

- 1、美国至8月11日当周API原油库存减少619.5万桶，汽油库存减少76.1万桶，精炼油库存增加65.8万桶，库欣原油库存减少102.8万桶。
- 2、美国国务卿布林肯：在周一与被伊朗软禁的美国人家属进行了谈话。我们对伊朗的整体策略没有改变，继续奉行威慑、施压和外交的策略。软禁的举动与我们对伊朗政策的任何其他方面都没有联系。美国将欢迎伊朗采取措施降低核威胁。美国将对可能在协议中解冻的伊朗资金进行重要监督。
- 3、俄罗斯财政部在声明中表示，将把9月原油和燃料油出口关税上调26.6%，至每吨21.40美元，为今年以来的最高水平。此外，俄罗斯9月汽油出口关税将从8月的每吨5美元上调至6.40美元。根据每吨7.33桶的折算率计算，9月原油出口关税相当于2.92美元/桶左右。关税上调反映了乌拉尔原油均价在7月15日至8月14日的监测期内上涨。
- 4、道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek认为，WTI原油价格可能会超过90美元/桶，欧佩克的纪律性以及俄罗斯的减产措施都为这一观点提供了支持。尽管欧佩克的减产措施和俄罗斯的减产额外产生了约30万桶/日的供应缺口，但美联储继续采取紧缩货币政策和主要经济体基本面使得近期的油价走势难以确定。预计后期将会看到其他国家增产，从而增加供应，这可能会改变目前的缺口形势。不认为油价会升至100美元/桶，但俄罗斯目标遭无人机袭击是值得关注的潜在因素。
- 5、美国能源信息署（EIA）：预计美国页岩油产量将在9月份下降2万桶/日至942万桶/日，将8月页岩油产量预测从940万/日桶修正至944万桶/日。
- 6、阿根廷央行月度调查显示，阿根廷经济学家预计到2023年底阿根廷CPI同比增速为140.7%；阿根廷比索兑美元汇率将达到423.2。
- 7、近期，部分上市公司持有的中融信托产品逾期兑付事件持续发酵。一家信托机构首席研究员表示，“暴雷”的信托产品主要为存量非标产品，这类产品由于底层房地产资产出现问题而引发兑付逾期。不过，目前市场上非标产品已很少，因此风险整体可控，投资者无需过度恐慌。国投泰康信托研究院院长邢成对表示，整体来看，有兑付风险的信托公司仍是少数。从信托业本身来看，信托投资产品的风险是有的，但并不比其他理财产品的风险更大。（证券日报）
- 8、国际评级巨头惠誉国际评级(Fitch Ratings)的一位分析师最新警告称，美国银行业已经逐渐接近另一场动荡的开始，可能会全面下调美国数十家银行的评级，其中甚至可能包括，摩根大通等大型银行。当日晚间，美股三大指数集体低开低走，截至北京时间22点，道指跌0.84%，纳指跌0.91%，标普500指数跌0.89%；欧洲市场也集体走弱，英国富时100指数大跌1.58%，法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数均跌超1%。（证券日报）
- 9、当地时间8月15日，美国30年期通胀保值国债(TIPS)收益率突破2%，创2011年以来的最高水平。市场担忧，这可能对资产估值构成明显压力。（证券日报）
- 10、美联储卡什卡利：美联储在通胀问题上看到了进展，但通胀仍然过高；现在还不能放心地说一切问题都解决了。现在还不能放心地说一切问题都解决了。如果美联储不得不进一步加息，银行可能面临更多损失。房地产市场对利率上调的反应令人惊讶，本以为会出现急剧下滑。似乎房地产已经触底，并正在复苏。似乎房地产已经触底，并正在复苏。我希望看到令人信服的证据表明通胀正在回落至2%。我们需要避免上世纪70年代的情景，那时美联储过早停止加息。还不准备说我们已经完成了加息周期。可以再花一点时间观察数据，看看是否需要进一步提高利率。降息还需要很长很长时间。可以允许通胀逐渐降至2%。明年美联储可能需要降低名义利率。劳动力市场仍然相当紧张。经济持续超出预期。我没有看到衰退即将到来的证据。货币政策对经济的冲击可能会滞后。经济放缓可能仍在继续中。

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；