

- 1、据航运报告和船舶动向，在周五（7月7日）墨西哥国家石油公司（Pemex）的海上钻井平台发生致命爆炸后，墨西哥多斯博卡斯港已暂停了Maya原油出口，这导致164万桶Maya原油被延迟装运。由美国雪佛龙石油公司预订的Barcelona Spirit号油轮上周五在未装载的情况下离开。该船原计划为雪佛龙位于密西西比州的帕斯卡古拉炼油厂运去约53万桶Maya原油。
- 2、据国际文传电讯社：消息人士表示，俄罗斯能源部和反垄断机构将在8月3日前决定石油产品出口配额。
- 3、俄罗斯炼油厂7月初将原油加工率提高至三个月以来的最高水平，因国外对其燃料的需求强劲，同时国内下游补贴即将削减。一位知情人士透露，7月1日至5日，炼油厂的原油日均加工量达565万桶，为自4月初以来的最高水平，比6月1日至28日的平均水平高出19万桶。在通常的春季维护工作结束后，俄罗斯炼油厂最近几周一直在提高加工量。俄罗斯国内炼油厂的原油供应和海运出口是反映该国产油水平的两个最受关注的指标，以了解俄罗斯是否遵守了减产承诺。尽管俄罗斯能源官员一再表示，他们正在遵守这一承诺，但不断上升的炼油率和强劲的海外原油出口，几乎没有证据表明这一承诺得到了全面落实。
- 4、根据业内人士和路透社的计算，俄罗斯7月份初级炼油产能闲置率将超过原来预期的38%，令俄罗斯承诺削减石油出口的任务变得更加复杂。数据显示，7月俄罗斯初级炼油闲置产能已从之前的计划上调至232.6万吨，但较6月大幅下降，6月闲置产能为396.6万吨。7月闲置产能预期上调是因为一些大型炼油厂延长了维修或封存装置的期限。俄罗斯副总理诺瓦克上周宣布，由于全球油价疲软，俄罗斯将在8月份每天减少50万桶石油出口量。俄罗斯需要保持国内市场充足的燃油供应，以满足夏季驾驶季节不断增长的需求，同时必须应对由供应短缺和炼油产能大量闲置引发的汽油批发价格飙升问题。
- 5、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7.6%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为92.4%；到9月维持利率不变的概率为5.7%，累计加息25个基点的概率为71.2%，累计加息50个基点的概率为23.1%。
- 6、美联储经济学家迈克尔·基利（Michael Kiley）发布的一项研究称，2022年和2023年初的核心CPI数据与显示通胀将持续更长时间的模型一致。这些模型的最新预测表明，美国核心CPI很可能在2024年之前保持在3.5%以上。这将高于专家们的预测。

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；