



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第17期 (总第54期)
2022年8月29日

本期数据导读：

- 全球碳市场规模已超过 1000 亿美元
- 美页岩油企业或面临超 100 亿美元衍生品损失
- 全球 LNG 投资将在 2024 年达 420 亿美元峰值
- 沙特在乌兹别克斯坦建全球最大风电场

目录

【能源转型要闻】

- 伊朗使用加密货币绕过美国制裁
- 全球碳市场规模已超过 1000 亿美元

【油气要闻】

- 美页岩油企业或面临超 100 亿美元衍生品损失
- 全球 LNG 投资将在 2024 年达 420 亿美元峰值
- 瑞银：未来数月油价或达 125 美元/桶

【新能源要闻】

- 沙特在乌兹别克斯坦建全球最大风电场
- 雪佛龙探索花生作为可再生燃料来源

【能源转型要闻】

● 伊朗使用加密货币绕过美国制裁

伊朗塔斯尼姆通讯社近日援引该国工业、矿产与贸易部长佩曼帕克 (Alireza Peyman-Pak) 的话称, 伊朗首次使用加密货币完成了价值 1000 万美元的官方进口订单登记, 但并未提及本次交易相关的任何细节, 例如使用了哪种加密货币、进口来自何处等; 不过其表示, 这只是一个开始, 因为伊朗正努力应对美国制裁并寻求与其他被美国“特殊关照”经济体的贸易合作, 到 9 月底, 加密货币和智能合约将被广泛用于与这些目标国家的对外贸易中。此前, 伊朗经济部长 Khandouzi 曾表示, 在伊朗与俄罗斯的贸易中, 美元已经正式被卢布取代, 在中国、土耳其、印度的贸易中取代美元的俄相关工作也在进行中, 俄罗斯和伊朗还正在设计一个能替代 SWIFT 的支付信息系统。区块链分析公司 Elliptic 在近期的一份报告中预估称, 全球 4.5% 的比特币开采发生在伊朗。2019 年, 伊朗为加密货币挖矿出台了许可制定, 要求相关企业进行注册, 支付适度的电费附加费, 且开采所得的加密货币必须出售给伊朗中央银行。

信息来源: 油价网 2022 年 8 月 14 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://oilprice.com/Geopolitics/International/How-Iran-Is-Sidestepping-Sanctions-Using-Crypto.html>

● 全球碳市场规模已超过 1000 亿美元

随着越来越多的国家和企业承诺 2050 年前或之后实现净零排放，全球碳市场在不断扩大，碳作为资产的价值正在稳步上升。10 年前，全世界只有 21 个碳市场机制，涉及的碳排放量约为全球排放总量的 5%；现在，已经有 68 个碳市场机制，涉及的碳排放量约为全球总量的四分之一，碳市场的估值已经超过 1000 亿美元，而且随着清洁低碳转型，碳市场规模还将持续增加。目前，全球的碳排放量约为 420 亿吨/年，如果将全球温度增幅控制在 2 摄氏度，向大气中排放的二氧化碳不能超过 11500 亿吨，按照现在的排放速度，约为 25 年。目前的主流观点认为，碳市场价值提升的主要途径是增加碳捕获量，其原理是评估全球大气的价值和全球变暖的成本，需要给碳以较高的估值，以鼓励企业通过引入碳捕获和储存技术（CCS），并投资可再生能源项目来减少二氧化碳排放。埃克森美孚 CEO 近日称，其相信 CCS 是收集碳的“必杀技”，并认为在克服技术障碍、降低成本后，就可以以一种非常经济有效的方式解决这个问题。此外，埃克森美孚认为，到 2050 年，全球 CCS 市场价值可能高达 4 万亿美元。

信息来源：油价网 2022 年 8 月 14 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Unstoppable-Growth-Of-Carbon-Markets.html>

【油气要闻】

● 美页岩油企业或面临超 100 亿美元衍生品损失

咨询机构雷斯塔能源 (Rystad Energy) 近日对 28 家美国页岩油生产商 (总产量占全美页岩油产量的 40%) 利用金融衍生品对冲油价波动风险的情况进行了统计, 结果显示, 这些公司已将今年产量的 46% 进行了对冲, 其中 42% 的平均价格为 55 美元/桶 (WTI), 第二季度的衍生品锁定价格比原油现货均价低 21 美元/桶, 切萨皮克能源公司 (Chesapeake Energy)、拉雷多油气公司 (Laredo Petroleum) 等一些页岩油企业的对冲损失甚至高达 35 美元/桶。雷斯塔能源称, 如果按照今年 WTI 均价在 100 美元/桶左右估算, 这些页岩油生产商今年将在衍生品端产生 102 亿美元的损失。从目前的已公布的数据看, 上述生产商已将 2023 年 17% 的产量进行了对冲, 但其目标对冲比例在 20%-40% 之间, 但锁定的价格大幅高于 2022 年。雷斯塔能源预计, 如 WTI 均价为 100 美元/桶, 届时将产生约 30 亿美元衍生品端亏损; 如果 WTI 均价为 85 美元/桶, 损失会缩小至 15 亿美元; 如果 WTI 均价达到 65 美元/桶, 则会给生产商带来衍生品端净收益。尽管存在较大的衍生品业务亏损, 但美国页岩油生产企业仍然在最新公布的二季度财报中报告了创纪录的现金流和利润水平, 并表示正根据当前的油价情况调整对冲策略。

信息来源: 雷斯塔能源 2022 年 8 月 16 日 杨国丰 供稿

原文链接:

[https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/us-shale-hedging-losses-could-top-\\$10-billion-this-year-as-operators-unable-to-capitalize-on-sky-high-crude-prices/](https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/us-shale-hedging-losses-could-top-$10-billion-this-year-as-operators-unable-to-capitalize-on-sky-high-crude-prices/)

● 全球 LNG 投资将在 2024 年达 420 亿美元峰值

咨询机构雷斯塔能源 (Rystad Energy) 称, 随着能源危机在全球持续蔓延, 以及各国争相获取可靠的能源来源, 对新 LNG 基础设施的投资将激增, 到 2024 年将达到 420 亿美元, 是 2020 年金额的 200 倍, 当时, 受新冠疫情影响, 全球 LNG 项目投资只有 20 亿美元, 俄乌冲突以及欧美对俄制裁和限制导致欧洲出现天然气供应危机是推动 LNG 项目投资在短期内激增的主要原因。根据雷斯塔能源的数据, 2021 年和 2022 年的新建 LNG 项目投资相对平稳, 分别为 280 亿美元和 270 亿美元, 2023 年将增至 320 亿美元, 2024 年骤增至 420 亿美元的峰值, 此后, 投资将下降并回落到 2020 年水平附近, 2029 年为 23 亿美元。到 2030 年, 全球天然气需求将在目前的基础上增长 12.5%, 从约 4 万亿立方米增加到约 4.5 万亿立方米, 美洲的天然气需求将保持相对平稳, 其中美国在全球能源需求的 30%, 亚太地区的特需求将在强劲的经济增长和政府支持下飙升, 从约 9000 亿立方米增长 30%, 达到 1.16 万亿立方米左右, 约占全球需求总量的 25%。得益于新项目投资, 未来几年全球 LNG 供应量将几乎翻一番, 从 2021 年的每年约 3.8 亿吨达到 2030 年的约 6.36 亿吨, 并将在 2034 年达到 7.05 亿吨的峰值。LNG 新项目来源方面, 随着国内供应增加以及欧洲和亚洲价格上涨刺激出口, 美国将巩固其作为最大 LNG 出口国的地位。位于得克萨斯州投资 100 亿美元的 Golden Pass LNG 项目是卡塔尔能源公司 (70%) 和埃克森美孚 (30%) 的合资企业, 预计将于 2024 年开始生产, 为 Sabine Pass LNG 终端增加总计约 1800 万吨的出口能力。Venture Global 位于路易斯安那州的 Plaquemines LNG 项目在今年早些时候获批, 投资 132 亿美元, 预计产量约 2400 万吨, 将于 2025 年投产。卡塔尔、莫桑比克、俄罗斯也在迎头赶上, 其中, 卡塔尔已是主要 LNG 生产国, 其目标是到 2027 年将 LNG 出口能力从目前的 7700 万吨 提高到 1.26 亿吨; 俄罗斯则主要依赖诺瓦泰克 (Novatek) 运营的北极-2 LNG 项目, 但俄乌冲突增加了其进一步扩能的不确定性; 莫桑比克将在 2022 年底前通过 Coral South LNG 项目实现其首批 LNG 生产, 每天可向其国内市场提供约 1.5 亿立方英尺天然气。

信息来源: 上游在线 2022 年 8 月 25 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://www.upstreamonline.com/lng/global-investment-in-lng-infrastructure-to-reach-42-billion-in-2024/2-1-1284888>

● 瑞银：未来数月油价或达 125 美元/桶

瑞银在 8 月 25 日的一份研究报告中称，未来几个月内，油价将反弹至 125 美元/桶，主要因素包括基本面依旧紧张、闲置产能仍在减少、全球石油库存还处于多年低位。瑞银还指出，当欧洲对俄罗斯海运石油进口禁令在 12 月份生效时，石油市场将受到干扰，因为 7 月份俄罗斯对欧盟的石油出口量达到 280 万桶/日。此外，目前来看，从 11 月份开始，经合组织国家（OECD）结束战略石油储备释放，将使市场减少超过 100 万桶/日的石油供应，将导致“年底市场收紧”。此前，沙特能源部长针对美伊可能达成伊核协议称，“欧佩克+” Kelvin 在伊朗油重回市场的同时再次减产。路透社援引 Oanda 分析师 Crain Erlam 的话称，沙特的表态可能使除非达成核协议并且“欧佩克+”对减产的兴趣降低，否则短期内油价回落至 90 美元/桶以下的可能非常难以实现。

信息来源：The Ghana Report 2022 年 8 月 26 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.theghanareport.com/ubs-sees-125-oil-in-the-coming-months/#:~:text=UBS%20Sees%20%24125%20Oil%20In%20The%20%E2%80%99Coming%20Months,is%20ebbing%20and%20inventories%20are%20at%20multi-year%20lows>

【新能源要闻】

● 沙特在乌兹别克斯坦建全球最大风电场

乌兹别克斯坦总统办公室近日表示，米尔济约耶夫总统已结束对沙特的访问，并获得了沙特 140 亿美元的投资承诺，其中的 120 亿美元将专门用于解决长期能源短期问题，其中包括由沙特 ACWA Power 公司投资开发乌兹别克斯坦西北部的卡拉卡尔帕克斯坦风电场项目 (Karakalpakstan)。该风电场装机为 1.5GW，可为 165 万户家庭供电，每年可减少二氧化碳排放 240 万吨，预计需投资 24 亿美元，计划在 2023 年底完成融资，2026 年投入运营。此前，ACWA Power 已在乌兹别克斯坦布哈拉地区 (Bukhara) 建成了两个较小的风电场。在敲定与沙特的合作前，乌兹别克斯坦曾与俄罗斯达成了建设核电站的计划，但因俄乌冲突和西方制裁陷入停滞，如果卡拉卡尔帕克斯坦风电场项目成行，与俄罗斯的核电站计划可能被取消。此外，乌兹别克斯坦还与沙特就天然气、绿氢领域合作达成了意向。据悉，米尔济约耶夫在与 20 多家沙特公司负责人会面期间称，将在乌兹别克斯坦推行私有化，希望到 2025 年，将其国内近 3000 家国有企业中的 75% 实现完全或部分私有化。

信息来源：UzDaily 2022 年 8 月 18 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.uzdaily.uz/en/post/75003>

● 雪佛龙探索花生作为可再生燃料来源

近日，雪佛龙宣布将与得克萨斯州农机农业生命研究院（Texas A&M AgriLife Research）合作，探索花生作为可再生燃料来源的可能性。雪佛龙表示，普通花生“容易口渴”，需要大量的灌溉和雨水才能保证高产，但其将与 Texas A&M AgriLife Research 合作研究更耐旱、含油量更高的花生，即培育一种更“耐渴”的“柴油坚果”，如果成功，该项目可以将花生种植带回以前种植花生但缺水的地区，为生产者提供有利可图的旱地或有限灌溉作物的选择。根据 Texas A&M AgriLife Research 的数据，美国约 20% 的花生作物产自得克萨斯州，是美国的第二大花生生产州。

信息来源：Rigzone 2022 年 8 月 19 日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.rigzone.com/news/chevron_exploring_peanuts_as_renewable_fuel_source-19-aug-2022-170044-article/#:~:text=Chevron%20has%20announced%20that%20it%20is%20working%20with,capacity%20to%20100%2C000%20barrels%20per%20day%20by%202030.