

- 1、由于市场趋紧迹象，油价势将创下一年多来的最大单月涨幅，据估计，欧佩克+减产之际，原油需求正以创纪录的速度增长。包括Daan Struyven和Yulia Zhestkova Grigsby在内的高盛集团分析师表示：“创纪录的高需求和沙特供应削减已经使赤字重现。市场已经放弃了对经济增长的悲观情绪。”美联储即将结束货币紧缩周期的预期也有助于市场情绪。欧佩克+主要成员国沙特和俄罗斯的供应减少改善了原油的前景。投机者一直在加大对美国原油期货以及主要成品油的看涨押注，这些产品的价格在最近几周也一直在飙升。
- 2、俄罗斯石油公司今年的钻井速度创下了历史新高，尽管该国已与欧佩克+达成了更长时间的减产协议。据外媒数据显示，1月至6月，俄罗斯钻机平台共钻探了1.47万公里的生产井，比计划高出6.6%，比2022年同期多出8.6%。莫斯科经纪公司BCS石油和天然气分析师Ron Smith表示，去年“创下了后苏联时代的产量钻井纪录，鉴于目前的数据，我预计产量将再创新高。”尽管俄罗斯命令石油公司每天减产50万桶，但它们还是加快了钻探速度，最初减产仅持续几个月。
- 3、英国首相苏纳克承诺，将在北海发放数百份新的石油和天然气生产许可证，这是英国提高能源独立性、与反对党工党划清界限的举措之一。“现在比以往任何时候都更重要的是，我们要加强我们的能源安全，”苏纳克在周一发表声明说。“即使我们在2050年达到净零排放，我们四分之一的能源需求也将来自石油和天然气。”苏纳克已经表示，他愿意放弃所谓的绿色议程，授予更多北海许可证符合他的新政治方针。尽管保守党后座议员施加了越来越大的压力，但苏纳克并没有推迟到2030年禁止销售新汽油和柴油汽车的最后期限。
- 4、交易商：俄罗斯计划8月份从黑海港口Tuapse出口的石油产品为136.1万吨，而7月份计划为123.5万吨。
- 5、据外媒消息，油价周一徘徊在三个月高位附近，将创下一年多来最大月度涨幅，因市场预期沙特阿拉伯将把自愿减产延长至9月，并收紧全球供应。截至北京时间9:15，布伦特原油下跌0.44%，WTI原油下跌0.43%，高盛(Goldman Sachs)分析师在7月30日的一份报告中表示：“自6月中旬以来，油价上涨了18%，原因是创纪录的高需求和沙特削减供应带来了赤字，而且市场已经放弃了对增长的悲观看法。”高盛估计，7月份全球石油需求上升到创纪录的每日1.028亿桶，并将2023年的需求上调了约55万桶，原因是印度和美国的经济增长预期更强劲。
- 6、7月中国PMI为49.3%，非制造业PMI为51.5%。
- 7、据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为82%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为18%；到11月维持利率不变的概率为68%，累计加息25个基点的概率为28.9%，累计加息50个基点的概率为3.1%。
- 8、为应对不断恶化的财政赤字并继续补充现金缓冲，美国财政部上调了对本季度联邦政府借款的预期。财政部将7月至9月当季的借款净额预期提高到1万亿美元，远高于5月初时预估的7,330亿美元。周一公布的9月当季借款净额预期达到创纪录的水平，超过市场预期。摩根大通之前的估计数字是7,960亿美元。ICAP LLC的Lou Crandall预计为8850亿美元。借款预估上调的部分原因是财政部计划于9月底时保持更高的现金余额。财政部将这个�数字提高至6500亿美元，而三个月前的预期为6000亿美元。这个被称为财政部一般账户的现金储备目前约为5520亿美元。
- 10、美联储表示，银行业报告第二季度银行业贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了在近期银行业压力出现前开始的趋势。据美联储周一发布的信贷员调查，在对大中型企业发放的商业和工业贷款中，报告信贷标准收紧银行的占比50.8%，高于第一季度的46%。信贷需求该报告还显示，虽然信贷需求有所改善，但整体仍处于低位。调查显示，鉴于经济环境欠佳或存在不确定性，加之预期抵押品价值下降、贷款信用质量恶化，银行预计各种形式贷款的信贷标准都将收紧。

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；