

【宏观市场综述】

美媒报道称特朗普对重启 6 月的美伊协议“没有兴趣”，原油日内涨近 2%。市场正等待美联储主席沃什在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，美联储三大官员集体放鹰，美元指数震荡，现货黄金收 4600 附近。

【全球要闻】

1. 美媒称特朗普政府拒绝重返 6 月与伊朗达成的协议

据华尔街日报援引知情人士报道，特朗普政府已多次向调解方表示，无意重新接受今年 6 月与伊朗达成的谅解备忘录条款。特朗普目前转向通过经济手段施压伊朗，并愿意等待观察这一战略能否奏效。分析人士称，6 月达成的谅解备忘录实际上已经失效，双方目前都在为局势升级做准备。

2. 霍尔木兹海峡运输量悄然恢复至战前 75%水平

伊朗阿曼外交斡旋初现成效，霍尔木兹海峡石油运输量快速回升至战前约 75%，伊朗与阿曼持续磋商海峡协议，市场开始交易和平预期，布伦特原油本周跌超 6%。但炼油设施受损叠加柴油库存告急，柴油裂解价差仍处历史高位，能源危机正从原油短缺转向成品油紧张。

3. 特朗普签行政令将安大略湖更名“美国湖”

特朗普签行政令将安大略湖更名“美国湖”，还放话考虑给大西洋、太平洋改名。安大略湖是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大交界处，约 52% 的水面位于加拿大一侧。特朗普指示美国内政部采取行动，更新美国地理名称信息系统中的相关名称，并再次抨击加拿大，称加方长期“剥削”美国，还称不希望加拿大为美国造车。

2026 年 8 月 28 日 星期五

4. 美联储三大官员放鹰

三位美联储官员警告：当前利率可能仍偏宽松，通胀压力仍需应对。堪萨斯城联储主席 Schmid 表示，当前短端利率水平“可能处于宽松区间”，并直言“我们还有工作要做”。克利夫兰联储主席 Hammack 同日表示，当前利率水平对经济的抑制力度不足以使通胀自行回落，政策制定者应“现在就采取行动”。波士顿联储主席 Collins 表示，如果没有通胀持续下降的证据，将支持加息。

5. 中国 1-7 月规模以上工业企业利润增 17.6%

统计局数据显示，1-7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 45820.6 亿元，同比增长 17.6%(前值 18.7%)。1-7 月份，电子行业利润同比增长 1.1 倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长 9.3 个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长 18.5 倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。

6. 商务部回应美考虑对华额外加征 7.5%关税

商务部 8 月 27 日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人黄玲在回应有关美国政府考虑对自中国进口商品额外加征 7.5%关税的提问时说，美方以“产能过剩”为由对包括中国在内的 16 个经济体发起 301 调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。

【产业信息】

1. 美媒：美国寻求入股委内瑞拉部分油田

瞄准委内瑞拉 9000 万桶储量油田！美国据称接近达成“大规模”协议。据报道，美委谈判聚焦十多个已投产的油田，协议核心设想是让美国获得这些油田的部分所有权，并由美国能源企业参与后续开发，以推动产量进一步恢复。传出消息后，委内瑞拉政府和石油业国企发行的美元债均创两周新高。美能源部副部

长上周称，目前委内瑞拉生产的原油约有一半流向美国炼油厂。

2. 9 部门发文促进航空保税维修高质量发展

据商务部消息，商务部等 9 部门近日联合印发关于促进航空保税维修高质量发展的意见，旨在有效降低航空维修企业成本、提升服务效率和综合竞争力。近年来，我国民航运输业快速发展，机队规模居全球第二位，民航飞机及零部件的维护修理需求日益增长。截至目前，全国共有 37 个航空保税维修项目，以保税维修行业 12% 的项目数，贡献了 85% 的进出口货值，2025 年达到 600 亿美元。

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。