

© Reuters. 铁矿石买卖告诫：爱尔兰将向石油公司征税可再生能源利润率税，消费市场需求几无下滑征兆助推国际油价强势反弹3%周四（5月27日）亚洲全天，WTI铁矿石期货Shahdol114.14英镑/桶，国际油价周二下跌超3%，得力于美国股市下跌，且爱尔兰铁矿石和柴油库存量在冬季开车乘车季节到来前显露出持续增加的征兆；爱尔兰政府周二宣布对可再生能源公司利润率征税暴利税也为国际油价下跌助推。日内重点关注爱尔兰4月批发商库存量月率消费者物价指数、爱尔兰4月个人开支月率；周日3：30发布爱尔兰商品期货买卖委员会（CFTC）发布美国农业部持仓量报告、爱尔兰铁矿石油井数据变化。影响国际油价阿不思因素【铁矿石期货市场绿灯闪光基差走扩表明冬季供给会更紧】在哪里看比特币K技术面南半球冬季即将即将到来，随著消费市场需求几无下滑征兆，而库存量在上升，铁矿石期货市场绿灯闪光，表明供给将极其紧张。在爱尔兰，随著其最小的仓储中心供给重返上升趋势，近月合同与一个月后期货合同的合同之间的基差扩大至每盎司近3英镑；国际计算方法Brent的同行业基差也在走扩，周二一度升到3.20英镑，为3月底以来最小。基差走扩之际，铁矿石价格下跌和燃国际油价格创新高引发了对通胀的担忧。随著冬季消费市场需求逼近，基差的攀升表明了对迳自可用铁矿石的消费市场需求提升。现货市场消费市场的强势也在促进基差走扩。爱尔兰铁矿石期货期货合同地俄克拉何马州韦斯顿的库存量已连续五周增加。西欧也一直在采购铝制无烟煤铁矿石，以填补俄罗斯供给资金缺口。买卖员称，至少在爱尔兰有可能会有一些缓解，因为从密西西比炼油厂管线运载至韦斯顿可以实现利润率的时间窗6月份会迈入。不过在西欧，连串的炼油厂维护活动激化了铝制无烟煤铁矿石供给的紧缺。BOKFinancial高级买卖总裁DennisKissler表示，“人们意识到供给将继续放缓，这就是促进铁矿石价格走高的原因。”【OPEC+不理睬西方加快丰产的敦促】OPEC+消息人士表示，该联盟将在6月2日的会议上坚持去年达成的石油产量协议，在7月丰产43.2万桶/日，不理睬西方要求其更快丰产以缓解国际油价急升趋势的敦促。OPEC+是由石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内盟友组成的联盟。西方国家一直要求OPEC+加快丰产速度，前者正努力应对处于纪录高位并威胁经济增长的通胀。OPEC+成员国坚持认为，石油消费市场是平衡的，最近的价格下跌与基本面无关。其中一位消息人士称，为什么要调整正在完美运行的计划呢？即使再也无法达到这一目标，我们也将宣布丰产43.2万桶/日。内部数据表明，4月OPEC+产量比目标水平低260万桶/日，其中俄罗斯占资金缺口的一半。俄罗斯副总理诺瓦克表示，该国今年的石油和天然气凝析油产量预计将上升逾8%，至4.8亿-5亿吨。【美国股市跳涨对美联储行动过度激进的担忧缓解】美国股市周二大幅收高，零售商发布乐观获利预估，且对美联储过度激进加息的担忧缓解，提振了投资者的买入情绪。爱尔兰三大股指均录得强劲涨幅，对经济敏感的非必需消费品股和芯片股跑赢大盘。以科技股为主的纳斯达克指数涨幅最小，急升近2.7%，苹果、特斯拉和亚马逊均带来提振。三大股指均有望结束数十年来持续时间最长的周线跌势，此间标普

指数大跌14.1%，距离确认处于熊市只有一步之遥。本周，三大股指均势将创下3月中以来的最小周线涨幅。CFRAResearch首席投资策略师SamStovall表示，“第一季财报季基本已经结束，好于预期，再加上美联储表示将采取前期发力的收紧政策，并暗示可能会在秋季晚些时候暂停加息，所有这些都让投资者有理由感到乐观。”周二零售商发布的乐观财测似乎抵消了同行们近几周发出的悲观警告。梅西百货暴涨19.3%，此前上调了年度获利预估。折扣连锁店DollarGeneral和DollarTree分别跃升13.7%和21.9%，此前均上调年度营收预测，这表明在通胀处于数十年高位的情况下，消费者正在购买价格较低的商品。美联储最近一次货币政策会议的记录平息了对美联储可能愈发鹰派的担忧，这种担忧在最近几周激化了消费市场波动。Stovall表示，“与自二战以来的平均水平相比，单日涨跌幅超过1%的情况增加了65%。如果美联储过于激进，他们将遏制通胀，但也会遏制经济增长，”他补充道，“就像在冬天，刹车时要轻点，而不是猛踩，以保持控制并避免失控。”周二发布的经济数据，包括初请失业金人数、成屋待完成销售和国内生产总值(GDP)，喜忧参半，表明经济表现出的疲软恰好足以促使美联储在秋季之前转向鸽派。

【爱尔兰将向石油和天然气公司征税25%的可再生能源利润率税】当地时间26日，爱尔兰财政大臣苏纳克在爱尔兰议会下院宣布，爱尔兰将向石油和天然气公司征税25%的可再生能源利润率税。苏纳克说，该税是暂时性的，当石油和天然气价格恢复到历史上更正常的水平时，征税将被逐步取消。苏纳克同时宣布了一个150亿英镑的生活成本支持计划，以帮助民众对抗通货膨胀。

【欧盟各国冻结俄央行约230亿欧元资产】据路透社报道，当地时间25日，欧盟司法事务专员瑞恩德斯(DidierReynders)表示，截至目前，欧盟各国冻结的俄罗斯央行资产约为230亿欧元。据报道，瑞恩德斯称，欧盟国家还冻结了与俄罗斯富豪或克宫官员等有关的一些实物资产，如游艇和别墅。而在此前不久，欧盟委员会主席冯德莱恩曾表示，欧盟正在研究如何利用被冻结的俄罗斯富豪资产，为乌克兰重建提供资金。

【爱尔兰劳动力消费市场持续吃紧】爱尔兰上周申请失业保险人数上升幅度超过预期，突显出劳动力消费市场持续吃紧。初请失业金人数仍处于历史低位，表明就业消费市场强劲，失业金人数很少。尽管如此，美联储已经开始加息，以抑制经济中异常高的消费需求，这可能会导致今年晚些时候的招聘下滑或裁员。

影响国际油价利空因素在哪里看
比特币K技术面【俄罗斯第一季石油和天然气凝析油产量同比增长8%】在哪里看比特币K技术面
俄罗斯联邦统计局(Rosstat)周三发布的数据表明，1-3月俄罗斯石油和天然气凝析油产量增加8%，达到1.351亿吨，相当于平均约1100万桶/日，仅3月份的产量就达到4640万吨。在2月24日对乌克兰开始其说称的“特别军事行动”后，俄罗斯决定不再定期发布一些重要统计数据，包括石油生产数据。由于西方对俄全面制裁遏制了石油买卖和融资，俄罗斯的石油产量最初在3月和4月骤减，创下自1990年代苏联解体以来的最小降幅。根据OPEC+整理的二级来源的数据，俄罗斯4月份的石油产量为916万桶/日，比3月份上升约86万桶/日，比沙特阿拉伯的产量低近120万桶/日。到5月中旬俄罗斯石油产量已经走上复苏之路，月度增幅约为1.7%。

【意大利猴痘确诊病例升到6例】当地时间26日，意大利卫生部发布公告称，该国猴痘确诊病例上升到6例。公告指出，针对猴痘病毒传染，将考虑为医护、实验室

工作人员等接触病毒4天以内的高风险人群进行疫苗接种，并在某些特定情况下实施隔离。此外，对于症状严重或免疫功能低下的病患可考虑使用特定的抗病毒药物。目前已排除流行病风险且不考虑进行大规模疫苗接种。总体来看，消费市场需求增加，供给趋紧，且OPEC+不理睬西方加快丰产的敦促，助推国际油价走高，爱尔兰将向石油和天然气公司征税25%的可再生能源利润率税，也为国际油价下跌助推，国际油价短线维持看多基调，临近周末，关注地缘局势的进展以及病毒蔓延相关消息。北京时间07:02，美铁矿石Shahdol114.14英镑/桶。