

1、睿咨得在日前一份报告中分析认为随着全球经济继续从新冠疫情中复苏，2023年成品油需求实现强劲增长。由于大部分疫情后的复苏已经完成，预计今年的需求增长将弱于去年，但直到最近，市场仍保持着一些积极的需求情绪。然而，美国和欧洲夏季需求令人失望，以及市场对中国大陆的经济刺激措施反应迟缓，已使市场情绪转向看跌。国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)都在继续修正成品油需求预测。国际能源署将2024年增长预期较1月份的预测下调了24万桶/日；美国能源信息署则将同期增长预期下调了40万桶/日。我们7月份的预测是，2024年需求增幅平均为103万桶/日，仅比2023年高出1%，平均需求为1.034亿桶/日。这比我们6月份的预测减少了9.8万桶/日。

2、据两位熟悉运营情况的人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在周末被迫逐步减产，于周一全面停产。该油田上周六接到了削减产量的命令，目前尚不清楚减产原因。利比亚政府周日表示，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。一些当地媒体援引油田运营商 Akakus Oil 的一封信称，沙拉拉油田关闭的原因是因为有关改善社会经济条件的抗议。其他新闻媒体则将此归咎于萨达姆·哈夫塔尔，他是军事强人哈利法·哈夫塔尔的儿子，后者领导的利比亚国民军控制着东部和南部大部分地区，近年在该地区实施了封锁。

3、高盛：我们的基本预期是，布伦特原油价格在75美元的支撑位将抵御宏观经济担忧。经济衰退风险上升，加强了对布伦特原油75-90美元区间面临下行风险的观点，尤其是在2025年。

4、据华尔街日报援引两名听取了会议简报的外交官说，美国国务卿布林肯周日在与七国集团外长的电话会议上说，伊朗可能在24至48小时内袭击以色列，中东地区周一将迎来新一轮暴力冲突。布林肯没有说攻击将采取什么形式。上周，哈马斯政治领袖哈尼亚在德黑兰被暗杀，真主党高级领导人舒克尔在贝鲁特被暗杀，伊朗和亲伊朗的民兵警告说，他们将袭击以色列。美国官员一直在与国际伙伴合作，试图遏制中东的紧张局势。

5、据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为17%，降息50个基点的概率为83%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为7.4%，累计降息100个基点的概率为45.8%，累计降息125个基点的概率为46.8%。

作者: 曹有明
期货从业资格号: F3038998
交易咨询资格证号: Z0013162
电话: 021-20627258
邮箱: caoyouming@sd-gold.com

审核: 朱美侠
投资咨询资格证号: Z0015621
复核: 刘书语
从业资格号: F03107583

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；