接影响美股指数表现，对投资者判断市场方向至关重要

4. 希腊称欧盟对俄制裁可能让LNG市场份额流向竞争对手

Reuters · 2026-07-18 02:03

希腊政府表示欧盟对俄罗斯的制裁措施可能导致液化天然气市场份额转向其他竞争者。这反映了制裁政策对能源贸易格局的复杂影响。

解读：欧盟能源政策调整影响全球LNG贸易流向，对能源供应链和价格形成机制产生深远影响

5. 强劲开局的财报季下周将面临考验

CNBC US Top · 2026-07-18 04:22

美股财报季开局表现强劲，但下周将面临更严格的企业业绩考验。投资者将密切关注企业盈利增长的可持续性。

解读：财报季表现直接影响股市估值和投资者情绪，是判断经济基本面的重要依据

6. Netflix股价下跌因盈利预测令人失望

CNBC US Top · 2026-07-18 04:06

Netflix股价因盈利预测不及预期而下跌，公司同时表示将减少用户参与度更新。流媒体行业竞争加剧影响平台盈利能力。

解读：科技巨头财报表现影响市场情绪和板块估值，对成长股投资策略具有指导意义

7. 黄金周线下跌霍尔木兹海峡袭击推高美联储加息预期

Bloomberg.com · 2026-07-18 04:34

黄金期货本周下跌，因霍尔木兹海峡袭击事件增加了美联储进一步加息的可能性。地缘政治紧张局势升级导致避险情绪复杂化，市场重新评估货币政策路径。投资者关注中东冲突对通胀预期的影响。

解读：黄金价格走势反映市场对地缘政治风险和货币政策的双重担忧，影响避险资产配置

8. 黄金创6月初以来最大周跌幅因通胀和加息担忧

Reuters · 2026-07-18 02:44

黄金价格出现自6月初以来的最大单周跌幅，主要受通胀数据和加息担忧影响。避险资产需求减弱反映了市场风险偏好的变化。

解读：黄金价格走势反映市场对通胀和货币政策的预期变化，是重要的避险情绪指标

9. 受制裁油轮在阿曼附近海域据报正在泄漏石油

Reuters · 2026-07-18 02:13

卫星图像和专家证实一艘受制裁的油轮在阿曼附近海域发生石油泄漏。这一事件可能影响中东地区海上运输安全和环境风险。

解读：海上石油运输中断事件可能影响原油供应预期，对油价和航运保险市场构成潜在冲击

10. 第五三银行利润受益于科默里卡收购

WSJ · 2026-07-17 19:11

第五三银行因收购科默里卡银行而利润提升。银行业并购整合继续影响行业格局。

解读：银行并购交易影响行业竞争格局和股东回报

科技 科技与产业

1. Coatue领投Databricks融资轮估值达1880亿美元

Bloomberg.com · 2026-07-17 20:18

Coatue管理公司主导了Databricks新一轮融资，该公司估值达到1880亿美元。这反映了人工智能和数据分析领域的持续高热度以及资本市场的强劲信心。

解读：AI独角兽企业巨额融资反映行业发展趋势，对科技板块投资具有风向标意义

2. Meta洽谈租赁计算能力给Anthropic潜在交易规模100亿美元

The New York Times · 2026-07-18 00:17

Meta正与Anthropic洽谈租赁计算能力事宜，潜在交易规模达100亿美元。这显示了AI领域基础设施需求的快速增长。

解读：大型AI公司间合作交易反映算力资源稀缺性和AI发展速度，对科技投资布局具有重要启示

3. SpaceX洽谈为五角大楼AI推进提供计算能力

WSJ · 2026-07-18 03:03

马斯克的SpaceX正在与五角大楼洽谈提供计算能力以支持其AI项目。这显示了商业科技公司与军方在人工智能领域的合作趋势。

解读：科技公司与军方合作预示AI军用化发展趋势

4. Meta与Anthropic洽谈100亿美元计算租赁交易

Reuters · 2026-07-18 04:58

Meta与Anthropic正在洽谈潜在的100亿美元计算租赁交易。这表明大型科技公司在AI基础设施方面的巨额投资需求。

解读：AI巨头间大规模合作预示计算资源竞争白热化

5. 美国芯片股延续跌势Netflix因增长警告暴跌

WSJ · 2026-07-18 05:53

美国芯片股继续下滑，Netflix因增长预警股价大跌。科技板块面临盈利压力，投资者担忧AI投资回报周期延长。半导体和流媒体行业估值调整仍在持续。

解读：科技股表现反映市场对AI投资回报和半导体需求前景的担忧，影响成长股估值

6. 苹果就反垄断案与司法部展开早期和解谈判

Bloomberg.com · 2026-07-18 00:51

苹果公司正在与美国司法部就反垄断诉讼进行初步和解谈判。这一进展可能影响科技巨头监管风险，对苹果业务模式和市场竞争格局产生重要影响。和解条款细节将是关键关注点。

解读：科技巨头反垄断案件结果影响整个行业监管环境和竞争格局，对相关企业估值有重要意义

7. IBM警告如重锤般打击科技AI外部竞争者

Bloomberg.com · 2026-07-17 21:43

IBM发出的警告被形容为对科技行业AI外部竞争者的沉重打击。这一表态凸显了传统科技巨头在AI领域的竞争优势和对新兴企业的挑战。市场关注AI行业竞争格局演变。

解读：传统科技巨头对AI市场竞争格局的警示影响投资者对AI行业投资回报和竞争结构的判断

8. 苹果获HSBC买入评级 因AI和硬件管线

Bloomberg.com · 2026-07-17 20:17

HSBC将苹果评级上调至买入，理由是看好其智能AI技术和硬件产品线。这一评级调整反映了分析师对苹果未来增长潜力的积极预期。

解读：苹果作为全球科技巨头，评级上调可能影响投资者情绪和股价表现

9. 中国AI崛起给习近平带来舞台和安全困境

Bloomberg.com · 2026-07-17 18:09

中国在人工智能领域的快速发展既为政府提供了技术展示平台，也带来了数据安全等治理挑战。AI技术发展成为国家战略重点。

解读：中美AI竞争加剧，影响科技产业链投资布局

10. 亚马逊Zoox发出软件召回因无人车驶入浓烟

CNBC US Top · 2026-07-17 22:42

亚马逊旗下Zoox发出软件召回，此前其无人车在测试中驶入浓烟区域。自动驾驶技术安全性问题再次引发关注。

解读：自动驾驶技术发展进程影响相关产业链投资前景，安全问题直接关系到商业化时间表

11. Meta据报正洽谈向Anthropic出售计算能力

Bloomberg.com · 2026-07-18 01:48

Meta公司据《纽约时报》报道正在与Anthropic洽谈出售计算能力事宜。这反映了AI领域基础设施资源的战略价值和合作需求。交易若达成将影响AI算力市场竞争格局。

解读：AI计算能力交易反映科技巨头在人工智能基础设施领域的战略布局和资源配置变化