

跌破80美元 国际油价熄火了?



需求担忧

当地时间11月7日,国际油价大幅下跌,收盘价创下近三个月新低。截至收盘,WTI 12月原油期货收跌3.45美元,跌幅为4.27%,报77.37美元/桶,逼近7月21日收盘价76.07美元;布伦特1月原油期货收跌3.57美元,跌幅为4.19%,报81.61美元/桶,逼近7月26日收盘价81.29美元。

据了解,此次国际油价下跌的背后,主要原因是当天美联储官员鹰派的表态引发市场对于原油需求的担忧,以及供应端紧张情绪的缓解。与此同时,美国能源信息署

(EIA)周二发布的《短期能源展望》报告显示,对未来需求前景表示担忧。具体来看,美国能源信息署(EIA)将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶/日至146万桶/日,此前为176万桶/日。

此外,美国能源信息署(EIA)还下调了对未来油价的预测。美国能源信息署(EIA)预计,2023年布伦特原油价格为83.99美元/桶(此前预计为84.09美元/桶),2024年布伦特原油价格为93.24美元/桶(此前预计为94.91美元/桶)。

“市场对需求端仍忧心忡忡。”建信期货分析称,市场预计美联储可能通过长时期维持高利率来抑制需求与通胀,或是通过更高

的利率终点来更快挤出需求。成品油方面,需求延续弱势叠加库存快速回升,终端需求缺乏提振。北美、欧洲、新加坡炼油利润均低位运行,汽油利润触及五年内低点,叠加欧洲经济的弱势,市场对需求端仍存担忧情绪。

本轮周期油价下降也传导到了国内成品油市场。自11月7日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低140元、135元。这是国内成品油零售价连续三轮下跌。

减产保价

在供给端,主要产油国OPEC+在准备召开下一次部长级会议之际仍看好石油需求增

长前景。“尽管面临挑战,但经济仍然表现良好,”OPEC秘书长Haitham Al-Ghais周二在伦敦举行的阿格斯欧洲原油会议上表示,“我们对需求持乐观态度,我们的需求仍然相当强劲。”

为了支持油价,在经历了数轮的石油减产措施延长后,主要产油国沙特和俄罗斯“步履不停”。当地时间11月5日,沙特和俄罗斯分别宣布,将继续延长各自之前已经实施的额外石油减产措施,一直到今年年底。沙特和俄罗斯都表示,将于下月对额外石油减产措施进行审查评估,以决定是否进行调整。

沙特能源部5日发表声明称,沙特12月将继续实施日均100万桶的自愿减产措施,石油日均产量预计约为900万桶。

今年4月,沙特宣布从5月起日均减产石油50万桶。6月,沙特又宣布,7月将日均额外减产100万桶。此后沙特每月都对这一额外减产措施进行一次评估,并数次宣布延长该措施。

同一天,俄罗斯副总理诺瓦克宣布,为保持石油市场稳定和平衡,俄罗斯将继续延长从9月开始的自愿额外削减30万桶石油和石油产品日出口量的措施,直至今年12月底。

今年2月,俄罗斯宣布从3月起将日均原油产量削减50万桶,该决定此后被延长至2024年年底。9月,俄罗斯宣布自愿额外削减石油日出口量30万桶至今年年底,同时每月将对这一决定进行审查。

对此,荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师在报告中提到,平衡表显示明年一季度石油市场将出现过剩,这可能足以说服沙特和俄罗斯在季节性需求疲软期间继续减产。

仍有风险

当前正值原油消费淡季,有业内人士认为,在缺少需求支撑的背景下,国际油价已没有上涨的空间。卓创资讯成品油分析师王芦青表示,下周期,国际油价大概率维持区间波动行情,关注美原油80美元/桶的支撑情况。地缘风险紧张局势仍未缓解,市场依然谨慎

为主,国际油价或维持波动行情。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强指出,当前,石油市场面临沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产期限延长至年底等利多因素,还面临全球宏观经济指标低于预期和美国汽油交付量跌至两年来的低点等利空因素,这些因素都将对未来油价走向产生重要影响。

另一方面,林伯强提到,今年第四季度,石油需求会面临旅游减少和季节性库存增加的情况。国际能源署10月份原油市场月度报告显示,预计第四季度原油供应将保持相对短缺的状态,但如果沙特和俄罗斯的减产措施在明年1月取消,原油供应最终或将过剩。

眼下,巴以冲突对周边重要产油国的影响以及这些国家的应对措施成为市场关注的重点。分析人士认为,巴勒斯坦和以色列并非重要石油出口国或重要运输通道,此轮冲突对全球石油市场的冲击目前较为有限。但如果冲突扩大到中东其他地区,并引发极端事件,或将带来油价急剧上涨和供应中断等风险。

世界银行在其最新大宗商品市场展望报告中指出,自巴以新一轮冲突爆发以来,国际油价上涨约6%,而农产品、大多数金属和其他商品的价格“几乎没有变化”。报告说,如果冲突没有进一步扩大,油价受到的影响应该有限,预计今年第四季度全球平均油价为每桶90美元,明年平均价格为每桶81美元,但如果冲突进一步升级,前景“将迅速变得黯淡”。

世界银行首席经济学家因德米特·吉尔表示,如果巴以冲突进一步升级,全球经济将面临数十年来首次双重能源冲击,不仅来自俄乌地区,还来自中东地区的冲突,因此“政策制定者需要保持警惕”。

林伯强表示,巴以冲突导致国际油价出现一定程度的波动,但影响有限。未来石油价格走势很大程度上将取决于冲突规模的变化,例如重要产油国伊朗和沙特阿拉伯是否会卷入这一轮冲突。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

聚焦 Focus

卷起价格战后 特斯拉又“反向操作”

11月9日,特斯拉将开启新一轮上调国内售价。除Model Y长续航版本外,还将包括Model 3长续航版,后续可能还将上调“3Y”组合的标准续航版本车型售价。目前,特斯拉Model 3在售车型分为标准续航和长续航版两种配置车型,售价分别为25.99万元、29.59万元;Model Y共有3款在售车型,分别为标准续航、长续航和高性能版,售价分别为26.39万元、29.99万元、36.39万元。这意味着,Model Y长续航版车型售价将再次超过30万元。

本轮涨价早有预兆。今年10月27日,特斯拉中国已针对Model Y高性能版车型上调1.4万元,调整后售价为36.39万元。同时,Model Y长续航版在北美地区的售价也上调500美元。业内人士认为,新版车型配置提升、动力电池价格、需求量增长刺激销量增长等,让特斯拉进入涨价窗口期。其中,近期Model Y刚完成全系车型进化升级。特斯拉相关人士表示:“Model Y在内饰方面新增多色氛围灯,并在仪表盘饰板及前门饰板选用更新的科技织物材质,外观则更新19英寸双星轮毂设计等。”同时,今年9月1日特斯拉Model 3焕新版正式开启预售并在10月开启国内交付。一位接近特斯拉的人士表示,Model Y高性能版车型选择率先涨价,实际上特斯拉已尽量延后主力车型涨价。

由于需求量增长,目前特斯拉上海超级工厂的产能一直处于紧张状态。据统计,今年10月30日-11月5日,特斯拉

上海超级工厂周销量超1.4万辆,同比增长近四成。随着Model 3焕新版即将大范围交付,特斯拉的周销量还将进一步提升。同时,根据特斯拉发布的数据显示,上海超级工厂实际年产能已从今年第二季度的75万辆/年,增至第三季度的95万辆/年。特斯拉最新产能标准显示,上海超级工厂一辆新车的下线时间,已由40秒缩短至30多秒。而一位特斯拉上海超级工厂工作人员表示:“目前工厂每天‘两班倒’,三班工人上岗。”尽管开足马力,但特斯拉中国官网显示,Model Y提车周期已延长至2-8周,Model 3焕新版提车周期为2-9周。

事实上,相比此前价格调整时的“突然袭击”,本轮特斯拉涨价也提前给出预告。除特斯拉官方确认涨价时间外,北京商报记者发现,部分特斯拉销售人员也在社交平台发布“涨价倒计时24小时”等销售信息,一位特斯拉直营店工作人员对记者表示:“收到涨价时间通知后便开始通知意向车主订车,毕竟明天的价格就变了。”

此外,据了解,以特斯拉Model Y为例,价格调整后该车型售价依旧低于英国和德国市场。目前,特斯拉Model Y后轮驱动版车型在中国市场售价为26.39万元,比德国市场售价低8.6万元,比英国市场售价低13.94万元。

中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,随着四季度的到来,各车企开始冲刺全年销量目标,特斯拉也不例外。此次预告涨价应该是希望能刺

激观望的消费者提前订车,利用预留出的“福利期”再收割一波销量,为年底冲量蓄力。

数据显示,今年前三季度,特斯拉全球交付量超132.4万辆。此前,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示维持180万辆的全年交付目标。

此外,业内普遍分析认为,特斯拉利润下跌成为后续特斯拉车型连续上调价格的主要原因之一。不仅在中国市场,特斯拉今年在美国、日本和加拿大等市场也进行了涨价,其中,美国市场全系涨价250美元(约1733元人民币);加拿大市场涨价300加元(约1530元人民币);日本市场涨价37000日元(约1869元人民币)。

在特斯拉卷起价格战之后,电动汽车市场竞争日益激烈和消费者需求放缓的背景下,美国汽车制造商和经销商正在大幅降价,并加大折扣力度,以清空库存车辆。

福特汽车和现代汽车等制造商本月对某些车型提供高达7500美元的现金折扣。还有一些公司提供低息贷款,试图用更便宜的月供来吸引买家。

对消费者来说,这样的促销是件好事,有助于缩小电动汽车和传统汽油车之间的价格差距。但这也表明曾经炙手可热的电动汽车市场正在失去吸引力。不少汽车行业高管和经销商表示,折扣和降价是必要的,因为买家已不太愿意为电动汽车支付溢价。另外,美联储的高利率也打击了消费者对电动汽车的需求。北京商报记者 刘洋 刘晓梦

· 图片新闻 ·

10月全球气温再度爆表



10月法国西南部持续高温,在比亚里茨,人们在海滩上休闲。新华社/图

在经历了史上最热的夏季后,全球又迎来了热度爆表的秋季。气候科学家表示,今年10月是有记录以来最热的10月,这使得2023年“几乎肯定”将成为有记录以来最热的一年。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心(Copernicus Climate Change Service)的分析显示,10月份全球平均气温比2019年创下的前一个纪录高0.4°C,比1850年至1900年工业化前的估计气温高1.7°C。到目前为止,今年的气温比工业化前平均水平高出1.43°C。

尽管变暖是全球性的,但一些国家和地区的升温情况尤为突出。英国气象局表示,英格兰东南部部分地区10月份的最高气温比1991年至2020年的平均气温高出4°C以上。

捷克气象局表示,在该国160个气象站中,近一半的气象站在月中打破了10月份的气温

纪录,其中一些气象站的气温比历史纪录高出了3°C。

由于炎热天气导致干旱,巴西亚马逊州发生了创纪录数量的森林火灾,马瑙斯港的河水水位降至121年来的最低水平。

哥白尼气候变化服务中心的主任Carlo Buontempo在接受媒体采访时表示,今年10月的气温与过去30年同月的平均气温相差非常大。“我们已经进入了未知的领域。我们在经历一种我们生命中或历史上从未见过的氣候。”Buontempo指出,除非11月和12月的气温比历史平均温度低很多,才能避免2023年成为有史以来最热的一年,但这种情况几乎不可能发生。

在10月气温创下纪录之前,全球经历了有记录以来最热的夏季。此前公布的数据显示,今年6至9月,全球气温全部创下有史以来的最高纪录。北京商综合报道