

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: 50 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

美伊地缘冲突升级成为今日最核心驱动因素，伊朗战争导致石油月度涨幅达21%，推高全球通胀压力，同时沙特经济出现自2020年以来最大萎缩。此地缘风险直接冲击美联储货币政策预期，尽管美国经济增长放缓至1.5%、核心通胀率仍维持3.3%高位，但借贷成本创19年来新高，关注点在于地缘政治是否会迫使美联储调整紧缩节奏。其次，AI科技投资分化显现，AMD和美光大涨带动半导体全面走强，但Meta下跌8%与微软跳涨15%形成鲜明对比，关注AI投资风险是否引发更大范围资产重估。

地缘层面，除美伊冲突外，泽连斯基指控俄方使用朝鲜导弹攻击乌克兰，多边冲突风险上升。宏观方面，英国央行维持3.75%利率等待战争影响，各国央行均将地缘风险纳入政策考量。市场层面，汇丰253亿美元出售澳洲房贷组合，NYSE母公司60亿美元收购MarketAxess，银行业资产重构加速。科技领域，银行正洽谈150亿美元贷款支持Anthropic数据中心，显示AI基础设施投资热潮持续。

未来24-48小时最需关注美联储主席鲍威尔讲话及其对地缘政治影响的表态，触发条件为伊朗局势进一步恶化或油价突破关键阻力位。此外，沙特石油出口恢复情况将是另一个关键变量，一旦供应端风险缓解，可能引发能源板块回调并影响整体通胀预期。

指标	前日收盘	最新收盘	日涨跌	周涨跌
美洲股指				
S&P 500	7316.15	7437.63	+1.66%	+0.35%
道琼斯	51,594.14	52,208.06	+1.19%	+0.50%
纳斯达克	24,442.94	25,122.18	+2.78%	+0.59%
亚太股指				
恒生指数	25,807.92	25,858.88	+0.20%	+3.59%
上证综指	3828.47	3804.69	-0.62%	-0.25%
日经225	62,364.92	61,434.19	-1.49%	-7.51%
欧洲股指				
富时100	10,871.00	10,908.40	+0.34%	+2.53%
DAX	25,464.01	25,460.48	-0.01%	+2.82%
大宗商品与另类				
黄金	4034.70	4168.50	+3.32%	+2.48%
WTI原油	84.46	84.08	-0.45%	-5.86%
BTC	63,908.17	64,729.48	+1.29%	-0.93%
利率与汇率				
美10Y收益率	4.62	4.66	+0.87%	-0.43%
美元指数	100.80	100.06	-0.73%	-1.39%
VIX恐慌指数	20.66	17.09	-17.28%	-8.02%

地缘政治

1. 特朗普面临升级困境 伊朗战争再次爆发

Bloomberg · 2026-07-31 01:31

彭博社报道特朗普在伊朗战争再次爆发时面临升级困境。中东地缘政治紧张局势升级威胁全球稳定。

解读：伊朗冲突升级对全球能源供应和地缘政治格局产生重大影响

2. 石油月度涨幅达21%因美伊战争影响供应

Bloomberg · 2026-07-31 06:04

石油价格上涨21%实现月度大幅上涨，因美伊冲突影响供应。地缘政治紧张推高能源价格。

解读：地缘政治冲突推高油价影响全球通胀预期和能源成本，对宏观经济和相关产业产生重大影响

3. 美国对伊朗马汉航空支持网络实施制裁

Reuters • 2026-07-31 01:36

美国对支持伊朗马汉航空的网络实施制裁。这是美伊紧张关系在航空领域的进一步升级。

解读：对伊朗制裁升级影响中东地缘政治局势，可能波及能源运输和区域稳定

4. 泽连斯基称俄罗斯在乌克兰村庄致命袭击中使用朝鲜导弹

SCMP Asia • 2026-07-31 05:52

乌克兰总统泽连斯基声称俄罗斯在对乌克兰村庄的致命袭击中使用了朝鲜制造的导弹。这一指控如属实，将标志着冲突升级并涉及新的国际参与者。

解读：朝鲜导弹参与俄乌冲突如属实将改变地缘政治格局，影响全球供应链和军事平衡

5. 英国央行面临特朗普问题 伊朗战争阻碍降息

Bloomberg • 2026-07-31 00:27

彭博社报道英国央行因特朗普政策和伊朗战争局势面临降息障碍。地缘政治紧张局势影响央行货币政策空间。

解读：地缘政治冲突和美国政策变化对英国货币政策构成复杂影响

6. 美国考虑对外国学生征收10万美元工作许可费

WSJ • 2026-07-31 00:17

美国正在考虑向希望毕业后在美国工作的外国学生征收10万美元费用。该政策可能影响美国高等教育的国际吸引力和科技人才流动。

解读：教育政策变化影响国际人才流动，对科技行业人才供给和高等教育产业有潜在影响

7. 特朗普考虑对外国学生征收10万美元工作许可费

Bloomberg • 2026-07-31 03:35

特朗普政府正在考虑向希望在美国毕业后工作的外国学生征收10万美元费用。该政策可能影响美国吸引国际人才的能力。

解读：移民政策变化影响国际人才流动，对美国科技行业和高等教育部门构成潜在风险

8. 埃及无人机袭击引发苏伊士石油出口安全担忧

Reuters • 2026-07-31 04:08

埃及境内无人机袭击事件引发对苏伊士运河石油出口安全的担忧。关键运输通道面临地缘政治风险。

解读：苏伊士运河是重要石油运输通道，安全威胁影响全球能源供应

9. 加沙停火谈判出现罕见进展

Reuters • 2026-07-31 00:57

消息人士称加沙停火谈判取得罕见进展。中东地缘政治紧张局势可能出现缓和。

解读：中东停火进展可能缓解地区紧张局势，影响能源市场和地缘政治风险溢价

10. 特朗普称制裁法案应包括对伊朗征收关税，尽管美伊贸易微乎其微

CNBC US Top • 2026-07-31 04:38

特朗普表示对伊朗制裁法案应包含关税措施，尽管美国与伊朗贸易量微小。这显示了美国对中东政策的强硬立场，可能影响地区紧张局势。

解读：美国对伊朗政策变化可能影响中东地缘政治，进而影响能源市场和美元地位

11. 美国制裁马汉航空中国网络，称其支持伊朗革命卫队

SCMP Asia • 2026-07-31 04:19

美国对马汉航空的中国网络实施制裁，指控其支持伊朗革命卫队。这一制裁行动体现了美国对伊朗制裁政策的延伸，影响中美伊三方关系。

解读：美国对伊朗制裁扩大到中国网络影响中美贸易关系，对跨国企业合规风险具有警示作用

12. 中东危机直播：特朗普称加沙解除武装取得突破；以色列和哈马斯尚未置评

The Guardian • 2026-07-31 07:38

特朗普声称在加沙解除武装问题上取得突破性进展，但以色列和哈马斯方面尚未对此发表评论。中东和平进程的任何进展都可能影响地区稳定。

解读：中东和平进程进展影响地区稳定和能源供应安全，对全球市场情绪具有重要影响

宏观与政策

1. 美国经济增速放缓至1.5%，6月核心通胀率3.3%

CNBC US Top • 2026-07-30 23:04

美国二季度经济增长率放缓至1.5%，6月核心通胀率为3.3%。经济增长放缓但通胀仍处高位，影响美联储货币政策预期。

解读：美国宏观经济数据直接影响美联储利率决策和全球金融市场走势，是关键投资参考指标

2. 美国借贷成本创19年来新高，美联储无视通胀担忧

Financial Times • 2026-07-30 17:03

美国借贷成本达到19年来的最高水平，美联储继续加息对抗通胀。高利率环境对企业和消费者借贷成本产生显著影响，可能拖累经济增长。

解读：借贷成本创新高影响企业融资和消费支出，对美国经济前景和全球金融市场具有重大影响

3. 英国央行维持利率3.75%等待伊朗战争影响

Financial Times • 2026-07-30 23:41

英国央行将利率维持在3.75%，等待伊朗战争的影响显现。地缘政治紧张局势影响货币政策决策。

解读：地缘政治因素影响央行政策，对英镑和债券市场有重要影响

4. 央行维持利率但称若伊朗战争升级准备加息

BBC Business • 2026-07-31 00:33

央行维持利率不变，但表示如果伊朗战争升级将准备加息。地缘政治风险成为货币政策考量因素。

解读：地缘政治因素直接影响货币政策路径，对金融市场有重大影响

5. 沙特经济自2020年以来最大萎缩，战争冲击石油出口

Bloomberg • 2026-07-30 17:36

沙特阿拉伯经济出现自2020年以来的最大萎缩，受战争影响石油出口受到冲击。作为全球最大石油出口国，其经济表现直接影响全球能源供应格局。

解读：沙特经济表现影响全球石油供应和OPEC政策，对能源价格和全球经济具有系统性影响

6. 日本计划从2027年4月起将食品销售税率降至1%

WSJ • 2026-07-30 18:29

日本政府计划从2027年4月起将食品销售税率从现行水平降至1%。这一减税措施旨在刺激消费并缓解通胀压力，对日本经济政策方向具有重要意义。

解读：日本税收政策调整影响消费和通胀预期，对全球货币政策制定具有借鉴意义

7. 美国GDP增长为何放缓，如何逆转？

Al Jazeera • 2026-07-31 05:39

分析探讨美国GDP增长放缓的原因及可能的逆转措施。经济增长放缓趋势引发对美国经济前景和美联储政策走向的关注。

解读：美国经济增长趋势影响全球金融市场和贸易格局，对投资决策具有基础性影响

8. 央行大幅削减黄金购买量

Financial Times • 2026-07-30 14:00

根据金融时报报道，各国央行在2026年初大幅削减了黄金购买量。这一变化可能反映央行政策调整和储备管理策略转变。

解读：央行黄金购买行为变化影响全球流动性管理和避险资产配置

9. 凯文·沃什的美联储政策方法存在严重缺陷

Bloomberg • 2026-07-31 00:00

彭博社评论凯文·沃什的美联储政策方法存在深层缺陷。前美联储官员的政策观点对货币政策制定具有参考价值。

解读：美联储政策制定者的观点分歧影响未来货币政策走向

10. 凯文·沃什令人担忧的沟通风格

Financial Times • 2026-07-31 01:35

金融时报分析凯文·沃什令人担忧的沟通风格。央行官员的沟通方式影响市场预期和政策效果。

解读：央行官员沟通风格影响市场预期管理效果

11. 英国央行警惕持续通胀迹象并维持利率

WSJ • 2026-07-30 21:15

英国央行在保持利率不变的同时密切关注持续通胀迹象。通胀数据继续影响央行货币政策决策。

解读：英国央行利率决策和通胀监控影响英镑汇率和债券市场

12. 理解沃什的困难

Financial Times • 2026-07-30 20:18

金融时报分析理解凯文·沃什政策立场的困难性。美联储官员观点分歧影响市场对货币政策的理解。

解读：美联储内部观点分歧影响市场对货币政策方向的判断

13. 美联储主席2%通胀言论开始显得空洞

Bloomberg • 2026-07-30 19:00

分析指出美联储主席关于2%通胀目标的言论开始显得缺乏说服力。货币政策有效性受到质疑。

解读：对美联储通胀目标可信度的质疑，影响市场对货币政策预期

市场 市场动态

1. 汇丰以253亿美元出售澳大利亚住房贷款组合

Reuters • 2026-07-31 06:35

汇丰银行以253亿美元价格将其澳大利亚住房贷款组合出售给黑石集团。这是银行业资产剥离战略的重大交易。

解读：大型银行业务剥离交易影响银行资产负债表结构，反映金融机构战略调整趋势

2. NYSE母公司以60亿美元收购MarketAxess

WSJ • 2026-07-30 20:59

纽约证券交易所母公司将以60亿美元收购债券交易平台MarketAxess。涉及金融市场基础设施整合。

解读：交易所运营商重大并购，影响债券交易市场格局

3. NYSE母公司以57亿美元收购债券平台MarketAxess

Financial Times • 2026-07-30 20:02

纽约证券交易所母公司将以57亿美元收购债券交易平台MarketAxess。金融市场基础设施重大整合交易。

解读：交易所运营商重大并购，影响债券交易市场格局

4. 纳斯达克期货因华尔街强劲反弹上涨，亚马逊财报后飙升

CNBC US Top • 2026-07-31 07:29

纳斯达克期货在华尔街强劲反弹后上涨，亚马逊财报发布后股价大幅飙升。市场情绪明显改善，科技股表现强劲，预示着新一轮上涨动能。

解读：主要股指期货走势和科技巨头财报影响市场情绪，对短期交易决策重要

5. 壳牌利润因伊朗战争推高油价翻倍

BBC Business • 2026-07-30 17:16

BBC商业报道壳牌利润因伊朗战争推高油价而翻倍。地缘政治冲突直接推升能源价格并增厚石油公司利润。

解读：地缘政治冲突推高油价显著影响能源公司盈利和全球通胀

6. 黑石据悉收购250亿美元汇丰澳大利亚住房贷款业务

Bloomberg • 2026-07-31 00:15

黑石集团据悉将收购汇丰银行250亿美元的澳大利亚住房贷款组合。涉及银行业务重组和资产配置。

解读：大型银行业务出售，影响汇丰银行资产负债表和澳洲房贷市场

7. 壳牌利润翻倍至98亿美元创纪录受伊朗战争提振

Reuters • 2026-07-30 14:24

壳牌第二季度利润超过翻倍达到98亿美元，创历史第二高，受益于伊朗战争推高油价。地缘政治因素推动能源企业盈利。

解读：能源巨头业绩受地缘政治影响显著，反映油价波动对行业盈利的影响

8. 美联储维持利率不变后Jeffrey Gundlach的投资布局

CNBC US Top • 2026-07-31 03:06

知名基金经理Jeffrey Gundlach在美联储维持利率不变后调整投资策略。这一举动反映了专业投资者对当前货币政策环境的应对思路，可能影响债券和股票市场的资金流向。

解读：知名基金经理投资策略变化反映市场预期，对机构投资者具有参考价值

9. 印度央行周五出售约70亿美元保卫卢比

Bloomberg • 2026-07-30 16:23

印度央行周五出售约70亿美元外汇储备以支撑卢比汇率。大规模外汇干预显示了印度央行稳定汇率的决心，但也消耗了宝贵的外汇储备。

解读：印度央行大规模外汇干预影响卢比汇率和新兴市场资本流动，对亚洲货币具有示范效应

10. Reddit股价下跌11%因搜索流量波动

CNBC US Top • 2026-07-31 06:28

Reddit股价下跌11%因搜索流量波动，尽管财报结果超出预期。显示平台用户获取成本和流量稳定性问题。

解读：社交媒体平台流量变化影响广告收入预期，反映数字营销行业竞争态势

11. Rivian削减2026年支出计划并收窄盈利指引

CNBC US Top • 2026-07-31 05:19

Rivian削减2026年支出计划并收窄盈利指引。电动汽车行业面临成本控制压力。

解读：电动汽车制造商财务调整反映行业竞争加剧和盈利能力挑战，影响新能源汽车板块预期

12. BP削减700个工作岗位警告石油供应过剩

Financial Times • 2026-07-30 21:51

BP宣布削减700个工作岗位，并警告石油供应过剩风险。能源行业面临供需平衡挑战。

解读：能源巨头裁员和供应过剩警告，影响油价预期

13. Coinbase股价下跌因加密货币交易所业绩不佳

CNBC US Top • 2026-07-31 05:53

Coinbase股价下跌，此前该加密货币交易所公布令人失望的第二季度业绩。加密货币市场表现疲软。

解读：主要加密货币交易所业绩不佳，影响整个数字资产板块情绪

14. 阿迪达斯股价因世界杯支出下滑

WSJ • 2026-07-31 02:15

阿迪达斯股价在世界杯相关支出侵蚀盈利后出现下跌。体育营销支出对品牌企业盈利产生直接影响。

解读：大型体育赛事营销投入对企业财务表现的影响值得关注

15. 黄金企稳 交易员权衡美联储路径

Bloomberg · 2026-07-31 04:25

黄金价格企稳，交易员在美联储最新维持利率不变后评估其利率路径。货币政策预期继续影响贵金属市场。

解读：美联储利率政策对黄金等避险资产价格具有重要指导意义

16. 意大利莱昂纳多上调指引 国防业务强劲增长

WSJ · 2026-07-31 01:29

意大利国防承包商莱昂纳多因国防业务强劲增长而上调业绩指引。欧洲防务需求增长推动相关企业业绩改善。

解读：欧洲防务开支增加利好相关军工企业业绩表现

17. 美联储决定提振黄金

WSJ · 2026-07-30 23:54

美联储最新决策为黄金价格提供支撑。货币政策决定继续影响贵金属市场表现。

解读：美联储政策决定直接影响黄金等避险资产价格走势

18. AZZ公司宣布收购西雅图镀锌公司

Financial Times · 2026-07-30 18:30

金融时报报道AZZ公司宣布收购西雅图镀锌公司。这是一起工业领域的并购交易。

解读：工业领域并购活动反映行业整合趋势

科技 科技与产业

1. AMD和美光大涨，半导体股全面走强

CNBC US Top · 2026-07-31 04:04

AMD和美光股价大幅上涨，应用材料公司股价攀升17%，半导体股票全面走强。AI芯片需求推动半导体板块表现强劲。

解读：半导体行业业绩表现反映AI技术发展势头，影响科技产业链投资情绪和资金流向

2. Citadel收购情境感知公司股票组合

WSJ · 2026-07-31 01:30

据华尔街日报独家报道，Citadel在Situational Awareness因AI投资遭受重大损失后收购其股票组合。这反映了AI投资风险和对冲基金间的资产转移。

解读：AI投资失败案例及大型对冲基金接盘显示科技投资风险和资本流动

3. Citadel收购情境感知股权持股

Financial Times · 2026-07-30 22:31

金融时报报道Citadel在AI投资大幅亏损后收购Situational Awareness的股权持仓。这显示AI投资风险和对冲基金间的救助行为。

解读：AI投资失败及同行救助反映科技投资风险集中暴露

4. 银行洽谈提供150亿美元贷款支持Anthropic数据中心

Reuters · 2026-07-31 02:35

银行正在洽谈提供150亿美元贷款支持由谷歌支持的Anthropic数据中心项目。显示AI基础设施投资需求巨大。

解读：大型AI基础设施融资项目反映人工智能行业快速发展和资本需求，影响科技投资格局

5. Meta下跌8%延续创纪录跌势，微软跳涨15%

CNBC US Top · 2026-07-31 06:28

Meta股价下跌8%延续创纪录跌势，而微软股价跳涨15%，AI交易出现分化。显示投资者对不同AI平台前景看法分歧。

解读：科技巨头AI业务表现分化影响投资者信心，反映人工智能市场竞争格局变化

6. AI对冲基金情境感知被对手Citadel救援

The New York Times · 2026-07-31 06:08

纽约时报报道AI对冲基金Situational Awareness因投资损失被竞争对手Citadel救援。AI投资风险导致部分基金面临生存危机。

解读：AI对冲基金失败案例揭示人工智能投资泡沫和风险管理问题

7. Situational Awareness融资100亿美元Citadel介入

Bloomberg · 2026-07-31 02:30

Situational Awareness融资降至100亿美元，Citadel参与其中。涉及大型科技投资交易。

解读：大型AI相关融资交易，反映科技投资趋势变化