

纵览要闻

拉美炼厂扩能项目滞后难以满足需求

南美和中美洲国家炼油能力的增长已经落后于需求增长，这个地区(包括石油资源丰富的国家)不得不进口大量成品油。由于很多炼油扩能项目被推迟，分析人士认为该地区未来数年仍要靠油品进口来满足市场需求。

墨西哥国家石油公司(Pemex)正在推进1625万吨/年(32.5万桶/日)Tula炼厂的扩能改造计划，但据称这个耗资35亿美元的项目尚未获得公司的最终批准。这座炼厂是墨西哥第二大炼厂，已亏损86亿美元，大致相当于该国GDP的1%。与此同时，这个公司还计划投资100亿美元在Tula新建一座1250万吨/年(25万桶/日)的炼厂，但计划已推迟。上述两个项目中任何一个投产都可降低墨西哥的油品进口量。据EIA(美国能源信息署)统计，墨西哥从美国进口50.5万桶/日的油品，相当于该国油品需求的1/4。墨西哥约一半的汽油和1/3的天然气依靠进口。

埃克森和俄油将开发首个俄北极油井

据彭博社报道，埃克森美孚(XOM)与俄罗斯石油公司(ROSN)已商定于今年开发他们首个北极油井，并期望获得比挪威北海更大的储量。由此也将启动一系列里程碑式的项目，并巩固2011年开始建立的联盟关系。他们还计划开发西伯利亚的页岩田，在黑海挖掘一个深水油井，同时在俄罗斯的远东地区建立一个天然气出口终端。

新加坡吉宝企业今年交付21座新钻油平台

新加坡吉宝企业今年通过子公司吉宝远东共交付了21座新钻油平台，相当于每17天左右就交付一台，创下了全球单一企业在一年内的钻油平台交付纪录。作为高性能可移动岸外钻油平台的设计和建造领先者，吉宝远东在过去十年里建造了全球超过一半的自升式钻油平台，最新交付的是一座吉宝远东B级自升式钻油平台，该钻油平台应用了吉宝先进及全自动化的高容量齿轮齿条升降系统以及自我定位系统，可在水深400英尺的海域运作，钻井深度达3万英尺，可为150人提供住宿，还可轻易提升至更高性能。

国际快讯

印度计划下周启动第十轮油气勘探区块招标

据路透社1月6日新德里报道，印度将根据其新勘探许可证出售政策(Nelp)在下周启动其第十轮油气勘探区块招标，在新一轮招标中，印度将对外至少提供56个油气勘探区块。据路透社报道说，印度联邦石油部计划在2月份邀请国际油气公司投标这些区块。

白俄罗斯上调石油和石油产品出口税

据白俄罗斯通讯社1月3日报道，2013年1月1日，白俄罗斯上调了出口关税同盟国以外的石油和石油产品的关税。据白俄罗斯通讯社的了解，该决定形成于2013年12月30日的内阁会议第1170号决议文件，并已于1月1日发表在该国法律门户网站上。

哈萨克斯坦建油气站招标进展

华油惠博普科技投得集团位于哈萨克斯坦的子公司Emir-Oil LLC油气处理站工程项目撬装油气处理工艺设备合约。目前涉及该油气处理站的初步设计报告，环境评估报告以及安全评估报告已经报送至哈国政府审批。油气处理站的征地工作已经完成。

哥伦比亚拟斥巨资钻3口海上油气勘探井

据海外媒体2013年12月30日波哥大报道，哥伦比亚政府能源部副部长30日在波哥大接受媒体记者采访时表示，哥伦比亚计划在2014年钻取3口海上并来勘探哥伦比亚海上的油气资源。他说，每口井的投资成本数最少将在1亿美元。这3口油气勘探井的钻井作业将由巴西国家石油公司和哥伦比亚国家石油公司来完成。

2013年沙特阿拉伯出口26.6亿桶原油

据《阿拉伯新闻》2013年12月31日利雅得报道，沙特阿拉伯当地媒体31日援引一名经济专家的话报道说，沙特阿拉伯2013年出口了26.6亿桶原油，原油出口收入总数达到了1.08万亿里亚尔。沙特阿拉伯经济专家Fahad bin Juma'a对采访他的《利雅得日报》记者说，另一方面，沙特阿拉伯国内2013年消耗了近8.52亿桶原油，占到了总产量的24%。然而，沙特阿拉伯国内原油消费量在2013年平均日减230万桶。

BP将从俄油购买29亿美元石油产品

据海外媒体1月3日伦敦报道，英国石油公司(BP)将从俄罗斯国家控制油气巨头俄油购买价值29亿美元(18亿英镑)的石油产品。BP在俄油中拥有近20股权，是仅次于克里姆林宫的第二大股东，近日在一份文件中表示，俄油董事会日前批准了一笔交易，根据该交易，俄油将向BP出售320万吨的石油产品。这笔交易将包括66万吨价值7亿美元的石脑油和126万吨价值9.403亿美元的燃料油，这些石油产品将由位于黑海沿岸的图阿普谢炼油厂提供。

KOC计划2015年产原油315万桶/天

据科威特新闻社1月4日科威特报道，科威特石油公司(KOC)首席执行官Hashim Hashim周六宣布，该公司正计划通过在明年钻探250-300口油井，到2015年时将原油产量提升至315万桶/天。Hashim告诉媒体，KOC目前正在执行一项战略计划，旨在2020年将原油产量提升至400万桶/天，并将这一水准保持至2030年。他补充道，会有许多大型项目在不久的将来上马，它们将帮助公司完成上述目标。

挪国油在北海有更大的天然气发现

挪威国家石油新闻处1月2日表示，作为运营商的挪国油及其PL272合作伙伴在西Askja探区有了一处天然气发现，同时在北海的东Askja探区有一处石油发现。该30/11-9 S和30/11-9 A勘探井使用海洋先锋钻机，具体位于Osberg和Frigg油田之间，距挪国油运营的西Krafla/Krafla勘探区东南方约13公里处。主钻井30/11-9 S测试了西Askja探区，并在中晚期的侏罗纪岩层探测到90米高的净天然气柱。同时，侧钻井30/11-9 A测试了东Askja探区，并在相同的地质层探测到40米高的净油柱。

国际期市走势不一 原油上扬期金回落

1月7日，国际期市走势不一，其中原油获振上扬，期金滞涨回落，基金属多数走高，农产品(8.01、0.00、0.00%)集体阴跌。分析人士表示，尽管美国和德国经济数据良好，但美元走强，令商品走势承压。此外，在美国非农就业报告和周三公布的美联储会议纪要前夕，市场交投较为谨慎。短期来看，市场或延续调整态势。数据显示，美国11月贸易赤字为四年来最小，出口创纪录高位，且油价疲弱限制了进口的增长，为经济基本面增强的最新迹象。另外，德国12月经调整后的失业率意外回落，而消费者支出强于预期，提振欧洲最大经济体德国成长的希望。纽约原油周二走高，因寒冷天气导致美国炼厂普遍停产，进而引发有关成品油供应的担忧。过去24个小时从美国中西部到东部的广大地区气温降至零度以下，这促使交易员推高成品油价格。这次的历史低温导致炼油厂管道冻结以及相关气压机问题。另外，围绕暴力冲突和劳工纠纷导致全球原油供应下降的担忧也推动油价走高。伊拉克方面，报导称导弹袭击已导致拉马迪市25名武装分子死亡。纽约商品交易所二月轻质低硫原油期货涨24美分，至每桶93.67美元，涨幅0.3%。ICE布伦特原油期货涨62美分，至每桶107.35美元，涨幅0.6%。纽约金价周二走低，因美元走强和美股反弹，促使投资者在金价上涨五日后锁定获利。美股标普500指数周二上扬0.7%。数据显示，美国11月贸易逆差收窄，美元走强，金价因此承压。分析师称，基金重新平衡指数及股市下跌，金价显然因而寻求支撑。不过，他们预计金价将因利率不断攀升的环境而承压，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)已宣布开始缩减购债。美国2月期金收跌8.40美元，报每盎司1,229.60美元。伦敦铜周二小涨，前一日触及两周低位，因美国和德国经济数据良好。市场等待本周五公布的美国非农就业报告和周三公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录。三个月期铜收报

每吨7,351美元，周一收报7,325美元，盘中触及12月24日以来最低7,278.75美元，三个月期铝收涨0.14%，报每吨1,785美元。三个月期锌收高0.39%，报每吨2,042美元。三个月期铅收跌0.39%，报每吨2,156.50美元。三个月期锡收升0.35%，报每吨21,800美元。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二多数收低，远月合约领跌，因预期南美大豆丰收，以及全球库存持续增加。市场预期，美国农业部周五将上调对2013/14年全球大豆结转库存的预估。市场在日内部份时间上涨，此前美国农业部证实，出口35万吨2013/14年美国大豆到中国。消息缓和全球最大大豆购买国中国可能很快开始取消美国订单的忧虑。近月豆粕合约收升5.8美元，报每短吨434.6美元。1月豆粕合约收升0.17美分，报37.70美分。CBOT玉米期货周二收跌，终止之前两日连涨之势，因交易商在美国农业部本周晚些时候公布月度供需报告前调整头寸。市场预期，农业部将在周五上调2013年美国玉米产量预估，和2013/14年美国全球玉米结转库存的预估。小麦期货走疲也加重玉米市场的压力。商品指数基金将在周三开始的五个交易日内购入玉米，以进行年度头寸再平衡的预期扶助支撑市场。CBOT-3月玉米期货盘中升至12月26日以来最高4.30美元，后转为下跌，收挫1-3/4美分，报每蒲式耳4.26美元。CBOT小麦期货周二收低，交易商表示，因全球供应充足和锁定获利，盖过了对美国严寒天气将可能损害作物的忧虑。CBOT-3月小麦从周一触及的两周高位回落。交易商预期，美国农业部将公布2014年美国冬麦播种面积为4,350万英亩，较上年增加约1%。CBOT-3月软红冬麦合约结算价报6.02-1/2美元，下跌3-1/4美分。(中证网)

欧洲国家领跑全球绿色能源转型之路

在新近出炉的一份全球105个国家的能源体系结构排名中，挪威、瑞典和法国位列三甲，被视为可持续发展发展最好的国家。据环保网站earthchling.com报道，世界经济论坛和埃森哲公司最近联合推出了《全球能源体系结构性性能指数报告》，对各国的经济、环境和能源安全前景等方面进行了考察，以帮助各国更好地完成向清洁能源革命的转型。报告显示，在这条转型的道路上，高收入国家表现最好。挪威以其强大的能源政策和多样化的清洁能源资源排在第一位。前十位里除了第五位的新西兰和第六位的哥伦比亚外，其它全是欧洲国家。在105个上榜的国家中，89个已经采取了法律法规、经济激励或公共财政支持等多种方式鼓励可再生能源的发展。报告还显示，各国主要能源中来自替代性能源或可再生能源的份额平均达36%。世界经济论坛高级总监罗伯特·博卡(Roberto-Bocca)说：“在能源交易问题上达成共识有助于简化能源决策。为了建设具有环境可持续性的平衡能源体系、促进经济发展、保证能源安全，政策制定者应该提高能源转型的速度和效率。这份报告有望能在各国的能源转型之路上提供助力。”在金砖四国中，巴西排名最高(第21位)，接下来是俄罗斯联邦(第27位)和南非(地59位)。由于迅猛增长的能源需求，许多发达国家和经济迅速发展的国家在报告排名中表现不佳，其中包括美国排第55位，印度第62位，中国第74位。报告呼吁这些国家能够采取大胆行动以期改变。世界经论坛新能源体系全球事务委员会成员、埃森哲公司能源工业部总经理阿瑟·汉纳(Arthur-Hanna)认为，这份报告可以帮助新兴国家解决许多问题。他说：“全球能源业的规模和复杂程度决定了每个国家的转型道路各不相同。这份报告将有助于各国评估本国的能源体系所面临的挑战，认准可以着力进行的目标和最佳模仿的榜样，进而更好对能源转型进行管理。”(人民网)

2014年全球原油市场供需仍平衡 年度均价或上涨

2013年全球能源市场表现平稳，纽约和伦敦原油分别上涨7.6%和0.1%，高盛和瑞银能源指数分别上升4.2%和4.7%；虽然未见明显趋势性行情，但油市仍成为2013年商品市场未大幅回落的重要支撑。展望2014年，笔者认为，油市整体供需平衡，或呈震荡略偏强走势。2013年供需状态好转2014或延续2013年国际油市供需均有回升，虽然仍处于供需偏宽松状态之中，但相较于2012年有显著缓解。全年供需盈余由去年的158万桶/天下降至46万桶/天，四季度由于OPEC减产以及欧洲需求回升，一度出现三年来首次供需缺口。全球2013年需求量增长120万桶/天，其中主要贡献来自于中国、美国以及其他新兴经济体，欧洲仍维持偏弱状态。分季度来看，2013年一季度全球消费整体偏弱，美国二月份消费一度触及10年同期低点，供需盈余达120万桶/天；但自二季度起，美国消费快速回升，全球供需盈余快速收窄；三季度中国需求明显提升，四季度后欧洲消费出现四年来的首度增长，这也推动当季三年来首现供需缺口。

展望2014年，笔者预期需求增长趋势仍将延续。基于IMF对2014年全球经济增长2.87%的预期，预计原油需求增长将达150万桶/天，高于2013年的120万桶水平并触及3年以来的最高水平。分地区来看，由于经济增长趋缓，中国需求增长在明年将明显放缓，预期将回落至30万桶/天；其中实际消费将趋于平稳，而在2013年推迟的战略储备重新注油将是明年新增需求的主要构成部分。此外，石油行业的市场化将促进炼厂开工的提升，一定程度改变2013年原油和成品油库存此消彼长的状态；而石油现货贸易市场以及期货市场的逐步建立亦将促进实物的需求，这些来自于其他层面的需求将补充实际消费增长的乏力。美国在2013年年需求有望进一步提升，增幅有望达到35万桶/天并超过中国构成最主要的需求增长点；欧洲在经济持续低迷之后有望首先回升，预期2014年其原油需求将出现4年来首次回升，幅度将在15万桶/天。

2013年初时，对于全年供应将大幅增长的预期充斥市场，市场关注的重点集中于美国页岩油产量增长，以及伊拉克和利比亚两个主要产油国战后重建带来的产量提升。但从实际情况来看，美国全年原油产量增长仅约80万桶/天，低于2012年的150万桶水平；而伊拉克和利比亚全年产量则分别下滑了40和120万桶/天。实际上，2013年供需盈余的缩减主要来自于产量的低预期增长。就2014年而言，目前市场主流观点再度对新增原油供应大幅增长表现出乐观预期，其中此前对产量增长偏谨慎的美国能源部都声称未来2年美国将出现大规模增长，增长幅度均为80万桶/天，而国际能源署则称美国将在2016年成为全球第一大产油国。不过，笔者认为，2014年全球原油产量增长空间仍相对有限，美国原油产量增长在2014年难延续高速增长，预期全年增长为50万桶/天；OPEC产量整体将持平，伊朗、伊拉克、利比亚和苏丹难快速回升，整体产量增长不会超过30万桶/天水平；北海产量有望延续回升，幅度将在20万桶/天。亚太地区原油产量

难见增长，整体将略有回落，预计将在10万桶/天水平；俄罗斯产量将整体持平，难见明显增长。从全球角度来看，预期产量增长将在150万桶/天水平。因此，整体来看，基于2014年全球原油市场供需增长基本一致的预期，笔者预计2014年国际油市整体将维持震荡走势，与前3年整体波动区间不会有太大差异。但考虑到经济增长以及资金回流，商品市场2014年油市震荡重心将略有上移。预计纽约和伦敦两地原油分别将维持于95至115美元和100至120美元区间内波动，年度均价有望分别上移至102美元/桶和110美元/桶。《经济参考报》

