



美国将占非欧佩克  
产油国产量增长的60%

本报讯 高盛银行近日预测,美国主要产油盆地的产量增长今年将放缓,但美国仍将占非欧佩克产油国石油产量增长的60%。数据显示,二叠纪盆地今年的产量预计从去年的52万桶/日大幅降至34万桶/日。

高盛银行预计,美国今年石油总产量增幅将从一年前的超过100万桶/日降至50万桶/日。高盛银行发表文章称,“虽然技术和效率的提高使得二叠纪盆地成为2020年以来美国石油产量增长的主要来源,但二叠纪盆地正走向成熟,不断恶化的地质状况将影响未来的产量”。高盛银行将二叠纪盆地地质状况的恶化归咎于多年来的密集勘探和生产。

高盛银行表示,与去年4月的高点相比,二叠纪盆地目前每周在用钻机数量下降了近15%,与2018年~2019年的平均水平相比下降了30%,下降趋势今年还将继续。2026年底前,在用钻机数量可能从目前的309部减少到不足300部。但随着行业整合增加高产钻机的占比,以及技术进步,每部钻机产量将继续增长。

高盛银行能源经济学家尤利娅·格雷斯科解释称,二叠纪盆地油井投产一个月后会达到产量峰值,但之后产量将迅速下降,3~4年内基本平稳。

高盛银行表示,二叠纪盆地的石油对不同区间的油价表现出了不同的敏感性。当WTI价格保持在每桶50美元以上时,价格下降10%只会导致二叠纪盆地产量平均下降1.3%;如果WTI价格低于每桶50美元,同样10%的价格下跌会导致二叠纪盆地产量下降4%。

(李峻)

BMI预计全球柴油  
今年均价为96美元/桶

本报讯 据钻井网报道,惠誉解决方案旗下研究机构BMI的分析师表示:“鉴于供应充足,已下调对全球柴油均价的预测。今年全球柴油均价将为96美元/桶,而不是之前预测的115美元/桶。此外,预计柴油价格将在三季度下降,然后在四季度回升。我们仍看跌今年的柴油价格,因为季节性需求增长不足以缓解供应过剩现象。”

分析师表示,欧洲市场的柴油需求持续放缓,以及美国柴油消费的结构性疲软,支撑了他们的预测。上半年全球几个主要交易区域的柴油价格疲软表明市场仍然供过于求。除非炼油商减产,否则三季度和四季度供应过剩仍将拖累柴油价格。

美国炼油商3月底以来一直在提高产量,柴油价格持续承压。新加坡中间馏分油库存激增,7月第三周10ppm轻油价格跌至100美元/桶以下。

联合石油数据库公布的数据显示,多数欧洲国家今年前5个月的柴油需求都有所下降,其中降幅最大的是德国。分析师表示,今年前5个月,欧洲第二大柴油市场法国的需求同比下降5.6%,从78万桶/日降至75.1万桶/日;罗马尼亚的需求同比下降45.3%,至7.2万桶/日。柴油需求将继续面临下压力,因为欧洲最大的柴油消费国德国将削减对农业部门的柴油补贴。

分析师指出,欧洲柴油进口量一季度开始下降,并将持续保持低迷,直到四季度需求将会复苏。此外,美国住宅、商业、工业和电力部门柴油需求的结构性下降也影响了今年及以后的柴油需求增长前景。

(李劳君)

欧佩克+  
取消减产政策可能性不大

本报讯 据油价网报道,油价近一年来一直窄幅波动,看跌和看涨因素基本相互抵消。从实际而非技术角度来看,欧佩克+取消减产政策的可能性并不大。欧佩克+一再明确表示,只有在油价远高于目前水平的情况下,欧佩克+才会这么做。截至8月14日,布伦特原油价格为79.76美元/桶,WTI价格为76.98美元/桶。

美国银行分析师预计,年底油价将跌至每桶60美元,这意味着负面预期将压倒一切积极的发展迹象。全球石油市场仍将重点关注中国的需求情况,而其他基本面因素将退居次要位置,如世界石油储备状况。

分析认为,在布伦特原油价格接近每桶90美元甚至超过90美元前,欧佩克+的减产政策不会有任何变化。事实上,美国银行分析师也考虑到这种情况,他们表示,如果布伦特原油价格近期能突破每桶89美元,年底可能升至每桶105美元。而这可能取决于中东地缘政治紧张局势大幅升级,或美国页岩油产量大幅下降。

(李嵩)

中国与中东能源合作  
宜向“油气+新能源”模式拓展

中东油气资源国开始加大新能源发展力度、改善国内产业结构,为我国新能源制造业产品出口提供了机会;我国油气需求高位运行将保持较长时期,与中东地区国家开展油气合作是天势所趋

燕燕 AI制图

●罗佐县

我国是油气进口大国,中东地区是我国主要进口来源地之一。同时,我国也是新能源发电和设备制造业大国,具有设备技术出口及开展海外投资的能力。近年来,在碳中和浪潮的驱动下,不仅欧美国家大力发展可再生能源,而且中东油气资源国也开始加大新能源发展力度,其改善国内产业结构的愿望日趋强烈,客观上为我国新能源制造业产品出口提供了机会。

就我国而言,无论是从需求侧还是炼化产能供给侧看,油气需求高位运行都将保持较长时间,在国内原油产量有限的情况下,我国与中东地区国家开展油气合作是大势所趋。基于我国与中东地区能源发展的互补需求因素考虑,应进一步拓展双方能源合作领域,创建探索“油气+新能源”的合作模式,夯实油气合作基础。

中东地区加大新能源发展力度

2000年至今,中东地区人口增长了60%,当前达到2.8亿,人口增长和工业发展导致电力需求激增,过去20年的用电量实现了翻番。目前,中东地区国家发电主要依赖石油和天然气,其中燃油发电量占总发电量的18%,燃气发电量占总发电量的75%。

挪威能源咨询公司Rystad表示,工业化和交通电气化未来将继续推动中东地区电力需求增长,预计到2050年中东地区电力需求将达到2000太瓦时,与当前相比将增长2/3。在碳中和的浪潮下,中东地区国家也积极向绿色低碳发展模式靠拢,未来电力结构将向新能源转型,到2050年,可再生能源(太阳能、风能、水电)在中东地区发电组合中的占比可能高达70%,而目前这一比例仅为5%。

Rystad上述预测的主要依据是中东地区可再生能源禀赋优势与产业化实践。中东地区太阳能资源潜力巨大,沙特、阿联酋和阿曼等国家每年平均每平方米的太阳辐射量超过2000千瓦时。Rystad数据显示,沙特太阳能发电成本是世界最低水平(10.4美元/兆瓦时)。沙特当前太阳能发电装机容量为2.7吉瓦,计划到2030年达到58吉瓦。阿联酋公开承诺向清洁能源转型,重点发展太阳能发电,拟将发电装机容量由当前的6吉瓦提高至14

吉瓦,到2050年,可再生能源发电将占总电力的44%。阿曼的目标则是将可再生能源发电装机容量由目前的700兆瓦增至2030年的4.5吉瓦。

中东地区是我国新能源产业外向型发展突破口

经过多年的发展和积累,我国新能源产业取得巨大成就。不仅发电量、发电装机容量占比直线上升,而且新能源发电装备制造业也大踏步走向世界。目前,欧美地区是我国新能源装备出口的主要市场之一。但自从中美贸易摩擦发生后,中国出口电动汽车、新能源装备遭遇了各种不公正的“双反”调查(即反倾销和反补贴调查)和加征关税。

美国之后,欧盟也随之跟风。4月,欧盟委员会通过新《欧洲太阳能宪章》,旨在保护欧洲光伏制造业。即主要通过非市场竞争手段支撑的执法管理对冲外部(主要指美国和中国)光伏产品价格优势,并将其纳入相关产品的采购监管全过程。关于非市场竞争手段的内涵,《欧洲太阳能宪章》等官方文件并未明确说明。政策执行者可以据此“尚方宝剑”对外来产品进行限制,名正言顺地为“双反”举措进行铺垫。

虽然我国新能源制造业产品性价比,但

欧洲对其加征关税客观上会增加欧洲消费者的能源成本,影响我国新能源装备在欧洲的销量。此外,在美国,我国的新能源装备出口同样被双反调查和加征关税,税率甚至更高。

作为新能源装备制造业大国,在产品出口欧美地区受阻形势下,我国开辟新市场及通道已成为必然。不妨换个思路,考虑将海外市场的重点放在人口稠密的发展中国家。近年来,发展中国家推进碳中和的力度很大,屡经电力短缺“洗礼”的东南亚地区国家,以及发展新能源愿望强烈的中东地区产油国都是重要的战略选择对象。

稳定油气合作基础并探索能源合作新模式

中国与中东地区国家的能源合作是双方经贸合作的重中之重。基于碳中和目标考虑,宜在稳定双方油气合作的基础上,探索“油气+新能源”合作模式,推进能源合作更上新台阶。

目前,我国新能源产业规模较大、产业链相对齐全,应守住来之不易的发展基础与优势,继续在储能、智能电网、绿氢、虚拟电厂等领域加大技术研发与产业示范实践力度,持续提升新能源产业发展水平,形成新能源产业的中国经验、中国模式。此外,我国应重视与国

链接

沙特阿美寻求在中国增加投资

本报讯 据悉,沙特阿美首席执行官纳赛尔近日表示,正考虑投资中国的石油化工领域。英国《经济学人》分析称,未来十年,沙特在该领域投资将超过1000亿美元。

沙特阿美对华投资的主要原因有两个,一是中国市场比较大,二是中国石化产业正在扩张。自提出“双碳”目标以来,中国大力投资新能源,积极提高光伏、风能等清洁能源产能,这对石油化工产品的需求非常大,因此中国石化产业规模未来将大幅增长。

目前,沙特阿美已与中国企业合作投资辽宁盘锦的精细化工项目;沙特基础工业公司也参与了位于天津的聚碳酸酯工厂建设。据新华社5月报道,2023年,沙特阿美已成为

对华投资最多的外企之一。随着沙特石化巨头在华投资不断加码,中国和沙特在石化领域的合作将走向纵深。

此外,沙特金融机构也与中国开展了密切合作。不久前,沙特主权财富基金与中国多家主要金融机构签署了谅解备忘录,共涉及价值500亿美元的合作项目。

沙特“2030愿景”发布后,由于经济结构互补性强、发展战略契合度高,中国成为沙特海外投资重点关注的市场。今年4月,沙特阿美就收购恒力石化10%的股份与恒力集团展开了谈判。彭博社称,沙特阿美还在寻求与另外两家中国公司达成类似交易。

沙特阿美下游业务总裁穆罕默德·卡塔



189.59亿美元,一季度为227.6亿美元,去年同期为231.57亿美元。上半年,沙特阿美自由现金流为417.19亿美元,去年同期为540.51亿美元。

二季度,沙特阿美资本支出为121.31亿美元,一季度为108.32亿美元,去年同期为104.63亿美元。上半年,沙特阿美资本支出为229.63亿美

元,去年同期为192.09亿美元。

截至6月30日,沙特阿美资本收益率(ROACE)为21.8%,去年同期为25.9%;资本配比为-0.5%,2023年12月31日为-6.3%。

二季度,沙特阿美上游业绩表现强劲,上游领域息税、天课前利润为557.58亿美元,同比下降1.6%。上半年,上游领域息税、天课前利润为1105.16亿美元,同比下降3.1%。

二季度,沙特阿美下游领域息税、天课前亏损2.62亿美元,一季度息税、天课前利润为12.31亿美元,去年同期为7.88亿美元。上半年,沙特阿美下游领域息税、天课前利润为9.69亿美元,低于去年同期的42.1亿美元。

此外,沙特阿美还成功收购了巴基斯坦天然气公司40%的股权,以推进国际天然气业务的增长。

●詹京

近日,沙特阿美公布了二季度业绩,净利润为290.7亿美元,一季度为272.72亿美元,去年同期为300.83亿美元。上半年,沙特阿美净利润为563.42亿美元,去年同期为619.61亿美元。

二季度,沙特阿美向股东派发了310.72亿美元(其中约203亿美元是基本股息,108亿美元是与业绩挂钩的股息,将于三季度派发),一季度股息为310.67亿美元。上半年,沙特阿美向股东派发了621.39亿美元的股息,去年同期为390.16亿美元。此外,公司预计今年总计将派发1242亿美元的股息。

二季度,沙特阿美息税、天课前利润为552.03亿美元,一季度为537.02亿美元,去年同期为565.77亿

美元。上半年,沙特阿美息税、天课前利润为1089.05亿美元,去年同期为1156.56亿美元。

沙特阿美首席执行官纳赛尔表示:“公司再次实现了市场领先的业绩,上半年利润和现金流都比较强劲,未来将继续创造价值并实现业绩增长。此外,二季度,公司还在关键战略领域取得重大进展,包括推进天然气发展、扩大新能源组合、与领先的汽车制造商合作研发低碳排放技术,以及拓展全球零售网络等。公司将继续寻求新机会丰富投资组合,以实现更安全、更可持续的能源未来。”

二季度,沙特阿美运营现金流为310.9亿美元,一季度为335.92亿美元,去年同期为336.2亿美元。上半年,沙特阿美运营现金流为646.82亿美元,去年同期为732.6亿美元。

二季度,沙特阿美自由现金流为