

2023-2029年中国能源期货 市场竞争战略分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2023-2029年中国能源期货市场竞争战略分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/943827OKVN.html>

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2023-05-25

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2023-2029年中国能源期货市场竞争战略分析及投资前景研究报告》介绍了能源期货行业相关概述、中国能源期货产业运行环境、分析了中国能源期货行业的现状、中国能源期货行业竞争格局、对中国能源期货行业做了重点企业经营状况分析及中国能源期货产业发展前景与投资预测。您若想对能源期货产业有个系统的了解或者想投资能源期货行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

能源期货(Energy Futures)包括原油及其附属产品的燃油、汽油等，及其他能源如丙烷、天然气等期货。原油是全世界使用率最高的能源，至少短期之内无任何能源可取代其地位。一般原油大部分的产量都集中在中东地区，所以原油价格波动易受到石油输出国组织(OPEC)对于石油产量决议的影响，但美国为原油的使用大国，故对原油价格波动仍具相当大的影响力。目前全世界最大的能源期货交易所为美国纽约商业交易所(NYMEX)。

未显示数据请查阅正文

据博思数据发布的《2023-2029年中国能源期货市场竞争战略分析及投资前景研究报告》表明：2022年我国原油产量累计值达20466.7万吨，期末总额比上年累计增长2.9%。

| 指标 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 原油产量当期值(万吨) |
|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 原油产量当期值(万吨) | 1686.9 | 1678.3 | 1722.2 | 1680.9 | 1694.1 | 1712.6 | 1686.9 |
| 原油产量累计值(万吨) | 17097.5 | 15375.3 | 13694.4 | 12000.3 | 1694.1 | 1712.6 | 20466.7 |
| 原油产量同比增长(%) | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.7 | 2.9 |

第一章 2021-2023年中国能源期货市场发展背景分析

1.1 全球能源市场发展探析

1.1.1 市场供给状况

1.1.2 市场消费结构

1.1.3 市场价格趋势

1.2 中国能源市场发展综析

1.2.1 市场供给状况

1.2.2 市场消费状况

1.2.3 市场价格形势

1.2.4 十八届三中全会对市场的影响

1.3 中国能源市场化改革分析

- 1.3.1 改革特殊性
- 1.3.2 改革原则
- 1.3.3 改革推进现状
- 1.3.4 改革目标
- 1.3.5 改革重点
- 1.3.6 需解决的问题
- 1.4 中国能源市场趋势预测及趋势
 - 1.4.1 市场趋势预测
 - 1.4.2 市场发展趋势
 - 1.4.3 行业发展规划

第二章 2021-2023年能源期货市场发展分析

- 2.1 中国能源金融市场运行概况
 - 2.1.1 能源金融衍生品的发展
 - 2.1.2 能源金融市场的投融资状况
 - 2.1.3 中国能源金融市场发展的问题
 - 2.1.4 中国能源金融市场发展对策
- 2.2 2021-2023年能源期货市场发展概况
 - 2.2.1 国际能源期货的产生
 - 2.2.2 世界能源期货的成功要素
 - 2.2.3 境外能源期货市场状况
 - 2.2.4 世界能源期货市场交易状况
 - 2.2.5 中国能源期货市场发展分析
 - 2.2.6 对中国能源期货市场发展的启示
- 2.3 国际主要能源期货交割方式探析
 - 2.3.1 CME轻质低硫原油期货交割方式
 - 2.3.2 ICE布伦特原油期货交割方式
 - 2.3.3 ICE柴油期货交割方式
 - 2.3.4 交割方式特征分析及综合评价
- 2.4 企业参与能源期货市场探析
 - 2.4.1 用油企业
 - 2.4.2 油品经营企业
 - 2.4.3 企业套期保值应遵循的原则

第三章 2021-2023年原油期货市场发展分析

3.1 原油期货初步认识

3.1.1 概念界定

3.1.2 主要品种

3.1.3 基本功能

3.1.4 运作条件

3.1.5 主要交易所

3.2 2021-2023年全球原油期货市场发展综析

3.2.1 世界石油现货市场供需状况

3.2.2 国际原油期货交易市场状况

3.2.3 国际原油期货价格走势

3.2.4 全球原油市场定价机制的演变

3.2.5 国际原油现期货市场价格关联

3.3 中国推出原油期货的必要性分析

3.3.1 经济性意义

3.3.2 争夺定价中心

3.3.3 维护能源安全

3.3.4 完善投资渠道

3.3.5 促进行业转变

3.4 中国原油期货市场发展概况

3.4.1 中国原油现货市场发展现状

3.4.2 中国石油期货发展的历程

3.4.3 中国原油期货上市的条件

3.4.4 中国原油期货市场推进面临的问题

3.4.5 中国原油期货市场发展的建议

3.4.6 中国石油期货市场的经验教训

3.5 2021-2023年中国原油期货市场推进现状

3.5.1 外部形势状况

3.5.2 上市条件现状

3.5.3 合约设计情况

3.5.4 准备工作进程

3.5.5 上市时间预测

3.6 原油期货市场价格影响因素解析

3.6.1 相关政策

3.6.2 战略石油储备

3.6.3 美元指数

3.6.4 金融投机

3.6.5 地缘政治

3.6.6 供需状况

第四章 2021-2023年燃油期货市场发展分析

4.1 燃油期货基本概述

4.1.1 概念界定

4.1.2 交易制度

4.1.3 交易保证金

4.1.4 价格发现功能实证

4.2 2021-2023年燃料油现货市场发展概况

4.2.1 供给状况

4.2.2 消费状况

4.2.3 进出口状况

4.3 2021-2023年中国燃油期货市场发展分析

4.3.1 市场发展成就

4.3.2 市场交易规模

4.3.3 合约变更状况

4.3.4 投资结构分析

4.3.5 市场发展展望

4.4 中国燃料油期货市场面临的问题

4.4.1 现货市场萎缩

4.4.2 参与者结构不完善

4.4.3 成交状况不理想

第五章 2021-2023年天然气期货市场发展分析

5.1 世界天然气现货市场发展分析

5.1.1 市场供给状况

5.1.2 市场消费状况

5.1.3 市场贸易状况

5.2 世界天然气期货市场发展分析

5.2.1 国际天然气期货交易现状

5.2.2 国际天然气期货价格走势

5.2.3 亚洲天然气期货市场建设状况

5.2.4 国际天然气期货投资前景

5.3 中国天然气期货市场发展分析

5.3.1 中国天然气现货市场发展状况

5.3.2 天然气期货市场推出必要性

5.3.3 天然气期货市场推进现状

5.3.4 天然气期货交易品种的选择

5.3.5 我国天然气期货推出的思考

第六章 2021-2023年甲醇期货市场发展分析

6.1 甲醇现货市场发展状况

6.1.1 供给状况

6.1.2 需求状况

6.1.3 对外贸易状况

6.1.4 价格走势

6.2 2021-2023年甲醇期货市场发展分析

6.2.1 交易规模

6.2.2 期价走势

6.2.3 期价波动影响因素

6.2.4 期现价格相关性

6.3 甲醇期货市场套期保值及套利分析

6.3.1 套期保值操作实例

6.3.2 期现套利分析

6.3.3 投融资分析

6.3.4 企业的投资前景研究

第七章 2021-2023年焦炭期货市场发展分析

7.1 焦炭期货基本概述

7.1.1 自身特点

7.1.2 合约介绍

7.1.3 交割制度

- 7.1.4 价格影响因素
- 7.2 2021-2023年中国焦炭现货市场发展现状
 - 7.2.1 供给状况
 - 7.2.2 需求状况
 - 7.2.3 对外贸易状况
 - 7.2.4 价格趋势
 - 7.2.5 市场展望
- 7.3 2021-2023年中国焦炭期货市场发展概况
 - 7.3.1 上市背景
 - 7.3.2 推出意义
 - 7.3.3 交易规模
 - 7.3.4 价格走势
- 7.4 焦炭期货市场套利分析
 - 7.4.1 期现套利
 - 7.4.2 跨期套利机会
 - 7.4.3 钢焦套利
 - 7.4.4 焦煤与焦炭套利机会
 - 7.4.5 甲醇与焦炭跨品种套利
- 7.5 焦炭期货市场投资分析
 - 7.5.1 投资主体
 - 7.5.2 投资优势
 - 7.5.3 投资价值
- 第八章 2021-2023年焦煤期货市场发展分析
 - 8.1 2021-2023年焦煤现货市场发展状况
 - 8.1.1 供给状况
 - 8.1.2 需求状况
 - 8.1.3 对外贸易状况
 - 8.1.4 价格走势分析
 - 8.2 2021-2023年焦煤期货市场发展概况
 - 8.2.1 上市意义
 - 8.2.2 交易规模
 - 8.2.3 期价走势

8.3 焦煤期货投资分析

8.3.1 动力煤与焦煤的套利分析

8.3.2 套期保值策略

8.3.3 煤焦企业套利策略

第九章 2021-2023年动力煤期货市场发展分析

9.1 动力煤期货基本认识

9.1.1 概念界定

9.1.2 基本功能

9.1.3 合约介绍

9.1.4 交割创新点

9.1.5 交易费用

9.1.6 影响因素分析

9.2 2021-2023年中国动力煤现货市场发展分析

9.2.1 供给状况

9.2.2 消费状况

9.2.3 对外贸易状况

9.2.4 价格走势

9.3 中国动力煤期货上市意义

9.3.1 推动煤电价格谈判

9.3.2 为商品期货注入新动力

9.3.3 促进煤炭市场改革

9.3.4 有利于企业的发展

9.3.5 有利于获得国际定价权

9.4 2021-2023年中国动力煤期货发展概况

9.4.1 上市背景

9.4.2 交易规模

9.4.3 投资优点

9.4.4 投资机会

9.5 中国动力煤期货市场套利及保值分析

9.5.1 跨市套利分析

9.5.2 企业参与套保活跃

9.5.3 生产型企业保值

9.5.4 消费型企业保值

9.5.5 煤电企业的套期保值

第十章 2021-2023年石油沥青期货市场发展分析

10.1 石油沥青期货基本概述

10.1.1 合约介绍

10.1.2 交割规定

10.1.3 交易保证金和涨跌停板制度

10.1.4 投机头寸限仓制度

10.2 2021-2023年石油沥青现货市场发展分析

10.2.1 供给状况

10.2.2 需求状况

10.2.3 进出口状况

10.2.4 价格走势

10.3 2021-2023年中国石油沥青期货市场发展概况

10.3.1 上市背景

10.3.2 上市作用

10.3.3 价格影响因素

10.3.4 市场交易规模

10.3.5 期价走势状况

10.4 石油沥青套保及套利策略分析

10.4.1 期现保值交易策略

10.4.2 跨期套利交易策略

10.4.3 跨品种套利交易策略

第十一章 2021-2023年电力期货市场发展分析

11.1 电力期货基本阐述

11.1.1 概念界定

11.1.2 合约的复杂性

11.1.3 合约的设计思路

11.2 电力现货市场发展状况

11.2.1 供给状况

11.2.2 需求状况

11.2.3 供需平衡状况

- 11.2.4 价格状况
- 11.2.5 发展预测
- 11.3 电力期货市场发展分析
 - 11.3.1 开展电力期货交易的必要性及可行性
 - 11.3.2 国际电力期货市场发展状况
 - 11.3.3 中国电力期货市场发展状况
- 11.4 电力期货风险控制措施
 - 11.4.1 完善电力现货市场体系
 - 11.4.2 会员资格审批制度
 - 11.4.3 建立完善的技术限制措施
 - 11.4.4 建立结算风险基金

第十二章 2021-2023年新兴能源期货市场发展分析

- 12.1 二氧化碳期货
 - 12.1.1 碳排放权市场发展现状
 - 12.1.2 碳排放权期货的推进状况
 - 12.1.3 碳市场期现价格走势分析
 - 12.1.4 中国碳排放权期货市场构建综析
 - 12.1.5 CER期货价格发现功能及联动效应的验证
- 12.2 天气期货
 - 12.2.1 天气期货基本概述
 - 12.2.2 世界天气期货市场状况
 - 12.2.3 中国天气期货市场现状
 - 12.2.4 中国天气期货市场趋势预测分析

第十三章 2021-2023年能源期货交易所发展分析

- 13.1 国际石油交易所（IPE）
 - 13.1.1 交易所简介
 - 13.1.2 主要能源合约
 - 13.1.3 发展状况
- 13.2 纽约商品交易所（NYMEX）
 - 13.2.1 交易所简介
 - 13.2.2 主要能源期货品种
 - 13.2.3 发展概况

- 13.3 英国伦敦洲际交易所（ICE）
 - 13.3.1 交易所简介
 - 13.3.2 主要期货合约
 - 13.3.3 成交量及收入状况
 - 13.3.4 能源期货业务发展状况
 - 13.4 新加坡交易所（SGX）
 - 13.4.1 交易所简介
 - 13.4.2 发展状况
 - 13.4.3 能源期货产品动态
 - 13.5 日本东京工业品交易所（TOCOM）
 - 13.5.1 交易所简介
 - 13.5.2 交易规模
 - 13.6 上海期货交易所
 - 13.6.1 交易所简介
 - 13.6.2 交易规模
 - 13.6.3 期货费用调整状况
 - 13.6.4 允许境外投资状况
 - 13.6.5 发展展望
 - 13.7 大连商品交易所
 - 13.7.1 交易所介绍
 - 13.7.2 交易规模
 - 13.7.3 能源期货业务状况
 - 13.8 郑州商品交易所
 - 13.8.1 交易所介绍
 - 13.8.2 交易规模
 - 13.8.3 能源期货业务状况
- 第十四章 2021-2023年能源期货市场重点企业分析
- 14.1 中国国际期货经纪有限公司
 - 14.1.1 公司简介
 - 14.1.2 组织架构
 - 14.1.3 竞争优势
 - 14.1.4 投资前景

- 14.1.5 发展动态
- 14.2 浙江省永安期货经纪有限公司
 - 14.2.1 公司简介
 - 14.2.2 经营状况
 - 14.2.3 投资分布
 - 14.2.4 投资前景
 - 14.2.5 发展动态
- 14.3 中证期货有限公司
 - 14.3.1 公司简介
 - 14.3.2 竞争优势
 - 14.3.3 经营状况
 - 14.3.4 发展动态
- 14.4 海通期货有限公司
 - 14.4.1 公司简介
 - 14.4.2 组织架构
 - 14.4.3 发展回顾
 - 14.4.4 经营状况
 - 14.4.5 品牌经营分析
 - 14.4.6 发展动态
- 14.5 华泰长城期货有限公司
 - 14.5.1 公司简介
 - 14.5.2 组织架构
 - 14.5.3 经营状况
 - 14.5.4 发展动态

图表目录

- 图表 世界能源产量增长情况
- 图表 世界一次能源消费结构
- 图表 世界能源消费变动
- 图表 世界主要能源产品扣除通货膨胀因素后的价格
- 图表 世界主要能源产品价格波动情况
- 图表 国家综合能源基地示意图
- 图表 世界天然气期货推出情况

图表 ICE布伦特/WTI期货价差

图表 ICE布伦特期货首月和次月价差

图表 ICE布伦特期货成交量和月末持仓量趋势

图表 即期ICE WTI期货价差与库辛石油库存量对比

图表 国际主要石油出口国原油定价参考基准

图表 我国早期石油交易所

图表 境内外投资者参与原油期货交易的模式示意图

图表 可交割的原油品种及升贴水情况

图表 上海中质含硫原油期货可交割油种日产量

图表 原油保税交割流向

图表 我国原油期货合约草案

图表 欧美汽油含硫量标准变化情况

图表 美国出于国内政策考虑历次释放战略石油储备

图表 美元指数与国际原油价格走势关系图

图表 金融和实体市场中WTI和布伦特原油交易价值对比

图表 WTI原油价格与总持仓量的关系

图表 WTI原油非商业性净持仓与价格走势

图表 Brent原油管理基金净持仓与价格走势

图表 美国商业性原油库存量与WTI价格关系图

图表 各国月度原油平均加工量

图表 WTI与Brent原油月度涨跌概率

图表 2021年国际市场原油走势

图表 2021年国际原油期货价格趋势图

图表 SHFE燃料油期货和黄埔燃油现货对比图

图表 天然橡胶的期货价格与现货价格的时间序

图表 燃料油期现价格ADF检验结果

图表 燃料油期现价格e的单位根检验

图表 燃料油期现价格各变量回归图

图表 燃料油期现价格解释变量回归系数、t统计值、p值

图表 2021年我国燃料油期货市场成交量

图表 2021年我国燃料油期货市场持仓量

图表 上海期货交易所期燃料油三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表 上期所燃料油期货合约

图表 2010-2021年世界各国天然气产量

图表 2021年世界天然气探明储量前十国

图表 2010-2021年世界天然气消费量

……

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/943827OKVN.html>