

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

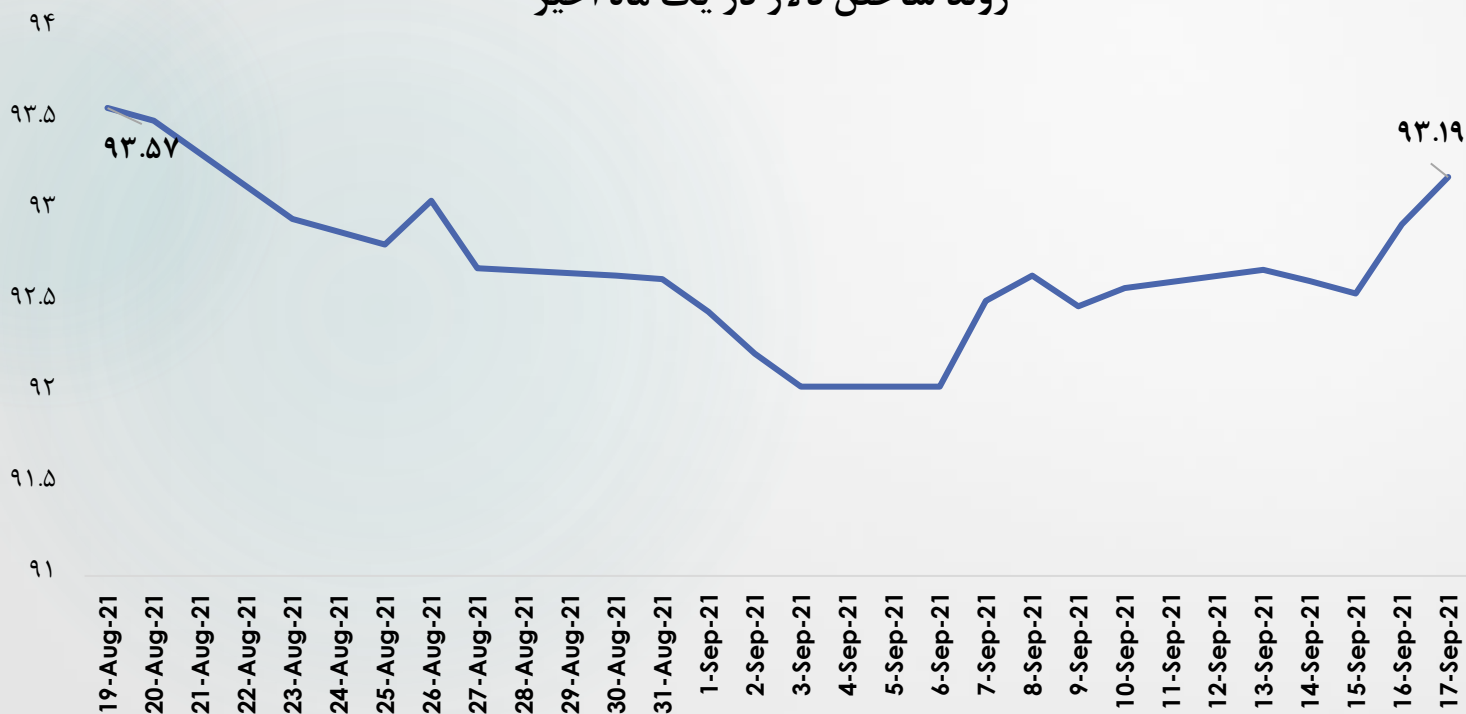
یکشنبه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱

USD Index

انتشار داده های مربوط به خرده فروشی ها در روز پنجشنبه نشان داد که وضعیت نسبت به پیش بینی قبلی اقتصاددانان بهتر است و انتظار برای خرید دارایی ها توسط فدرال رزرو قبل از پایان سال کم تر شد و در نتیجه دلار در روز جمعه به اوج خود طی سه هفته اخیر رسید.

شاخص دلار به ۹۳.۲۲ رسید که بالاترین میزان از هفته سوم آگوست است. شاخص دلار در این هفته افزایشی ۰.۶ درصدی داشت که بیش ترین افزایش هفتگی از اواسط آگوست می باشد.

روند شاخص دلار در یک ماه اخیر

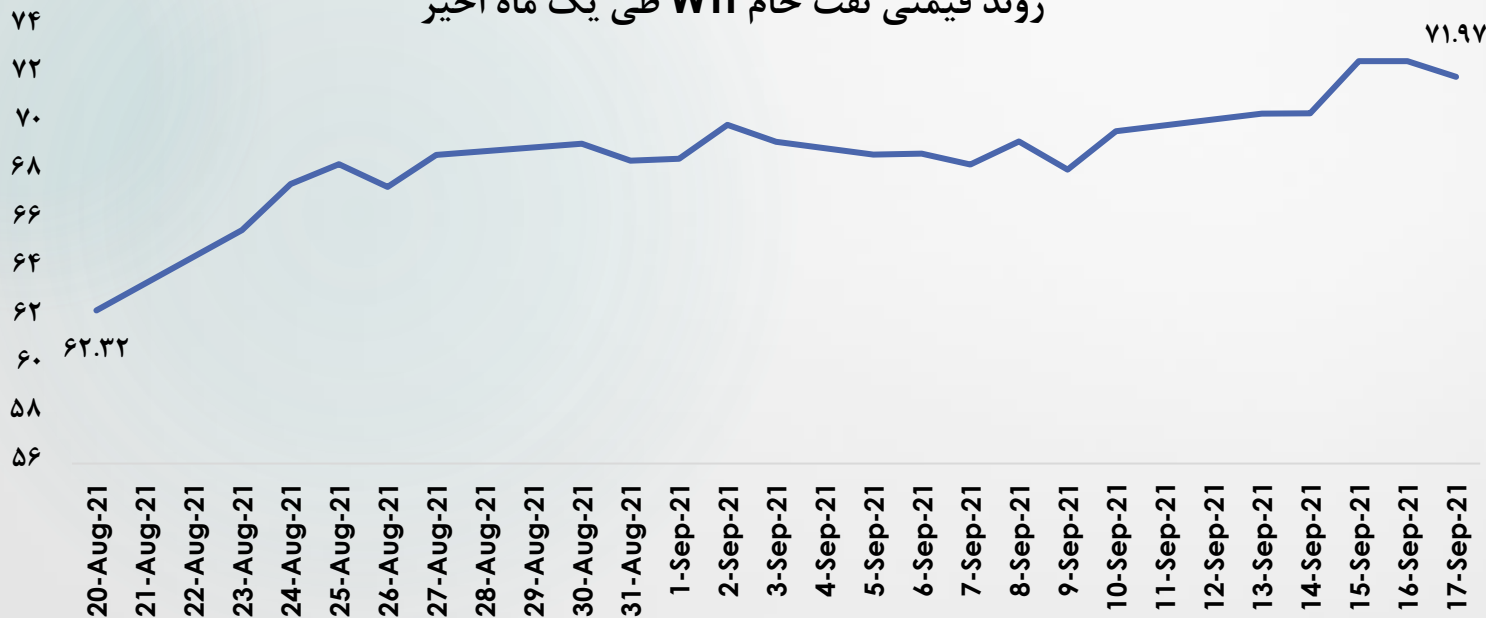


Crude Oil

شرکت های نفتی در پی توقف طوفان های پی در پی در منطقه خلیج مکزیک، تولید خود را از سر گرفتند و در نتیجه روز جمعه قیمت نفت کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت فیوچر با ۳۳ سنت کاهش به ۷۵.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.

در این هفته و در پی قطع طوفان، نفت برنت و نفت خام ایالات متحده هر کدام به ترتیب ۳.۳ و ۳.۲ درصد رشد داشتند. برنت به بالاترین سطح خود از اواخر جولای و نفت خام آمریکا به بالاترین میزان خود از اوایل آگوست رسید. طبق اظهار نظر تحلیل گران، دلیل افزایش قیمت نفت طی روزهای گذشته مربوط به اختلال در عرضه و کاهش موجودی بود و در نتیجه انتظار می رود قیمت نفت در روزهای آتی کاهش یابد.

روند قیمتی نفت خام WTI طی یک ماه اخیر



محصولات نیمه نهایی فولادی

- ▶ به علت افت قیمت مواد اولیه، قیمت بیلت در بازار داخلی چین که در ابتدای هفته افزایش داشت، در پایان هفته طی یک روند نزولی کاهش یافت. بیلت تانگشان روز جمعه ۱۷ سپتامبر در ۵۲۱۰ یوان بر تن EXW بسته شد و تنها ۱۰ یوان بالاتر از سطح هفته قبل بود. بر خلاف قیمت مواد اولیه، قیمت شمش افت شدیدی نداشت چرا که دولت چین به دنبال کاهش تولید است. بازار CIS نیز تحت تاثیر افزایش قیمت قراضه وارداتی ترکیه شاهد افزایش قیمت بود و فروشندگان قیمت های بالای ۶۰۰ دلار پیشنهاد کردند که ۵ تا ۱۰ دلار بالاتر از هفته قبل است. همچنان بازارهای اصلی مصرف کننده مانند ترکیه، منطقه MENA و اروپا تقاضای ضعیفی دارند و چین که تنها مقصد خرید است، قادر به جذب عرضه به شکل کامل نیست.
- ▶ تامین کنندگان ایرانی در دو هفته گذشته کاملاً فعال بوده اند و سطح معاملات برای بازار تکان دهنده بود. یک کارخانه موفق به فروش ۲۰,۰۰۰ تن بیلت به قیمت ۶۴۰ دلار بر تن فوب جهت حمل در ماه اکتبر شد و این در حالی است که یکی دیگر از تامین کنندگان اصلی ۳۰,۰۰۰ تن بیلت به قیمت ۶۵۰ دلار/تن FOB را برای حمل در پایان ماه اکتبر معامله کرده است.
- ▶ در بخش اسلب، فروشندگان ناگزیر به تنظیم قیمت خود با هندی ها بودند. پیشنهادهای CIS حدود ۷۲۰ دلار/تن FOB است که ۴۰-۵۰ دلار کم تر از هفته گذشته است. معامله ای برای ۳۰,۰۰۰ تن اسلب از مبدا ایران برای حمل در ماه نوامبر به ارزش ۶۷۸ دلار/تن FOB منعقد شده است که معادل ۷۴۰ دلار/تن CFR چین است.

محصولات نهایی مقاطع طول فولادی

- ▶ طی هفته ای که گذشت، مجدداً قیمت مقاطع طول در چین افزایشی بوده است. قیمت میلگرد در بازار آزاد به شکل میانگین ۸۱ یوان افزایش یافت، در حالیکه قیمت قرارداد اصلی در بازار آتی با کاهش ۱۸۰ یوانی به ۵۴۷۸ یوان رسید.
- ▶ طوفان و اپیدمی از جمله عواملی هستند که موجب کاهش تقاضا می شوند. در نتیجه، خریداران نسبت به رشد زیاد قیمت فولاد در آینده چندان خوشبین نیستند و قیمت های معاملات آتی در این هفته کاهش می یابند. در این هفته، میلگرد تولیدی فولادسازان ترکیه در بازار داخلی ۶۷۵-۶۵۵ دلار/تن EXW و در بازارهای صادراتی بین ۶۸۰-۶۶۰ دلار/تن FOB قرار داشت. میلگرد ترکیه در کشورهای همسایه مانند اسرائیل، یمن و لبنان، ۶۷۰ دلار/تن FOB خریداری می شود.
- ▶ در جنوب شرقی آسیا و با در نظر گرفتن شاخص میلگرد صادراتی به این منطقه، قیمت های صادرکنندگان ترک به قیمت رقباى هندی نزدیک تر شده و امکان حضور پررنگ تری فراهم شده است. با این وجود تقاضا ناکافی بوده و احتمالاً تولید کنندگان برای نهایی شدن معاملات حاضر به دادن تخفیف های بیشتر خواهند شد. با توجه به موقعیت کنونی بازار فولاد، امکان تغییر قیمت قابل توجه وجود ندارد و به نظر می رسد که بهای میلگرد ترکیه ثبات و اصلاحی جزئی طی روزهای آتی خواهد داشت.
- ▶ در بازار کلاف، پیشنهادها نسبت به هفته قبل بدون تغییر باقی ماند. قیمت پیشنهادی ۷۹۰-۷۵۰ دلار/تن FOB بود و طرفین عرضه و تقاضا منتظر تصویر واضح تری طی هفته آینده هستند.
- ▶ قیمت ها در بازار مقاطع طول، طبق پیش بینی ها فضای کمی برای اصلاح بیش تر داشتند و امکان دارد از این به بعد شاهد جهش قیمت ها باشیم.

محصولات نهایی تخت فولادی

- ▶ محدودیت های تولید، اکثر تولید کنندگان مقاطع طویل را تحت تاثیر قرار داد و قیمت مقاطع تخت در بازار داخلی چین کاهش یافت. میانگین قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین نسبت به هفته قبل ۵۸ یوان کاهش یافت و به ۵۷۹۹ یوان رسید. قرارداد اصلی ورق گرم نیز با کاهش شدید ۱۸۵ یوانی به ۵۶۷۷ یوان بر تن رسید. به عنوان یک عامل حمایتی برای محصولات تخت، ورق گرم در پایین ترین سطح خود طی ۴ سال گذشته قرار گرفت اما، کاهش شدید قیمت مواد اولیه نیروی محرک سقوط قیمت مقاطع تخت در حال حاضر است. تامین کنندگان CIS نیز برای حضور در بازار ناگزیر به اعطای امتیازاتی شدند. پیشنهادات CIS در حدود ۸۶۰-۸۴۰ دلار/تن FOB است اما خریداران بر سطوح پایین تر اصرار دارند.
- ▶ در بازار ورق سرد و با توجه به وضعیت نامشخص بازار مقاطع تخت، خریداران برای ورود به معاملات مردد هستند. پیشنهادات در محدوده ۱۰۲۰-۹۴۰ دلار/تن FOB هستند اما در این هفته معامله خاصی در این محصول صورت نگرفته است.
- ▶ احتمال می رود که ماه سپتامبر همچنان با تمایلات منفی برای محصولات تخت همراه باشد. با در نظر گرفتن شرایط فعلی، احیای تقاضا در ماه های اکتبر و نوامبر نیز ممکن است کند باشد.

آهن قراضه

▶ تامین کنندگان آمریکایی پس از چند هفته غیبت مجدداً به بازار برگشتند. معاملات جدید برای محموله های ماه اکتبر با صادرکنندگان بالتیک، آمریکا و کانادا در بازه ی ۴۴۱.۵-۴۳۶.۵ دلار/تن CFR برای قراضه ثبت شد.

▶ اگرچه قراضه وارداتی در پاکستان و ویتنام با بهبود تقاضا حدود ۵ دلار افزایش داشت. تقاضای فولاد داخلی و وارداتی در اکثر مناطق در سطح نامطلوبی قرار دارد. از سوی دیگر با افزایش کرایه حمل و کمبود کشتی به نظر نمی رسد تامین کنندگان قراضه حاضر به دادن تخفیف های بیشتر به مشتریان باشند. با توجه به این شرایط، ثبات و نوسان محدود قیمت این ماده اولیه در متوسط ۴۴۰ دلار/تن CFR و باقی ماندن اختلاف با گریدهای بالاتر در سطح ۱۵ دلار/تن مورد انتظار است.

سنگ آهن

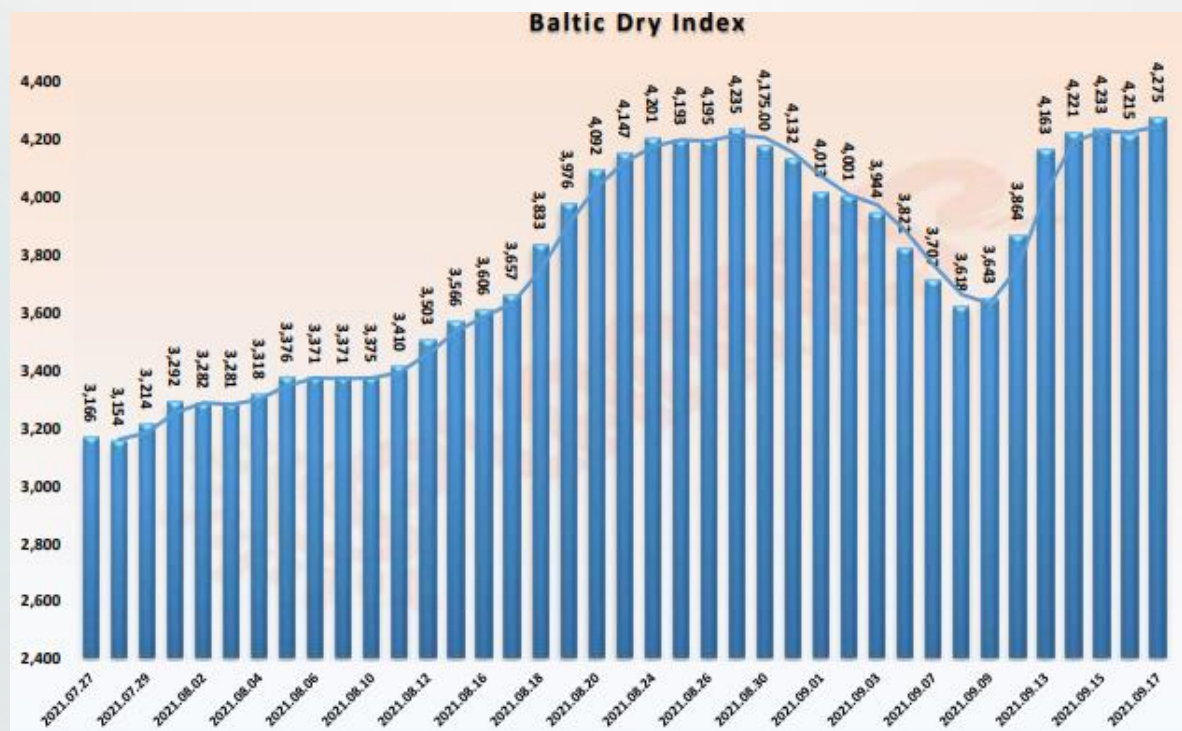
▶ به نظر می رسد، روند نزولی قیمت سنگ آهن همچنان ادامه دار باشد و قیمت این محصول همچنان در حال ساختن کف های جدید است.

▶ بهای آهن ۶۲ درصد در روز جمعه به ۱۰۰ دلار/تن CFR رسید و این یک رکورد بی سابقه در ۱۱ ماه اخیر است. این بدترین عملکرد هفتگی سنگ آهن از زمان بحران جهانی سال ۲۰۰۸ می باشد.

▶ دولت چین محدودیت های جدیدی برای فولادسازان این کشور اعمال کرده و از فولاد سازان در برخی مناطق خواسته تا مصرف انرژی خود را کاهش دهند. آرگوس مدیا عنوان کرده در صورتی که چین بخواهد هدف سال جاری در زمینه تولید فولاد محقق شود، باید تولید ماهانه فولاد از سپتامبر تا اگوست حدود ۸۳ میلیون تن حفظ شود. این موضوع می تواند اثر جدی بر قیمت سنگ آهن طی ۶ ماهه دوم سال داشته باشد.

بازار حمل دریایی

وقوع طوفان در خلیج دریای زرد و شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی بنادر چین از جمله بندر نینگبو باعث توقف فعالیت های تخلیه و بارگیری این بنادر شده و ظرفیت های معطل در این بنادر رو به افزایش است. این موضوع باعث شده تا کرایه حمل دریایی توسط اونرها رو به افزایش گذارد. شاخص حمل دریایی بالتیک مجدداً از رکورد قبلی خود فراتر رفته و با ۴۲۷۵ واحد سقف جدیدی را ثبت کرده است.



با تشکر از توجه شما