

【宏观市场综述】

伊朗与阿曼协议拟禁止美以等敌对方船只霍尔木兹通行，伊媒称伊方在海峡附近打击敌方目标。报道：若通胀数据强劲，沃什将准备在 9 月加息。特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税并规定最低进口价。

美元指数反弹，现货黄金小幅收跌，国际原油大幅上行。

【全球要闻】

1. 伊朗与阿曼协议拟禁止美以船只霍尔木兹通行

伊媒称伊方在海峡附近打击敌方目标。伊媒称协议拟禁美以船只霍尔木兹通行后，布油盘中涨幅扩大到 4% 以上。后央视称，伊朗在推进的涉该海峡通行法案草案提出，禁止美以等敌对国的船只通过海峡。据美媒，被问及伊媒报道时，美官员称拒绝航线有任何阻碍。伊朗打击敌方目标消息后，原油刷新日高，布油盘中涨超 5%。伊官员称，海峡协议接近收尾，伊美尚未谈判，协议谈判仅限伊阿两国。行业人士质疑协议操作：航运业不可行。

2. 报道：若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备 9 月加息

知情人士表示，尽管沃什已提出缩减美联储 6.7 万亿美元资产负债表以收紧货币政策的可能性，但利率目前仍是首要工具，并将在必要时于后续会议上动用。沃什据称本周已提议减少美联储议息会议次数、或 9 月会议前敲定新安排，市场动荡或加剧。特朗普与沃什“频繁通话”消息引发关注，白宫表示总统既尊重美联储独立性也有权表达看法。

3. 美国上周初请失业金人数增至 19.9 万

美国至 8 月 1 日当周初请失业金人数录得 19.9 万人，预期 20.2 万人，前值由 19.7 万人修正为 19.8 万人。

2026 年 8 月 7 日星期五

美国 7 月非农数据将于周五公布，市场预计新增就业人数将达 8.3 万，失业率则有望维持在 4.2%。

4. 特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税并规定最低进口价

公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤 21 美元；多晶硅锭和晶圆每公斤 100 美元；太阳能电池每瓦 0.22 美元；太阳能组件每瓦 0.38 美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征 15% 的从价关税。相关措施将自 2026 年 12 月 4 日美国东部时间凌晨 12 时 01 分起生效。

【产业信息】

1. 刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口

8 月 6 日消息，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为 55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。

2. 世界黄金协会：7 月全球黄金 ETF 净流入 30 亿美元

世界黄金协会发布数据显示，7 月全球黄金挂钩 ETF 录得 30 亿美元资金流入，终结连续两个月流出态势。全球黄金 ETF 资产管理规模上涨 1% 至 5300 亿美元，总持仓增加 23 吨至 4068 吨。年初至今，全球黄金 ETF 累计流入 110 亿美元，对应持仓增加 39 吨。

3. DeepSeek 拟上调 API 服务定价，预计涨幅较大

DeepSeek 发布公告称，“计划近期整体上调 DeepSeek API 服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”

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。