



北京大学能源研究院
INSTITUTE OF ENERGY

双周能源要闻

ENERGY NEWS BIWEEKLY

第 20 期 (总第 83 期)
2023 年 10 月 9 日

本期数据导读：

- 铁矿石巨头停止购买碳补偿
- WTO：2023 年全球贸易量或仅微增 0.8%
- 市场对石油需求和油价的预期仍缺少共识
- 渣打银行利用机器学习预测布伦特油价

目录

【能源转型要闻】

- 铁矿石巨头停止购买碳补偿
- 壳牌将在全公司范围讨论增加化石燃料投资问题
- WTO: 2023 年全球贸易量或仅微增 0.8%

【油气要闻】

- 沙特阿美进军全球 LNG 市场
- 市场对石油需求和油价的预期仍缺少共识
- 渣打银行利用机器学习预测布伦特油价
- 巴西国油研究雪佛龙重返委内瑞拉案例

【新能源要闻】

- 分布式能源系统正迫使传统电网作出改变

【能源转型要闻】

● 铁矿石巨头停止购买碳补偿

继壳牌在9月初悄无声息地搁置每年1亿美元的全球规模最大碳补偿（也称碳抵消）计划后，世界第四大铁矿石生产商澳大利亚 Fortescue Metals 也决定停止购买本财年的自愿碳补偿，其理由是有研究表明碳补偿很容易出现“洗绿”问题，而且大多数碳信用并未给全球气候带来正面影响。彭博社报道称，有数据显示，在截至今年6月30日的12个月内，Fortescue Metals 范围1和范围2的二氧化碳排放量为255万吨。该公司也是目前全球唯一停止购买碳补偿的“重排放者”。加州大学伯克利分校近期的一项研究称，当前全球碳补偿市场的四分之一是 REDD（减少森林砍伐和森林退化导致的温室气体排放）+碳信用，但多数碳信用并未给气候带来积极影响。彭博社的一项调查也显示，很多碳补偿项目并没有带来所承诺的环境效应。一年前，马斯克曾在其推特上表示，“ESG是一个骗局，已经被虚伪的社会正义战士武器化了。”

信息来源：彭博社 2023年9月20日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://news.bloomberglaw.com/esg/billionaire-forrests-fortescue-to-stop-using-carbon-offsets>

● 壳牌将在全公司范围讨论增加化石燃料投资问题

彭博社近日消息称，壳牌发布内部信函，邀请员工参与 10 月 17 日与公司 CEO 维尔·萨万 (Wael Sawan) 的线上会议 “A Conversation With Wael”，共同讨论扩大化石能源投资的决定，并称此举是为了深化沟通，探讨如何帮助壳牌赢得能源转型过程中所面临的机遇和困难，同时鼓励员工在会前分享关于该话题的意见和看法。据悉，已有数名员工在内部论坛上留言支持公司再次将投资重点转向化石能源的决定。壳牌发言人表示，感谢员工对公司和能源转型的热情，这很重要，欢迎公开对话。维尔·萨万在今年早些时候接替本·范伯登 (Ben van Beurden) 担任壳牌 CEO 时表示，公司必须经历 “基本文化转变” 才能恢复投资者信心，且需要 “无情地” 专注于资本分配，只应投资有明确盈利途径的低碳业务。与此同时，壳牌坚称此举并不影响 2050 年实现净零排放的承诺，而是希望提升公司价值，从而更好投资低碳和零碳业务。彭博社的数据显示，壳牌今年的投资回报率 (包括分红) 约为 15%，远高于埃克森美孚的 6% 和雪佛龙的 8%，是五大巨头中最高的。就连此前曾呼吁壳牌解散的激进投资者丹·勒布 (Dan Loeb) 也 “称赞” 该公司及新领导层 “坚定不移地致力于股东价值、资本纪律和提高回报” 的做法。

信息来源：世界石油网 2023 年 10 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.worldoil.com/news/2023/10/5/shell-ceo-plans-company-wide-meeting-to-discuss-shift-back-to-fossil-fuels/>

● WTO：2023 年全球贸易量或仅微增 0.8%

据路透社 10 月 5 日报道，世贸组织（WTO）大幅降低了对 2023 年全球贸易量增幅的预期，从此前的 1.7% 下调至 0.8%，远低于 2008 年金融危机以来 2.6% 的年均增长水平，并称主要原因是持续高通胀、更高的利率、中国房地产市场低迷以及乌克兰危机；与此同时，WTO 预计 2024 年全球商品贸易量将增长 3.3%，比此前的预期略增 0.1 个百分点。WTO 称，2023 年全球贸易量增长放缓的范围很广，涉及诸多国家和货物，特别是钢铁、服装和纺织品、办公与通讯设备，但汽车是一个例外。此外，其还表示，目前看到了一些因为地缘因素导致的贸易分裂迹象，但没有证据表明 2024 年会出现更广泛的非全球化，但有一点值得注意，那就是作为全球供应链活跃度指标的中间商品在贸易中的占比在 2023 年上半年下降到了 48.5%，而近三年的平均水平为 51%，这或许表明商品仍在复杂的供应链上流转，但这些供应链的规模可能已经达到高峰。WTO 总干事表示，贸易增长预期放缓令人担忧，因为这可能会降低世界各地人民的生活水平，特别是经济不发达国家和地区。

信息来源：纳斯达克 2023 年 10 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.nasdaq.com/articles/wto-halves-2023-goods-trade-growth-forecast>

【油气要闻】

● 沙特阿美进军全球 LNG 市场

9月28日，沙特阿美与EIG签署协议，斥资5亿美元获得后者拥有的LNG公司MidOcean Energy的少数股权，是沙特阿美在国际LNG领域的首笔投资。EIG是一家专注于全球能源和能源相关基础设施投资的机构，管理的资金规模约为250亿美元，MidOcean Energy是其LNG业务之一，目前正寻求收购4个澳大利亚LNG项目的股份，以建立多元化的资产组合。沙特阿美表示，天然气是各个行业的重要燃料和原料，预计LNG需求将保持强劲增长，在满足世界对安全、可获得、更可持续能源日益增长的需求方面发挥重要作用，投资MidOcean Energy是沙特阿美成为全球领先LNG企业战略的重要一步，也表明公司愿意与国际领先企业合作，在全球范围内寻找更多新的机遇。

信息来源：Arabian Gulf Business Insight 2023年9月28日 杨国丰 供稿

原文链接：

https://www.agbi.com/articles/aramco_midocean_lng/

● 市场对石油需求和油价的预期仍缺少共识

瑞典北欧斯安银行（SEB）在最新报告中称，国际油价近几个月的累计涨幅已达 25%，主要原因是沙特和俄罗斯大幅减产、全球石油需求好于预期以及美国页岩油产量下降，现在摆在人们面前的最大问题是石油需求到底有多强劲、还能持续多久、未来几个季度还会不会继续保持增长。但目前业内对接下来的石油需求还没有形成共识。SEB 首席大宗商品分析师表示，以今年四季度需求为例，大家目前的预期有 1.006 亿桶/日、1.018 亿桶/日、1.032 亿桶/日和 1.047 亿桶/日，相差了约 400 万桶/日，对于需求预期的分歧使得分析师和生产商很难对市场和生产做出更有确定性的预判，也就导致现在有的人认为市场存在 200-300 万桶/日的供应缺口，有的人则认为市场供需基本平衡。SEB 的报告还指出，欧美对俄罗斯原油和成品油的禁运制裁不仅加速了石油市场重塑，也使得准确研判市场变得更加困难。与此同时，在原油和成品油库存整体处于低位但需求较强且供应受限的背景下，投机者追涨情绪增多，布伦特和 WTI 的净多头在近 1 周内增加了 2900 万桶，达到 6.37 亿桶，是 6 月底 3.3 亿桶的近两倍，为近 52 周最高水平。与之形成对比的是，业界对油价走势的看法还未统一。例如，美银预计 2024 年布伦特油价平均为 87 美元/桶，2025 年为 80 美元/桶；渣打银行则预计布伦特在 2024 和 2025 年分别为 98 美元/桶和 109 美元/桶；路透社对部分业界、投行、咨询机构等的调查认为 2024 和 2025 年布伦特油价平均分别为 83 美元/桶和 81 美元/桶。

信息来源：Rigzone 2023 年 9 月 27 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/how-strong-is-global-oil-demand-27-sep-2023-174-149-article/>

● 渣打银行利用机器学习预测布伦特油价

渣打银行近日称，将推出一个用于预测布伦特油价的机器学习模型- (Standard Chartered Oil Research Price Indicator)，是其拥有专利的树模型，可对一周内的布伦特原油现货价格进行预测。渣打银行表示，该模型以编程方式收集和分析一系列可用数据，包括高频数据、原油和石油产品价格、技术指标、盘位、库存、隐含需求、进出口、美元指数、PMI 等，将其转化为有意义的信号，并且能在解释短期价格波动时将突发事件与市场宏观情绪和石油供需基本面分开。目前，最新版本的 SCORPIO 预测准确性为 67.3%，而且平均绝对误差低于过去 52 周观测值的标准差，误差标准差也低于观测值标准差。该银行称，其在测试过程中添加了更多的数据集，包括与石油不相关的宏观经济数据，其中一些数据集显示出相当重要的意义，而另一些数据集在短期内对油价几乎没有或根本没有影响，一个突出的例子是新闻情绪数据，即收集和處理选定主题或关键词的新闻内容，以确定总体情绪是消极、中立还是积极。尽管对新闻报道的程序化分析可以在高频交易中提供优势，但这并没有为该模型提供额外价值。渣打银行还表示，该模型的指标中并未加入“黑天鹅”事件，虽然其可能会对短期价格走势产生重要影响，但不可预测性太强。利用 SCORPIO 对 2023 年 3 月到 4 月中旬油价进行的预测表明，除了在发生“黑天鹅”事件期间的预测出现较大偏差外，对事件发生后几周的油价走势预测都比较准确。

信息来源：Rigzone 2023 年 9 月 29 日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://www.rigzone.com/news/sc-launches-machine-learning-model-for-brent-oil-price-forecasting-29-sep-2023-174175-article/>

● 巴西国油研究雪佛龙重返委内瑞拉案例

巴西国油 (Petrobras) 首席执行官普拉特斯(Prates)近日表示, 该公司正在研究雪佛龙是如何设法恢复在委内瑞拉业务的, 以便进一步确定巴西国油重返委内瑞拉市场是否有意义。其在接受电视采访时称, 委内瑞拉和玻利维亚都是油气潜力巨大的邻国, 向这两个市场拓展业务是有意义的。近年来, 巴西国油在巴西的油气勘探遭遇瓶颈, 急需寻求海外新项目, 否则其产量将从 2030 年左右开始下降。该公司还表示, 包括苏里南和纳米比亚在内的南大西洋地区是海上油气投资的潜在领域, 并认为中国是其石油项目和能源转型的主要合作伙伴, 将与中国公司合作推进巴西海上风电和绿氢项目。

信息来源: Brazil Energy Insight 2023 年 10 月 5 日 杨国丰 供稿

原文链接:

<https://brazilenergyinsight.com/2023/10/05/petrobras-studies-chevrons-re-entry-into-venezuela-to-develop-new-oil-projects/>

【新能源要闻】

● 分布式能源系统正迫使传统电网作出改变

随着可再生能源规模不断扩大，传统电网的运行方式和公用事业的能源调节方式正在发生重大变化，虽然目前这一变化的进展还比较缓慢，但这种情况不会持续太久，因为电网必须加快自我更新，以贴合更密集、更灵活的能源消费需求。可再生能源快速增长给传统电网带来了三大挑战，即更高的电力需求、更多样化的电力来源、更高分散程度的电网。随着越来越多的领域深入推进电气化，特别是电动汽车使用量激增，对电力的需求也水涨船高，而这些新增的电力需求绝大多数将由风能、太阳能等可再生能源满足，其间歇性要求电网有足够的灵活性，能具备供电和储能双重功能。与此同时，能源市场越来越多样化，出现了新的能源生产形式和生产者，例如任何家庭或企业都可以利用太阳能生产电力并回售给电网，使得电网也越来越分散。这就使得电网从传统上的生产者到消费者的单向能源传输网络向双向甚至多向互动网络转变。虚拟电厂（VPP）的概念也由此而生，即一个分散的、多样化的生产者-消费者群体，它们共同组成了一个没有固定输能对象的电厂。路透社援引业内人士的话称，就好像将数百或数千块太阳能电池板或家用电池捆绑在一起，作为一种关键工具，当电网供应紧张时可以提供电力，当太阳能或风能供应过剩时可以储存电力。美国能源部近日称，大多数太阳能系统都配有电池，且集成了智能面板，能很好地实现对需求响应和负载控制的双向调节，VPP模式已在美国部分地区使用，将为其进一步推广提供1亿美元的资金支持。

信息来源：油价网 2023年9月29日 杨国丰 供稿

原文链接：

<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Decentralized-Energy-Production-Shakes-Up-Traditional-Grids.html>