

## 【宏观市场综述】

俄乌互相发动大规模袭击；沙特媒体：美伊新一轮会谈 11 日将在巴基斯坦举行；OPEC+同意 8 月上调配额 18.8 万桶/日，美伊战争爆发以来累计上调已近百万桶。

本周重要事件与数据预告：美联储会议纪要；中国 CPI、外储。

## 【全球要闻】

### 1. 普京与特朗普通话 85 分钟，称“俄军正全线进攻”

据俄方通报，普京在 7 月 4 日与特朗普的通话中表示，俄军正全线发起进攻，重申愿外交解决但须兼顾俄方原则立场；特朗普承诺推动尽快停火，特使及女婿将访莫斯科调解。当地时间 7 月 3 日，普京穿迷彩服视察前线，宣布控制卢甘斯克，并威胁在哈尔科夫、苏梅夺占更多土地作为“安全区”。

### 2. 俄乌互相发动大规模袭击

俄罗斯国防部 4 日发表声明说，过去 24 小时内，俄军袭击了乌军在 142 个地区的燃料、能源和运输基础设施，以及远程无人机生产和储存设施，并对乌军和外国雇佣兵的临时部署地点进行了打击。乌克兰武装部队总参谋部 4 日通报称，3 日至 4 日夜間，共记录 268 次交火。

### 3. 沙特媒体：美伊新一轮会谈 11 日将在巴基斯坦举行

沙特阿拉伯阿拉比亚电视台 4 日援引消息人士的话说，美国和伊朗之间新一轮谈判将于 11 日在巴基斯坦举行。

### 4. 韩国政府：拟使用半导体税收红利设立“未来应对基金”

该基金规模最高 100 万亿韩元。基金将重点投向三大方向：支持政府此前公布的三大核心项目以打造经

2026 年 7 月 6 日星期一

济增长引擎、缓解 K 型两极分化，以及为 20 至 30 岁年轻群体提供住房、创业与就业支持。

## 5. 美联储会议纪要即将出炉

根据日程安排，北京时间 7 月 9 日（周四）凌晨，美联储将公布 6 月货币政策会议纪要，这是美联储新任主席凯文·沃什首次主持的会议记录。在 6 月点阵图中，半数投票委员预计 2026 年年内至少加息一次。

### 【产业信息】

## 1. OPEC+同意 8 月上调配额 18.8 万桶/日

此次 18.8 万桶/日的配额增量，将使 OPEC+ 自战争爆发以来累计新增配额达到 94 万桶/日，相当于全球需求的近 1%。随着波斯湾航运逐步恢复正常，亚洲关键市场已出现供应过剩迹象，部分机构预测全球原油供应过剩局面或将重现。

## 2. 摩根大通下调年内金价预测

摩根大通最新贵金属研报明确指出，前期由避险情绪与央行积极购金共同驱动的看多行情阶段已宣告终结。该行将黄金第三季均价预测下调至每盎司 4300 美元、第四季预测下调至每盎司 4500 美元，较先前预期大幅缩减 20% 至 25%。

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。