

国内国际

霍尔木兹海峡战火再起

美国恢复对伊朗石油制裁

美军中央司令部美国东部时间7日在社交媒体发布消息说,美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击,以回应伊朗对三艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。美军中央司令部称,伊朗这些袭击“针对的是在国际水道上航行,由无辜平民操作的商船”,伊朗的这种行为“既无正当理由,又极其危险,且明显违反了停火协议”。

据美国《华尔街日报》报道,这些袭击标志着自美伊6月17日签署谅解备忘录以来,局势出现了“最严重的升级”。

美军中央司令部晚些时候称,已完成对伊朗新一轮打击,击中超过80个目标,包括伊朗的防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力,以及超过60艘小型快艇。

美国官员说,伊朗在霍尔木兹海峡相关区域的行为“令人无法接受,必须予以严厉回

应”。不过,美方仍认为停火协议有效。美国将继续与伊朗谈判,力争达成最终协议。

此外,美国财政部外国资产控制办公室美国东部时间7日发布公告,宣布撤销日前对伊朗石油的生产、交付和销售为期60天的授权,从而限制伊朗在公开市场上出售石油。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫随后在社交媒体上发文,强烈谴责美国“严重违反”伊美谅解备忘录,表示“霸凌与敲诈的时代已经结束。这条路走不通。我们不会屈服”。他说,美国违反谅解备忘录的行为共有五项,分别是:破坏伊朗在霍尔木兹海峡的调整安排;持续威胁对伊朗发动进一步打击;恢复石油制裁;对伊朗南部发动袭击;以色列持续侵略黎巴嫩。

据伊朗媒体8日报道,伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天发表声明说,将对

美方袭击作出坚决回应。

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部在8日发表的声明中还表示,任何情况下都不允许美方干涉霍尔木兹海峡管理,由伊朗设定的通航线路是油轮和商船通过霍尔木兹海峡的唯一安全航线。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台7日报道,一艘卡塔尔籍油轮试图在美国海军支持下通过阿曼一侧的霍尔木兹海峡,因多次忽视警告而遭到攻击。

英国海上贸易行动办公室7日早些时候发布通报说,又有一艘油轮当天通过霍尔木兹海峡时遭无人机袭击。这是该机构24小时内通报的第三起该海域船只遇袭事件。另据美媒早些时候报道,伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡袭击数艘商船,两艘商船被击中且受损严重。

据新华社北京7月8日电（记者 黄强 陈育）北京时间8日,正值北约峰会在土耳其首都安卡拉召开、伊朗为已故最高领袖阿里·哈梅内伊举行葬礼之际,霍尔木兹海峡战火再起。

伊朗媒体报道,当地时间8日凌晨,该国南部多地传出爆炸声。美方随后称对伊朗沿海目标发动新一轮空袭,并宣布撤销日前发布的对伊朗石油生产、交付和销售为期60天的授权,以此对伊朗近期在霍尔木兹海峡附近袭击船只行为作出“严厉回应”。伊朗方面随后指出,美方的袭击、恢复对伊石油制裁等措施严重违反伊美谅解备忘录,表示“强烈谴责”。

据伊朗媒体报道,伊朗南部阿巴斯港、锡里克、格什姆岛等地当地时间8日凌晨传出爆炸声。此后,格什姆岛再次传出爆炸声,哈尔克岛也传出爆炸声。

60天窗口期——美伊“边打边谈”下的浙商感知④

■ 本报记者 吉文磊

7月7日,美军宣布,为回应伊朗此前在霍尔木兹海峡袭击三艘商船的行为,已开始对伊朗发动一系列强力打击。“边打边谈”成为美伊博弈的新常态。

此前的6月22日,双方在瑞士签署谅解备忘录,结束近三个月的冲突,伊朗承诺海峡开放60天、不收取任何费用。但履约并不平顺——7月1日多哈间接会谈未取得实质性突破。

目前,60天窗口期已过四分之一。回顾过去几个月,中东局势反复,始终牵动国际资本市场:现货黄金从5598美元历史高点回撤近30%,布伦特原油在118美元至75美元之间剧烈震荡。海峡重开又遭袭,原有的避险与通胀传导逻辑正在被反复改写。大宗商品价格何去何从?投资者如何布局?对此,本报记者采访永安期货研究中心宏观分析师刘畅、贵金属分析师凌晓慧和宏观高级分析师华翔,带来深度解读。

能源与贵金属:溢价消退

问:协议落定后,国际油价单日跌幅接近5%,布伦特原油回落至75美元附近。油价的“战争溢价”已经被抹去了吗?

刘畅:基本可以这么说。从3月冲突高峰时布伦特原油触及118美元的高点,到现在跌到75美元左右,跌幅接近40%,且低点已经跌破70美元一线,接近战前的价格中枢,可谓是将战争的全部溢价都“吐”了出来。但这并不意味着油价会一直跌。霍尔木兹海峡虽然重开了,但清除水雷、保险公司重新估价、船队恢复组织都需要时间。

海湾国家的供应恢复也得有个过程,乐观估计7月油田开始恢复,四季度产量才能恢复到七成。此外,三季度亚洲炼厂还有提产空间、欧美成品油库存处于历史低位,三季度原油供需大概率还是有缺口的。

我们认为,短期情绪宣泄完后,油价大概率会在70至80美元的区间震荡一段时间。

问:金价此前经历了“过山车”,从5598美元的历史高点回撤近30%。协议落定后,

黄金的避险逻辑还成立吗?

凌晓慧:传统的“打仗一买黄金避险”这条逻辑链,这轮已经被改写了。

现在的传导路径变成了“地缘冲突→油价涨→通胀抬升→美联储加息→实际利率上行→金价跌”。也就是说,地缘风险一旦推高油价、带动通胀反弹,反而会倒逼美联储提高利率,收紧货币。在购买成本上升的条件下,市场流入黄金这种非必需资产的钱自然也就少了,导致价格下降。

所以说,海峡开放对黄金的短期提振是有的。油价回落缓解通胀预期,美联储加息预期降温,实际利率下行利好黄金。

但真正压制金价的,是美联储6月议息会议释放的鹰派信号:点阵图显示半数官员预计年内加息,2026年利率中值从3.4%上调到3.8%。10年期美债收益率站上4.5%,实际利率同步上行,无息资产黄金的持有成本大幅抬升。截至7月8日,伦敦金已跌至近4100美元。

我们认为,短期看黄金压力不小,但中长期来看,黄金作为资产配置中与其他资产相关性低的品种,能走出独立行情,依然有配置价值。

问:除了油价和金价,这次协议还对哪些大宗商品产生了连锁反应?

华翔:影响面相当广。首当其冲的是铝。海湾地区电解铝产能占全球约9%,物流高度依赖霍尔木兹海峡外运。前期铝价大涨里包含了大量断供恐慌和战争险运费溢价,协议落地后,这部分溢价被快速消除。

铜的逻辑比较复杂,一方面受贵金属属性影响,与金价同向;另一方面铜生产需要硫磺,而硫磺运输依赖海峡,海峡恢复通航后硫磺供应恢复,铜的成本压力也有所缓解。

另外,油价回落也降低了生物燃料的经济性,加上航运成本下降,南美谷物出口竞争力更强,对大豆、玉米可能形成额外压力。

加息与地缘:扰动频繁

问:美联储6月议息会议按兵不动,但市场反而更紧张了。加息预期对黄金和大宗商品有何影响?

“深刻影响了世界历史进程”

——深入学习贯彻习近平总书记

在庆祝中国共产党成立105周年大会上重要讲话系列述评之四



扫一扫
看全文
(据新华社)

IMF下调世界经济增长预期 上调中国增长预期至4.6%

新华社纽约7月8日电（记者 刘亚南 徐静）国际货币基金组织(IMF)8日发布《世界经济展望报告》更新内容,小幅下调今年世界经济增长预期,同时上调中国经济增长预期至4.6%。

IMF预计,2026年世界经济将增长3%,比4月预测值低0.1个百分点。这是IMF继今年4月下调0.2个百分点后,再次下调今年世界经济增长预期。IMF表示,此次下调反映了中东战事带来的冲击,但得益于人工智能的发展和应

用,全球科技领域由需求驱动的增长正在加速,部分抵消了战事负面影响。IMF认为,当前世界经济下行风险依然明显。地缘政治紧张局势再度升级的可能性仍存,如果战事再次爆发,将加剧商品价格波动、进一步威胁供应链安全、推升通胀并拖累金融环境。不过,如果霍尔木兹海峡航运恢复比预期顺利,大宗商品价格涨幅低于预期,经济增速可能高于预期。

根据IMF最新预测,今年发达经济体、新兴市场和发展中经济体将分别增长1.7%和3.8%,均较此前预期低0.1个百分点。具体来看,IMF将中东和中亚地区经济增速预期下调1.2个百分点至0.7%,欧元区下调0.2个百分点至0.9%,美国维持在2.3%不变,中国上调0.2个百分点至4.6%。

在世界经济增长预期整体下调的背景下,中国是为数不多增长预期获上调的主要经济体之一。IMF报告提到,中国经济表现超出预期,主要原因是中国高技术制造业表现亮眼,同时相关出口有力提振了经济。

报告更新内容还显示,今年全球整体通胀率将从去年的4.1%升至4.7%,2027年将回落至3.9%。IMF指出,今年物价上涨主要驱动因素是能源和食品价格,不同国家通胀情况预计依然不均。

此外,今年全球贸易量增速预计将从去年的5%放缓至3.5%,2027年将回升至4.3%。

全国暑期文旅消费季将发放超4.5亿元消费补贴

据新华社西宁7月8日电（记者 那拓 徐壮）文化和旅游部8日在青海省海北藏族自治州启动2026年全国暑期文化和旅游消费季。消费季期间,各地将围绕消夏避暑、滨海度假、夜间经济、游轮游艇、亲子游乐、研学旅行、非遗美食、博物馆游等热点需求,举办超3万场次文旅消费活动,发放超4.5亿元消费补贴。

据了解,本次消费季以“文旅惠民乐民 共享美好生活”为主题,组织各地围绕暑期推出特色文旅活动和惠民措施,提高应季文旅产品和服务供给质量,助力广大居民游客欢度暑期时光,畅享美好旅途。

本次消费季时间从7月初持续至8月底,文化和旅游部协同有关机构在活动期间推出涵盖观光、避暑、出行、观赛等多方面的惠民措施。主场活动上,国家体育总局发布“跟着赛事去旅行”2026暑期全国青少年赛事活动目录;中国民航局发布民航暑运及文旅惠民举措;中国气象局发布暑期避暑地图及观星指南;中国银联、支付宝发布文化和旅游消费金融惠民措施。

消费季主场活动所在的青海省将推出16条“生命树”主题线路、5条精品自驾线路、4条“清清黄河”旅游带线路,串联全省优质山水生态与人文景观。

北约公布大规模军购计划

据新华社安卡拉7月7日电（记者 张兆卿 王腾飞）北大西洋公约组织(北约)7日在该组织峰会期间公布多项总额达数百亿美元的军购和防务投资计划,涉及反无人机能力建设、无人机采购等。

北约秘书长吕特当天在峰会期间举行的防务工业论坛上敦促北约成员国政府和西方军工企业扩大投资、提升产能。他宣布,北约成员国未来五年将投资超过400亿美元用于反无人机能力建设,并计划到2027年底将无人机操作员接受培训的人数增加五倍。

北约公布的军购计划还包括丹麦、芬兰、德国、挪威4国采购美国诺思罗普-格鲁曼公司的“人鱼海神”无人机,11个北约成员国还将采购瑞典萨博公司的“全球眼”预警机等。

同一天,美国洛克希德—马丁公司和德国莱茵金属公司还在论坛期间签署一份谅解备忘录,推动在德国联合生产陆军战术导弹系统,这将是该型短程导弹首次在美国本土以外生产。

有分析指出,北约此番集中展示军购项目,意在回应美国总统特朗普长期以来对欧洲盟友“防务投入不足”的批评。特朗普多次要求欧洲国家在北约框架下承担更多防务责任,减少对美国军事保护的依赖。

(紧接第一版)着力巩固党的执政根基,夯实中国式现代化的基层基础,具有十分重要的意义。

近日,中央党的建设工作领导小组发出通知,要求各级党组织把《习近平关于基层工作方法论述摘编》和《习近平关于基层工作方法的重要论述学习读本》作为树立和践行正确政绩观学习教育的重要学习内容,与深入学习贯彻习近平党建思想结合起来,与深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话结合起来,组织广大党员、干部认真研读、学习交流,坚持学用结合,不断增强基层工作本领,奋力开创新时代新征程基层工作新局面。

三部门安排资金支持湖北、甘肃抢险救灾

住房城乡建设部支援广西排水抢险恢复保供



受台风“美莎克”影响,广西贵港市西江教育园区内多所学校师生被洪水围困。图为7月8日,该市组织救援力量转移被困师生。

新华社记者 周华 摄

南河镇任藏村发生山体滑坡,造成33人被困。灾害发生后,当地应急、消防、公安等多个部门组织救援力量,迅速开展救援。

据新华社北京7月8日电（记者 王优玲）近日,台风“美莎克”引发的强降雨导致广西贵港、钦州、防城港发生外洪入城,部分居民

小区地下室、隧道桥涵等区域积水较重。住房城乡建设部高度重视,指导支持地方做好排水抢险工作。

7月6日,住房城乡建设部调度国家城市排水防涝应急救援基地支援广西受灾地区开展积水抽排工作。接到指令后,国家城市排

水防涝应急广州基地、昆明基地迅速完成准备工作,共安排3支队伍、28辆应急排涝泵车连夜赶赴灾区现场,各类装备总抽排能力为每小时6万立方米。截至7月7日晚,已经完成1处下穿隧道、2处地下车库、5个居民小区抽排任务,累计抽排量3.3万立方米。