

【宏观市场综述】

美法案迫使盟友限制对华出口，荷兰与美在低端设备限制存分歧。伊朗攻击货船、考验美伊停火协议。美元止步三连涨、跌幅 0.15%。黄金重新站上 4000 美元。能源供应通道中断的担忧推动原油走强，WTI 原油涨 2.6%，重返 72 美元上方。

【全球要闻】

1. 霍尔木兹海峡再起波澜：伊朗袭击一货船，疏散行动暂停

据报道，伊朗正游说中东等地区国家支持收海峡通行费计划，要与波斯湾周边国家分享收益；伊朗成立一家险企，要求经过海峡船只必须使用该司保险服务。鲁比奥称，任何国家无权对海峡收费，这永远不能成为协议可接受条件；阿曼支持不收费。国际海事组织称一艘船周四在阿曼湾遭袭，该组织决定暂停疏散滞留海峡船舶。此船遇袭前，据称已有试图走阿曼航线通行的多艘商船折返。

2. 美法案迫使盟友限制对华出口，荷兰不满

据环球时报，美国拟出台的《硬件技术控制多边协同法案》迫使包括荷兰在内的美国盟友同步执行美方针对中国的出口管制措施。美国或将主导部分事关荷兰国家安全及本土企业经营的决策。荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛表示，荷兰与美国原本有着良好合作关系，若这份合作演变为强制捆绑，“在荷兰看来是不可接受的”。

3. 美国一季度 GDP 终值上修至 2.1%

美国一季度 GDP 年化增速终值上修至 2.1%，大幅优于第二次预估的 1.6%。尽管商业投资在 AI 热潮拉

2026年6月26日星期五

动下骤增成为修正主因，但衡量内生动能的最终私人国内购买者销售额却下修 0.7 个百分点至 1.7%，显示消费复苏仍有隐忧；同时 PCE 价格指数小幅上修至 4.6%。

4. 美国 5 月 PCE 物价指数同比上升 4.1%，核心 PCE 同比 3.4%创三年新高

5 月个人消费支出 (PCE) 物价指数同比上涨 4.1%，为 2023 年 4 月以来最高水平。剔除食品和能源后，核心 PCE 同比上升 3.4%，为 2023 年 10 月以来的最高水平。经通胀调整后的实际消费支出环比增长 0.3%，显示美国消费者在物价高企背景下仍维持较强支出意愿。

5. 欧洲多国高温天气持续多地打破高温纪录

欧洲多地连日来遭遇持续高温天气，多地打破高温纪录，发布高温预警。当地时间 24 日，法国全国平均气温达到 30 摄氏度，创下 1947 年有相关记录以来的最高水平。英国气象局 24 日发布的数据显示，英国当天部分地区录得超过 36 摄氏度的高温，初步确认这一数据已打破该国自 1957 年以来的 6 月日最高气温纪录。

【产业信息】

1. 广东：将符合条件的脑机接口相关医疗服务项目纳入医保支付范围

近日，中共广东省委科技委员会办公室印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划（2026-2030 年）》。其中提到，优化医疗器械上市服务。加强技术支撑能力建设，加快脑机接口医疗器械上市。按规定将脑机接口相关服务纳入医疗服务价格项目，将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围。

2. 韩国又现“鸡蛋通胀”

韩国媒体综合韩国畜产品质量评价院、韩国农林畜产食品部数据报道，截至本月中旬，韩国一盒 30 枚装

2026年6月26日星期五

鸡蛋的零售价为 7506 韩元（1000 韩元约合 4.4 元人民币），同比上涨 7.1%；一盒 10 枚装高档鸡蛋本月平均零售价升至 5229 韩元，首次突破 5000 韩元，比 5 月上涨 16.7%，与去年同期相比上涨近 39%。

3. 我国发电装机突破 40 亿千瓦 位居全球首位

据国家能源局，截至 2026 年 5 月底，我国发电装机达 40.1 亿千瓦，规模位居全球首位。非化石能源装机成为电力装机增量的绝对主体，能源结构持续优化。煤电装机占比从 2010 年的 61% 下降至 2026 年 5 月的 32%；非化石能源装机占比由 2010 年的 25% 提升至 2026 年 5 月的 62%。

4. 2026 全球独角兽榜单出炉 中国以 381 家位居全球第二

胡润研究院发布的《2026 全球独角兽榜》显示，全球独角兽企业数量创下历史新高，达 1603 家，较去年增加 80 家。美国以 806 家独角兽企业领跑，较去年增加 48 家，占全球总数的 50.3%。中国以 381 家独角兽企业位居全球第二，较去年增加 38 家。

免责声明：所载内容来源于公开渠道，我们对文中观点保持中立，文中观点不代表本公众号观点，所有文章仅供参考，交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有侵权，请联系我们删除。