

- 1、戴文能源公司：90美元/桶的油价使得二级页岩油井更具吸引力。
- 2、欧盟统计局周一发布的数据显示，随着成员国进一步减少对俄罗斯供应的依赖，欧盟第二季度能源进口继续呈下降趋势。在经历了2021年至2022年的强劲增长后，欧盟在2023年第二季度进口价值同比减少了39.4%，规模同比减少了11.3%。在此之前，第一季度分别大幅下降了26.5%和6.1%。欧盟统计局表示，俄罗斯是欧盟最大的石油供应国，在2022年第二季度的市场份额为15.9%，今年第二季度的份额降至2.7%，仅为第十二大石油供应国。挪威、哈萨克斯坦、美国和沙特阿拉伯的同期市场份额有所增加。
- 3、在俄罗斯政府为抑制国内价格而禁止向海外出口柴油之前，该国9月前20天的柴油日出口量暴跌28%。据一位知情人士透露，从9月1日至20日，俄罗斯油企通过海港和铁路平均每天出口约6.57万吨柴油。相比之下，8月份大部分时间的日均出口量约为9.18万吨。俄罗斯是世界上最大的柴油类燃料海运出口国，该国上周宣布暂时禁止向海外供应这种公路燃料，此举震惊了全球市场。俄罗斯目前正努力控制国内柴油价格的飙升。该限制于9月21日生效，没有截止日期。此外，数据显示，9月前20天，俄罗斯柴油产量缩减至近23万吨/日，为5月以来的最低水平。
- 4、德商银行表示，今年下半年，石油市场将明显供不应求，未来几个月库存将继续显著下降。不过需求方面的担忧阻碍了油价的进一步上涨。美国和欧洲的石油需求可能会受到预期经济衰退的抑制。我们认为，短期内原油价格的上涨潜力有限，年底的价格水平为每桶85美元。
- 5、据外媒报道，随着沙特阿拉伯和俄罗斯的减产提振海外需求，加拿大从美湾码头出口的原油在10月份将大幅飙升，而美国炼油厂的维护意味着有更多的石油被释放出来用于运输。据不愿透露姓名的市场交易商称，下个月的出货量预计将达到1100万桶，创历史第二高。这几乎是9月份出口量的6倍。出口量飙升，因美国的炼油(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护减少石油消耗，从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。
- 6、在9月25日的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，“北溪”爆炸事件发生至今已近一年，但是调查进展似乎十分缓慢，那些自我标榜所谓公开透明的国家，在“北溪”案件上却几乎集体噤声，令人匪夷所思。保护关键基础设施安全是国际社会的共同关切，尽早查明真相，公布调查结果，事关全球跨国基础设施安全，也事关国际法治和正义。中方支持对“北溪”天然气管线爆炸事件开展客观公正专业的调查，希望有关国家本着对真相负责任的态度，积极回应国际社会提出的疑虑和关切，早日让事实真相大白于天下。(环球网)
- 7、文件显示，俄罗斯能源部已经准备了修正案草案，将燃油、汽油和一些中间馏分油排除在上周实施的出口禁令之外。这些修正案在生效前需要得到俄罗斯政府的批准。草案保留了禁止出口大多数汽油和柴油的关键限制。俄罗斯是世界上最大的柴油类燃料(包括汽油)海运出口国。由于国内燃料价格急剧上涨，俄罗斯上星期四暂时禁止出口汽车燃料。根据目前的限制，在禁令生效前，俄罗斯铁路股份有限公司已经接受了正在运输的燃油货物，或者那些已经有海运装货文件的燃油货物，仍然可以出口。
- 8、摩根大通分析师表示，由沙特和俄罗斯发起的欧佩克+供应削减，加之需求增加、产能冲击，以及目前全球范围内减少对化石燃料依赖的呼吁或导致未来对石油生产投资不足，摩根大通分析师预测，2023年布伦特原油价格将在90—110美元之间，然后在2025年走高(预计2025年全球供需失衡将达到110万桶/日)，届时布伦特原油价格或升至150美元/桶。
- 9、据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为79.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为21.0%。到12月维持利率不变的概率为60.9%，累计加息25个基点概率为34.3%，累计加息50个基点概率为4.8%。
- 10、当地时间9月25日，国际评级机构穆迪投资者服务公司(Moody's)表示，美国政府如果在月底前无法通过支出法案而停摆，将对美国的信用评级产生负面影响。穆迪当天表示，政府停摆将凸显美国的机构和治理实力的薄弱。但是穆迪称，停摆不太可能对美国的债务偿还能力产生重大影响，预计政府停摆的时间将较为短暂，对政府的干扰有限。

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；