

沙特今起增产原油 国际油价向何处去

周一大幅下跌,“价格战”及疫情挤压需求等因素造成油价下行压力



特朗普称收到 中俄等国援助物资

美国总统特朗普3月30日在白宫表示,收到包括俄罗斯、中国在内的多个国家的援助物资。

据俄罗斯塔斯社3月31日报道,特朗普在白宫的一个简报会上向记者表示,“俄罗斯向我们派了一架非常非常大的飞机,满载医疗设备。”

特朗普当天还提到中国也向美国提供了物资,称“这很棒”。特朗普表示,“我得说,我们与很多国家的关系不错。”

特朗普没有进一步披露有关援助的细节,但是他表示“其他国家向我们运送物资让我非常惊讶,非常惊喜。”

知名飞机汽车厂 组团生产呼吸机

英国政府3月30日向一家由飞机、汽车制造商及多支一级方程式赛车车队等组成的企业联盟订购1万台呼吸机。这一企业联盟说,将从本周开始生产。

这一企业联盟由近30个成员组成,包括空中客车公司、英国航空航天系统公司、罗尔斯罗伊斯公司、福特汽车公司,以及麦克拉伦、梅赛德斯等7家一级方程式赛车车队。牵头人迪克·埃尔西说,为赶制订单,成员企业从其他生产线抽调多名员工。

梵高画作 在荷兰博物馆被盗

位于荷兰拉伦市的辛格博物馆3月30日宣布,荷兰画家梵高1884年画作《纽恩南春天里的牧师花园》30日凌晨被盗。

调查显示,盗贼在当地时间3月30日凌晨3点15分破门而入,当警察听到报警声响赶到现场时,盗贼已经逃离。目前警方正在全力调查。

这件作品是辛格博物馆从格罗宁格博物馆租借的。

德国新冠病毒疫苗 有望年底投入使用

德国多名医药科研界人士日前表示,如果一切顺利,一种针对新冠病毒的疫苗有望最早在今年年底投入使用。

德国“痊愈”疫苗公司监事会成员弗里德里希·冯伯伦在接受媒体采访时说,该公司正在开发一种信使核糖核酸(mRNA)疫苗,计划在年初夏开始临床试验,最快在年底投入使用。

据了解,新冠肺炎疫情暴发以来,德国政府已投入1.4亿欧元支持研发疫苗,投入主要流向“痊愈”疫苗公司所在的国际组织——流行病防范创新联盟。

本栏稿均据新华社



沙特石油工人在油田工作

比拼“谁更能耗得起”

自2016年11月以来,石油输出国组织(欧佩克)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国一直在减产问题上保持合作,执行每日170万桶的减产协议,让油价维持在每桶50—70美元的中高区间运行。

今年2月以来,新冠肺炎疫情带来的需求萎缩和恐慌加剧,给国际油价造成下行压力。沙特提议欧佩克成员国和非欧佩克产油国在4月1日旧协议到期前,达成每日再减产150万桶的新协议。

然而,在3月6日的政策会议上,俄罗斯拒绝了这一动议,认为应该等6月下次会议时再作考虑。于是,沙特立马翻脸——下调关键市场价格、承诺数周内大幅增产,令大宗商品市场和金融市场不知所措。

“沙特意气用事,相当于是在原油市场宣战。”一名大宗商

品对冲基金经理称,它旨在通过短期阵痛向其他产油国施压,促使其重回谈判桌。也有评论称,沙特突然决定增产,“回绝”了俄方继续商谈的建议。

不过,俄罗斯并不打算放弃抵抗。俄罗斯财政部3月9日表示,莫斯科有足够资源来弥补油价处于每桶25—30美元情况下的预算短缺,并且可以维持6到10年。沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美公司)3月11日回应称,沙特将把原油极限产能从当前的每天1200万桶提升至1300万桶。自4月起,沙特的原油供应量将大幅提高至每天1230万桶。

市场分析人士认为,沙特和俄罗斯本轮油争最大的分歧在于,随着需求锐减,切蛋糕的争夺日益激烈,沙特希望进一步减产保价;但俄罗斯认为目前不必深度减产,否则将影响

俄财政状况,且让不断扩大页岩油出口的美国坐收渔利。

统计数据显示,过去三年多来,沙特与俄罗斯的市场份额不断下降,而美国页岩油无论价格涨跌,份额都在增长。2018年,美国的石油产量占据全球石油市场的16%,与沙特、俄罗斯持平;2019年,美国的市场份额进一步上升至18%,超过俄罗斯和沙特的16%和15%,成为全球最大的石油生产国。

如今,半个多月过去了,沙特和俄罗斯仍处于胶着状态。俄罗斯连塔网上周称,俄罗斯不会向沙特搞垮油价的讹诈低头。彭博社称,了解政府计划的消息人士证实,哪怕油价跌破20美元,俄政府也不会改变立场。有评论称,沙特、俄罗斯正在比拼“谁更能耗得起”,最先妥协的一方将是输家。

中国石油大学教授庞昌伟

指出,沙特、俄罗斯似乎有种唱“双簧”的感觉,它们胶着博弈的态势会随着疫情发展、美国页岩油出口的缩减而出现变化。沙特的确有美沙特殊关系的政治考量,但也不是完全与美国一个鼻孔出气;而俄罗斯则想通过油价波动,来捍卫自己的地缘政治利益。就在去年底,美国曾对俄输欧的北溪—2天然气管道项目实施制裁。

上海社会科学院国际问题研究所副研究员孙霞表示,现在很难评估沙特和俄罗斯是否在私下接触。俄罗斯意图很明确,就是要把美国页岩油挤出市场,估计不会轻易松口。美国可以说是其中的一个变量,它不久前提出要沙特采取行动、稳定油价。沙特是否会因为同盟关系考虑美国的意见、美国将发挥怎样的作用值得观察。

石油“价格战”几时休?

4月1日减产协议到期,外界担心,沙特等产油国真会“言出必行”竞相增产?它们能承受低油价带来的经济代价吗?

国际能源署预计,受新冠疫情拖累,今年全球石油消费将出现2009年以来首次萎缩,日需求将减少15万桶。如果价格战持续,将让本已需求疲软的全球原油市场遭遇供需侧的双重夹击。今年二三季度布伦特原油价格将触及每桶20美元关口。沙特、俄罗斯等产油国的财政状况势必受到打击。

美国银行全球研究部指出,从各国盈亏平衡油价的角度看,原油价格已显著低于各国盈亏平衡油价。尽管沙特的生产盈亏平衡油价最低——在每桶20美元以下,但从长期来看,沙特无法维持外部盈亏平

衡。其经常账户对油价波动非常敏感,估计很难承受长期价格战。市场研究机构MRB合伙公司认为,沙特和俄罗斯都承受不起6个月以上的价格战。

此外,分析人士指出,如果低油价持续,全球产油“三巨头”之一的美国将遭遇页岩油危机。

一方面,美页岩油产业或经历破产潮,今年页岩油产量可能出现自页岩油气革命以来的首次下降。另一方面,美债券市场风险加剧。穆迪公司数据显示,2020年北美油气公司将有超过400亿美元的债务到期。随着油价下跌和债券市场收紧,不少油气企业将无法进行再融资或债务展期。高盛指出,美国页岩油生产商是美国高收益债券市场的重要组成部分

分,如果其债务状况恶化,将对美股乃至整个美国金融系统稳定性造成冲击。

正因如此,美国方面已从不同渠道向沙特施压,要求其减产。美国石油业监管机构也与欧佩克开启对话,欧佩克秘书长巴尔金多邀请美方代表参加可能于6月举行的下一次欧佩克成员国和非欧佩克产油国会议。

孙霞指出,协议到期后,各国的产量理论上可以不受限制,有多少可以释放多少。与俄罗斯、美国等产油国比,沙特可以说手里有牌:它有足够的剩余产能来兑现自己增产跑量的目标。而俄罗斯等其他产油国能否增产,就要受到生产成本的限制。如此一来,沙特就能提高用低价占有市场、控制

安 峥