

【宏观市场综述】

美军连续第九晚对伊朗发动空袭，伊朗打击位于科威特、巴林、约旦的美军目标。美军方称过去两天 3 名美军人员死亡。消息人士称，霍尔木兹海峡的通航量已降至零。

两地油价大涨，布伦特原油突破 90 美元/桶，为 6 月 11 日以来首次。

【全球要闻】

1. 美伊冲突加剧

周末美伊冲突扩大，美军连续第 9 晚袭击伊朗。伊朗打击位于科威特、巴林、约旦的美军目标，伊朗革命卫队称在叙利亚击毙“大量”美军；美军方宣布，过去两天内第三名美军人员死亡，其中 2 名美军士兵在约旦遭伊朗袭击身亡，1 人失踪；一美军人员在伊拉克处理未爆伊朗无人机时死亡。美媒爆料，五角大楼加紧向中东地区增派 F-16、F-35 战机。伊朗警告美国中东 AI 资产或成目标。据伊朗方面，消息人士说，霍尔木兹海峡的通航量已降至零，只要美国继续其挑衅行为，该海峡将保持关闭。

2. 日本首相亲自“喊话”养老金 GPIF 加码日股，日元走强

高市早苗表示，鼓励家庭和包括 GPIF 在内的养老金基金进一步增持日本金融资产“至关重要”，并强调此举旨在推动经济增长与居民资产积累之间形成良性循环。此番表态令日元对美元汇率短暂走强，从 162.36 附近升至 162.13。

3. 时隔 16 年，西班牙再次夺冠

世界杯决赛西班牙加时 1-0 战胜阿根廷，时隔 16 年、队史第二次夺冠。比赛常规时间，西班牙队与阿根廷队 0-0 战平。加时赛阶段，西班牙凭借费兰·托雷斯的进球，最终战胜卫冕冠军阿根廷，时隔十六年再

2026 年 7 月 20 日 星期一

捧大力神杯。

4. 世界人工智能合作组织在上海正式成立

《关于成立世界人工智能合作组织的协定》签署仪式 16 日在上海举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的 29 个国家现场签署协定，成为创始成员国。这标志着中方倡导推动成立世界人工智能合作组织取得重要阶段性进展。下阶段，中方将会同合作组织创始成员国推动组织尽早启动运转。

【产业信息】

1. 中国国新、中国诚通宣布增持中国股票资产

7 月 19 日，国新投资动用专项再贷款及配套资金超 500 亿元增持央企股票，后续还将持续加码。同日中国诚通及其子公司累计买入近百亿元权益资产。两家机构均表示长期看好国内资本市场，将持续运用再贷款与自有资金增持央企、科技股及相关 ETF，维护市场平稳运行。

2. 三部门：对部分电池恢复征收消费税

具体调整如下：自 2026 年 9 月 1 日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按 2% 税率征税，2027 年 9 月 1 日起按 4% 征税；自 2027 年 4 月 1 日起，对光伏电池按 2% 征税，2028 年 4 月 1 日起按 4% 征税。同时，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及部分光伏电池在规定期限内免征消费税。

3. 上海太空算力星座工程发布

7 月 18 日，上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布。“星枢计划”寓意“星空的核心、算力总枢纽”，是上海重点布局的太空算力产业标杆项目，项目定位为上海市旗舰级太空算力

2026 年 7 月 20 日星期一

星座工程，工程验证阶段发射 2 颗算力星+12 颗边缘计算星，商业部署阶段发射 50 颗算力星+100 边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。

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。