

مروری بر اتفاقات هفته گذشته بازارهای جهانی با نگاهی عمیق تر بر بازار محصولات فولادی

سه شنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

USD Index

شاخص دلار در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشت. در صورت محقق شدن احتمال افزایش ۰.۴ درصدی این شاخص طی هفته آتی، شاهد اولین افزایش هفتگی طی سه هفته اخیر خواهیم بود. شایان ذکر است که علت این افزایش، کاهش تقاضا برای بهره مندی از مزایای بیکاری در امریکا طی هفته ی گذشته است.

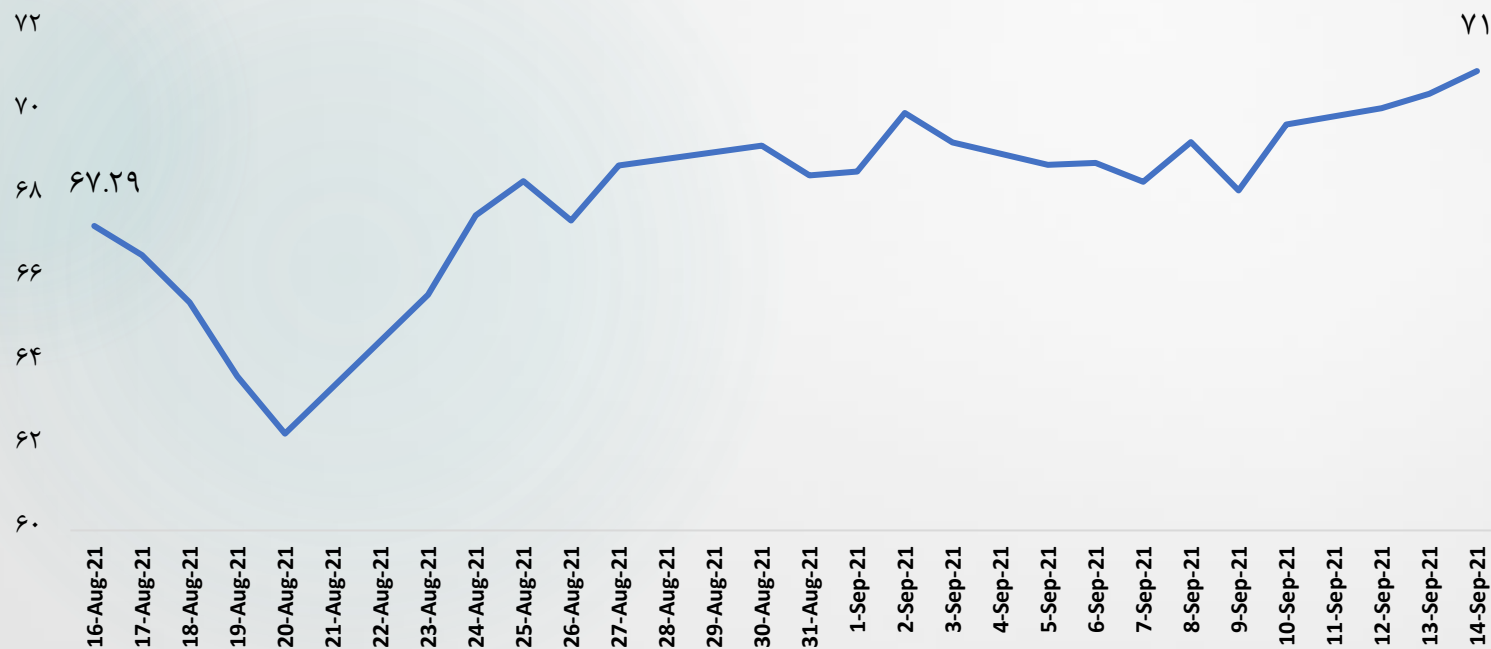
روند شاخص دلار در یک ماه اخیر



Crude Oil

قیمت نفت خام در روز گذشته به ۷۱ دلار در هر بشکه افزایش یافت.. طبق نظر تحلیلگران، "بازار مجددا در حال تمرکز بر عرضه بیشتر در سطح جهانی می باشد و افزایش قیمت نفت باعث تقویت آن می گردد." از طرفی کاهش تولید در خلیج مکزیک با آزادسازی نفت توسط چین از ذخایر استراتژیک خود جبران می گردد. قیمت نفت برنت در سال اخیر به دلیل کاهش عرضه توسط اپک و بهبود تقاضا در برخی کشورهای موفق در زمینه کنترل پاندمی، ۴۱٪ افزایش داشته است و به ۷۳ دلار و ۹۰ سنت رسید.

روند قیمت نفت خام طی یک ماه اخیر



محصولات نیمه نهایی فولادی

- ▶ روز جمعه دهم سپتامبر ۲۰۲۱، بیلت تانگشان به ۵۲۰۰ یوان بر تن رسید که ۱۶۰ یوان بالاتر از سطح هفته گذشته است. به دلیل کاهش حجم تولید برنامه ریزی شده از جانب مقامات محلی، بازار نگران عرضه مستمر در نیمه دوم سال می باشد. خریداران چینی اکنون حاضر به قبول سطوح بالای ۷۱۰ دلار بر تن CFR بیلت وارداتی می باشند و احتمال پذیرش سطوح بالاتر نیز در هفته آتی وجود دارد.
- ▶ بر خلاف بازار چین قیمت بیلت CIS در هفته گذشته ۵ دلار کاهش یافت و ۵۹۵ دلار بر تن اعلام شد. احتمالاً تامین کنندگان CIS در هفته های آتی قیمت FOB خود را برای چین و آسیای جنوب شرقی افزایش خواهند داد. تامین کنندگان ایرانی بعد از مدت ها غیبت به بازار برگشتند و از نرخ حمل و نقل پایین تری در مقایسه با فروشندگان CIS برخوردار بودند.
- ▶ در بخش اسلب تامین کنندگان هندی با سطوحی تهاجمی وارد بازار شده اند. شرکت های Dexin و SAIL، محدوده قیمت ۷۵۰-۷۳۰ دلار بر تن CFR اندونزی پیشنهاد داده اند. در حالی که قیمت پیشنهادی شرکت عربستان سعودی ۷۸۰ دلار بر تن CFR جنوب شرقی آسیا می باشد. با توجه به چین سطوحی اسلب CIS در کشورهای آسیایی خریداری نخواهد داشت. به نظر می رسد بازار محصولات نیمه نهایی حداقل در چین و کشورهای آسیایی تا دو هفته آینده نیز صعودی باشد و همچنان قیمت بیلت در آینده شاهد نوسان و اصلاح رو به بالا باشد.

محصولات نهایی مقاطع طویل فولادی

- ▶ در بازار محصولات ساختمانی چین طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت بودیم و در آخرین روز کاری هفته میلگرد به ۵۵۲۵ یوان/تن رسید که در مقایسه با هفته قبل ۹۰ یوان افزایش داشته است. در نتیجه ی کاهش ظرفیت تولید فولادسازان جوی منفی ایجاد شده که حکایت از کاهش عرضه در نیمه دوم سال دارد.
- ▶ بازار میلگرد ترکیه طی هفته گذشته شاهد افت ساخت و ساز در داخل، کاهش تقاضای مقاصد صادراتی و کاهش بهای بیلت داخلی و وارداتی منطقه CIS بود. پیشنهادات سازندگان میلگرد ترکیه این هفته با کاهش ۱۵-۱۰ دلاری در بازه ۶۸۰-۶۵۵ دلار/تن و پیشنهادات صادراتی هم با ۱۰-۵ دلار/تن کاهش بین ۶۸۰-۶۶۰ دلار/تن قرار گرفت.
- ▶ چشم انداز تقاضای داخلی با توجه به چالش های ساخت و ساز فعلا منفی ارزیابی شده است. برای بازارهای بین المللی نیز با توجه به افزایشی بودن روند قیمت فولاد در چین، هنوز چشم انداز روشنی وجود ندارد. با در نظر گرفتن شرایط موجود، افزایش تقاضا در هفته پیش رو کمی غیر محتمل است و امکان اصلاح قیمت ها تا ۱۰ دلار وجود دارد.

محصولات نهایی تخت فولادی

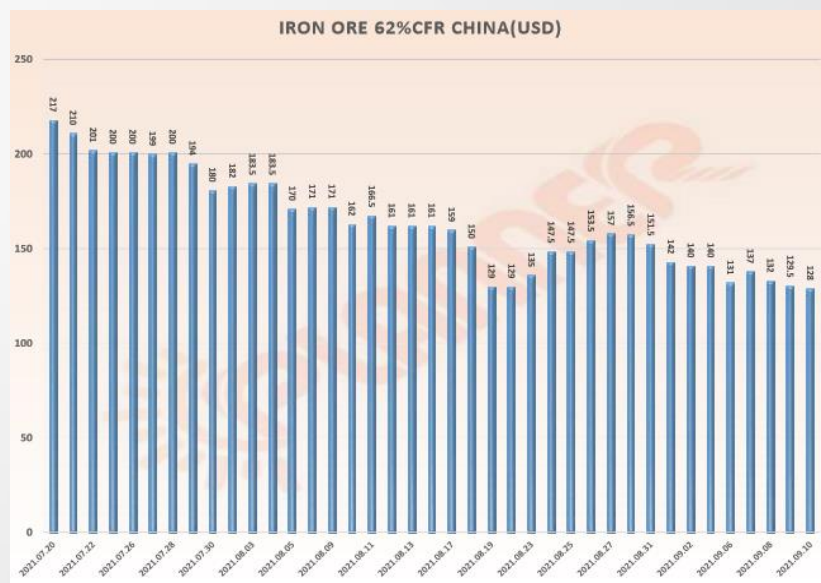
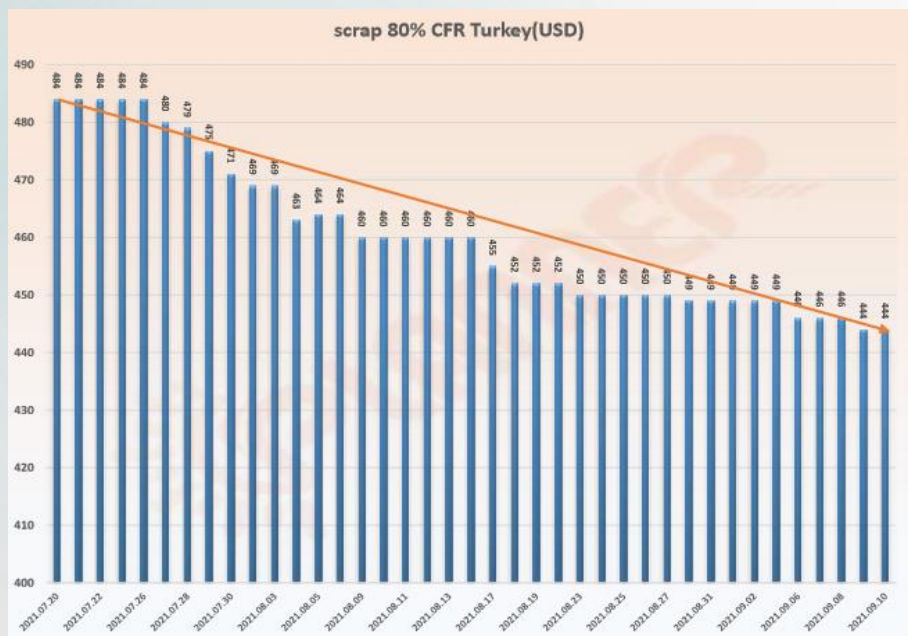
- ▶ بهای ورق گرم در بازار داخلی چین همچنان افزایشی است. قیمت قرارداد اصلی ورق گرم در بورس فیوچرز شانگهای با ۱۴۰ یوان رشد به ۵۹۲۰ یوان/تن رسید.
- ▶ همزمان با رشد قیمت ها، حجم معاملات کاهش یافته و خریداران تمایلی به بستن قرارداد در قیمت های بالا ندارند. موجودی ورق گرم سریعاً در حال کاهش است و موجودی فولادسازان به کم ترین سطح در ۵ سال اخیر رسیده است. تامین کنندگان CIS با رقابت بالایی رو به رو هستند و مجبورند سطوح پیشنهادی خودشان را به منظور کسب سفارش تعدیل نمایند.
- ▶ پیشنهادات هندی ها ۹۴۵ تا ۹۵۵ دلار/تن CFR به کشورهای خلیج فارس و شرق آسیا است. این موضوع باعث شده تامین کنندگان CIS مجبور شوند محدوده پیشنهادات خود را به ۸۸۰ تا ۹۰۰ دلار/تن FOB برسانند.
- ▶ بهای محصولات تخت CIS همچنان روندی کاهشی دارد و با توجه به شرایط فعلی، دور از انتظار نیست که قیمت ها کاهش بیشتری داشته باشند.
- ▶ خریداران ترک حاضر به پیشنهاد بهایی بیش از ۱۰۰۰ دلار/تن CFR برای ورق سرد نیستند و در نتیجه تامین کنندگان CIS در این حوزه مجبور به تعدیل پیشنهادات شده اند و ۹۷۵ دلار/تن FOB را عملیاتی میبینند. ورق سرد CIS هم به احتمال زیاد در هفته آینده روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. این امکان وجود دارد که ماه سپتامبر برای محصولات تخت فولادی منفی باقی بماند اما در ماه های اکتبر و نوامبر زمانیکه تقاضا به شکل سنتی افزایش یابد، شاهد تغییراتی خواهیم بود.

آهن قراضه

- ▶ کارخانه های ترکیه همچنان بر کاهش بیشتر قیمت ها به دلیل عدم وجود تقاضای داخلی و صادراتی پافشاری می کنند در حالیکه تامین کنندگان به دلیل کاهش حاشیه سود، کمبود کشتی و افزایش کرایه حمل حاضر به دادن تخفیف بیش تر نیستند.
- ▶ به نظر می رسد بهای این ماده اولیه طی هفته پیش رو به ۴۴۲-۴۳۸ دلار/تن برای محموله های اروپایی و زیر ۴۴۵ دلار/تن برای واردات از سایر نواحی خواهد رسید.

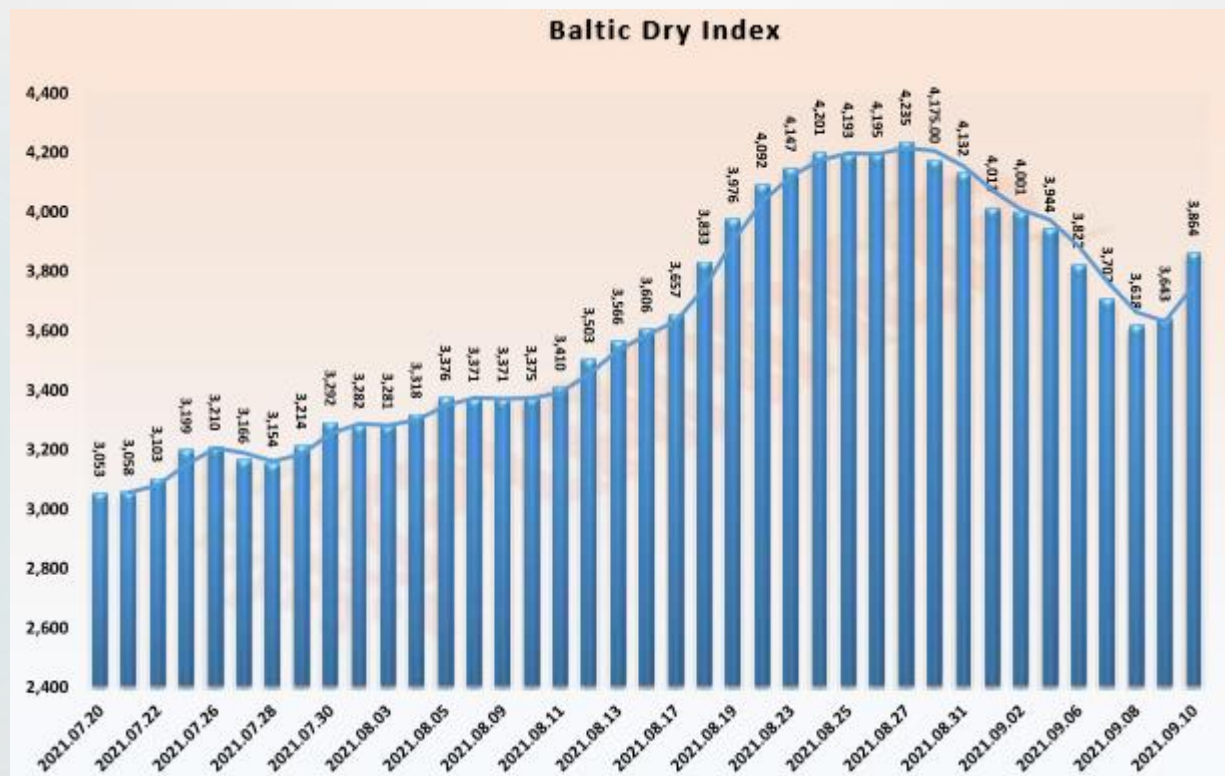
سنگ آهن

- ▶ بهای سنگ آهن در حال ورود به فاز کاهشی مجدد است و اخیرا به ۱۲۸ دلار/تن CFR رسیده است. که این سطح قیمتی از دسامبر ۲۰۲۰ که بازار فاز افزایشی خود را آغاز کرد تاکنون بی سابقه بوده است.
- ▶ واله برزیل عنوان کرد هدف تولید خود در سال ۲۰۲۲ را از ۴۰۰ میلیون تن به ۳۷۰ میلیون تن کاهش می دهد (با هدف جلوگیری از ریزش بیش تر قیمت ها).
- ▶ طبق تخمین ها، ۱۳۰ دلار/تن حمایت مهمی برای قیمت سنگ آهن است و احتمالا شاهد نوسانات در این محدوده خواهیم بود.



بازار حمل دریایی

بعد از یک اصلاح کوتاه مدت، شاخص حمل دریایی بالتیک تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و بهبود تجارت در چین روند صعودی به خود گرفته است. در چین تقاضا برای مواد اولیه و نیمه نهایی دوباره شدت گرفته و درخواست برای کشتی ها افزایش پیدا کرده است و در نتیجه شاهد افزایش شاخص ترکیبی حمل دریایی فله هستیم.



با تشکر از توجه شما