

- 1、据华尔街日报报道，美国总统拜登将于周四公布他的2024年财政预算计划。政府官员表示，他将提议在未来十年削减近3万亿美元的联邦预算赤字。拜登此前的目标为2万亿美元。白宫官员称，拜登计划再次呼吁对石油和天然气公司征收更高的税收，总额达到310亿美元。此外，他还将提议改变加密货币交易的税收待遇，以筹集240亿美元。不过预计拜登的提议不太可能获得支持，因为共和党人将会反对其许多计划。据相关文件显示，美国总统拜登的预算案将提出通过寻求降低药品价格、提高部分营业税、打击欺诈和削减他认为浪费的支出来节省数千亿美元；将取消石油和天然气的税收补贴；将取消对房地产的“同类资产置换条款”补贴；将集中更多资源用于追查与政府项目有关的欺诈行为；将取消加密货币交易的税收补贴，限制高收入者的退休税收优惠，并结束附带利息的“漏洞”。
- 2、美联储褐皮书提到，2023年初，美国整体经济活动略有增长。总体而言，供应链中断情况继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区在通常放缓的时期报告了零售销售的温和到强劲增长。汽车销量变化不大，但库存水平继续改善。一些地区表示，高通胀和高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，一些人对信用卡债务的上升表示担忧。大多数地区的旅游活动仍然相当强劲。制造业活动在一段时期的收缩之后稳定了下来。由于库存极低，房地产市场依然低迷，但在东海岸的一些地区，市场活动出现了超出季节性正常水平的意外上升。在不确定性加剧的情况下，受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。美联储褐皮书的基调比最近几个月的劳动力市场或通胀报告所显示的更为悲观。话虽如此，美联储的调查表明，经济活动在2023年初“略有”扩张，但这实际又比上一份报告说的要乐观，上一份褐皮书称经济增长相对没有变化。总而言之，市场对经济活动即将加速并不乐观。
- 3、美国1月ADP就业人数录得增加24.2万人，高于预期的增加20万人，前值从10.6万人上修到11.9万人。数据公布后，美联储掉期交易显示，3月加息50个基点的几率提升至75%；而据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率高达77.9%。
- 4、英国石油公司（BP）首席经济学家Dale：美国对其战略石油储备（SPR）的释放与回报操作带来的影响可能会外溢到全球能源市场。
- 5、科威特石油公司CEO：成品油需求超预期地强劲，尤其是在美国与欧洲市场。科威特在原油市场的份额并未被俄罗斯竞争者所挤占。暂时没有迹象显示OPEC会调整产能。中东地区的石油产出正变得越来越集中。全球每年需要增加相当于一个科威特的原油产能才能保持产量稳定。
- 6、巴克莱：将2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日。将2024年的布伦特原油和WTI原油价格预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。
- 7、消息人士：印度炼油商购买了一些高于每桶60美元价格上限的低硫俄罗斯石油。
- 8、哈萨克斯坦能源部长：哈萨克斯坦计划新建通往里海的石油管道。今年计划增加1000万吨石油产量。计划到2024年底将石油产量提高到200万桶/日。（该国目前的产油量约为160万桶/日）预计到2024年底，通过CPC的石油运输将达到满负荷运行。石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变，对于我们来说，65美元是合理的价格。
- 9、由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特法案》）法案，允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格，以促进全球石油市场的公平和稳定。该法案由参议员Chuck Grassley牵头提出。Grassley表示，我们一次又一次地目睹欧佩克成员国串通起来控制全球油价，给全球消费者带来不确定性和油价高企的问题。我们的法案旨在向欧佩克成员国表明，我们不会容忍他们公然违反反垄断规则的行为。
- 10、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22.1%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%；到5月累计加息50个基点的概率为14.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为58.6%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为27.0%。
- 11、EIA数据显示，截至3月3日当周，美国商业原油库存减少169万桶，库欣原油减少89万桶，汽油库存减少113万桶，精炼油增加14万桶。

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；