

- 1、道明证券分析师Daniel Ghali：市场没有像沙特能源部所预期的那样做出反应，这引发了对沙特不会延长减产的担忧。周一的决定表明，尽管油价没有马上就出现反弹，但沙特仍致力于避免油价进一步下跌。
- 2、金十数据7月4日讯，亚洲炼油商近期正准备转向别处购买原油，以防沙特和俄罗斯最新承诺的减产导致它们失去石油供应。昨日，沙特和俄罗斯宣布将把减产延长至8月，交易员们称，欧佩克以外的产油国有充足的原油供应，尤其是美国、西非和北海等地区。如果该地区确实受到最近减产的冲击，他们将转向这些产油国。任何来自大西洋盆地的石油涌入亚洲，对中东生产商来说都是喜忧参半。一方面，它可能有助于消耗对美国 and 欧洲的供应。另一方面，这可能意味着他们将失去增长最快的需求市场的份额。贸易商们表示，亚洲现货市场上月需求健康，但对8月沙特原油价格相对较高的预期，可能会削弱人们在本周期内对运往亚洲的中东石油的兴趣。
- 3、根据外媒获得的原油装船计划显示，尼日利亚8月份19种主要原油等级出口量将至少达4640万桶或150万桶/日，为2月份以来的最高水平。其中，Escravos油田将出口四船原油，每船95万桶，相当于12.3万桶/日，与7月份持平；Egina油田将装载三船原油，每船95万桶，总计9.2万桶/日，7月为6.5万桶/日；Brass油田将出口四船原油，总计7.7万桶/日，7月份为3.1万桶/日。此外，尼日利亚还将出口一船95万桶的Pennington和Yoho原油。
- 4、贸易商和路透的数据显示，由于炼油厂的季节性维修工作减少，俄罗斯6月份的海运柴油和汽油出口量较上月增长13%，达到约360万吨。俄罗斯6月闲置初级炼油能力预估为402.9万吨，低于5月，7月可能降至168.3万吨。今年8月，俄罗斯还将每天减少50万桶石油出口，这可能会为国内炼油和燃料生产提供更多供应。自2月5日欧盟对俄罗斯石油产品的全面禁运生效以来，土耳其仍然是俄罗斯柴油和汽油海运出口的主要目的地，6月份的出口量约为147万吨，2023年迄今的出口量约为660万吨。
- 5、当地时间3日，伊朗外交部发言人卡纳尼就伊核协议履约谈判进展、美伊关系等问题举行新闻发布会。卡纳尼强调，伊朗将坚持谈判进程以期取得相应成果。卡纳尼表示，在伊朗核问题全面协议及其相关机制的框架内，伊朗已经在核活动方面出台相应措施，以应对美国退出协议以及欧洲国家的不作为。但同时，伊朗并未离开谈判桌，而是同其他各方保持磋商，以确保伊朗的国家利益。
- 6、联合国世界气象组织（WMO）周二发布公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。根据WMO最新的预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%，此次事件至少为中等强度。WMO在今年5月的报告中曾预测，未来5年中至少有1年，甚至整个5年期间，有98%的可能性成为有记录以来最热的年份，打破2016年厄尔尼诺异常强烈时创下的记录。考虑到厄尔尼诺对全球温度的影响通常在其形成的第二年展现出来，因此可能在2024年最为明显。
- 7、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13.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为86.2%；到9月维持利率不变的概率为10.9%，累计加息25个基点的概率为71.0%，累计加息50个基点的概率为18.1%。
- 8、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18.2%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为81.8%；到9月维持利率不变的概率为11.7%，累计加息25个基点的概率为58.6%，累计加息50个基点的概率为26.5%。

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；