

# 欧洲天然气一天飙涨22%

## 五国要求彻查暴涨原因



5日,国际能源市场再度大涨,天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%,美国天然气期货大涨10%,均创出近十余年来新高。对此持续的能源危机,欧盟五国发表声明,要求彻查天然气价格持续暴涨,谋求实现能源独立。

欧洲五个国家就能源价格发

### 表联合声明

深圳《证券时报》报道,当地时间10月5日,荷兰TTF天然气期货大幅上涨,11月份合约大涨22%,收报117.9欧元/兆瓦时,创出历史新高,年内涨幅已接近6倍。

美国天然气市场同样大涨,主力11月合约价格收报6.33美元/百

万英热单位,涨幅为9.78%。亚洲交易时段窄幅波动,至截稿时收报6.32美元附近。

最新消息显示,欧洲天然气期货创下1550美元/千立方米的历史新高。英国基准天然气价格升至历史新高,报330便士/撇姆。供应紧缺是天然气价格持续

上涨的根本原因。据欧洲天然气基础设施组织(GIE)数据,今年9月底,欧洲天然气库存仅为总储存能力的75%,远不及近5年的同期平均值(89%),库存量比平时下降16%。

分析人士指出,在海外天然气价格短期内难以回落的背景下,此次天然气价格上涨持续性比2018年气荒时更强。根据国际能源署(IEA)的数据,到2024年,天然气需求预计将比新冠疫情前增长7%。麦肯锡的一项分析显示,从长远来看,到2035年,液化天然气的需求预计将以每年3.4%的速度增长,超过其他化石燃料。

欧洲五个国家5日就能源价格发表联合声明。西班牙、法国、捷克、希腊和罗马尼亚敦促欧盟对天然气市场进行调查。欧洲国家的部长们呼吁采取共同的方式来应对能源成本。

欧盟委员会主席表示,欧盟成员国领导人将在本月晚些时候举行的峰会上,就建立欧盟天然气战略储备以及将电价与天然气价格脱钩的相关提议进行讨论。冯德莱恩当天表示,欧盟必须投资可再生能源,因为它将让欧盟在能源供应上实现自给自足,并有助稳定价格。但在短期内,欧盟将聚焦天然气的存储、战略储备等具体问题。

全球能源危机可能才开始

此前,据大陆央视报道,能源危机愈演愈烈之际,全球最大产油国组织OPEC发出了不能再轻视石油和天然气领域投资的警告,并且在联合国的重磅气候变化峰会到来前提请大家,减排不代表要排除一切化石燃料,否则无法解决能源匮乏。

“欧洲和全球很多地方的能源危机敲响了警钟。一切都归结到整个石油与天然气行业投资的问题上。”OPEC秘书长巴尔金多解释,全球能源紧张源于,经济体在疫情打击后反弹引发了异常高的需求。但过去对新化石能源的投资不足,如今遏制这类新投资的压力更大,这就加剧了供应疲软造成的能源价格波动。

更加严峻的是,叠加北半球冬季来临,即将进入供暖高峰期,能源的消费量可能还会再攀新高,这将使得能源供给短缺的情况愈发严重,极可能再次拉高全球能源价格,并挤压供应链。

JTD Energy Services首席策略师约翰·德里斯科尔(John Driscoll)表示,在考虑到持续的能源危机和可能的供应中断之前,OPEC+的决定是“非常谨慎的行动方针”。他认为油价甚至有可能跃升至每桶100美元,但这不是可持续的。

## 特朗普25年来首次跌出福布斯美国400富豪榜

《福布斯》5日公布的2021年美国400富豪榜显示,前总统特朗普25年来首次跌落该榜单。他目前的净资产为25亿美元,与第400名的门槛相差4亿美元。

根据福布斯历年榜单显示,1997年至2016年,特朗普的身家一直维持在福布斯400富豪榜的前200名。但在他当选总统的2016年,情况开始变糟了。在连续5年排名下滑后,特朗普完全从这个榜单上消失。这也是他25年来首次

未能登上福布斯美国最有钱400人富豪榜。

《福布斯》分析称,在2021年,由于科技股、加密货币以及其他资产在新冠疫情时代蓬勃发展,占据特朗普大部分财富的房地产市场却萎靡不振,导致他“不进则退”掉出榜单。相关数据显示,疫情开始以来,他的财富减少了6亿美元。

特朗普跌出富豪榜该怪谁?《福布斯》杂志记者丹·亚历山大(Dan Alexander)认为:“如果特朗

普想要怪罪谁,他可以从自己开始。5年前,他有一个千载难逢的机会来分散他的财富。2016年美国大选刚刚结束,联邦道德官员就呼吁特朗普剥离他的房地产资产。这将使他能够将收益再投资于广泛的指数基金,并在没有利益冲突的情况下就任……但特朗普决定保住自己的资产。”

CNN则表示,跌出福布斯富豪榜对特朗普来说是沉重的打击,因为他非常在意这类评级和排

名,把它们作为他取得成功的公开证据。报道称,特朗普的财政状况很可能是他决定是否在2024年再次竞选总统的X因素。如果他的财务状况岌岌可危,他可能无法再竞选总统了。

虽然,特朗普的身价缩水,但并不代表美国富豪的造福能力减弱。

根据《福布斯》榜单,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以2010亿美元的身价连续第四年位居榜首,紧跟其

后的分别为特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(1905亿美元)、脸书创始人马克·扎克伯格(1345亿美元)、微软联合创始人比尔·盖茨(1340亿美元)、谷歌联合创始人拉里·佩奇(1230亿美元)。

美国前20位富豪的总财富额度达到了前所未有的水平——相比去年增加了5000亿美元,达到1.8万亿美元——这比加拿大的GDP还要多。

## 印度面临“燃煤之急”

### 国内电煤平均库存仅剩4天

虽然全球多国目前都面临“燃煤之急”,但印度的形势格外严峻——截至9月底,该国燃煤电厂平均只剩下4天的煤炭存量。虽然印度最大的煤炭生产商已保证将扩大产量,但短期内唯有进口煤炭才能弥补缺口,而进口煤炭价格涨幅翻倍,令印企难以承受。

印度电煤严重短缺 多家火电厂库存耗尽

大陆央视援引《今日印度》等媒体报道,根据印度中央电力局(CEA)的数据,截至9月29日,印度135家燃煤电厂中,有16家煤炭库存为零,超过80%的电厂只剩下不到一周的库存,超半数的电厂的库存不足3天。截至9月29日,印度燃煤电厂平均只剩下4天的煤炭存量。

印度能源消费的70%来自煤炭。尽管占印度煤炭供应80%以上的国内最大煤炭生产商印度煤炭公司(CIL)已宣布增加供应,但许多燃煤电厂的煤炭库存严重不足,除非进口煤炭,否则短期内不可能满足电力生产需要。而现在煤炭已成稀缺商品,价格涨幅超过100%,让印度企业无力问津。

据报道,印度每年进口约3亿至4亿吨煤炭,主要来自印尼、澳大利亚和南非。

印度自有煤炭产量超过6亿吨,现在印度因为雨季影响严重影响了煤炭生产,导致国内燃煤供应短缺,对印尼煤炭进口的依赖度不断增加。而全球电煤价格的大幅上涨,削弱了印度电力企业进口的意愿,更高的投入成本将会拉高终端产品价格。

印度中央电力局的数据显示,8月份印度煤炭企业进口煤炭190万吨,比2020年同期减少42%。而由于国内供应不足,许多公司别无选择,只能缩减产量。

与此同时,印度的工业用电量在今年第二波新冠疫情之后大幅增长。今年前8个月,印度电力需求增加了13.2%。

去年由于新冠疫情引起经济放缓,印度电力需求30多年来首次出现下降。据路透社报道,为满足不断增长的需求,印度煤炭公司从今年4月1日至9月28日向电力公司供应了约2.43亿吨煤炭,比去年同期高出24%。尽管如此,印度电煤供应紧张的问题难以快速缓解。

需求旺+供应紧 10月份国际煤价趋势难改

深圳《证券时报》报道,据中国煤炭运销协会旗下中国煤炭市场网(CCTD)的最新数据,9月份,国际动力煤市场各主要煤炭出口国



2019年,印度贾坎德邦一个露天煤矿。



9月19日,有着“中国最冷小镇”之称的黑龙大大兴安岭呼中区气温骤降,比去年提前4天开始供暖。图为呼中区供暖工人给供暖锅炉上煤。

离岸价格继续上行,澳洲煤、印尼煤和南非煤离岸价同比涨幅继续扩大,分别上涨约171%、255%和189%。受东亚、南亚等地区需求旺盛以及供应端持续偏紧的带动,预计10月份全球海运动力煤市场仍强势运行。

从需求端来看,自8月份以来,印度各大电厂一直面临库存告急问题,印政府因此敦促国内电厂增加煤炭进口,因此加大了自印尼、澳大利亚和南非等国的煤炭进口量。

印尼方面,随着印尼经济持续复苏,印尼国内煤炭需求也在不断增加。

日韩方面,由于天然气价格高企以及新能源发电出力有限,日本韩国企业进口煤需求不减。欧洲方面,过去几个月以来,受天然气

和石油价格大涨影响,再加上可再生能源发电不及预期,欧洲地区煤电需求较往年大幅上升。

中国方面,由于部分国内电企比以往更早地开始了冬储采购工作,而进口煤由于其价格优势受到青睐,进口煤需求持续增加。

从供应端来看,印尼煤货源持续紧张,因为受印尼主产地持续降雨影响,当地煤炭生产和发运均受阻,而且印尼政府要求本国煤优先供应国内市场。

澳洲煤方面,由于印尼、南非等国煤炭供应紧张,导致一些国家将目光投向澳大利亚,然而澳洲煤供应增量远不及需求增长速度,澳洲煤因此供不应求。

南非煤方面,受铁路运力不足影响,南非煤炭主产地向主要出口港的运量出现减少,导致南非煤出

口量受限。

此外,俄罗斯和哥伦比亚煤炭出口也受到运力等因素的制约,不能满足全球快速增加的需求量。

中国煤炭市场网指出,北半球即将迎来冬季用煤和用电高峰,与此同时,全球天然气价格已上涨至历史高位,北半球电力企业不得不增加燃煤发电比例,或将继续加剧海运煤紧缺状态,从而继续对动力煤价格带来支撑。

受今年冬季极有可能出现的“拉尼娜”现象影响,预计今年印尼降雨将比往年更加频繁,另外,预计澳大利亚和南非等主要煤炭出口国也将迎来频繁降雨,后期煤炭供应情况仍将延续偏紧状态。在需求增加、供应偏紧的情况下,10月份国际煤价将趋势难改。