

- 1、巴克莱：我们认为，我们对布伦特原油今年90美元/桶的公允价值估计的风险仍然偏向上行。
- 2、据三位知情人士透露，随着美国重新对委内瑞拉实施石油制裁，委内瑞拉国有石油公司PDVSA计划在原油和燃料出口中增加数字货币的使用。美国财政部上周要求PDVSA的客户和供应商在5月31日之前结束交易。此举将使委内瑞拉更难增加石油产量和出口，因为公司将不得不等待美国的个别授权与委内瑞拉做生意。自去年以来，PDVSA一直在缓慢地在石油销售中接纳USDT，即泰达币，其价值与美元挂钩。知情人士表示，石油制裁的恢复正在加速这种转变，此举是为了降低销售收入因制裁措施而被冻结在外国银行账户的风险。
- 3、据纽约时报当地时间4月22日报道，三名以色列高级官员表示，在美国和其他外国盟友的一致外交压力下，以色列放弃了对伊朗进行更广泛反击的计划，因为此前伊朗对以色列领土发动的反击已经遭到挫败。几名官员表示，以色列领导人最初讨论在上周轰炸位于伊朗各地的几个军事目标，其中包括伊朗首都德黑兰附近的目标，以报复伊朗4月13日发动的袭击。然而，如此广泛且具有破坏性的袭击将增加伊朗发动有力反击的可能性，可能会将中东地区推向重大地区冲突。最后，在拜登总统以及英德外长敦促下，以色列上周五选择发动更为有限的打击，避免了重大损失，减少了局势升级的可能性。
- 4、贝莱德：欧洲央行可能比美联储更早开始降息。美国经济增长的弹性和居高不下的通胀可能会将美联储降息的开始推迟到6月之后，届时欧洲央行预计将开始降息。虽然我们仍然预计美联储将在2024年下半年开始其宽松周期，但我们不再认为风险倾向于提前。
- 5、瑞银：我们的目标是到年中布伦特原油价格升至91美元。随着石油需求季节性上升，我们仍然认为石油市场供应不足。
- 6、咨询公司Energy Aspects Ltd.表示，即使美国众议院对伊朗能源部门制定了新的限制措施，美国也不太可能冒着在选举年推高油价的风险，对伊朗实施强有力的制裁。Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，伊朗过去一年增加了石油出口，在中东冲突期间帮助控制了油价上涨。尽管美国否认存在这种情况，美国对现有制裁的宽松执行帮助推动了供应。Sen还表示，如果美国对伊朗出台任何新的限制措施，可能会影响每天20-50万桶的原油出口。伊朗目前平均每天出口120-150万桶原油。
- 7、据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为95.4%，降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为85.0%，累计降息25个基点的概率为14.5%，累计降息50个基点的概率为0.5%。

作者: 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；