

汇通财经APP讯——3月31日（周五）亚市盘初，美油交投于74.44美元/桶附近；油价周四上涨超2%，因美国原油库存下降和伊拉克库尔德斯坦地区暂停出口带来支撑，盖过了俄罗斯供应削减幅度小于预期的压力，伊朗支持国际法院关于美国冻结伊朗企业资产不合法的裁决，或加剧美伊关系紧张，增加伊朗原油重返市场阻碍，也提振了油价。

日内重点关注美国2月PCE物价指数年率。

影响油价利多因素

【油价受助于伊拉克供应风险和美国原油库存意外减少】

美国原油库存下降和伊拉克库尔德斯坦地区暂停出口为油价上行带来的支撑，盖过了俄罗斯供应削减幅度小于预期的压力。

企业发声明称，在伊拉克库尔德斯坦地区北部石油出口管道暂停运营后，油企暂停或减少了石油生产，这给油价带来支撑。预计未来或有更多运营中断事件。

不过，花旗银行分析师周四表示，“伊拉克国内政治的变化可能很快推动持久的政治解决办法”，估计管道流量可能增加20万桶/日。

同样支撑价格的还有，美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，截至3月24日的一周内，美国原油库存意外降至两年来的最低水平。原油库存骤降750万桶，在路透对分析师的访谈中，预期为增加10万桶。这些因素盖过了3月前三周俄罗斯原油减产幅度低于预期后的看跌情绪。

俄罗斯原油产量在3月的前三周下降了约30万桶/日，低于50万桶/日、或产量5%的减产目标。市场正在等待将于周五出炉的美国支出和通胀数据，以及由此对美元价值的影响。

同时，五位OPEC+代表表示，该联盟有可能在周一的会议上坚持现有的石油减产协议。

【美股在科技股带动下收涨】

美国股市周四上涨，因科技相关股延续了近期的强劲走势；而美国地区银行股下跌，因拜登政府提出了更有力的措施来帮助降低风险。

指数科技股上涨1.1%，给指数带来最大提振，而费城半导体指数创下了近一年来的

最高水平。周三的强劲涨势是由于对芯片销售的低迷期已经结束的乐观情绪带动的。

美国地区银行股下跌，因为拜登政府提出在无需国会立法的情况下制定更严格的规则，以加强对中型银行的监管。

KBW地区银行指数收盘下跌2%，金融指数下跌0.3%，是当天指数中唯一走低的板块。

Cresset Capital的首席投资官Jack Ablin表示，“科技可能是与金融业相距最远的行业，”因此出现了远离金融业的板块轮动。

本月早些时候，随着两家美国地区贷款机构的倒闭，银行业的动荡引发了对更广泛的金融危机的担忧。

第一季度还有最后一个交易日，科技板块本季迄今已上涨了约20%，通信服务板块上涨了约18%，两者共同引领涨势。纳斯达克指数有望创下2020年底以来最大的季度涨幅百分比。

投资者还在等待周五公布的2月份个人消费支出(PCE)物价指数，此前1月份的数据显示消费者支出大幅加速。

三位美联储决策者周四对进一步加息以降低高通胀持开放态度，其中两位指出银行业的问题可能对经济产生足够的阻力。联邦基金利率期货交易员目前认为美联储5月2-3日会议上加息25个基点的可能性为55%。

周四早些时候的数据显示，上周初请失业金人数的增幅大于预期，表明劳动力市场在降温。在另一份报告中，美国商务部证实第四季经济稳健增长，但产出增长大部分来自于库存积累。

第四季度GDP环比增长年率修正为2.6%，略低于早先估计的2.7%，这都增加了美联储政策放缓的理由。

【伊朗外交部：支持国际法院关于美国冻结伊朗企业资产不合法的裁决】

当地时间30日，伊朗外交部发表声明，表示支持国际法院关于美国冻结伊朗企业资产不合法的裁决，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。

伊朗外交部声明表示，国际法院驳回了美国的荒谬辩护，并判定美国应支付赔偿，

这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示，伊朗将使用一切外交、法律途径来捍卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。

影响油价利空因素

【三位美联储决策者对继续加息持开放态度，称银行业压力或打击前景】

三位美联储决策者对进一步加息以降低高通胀持开放态度，其中两位指出银行业的问题可能对经济产生足够的阻力，以推动价格压力比预期更快地降温。

波士顿联储主席柯林斯称美联储今年似乎有可能再加一次息，并补充说，金融行业的紧张可能已经消除了一些再加息超过一次的压力。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利也表示，在推动通胀回落到2%的目标水平方面，美联储还有“更多工作要做”，但他没有具体表明他认为利率需要进一步提高多少才能完成这项工作。

里奇蒙联储主席巴尔金表示，他还没有就美联储5月1日至2日的会议上可能适合的加息幅度得出看法，他对逐次会议决定是否调整25个基点感到“满意”。他还称，金融部门的问题可以帮助美联储更快完成让通胀回到2%的任务，同时就未来的不确定性表达了谨慎的态度。

【美国债务上限谈判继续陷入僵局】

美国总统拜登在债务上限问题上与众议院议长凯文·麦卡锡针锋相对，白宫试图利用共和党党团的内部分歧，认定他们无法通过一份预算提案。债务上限问题悬而未决之际，本周拜登和麦卡锡在财政改革上互不相让。麦卡锡正寻求将削减开支作为提高债务上限的条件，而拜登则坚持认为这两者没有关联。这种僵持态势在本周愈演愈烈，拜登的团队回绝了麦卡锡要求总统来到谈判桌前的呼吁，要求这位议长首先拿出一份详细说明他们计划的共和党预算提案。白宫的算计是麦卡锡可能无法拿出一份预算，或只能通过疏远其党团中的一些派别来实现。没有迹象表明拜登和麦卡锡即将展开谈判。拜登似乎满足于让僵局维持下去，等待共和党人拿出预算提案。

总体来看，库存紧张叠加地缘紧张局势，加之美伊关系紧张或为伊朗原油重返市场再添阻碍，油价多头强劲，且日线已突破布林带中轨上行，短线上行趋势明显，油价有望剑指80美元/桶。

北京时间8:29，现报74.44美元/桶。