

2026 年 7 月 24 日 星期五

【宏观市场综述】

特朗普称“接近”决定发动“大规模攻击”，伊朗被曝为军事升级做准备、尤其地面入侵。特朗普：将用伊朗资金赔付船只及货物损失。

替代关税框架落地，美国对数十个国家加征 10%-12.5% 的关税。商务部：中美探讨推进各自 300 亿美元规模的对等降税框架安排。

美元走强 0.33%。日元贬破 163，创 1986 年以来最弱。强势美元下，现货黄金重挫 2%，回吐昨日所有涨幅。白银大跌 3.3%。WTI 原油期货大涨超 6%，布油期货飙升逾 7%，突破 100 美元。

【全球要闻】

1. 特朗普称“接近”决定发动“大规模攻击”

特朗普称，美军已“完全准备就绪”，若他要求，以色列“两分钟内”就会加入行动，但美方无需他人协助，若以方参与将面临“后果”；伊朗“想要谈判”，但他认为伊方目前未准备好达成协议。伊朗军方据称已针对美国可能的袭击准备多种应对方案。据报道，伊朗尚未接受最新提出的停火方案，调解方在努力，伊方不配合；伊朗本月曾向也门胡塞武装空运伊军方人员及导弹等装备。

2. 美国会要让特朗普“踩刹车”

众院通过议案要求停止对伊朗军事行动，这是共和党控制的众议院再次通过限制特朗普对伊朗军事行动的决议。本次投票中，相关议案获得的赞成票仅比反对票多六票，四名共和党议员倒戈，加入民主党阵营。

3. 美国新关税框架落地

美国对数十个国家加征 10%-12.5% 的关税，石油、天然气、食品得到豁免。特朗普政府在全球临时关税到期之际，依据《1974 年贸易法》第 301 条推出新关税体系，对数十个国家和地区加征 10% 至 12.5% 的关税，以替代即将到期的全球进口关税，覆盖 99.4% 的美国贸易，于 7 月 24 日生效。

2026 年 7 月 24 日 星期五

4. 欧洲央行如期按兵不动

欧洲央行维持三大关键利率不变，存款机制利率保持在 2.25%，主要再融资利率保持在 2.4%，边际贷款利率保持在 2.65%。欧洲央行决定等待更多数据以判断伊朗战争引发的价格压力是否需要进一步收紧政策。欧洲央行重申，不会预先承诺政策行动，而是将根据陆续获得的信息，逐次会议作出决定。

5. 美国初请数据创近 4 年新低

美国至 7 月 18 日当周初请失业金人数录得 18.7 万人，为 2022 年 9 月 24 日当周以来新低；预期 21.2 万人，前值由 20.8 万人修正为 20.9 万人。有分析称，初请失业金数据为美国劳动力市场的韧性提供了进一步证据，表明劳动力市场持续稳定。

6. 商务部：中美探讨推进各自 300 亿美元规模的对等降税框架安排

据新华社，目前，中美双方经贸团队正在就贸易理事会架构、职能、运行模式等具体安排保持密切沟通，并探讨推进各自 300 亿美元规模的对等降税框架安排。中方正在就相关降税安排建议广泛征求国内企业、商协会、地方政府、美资企业商协会等利益相关方意见，美方也在就贸易理事会及对等降税安排征求公众评论意见。

7. 王虹、邓煜两位中国数学家首获菲尔兹奖实现历史突破

2026 年国际数学家大会在美国费城开幕，现场揭晓 2026 年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。这是中国籍数学家首次获得菲尔兹奖。菲尔兹奖每 4 年颁发一次，是国际数学界最高荣誉之一，被称为“数学界的诺贝尔奖”。

【产业信息】

1. 6 月底公募基金总规模 39.67 万亿元再创新高

2026 年 7 月 24 日星期五

中基协发布数据，截至 2026 年 6 月底，我国境内公募基金管理机构共 165 家，其中基金管理公司 150 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 39.67 万亿元，环比增长 1899.79 亿元，再创历史新高。此前，公募基金总规模于今年 4 月底首次突破 39 万亿元。

2. 全民健身五年计划来了

国务院印发《全民健身计划（2026—2030 年）》，到 2030 年，更高水平的全民健身公共服务体系日益完善，产品服务供给能力不断增强、质量持续提高。人均体育场地面积达到 4 平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到 3.3 名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到 40% 左右，国民体质水平持续提高。

3. 2026 年上半年我国造船三大指标全面增长

中国船舶工业行业协会发布数据，2026 年 1-6 月，我国造船完工量 3650 万载重吨，同比增长 51.2%，占世界总量的 62.2%；新接订单量 12106 万载重吨，同比增长 173.1%，占世界总量的 82.3%；截至 6 月底，手持订单量 36325 万载重吨，同比增长 54.9%，占世界总量的 71.2%。我国造船三大指标全面增长，国际市场份额保持全球领先。

4. 我国脑机接口迎重要突破

7 月 22 日下午，我国科研团队发布一款新型脑电信号采集装置，在全球范围内首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。

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。