

- 1、高盛：预计2023年第二季度布伦特原油均价为90美元/桶，而早些时候的预期为105美元/桶；如果欧佩克在下半年将日产量增加100万桶，预计到今年12月，油价将逐步上涨至100美元/桶，预计到2024年油价将保持在这一水平；如果欧佩克按兵不动，那么布伦特原油价格可能会在12月达到每桶107美元；预计从6月起，亚洲部分地区的需求旺盛和非欧佩克的供应平淡将导致市场出现供应不足；预计欧佩克将在今年6月份的会议上取消之前的减产决定。
- 2、美联储理事杰斐逊：由于能源价格主要受全球发展而非美国货币政策的影响，因此能源通胀的未来走势存在很多不确定性。
- 3、俄罗斯卫星通讯社2月27日消息，俄罗斯国家石油管道运输公司总裁顾问兼新闻秘书伊戈尔·杰明表示，该公司本应在2月底向波兰炼油厂输送俄石油，但相关方面未支付路线指示单，因此对波兰的石油供应被排除在俄能源部批准的出口计划之外，俄管道石油运输公司目前未向该国供油。
- 4、美国银行：预计2023年布伦特原油价格将达到88美元/桶，原因是页岩气增长缓慢，欧佩克+的纪律，以及亚洲的重新开放抵消了俄罗斯石油产量的弹性。如果欧洲和美国能够避免经济衰退，2023年全球石油消费量将同比增加180万桶/日，2024年将增加140万桶/日。美国银行将2023年布伦特原油价格预期从100美元/桶下调至88美元/桶。
- 5、一欧盟通过禁令和价格上限避开俄罗斯石油，但弥补石油供应和改变贸易流向的过渡不会一帆风顺。物流方面的挑战，比如货运路线变长，以及石油产品依赖于运力较小的船只，可能会严重限制柴油供应。这可能导致未来几个月欧洲柴油市场吃紧，从结构上提振价格。欧洲的经济增长对柴油价格尤其敏感，因为柴油在各个行业被广泛使用，是欧盟的主要燃料。市场紧张和高价差高可能导致市场波动，并对欧盟经济产生负面影响。但欧洲炼油商将利用价格上涨的机会。在疫情爆发之前，该地区的主要炼油商利润率受到挤压。但2021年的价格上涨扭转了这一局面，利润达到历史新高。机构预计，由于柴油供应的调整将推高价差，这些炼油商今年将再次获得丰厚的利润。
- 6、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将天然气业务IPO规模提高至5%，以寻求24亿至25亿美元资金。
- 7、蒙特利尔银行高级经济学家Priscilla Thiagamoorthy在一份报告中表示，鉴于上个月关键指标的涨幅高于预期，2023年结束时的美国通胀水平可能高于此前的预测。目前预计今年核心PCE将上涨4.2%，高于此前的3.8%，将核心CPI预期从4.5%上调至4.6%。更高的通胀前景导致投资者抛售美国国债，从而推升美债收益率。
- 8、据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为75.3%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为24.7%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为70.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.8%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1.5%。

作者：强子益

期货从业资格证号：F3071828

投资咨询从业资格证号：Z0015283

电话：021-20627563

邮箱：qiangziyi@sd-gold.com

审核：曹有明

期货从业资格证号：F3038998

投资咨询从业资格证号：Z0013162

电话：021-20627258

邮箱：caoyouming@sd-gold.com

免责声明：

本报告由山金期货投资咨询部制作，未获得山金期货有限公司的书面授权，任何人和单位不得对本报告进行任何形式的修改、发布和复制；本报告基于本公司期货研究人员采用可信的公开资料和实地调研资料，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、建议、预测均反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整，报告中的信息或所表达的意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议作任何担保；在山金期货有限公司及其研究人员知情的范围内，山金期货有限公司及其期货研究人员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的产品不存在任何利害关系，同时提醒期货投资者，期市有风险，入市须谨慎；