

# 美军对伊朗发动新一轮空袭

## 特朗普称终结美伊谅解备忘录 伊朗谴责美军侵略

新华社北京7月8日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”。伊朗外交部当日发表声明，谴责“美军对伊朗南部沿海多个监控中心发动军事侵略”，认为美军接连袭击伊朗严重违反伊美谅解备忘录。卡塔尔外交部当日也发表声明说，必须避免地区局势进一步恶化。

据伊朗媒体8日早些时候报道，伊朗南部阿巴斯港、锡里克、格什姆等地当天凌晨传出数声爆炸。美军中央司令部随后在社交媒体发文证实，美军对伊朗发动“一系列有力”打击，以“严厉回应”伊朗对穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。特朗普当日在参加北约峰会回答记者提问时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”，他会告知美方谈判人员。他还表示，不想再同伊朗方面打交道。

伊朗外交部当日发表声明，谴责“美军对伊朗南部沿海多个监控中心发动军事侵略”，称地区国家协助美军的任何行为都将“构成侵略的共谋”。声明说，美方的袭击破坏伊朗对霍尔木兹海峡的安排，美国纵容以色列继续

续对黎巴嫩实施军事侵略，使谅解备忘录“失去效力”。此次局势升级所造成的一切后果应由美国承担。声明强调，所有国家，特别是位于波斯湾南岸的邻国，“都有义务阻止美军利用其领土和设施对伊朗实施侵略”。

伊朗总统佩泽希齐扬8日在社交媒体上发文说，美国作为世界杯东道主，一系列行为“遵循其一贯的外交政策：篡改规则、霸凌对手、制造障碍、玩弄欺骗”。他表示，伊朗不会再卷入其中，将坚决捍卫自身权利。

卡塔尔外交部8日发表声明说，必须避免地区局势进一步恶化，应继续坚持对话和外交途径，推动局势降温。声明说，各方应在有关谅解备忘录已取得成果的基础上继续努力，促进地区和国际安全与稳定。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗军方8日发表声明称，美国在中东地区的所有军事基地都将成为伊朗军队无人机的“合法打击目标”。声明说，鉴于美国袭击伊朗南部军事和民用区域，违反谅解备忘录条款，伊朗军方动用无人机对美军在巴林的谢赫伊萨空军基地实施打击。此次行动是针对美国公然、反复违反停火协议的回应。

巴林国防军总司令部8日发表声明说，伊朗继续针对巴林发动导弹和无人机袭击，巴林防空系统多次拦截并摧毁来自伊朗的空袭。国防军各作战部门和部队均处于最高戒备状态。

据伊朗法尔斯通讯社8日报道，伊朗布什尔省两处军事基地当天“遭敌方袭击”，暂无人员伤亡的报告。报道援引布什尔省安全官员的话说，8日凌晨，位于该省达什提县的一处军事基地和位于乔加达克斯市附近的一处军事基地“遭敌方袭击”。伊朗伊斯兰革命卫队发言人8日表示，一架美军MQ-9型“死神”无人机在布什尔省霍尔穆季市上空被击落。另据伊朗迈赫迪通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队第三海军辖区驻马赫沙赫尔港公共关系部门称，一名士兵8日上午在敌军无人机袭击中死亡。

美国和伊朗方面6月17日公布谅解备忘录正式文本，双方文本内容基本一致。根据这份文件，美伊承诺在60天内进行谈判并达成最终协议。巴基斯坦总理夏巴兹6月18日说，伊朗和美国远程签署的谅解备忘录立即生效。

## 特朗普扬言再打伊朗，到底几分虚实

日本能源经济研究所中东研究中心主任研究员远藤健太郎认为，伊朗已认识到，霍尔木兹海峡议题是比核问题更有分量外交筹码。为掌握谈判主动权，伊朗在与美国进入有关核问题的谈判前不会在掌控海峡问题上退缩。

美国则试图通过有限军事打击来获得海峡博弈的主动权，并建立军事威慑。有分析认为，美方此前多次宣称霍尔木兹海峡将完全开放，若在商船遇袭后不作回应，将导致美国在与伊朗的海峡通航博弈中陷入被动，并进一步削弱其在地区安全事务中的威信。

特朗普选择在北约峰会这一全球高度关注的外交场合宣布美伊停火协议破裂，一方面是对伊朗再度极限施压，以此威胁伊方停止袭击商船，另一方面是在一众北约盟友面前展现其强硬外交姿态。

特朗普这一表态还有国内政治考量。自特朗普政府与伊朗签署谅解备忘录以来，美国国内尤其是部分共和党人批评他对伊妥协让步。随着中期选举临近，特朗普

也有意在对伊政策上展现一定强硬姿态，以稳固国内选民基本盘。

自6月中下旬美伊签署谅解备忘录以来，双方已多次围绕海峡通航问题发生军事摩擦，加上美方7日又恢复对伊朗的全面石油制裁，有分析认为，美伊谅解备忘录可谓“名存实亡”。不过，专家指出，这并不意味着美伊间的冲突会显著升级。

受制于美国国内通胀压力和厌战情绪，叠加地区盟友与国际社会的普遍反对，特朗普政府已无意也无力对伊朗采取大规模军事行动。短期内，美伊局势更有可能维持有限冲突和间接接触的博弈态势。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员阿伦·戴维·米勒认为，美伊目前的针锋相对反映了两国“非战非和”的现实，双方正处于重大冲突与外交进展之间的“新常态”。在这一背景下，谅解备忘录的重要性或将逐渐减弱。

新华社记者（据新华社北京7月8日电）

美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”，不想再同伊朗方面打交道，美军“今晚很可能再次狠狠打击伊朗”。

特朗普发表此番言论，正值美伊再度爆发军事冲突之际。分析人士认为，美伊军事交锋的背后依然是双方围绕霍尔木兹海峡通航问题的博弈。双方都试图通过有限冲突建立威慑，也想借此对内对外示强。但同时，美伊也会极力避免冲突显著升级，双方短期内仍将处于打谈循环态势。

媒体和分析人士认为，霍尔木兹海峡控制权仍是美伊此轮军事交锋背后的核心问题。

目前，伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊的送葬仪式仍在举行。分析人士认为，在伊朗国内高度敏感的特殊时期，伊朗政府与军方不畏美方报复与其在海峡问题上对峙博弈，且在遭到打击后立即对美军在地区的基地发起还击，表明伊朗将掌握霍尔木兹海峡控制权视为不可妥协的底线。同时，伊朗作出强硬反应也是试图在国内群情激愤的特殊节点，对内塑造不惧挑战、毫不妥协的形象。

### 新闻分析

## 中方敦促美方立即停止对古巴封锁和胁迫施压

新华社联合国7月7日电 中国常驻联合国代表傅聪7日在联合国大会“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”辩论会上发言时强调，中方敦促美方立即停止对古巴的封锁和任何形式的胁迫施压，停止侵犯古巴人民的生存权、发展权，不要站在国际共识、历史正义和人类良知的对立面。

傅聪说，60多年来，美国对古巴持续实施非法的经济封锁和单边制裁，给古巴国家和人民造成巨大灾难。今年以来，美方变本加厉，进一步升级对古巴遏制打压和封锁威胁，在能源、金融和贸易领域采取极限措施，大肆推行域外次级制裁，威胁对与古巴特定实体有业务往来的外国企业和金融机构实施制裁，公然列名古巴领导人，甚至对古巴进行军事威胁。

傅聪表示，去年10月，联大以165票支持的压倒性多数，连续第33年通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议。决议为立刻解除对古巴的非法制裁提供了依据，必须得到严格执行。美国的行为严重违反联合国宪章主权平等、以和平方式解决国际争端、不得使用武力或以武力相威胁等条款，严重违背联大决议要求，严重损害古巴人民的生存权和发展权，严重践踏以国际法为基础的国际秩序和国际关系基本准则，必须立刻终止。

傅聪指出，当今世界，百年变局加速演进，国际形势变乱交织，霸权主义、单边主义沉渣泛起，联合国2030年可持续发展议程落实进展远不及预期，以联合国为核心的国际体系面临前所未有的冲击和挑战。国际社会应团结起来，合力支持古巴捍卫主权平等和民族尊严的正义斗争，共同抵制非法封锁制裁和军事威胁，维护世界和平与稳定。一是坚决维护联合国宪章宗旨和原则。二是坚决反对一切非法单边制裁。三是坚决捍卫国际公平正义。四是坚定守望相助、同舟共济。

傅聪强调，中国人民对古巴人民的苦难感同身受，将一如既往向古方提供力所能及的支持和帮助。各国和联合国机构等应携手加大对古巴人道主义援助，解决古巴面临的燃料、粮食和药品等短缺问题，为古巴人民纾解危机，守护国际人道主义底线。

## IMF下调世界增长预期 上调中国经济增长预期

据新华社纽约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。

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。



7月7日，在法国阿维尼翁，演员在街头向人们推荐剧目。7月4日至25日，第80届阿维尼翁戏剧节在法国南部城市阿维尼翁举行。戏剧节期间，阿维尼翁化身戏剧的世界，剧目海报张贴在城市每个角落，演员走街串巷推介自己的剧目。阿维尼翁戏剧节创立于1947年，以其丰富多元的剧目和高水准的演出，成为世界上最著名的戏剧艺术节之一。新华社记者 郭惠惠 摄

## 美重拾“购岛”立场 英或参与“调和”

英国《每日电讯报》7月7日援引知情官员的话报道，美国总统特朗普已放弃通过外交手段获得丹麦自治领地格陵兰岛，重拾“强买”立场。报道同时披露，英国政府官员参与调和，劝说特朗普放弃强硬立场。

英国出面调和？

2025年重返白宫以来，特朗普多次扬言要得到格陵兰岛，甚至声称不排除动用武力，引发美国与丹麦乃至更多欧洲盟友关系紧张。《每日电讯报》7日报道，特朗普先与丹麦初步敲定了一份同意美国获得格陵兰岛更多控制权的协议，因而避免了局势进一步升级。眼下，两国的外交沟通未获得实质性进展，特朗普因而重新考虑购买该岛。

格陵兰岛连接北美、加拿大西北航道与北大西洋航道，北直通往欧洲和俄罗斯的最短中通道也由此经过，岛上富含稀土、石墨、铜、镍等能源转型、芯片制造所需资源，具有很高的战略与经济价值。美国目前在岛上设有一处军事基地。特朗普及其支持者称，美国对格陵兰岛的控制对于特朗普计划中的“金穹”防空和导弹防御系统“至关重要”。

据不愿公开姓名的美国高级别官员披露，格陵兰岛自治政府以及丹麦、美国政府均希望“永久”解决格陵兰岛问题，特朗普将“美国获得格陵兰岛”作为解决方案。这名官员称，美方认为这是满足北约在格陵兰岛防御需求的“最佳方案”，此外美国正与北约共同探索能解决相关关切的“其他所有机制”。

据报道，英国政府官员在北约峰会举行前暗示，英方处于“独特位置”，可尝试“缓和紧张局势”，防止事态升级。英方官员未就此详细说明。报道预期，英国首相斯塔默将借出席峰会的契机，就格陵兰岛问题“直接游说”特朗

普放弃“威胁”的立场。

北约陷入两难

前述美方官员似乎还有意淡化北约内部分歧，称北约盟友均认可“格陵兰岛防务考虑的重要性”。实际上，北约内部的裂痕并非语言所能粉饰。特朗普在首个总统任期内就因欧洲国家防务开支占比“不达标”等事项对北约心存不满，2025年重返白宫以来则借由加征关税、从德国撤出数千名美军等方式频频对北约和欧洲盟友发难。

7日，特朗普在土耳其首都安卡拉，即本届北约峰会举行地点与土总统埃尔多安会晤，其间对北约盟友在美国对伊军事行动中的表现表示“失望”，再次声称格陵兰岛“应由美国控制”。特朗普承认这一立场有损他与北约的关系，称“格陵兰岛对丹麦没用，但对美国很重要”，且丹麦也没有“真正花钱帮助格陵兰岛”。他还称格陵兰岛问题与美国在欧洲的军事存在捆绑，威胁称美国可把所有士兵撤出欧洲。

丹麦政府高级别官员表示，特朗普曾于“丹麦不花钱帮助格陵兰岛”的说法是“一派胡言”。另据路透社报道，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在北约峰会上呼吁北约盟友尊重丹麦主权。格陵兰岛自治政府官员穆特·博鲁普·埃格德则在社交媒体上说，格陵兰岛的未来自应由其人民决定。

《每日电讯报》认为，为“留住”美国，讨好特朗普成为北约当下的首要任务。7日，北约公布多项总额达数百亿美元的军购和防务投资计划；北约秘书长吕特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。此外，丹麦在峰会期间宣布将从美国企业采购两架P-8A“海神”号海上巡逻机，进而跻身“北约防务支出大国”，响应了特朗普“增加军费”的要求。（新华社专特稿）

同比增长超过1810%！韩国三星电子今年第二季度的单季营业利润较去年全年的两倍还多。企业表示，业绩增长重要原因之一是存储产品价格走强。近年来，不少厂商大规模囤货“囤产能”，存储产品供需紧张逐步传导至消费电子领域，推动电脑、手机等产品涨价。

在全球经济复苏乏力、消费需求疲软背景下，“存储荒”因何而起？存储产品价格为什么上涨？哪些存储产品缺货？人工智能(AI)给存储产业带来哪些变化？

### 存储到底是什么

存储不是某一种固定产品，而是一个庞大的产品“家族”。从用途看，存储主要可分为两类：临时存储数据的动态随机存储器(DRAM)和长期存储数据的闪存、固态硬盘(SSD)等。

在动态随机存储数据领域，目前市场景气度最高的是高端高带宽内存(HBM)。这是专门为AI及高性能计算设计的高速存储产品，一般安装在图形处理器(GPU)旁，是AI训练的核心设备。此外，电脑和服务器中常见的DDR内存也属于动态随机存储器。

在长期存储数据方面，企业级固态硬盘在数据中心建设、算力扩张中受到市场青睐，另外还包括消费电子领域常见的闪存等产品。

当前，给三星电子等存储厂商带来巨额利润的是HBM。HBM通过立体堆叠等先进封装技术大幅提高数据传输速度，在大模型训练中满足同时处理海量数据的需求。如果说GPU是AI的“大脑”，HBM就是通往大脑的“神经网络”。

市场研究机构集邦咨询公司数据显示，当前主要厂商的HBM产能已经被英伟达、超威半导体等企业提前锁定。

存储产业原本有很强的周期性，过去两年正是低谷期。由于全球消费电子市场持续低迷，产品供过于求，三星电子、SK海力士和美光等主要厂商纷纷减产。但如今，随着AI需求暴增，HBM等高利润产品“霸占”产能，传统存储产品供应也趋紧，存储市场出现“结构性短缺”。

### 手机、电脑为何涨价

美国苹果公司此前宣布，提高旗下笔记本电脑、平板电脑售价。不少品牌的消费级固态硬盘、内存条也上调价格。既然当前最火的是AI相关的高性能内存，为什么电子消费品也跟着涨价？

原因在于，生产这些存储产品所需要的产业链资源难以分割。当厂商把晶圆、封装设备、技术人员等更多投向HBM生产时，传统存储产品产能自然会紧缩。

《华尔街日报》分析说，AI大规模发展正在重塑全球存储产业的资源配置，高利润产品正吸引越来越多资本和产能。韩国《朝鲜日报》也报道说，两大存储巨头三星电子和SK海力士正将更多生产线转向HBM生产，以满足AI市场需求。

对存储厂商来说，生产HBM存储芯片远比普通存储产品赚钱。用同样的工厂、设备和工程师，企业当然更愿意生产利润更高的产品。因此，市场上出现了“AI吸走产能”的现象。

不少业内人士据此分析，当前存储产品涨价并非需求全面复苏的结果，而是因为AI发展改变了产能配置、重塑了供给结构。

### 存储涨价会持续多久

这一轮涨价究竟是短期波动，还是产业长期变化的开始？总部设在美国的国际数据公司预测，全球AI服务器市场在今后几年内仍将保持较高增速。随着大模型参数规模扩大，每台服务器都需要更多存储产品。这意味着高端存储供不应求的局面短期内难以根本改变。

不过，也有行业分析师认为，存储市场周期是“缺货—扩产—过剩—再缺货”的循环，如今也很难出现例外。尤其是当前三星电子、SK海力士、美光等主要厂商都在扩产，几年后一旦新增产能得到释放，市场供求可能再次趋于平衡。

近几十年来，决定市场变化的往往是技术进步。过去，智能手机等消费电子产品的发展在长时间内引导了全球半导体产业的变化，如今AI正成为新的产业“风向标”。当前，越来越多的存储产品价格已经不再单纯由供求决定，而是受到AI投资预期影响。

随着存储产品今年上半年“现象级”上涨，市场关注点已经不只是“存储缺不缺”，而是更多思考如何在新需求和传统需求之间寻找平衡，以适应全球半导体产业新一轮资源重组。新华社记者 宿亮（新华社北京7月8日电）

## 微特稿

### 日本上半年破产企业超5000家

日本东京商工调查公司7月8日公布的数据显示，今年上半年负债1000万日元(约合41.9万元人民币)以上并破产的日本企业数量12年来首次突破5000家，达到5346家。

据日本共同社报道，这一数量比去年同期增长7.1%。仅在6月就有1021家企业破产，同比增长20.4%。

上半年的破产企业中，90%是雇员人数不足10人的小企业。负债低于1亿日元的企业占比接近80%。

统计数据显示，439起破产案由物价上涨导致，同比增长27.6%；237起与劳动力短缺相关，同比增长37.7%。

### 澳最大电信商网络故障无法支付

澳大利亚电信公司7月8日发生大规模网络故障，导致不少列车停驶、电子支付无法进行，大量手机通信受到影响。澳大利亚电信公司是该国最大电信企业，有大约2500万移动用户。由于这次故障，维多利亚州地区列车全部暂停运行，导致数千名乘客在高峰时段滞留。新南威尔士州也有部分列车停运。相关运营商建议乘客尽可能推迟出行。故障还导致电子支付平台瘫痪，许多乘客无法支付出租车费，司机也无法继续正常工作。（均据新华社）

AI「抢产能」，为何手机电脑也涨价