

1.周一美国劳工节，纽交所休市，无美原油当日结算价。WTI 原油 10 月期货周一(9 月 5 日)交投于 45.17 美元附近，上涨 2.31%。布伦特原油 11 月期货周一收涨 0.8 美元，或 1.71%，报 47.63 美元/桶。

2. IEA：预计 2016 年全球原油需求增速将达 140 万桶/日，**2017 年降至 120 万桶/日**。伊朗 4 月出口至欧洲、亚洲的原油量为 200 万桶/日。伊朗石油产量至 2021 年将达到 390 万桶/日。**石油市场可能在 2017 年恢复平衡。从 2018 年起，原油库存将开始下滑，并拉动价格上涨。**

3. 伊朗国家石油公司：**伊朗未来 2-3 年内能够将石油产量提高至 500 万桶/日。**

**伊朗准备好在未来数月内将产量提高至 400 万桶/日。**

伊朗石油产量在 2017 年一季度将达到 430 万桶/日。

伊朗当前的石油产量为约 380 万桶/日。

4. 据伊朗 Mehr 通讯社：**伊朗国家石油公司并没有打算停止或减少原油产出。伊朗石油部长对任何原油冻产计划有最终决定权。**

5. 【法国外贸银行石油分析师 Abhishek Deshpande：**阿尔及利亚会议难以达成冻产**】

主要产油国将参加在本月下旬于阿尔及利亚举行的非正式会议，但是主要产油国是否能达成冻产协议依然让人存疑，原因是**沙特坚持要求伊朗必须参与此次协议；而如果不进行冻产，本行预计在今年油价会依旧保持低于 50 美元/桶的价格，但是在 2017 年开始保持上涨的势头直至年底。**

6. 沙特能源部长法利赫：沙特和俄罗斯在中国举行了双边会谈。两国探讨了油市和科技革新的问

题。油价下挫会打击消费者和生产者。必须和俄罗斯就石油问题展开合作。**需要所有国家一起努力来支撑油市**；和俄罗斯的协议有助于稳定油市。**俄罗斯和沙特的选项内包括可能的冻产**。俄罗斯和沙特将于 11 月在莫斯科组建工作小组。石油市场趋势朝正确方向发展。**过高的石油库存是市场面临的障碍**。需要避免数年后可能出现的供给短缺。沙特将继续与欧佩克的合作。**伊朗的观点是欧佩克能否达成协议的关键**。对阿尔及尔会议达成协议持乐观态度。督促其他欧佩克成员一同加入到和俄罗斯的协议中。**目前没有必要冻产**。伊朗石油产量已经达到制裁前水平。**原油价格在不断回升，冻产不是唯一的解决办法**。

7. 俄罗斯能源部长诺瓦克：冻产协议可以更快地稳定油市。**俄罗斯准备好加入冻产决定**。石油冻产是最有效的工具。或许石油冻产条件正在被讨论中。俄罗斯和沙特当前正在讨论冻产协议的一些具体参数。**油市工具包括产量上限、冻产和减产**。俄罗斯一直表态称**伊朗有权利恢复产量至制裁前水平**。伊朗产油量达到制裁前水平后可立即加入协议中来。**俄罗斯准备好把产量冻结在下半年任何月份的水平**。石油冻产的条款将在 9 月会议上被讨论。**欧佩克内部就伊朗产油量是否达到制裁前水平还没有形成共识**。**50-60 美元/桶的油价对生产者与消费者而言都是公平的**。油市更快的再平衡进程将有益于各方。预计各产油国之间为维持市场份额的竞争将激烈。这样的“非协同”的举动或导致油价长期处于低位。**俄罗斯、沙特正在考虑冻产 3 个月或更长时间**。

## 8. 【俄罗斯沙特联合声明】

两国石油部长将组建数据监测工作组。

两国能源小组将于 10 月召开会议。

两国石油部长将于 11 月 OPEC 会议期间进行会谈。

9. 【**摩根士丹利：即便 OPEC 达成冻产 也将难以持久**】

摩根士丹利 Adam Longson：**如果达成短期冻产协议，将令油价上涨，但协议“将无法解决短期供应过量的问题”。这样的协议是“不可持续的”，**因伊朗、伊拉克、科威特计划增产，且历来配额遵守的情况都不太好。**预计未来 3-5 年伊朗产量可能增加 70-100 万桶/天。**

10. **科威特代理石油部长**：对沙特与俄罗斯之间达成协议表示欢迎。预期原油市场将在 2016 年四季度恢复均衡。

**阿联酋石油部长** 对于沙特就石油达成的协议持欢迎态度。沙特和俄罗斯的石油谈判是积极的一步。

**卡塔尔石油部长**：已经和欧佩克和阿尔及利亚官员进行了油市方面的探讨。支持沙特和俄罗斯的协定。石油市场必将自我修复。油市将回归正确路径，但需要为加速再平衡创造动能。

**阿尔及利亚油长**：号召和欧佩克展开更多的合作。沙特和俄罗斯的协议表明产油国之间必须达成一致协议。**油价低于 50 美元/桶是不可接受的。**

**欧佩克秘书长巴尔金都**：对沙特和俄罗斯之间达成的协议表示欢迎。督促各个产油国支持沙特和俄罗斯的协议，以使得油市稳定。

11. 伊拉克石油营销组织：伊拉克 8 月原油出口 323 万桶/日、原油产量 463.8 万桶/日。

12. 花旗：**预计油价至 2017 年年末回升至 65 美元/桶水平。**

13. 据新华社：**中国在考虑加紧海上石油开采的规定。**

14. 俄罗斯总统普京：**总体而言对当前油价比较满意。**希望看到公平的油价水平。当前油价并不公

平。俄罗斯与沙特拥有良好的关系。 **允许伊朗恢复制裁前产量水平是公平的。油价需要被抬高。**

15. 摩根大通：**将布伦特和 WTI 原油第三季度末价格预期分别下调至每桶 40 和 38 美元。**

**将布伦特和 WTI 原油第三季度均价预期分别下调至每桶 46 和 44 美元。**

**布伦特和 WTI 原油 2016 年末价格目标均为每桶 54 美元。**

更长期的价格预期不变，但是**年末预期严重倾向下行。**

**将产油国协调行动的概率从 35% 下调至 10%。**

受飓风季节影响，未来几周出现供应中断的风险上升，而美国和其他地区的每周数据显示原油库存增加。

16. 【BP：**石油市场处于实现供不应求的“转折点”**】

英国石油东半球供应与贸易部 CEO 称，尽管受到了实体库存处于高位的拖累，但是新兴市场的需求开始超过供给；石油市场的供应与欧佩克毫无关系，其完全受美国产量的影响；**若石油价格升至每桶 55 到 60 美元，那么页岩油可能重新涌入市场。**

**延伸阅读：**

1. 【**腾讯市值近 2 万亿港元 力压中移动成亚洲市值最高公司**】

腾讯市值目前已达 1.986 万亿港元，不仅领先于阿里巴巴集团，也首度超过中国移动，成为亚洲市值最高的公司。腾讯还力压工商银行、中国石油等老牌国字头公司。今日截止目前，腾讯控股涨约 4%，最高至每股 210.2 港元，再创历史新高。

## 2. 【ST 济柴：重组拟注入中石油集团旗下 755 亿金融资产】

中石油集团将其持有的金融业务资产无偿划转至其全资子公司中油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中油资本 100% 股权（作价 755.09 亿元）为本次重组的置入资产，ST 济柴以全部资产及负债作为置出资产（作价 4.6214 亿元）进行等值置换，差额部分由上市公司以 9.88 元/股向中石油集团发行股份及支付现金购买。同时，上市公司拟非公开发行股票募集配套资金金额不超 190 亿元。

## 3. 【中央督察下地方电改加速落地 12 省市试点方案已经或即将批复下发】

北京、山东、安徽、福建、湖北、四川、河南、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃、新疆等 12 个省市上报的试点方案已经或即将批复下发。对于此前多地交易中心主导权之争，有关部门首次明确要求电网企业支持地方政府组建股份制交易中心，国家电网坚持独资成立交易中心的思路在山西、重庆、湖北最先被打破。

## 4. 【必和必拓市场分析师 Mckay：料铁矿石价格出现回落 新增供应将开始进入市场】

铁矿石价格连续三年下跌后今年出现了大幅回升，上月达到了每吨 60 美元左右的水平，但这出人意料的反弹该告一段落了；随着来自澳大利亚和巴西“颇为显见”的新增供应进入市场，铁矿石价格将开始回落 料**新增低成本铁矿石今年晚些时候将开始进入市场，而且这种状况会贯穿 2017 年。**

## 5. 【深圳发布新能源汽车补贴新政】

《深圳市 2016 年新能源汽车推广应用财政支持政策》发布，对深圳辖区范围内的车辆购置、使用、充电设施建设和动力电池回收给予补助，包括购置、一次性充电、充电设施建设和动力电池回收几个方面。适用于 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日在深圳市推广应用的新能源汽车。其中，**新能源**

**乘用车自 2016 年 9 月 17 日起执行该政策，最高补贴达 50 万元。**

## 6. 【G20 领导人杭州峰会闭幕 达成多领域重要共识】

G20 领导人杭州峰会 5 日在杭州闭幕。国家主席习近平主持会议并致闭幕辞。会议上，各成员、嘉宾国领导人和国际组织负责人就更高效率的全球经济金融治理、强劲的国际贸易和投资、包容和联动式发展等议题深入交换意见，共同讨论气候变化、难民、反恐融资、全球公共卫生等影响世界经济的其他突出问题，达成了广泛共识。

## 7. 【产能过剩项目从源头收紧 新增项目用地零审批】

国土资源部办公厅日前印发的《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》明确表示，严格产能过剩行业项目用地预审与审查，对不符合条件的一律不予办理。其中，在用地预审方面，**对于产能过剩的钢铁、煤炭等行业新增项目，一律不再受理用地预审。**这意味着我国逐步开始对产能过剩项目源头收紧。

编辑：高健

QQ：2412278593

微信：18953397711