

观察

油价进入超级周期了吗

□ 翁东辉

近段时间,世界石油价格屡创新高,伦敦布伦特原油期货和纽约西德克萨斯轻质原油期货价格盘中分别突破每桶65美元和60美元关口。对此,市场预期明显乐观。高盛和摩根大通预测,今年油价有机会突破每桶100美元。一些分析师甚至断言,石油价格开始进入长期上涨轨道,又一个超级循环周期已经形成。

果真如此吗? 答案并不确定。

近期的油价大涨有其偶然因素,市场有借美国受罕见寒潮冲击的黑天鹅事件进行炒作之嫌。眼下,美国单日原油产量下降近1/3,减少约350万桶,其中受灾最严重的德州油田产量暴跌65%。再加上行业分析公司的数据显示,包括中国、美国及东亚原油库存都在下降,因此短期内对原油市场价格将形成有力支撑。

根据国际货币基金组织(IMF)预测,今年世界石油平均价格为每桶65美元,最高可能触及每桶80美元。不过,一些著名石油分析师谨慎表示,进入下一个超级周期的结论有点草率。特别是新冠肺炎疫情尚未得到有效控制,全球经济还在为复苏而战,因此仍存在较大不确定性。

当然,所谓的超级周期说也并非空穴来风。

首先,全球货币宽松是大宗商品涨价的重要原因。

全球范围的货币宽松导致大宗商品需求扩大,从铁矿石、天然气价格暴涨,到下一阶段能源需求大幅增长的可能性,都预示着真正的通胀周期到来。

拜登政府上台以来继续推出大手笔的经济刺激方案,1.9万亿美元的注入有望提振消费。这一刺激计划将产生“重要的大宗商品密集型消费”。刺激计划主要针对中低收入家庭。这意味着,美国家庭汽油支出有望明显增长。

经济学家测算过,如果石油需求以每天140万桶的速度增长,那么可能会出现一个超级周期。去年,受疫情影响,全球石油平均日需求实际上减少约1000万桶;今年,石油需求可能会以每天增加50万桶的速度增长。不能排除随着全球经济大范围复苏,能源需求急剧增加的可能性。

其次,全球石油或现供应不足。

市场资深交易员认为,未来油价的“命运”取决于欧佩克,尤其是沙特阿拉伯。影响供应的变量还包括伊朗重返世界石油市场以及美国和俄罗斯等产油大国的总体产量。一般来看,后者的产量数据相对稳定可预测。

不过,今后一两年全球石油供应不足现象也有出现的可能。这也是当初沙特阿拉伯决定自动减产100万桶以备不时之需的主要原因。沙特阿拉伯方面预计,原油供应短缺在今年第二季度就会出现。

根据国际能源机构预测,如果全球石油投资在未来5年保持在2020年的水平,那么到2025年石油总体供应水平将每天减少近900万桶。数据显示,去年上游油气投资约为3000亿美元,创15年来新低,比2019年下降了30%。预计到2022年全球石油需求将回升至每天1亿桶以上,供应缺口将增大。因此,石油和其他大宗商品市场必然呈现周期性复苏。

再次,国际投行推波助澜。一些大型投资银行发布报告认为,世界大宗商品牛市仍未结束。在过去3个月里,原油价格已经上涨约50%,目前处于加速上扬过程中。因此,世界大宗商品已经开启新的超级周期,而且这一周期将持续10年左右。

根据高盛的研究,对冲通胀上升预期、美元疲软以及异常宽松的货币政策,这些都是大宗商品反弹的关键驱动因素。高盛在去年10月就曾准

确预测大宗商品将迎来牛市行情。高盛认为,潜在因素将支撑新的超级周期出现,包括疫苗上市、全球经济在大型刺激计划推动下恢复增长、极度宽松的货币政策、上升且被容忍的通货膨胀以及“欧佩克+”减产预期等。

人们从中可以清楚地看到美国投行如何影响金融市场。当前石油价格上涨更多

表现为投机资金的推动,而不是石油市场本身供求关系发生根本变化。据透露,截至2月9日的一周内,对冲基金对全球24种主要大宗商品期货的多头押注增加了5%,相当于1437亿美元的名义价值,其中布伦特原油期货的净多头头寸升至28个月以来的最高水平。与此同时,彭博商品指数也被推高至27个月以来的高

点。投机风气之盛可见一斑。

从长远看,历史上曾经辉煌无比的黑金产业已经开始缓缓落幕,让位给更加绿色的可再生能源。即使全球经济从2022年开始全面复苏,拉动石油需求,这一正增长会持续多久也很难说。总之,高油价时代已经一去不复返了,决定和影响油价的因素依旧复杂。

图说新闻



联合国秘书长:2021年是应对气候变化关键年

联合国秘书长古特雷斯(下)与第26届联合国气候变化大会主席、英国商务、能源与产业战略大臣阿洛克·夏尔马(上)共同出席第26届联合国气候变化大会筹备情况视频通报会。古特雷斯在大会筹备情况视频通报会上表示,这次气候变化大会是世界努力避免气候灾难的里程碑,2021年也成为“对抗气候变化关键的一年”。

新华社发(联合国供图/埃基金德尔·德贝贝 摄)

欧盟大力发展零碳排放公交

□ 张朋辉

总部位于比利时布鲁塞尔的环保组织“交通与环境”近日发布的数据显示,近年来欧洲零碳排放公交占比最高的国家,其电动公交销量占公交销售总量的78%。其次是卢森堡和荷兰,零碳排放公交的销售比例约为2/3。

2019年2月,欧洲议会通过了一项绿色采购法案,规定到2025年各成员国新购买的公共交通工具中,零碳排放汽车的比例要占到25%以上。零碳排放汽车主要包括电动、氢能源、生物能源汽车等类型,欧洲市场以电动汽车最为常见。根据欧盟委员会出台的“欧洲绿色协议”,欧盟力争到2050年实现碳中和目标。为此,欧盟把推广清洁、廉价、健康的公共交通工具,作为减少碳排放的关键步骤之一。

欧盟温室气体排放量的25%来自交通运输行业,公路交通占到其中的71.7%。欧盟的目标是,到2025年,使用清洁能源汽车出行的人由当前的不到100万人增加至1300万人;到2030年,零碳排放汽车销售量达到至少3000万辆;到2050年,将汽车的温室气体排放减少90%。为此,欧盟在建设100万套公共充电桩等设施、鼓励清洁能源汽车发展

的同时,也在大力发展清洁公交系统。

业内人士认为,欧洲的城市公交车每年累计行驶数百万公里,零碳排放公交车不仅可以减少空气污染,助力应对气候变化,还能降低长期运营成本。欧盟要如期实现节能减排目标,应该在清洁公交方面增加投入。

欧盟及各成员国正不断加大对零碳排放公交车的支持力度。据《人民日报》报道,欧洲投资银行与法国领土银行今年1月宣布,将分别投资1亿欧元,建立清洁公交共享投资平台,资助法国境内公交能源转型。2020年,德国对80%的电动公交车提供了财政补贴。波兰则宣布提供2.9亿欧元补贴,要求人口超过10万人的城市在2030年实现全部公交车零碳排放。

环保组织“交通与环境”汽车行业主管詹姆斯·尼克斯指出,欧盟零碳排放公交车前景向好,但各成员国发展状况并不平衡。瑞典和芬兰等北欧国家2019年就已经提前达到了欧盟规定的目标,不过在意大利、法国、西班牙等公交车保有量大的国家中,电动公交车的比例仍然很低。奥地利、爱尔兰从2019年起才开始购买零碳排放公交车,希腊零碳排放公交车的数量尚不到总量的4%,欧盟在电动公交车领域仍然有很大的发展空间。

国际动态

哈萨克斯坦将提升可再生能源发电量占比

本报讯 特约记者张硕 文龙杰报道 哈萨克斯坦能源部长诺加耶夫近日表示,哈政府计划在2025年将可再生能源发电量占全国发电总量的比例提高到6%,2030年前提高到10%,2050年前提高到至少50%。

在近日举行的政府会议上,诺加耶夫表示,截至2020年年底,哈萨克斯坦国内共有116个可再生能源发电项目,总装机容量达到了1685兆瓦,约为2014年的10倍。去年可再生能源电站发电总量达32.4亿千瓦时。

诺加耶夫指出,中国、俄罗斯、德国、荷兰等10余个国家的企业参加了过去三年间哈方可再生

能源项目的招标。

《哈萨克斯坦实业报》指出,去年投产的扎纳塔斯风能发电站是迄今中亚地区规模最大的可再生能源项目。该电站位于哈南部的江布尔州,由中资企业承建,总装机容量100兆瓦,目前一期机组已实现并网发电,二期工程正在推进中。该报道还分析说,扎纳塔斯风能发电站项目具有重要的经济、社会以及示范效益。项目全部完工后,年发电量将达到3.5亿千瓦时,每年减少煤炭使用量近11万吨,减少二氧化硫排放1031吨、一氧化氮934吨、二氧化碳约29万吨、粉尘322吨、灰渣和矽“渣”近3.3万吨。

中亚天然气管道每日向中国输气1.2亿立方米

本报讯 特约记者李明报道 记者日前从中亚天然气管道霍尔果斯计量站获悉,目前中亚天然气管道每日向中国输气达1.2亿立方米,单日最高峰值达1.45亿立方米,有效保障了节日用气需求。

中亚天然气管道是中国首条从陆路引进的天然气管道能源通道。该管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境,穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部,经中国新疆霍尔果斯口岸入境,入境后通过霍尔果斯压气站与西气东输管道相连。

在中亚天然气管道霍尔果斯计量站,中方工作人员每日进行12次巡检,中哈双方人员通过视

频拍摄、照片传输等远程共享方式对中亚天然气实施监管,保证了中哈两国海关国际计量贸易交接的合规和顺利。

中亚天然气管道霍尔果斯计量站站长宋浩勇说:“我们制定了天然气冬季保供预案,并且加强了供需形势监测和需求峰值的预测。在此基础上,做好气源调度、设备维修保养、提高管网运行水平,保障正常输气。”

数据显示,每年从中亚天然气管道输送到中国的天然气,约占中国同期天然气消费总量的15%以上。中亚天然气管道于2009年12月投产,截至2020年12月31日,累计输气量逾3359亿立方米。

欧佩克下调今年全球石油需求预期

本报讯 石油输出国组织(欧佩克)日前公布最新石油市场报告,下调2021年全球石油需求预期。

欧佩克把2021年全球石油需求预期从日均上涨590万桶调整为日均上涨580万桶,调整后全年日均石油需求预计为9610万桶。报告说,多国为应对新冠疫情而制定的防控措施延长或再度收紧,导致上半年需求预期下降。欧佩克

表示,下调需求预期主要集中于经济合作与发展组织成员国。

尽管需求预期下调导致国际油价下跌,一些分析人士表示,国际油价受多重利好因素支撑,特别是全球多地原油库存下降、疫苗接种计划改善原油需求前景、欧佩克与非欧佩克产油国维持产量不变,以及欧佩克成员国减产协议执行率达标等,使国际油价未来仍保持较强上涨动能。(刘亚南)

让每天停电的日子成为历史

——记中巴经济走廊电站项目建设者的坚守

□ 李浩 蒋超 唐斌辉

对锅炉等设备进行晨检、参加早会、布置部门工作……伴随着习以为常的忙碌,赵元建在巴基斯坦迎来又一个中国春节。今年春节是他在巴度过的第四个春节。

2016年,来自山东烟台的赵元建加入中巴经济走廊优先实施项目萨希瓦尔燃煤电站,目前担任电站运行部副主任。“我们部门负责电站的集控运行生产,需要保证机组平稳有序发电。”他说。

2020年1月,赵元建获得难得的机会回国过年,因突如其来的新冠疫情滞留国内,直到8月才得以和同事一起乘坐包机“逆行”返巴。他说:“在国内时一直牵挂着坚守电站的同事,盼望早点回来,缓解人手短缺的局面。”

拥有两台66万千瓦超临界机组的萨希瓦尔电站位于巴东部旁遮普省,由中国华能山东发电有限公司和山东如意科技集团公司共同投资建



这是1月25日拍摄的巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站

新华社记者 李浩 摄

设。疫情暴发前,电站中方人员大约每3个月便能回国休一次假,但赵元建这次回到电站已经工作了半年,并且短时间内难以回国探亲。

“我的许多中方同事在电站坚守了一年多时间,和他们相比我这算不上什么。”赵元建说,“身为中巴经济走廊项目的一名建设者,我责无旁贷。”

受疫情影响,萨希瓦尔电站今年春节没有像往年那样举办大型文艺晚会,但仍然在

做好防疫的前提下举办了贴春联、包饺子、环湖健步走等活动,以营造节日氛围,缓解员工工作压力和思乡之情。

“虽然到了春节免不了思念家人,但在电站里和同事们一起参加这些活动,也很有年味,很有家的感觉。”赵元建说,“除夕夜和家人视频,他们都很支持我的工作,尤其是今年就要高考的孩子,每每在学校里和别人说起他的父亲是‘一带一路’项目建设者时就

倍感自豪。”

自巴基斯坦2020年2月底报告首例新冠确诊病例以来,萨希瓦尔电站始终保持“零感染”,这离不开电站实施的封闭式管理等严格防疫措施,更离不开每位员工做出的牺牲。

巴基斯坦工程师埃赫提沙姆·坦维尔去年在电站坚守了半年时间,并且在休假结束返回岗位时接受了三轮核酸检测以及14天隔离。他说:“疫情之下,电站采取严格防疫措施是唯一可行的办法。”

27岁的坦维尔2015年毕业后不久便加入了萨希瓦尔电站。他告诉新华社记者,萨希瓦尔电站等走廊能源项目的投产让他曾经历过的每天停电12小时以上的日子成为了历史,这也让他深切感受到自身工作的重要意义。

“不论是经济还是社会活动,都需要电。我的中国同事在异国他乡的坚守让我深感敬佩和鼓舞。我们坚守岗位