

全球新闻日报

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

采集耗时: 16s 候选池: 697 条 入选: 24 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半导体投资热潮与地缘政治紧张局势构成今日市场两大核心驱动力。铠侠和闪迪计划投资超310亿美元用于存储芯片生产，反映AI需求强劲增长，将重塑全球半导体产业链格局，需关注后续产能释放节奏与供需平衡变化。伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡及普京准备升级乌克兰战争，双重地缘风险推高能源安全担忧，直接影响全球石油运输和粮食供应链稳定性，需密切监控冲突升级程度与制裁连锁反应。

地缘层面，俄乌冲突持续恶化推动小麦价格创三年新高，伊朗海峡问题增加能源运输不确定性；宏观政策方面，美联储主席沃什即将在杰克逊霍尔发表关键演讲，韩国加息至3%应对AI通胀压力属历史首次；市场表现上，黄金因美元走弱上涨，美债收益率在央行讲话前保持稳定；科技领域，英伟达财报即将公布验证AI业务预期，Z.ai发布纯中国芯片AI模型股价大涨8%，显示技术脱钩趋势加速。

未来24-48小时最需关注美联储主席沃什杰克逊霍尔演讲内容，特别是关于货币政策路径和通胀容忍度的具体表态，将直接触发美元指数和全球流动性预期调整；其次需监控英伟达财报表现，若AI业务增长不及预期可能引发科技股大幅回调，影响整体风险资产定价逻辑。

指标	前日收盘	最新收盘	日涨跌	周涨跌
美洲股指				
S&P 500	7675.70	7730.99	+0.72%	+0.74%
道琼斯	53,463.88	53,569.44	+0.20%	+0.55%
纳斯达克	26,130.20	26,541.35	+1.57%	+1.38%
亚太股指				
恒生指数	25,652.97	25,565.74	-0.34%	-1.71%
上证综指	3912.52	3956.57	+1.13%	+1.32%
日经225	65,856.43	66,262.16	+0.62%	+0.07%
欧洲股指				
富时100	10,886.20	10,878.10	-0.07%	+1.21%
DAX	26,266.14	26,285.96	+0.08%	+1.17%
大宗商品与另类				
黄金	4598.20	4650.20	+1.13%	+0.56%
WTI原油	82.23	83.53	+1.58%	-4.05%
BTC	79,027.42	80,275.44	+1.58%	+3.24%
利率与汇率				
美10Y收益率	4.66	4.67	+0.21%	-1.48%
美元指数	99.17	99.11	-0.06%	+0.31%
VIX恐慌指数	15.21	14.51	-4.60%	-4.10%

地缘 地缘政治

1. 伊朗为重新开放霍尔木兹海峡设定条件

Reuters · 2026-08-28 04:50

伊朗安全高官表示伊朗为重新开放霍尔木兹海峡设定了条件。该海峡是全球关键石油运输通道，影响能源供应安全。
解读：霍尔木兹海峡是全球最重要的石油运输通道之一，其开放状态直接影响全球能源供应和油价。

2. 普京准备升级乌克兰战争因谈判陷入僵局

Bloomberg.com · 2026-08-27 14:08

普京计划升级乌克兰军事行动，双方谈判已陷入停滞状态。地缘冲突升级对全球能源、粮食和供应链造成冲击。
解读：俄乌冲突升级直接影响全球能源价格、供应链稳定和地缘政治风险溢价

3. 俄乌战争更加残酷破坏性增强但未接近结束

WSJ • 2026-08-27 17:57

俄乌冲突持续恶化，更具破坏性但距离结束仍遥远。地缘冲突对全球能源、粮食供应链持续产生影响。

解读：俄乌冲突的持续恶化继续影响全球能源、粮食供应链和地缘政治格局，对多资产类别构成风险。

4. 小麦价格创三年新高因俄罗斯准备升级战争

Bloomberg.com • 2026-08-27 19:45

小麦期货价格上涨至三年高位，受俄罗斯准备扩大军事行动影响。农产品价格波动直接影响通胀和粮食安全。

解读：粮食价格飙升影响全球通胀预期和食品安全，对农业商品市场具有重大影响

5. 特朗普称普京不会攻击北约领土

Bloomberg.com • 2026-08-28 02:02

特朗普表示普京不会攻击北约成员国领土，涉及俄乌冲突和北约安全议题。此表态可能影响地缘政治紧张局势评估。

解读：美国前总统对俄乌冲突的表态影响北约防务预期和地缘政治风险定价

6. Visa和Mastercard在叙利亚启动支付业务

Financial Times • 2026-08-27 23:51

Visa和Mastercard在美国将叙利亚移出恐怖主义名单后启动支付服务。这标志着对叙制裁政策出现调整。

解读：国际支付系统变化反映地缘政治关系调整，影响跨境金融业务布局

7. 巴基斯坦称不受对伊朗单边制裁约束

Bloomberg.com • 2026-08-27 19:45

巴基斯坦表示不承认美国对伊朗的单边制裁措施。涉及国际制裁体系和区域地缘政治关系。

解读：地区大国对国际制裁的态度影响全球制裁体系效力和能源供应链稳定性

宏观与政策

1. 杰克逊霍尔会议召开，三位美联储官员发出通胀警告

Reuters • 2026-08-28 02:54

在杰克逊霍尔央行年会期间，三名美联储官员发表了通胀警告。这可能影响市场对货币政策走向的预期。

解读：杰克逊霍尔会议是重要的央行政策信号窗口，官员通胀言论可能影响未来货币政策路径。

2. 美联储主席沃什周五发表关键杰克逊霍尔演讲

CNBC US Top • 2026-08-28 06:58

美联储主席沃什将在杰克逊霍尔会议上发表关键演讲。这是重要的货币政策信号释放时机。

解读：杰克逊霍尔演讲是美联储政策风向标，可能透露未来货币政策调整的重要信息。

3. 杰克逊霍尔讲话挑战美联储主席少说话偏好

Bloomberg.com • 2026-08-28 02:40

美联储官员在杰克逊霍尔年会发表重要讲话，可能改变货币政策沟通策略。该讲话对市场预期和央行政策透明度具有重要意义。

解读：杰克逊霍尔讲话是全球货币政策风向标，影响美联储政策预期和市场走势

4. 韩国加息至3%以遏制AI推动的通胀

Financial Times • 2026-08-27 13:10

韩国央行将利率上调至3%，应对AI技术发展引发的通胀压力。这是首次因AI技术导致的货币政策调整案例。

解读：AI技术对通胀的影响成为新的货币政策考量因素，具有全球示范意义

5. Warsh前往杰克逊霍尔

Financial Times • 2026-08-28 01:24

央行官员Warsh参加杰克逊霍尔年会。该会议是全球央行沟通政策立场的重要平台。

解读：杰克逊霍尔会议是央行政策信号释放的关键场合，影响全球市场预期

市场

市场动态

1. 金价因美元走弱上涨，沃什杰克逊霍尔演讲受关注

Reuters • 2026-08-28 02:13

黄金价格上涨，美元走弱提供支撑，同时市场关注美联储主席沃什在杰克逊霍尔的演讲。贵金属市场受到货币政策预期影响。

解读：黄金价格变动反映美元和货币政策预期变化，杰克逊霍尔演讲可能带来重要政策信号。

2. 吉姆·克莱默认为英伟达和销售力量业绩颠覆两个熊市论调

CNBC US Top • 2026-08-28 06:20

知名分析师吉姆·克莱默认为英伟达和Salesforce的业绩表现颠覆了两个熊市叙事。科技巨头业绩对市场情绪有重要影响。

解读：英伟达和Salesforce作为AI和云计算龙头，其业绩表现对相关板块和市场情绪有重要影响。

3. 交易员押注Warsh讲话推动美元更大反弹

Bloomberg.com · 2026-08-28 04:03

市场参与者针对Warsh在杰克逊霍尔的讲话进行对冲操作，预期美元走势变化。央行官员讲话通常影响汇率和货币政策预期。
解读：央行官员讲话影响美元汇率和全球资金流动，对外汇市场具有指导意义

4. 美债收益率在Warsh讲话前基本持平

WSJ · 2026-08-28 00:30

美国国债收益率在Warsh杰克逊霍尔讲话前夕保持稳定。央行官员讲话可能影响债券市场和利率预期。
解读：美债收益率变化反映市场对货币政策预期，影响全球资本市场定价

5. KKR支付2.5亿美元和解司法部诉讼

Financial Times · 2026-08-27 10:06

私募巨头KKR同意支付创纪录的2.5亿美元与美国司法部达成和解。大型金融机构和解案影响行业监管预期。
解读：私募巨头巨额和解案反映监管环境变化，影响金融行业合规成本预期

科技 科技与产业

1. 铠侠和闪迪将在AI热潮中投资超310亿美元

Reuters · 2026-08-27 17:27

铠侠和闪迪计划在日本投资超过310亿美元用于存储芯片生产。这是AI驱动的半导体需求增长的重大资本配置决定。
解读：310亿美元的投资规模反映了AI对存储芯片需求的巨大推动，对半导体产业链和日本制造业具有重要意义。

2. 铠侠和闪迪将投资超310亿美元用于存储芯片

WSJ · 2026-08-27 19:29

铠侠和闪迪计划投资超过310亿美元用于存储芯片生产。显示AI时代对存储芯片需求的强劲增长。
解读：310亿美元巨额投资表明AI对存储芯片需求的强劲增长预期，对半导体行业具有重要指导意义。

3. 英伟达财报将考验华尔街对AI繁荣的信心

WSJ · 2026-08-28 00:29

英伟达即将公布财报，将验证市场对其AI业务增长的预期。作为AI芯片龙头，其业绩直接影响科技股和AI投资情绪。
解读：英伟达财报对AI板块和科技股具有关键指引作用，影响投资者对AI投资周期判断

4. 英伟达加强对中国开源AI模型支持同时警告白宫打压

CNBC US Top · 2026-08-27 22:37

英伟达加强支持中国开源AI模型，同时警告面临白宫监管打压风险。显示中美AI合作与竞争并存的复杂局面。
解读：英伟达在中国AI市场的战略调整反映了中美科技关系的复杂性，对全球AI产业链有重要影响。

5. 苹果九月活动预期及AI股票不均衡涨势

CNBC US Top · 2026-08-28 02:48

市场关注苹果九月新品发布会，同时AI股票出现不均衡涨势。科技巨头产品发布和AI板块表现影响投资情绪。
解读：苹果新品发布和AI股票表现反映消费电子和人工智能领域的投资热度和市场分化。

6. Z.ai股价飙升8%因发布仅用中国芯片的新AI模型

CNBC Markets · 2026-08-27 13:34

Z.ai股价上涨8%，因发布仅使用中国芯片的新AI模型。显示中国本土AI芯片技术发展取得进展。
解读：中国本土AI芯片支持的AI模型发布，反映中美科技竞争背景下中国自主技术发展的进展。

7. 陆军授予22亿美元用于美国基地微型反应堆项目

The New York Times · 2026-08-28 02:56

美国陆军授予22亿美元合同用于在军事基地建设微型核反应堆。这是美国核能技术应用的重要政府投资。
解读：22亿美元的微型核反应堆项目代表美国在先进核能技术上的重要投资，对清洁能源和国防应用具有意义。