

荷兰将重启 格罗宁根气田生产

本报讯 荷兰政府日前决定暂时从已关闭的格罗宁根气田提取少量天然气,因为寒冷天气正向欧洲西北部移动,拉动了对供暖和电力的需求。

荷兰政府2023年夏季表示,格罗宁根气田2023年10月1日关闭,并将在2024年10月永久关闭。此次天然气生产重启状态预计将持续一年,以免荷兰陷入能源短缺困境。

欧洲现在正面临供暖季以来的第一次真正寒流,气温低于季节平均水平。芬兰的电价近期已飙升至历史最高水平,因为欧洲的寒流始于北欧国家,并将南移至欧洲西北部,造成额外的能源需求,导致电力和天然气价格上涨。(张峻)

沙特下调2月 交割的原油价格

本报讯 据油价网报道,沙特近日下调了2024年2月交割的原油价格,此次下调原油价格面向所有买家,而不是像过去那样只面向亚洲买家。

不过,能源情报网的分析人士表示,亚洲原油进口国的降价幅度最大,沙特出口的所有等级原油每桶都下降两美元。此外,沙特阿美还将北美买家的原油价格下调了相同幅度,而在之前的价格调整中,北美地区降价幅度较小。对于欧洲买家,沙特阿美将2月交割的原油价格每桶下调了1.5~2美元。

北亚炼厂的消息人士称:“与其他地区的原油价格相比,沙特原油相对昂贵,我们很高兴看到这样的价格调整。”

能源情报网指出,此次降价幅度是13个月以来最大的,但符合预期,这也反映了亚洲原油市场的疲软。一个月前,彭博社对炼油商进行的调查显示,在亚洲市场竞争加剧,以及美国、欧洲和圭亚那原油价格下跌的情况下,沙特阿美将下调原油价格。

两个月前,沙特阿美为多数买家提高了原油价格。对于亚洲买家来说,这是沙特阿美旗舰产品阿拉伯轻质原油连续第五次涨价,原因是沙特限制产量以刺激价格上涨。

欧佩克2023年底同意在2024年一季度将原油日产量减少220万桶。目前为止,该减产决定还没有引起对供应短缺的担忧,从而保持了油价的相对稳定。贸易商认为,每日减产220万桶,足以抵消非欧佩克产油国增加的供应。(李劳君)

2023年美国天然气 平均价格暴跌62%

本报讯 美国能源信息署(EIA)日前表示,2023年美国基准气价平均为2.57美元/百万英热单位,与2022年相比暴跌了62%。数据显示,除了2023年1月,亨利中心的天然气月均价其他11个月都低于3美元/百万英热单位,其中5月的均价最低,为2.19美元/百万英热单位。

2023年上半年,受创纪录的产量、高库存和相对温和的冬季气温的拖累,美国基准气价下跌了34%。就2023年而言,亨利中心气价暴跌的主要驱动因素是美国天然气产量创历史新高,导致产量增长超过消费增长。

美国能源信息署表示,2023年美国天然气日产量达到创纪录的1040亿立方英尺,与2022年相比增长了4%。与此同时,2023年美国天然气需求同比增长了3%。较高的天然气出口量和用于发电的天然气消费量小幅增加,抵消了住宅和商业部门天然气消费量的下降。(李山)

菲利普斯 66 计划 出售 30 亿美元非核心资产

本报讯 美国主要炼油商菲利普斯66首席执行官马克·拉希尔近日发表声明称,公司正积极讨论出售部分资产。2023年,该公司曾表示,将在2024年使高达30亿美元的非核心资产实现货币化,这是通过削减成本和资产来提高股东回报计划的一部分。

根据拉希尔的说法,这些非核心资产的出售并没有固定的时间表。对于菲利普斯66来说,2023年经营状况并不理想,二季度利润暴跌46%,调整后利润仅为18亿美元,而2022年二季度利润为33亿美元。2023年三季度调整后利润虽然为21亿美元,但仍未达到分析师预期。然而,2023年菲利普斯66的炼厂利用率为95%,是多年以来最高的。

2023年11月,埃利奥特投资管理公司以10亿美元的价格收购了菲利普斯66的股份。但在埃利奥特投资管理公司收购菲利普斯66的股份前,菲利普斯66就表示将在2024年出售30亿美元的非核心资产。过去一年,菲利普斯66的股份价格上涨了34.63%,至每股135.55美元。(李路)

石油美元遭遇挑战 美元霸权或将松动？

摩根大通近期公布数据显示,2023年全球非美元结算大宗商品合约数量达到12份,超过2022年的7份

●赵华

近期,环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的最新一期《人民币追踪月度报告和数据统计》显示,2023年11月,人民币在全球支付货币排名中位列第四,占比为4.61%,已经超过日元,仅次于美元、欧元和英镑。同期该机构发布的另一份数据显示,2023

年11月,美元在全球支付中的份额从47.25%降至47.08%。

近年来,美元霸权的松动成为全球经济和金融领域的热门话题,随着越来越多的国家和地区寻求减少对美元的依赖,并尝试用其他货币进行结算,石油美元正面临前所未有的挑战,引发了对全球贸易格局和货币体系的深入思考。

全球大宗商品结算中 非美元合约数量激增

摩根大通近期公布数据显示,在全球大宗商品结算中,非美元合约数量激增。2023年,全球非美元结算大宗商品合约数量达到12份,超过2022年的7份。这引发了对美元在大宗商品市场上面临竞争压力的关注,也凸显出石油美元面临挑战的现实。

摩根大通全球大宗商品策略主管纳塔莎·卡尼娃表示,全球有20%的石油交易采用非美元结算。这意味着,越来越多的国家和地区选择其他货币进行石油交易结算,而非依赖美元。这一趋势引起了各国注意,因为美元霸权的动摇可能给全球经济和金融领域带来深远影响。

美元霸权已存在相当长时间,20世纪70年代以来,美元一直是国际石油交易的主要结算货币。但近年来,一些国家和地区开始寻求减少对美元的依赖,并试图推动石油交易去美元化。这是因为过度依赖美元可能带来一系列风险,包括美元的波动性,以及美国经济和金融政策变化带来的不确定性。

美元霸权松动的原因很多。首先,部分国家减少对美元的依赖是出于经济多元化和风险分散的目的。多种货币结算有助于降低汇率风险,并帮助各国更好应对国际金融市场的不确定性。其次,一些国家经济实力的提升也使得他们能在国际石油交易中发挥更大影响力。

大宗商品贸易和全球支付 中美元份额下降

近期数据显示,在大宗商品贸易领域的全球支付中,美元份额正持续下降。这表明,越来越多的国家和地区正寻求降低交易成本、减少对美元的依赖,并转向其他货币进行交易结算。

随着技术的进步和支付系统的发展,人们可以更容易进行多种货币之间的结算。越来越多的国家和地区选择使用本币或其他主要货币进行支付,避免汇率风险和汇兑费用。

尤其是近年来,随着国际贸易增长和全球市场的多元化,更多国家和地区开始探索使用其他货币进行交易和结算,以降低美元交易相关风险和成本。这种转变反映出全球经济体系的演变和国际货币体系的调整。

美元份额下降的趋势对全球

经济格局和金融体系产生了深远影响。首先,货币多元化有助于降低全球经济体系中的系统性风险。当交易和结算分散到多个货币时,不再过度依赖某种货币,能减少货币波动带来的风险,提高整体的金融稳定性。其次,该趋势对美元地位和全球石油交易格局产生了重要影响。过去,石油交易主要以美元计价和结算,这是石油美元的核心。但随着越来越多的国家选择其他货币进行石油交易结算,美元在石油市场上的地位面临挑战,或将导致石油价格和市场的波动,以及全球石油供应链的调整。

美元霸权被削弱将对经济 产生深远影响

美元霸权松动将对经济产生深远影响,导致全球贸易和金融交易中出现货币多元化趋势,削弱美元的垄断地位。随着全球大宗商品贸易和石油交易中非美元结算的增长,美元霸权将被逐渐削弱。

美元霸权松动还将对美国经济和金融体系产生影响。美元霸权赋予了美国在全球经济和金融领域的主导地位,但当其逐渐松动时,可能导致美国失去部分影响力,对经济和金融体系产生冲击,加剧经济结构和贫富分化等问题,并导致美国在全球经济和金融领域地位的相对弱化。

美元霸权的松动是一个复杂而漫长的过程,涉及许多国家和利益相关方的努力。这一趋势可能对全球经济、金融和地缘政治产生深远影响,而且仍在继续发展中。各国应积极推动货币多元化,营造更公平透明的全球贸易和金融环境,为全球经济可持续发展注入新活力。货币多元化、非美元结算的增长,以及对美国经济的潜在影响,都将重塑未来的全球经济格局。

(作者单位:胜利油田)

生物燃料 2030 年前将占道路运输能源需求 7%

本报讯 国际能源署(IEA)近期公布统计数据表示,在政策和新增项目计划的推动下,到2030年,生物燃料预计占道路运输能源需求的7%。国际能源署在2023年12月的报告中表示,这7%的份额相当于5.3艾焦。

2023年10月,国际能源署在《世界能源展望》报告的既定政策情景中表示,2022年,生物燃料需求为220万桶/日,道路运输能源需求为4130万桶/日,生物燃料占道路运输能源需求的5%;2030年生物燃料需求将

为300万桶/日,占道路运输能源需求的7%。

国际能源署表示,要把生物燃料供应增加到9艾焦以上,需要其他数量更大的原料,而且不会争夺粮食和饲料生产的土地资源。

标普全球分析师表示,全球生物柴油需求将继续增长,到2025年将达到140万桶/日,高于2022年的100万桶/日,而十年前还不到60万桶/日。标普全球估计,2050年前,生物燃料将占道路运输能源需求近1/4。(王超)

欧佩克 2023 年 12 月原油产量环比日增 7 万桶

本报讯 路透社近日公布调查结果显示,欧佩克2023年12月原油产量日均增加7万桶,达到2788万桶。其中伊拉克和安哥拉的原油日产量增加6万桶,尼日利亚的原油日产量也有所增加。此外,沙特2023年12月原油日产量出现了下降。

虽然欧佩克2023年12月原油日产量比11月有所增加,但仍比2022年12月低100万桶/日。

在最近一次会议上,欧佩克+部分成员国同意将原油总产量每日减少220万桶,其中沙特再次减产的幅度最大。消息人士日前透露,为了监督减产情况,欧佩克+将在2024年2月召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议。

安哥拉2023年12月出人意料地宣布退出欧佩克。安哥拉自然资源部部长表示,欧佩克“不再符合安哥拉的价值观念和利益”。根据2023年11月达成的协议,安哥拉原油日产量配额设定为111万桶,低于此前协议规定的128万桶配额。(李峻)

GAIL 与维多集团签 LNG 长期购销协议

本报讯 印度国有天然气公司GAIL日前表示,已与维多集团签署液化天然气(LNG)长期购销协议。根据该协议,2026年开始,维多集团每年将供应100万吨LNG给GAIL,期限为10年。

GAIL在印度拥有并运营超过1.6万公里的天然气管道,在印度天然气输送市场占70%的份额,在天然气交易市场占超过50%的份额。

GAIL董事长古普塔表示,该协议将有助于弥补印度天然气的供需缺口。维多集团首席执行官哈丁表

示,印度是重要且不断增长的LNG市场。

印度计划大幅增加天然气消费量,希望到2030年将天然气在能源结构中的份额从目前的6.3%提高到15%。但印度LNG进口商对现货LNG价格飙升尤为敏感,因此印度国有公司正寻求签署LNG长期购销协议。

印度石油部部长普拉丹表示,印度最大天然气进口商Petronet预计近期签署一项协议,将与卡塔尔的LNG供应协议延长至2028年后。(寿琳玲)

美国油气行业整合仍将继续

达拉斯联邦储备局能源调查结果显示,活跃在二叠纪盆地的公司预计近期将宣布更多大型交易。其中,77%的高管预计未来两年将有更多规模在500亿美元或以上的并购交易。大型勘探公司2024年的主要目标是收购资产

●庞晓华

2023年美国二叠纪盆地油气并购活动激增,并购总价值超过1000亿美元,主要交易包括埃克森美孚收购先锋自然资源公司,雪佛龙收购赫斯公司,以及西方石油公司收购CrownRock公司。随着大型油气勘探开发公司将重点放在收购二叠纪盆地的资产和资源上,预计行业整合趋势还将持续。

据油价网消息称,短短两个月,美国最大的3家石油公司分别宣布了总价值逾1350亿美元的并购交易。业内高管和分析师预计,在股价高企的情况下,油气行业的整合还将继续,许多油气公司希望在二叠纪盆地获得更多油气资源。能源咨询公司伍德麦肯兹表示,由于大型油气运营商希望增加区块面积,扩大储量,二叠纪盆地2023年的并购活动激增。

2023年下半年,美国油气行业出现了一些规模较大的并购交易,也包括多年来该行业规模最大的并购案。其中多数是股票交易,石油巨头利用高股价,向规模较小的竞争对手提出友好的全股票交易。

2023年10月,埃克森美孚宣布以595亿美元的全股票交易收购先锋自然资源公司。包括净债务在内,交易总价值约645亿美元。埃克森美孚当时表示,该交易将改变公司的上游投资组合,使公司在二叠纪盆地的足迹增加了一倍多。

不久后,雪佛龙宣布,将以530亿美元的全股票交易收购赫斯公司,包括债务在内的总价值为600亿美元。

2023年12月11日,西方石油公司宣布收购二叠纪盆地油气生产商CrownRock公司,交易价值约120亿美元。西方石油公司表示,此次收购将增加公司在二叠纪盆地的投资

组合,2024年每日将增加17万桶油当量的高利润非常规油气产量。

仅埃克森美孚、雪佛龙和西方石油公司的3笔交易价值就超过1350亿美元。分析师表示,这3家公司都计划增加在二叠纪盆地的油气产量,该地区仍有较大的未开发优质油气储藏。

雪佛龙和埃克森美孚已宣布2024年的资本预算,重点放在二叠纪盆地。埃克森美孚预计,在二叠纪盆地和圭亚那油气产量增长的推动下,公司油气产量2024年将达到380万桶/日,2027年将增加到420万桶/日。雪佛龙2024年的上游投资预算为140亿美元,其中50亿美元将用于二叠纪盆地的开发。

2023年10月,美国能源咨询公司EIR高级副总裁安德鲁·迪特马尔表示,“二叠纪盆地在美国页岩油气产业地位独特,拥有最多的高质量储藏和最大的资源扩张机会。二叠纪盆地前景光明,随着油气企业希望在未来分一杯羹,这里的并购活动将非

常活跃。在二叠纪盆地有业务的公司将成为未来最有吸引力的收购目标”。

达拉斯联邦储备局能源调查结果显示,活跃在二叠纪盆地的公司预计,近期将宣布更多大型交易。在回答调查问卷的122位高管中,77%预计未来两年将有更多规模在500亿美元或以上的并购交易。调查发现,得克萨斯州和新墨西哥州南部(二叠纪盆地所在地)的大型油气勘探公司将继续购买资产和资源。当被问及2024年的主要目标时,大公司的回答多是“收购资产”(35%的受访者),其次是“减少债务”(20%的受访者)。

伍德麦肯兹分析师在埃克森美孚和雪佛龙宣布各自的收购交易后表示,“并购热”并非投机行为,因为油气行业正处于上升周期,而投资者看重规模。此外,石油巨头大多同意全股票或现金加股票的形式进行收购,这使他们有足够的现金在中短期内完成资本支出计划,无须承担额外的债务。

链接

APA 公司将以 45 亿美元收购卡隆石油公司

本报讯 据油价网消息称,APA公司将以45亿美元的全股票交易收购二叠纪油气生产商卡隆石油公司。

两家公司近日在联合声明中表示,卡隆石油公司的资产将使得APA公司扩大在二叠纪盆地的业务规模。收购完成后,APA公司的总产量将超过每日50万桶油当量,公司价值将增至

210亿美元以上。

此次收购是近几个月美国石油行业一系列交易中的最新一笔。

业内高管和分析师预计,在股票价值高企的情况下,油气行业的整合将继续,许多公司希望在二叠纪盆地获得更多资产。

(曹海斌)