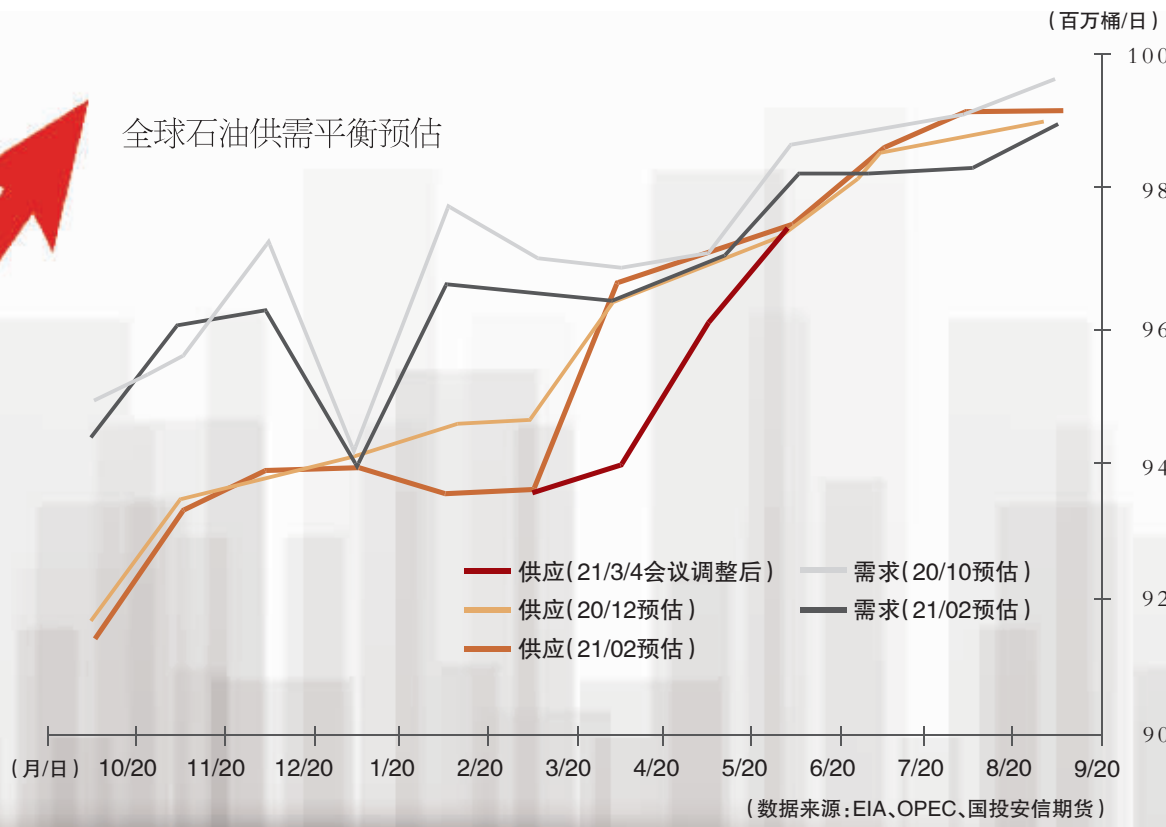


# 油价站上70美元 OPEC进退两难

历史重现,沙特能源重镇再遭无人机袭击。于是,近来本就猛涨的国际油价再次飙升,布伦特原油期货一度突破70美元。油价仿佛彻底摆脱了去年初的恐怖阴霾,沙特“豪赌”减产,欧佩克+(OPEC+)继续延长减产,利好消息层出不穷,难怪国际投行会纷纷看涨油价。只是比起各种意外消息的助推,市场关于欧佩克+是否还会继续减产的担心也始终摆在那里,油价越涨,市场也就越发提心吊胆。



前国际能源署(IEA)预计,全球原油需求可能要等到2021年三季度左右才能赶上供应。

换句话说,油价的上涨更多体现在期货市场,在全球实际原油需求还远未复苏的当下,国际油价超前回到疫情前的水平可能更多来源于炒作。韩晓平称,即便油价出现回调,那么投机的资金也会把它顶上去,然后再打下来,这样才能够投机。对冲基金的资本规模太大了,只有更加动荡的时候,才能够通过买空卖空不断赚钱,所以才会造成油价的剧烈波动。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强也告诉北京商报记者,类似袭击的突发事件对油价的影响都是短期的,目前产能足够,最近油价的支撑与经济复苏及沙特自愿减产有很大关系,尽管受到袭击,但肯定没有遭到大规模破坏,暴力事件、减产信息等短期都会对油价有提升的作用,但这些消息不具备长期的效应,事情过去之后,油价就要再度下跌了。现在还在限产,总有一天会不限产,那么油价自然就会跌下来。

“限产还是不限产的问题始终悬在那里,让市场胆战心惊。”林伯强如此说道。目前俄罗斯也一直担心减产时间太长会导致生产成本较低的美国页岩油行业占据更多全球市场份额,因此不希望维持较高的油价,不愿减产。咨询公司Energy Aspects首席原油分析师Amrita Sen也称,更高的油价会为美国页岩油带来生机,沙特此举是一个高风险赌注。

林伯强判断,长期而言油价没有基本面支撑,因为电动汽车在逐步替代传统燃油车,如果看得很远的话,这肯定是一个末路行业。但如果看近一点,油价还是可以上涨的,因为有很多短期因素助推,如袭击事件、减产以及短期的供需不平衡等。但总的来说,过70美元的概率不是很大。事情一过,肯定要掉下来。

减产推高油价,间接助力竞争对手,不减产就要面临油价的走低、收入的锐减,摆在欧佩克国家面前的这道选择题多少有些难以作答。韩晓平解释称,欧佩克国家是很矛盾的,他们一方面希望油价上涨,但同时也希望油价上涨得太严重。因为油价太低会影响国家收益,但油价太高就会促进替代技术的发展,这对石油市场特别是石油公司来说是一个非常大的威胁,所以这些国家也要控制油价向一个有利于他们的趋势发展。如果现在油价一下冲高到100美元以上,那么石油行业退出的速度就要进一步加快了。

北京商报记者 杨月涵

## 沙特能源设施遇袭

上个月,国际投行高盛大胆预测,2021年二季度布伦特原油价格将达到70美元,三季度将达到75美元。一语成谶,二季度还没到,意外因素的助推之下,布伦特原油价格便已突破70美元。当地时间3月7日晚,位于沙特东部的宰赫兰市上空传出巨大爆炸声,有市民表示听到疑似导弹被拦截声响。

对此,也门胡塞武装发布声明表示,该武装向沙特多地发射了8枚弹道导弹并放飞14架无人机,此举用以对沙特境内的石油和军事设施发动袭击。沙特能源部随后发布声明谴责称袭击活动或影响世界能源供应的安全和稳定。沙特国防部发布声明称袭击港口的无人机已被击落,弹道导弹已被成功拦截。

这场袭击的关键在于,宰赫兰市是沙特东部的石油重镇,也是世界最大石油公司沙特阿美的总部所在地。据了解,遭遇无人机袭击的地点位于宰赫兰市的拉斯塔努拉港口,该港口也是海湾地区乃至全球范围内最重要的石油港口之一,沙特东部产区生产的原油及其产品多数在这一港口短暂储存后装船向国外出口。

受此消息影响,国际油价应声大涨。布伦特原油期货站上70美元/桶,为去年1月以来首次。WTI原油期货一度站上67美元/桶,为2018年10月以来首次。

这样的情况多少有些熟悉。2019年9月,同样是沙特阿美的两处石油设施遭到无人机和巡航导弹的袭击,引发了爆炸和火灾。据了解,当时的遇袭地点距离7日的地点只有几公里,彼时的事件导致沙特暂停逾半数石油产出,同样导致油价大涨。

不过事情本身的发生可能还有些“蹊跷”之处:历史上每一次油价的大幅飙升,背后都有一些重要的历史事件发生,或者说每一次有重大历史事件发生的时候,都会伴随着石油的波动。”中国能源网首席研究员韩晓平向北京商报记者分析称,沙特军事能力有目共睹,但恰恰就没有拦截住胡塞武装的无人机,而且胡塞武装又恰恰在国际油价一直上涨的时候攻击沙特,也是一个很蹊跷的事情。

韩晓平补充称,这一次的无人机袭击可能也会像上一次一样,最后实际造成的影响非常有限,但是当时对石油价格造成的波动却非常大,上涨的幅度远超实际影响。

## 油价飙升

最近一段时间,对于油价的利好消息层出不穷。3月4日,石油输出国组织欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国宣布,同意将大部分减产政策延续至4月,再加上美国利好的就业数据改善了需求前景,国际油价再次大涨。

比起遇袭事件,欧佩克+的减产才是推动这一轮油价上涨的最大动力。具体而言,产油国决定在4月维持3月的产量水平,仅俄罗斯和哈萨克斯坦分别小幅增产13万桶/日和2万桶/日,与其2月和3月的增产力度类似。更重要的是,4月沙特将维持自2月1日开始的100万桶/日的自愿减产力度,沙特能源大臣萨勒曼亲王没有给出削减该减产方案的具体日期,只是说“沙特不急于缩减100万桶/日的自愿减产石油方案”。

在这之前,市场一度担心欧佩克+会做出增产的举动,也是因此,当欧佩克+决定减产的消息一出,市场意外之余,也再次助推了国际油价的大涨。伍德麦肯兹咨询公司负责宏观石油市场研究的副总裁安-路易·希特勒表示,4日的决定表明,欧佩克和非欧佩克产

油国在面对需求复苏时采取了谨慎态度。

意外的不减产已经让国际投行纷纷看多油价。在最新报告中,摩根士丹利分析师维持三季度布伦特油价预期为70美元。不过报告认为,由于二、三季度全球原油市场仍有140万-190万桶/日的供应缺口,油价在乐观情况下有望升到80美元。而在摩根士丹利之前,高盛已经预计二季度布伦特原油价格为75美元/桶,三季度为80美元/桶,摩根大通也将布伦特原油预期上调2-3美元/桶,预计2021年布油为67美元,2022年为74美元。

事实上,自去年4月历史性的触底之后,国际油价开启反弹模式,2020年底已经恢复至同年2月水平。今年开年,随着全球疫情趋稳,世界经济逐步重启,国际油价再度升高。此前国际货币基金组织(IMF)预计,2021年世界经济实际GDP增长率将达到5.5%,较上年增长回升9个百分点。

## 矛盾的欧佩克

经济复苏,需求回暖,在一系列的利好预期面前,油价直冲云霄,但几乎可以肯定的是,长远的供需方面,油价依旧不占优势。此

## 聚焦 Focus

### 打造无新冠岛 希腊推广旅游出新招

北京商报讯(记者陶凤 实习记者赵天舒)新冠疫苗接种的推广,给全球旅游业带来了希望,而一些以旅游为主要收入的国家更是迫不及待。希腊就是其中之一,计划通过大规模接种疫苗的方式,在爱琴海岛屿和爱奥尼亚海岛屿创建无新冠疫情的安全地区,从而迈出复苏旅游市场的第一步。

当地时间3月7日,据当地媒体报道,希腊“无新冠岛计划”的目的是安全开启旅游季,方案目前正在制定中,并可能在5月2日传统节日到来之前落实完毕。

截至目前,希腊政府已经派出320个“疫苗接种小组”为相关小岛居民接种新冠病毒疫苗。第一阶段将在永久居民总数不到1000人的40个小岛上展开接种工作,如东爱琴海的卡斯托里佐岛等。在克里特岛、罗德岛和科孚岛等大型岛屿,全民疫苗接种工作也在准备之中。

希腊卫生部负责初级卫生保健的秘书长西米斯托洛称,到4月底,除了大型岛屿之外,其他岛屿的所有居民都将完成新冠疫苗接种。

希腊此举不难理解,因为旅游业一直是希腊的重头戏。来自希腊旅游联合会公布的数据显示,2018年,希腊旅游业对该国GDP的直接货币贡献达到216亿欧元,占比为11.7%。

同时,旅游业也给希腊提供了大量的工作岗位。相关数据表明,在希腊旅游的旺季期间,住宿和餐饮业雇佣的人数大约为41.1万人,相当于为GDP直接贡献了

16.7%,直接利润和间接利润总和占GDP的36.7%-44.2%。此外,旅游业的繁荣发展也大大降低了希腊的失业率,特别是年轻人和女性就业者。

过去一年,疫情让全球旅游业遭受了沉重的打击,希腊2020年全年旅游收入仅为35亿欧元,不过希腊对于今年则较为乐观,预计今年的旅游收入为110亿欧元,远远高于去年。希腊总理米佐塔基斯之前在接受采访时称,预期今年夏天希腊旅游业将强劲反弹。他表示,尽管当前行业不景气,但各国快速推进的疫苗接种将为游客回流铺路。

希腊或许也有一定的底气。在一份关于2021年夏季(6月1日-8月31日)欧洲境内计划旅行数据的分析报告中,希腊或将成为仅次于西班牙的第二大旅游目的地,有14.26%的航班预订飞往希腊。

在此情况下,国际机构也开始对希腊的经济展望给出积极预测,此前经合组织发布的《世界经济展望》报告预测,希腊经济将于2021年起逐步复苏,预计2022年将实现6.6%的增长速度。

其实,这不是希腊第一次为恢复旅游做出努力。之前欧盟有计划称,将在3月晚些时候推出电子疫苗护照,届时成员国可以决定是否推进该计划,彼此承认公民的疫苗接种证明。

而对于疫苗护照,希腊和西班牙也是欧盟内的积极倡导者,寄希望于疫苗护照可以挽救即将到来的夏日旅游旺季。并且从2月19日起,希腊已正式向本国公民发

放新冠疫苗接种数字证书。

但另一方面,“无新冠岛”的计划实现也许会受人境限制的影响。希腊民航局3月7日发布最新指令,继续延长对多个国家的航班禁令,以及对欧盟规定以外的非欧盟国家公民入境禁令,直至3月22日。

目前,欧盟规定以外的非欧盟国家公民暂时不能入境希腊。而从国外入境希腊的所有人士,必须持72小时内新冠病毒测试阴性报告,抵达后接受快速病毒测试。如果旅客的测试结果呈阳性,则强制隔离期将延长至14天。

不过此前有报道称,希腊政府有望从4月1日起开放边境,最晚将在5月2日东正教复活节之前对游客开放边境,这个时限刚好和“无新冠岛”旅游计划相吻合,到时候也许会有助于计划的实行。

在接受北京商报记者采访时,北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌认为,希腊的这种“无新冠岛”计划推行可以试试,但成功的可能性不是很大,虽然当下国际疫苗接种正在开展,岛上的居民已全部注射了疫苗,但并不代表岛上可以“全免疫”。另外,旅客到岛上还要经过中间环节,或飞机或游船,中间环节是否会感染也无法保证。

王兴斌接着表示,对于这个政策本身来说,宣传工作要很广泛。因为计划内覆盖的本身不是很有名的岛,知名度不高,游客也是以度假为主,并不具备景观旅游的不可替代性。但也不妨当作一个促销手段来吸引游客。

## · 图片新闻 ·

### 法国议员亿万富翁达索因直升机失事身亡



3月7日,救援人员抵达法国图克附近的直升机失事现场。新华社/图

据欧联社综合报道,法国亿万富翁、69岁的保守派国会议员奥利维尔·达索(Olivier Dassault)于当地时间7日搭乘直升机时,不幸坠机身亡。

达索乘坐的直升机当地时间7日18时左右从法国北部海滨城市多维尔附近起飞后坠毁。法国警方正在就直升机失事原因展开调查。

法国国家空难调查机构BEA在一条推文中说,坠机事故是在起飞后不久发生的。事发当天,多维尔的天气晴朗,风力较小。接近调查机构的消息人士称,达索所乘直升机的飞行员也在事故中丧生,机上没有其他人。检察官已经开始对可能涉及的过失杀人罪进行调查。

法国总统马克龙当晚在社交媒体上发

文,对达索遇难表示哀悼。他说,达索突然离世是国家的巨大损失”。法国国民议会议长费朗及多名议员也通过媒体对达索遇难表示哀悼。

奥利维尔·达索出生于1951年,于2002年首次当选法国国民议会议员,是法国达索集团前董事长塞尔日·达索的长子。他还是《费加罗报》股东之一,在美国《福布斯》杂志2020年全球富豪榜上排名第361位。

达索家族是法国最有影响力的商业家族之一,其涉及的领域包括航空、国防、拍卖、葡萄酒和媒体。其中达索航空集团在过去70年中一直是法国领先的飞机制造商,其生产的飞机包括猎鹰私人飞机、幻影战斗机以及阵风战斗机。

北京商报综合报道