国际能源署提议:

释放史上最大规模石油储备

据报道,国际能源署10日提议释放该机构成立以来最大规模的紧急石油储备。受该消息影响,布伦特原油价格回吐了此前近4%的涨幅,回落至每桶约88美元。同日,七国集团(G7)能源部长会议在国际能源署的巴黎总部举行。各方讨论了包括向市场释放国际能源署紧急石油储备在内的多种应对选项。

本周油价已经历两轮大幅波动,市场对任何政策信号均极为敏感。周一,基准油价飙升至近四年高位;周二,特朗普预测中东战事可能很快结束,油价随即暴跌11%;周二晚间,美国能源部长一条被视为"乌龙"的推文称美国海军已成功护送一艘油轮穿过霍尔木兹海峡,令油价再度暴跌20%。

在此背景下,G7领导人峰会的结果备受市场关注。若会后宣布实质性储备释放措施,将对油价构成直接下行压力;若仅停留于口头表态,市场反应则可能相对有限。

七国集团会否释放石油储备受关注(CFP 供图)

IEA:提议投放规模达4亿桶

据华尔街日报援引知情官员消息,鉴于当前海湾地区紧张局势对全球石油供应构成潜在威胁,国际能源署(IEA)正计划协调成员国释放大规模战略石油储备。此次提议中的投放规模将达到4亿桶,创下历史新高。

据了解,此次释放规模将是国际能源署此前最大规模释放量的两倍以上。2022年俄乌冲突爆发后,国际能源署成员国曾向市场投放1.82亿桶石油。

国际能源署称,其成员国目前持有约12亿桶公共库存石油,另有6亿桶强制性商业库存,粗略计算,总库存可弥补海湾地区约124天的石油供应损失。

国际能源署此次行动的主要考量是霍尔木兹海峡的通行安全问题。作为连接波斯湾与国际市场的重要水道,霍尔木兹海峡承担着全球约五分之一的石油运输任务。近期该地区紧张态势升级,对油轮正常通行造成影响,引发国际市场对供应稳定的担忧。

预计各国将在11日就国际能源署的提议作出决定。国际能源署官员向媒体表示,如果没有国家反对,该提议将获得通过,但哪怕只有一个国家提出异议,也可能导致该计划推迟。

G7:原则上支持释放储备

当地时间11日,七国集团能源部长发表联合声明称,各方原则上支持采取积极措施应对当前局势,包括在必要时动用战略能源储备。

声明说,七国集团能源部长10日举行视频会议,国际能源署署长法提赫·比罗尔参加会议。会议讨论了中东冲突对全球能源市场的影响,包括石油和天然气供应安全以及能源价格问题。声明称,七国集团成员国将与国际能源署及其成员国密切协调,持续关注能源市场走势,并准备在必要时采取一切必要措施。

G7能源部长于周二与国际能源署(IEA)举行视频会议,就伊朗战争对能源市场及供应的冲击展开讨论。据路透社报道,能源部长在会上并未就释放战略石油储备达成一致,而是要求IEA在采取行动前先对当前局势进行评估。此次声明中"原则上支持"的措辞,意味着具体行动方案仍有待领导人层面的峰会最终拍板。

值得一提的是,现任G7轮值主席国法国总统马克龙将于北京时间周三22:00召集G7领导人举行视频峰会。本次视频通话的讨论重点在于"能源形势"及霍尔木兹海峡问题。若G7领导人会后宣布实质性措施,将成为油价连续第三个交易日出现重大波动的触发点。

日本:或将于16日开始独立行动

值得注意的是,即使IEA未达成释放共识,成员国仍有很大可能采取独立释放行动。

"这一决定可能基于多种考量,一是本国石油储备已接近饱和;二是当前油价处于市场高点,释放储备获利巨大;三是国内油价已触及企业和民众承受上限,亟须通过释放储备来平抑价格波动、缓解民生压力。"长期从事国际能源研究的山东大学国际问题研究院副教授苗中泉认为,"高度依赖中东石油的日本、韩国单独释放的可能性很大。"

最新消息,日本首相高市早苗11日表示,日本政府或将于16日开始释放国家石油储备。这将成为日本自1978年创建国家石油储备制度以来首次单独释放国家石油储备。

据报道,日本90%以上的原油依赖从中东进口,其中大部分通过霍尔木兹海峡运输。鉴于中东局势恶化,该海峡事实上已被封锁。由于预计今后抵达日本油轮的数量将减少,日本决定单独释放石油储备。

通常情况下,各国会在国际能源署(IEA)框架下协调释放储备,此前日本尚未单独释放过石油储备。

韩国产业通商资源部官员11日表示,韩国政府正在"密切参与"有关IEA释放战略石油储备提议的讨论。据悉,韩国原油供应的70%以上来自中东,约65%至68%的进口原油必须通过霍尔木兹海峡。

也有分析称,受限于物理规律、后勤瓶颈、法律流程以及设施损耗等障碍,战略石油储备"不容易提取",有可能存在交付滞后问题。 (一财 中新 华闻)

国际油价大幅波动

多家航司宣布涨价

本报讯 本周以来,中东地区冲突持续发酵,全球石油供应面临严重冲击,国际油价大幅波动,影响进而传导至航空业。

为应对燃油成本激增的压力,泰国航空、香港航空、印度航空等多家亚洲航司陆续宣布,上调机票价格或燃油附加费,旅客出行成本将增加。

香港航空率先于3月10日宣布调整燃油附加费,3月12日起上调全航线客运燃油附加费,单程加价最高达150港元。3月11日,泰国航空宣布计划把票价上调10%—15%,以覆盖飙升的燃油成本。印度航司已将长途航线票价上调15%,并考虑进一步涨价。日本航空也表示,由于成本持续上涨对公司利润构成压力,正考虑对国内航班征收燃油附加费。越南官方媒体则警告,该国高度依赖进口航空燃油,机票价格或最高上涨70%。

亚洲地区的航空公司在应对高油价方面的套期保值(对冲)力度普遍不及欧美同行,因此在航空燃油价格突然飙升时更为脆弱。据悉,有东南亚低成本航司担心若燃油价格过高或供应中断,可能导致停飞部分飞机。

新西兰航空本周二暂停盈利预期指引,原因是航空燃油价格剧烈波动,其不到两周前做出的盈利预期假设不再成立。新西兰航空已将国内航线经济舱票价上调10新西兰元,短途航线上调20新西兰元,长途航线上调90新西兰元。

目前全球已有超13家航司计划上调燃油附加费或票价,业内人士认为,若中东冲突持续,油价维持高位,更多航司可能跟进调整,部分利润率较低的廉航甚至面临倒闭风险。

国内航司的国内航线燃油附加费按月调整。目前,国航、东航、南航等主要航司仍执行1月5日调整的燃油附加费标准,即800公里以下航段10元、800公里以上航段20元,下次调价窗口将在4月5日。目前,国内航空市场尚处在春节后的淡季。

在国际航线上,因中东空域受限导致部分中东航司暂停、缩减航班,导致中欧直飞航线从上周开始持续处于高价位,部分日期一票难求、经济舱售罄。

另据央视新闻报道,3月10日,受相关地区局势影响,国航、东航、南航、深航等多家航空公司进一步优化部分中东航线非自愿退改规定,对于客票未使用行程涉及旅行日期为2月28日(含)至5月31日之间、购买或换开日期在2026年3月10日15时(含)前且符合条件的相关航线客票,在客票有效期内,可至原购票渠道办理未使用航段非自愿变更或退票,退票和首次变更免收手续费。 (央视 界面)

证券情报站

A股周三延续涨势

化学原料板块走强

本报讯 A股周三延续涨势,主要股指悉数走高,上证指数高开高走,收盘实现"两连涨"。截至当天收盘,上证指数报4133点,涨幅为0.25%;深证成指报14465点,涨幅为0.78%;创业板指涨1.31%。两市成交总额约25084亿元。

板块方面,化学原料、电池、电力、风电设备等板块涨幅居前。据媒体报道,原油价格的大幅上涨已传导至化工全产业链。相关机构监测数据显示,截至3月9日,丙烯酸、苯酚、丁二烯等多种化学原料价格在最近一周均出现大涨。以丙烯酸为例,其价格在最近一周上涨幅度超87%。

有分析认为,当前市场的核心扰动仍来自外部环境的复杂性,中东地缘冲突虽未进一步升级,但由此引发的国际油价波动、全球供应链不确定性风险依然存在,持续加剧市场避险情绪,并影响A股相关板块走势。

机构观点

财信证券:A股前几个交易日已经尝试走出独立行情,叠加现阶段中东局势变化、原油价格可能进入相对稳定期,对A股的扰动将继续减弱,因此短期内可在合理控制仓位的基础上,继续适当参与当前持续性较好的热点板块。中期来看,海外宏观事件影响仍在,预计趋势性行情仍需等待,至4月底之前,市场大概率以宽幅震荡为主,波动幅度可能加大,建议合理控制仓位。

东吴证券:由于上周指数调整较大,短期形态上尤其科创50指数仍需要时间,可乐观等待指数修复,但在趋势未扭转前,操作节奏要注意。外围消息面上美伊冲突有所缓解,但在未达成停火协议前,仍有变数可能。 (中新 澎湃)

联合国报告:霍尔木兹海峡运输受阻——

冲击全球供应链

据新华社电 联合国贸易和发展会议(贸发会议)10日发布报告说,中东局势升级扰乱霍尔木兹海峡运输,其影响远超区域范围,波及能源市场、海上运输和全球供应链。

报告指出,霍尔木兹海峡是全球能源运输要道,承载全球约四分之一海运石油贸易以及大量液化天然气和化肥运输。霍尔木兹海峡航运受阻已推高能源和化肥价格,包括运费、船用燃料费和保险费在内的航运成本也在攀升,导致整个供应链运输成本增加。上述因素可能推高食品价格,影响一些国家和地区的民众日常生活,对最脆弱经济体的影响尤为严重。

报告强调,发展中经济体尤其面临风险,一些发展中经济体债务负担沉重,财政空间收窄,吸收新价格冲击的能力有限。

报告说,中东局势升级对全球经济的整体影响将取决于霍尔木兹海峡航运受阻的时长和规模,应对当前形势进行持续监测,特别要关注局势对脆弱经济体的冲击。

中方约谈全球航运巨头

本报讯 日前,交通运输部发布简短声明称,已就国际航运经营行为,分别约谈马士基集团、地中海航运公司有关负责人。次日,国家发展改革委外资司也与两家航运企业负责人举行工作会谈。

当地时间10日,《金融时报》援引知情人士消息报道,中方此番召见欧洲两大航运巨头高管,主要是针对伊朗战事扰乱全球贸易后,相关企业在中东航线加收费用、大幅抬高运费并暂停部分往返航线的行为提出抗议与警告。据上述人士透露,中方官员在会谈中对由此引发的供应链中断、贸易物流稳定性受影响等问题表达了严重关切。

据悉,新冠疫情期间海运费用也曾出现类似暴涨,彼时中方也曾约谈航运企业,为国内众多进出口企业纾困。

近年来,中东已成为中国至关重要的贸易伙伴。商务部数据显示,去年中国对中东地区的出口增速,几乎是对全球其他地区出口增速的两倍。海关数据显示,今年前两个月,中国对中东国家出口额已超过300亿美元,主要出口产品包括机械、电子设备和汽车。

美国联合以色列对伊朗发动袭击后,伊朗方面对霍尔木兹海峡实施有限封锁,禁止美国及其西方盟友的船只通行。受此影响,这条全球能源要道的航运几近停滞,多家航运公司被迫暂停通往波斯湾各港口的大部分航线。

马士基随即宣布,"受地区局势高度动荡影响",暂停中东多个港口的大部分往返货物订舱业务,并对中东地区现有订舱及在途货物加收高额紧急附加费,以弥补改道运输和仓储成本。据报道,20英尺标准集装箱紧急费为1800美元/个,40英尺集装箱为3000美元/个。

过去一周,地中海航运也宣布对核心航线加收紧急燃油附加费,并临时提高亚洲至欧洲及部分非洲国家的货运费率。

目前,两家企业仍保留通往沙特阿拉伯、阿曼部分港口的航线。地中海航运还于周一推出经红海沙特港口通往海湾国家的陆路替代线路。

除了中东局势,《金融时报》报道提到,巴拿马运河港口的控制权争议,同样涉及马士基与地中海航运。

2月下旬,巴拿马政府强行接管香港长江和记实业运营的两座巴拿马运河港口——巴尔博亚港与克里斯托瓦尔港。巴拿马总统穆利诺宣布,巴国家海事局已签署两份最长18个月的临时特许经营合同:马士基旗下APM码头将负责运营巴尔博亚港,地中海航运旗下巴拿马TIL公司接管克里斯托瓦尔港,直至新一轮公开招标完成。

全球航运权威媒体《劳氏日报》援引知情人士消息称,由于两家企业被视为巴拿马强行侵占中资港口资产的"协助方",未来可能面临中方的施压甚至处罚。

(一财 观网)

国际油价暴涨暴跌

如何影响你我生活?

本报讯 国际油价坐上了"过山车",9日还直逼120美元/桶,10日则跌破90美元/桶。油价暴涨暴跌,如何影响消费者日常生活?

最直接的影响体现在"行"。国际油价波动,会向成品油端逐步传导,私家车主会明显感受到加油成本的变化。与此同时,出租车、网约车、货运等运营成本也会发生变化,在某种程度上会影响出行和配送价格。

据国家发改委9日消息,近期国际市场油价震荡上升,根据3月9日的前10个工作日平均价格与上次调价前10个工作日平均价格对比情况,按照现行成品油价格机制,自3月9日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别上涨695元和670元。对于车主来说,50升的油箱加满92号汽油将多花27.5元。

国际油价波动,也可能会影响到机票价格。

燃油成本是航空公司最大的运营成本之一。以中国国航、东方航空、南方航空为例,财报数据显示,2024年,三大航司的燃油成本占总成本的比重分别为33.96%、35.97%、34.46%。中国民航大学航空经济与产业发展研究所所长李晓津称,油价上涨时,"外部转嫁"是航空公司的应对策略之一,通过上调燃油附加费将部分成本传导给消费者。

需要注意的是,原油不仅是燃料,也是重要的化工原料。很多日用品、包装材料、纺织化纤制品、家居用品,背后都有它的身影。

对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院执行院长董秀成介绍,原油中的轻油(如石脑油)可以提炼出"乙烯",乙烯是"三大合成材料"(合成纤维、合成橡胶、合成树脂/塑料)的重要原料,这些材料广泛应用于纺织、交通、建筑、包装等领域。

"小到一件衣服、一个塑料袋,大到汽车轮胎、家里铺的地板,都和原油多多少少有点关系。若油价持续上涨,长期来看很可能会传导至这些日用品身上。"董秀成称。

农业领域的化肥和农药,同样依赖原油。比如氮肥,主要通过合成氨生产,而合成氨所需的氢气通常来自天然气、煤或石油等化石燃料;绝大多数农药如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等,其活性物质和辅助成分是由石油衍生物合成。

化肥、农药涨价导致农产品价格波动,加之运输成本的增加,最终传导至食品端。

而国际油价波动带来的影响,远远不止"衣食用行"。

董秀成称,从经济运行的逻辑分析,国际油价上涨的连锁反应是巨大的。由于石油是最原始的原料,其价格上涨会直接推高PPI(工业品出厂价格指数),而PPI的上涨最终会传导至CPI(居民消费价格指数),引发通货膨胀。

"这种价格上涨增加了整个经济运行的成本,对全球经济都会产生影响。对于原油进口国而言,进口越多,面临的'输入性通货膨胀'压力就越大。"董秀成表示。

(中新)

泉州晚报
广告热线
22503333 22500203 22500205