

- 1、三位欧佩克+消息人士表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）8月1日会议不太可能调整石油产量政策，包括目前从10月开始增产的计划。
- 2、法巴银行高级大宗商品策略师Aldo Spanjer表示，受季节性需求影响，全球石油平衡将在本季度收紧，而欧佩克+和美国的额外供应将在第四季度减弱。欧佩克+的任何额外增产都将延长原油市场的供应过剩情况，因为非欧佩克国家的产量增长已经可以满足正常化的需求增长。预计欧佩克+将能够恢复其自愿减产的一小部分产量，2024-2025年将增加50万桶/日。到2025年10月，原油市场不会强劲到足以支撑220万桶/日自愿减产计划的全面解除。
- 3、科威特石油公司首席执行官：科威特杜拉天然气田的钻探和建设将于今年开始。科威特将在2024年底达到每日320万桶的产能，到2035年将增加至每日400万桶。科威特石油公司计划在未来五年内在上游业务上投资70亿第纳尔。
- 4、截至7月17日，本周期山东地炼理论平均综合炼油利润为-358.3元/吨，环比上涨88.9元/吨，主要是产品收入上涨而原料成本下跌所致。原料成本方面，本周原油价格先涨后跌，均值水平低于上一周。产品收入方面，汽、柴油所占比重最大。具体来看，前期市场成交好转之下汽、柴油价格均呈涨势。而后因需求支撑不足，价格逐步回落，但均值环比仍高于上一周期，其中汽油均价环比上涨26元/吨，柴油均价环比上涨5元/吨。（卓创资讯）
- 5、俄罗斯商业通讯社援引俄罗斯能源部副部长的信函报道，俄罗斯能源部已提议将汽油出口禁令延长至9月和10月。俄罗斯最初从去年3月1日至8月31日部分禁止汽油出口六个月，以先发制人地解决燃料短缺问题，并在乌克兰无人机袭击炼油厂和技术中断后阻止燃油价格上涨。这些限制措施在5月暂停至6月30日，然后进一步延长至7月底。俄罗斯副总理诺瓦克周一表示，如果国内燃料市场出现供应短缺，政府可能会决定从8月起恢复汽油出口禁令。美联储戴利周四表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。她表示，现在没有达到价格稳定。我们已经有一些非常好的数据，但即使今年早些时候的通胀数据是积极的，而且数据很好，我们还没有达到“让通胀可持续地回到2%的目标”。戴利认为，货币政策目前处于平衡状态。过早采取行动使利率正常化是有风险的，通胀可能会低于或高于目标，不过坚持太久也是有风险的，这会让就业市场动摇。戴利告诫人们对降息前景要有耐心，称美联储官员必须“平衡快速行动和犯错的成本”，避免政策失误很重要。
- 6、据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为2.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为3.5%。
- 7、越来越多的民主党资深议员公开谏言，令美国总统拜登争取连任的努力一再受挫，拜登会不会退选、什么时候退以及怎么退俨然成为了讨论的焦点。拜登竞选团队坚称总统的决心毫不动摇，而且他依然全身心投入竞选。尽管如此，拜登面临的压力正在不断积聚。综合多家美媒报道称，前总统奥巴马、前众议院议长佩洛西和国会两院的现任两位民主党领袖均已表达对拜登应考虑退选的关注。据悉佩洛西还认为拜登很快能被说服退选。消息称拜登也已指示团队评估副总统哈里斯的民调情况，拜登甚至被曝称已接受无法赢得大选和退选的可能，并正在就退选进行“灵魂”思考。民主党高层认为，最快本周末拜登就会官宣退选，两位与民主党关系密切的华尔街高管表示，他最早将于周五宣布退选。大金主在7月对拜登团队的资金支持也可能环比减半。

作者: 曹有明

期货从业资格证号: F3038998

交易咨询资格证号: 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；