

- 1、当地时间8月3日，沙特能源部宣布，7月份开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油的措施将再延长1个月至9月底，该措施可能还会延长并再次增加减产量。今年5月起，沙特自愿减产日均50万桶原油，7月起再次自愿额外减产日均100万桶原油。两次减产，今年7月起沙特原油日均产量已减至900万桶。消息称，沙特此举是为了与“欧佩克+”国家一道共同维护国际原油市场稳定。（期货日报）
- 2、EIA天然气报告：截至7月28日当周，美国天然气库存总量为30010亿立方英尺，较此前一周增加140亿立方英尺，较去年同期增加5500亿立方英尺，同比增幅22.4%，同时较5年均值高3220亿立方英尺，增幅12.0%。
- 3、美银CEO莫伊尼汉：就业市场仍然强劲，推动消费。对专业人才的需求仍然旺盛。美国银行预计7月份美国支出将减缓一半，达到约5%水平。惠誉的降级不会改变我们对美国信用的看法。美国以外的风险更大。
- 4、美国至7月29日当周初请失业金人数录得22.7万人，符合预期，跟前值22.1万人相比略有上升。美国至7月29日当周初请失业金人数四周均值录得22.825万人，前值为23.375万人。
- 5、俄罗斯副总理诺瓦克：为确保石油市场保持平衡，俄罗斯将在九月继续自愿减少石油供应。石油出口将减少30万桶/日。
- 6、包括Daniel Hynes和Soni Kumari在内的澳新银行分析师表示，供应削减最终使石油市场趋紧，预计未来几个月库存将大幅下降。澳新银行维持布伦特原油年底目标价为100美元/桶，但2024年似乎不太可能上涨至这一水平上方。随着俄罗斯出口下降，欧佩克+的减产影响终于开始显现，而沙特的减产则体现在库存下降上。其他市场的供应增长也在减弱，伊朗和委内瑞拉的出口上涨空间有限，而美国页岩油产量将在钻井活动稳步下降的情况下下降。“任何价格的持续上涨都依赖于需求的持续改善。就目前而言，情况似乎是这样。”
- 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81.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为18.5%；到11月维持利率不变的概率为65.3%，累计加息25个基点的概率为31.0%，累计加息50个基点的概率为3.7%。
- 8、8月3日，中国人民银行以利率招标方式开展30亿元逆回购操作，由于当日有1140亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1110亿元。专家表示，为保持流动性合理充裕，预计央行将根据流动性供求和市场利率变化，灵活运用多种工具开展公开市场操作，维护市场预期稳定和运行平稳。
- 10、前英国央行官员DeAnne Julius表示，英国央行应继续上调利率至“接近6%”，以抵御通胀风险。Julius表示，英国央行将感到有必要通过进一步收紧政策来维护其在抗通胀方面的信誉。周四，英国央行加息25个基点至2008年以来最高水平5.25%。行长贝利在宣布加息的同时警告投资者称，要为长期保持限制性货币政策做好准备，部分人士认为这是在为该行停止紧缩周期并评估其经济的影响做准备。Julius表示，“它没说它会暂停或停止，但它开始使用这个术语。”“我怀疑，鉴于英国央行和其他一些央行信誉受到打击，他们不会想过早退出。”Julius预计，通胀率回到2%之路会“坎坷不平”。
- 11、荷兰银行表示，欧洲央行将在今年剩余时间内避免提高借贷成本，并在3月开始降息，使得截至2024年底存款利率降至2%。宏观和金融市场研究主管Nick Kounis表示，“欧洲央行激进的加息已导致金融和银行贷款条件显著收紧，且刚刚开始对需求产生抑制影响。”“加息对经济的全面影响要在4-5个季度后才会显现出来，”他表示，“考虑到加息时机，这意味着我们可能会在今年下半年和明年上半年看到其对经济产生重大拖累。”Kounis还认为，核心通胀率“在未来几个月可能会更显著地下降”。他表示：“鉴于经济的疲软状态可能已持续了一年，通胀下降趋势明显，失业率上升，央行开始着手放宽政策的限制性并不反常。”
- 12、房利美：截至8月3日当周，美国30年期固定利率抵押贷款为6.90%，上周为6.81%。乐观的经济数据、美国政府信用评级下调导致抵押贷款利率上升。尽管抵押贷款利率上升，但房价仍在上涨，由于未售出的库存非常少，需求有所下降。

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；