

产业资讯

- 1、伊拉克石油部：6月份原油出口量达到333.5万桶/日（5月份为330.5万桶/日）。
- 2、市场消息：美国将征求进行更多的战略石油储备采购。
- 3、美国至6月30日当周石油钻井总数 545口，预期542口，前值546口。天然气钻井总数 124口，前值130口。
- 4、分析机构的一项调查显示，由于全球原油市场仍受到经济担忧的压力，预计沙特将把其单方面的100万桶/日的石油减产协议延长至少一个月，即沙特将在8月份继续减产。几位欧佩克+代表还表示，尽管沙特的决定可能难以预测，但延长减产期限似乎是可能的。资深石油顾问Gary Ross表示，考虑到市场人气的脆弱性，在这个时候取消减产措施对油价的伤害太大了。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示，可以通过期货溢价看出当前油市的疲软，沙特必须延长减产措施。
- 5、据路透调查：欧佩克6月份的石油产量较5月份下降了5万桶/日，降至2818万桶/日。
- 6、汇丰银行：欧佩克+或沙特的减产将导致2023年下半年出现大幅度的原油供应缺口。下调布伦特原油价格预期，2023财年下半年为每桶80美元，2023财年全年为每桶80美元，2024财年为每桶75美元，长期预期为每桶75美元。
- 7、根据挪威吕斯塔德能源公司近日发布的一份报告，欧盟目前正在加紧储备过冬的天然气，欧盟今年可能会提前完成冬季天然气的储备工作。今年以来，欧盟不断加大天然气进口和储运方面的投入。报告中的数据显示，截至6月25日，欧洲天然气库存约为76%，高于去年同期的56%。该公司的分析师表示，欧盟很可能在今年11月1日的最后期限之前达到天然气储存目标的90%，一些储存设施有可能在今年冬季到来之前就会充满。
- 8、周二纽交所休市一日；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束；芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束。
- 9、截至6月27日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸减少69276手合约，至193963手合约。投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少8154手合约，至86472手合约。
- 10、尼日利亚将7月邦尼原油官方售价定为较布伦特原油价格贴水0.17美元/桶；将七月份QUA IBOE原油官方售价设定为较即期布伦特原油价格贴水0.02美元/桶。
- 11、据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为15.7%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为84.3%；到9月维持利率不变的概率为11.1%，累计加息25个基点的概率为64.4%，累计加息50个基点的概率为24.5%。
- 12、美国银行：欧洲更广泛的经济疲软指标仍处于高位，并已停止改善。我们仍然认为，欧元区经济过于疲软，不可能出现美国式的需求驱动型过热，而稳定的劳动力供应正在保护该地区免受英国式的供应驱动型过热的影响。欧洲工资增长终于在某种程度上赶上了。但除了对2022年实际收入大幅缩水的一部分补偿之外，我们仍然不相信欧元区的薪酬机制会出现变化。我们认为，下一步的政策举措显然仍不成比例地依赖于核心通胀。我们认为欧洲央行9月份加息的可能性越来越大（即终端利率将达到4%）。欧洲央行发言人此前在辛特拉论坛上讲话的很多重点都放在了降息的时机上，一些人坚持认为，市场最终可能对降息的时机定价过于乐观。我们认为这表明一些欧洲央行发言人认为降息需要耐心等待，最早要等到2024年晚些时候。我们的理解是，欧洲央行发言人可能有一种隐含的意图，即让市场为削减定价。

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；