

阿联酋“退群”后,七大产油国继续推进增产 战火之下象征性增产难落地

七个“OPEC+”产油国5月3日举行线上会议,审议全球石油市场状况及前景。七国决定在2023年4月宣布的165万桶/日额外自愿减产基础上,从6月起将产量提高18.8万桶/日。这是美伊以冲突爆发以来,上述产油国连续第三次决定小幅增产。

七个与会国表示,此前集体额外自愿减产的产量可能会根据市场变化逐步部分或全部恢复。各国将继续密切监测和评估市场状况,并重申在持续维护市场稳定方面必须采取谨慎的态度,逐步增加、暂停或撤销自愿减产。

2023年,受欧美银行危机、全球经济不确定性等因素影响,全球基准布伦特原油价格击穿80美元/桶关键支撑位,一度接近70美元/桶,触及沙特等产油国的财政盈亏平衡线。为力挺油价,包括上述七国及阿联酋在内的产油国联盟空前团结,于2023年4月祭出超预期减产挺市。

相较于三年前,全球油市已然变天:受伊朗战争及霍尔木兹海峡“双重封锁”影响,世界面临史上最严重能源危机,目前全球石油供应日均损失已达1300万桶,多种关键大宗商品的流通也出现严重中断。4月30日,布伦特油价一度突破126美元/桶高位,创2022年6月以来最高水平。除此之外,OPEC组织爆发自

立以来最具标志性的分裂事件,阿联酋出人意料地宣布自5月1日起“退群”。

今年3月和4月的产量协调会议上,八个产油国先后两次宣布20.6万桶/日的增产,市场预期后续也将保持类似幅度的增产节奏。但阿联酋退出后,整体增产幅度相应调低:七个产油国5月3日宣布的增产中,少了阿联酋此前承担的1.8万桶/日份额。

与前两次宣布的增产一样,此次增产在很大程度上仍属象征性举措,除非霍尔木兹海峡重新开放,否则增产无法落实。此举旨在向外界表明,该联盟准备在战争结束后增加供应。

中东主要产油国因战火绵延已经失去向市场增供的能力。2月底以来,霍尔木兹海峡关闭极大削减了沙特、阿联酋、科威特和伊拉克的石油出口,同时,战争对海湾地区的诸多关键油气生产设施造成严重损坏。绕行霍尔木兹的替代路线已满负荷且运量杯水车薪,即便中东产油设施恢复、油少量增产,也运不出来。“OPEC+”其他成员如俄罗斯则因西方制裁以及俄乌冲突期间基础设施受损,无法提高产量。

多名海湾官员表示,即便战争结束且霍尔木兹海峡立即重新开放,恢复正常运营并达到产量目标也需要数月时间。(澎湃)



(CFP 供图)

第139届广交会闭幕 约31.4万名 境外采购商参会

本报讯 第139届中国进出口商品交易会(广交会)5日闭幕。截至5月4日,来自220个国家和地区的31.4万名境外采购商到会,较第138届增长1.1%。407家头部采购企业、154家境外工商机构组团参会。

在国际局势动荡加剧、全球供应链加速重构的当下,广交会既是中国制造与中国品牌的国际化展示窗口,更是维系全球供应链平稳运行的压舱石。沉浸式直播探展,助力中东采购商云端看样、在线选品;各类经贸对接活动有序开展,为全球工商机构搭建起高效精准的资源匹配桥梁。

本届广交会参展企业超过3.2万家,其中拥有“专精特新”“单项冠军”等称号的优质企业超过1.1万家,均超往届水平。顺应外贸发展新趋势、新特点,本届广交会展品专区增至179个,首次增设智能穿戴、显示技术、消费级无人机、集成房屋及庭院设施等9个专区。更多新企业、新产品、新技术走向世界,服务全球消费者。

近年来,诸多前沿技术与创新产品相继在广交会登台亮相。持续收获全球采购商的关注与高度认可:从尼日利亚采购商下的新能源汽车,到畅销欧洲的可降解餐具,再到秘鲁采购商称赞的中国潮服饰,这些兼具创新、智能、绿色特质的优质展品人气高涨,是全球市场认可中国供应链韧性与实力的写照。

从“中国第一展”到“友谊的纽带”“贸易的桥梁”,广交会用70年的坚守与创新印证,经济全球化大势不可逆转,开放合作方为正道。(中新)

IMF 总裁警告: 中东战事对全球经济 冲击可能加剧

据新华社电 国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃4日在出席美国智库米利肯研究院举办的会议上表示,如果中东冲突延续至2027年,且油价达到每桶125美元左右水平,将进一步加剧对物价和经济增长的冲击。

格奥尔基耶娃说,中东战事持续意味着IMF此前对今年全球经济增长放缓至3.1%和通胀升至4.4%的预测已不再合理。她警告,虽然长期通胀预期依然稳定,金融条件没有收紧,但如果冲突继续,这些可能发生改变。

格奥尔基耶娃说,如果战事持续到2027年,油价达到每桶125美元左右水

平,预计将会出现更糟糕的结果。通胀将会升高,通胀预期也将不可避免地脱锚。

国际货币基金组织4月中旬发布最新一期《世界经济展望报告》预计,在中东战事冲击于今年年中消退的情况下,今年世界经济预计增长3.1%,较今年1月预测值下调0.2个百分点,全球通胀率将升至4.4%,较2025年上升0.3个百分点。若战事及高油价持续更长时间,今年世界经济增速将降至2.5%,全球通胀率则将攀升至5.4%。在极端情况下,今年世界经济增速恐降至约2%,全球通胀则将达到5.8%。

巴西3月油气产量创纪录

本报讯 巴西国家石油、天然气和生物燃料管理局(ANP)4日发布的数据显示,巴西今年3月油气总产量达日产553.1万桶油当量,创历史新高。

数据显示,巴西3月原油日产量424.7万桶,环比增长4.6%,同比增长17.3%;天然气日产量2.0411亿立方米,环比增长3.3%,同比增长23.3%。

巴西国家石油公司5月1日宣布,布济乌斯油田一到七期项目均已投产,八期项目P-79平台已获批提前3个月投产。八期项目投

产将助力布济乌斯油田实现逾每天130万桶的产能,持续推升全国油气产量,巴西油气供给能力将进一步增强。

分析认为,中东局势对全球能源市场形成明显冲击。因霍尔木兹海峡航运受阻,全球石油供应趋紧。在国际油价联动机制下,即便巴西国内产量持续攀升,仍难完全规避输入性通胀压力。专家指出,为应对外部不确定性,巴西正加快提升国内油气产能,以降低对国际市场的依赖;同时,政府通过减免税费、补贴生产商和进口商等措施,缓冲油价上涨对经济的传导影响。(中新)

欧盟再就特朗普汽车 关税威胁回应: 已做好各种准备

本报讯 据央视新闻客户端消息,当地时间5月5日,欧盟委员会主席冯德莱恩就美国总统特朗普日前在汽车关税威胁回应称,美国无法自行提高关税,欧盟已为“各种情况”做好准备。

特朗普5月1日在社交媒体发文称,由于欧盟没有遵守与美国的贸易协议,美国将提高欧盟输美汽车的进口关税。特朗普说,欧盟输美汽车的关税将提高至25%。如果这些汽车在美国生产,将不会有关税。对此,欧盟委员会发言人回应称,欧盟将“保留所有选项”,并评估后续可能采取的应对措施。发言人同时表示,欧盟正在按照正常立法程序执行相关贸易协议,并在过程中持续向美方通报进展。

美国2025年4月对进口汽车加征25%的关税,一度导致欧盟对美汽车出口面临至多27.5%的关税。

美欧于2025年7月达成贸易协议。根据协议,美国对包括汽车在内的欧盟输美产品征收15%的关税,欧盟将对美增加6000亿美元投资及购买价值7500亿美元的美国能源等。(经观)

本报讯 近年来,欧盟持续泛化“安全”概念,无理打压中国产品和技术。据英国《金融时报》5月4日报道,欧盟以所谓“安全担忧”为由,禁止为中国产的逆变器提供公共资金。

逆变器是太阳能发电系统中的核心电力电子设备,行业组织估计,欧洲超过220吉瓦的太阳能发电装机容量中使用了中国企业生产的逆变器。

据报道,欧盟委员会声称,用于控制太阳能电池板装置及其他能源技术的进口逆变器,是构成对欧盟关键基础设施“最紧迫的威胁之一”,所有资金支持都将自11月1日起停止。

欧盟委员会发言人西沃恩·麦加里称,外国行为体“可能利用逆变器操控整个欧盟的能源网络”,并“未经授权获取运行数据”。她谴责道:“在实际操作中,这可

能意味着远程关闭欧盟成员国的电网,导致全国范围的停电。鉴于这些威胁的严重性,欧盟委员会正在采取行动。”

以“去风险”为名,欧盟正对中国技术采取越来越强硬的限制措施。今年3月,欧盟委员会提出《工业加速器法案》,试图把中国排除在电动汽车等清洁技术的公共资金支持之外。与此同时,欧盟的《网络安全法案》将华为等中国企业排除在电信网络和太阳能能源系统之外。

有媒体援引未具名欧洲官员的话说,

成本压力持续传导

全球消费品企业竞相涨价

本报讯 伊朗战争带来的供应链中断与能源成本飙升,正迫使从快消品到零售业的全球企业选择提价。继联合利华、雀巢等巨头宣布涨价后,澳大利亚最大非食品零售商Wesfarmers周二也加入涨价行列,警告消费者将面临更广泛的价格冲击。

全球快消品巨头联合利华日前宣布,受供应链不畅和大宗商品价格飙升影响,预计全年总成本将上涨约7.5亿至9亿欧元。该公司首席财务官表示,若通胀压力持续,可能将产品价格上调2%至3%,涨价主要集中在涉及原油衍生物的家庭日化产品,亚洲、非洲和拉美部分地区涨幅相对较大。与此同时,雀巢、宝洁等企业也表示正面临类似成本压力。

澳大利亚零售巨头Wesfarmers周二表示,因运费与燃料成本加剧,上调部分商品价格。公司执行长指出,运输成本与燃料成本正对供应链形成压力,其中与石化原料相关的产品,尤其是PVC管材与其他建筑用品,将面临较明显的涨价压力。他强调,尽管如此,公司仍尽力避免将全部成本一次性转嫁给消费者。



一位消费者在超市日化品柜台选购日化品(CFP 供图)

此次涨价潮的背后,是霍尔木兹海峡受阻引发的全球基础化工品价格飙升。高盛数据显示,全球基础化工品价格近几周已飙升逾60%,增速为2022年欧洲能源危机的两倍。

分析指出,从原料涨价到终端消费品提价存在6至12个月的传导滞后期,价格压力高峰预计在2026年三、四季度集中爆发。这意味着,当前消费者看到的价格上涨可能只是开始。(环球)

又扯“安全风险”

欧盟对中国逆变器下手

欧盟有关禁令将影响来自中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗的供应商。欧洲新闻电视台网站提及,此前有分析人士警告,欧洲严重依赖华为和阳光电源等中国企业制造的逆变器。

欧盟中国商会(CCCEU)4日驳斥了欧盟所谓中国可能将能源“武器化”的说法,强调中国企业长期以来通过可靠、具有竞争力且广泛部署的逆变器和电网技术,为欧盟的能源转型做出了贡献。

“我们希望欧盟能够坚持技术中立和非歧视原则,避免在绿色金融和基础设施合作中引入非市场壁垒,并继续营造一个开放、可预期的环境,以支持全球在能源转型方面的合作。”欧盟中国商会一名发言人对欧洲新闻电视台说。

这名发言人还指出,如果将逆变器问题地缘政治化,有可能让正常的商业技术合作被过度安全化,从而削弱公平竞争、投资者信心,以及清洁能源领域全球供应链的稳定运行。(观网)

“国民基金” 收益率“破1”

本报讯 伴随无风险利率下行,货币基金收益率下行趋势仍在延续。全市场规模最大的货币基金天弘余额宝,七日报收率跌破1%。机构统计数据显示,目前全市场已有107只货币基金七日报收率跌破1%。

截至5月3日,目前规模超7000亿元的天弘余额宝7日报收率0.9980%,创历史新低,万份收益为0.2431元,即投资者持有1万元一天只能获得约0.24元的收益。此前一天(5月2日),该产品7日报收率已正式跌穿1%的整数关口。

值得注意的是,这一变化牵动着极为庞大的投资者群体。据天弘余额宝2025年报,其持有人户数高达7.89亿。这意味着,在每两个中国人里,就有一个是余额宝的用户,因此该基金也被称为“国民基金”。

回顾余额宝的收益率轨迹,2014年1月该产品曾创下6.7630%的七日报收率历史高点,此后经历数轮下行周期。2020年4月首度跌破2%,2022年11月又跌破1.5%关口,如今再下一个台阶。

从行业整体来看,收益率“破1”并非孤立现象。Wind数据显示,截至4月30日,全市场351只传统货币型基金平均7日报收率为1.0603%,其中,已有97只产品7日报收率低于1%,占比为27.64%。而2025年年末,这一比例为15.19%。短短4个月的时间内,低收益货币基金的占比几乎翻倍。

从驱动因素来看,业内人士表示,货币政策持续宽松,利率中枢系统性下移是根本原因。当前,AAA评级1年期存单利率已来到1.45%以下,1年期国债收益率下行至1.16%,短端资产收益率处于历史极低水平。

与此同时,上述人士进一步称,监管政策收紧,压缩高息套利空间,冲击货币基金收益。市场利率定价自律机制于3月出台新规,要求将高于7天逆回购利率的同业活期存款占比控制在10%—20%以内。此前同业活期存款利率可议价至1.5%—1.6%,监管收紧后普遍下调至1.4%附近,直接压低了货币基金可投资资产的收益率。(澎湃)

中东局势助推通胀 澳大利亚央行 今年第三次加息

据新华社电 澳大利亚储备银行(央行)5日宣布,将基准利率上调25个基点至4.35%。这是澳央行2026年内第三次加息。

澳大利亚央行当天发表声明说,中东局势发展正对澳大利亚通胀产生影响。受燃料价格上涨推动,通胀面临进一步上行压力。有迹象显示,相关影响还可能向更广泛的商品和服务价格传导。

澳大利亚统计局最新数据显示,截至2026年3月的12个月内,该国消费者价格指数上涨4.6%,高于澳央行设定的2%至3%的目标区间。

2026年2月初,澳央行宣布将基准利率上调25个基点至3.85%,为该行两年多来首次加息。3月17日,澳央行年内第二次加息,将基准利率上调25个基点至4.10%。