

- 1、据叙利亚通讯社消息，当地时间8月7日，美国在叙非法驻军使用30辆油罐车，运载其从叙利亚东北部油田盗运的石油，通过非法过境点前往美军位于伊拉克的军事基地。据统计，过去一周，美军至少盗运了数百吨叙利亚石油，将其运送至美军伊拉克基地。（央视）
- 2、英国联合工会：英国油田服务公司Petrofac海上承包商投票罢工，薪资和工作轮班成为最新争议的核心。
- 3、衡量欧元区长期通胀预期的一个关键市场指标周一触及十多年来最高水平，投资者预计未来消费者价格涨幅将远远高于新冠疫情前的平均水平。路孚特数据显示，反映长期通胀预期的欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率触及2.6691%，为至少十年来最高。7月中以来，近期油价攀升给通胀挂钩远期合约上涨带来支撑。由于最大产油国沙特和俄罗斯承诺将供应削减措施延长至9月底，油价上周连续六周上涨，但周一有所回落。德商银行利率策略主管Michael Leister表示：“在第二轮效应的支撑下，对通胀持续处于高位的预期似乎是主要驱动力，核心通胀和服务通胀仍然明显偏高。”
- 4、在国家补贴将从9月起减半之际，俄罗斯炼油厂在8月的头几天提高了原油加工率。一位知情人士透露，8月1日至2日期间，初级加工率平均为564万桶。这比7月份大部分时间的平均日产量高出约2.4万桶。当前石油市场观察人士正在密切关注俄罗斯对国内炼油厂的原油供应以及海运出口，以跟踪该国的产量趋势。俄罗斯副总理诺瓦克在上周表示，除了限制产量外，俄罗斯还将在本月和下月自愿将出口量减少。而为了限制预算开支，从今年9月到2026年，为国内柴油和汽油供应支付的补贴将减半。
- 5、沙特阿美首席财务官：预计沙特阿美的资本支出仍将在本十年中期达到峰值。沙特阿美考虑参与吉利/雷诺合资项目，还考虑参与通用电气公司的项目。沙特阿美首席执行官：我们将继续展示我们长期以来满足全球客户需求的能力。我们对公司中长期发展的观点保持不变。沙特阿美还计划增加其天然气产能以满足国内需求增长。随着全球经济的复苏，以及航空业活动的增加，对能源项目的持续投资将是保障能源安全的必要条件。尽管经济面临逆风，但我们看到全球需求仍然表现出弹性。尽管沙特阿拉伯最近减产，但供应仍然充足，我们能够满足客户需求。中国的需求比预期更强劲。我们正在考虑天然气的上游投资，但在国外尚未达成具体交易，我们将继续评估机会。正在与日本、韩国的氢气购买方进行谈判。尽管出现市场波动，短期全球原油需求仍显示出改善迹象，预计今年年底的需求将达到创纪录的逾1.03亿桶/日，并有望进一步增长。我们全面执行欧佩克+的减产承诺，并根据每月的产量目标进行调整。
- 6、根据独立国际能源及大宗商品价格评估机构Argus的评估，欧佩克+7月份产量下降了100多万桶/日，至3570万桶/日，为2021年6月以来的最低水平。
- 7、据外媒报道，乌克兰无人机周末攻击损坏了俄罗斯的一艘海军军舰和一艘油轮，这些袭击事件首次使得俄罗斯通过黑海的大宗商品出口面临风险。俄罗斯每天在全球市场上销售的大部分谷物，以及15%至20%的石油，是经过黑海运输。CBOT小麦期货在亚洲早市之初一度上涨3.4%，之后涨幅收窄。华盛顿智库卡内基国际和平研究院的俄罗斯欧亚中心负责人Alexander Gabuev表示，乌方正试图瞄准俄罗斯的关键基础设施，包括黑海海上航线，这些航线对俄罗斯的出口至关重要。市场情报公司Kpler的分析师Viktor Katona表示，随着运送任何货物穿越黑海的风险激增，运费将飙升，俄罗斯原油从诺沃西比尔斯克运到印度西海岸的成本可能上升多达50%。
- 8、“美联储传声筒”Nick Timiraos：纽约联储主席威廉姆斯两次在接受采访时表示，货币政策处于“良好状态”，政策“绝对是限制性的”。这些言论听起来不像是一个非常渴望再次加息的人。
- 9、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85.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.5%；到11月维持利率不变的概率为71.7%，累计加息25个基点的概率为25.9%，累计加息50个基点的概率为2.3%。
- 10、美联储博斯蒂克：我们研究部门的员工每天努力工作，确保我们在货币政策讨论中听到不同的声音。了解美国经济的多样性对于制定货币政策非常重要，因为美国的经济实际上是这些多样性的总和。数据只能告诉我们已经发生了什么，而货币政策需要预测未来可能发生的情况。与企业进行对话、听取调查结果等可以帮助我们更好地把握未来走势。美联储的职能包括制定货币政策、监管银行业务以确保安全稳健运作，并促进金融稳定，以及负责支付系统的运营，确保支付安全。美联储还努力确保全国各地的社区获得帮助以应对他们所面临的挑战，以使居民能够最大程度地实现自己的潜力。我们的目标是创造一个对每个社区都能实现这一目标的基础。与社区开展对话不仅仅是了解数据和经济模型，更重要的是了解人们的观点和意见，这对货币政策产生了影响，这是一件非常重要的事情。

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；