

- 1、高盛分析师Callum Bruce在一份报告中表示，过去三周布伦特原油上涨的原因是市场对下半年的预测转向供不应求。该价格可能进一步走高。高盛预计油价将继续迈向该行2023年12月每桶86美元的目标价，但达到100美元的可能性不大，趋近这一水平将受到供应而非需求的驱动。当前高盛对下半年供需水平的预测需受到200万桶/日的冲击，才能推动油价达到三位数。
- 2、油价小幅走低，因投资者在早些时候油价从美国原油供应趋紧等因素中上涨后获利回吐。此外美元指数的走强也令油价承压。Price Futures Group分析师Phil Flynn对最新的EIA数据表示，这是一个时代的终结，我们被提醒，发放战略石油储备（SPR）的情况已经结束，市场将有一个更加坚实的基础。Zaye Capital Markets的Naeem Aslam则表示，随着通胀缓解，交易员开始变得乐观得多，通胀数据的任何改善也意味着石油需求的改善。
- 3、据塔斯社报道，委内瑞拉石油部长表示，委内瑞拉计划到2023年底将石油产量提高到100万桶/日以上。该部长称，届时预计出口将占产量的约60%，其余为国内消费。欧佩克的数据显示，委内瑞拉6月份的石油产量为76.7万桶/日。
- 4、据华尔街日报报道，有美国官员表示，美国已禁止14家伊拉克银行进行美元交易，这是全面打击向伊朗和其他受制裁的中东国家输送美元的行动的一部分。这项由美国财政部和纽约联储实施的禁令可能会引发伊拉克和美国之间新的紧张关系，并可能给普通伊拉克人带来更多的经济动荡。美国官员表示，他们在发现伊拉克银行从事洗钱和欺诈性交易的信息后，对这些银行采取了行动，其中一些交易可能涉及受制裁的个人，并引发了对伊朗可能受益的担忧。一名美国高级官员表示，他们有充分的理由怀疑，这些洗钱资金中至少有一部分最终可能会流向被指定的个人或可能被指定的个人，伊拉克面临的主要制裁风险与伊朗有关。
- 5、美国至7月14日当周EIA原油库存减少70.8万桶，战略石油储备库存增加0.1万桶，库欣原油减少289万桶，汽油库存减少106.6万桶，精炼油库存增加1.3万桶。评论称，美国原油库存存在大幅增加后，上周减少了70.8万桶，低于预期。库欣原油库存暴跌了290万桶，这是自2021年10月以来的最大降幅。战略石油储备增加了1000桶，这是拜登政府自今年3月以来首次没有抽走战略石油储备。尽管钻井平台数量持续减少，但美国原油产量持平于1230万桶/天，接近周期高点。
- 6、据消息人士和路透计算，俄罗斯石油出口在7月份低于季度计划37万桶/日。
- 7、据路透计算：因为差价较高，布伦特原油价格上涨，乌拉尔原油价格超过西方设定的价格上限。
- 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0.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.2%；到9月维持利率不变的概率为0.7%，累计加息25个基点的概率为86.4%，累计加息50个基点的概率为12.9%。
- 9、英国央行副行长拉姆斯登表示，他认为央行有可能会加快缩表的步伐，即加快所谓的量化紧缩计划。拉姆斯登称，尽管英国6月的通胀跌幅超过预期，但英国的通胀水平仍然“过高”。他拒绝透露周三公布的最新数据可能会对货币政策委员会8月的利率决定产生何种影响。不过他表示，如果有证据显示压力持续加大，那么就需要进一步收紧货币政策。此外他指出，央行将在10月前将其国债和公司债券的存量总计减少1000亿英镑。不过，他表示，央行目前已几乎完全清空了公司债组合，这可能为其出售更多政府债券提供了空间。
- 10、欧佩克+代表们表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议将推迟一天至8月4日举行。

作者: 强子益

审核: 曹有明

期货从业资格证号: F3071828

期货从业资格证号: F3038998

投资咨询从业资格证号: Z0015283

投资咨询从业资格证号: Z0013162

电话: 021-20627563

电话: 021-20627258

邮箱: qiangziyi@sd-gold.com

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；