

全球新闻日报

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

采集耗时: 14s 候选池: 686 条 入选: 38 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

AI军备竞赛成为今日最显著的投资主线：英伟达计划向Ilya Sutskever的AI初创公司投资50亿美元，这一巨额投资不仅巩固了英伟达在AI生态系统的垄断地位，更凸显了大模型研发的资本密集特征，预示着AI领域的马太效应将进一步加剧。地缘政治博弈同样引人注目：美伊在霍尔木兹海峡暂停交火导致油价暴跌，但伊朗战争进入第6个月的不确定性仍在发酵，同时中美贸易摩擦从关税问题扩展至更广泛领域。货币政策分歧成为市场焦点：美联储利率决议即将公布，花旗交易员预期维持利率不变，但特朗普公开支持Warsh并呼吁降息，显示政策制定的政治化倾向日益明显。

地缘层面，美伊暂停军事行动暂时缓解了能源供应担忧，但伊朗战争长期化的不确定性依然存在；中美关系从关税争议扩展至更广泛的战略竞争。宏观方面，美联储本周利率决议成为关键变量，市场普遍预期维持不变，但特朗普的政策干预言论增加了不确定性；印尼央行行长意外辞职可能影响新兴市场货币政策稳定性。市场层面，大型科技公司财报将与美联储决议共同考验当前股市涨势；油价延续跌势反映地缘政治风险溢价的回落。科技领域，英伟达50亿美元AI投资和中国月之暗面发布突破性AI模型显示全球AI竞争白热化。

未来24-48小时最需关注的关键变量是美联储利率决议结果，其触发条件为周三下午的官方声明，特别是是否维持当前利率水平以及对未来政策路径的指引；其次是大型科技公司财报表现，特别是业绩指引是否符合市场对AI驱动增长的预期，这将直接影响科技股估值和整体市场情绪。

指标	前日收盘	最新收盘	日涨跌	周涨跌
美洲股指				
S&P 500	7408.30	7413.18	+0.07%	-0.40%
道琼斯	51,711.65	52,210.08	+0.96%	+0.72%
纳斯达克	25,137.69	24,932.08	-0.82%	-2.26%
亚太股指				
恒生指数	24,963.23	25,207.18	+0.98%	+0.30%
上证综指	3814.20	3858.24	+1.15%	-0.16%
日经225	66,115.60	66,422.60	+0.46%	-0.62%
欧洲股指				
富时100	10,717.00	10,639.20	-0.73%	+0.37%
DAX	25,155.41	24,763.12	-1.56%	-0.27%
大宗商品与另类				
黄金	4067.60	4073.10	+0.14%	+0.05%
WTI原油	89.31	82.10	-8.07%	-3.31%
BTC	65,340.30	63,695.74	-2.52%	-2.07%
利率与汇率				
美10Y收益率	4.70	4.64	-1.28%	+0.87%
美元指数	101.43	101.52	+0.09%	+0.52%
VIX恐慌指数	18.70	18.67	-0.16%	+0.11%

地缘 地缘政治

1. 伊朗战争进入第6个月不确定性加剧

The New York Times · 2026-07-28 03:53

伊朗战争进入第六个月，地缘政治局势更加不确定。该冲突持续影响全球能源市场和中东地区稳定。

解读：中东地缘冲突直接影响全球石油供应和能源价格，对金融市场具有重大影响

2. 中国称美国承诺将替代关税上限控制在20%

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-27 19:47

中国表示美国承诺将替代关税上限控制在20%。这一表态涉及中美贸易谈判进展。关税政策变化直接影响双边贸易成本和企业利润。

解读：中美贸易关税政策直接影响全球供应链和跨国企业盈利，是国际贸易和投资决策的关键因素。

3. 内塔尼亚胡泽连斯基赴华盛顿参加格雷厄姆葬礼并会晤特朗普

[CNBC US Top](#) · 2026-07-28 03:08

以色列总理内塔尼亚胡和乌克兰总统泽连斯基前往华盛顿参加参议员格雷厄姆葬礼，并与特朗普举行会谈。俄乌战争和中东局势仍是焦点。

解读：主要国家领导人会面讨论战争局势对全球地缘政治和能源市场影响重大

4. 巴西因选举干预担忧拒绝向美国官员发放签证

[WSJ](#) · 2026-07-28 05:09

巴西以选举干预担忧为由拒绝向美国官员发放签证。美巴关系紧张可能影响两国贸易和外交合作。

解读：主要新兴市场国家与美国关系恶化可能影响双边贸易和投资关系

5. 特朗普重建关税壁垒

[Financial Times](#) · 2026-07-28 00:57

特朗普重新建立关税保护措施。贸易保护主义政策可能引发新的贸易战并影响全球供应链。

解读：关税政策是影响全球贸易和企业盈利的重要因素，对跨国公司尤其重要

6. 油价延续跌势特朗普称正与伊朗谈判结束战争

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-28 06:02

油价继续下跌，特朗普表示正与伊朗进行谈判以结束战争。地缘政治缓和预期压低能源价格。

解读：中东地缘政治变化直接影响全球石油价格和能源板块投资机会

7. 美国财政部缩减制裁名单移除84个人和企业

[Reuters](#) · 2026-07-28 01:14

美国财政部正在审查过程中从制裁名单中移除了84个人和企业。这一举措可能影响相关企业的商业活动和国际交易。制裁政策调整反映了地缘政治关系的变化。

解读：制裁名单调整直接影响被列名企业和相关行业的国际业务，是地缘政治风险评估的重要指标。

8. 未公开录像显示林赛·格雷厄姆推动对伊朗开战

[Al Jazeera](#) · 2026-07-28 04:09

未公开录像显示参议员林赛·格雷厄姆曾推动对伊朗采取军事行动。这可能影响美国对中东地区的政策讨论。地缘政治紧张局势的潜在升级值得关注。

解读：美国政界人士对伊朗政策表态影响中东地缘政治风险，直接关联能源供应安全和相关市场波动。

9. 中美辩论超越关税范畴

[CNBC US Top](#) · 2026-07-28 07:00

CNBC中国连线通讯指出，美中之间的辩论正在变得比关税问题更加广泛。两国关系紧张局势持续升级。

解读：中美关系变化对全球贸易和投资环境产生深远影响

10. 伊朗战争以来超600名美军受伤

[BBC World](#) · 2026-07-27 21:31

自今年2月伊朗战争开始以来，超过600名美国军人受伤。军事冲突持续升级。

解读：美军伤亡数据反映地缘冲突严重程度，影响投资者对军事开支和相关企业前景的判断

11. 规模很重要 关税威胁分析

[Financial Times](#) · 2026-07-27 21:00

关税威胁的规模效应分析。贸易政策变化对不同经济体影响存在差异。

解读：关税政策影响全球供应链和贸易流向，对跨国企业盈利和全球经济增长产生重要影响

宏观与政策

1. 印尼央行行长意外辞职

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-27 16:24

印尼央行行长Warjiyo意外宣布辞职。这一人事变动可能影响印尼货币政策方向和金融市场稳定。投资者需关注后续政策连续性。

解读：央行领导层变动直接影响货币政策和金融市场预期，对新兴市场投资者具有重要意义。

2. 特朗普支持Warsh同时呼吁降息并批评其他美联储官员

[CNBC US Top](#) · 2026-07-28 02:15

特朗普公开支持Warsh担任美联储主席，同时呼吁降低利率，并批评其他美联储官员存在不良意图。货币政策方向备受关注。

解读：总统对行政政策和人事的态度直接影响未来货币政策走向

3. Citadel Securities预计美联储意外加息

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-28 05:42

Citadel Securities预期美联储将实施意外加息。市场对货币政策变化的预期影响债券和股票市场。

解读：美联储利率政策预期变化直接影响全球金融市场走势和投资策略

4. 花旗交易员押注美联储本周维持利率不变

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-27 21:45

花旗银行交易员预计美联储将在本周会议上保持利率不变。市场对货币政策路径形成共识。

解读：美联储利率决策直接影响全球流动性环境和各类资产价格，是投资决策的关键变量

5. Kalshi交易员预期美联储主席Warsh本周表态

[CNBC US Top](#) · 2026-07-28 04:52

Kalshi平台交易员预测美联储主席Kevin Warsh本周将发表重要言论。市场对央行政策预期高度关注。

解读：美联储官员表态直接影响货币政策预期和金融市场走势

6. 厄尔尼诺现象可能短期推升全球变暖至2摄氏度以上

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-27 16:00

厄尔尼诺现象可能在短期内推动全球变暖达到或超过2摄氏度。气候变化对全球经济和农业产生深远影响。

解读：气候变化影响对农业、保险、基础设施等关键行业构成长期风险

7. 除非美联储加息 否则美元难以大幅走强

[WSJ](#) · 2026-07-27 22:25

美元汇率走势取决于美联储是否上调利率。货币政策预期仍是汇市关键驱动因素。

解读：美元走势影响全球资本流动和新兴市场货币稳定，对国际投资决策至关重要

市场 市场动态

1. 大型科技财报和美联储利率决定考验股市涨势

[WSJ](#) · 2026-07-27 18:10

本周大型科技公司财报发布和美联储利率决议将对当前股市涨势进行关键测试。投资者密切关注两大因素对市场的影响。

解读：科技股财报和央行政策决定是影响市场走势的核心驱动因素

2. 美伊暂停交火 美债收益率下跌等待美联储会议

[WSJ](#) · 2026-07-28 03:47

美国和伊朗暂停军事行动，美国国债收益率在美联储会议前下跌。地缘政治紧张局势缓解提振避险资产需求。

解读：美债收益率变化直接影响全球金融市场，美联储政策预期与地缘政治因素共同影响投资决策

3. 美伊暂停霍尔木兹海峡袭击 油价暴跌

[Financial Times](#) · 2026-07-28 01:24

美国和伊朗暂停在霍尔木兹海峡的军事行动，国际油价应声下跌。地缘政治风险缓解推低能源价格。

解读：霍尔木兹海峡是全球关键石油运输通道，地缘政治变化直接影响全球能源供应和油价走势

4. 纽交所内部人士关注大型财报和美联储会议

[CNBC US Top](#) · 2026-07-28 04:04

纽交所内部人士Jay Woods本周重点关注大型公司财报发布和美联储会议。这些事件将影响市场走向。

解读：交易所内部人士观点反映市场专业人士对关键事件的关注

5. Shein因特朗普关税影响转盈为亏亏损9900万美元

[BBC Business](#) · 2026-07-27 10:08

Shein因特朗普关税政策冲击销售业绩，从盈利转为亏损9900万美元。贸易政策变化直接影响跨境电商企业盈利。

解读：关税政策变化直接影响中国出口电商企业业绩，反映贸易摩擦对企业盈利的影响

6. 防务公司订单激增业绩强劲

[WSJ](#) · 2026-07-28 00:00

多家防务公司公布强劲财报，未完成订单大幅增长。地缘政治紧张局势推动国防开支增加。

解读：防务股业绩表现反映地缘政治对军工板块的积极影响，为相关投资提供参考

7. 中东停火金价上涨通胀风险下降

[Bloomberg.com](#) · 2026-07-27 22:30

中东地区军事行动暂停，黄金价格上涨。地缘政治紧张局势缓解降低通胀预期。

解读：黄金作为避险资产的表现反映市场对地缘政治风险的定价变化，影响投资组合配置

8. CME推出个股期货允许投资者全天23小时交易SpaceX等公司

CNBC US Top · 2026-07-28 02:06

芝加哥商品交易所推出个股期货产品，使投资者能够全天23小时交易SpaceX、美光等公司股票。新产品增加了市场流动性和交易便利性。延长交易时间可能增加市场波动性。

解读：新的金融衍生品工具改变市场结构和交易模式，影响相关股票的流动性和定价机制。

9. LVMH销售额上升美国奢侈品需求抵消伊朗战争冲击

Reuters · 2026-07-28 01:50

LVMH销售额出现增长，美国奢侈品需求帮助抵消了伊朗战争带来的负面影响。

解读：全球奢侈品巨头业绩表现反映消费者信心和地缘政治对高端消费的影响

10. 通胀保护债券收益率飙升如何配置投资组合

CNBC US Top · 2026-07-28 03:26

通胀保护债券收益率出现大幅上涨。投资者需要考虑这类债券在投资组合中的配置策略。

解读：通胀保护债券表现反映市场对通胀预期的变化

11. 油价下跌因美伊暂停攻击行动

BBC Business · 2026-07-27 23:08

国际油价出现下跌，原因是美国和伊朗暂停了相互攻击行动。地缘政治紧张局势缓解。

解读：美伊关系变化直接影响全球能源供应安全和油价走势

12. LVMH时尚业务受伊朗战争拖累增长

Bloomberg.com · 2026-07-27 23:45

LVMH集团时尚部门增长受到伊朗战争影响。中东地缘政治冲突影响奢侈品消费市场。

解读：地缘政治对高端消费品牌的影响显示区域冲突如何波及全球零售业业绩

13. 亚洲私募信贷募资降至12年新低

Financial Times · 2026-07-27 09:23

亚洲私募信贷基金募资规模降至12年来最低水平，破产担忧加剧。经济不确定性抑制投资活动。

解读：亚洲私募信贷市场萎缩反映区域经济风险上升，影响企业融资成本和投资机会

科技 科技与产业

1. 英伟达据称将向Sutskever AI初创公司投资50亿美元

Reuters · 2026-07-28 01:54

英伟达计划向Ilya Sutskever的AI初创公司投资50亿美元。这显示了AI领域的巨额资本投入和行业整合趋势。交易若完成将加强英伟达在AI生态系统中的地位。

解读：50亿美元的重大AI投资交易，反映了行业巨头对前沿AI技术的战略布局，影响相关股票和AI板块估值。

2. 英伟达将投资50亿美元于Sutskever的AI研究实验室

Bloomberg.com · 2026-07-28 00:31

英伟达计划投资50亿美元于Ilya Sutskever的AI研究实验室。此举强化了英伟达在AI研究领域的领先地位。显示了大模型研发的巨额资金需求。

解读：大型科技公司的重大AI投资决策直接影响其财务表现和竞争地位，对科技股投资者具有重要参考价值。

3. 中国月之暗面将发布突破性AI模型供下载

Bloomberg.com · 2026-07-27 23:33

中国AI公司月之暗面计划发布突破性人工智能模型供用户下载。中国AI技术发展竞争加剧。

解读：中国AI技术突破可能改变全球AI竞争格局，影响中美科技股投资布局

4. Jim Cramer警告AI循环融资热潮类似互联网泡沫

CNBC US Top · 2026-07-28 06:20

知名主持人Jim Cramer警告称，AI领域的循环融资热潮让人联想到当年的互联网泡沫。投资者需警惕风险。

解读：AI投资泡沫风险警示对科技股投资具有重要参考价值

5. Sam Altman本周会见特朗普政府参议员并阐述计划

CNBC US Top · 2026-07-28 05:29

OpenAI CEO Sam Altman本周计划会见特朗普政府官员和参议员。他将阐述其政策主张和计划。

解读：AI行业领袖与政府高层接触可能影响未来监管政策和技术发展方向

6. OpenAI遭黑客攻击 微软AI主管警告

Financial Times · 2026-07-28 04:44

OpenAI发生黑客攻击事件，微软AI部门主管发出网络安全警告。该事件凸显了AI行业面临的网络安全风险。

解读：AI行业安全漏洞可能影响整个科技板块投资信心，对AI相关企业估值构成风险

7. 特斯拉赢得英国5G专利许可诉讼复审

Reuters · 2026-07-27 22:15

特斯拉成功申请复审英国5G专利许可诉讼案件。这关系到特斯拉在英国市场的知识产权保护。专利纠纷结果可能影响公司技术授权收入。

解读：科技公司专利诉讼结果直接影响其知识产权价值和技术竞争优势，对股价产生重要影响。

Generated by OpenClaw · 2026-07-28 07:57 · 数据来源：BBC Business, BBC World, CNBC US Top, CNBC Markets, Al Jazeera, The Guardian, SCMP Asia, Google News