

**کارگزاری بانک
صنعت و معدن**
Bank of Industry & Mine Securities



**بررسی وضعیت بازارهای جهان
در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ۱۴۰۱**

وضعیت کلی بازار جهانی

پتروشیمی

معادن و فلزات

- نگاهی به وضعیت بازار جهانی
- نفت
- طلا
- دلار

- متانول
- اوره
- پی وی سی
- اتیلن
- پلی اتیلن
- پلی پروپیلن
- بوتادین
- استایرن منومر
- اکریلونیتریل بوتادین استایرن
- پلی استایرن
- پلی اتیلن ترفتالات
- آلکیل بنزین خطی
- بنزن
- سود کاستیک

- مس
- آلومینیوم
- روی
- زغال سنگ
- سنگ آهن
- فولاد
- ورق گرم

نگاهی به وضعیت بازار جهانی

وضعیت کلی بازار جهانی

شاخص دلار



در بازار اوراق قرضه‌ها قیمت‌ها پایین آمدند و بازار شاهد رشد نرخ بازدهی اوراق بوده است. تورم وارداتی آمریکا تشدید شده و دیدگاه‌های مقامات فدرال رزرو هم دوباره برافزایش سریع نرخ بهره تأکید داشتند. انتظارات نرخ بهره‌ای به سمت افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره رفته است. دلار آمریکا همچنان در مقابل سای رقبا روند صعودی دارد. #شاخص_دلار در هفته گذشته از محدوده ۱۰۰ واحد عبور کرده است. بازار نفت خام و انس طلا رالی صعودی داشتند. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا مصمم است که به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بخشی از واردات نفت خام روسیه را ممنوع کند. در نشست بانک مرکزی اروپا که در هفته گذشته برگزار شد طرفداران افزایش نرخ بهره در فصل سوم سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. بانک مرکزی اروپا تمایل دارد برای مقابله با رشد سریع تورم، نرخ بهره را بالا ببرد که در صورت چنین اتفاقی، بانک مرکزی اروپا بعد از یک دهه نرخ بهره را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی اروپا نسبت به سایر بانک‌های مرکزی دنیا در افزایش نرخ بهره عقب‌مانده است.

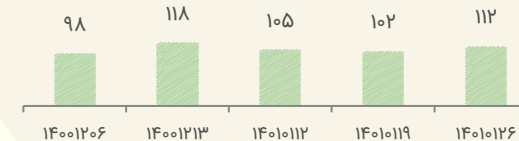
تحلیل بازار جهانی نفت

↩ قیمت نفت در هفته‌ای که گذشت یک رالی صعودی قوی را ثبت کرد و با افزایش حدود ۱۰ دلاری به ۱۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. دلیل صعود قیمت نفت احتمال ممنوع کردن بخشی از واردات نفت خام روسیه توسط اتحادیه اروپا است.

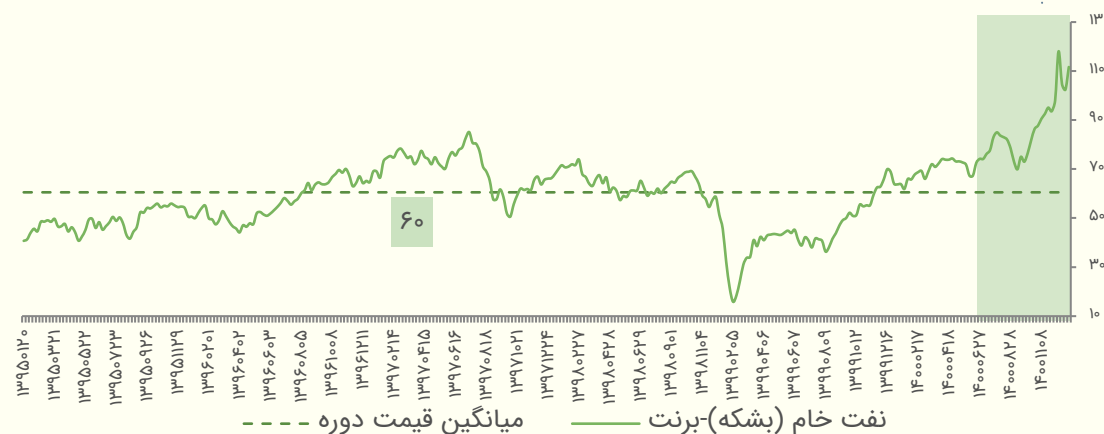
↩ ذخایر نفت خام آمریکا به استثنای ذخایر استراتژیک حدود ۹.۴ میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش پیدا کرد و به ۴۲۱.۸ میلیون بشکه رسیده است. ذخایر نفت آمریکا حدود ۱۳ درصد زیر متوسط ۵ سال اخیر قرار دارد.

↩ واردات نفت خام آمریکا به طور متوسط ۶ میلیون بشکه بوده که حدود ۳۰۵ هزار بشکه نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده است. در طول ۴ هفته گذشته، واردات نفت خام آمریکا حدود ۶.۳ میلیون بشکه بوده که ۴.۹ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بالاتر است.

تغییرات پنج هفته اخیر



نفت خام (بشکه)-برنت



نکات برجسته تحلیل تکنیکال نفت برنت

حمایت‌ها محدوده ۹۰-۹۵ دلار

مقاومت‌ها ۱۲۰ دلار

توضیحات در نمودار تایم فریم ماهانه نفت برنت قیمت پس از شکست مقاومت ۹۵ دلار در روند صعودی به مقاومت محدوده ۱۲۰ دلار و بالاتر رسید. با توجه به عدم تثبیت قیمت بالای مقاومت مذکور، این سطح همچنان مقاومت اول محسوب می‌شود. محدوده ۹۰-۹۵ دلار به‌عنوان حمایت اول در نظر گرفته می‌شود.

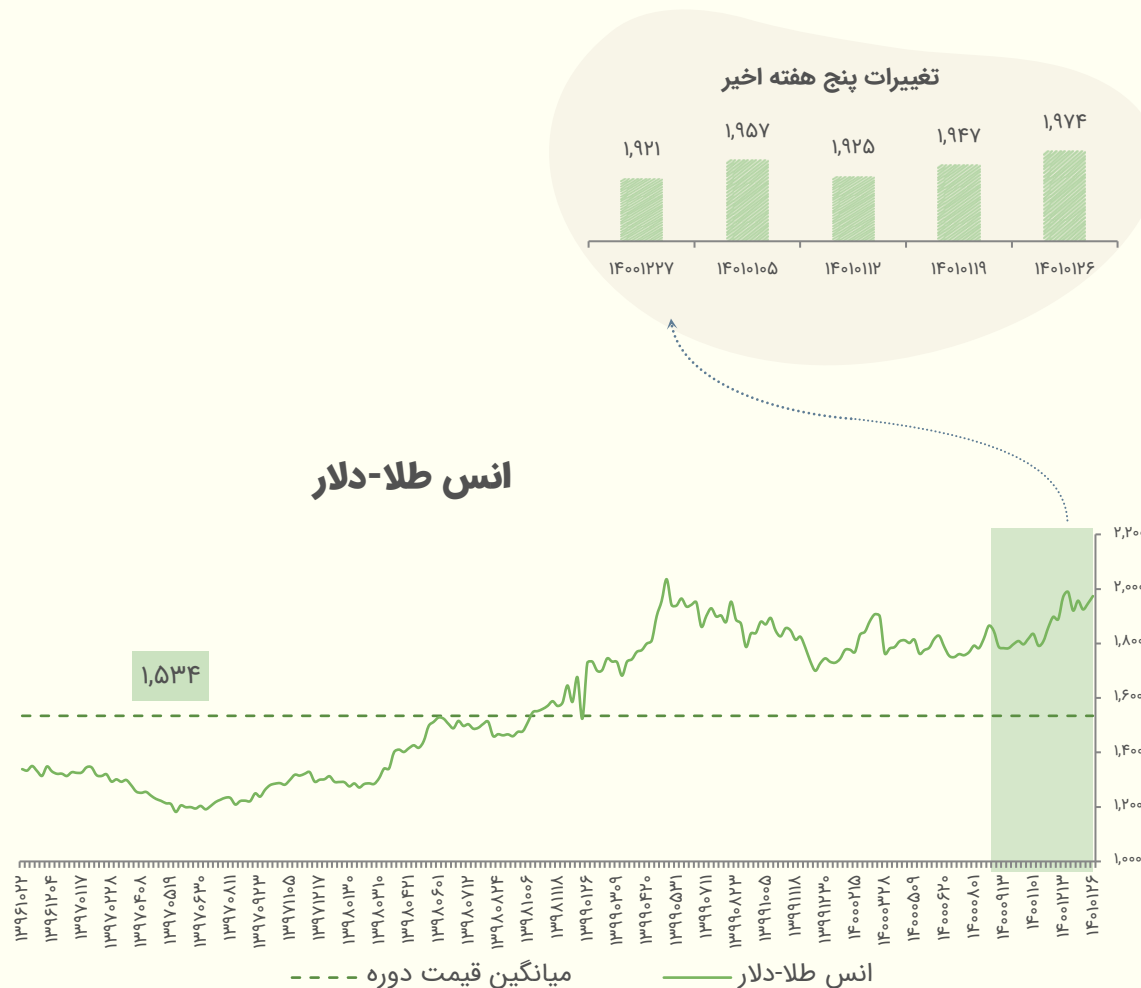


تحلیل بازار جهانی طلا

قیمت طلا در هفته گذشته در واکنش به داده‌های تورمی اقتصاد آمریکا روند صعودی خود را حفظ کرد. نرخ تورم در اقتصاد آمریکا درحالی‌که انتظار می‌رفت به ۸.۳ درصد افزایش پیدا کند به ۸.۵ درصد رسید. نرخ تورم سالانه اقتصاد آمریکا در فوریه ۷.۹ درصد بوده است. رشد سریع تورم آمریکا باعث شده تا سرمایه‌گذاران به این باور برسند که فدرال رزرو نمی‌تواند انتظارات بازار را در افزایش نرخ بهره برآورده کند. ناامیدی بازار از افزایش سریع نرخ بهره به نفع انس طلا است. در بازار طلا همچنان وزنه سمت خریداران سنگین‌تر است و از قیمت‌های پایین‌تر به‌عنوان فرصت خرید استفاده می‌کنند.



انس طلا-دلار



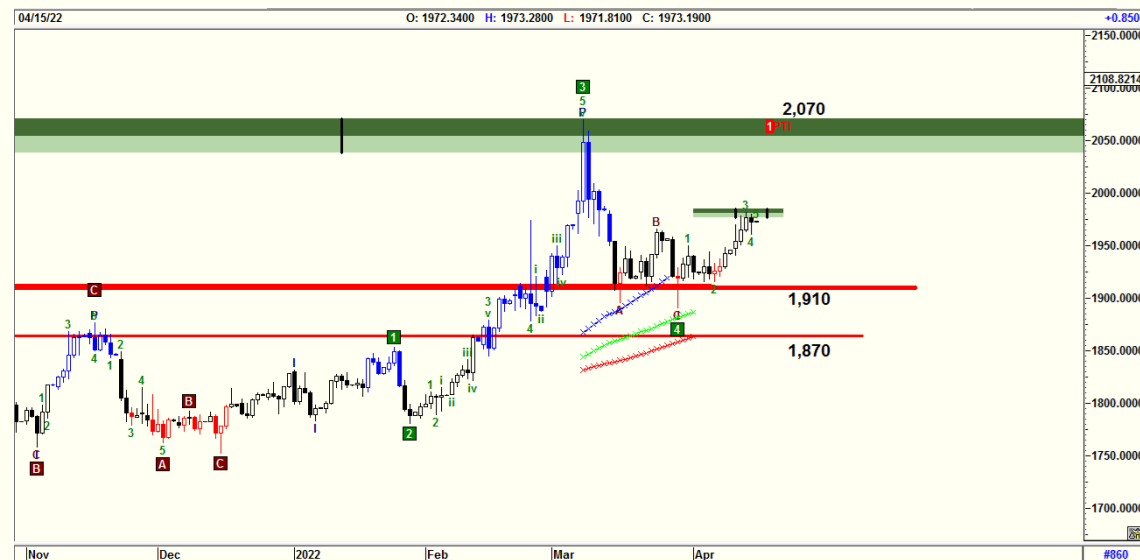
نکات برجسته تحلیل تکنیکال طلا (انس)

حمایت‌ها ۹۱۰ دلار و ۱.۸۷۰ دلار

مقاومت‌ها ۹۸۶ دلار و ۲.۰۷۰ دلار

نمودار تایم فریم روزانه انس قابل ملاحظه است. علیرغم صعود روزهای اخیر همچنان با توجه به شاخص PTI پتانسیل صعود به سمت مقاومت ۲.۰۷۰ دلار کم است. این احتمال در صورت شکست مقاومت ۱.۹۸۶ دلار افزایش می‌یابد

توضیحات

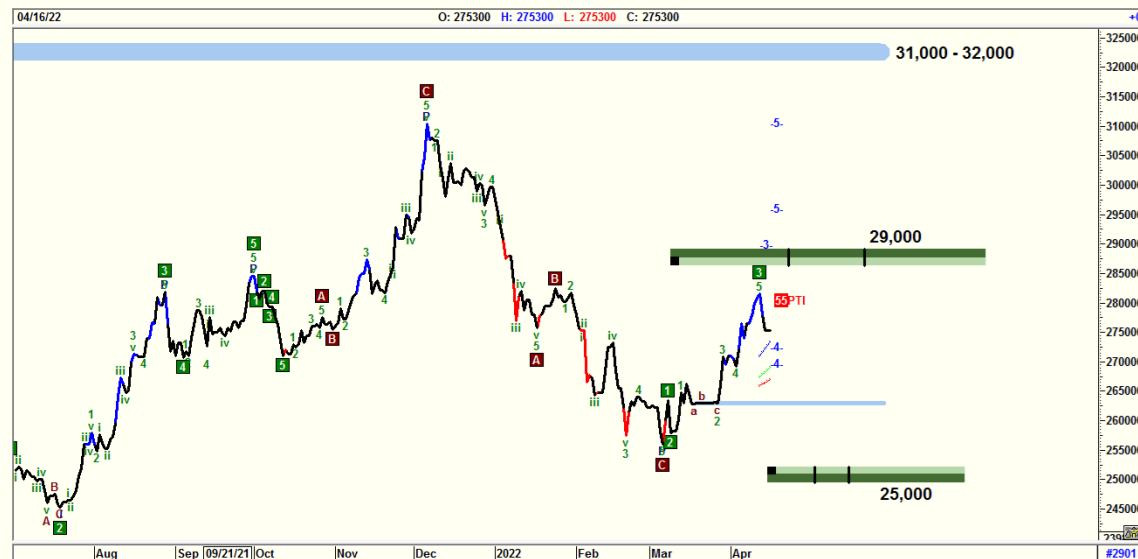


نکات برجسته تحلیل تکنیکال دلار

حمایت‌ها ۲۶,۳۰۰ تومان و ۲۵,۰۰۰ تومان

مقاومت‌ها ۲۹,۰۰۰ تومان و ۳۱,۰۰۰ تومان

توضیحات در نمودار تایم فریم روزانه روند خنثی ارزیابی می‌گردد. شکست هر یک از سطوح حمایتی یا مقاومتی احتمال ادامه حرکت قبل به سمت سطح بعد را افزایش می‌دهد.



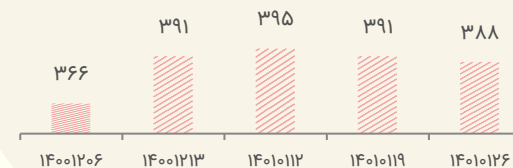
تحلیل بازار جهانی متانول

↪ قیمت متانول برحسب CFR چین با توجه به وضعیت خوب بازار داخلی، نسبت به هفته گذشته افت ۳ دلاری داشت و ۳۸۸ دلار گزارش شده است.

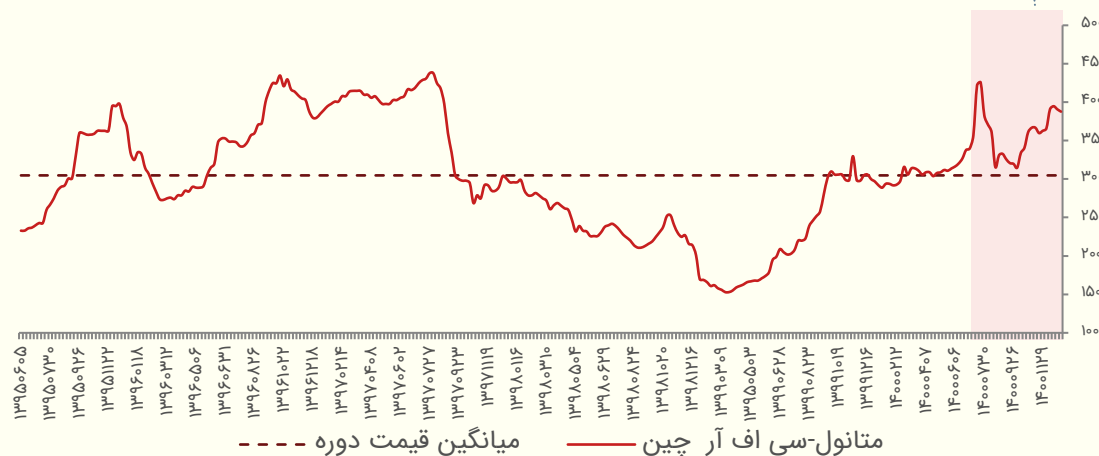
↪ با شدت گرفتن اپیدمی در چین تقاضا برای محصولات پایین‌دستی متانول کاهش یافت و سبب شد تا روند بهبود تقاضا در این کشور متوقف شود و قیمت معاملات نقدی و آتی کمی کاهش یافت. همچنین این شرایط سبب کند شدن حمل‌ونقل در این کشور شده است.

↪ با در نظر گرفتن برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیش رو برای تعدادی از تولیدکنندگان متانول در چین انتظار می‌رود که تولیدات این ماه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی باشد. هرچند که حاشیه سود تولیدکنندگان این محصول علی‌الخصوص تولیدکنندگان متانول از گاز در سطح بالایی قرار دارد و به همین دلیل تولیدکنندگان تمایلی به خاموش کردن خطوط تولید برای تعمیرات ندارند.

تغییرات پنج هفته اخیر



متانول-سی اف آر چین



تحلیل بازار جهانی اوره

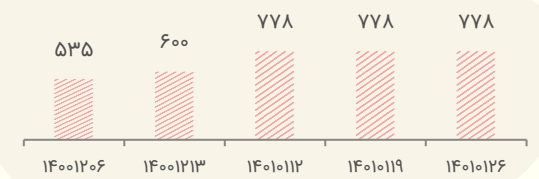
در هفته اخیر بازار اوره به دلیل کاهش تقاضا از سوی بازارهای کلیدی همچون هند، برزیل و ایالات متحده همچنان ضعیف بود. عرضه به دلیل کمبود صادرات چین و چشم‌انداز نامشخص فروش روسیه کم است. بازارهای بزرگی مانند اروپا، برزیل و آمریکا با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و از این رو سطح فعالیت در بازار جهانی اوره پایین بوده و روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است. انتظار می‌رود تقاضای تازه به‌زودی برای فصل استفاده از ذرت در بازار ظاهر شود و تغییر قیمت اوره را در پی داشته باشد. در ایالات متحده، شرایط بد آب و هوایی همچنان تقاضای بهار را کاهش داده است.

اتحادیه اروپا پنجمین موج تحریم‌های خود را علیه روسیه در هفته جاری اعلام کرد. نرخ حمل‌ونقل برای کشتی‌های دریای سیاه و دریای بالتیک با توجه به درگیری‌های مداوم روسیه با اوکراین بالا باقی‌مانده است، علاوه بر آن هزینه‌های بالای بیمه مربوط به حمل‌ونقل محموله‌های روسیه نیز وجود دارد. دولت روسیه قرار است از اول ماه می ممنوعیت صادرات کودهای نیتروژنی را لغو کند. این ممنوعیت قبلاً قرار بود در ۱ آوریل برداشته شود، اما بعداً برای اطمینان از پوشش کامل بازار داخلی تمدید شد.

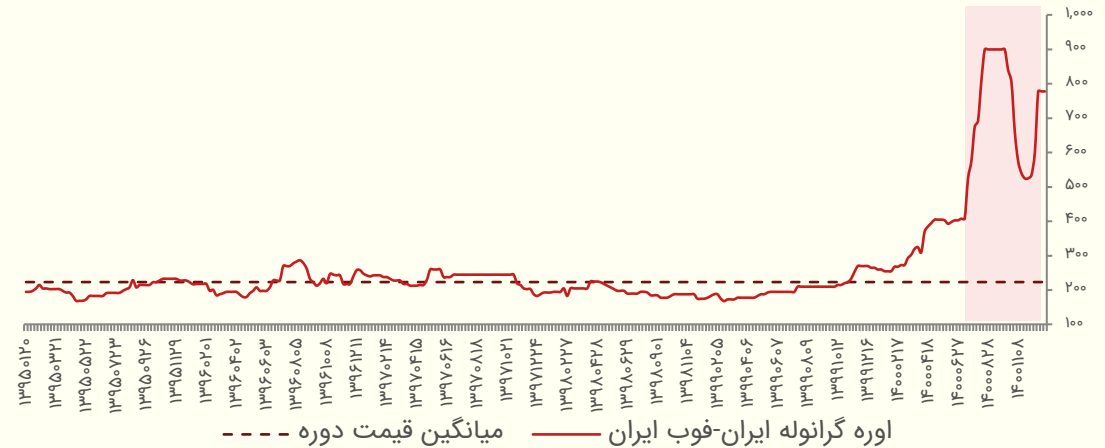
تقاضای داخلی چین در این هفته شروع به کم شدن کرد زیرا فصل درخواست به‌تدریج رو به پایان است. مصرف اوره صنعتی محدود است زیرا تولید صنعتی تا حد زیادی توسط آخرین شیوع کووید-۱۹ محدود شده است. عرضه خوبی در کشور وجود دارد و با وجود محدودیت‌های صادراتی، خریداران داخلی انتظار فشار بیشتر بر قیمت‌ها را دارند. انتظار می‌رود قیمت‌های بالای فعلی تا پایان آوریل، اوایل ماه می به شدت کاهش یابد زیرا دولت احتمالاً یک طرح قیمت‌گذاری جدید برای بازار زغال‌سنگ ارائه می‌دهد که احتمالاً قیمت مواد اولیه را برای اکثر تولیدکنندگان اوره بر پایه زغال‌سنگ کاهش می‌دهد.

بازار همچنان مشتاقانه منتظر اخبار مناقصه بعدی خرید اوره هند است. با توجه به تعطیلات ملی در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته، احتمال اعلام مناقصه جدید تا هفته آینده وجود ندارد. در ۱۱ آوریل، ذخایر اوره در بنادر هند حدود ۷۶,۰۰۰ تن یا ۲۵ درصد از ۳۰۰,۹۳۶ تن در هفته گذشته افزایش یافته است.

تغییرات پنج هفته اخیر

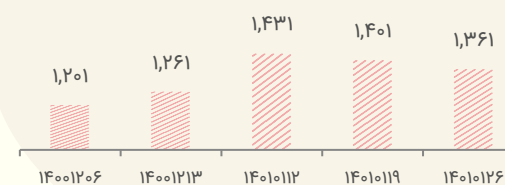


اوره گرانوله ایران-فوب ایران



تحلیل بازار جهانی اتیلن

تغییرات پنج هفته اخیر

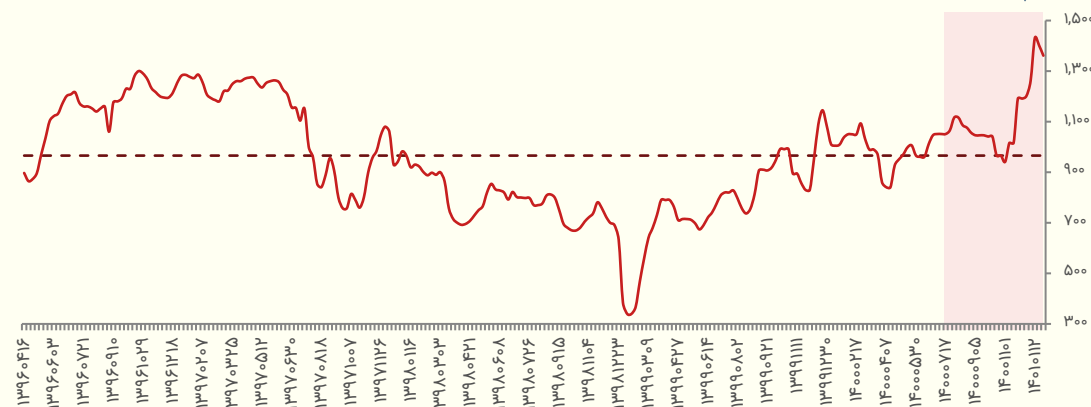


اتیلن همچنان کاهشی بوده و در قیمت ۱,۳۶۱ دلار معامله شد.

طی هفته‌های اخیر تقاضا برای خرید اتیلن آسیا کم بود و در این هفته نیز گزارشاتی مبنی بر میزان کافی این محصول در بازار و موجودی‌های انبارها منتشر شد که همین امر سبب افت بیشتر قیمت این محصول شد.

شرکت آگرون موبیل نیز تصمیم دارد تا کراکر شماره ۱ خود را تا پایان ماه آوریل به مدت یک ماه تعطیل کند. این کراکر واقع در سنگاپور بوده و ظرفیت تولید سالانه ۹۰۰ هزار تنی دارد.

اتیلن-سی اف آر جنوب شرق آسیا



اتیلن-سی اف آر جنوب شرق آسیا — میانگین قیمت دوره —

تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن

در این هفته بحث‌های محدودی در مورد واردات پلی‌اتیلن در چین وجود داشت، زیرا قرنطینه‌ها در بخشی از چین منجر به محدودیت عملیات در برخی بنادر از جمله شانگهای شده است. واردکنندگان به دلیل قیمت‌های داخلی پایین‌تر علاقه چندانی به خرید نشان ندادند در حالی که تولیدکنندگان به دلیل قیمت نفت خام، پیشنهادات خود را ثابت نگه داشتند و در نتیجه شکاف خرید و فروش گسترده‌ای ایجاد شده است.

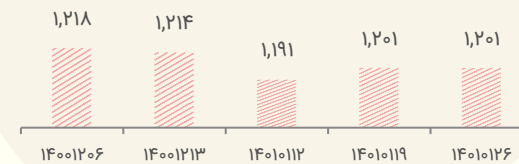
در جنوب شرقی آسیا، قیمت‌های واردات پلی‌اتیلن ثابت تا نرم بود و فعالیت تجاری به دلیل تعدادی از تعطیلات عمومی در سراسر منطقه از جمله جمع‌ه خوب در سنگاپور، اندونزی و فیلیپین و جشنواره سونگ کران در تایلند کاهش یافت.

برخی از خریداران دیدگاه نزولی نسبت به بازار دارند و تمایلی به انجام معامله ندارند که نشان‌دهنده این است که موجودی کافی در انبارهای خود دارند.

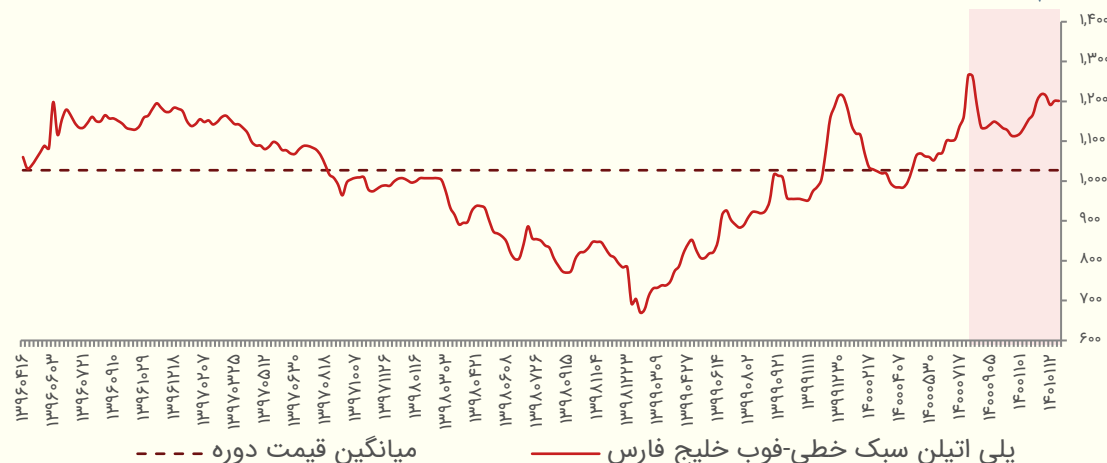
محدودیت سرمایه در گردش ناشی از خریدهای باقیمت بالاتر در هفته‌های اخیر بر تقاضا برای واردات تازه در هند نیز تأثیر گذاشته و برخی واردکنندگان نیز بحث خرید را به دلیل نوسانات قیمت بالادستی به تعویق انداخته‌اند و نتیجتاً تقاضا وضعیت مناسبی ندارد.

قیمت پلی‌اتیلن در کشورهای مدیترانه شرقی (East Med) و کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) در این هفته ثابت بود، زیرا فعالیت بازار کمی در ماه رمضان رخ داد

تغییرات پنج هفته اخیر



پلی اتیلن سبک خطی-فوب خلیج فارس



تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

مسائل مربوط به همه‌گیری در بازار پلی پروپیلن چین همچنان در کانون توجه باقی‌مانده و محموله‌های داخلی شرق چین در هفته با ۱۵۰ یوان در هر تن کاهش یافت و به ۸۶۵۰ یوان در هر تن رسید. در چین، حجم معاملات داخلی به دلیل قرنطینه سختگیرانه در شانگهای کاهش یافته است. در حالی که برخی از محدودیت‌ها در اوایل هفته کاهش یافتند، اما نگرانی فعالان بازار هنوز برطرف نشده است زیرا مقامات همچنان دنبال کننده استراتژی صفر کردن مبتلایان به کووید هستند. تقاضا در حال حاضر کم است، اما حتی کارخانه‌هایی که مایل به خرید هستند، با مشکل توزیع مواجه هستند، زیرا جابجایی در داخل و خارج از شهرها دشوار است.

اختلالات لجستیکی در شهرهای بندری بزرگ صادرات را نیز محدود کرده است و موجودی عرضه‌کنندگان نیز افزایش یافته است. نرخ‌های تولید کارخانه‌ای در هفته‌ای به‌طور متوسط بین ۷۸ تا ۸۸ درصد شنیده شده است. البته ممکن است پس از فروکش کردن این افزایش کنونی، خریدهای پس از همه‌گیری وجود داشته باشد، اما تداوم چنین افزایش‌های بالقوه همچنان باید ثابت شود.

در آسیای جنوب شرقی، به دلیل غیبت فعالان بازار در تایلند برای تعطیلات سونگ کران، فعالیت‌های تجاری کاهش یافت، در حالی که بازارهای مالزی و اندونزی نیز به دلیل ماه روزه رمضان در آرامش بودند.

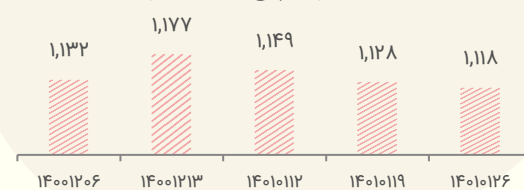
تقاضا در این هفته در هند از هفته قبل هم ضعیف‌تر شد. تقاضا علی‌رغم بحث‌ها در مورد تعطیلی برنامه‌ریزی شده در آوریل و مه ضعیف بود.

تقاضای پاکستان برای پلی پروپیلن به دلیل ناآرامی‌های سیاسی، کاهش ارزش پول و دوره معمول ماه رمضان تحت تأثیر قرار گرفته است.

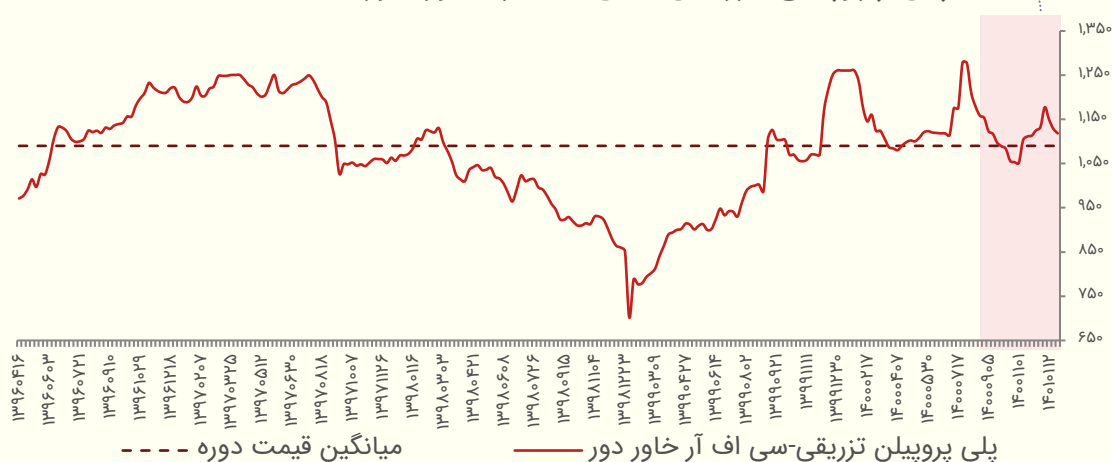
به‌طور کلی به نظر می‌رسد که بازار شرق و جنوب آسیا در حال حاضر در یک روند نزولی است و خریداران موجودی کافی دارند، بنابراین مجبور به خرید نیستند و تمایل به پایین‌تر آمدن قیمت‌ها دارند. اما از طرف دیگر بالا بودن قیمت مواد اولیه فشار را روی تولیدکنندگان بالا نگه می‌دارد.

در ترکیه و خاورمیانه نیز بازار به دلیل ماه رمضان خلوت و باثبات است. بیشتر بازیگران انتظار دارند که فعالیت بعد از عید فطر در پایان این ماه افزایش یابد.

تغییرات پنج هفته اخیر

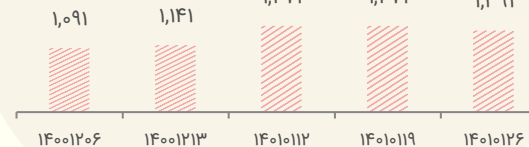


پلی پروپیلن تزریقی-سی اف آر خاور دور



تحلیل بازار جهانی بوتادین

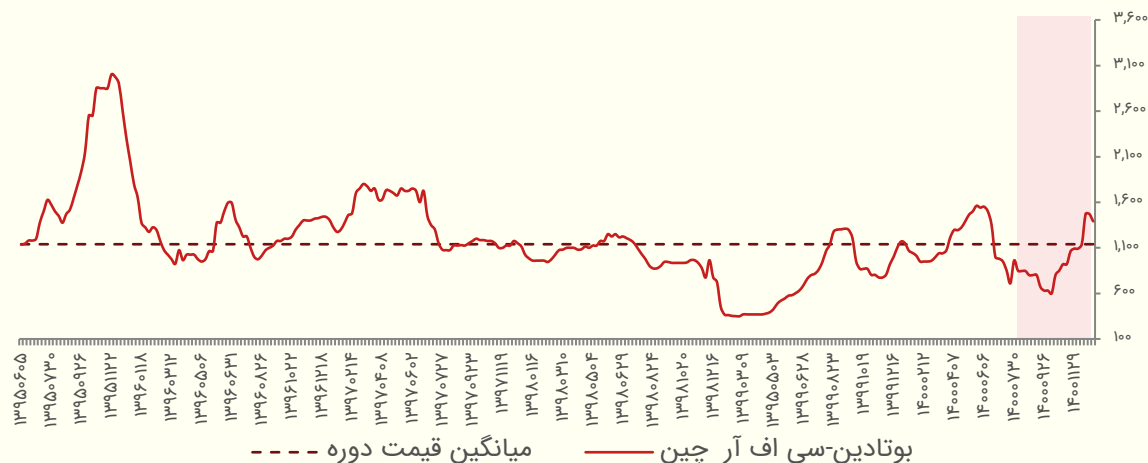
تغییرات پنج هفته اخیر



کاهش نامحسوس قیمت در هفته گذشته

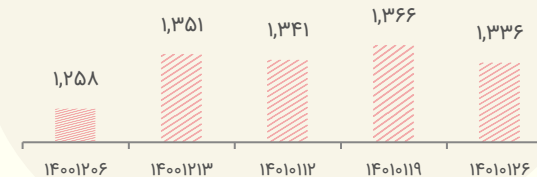
با توجه به ضعیفتر شدن بازار داخلی چین بر اثر محدودیت‌های کرونایی، نرخ بوتادین CFR چین با ۲۰ دلار کاهش در هر تن، در ۱۴ آوریل به ۱,۴۲۰ دلار رسید. واردات محموله‌های داخلی چین ۱,۲۸۵ دلار در هر تن بود. و پرمیوم محموله‌های CFR چین نسبت به محموله‌های داخلی چین به دلیل هزینه‌های لجستیکی بالاتر ناشی از تأخیر در بنادر چین افزایش یافت. CFR شمال شرق آسیا با کاهش ۴۰ دلار در هر تن به ۱,۴۴۰ دلار در هر تن رسید. اما فوب کره ۳۰ دلار در هر تن کاهش یافت و به ۱,۴۲۰ دلار در هر تن رسید، و شکاف قیمتی خود را به CFR چین کاهش داد زیرا در این قیمت تقاضا نداشت. به‌طورکلی قیمت تغییر محسوسی با هفته گذشته داشت.

بوتادین-سی اف آر چین



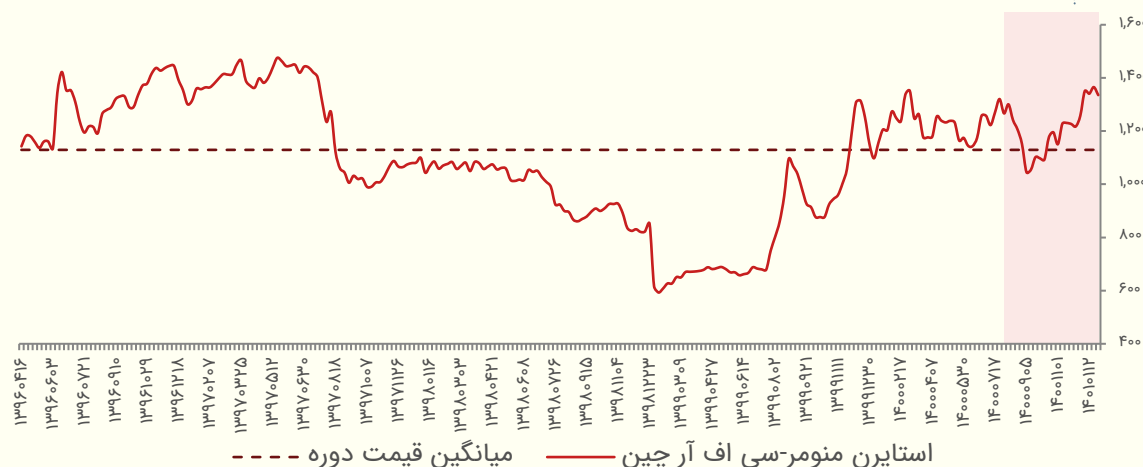
تحلیل بازار جهانی استایرن منومر

تغییرات پنج هفته اخیر



استایرن آسیا برحسب سی اف آر چین در این هفته کاهش ۳۰ دلاری داشته و قیمت ۱,۳۳۶ دلار را ثبت نمود. استایرن در چند هفته اخیر نوسانات قیمتی داشته است. روند صعودی استایرن در کوتاه مدت به محدودیت عرضه و نگرانی‌های پیرامون آن مربوط بوده است. در هفته قبل افزایش قیمت بنزن به عنوان صنعت بالادست این محصول از روند صعودی استایرن حمایت نمود. همچنین تعطیلی موقت برخی کارخانه در چین فشار از سوی عرضه را بیشتر کرده و نمودار استایرن را صعودی نموده است. در این هفته اما استایرن پیرو تقاضای ضعیف و کمتر شدن هیجان‌ات بازار ناشی از کمبود عرضه، این افزایش را پس گرفت و روند نزولی را در نمودار ثبت نمود

استایرن منومر-سی اف آر چین



تحلیل بازار جهانی اکریلونیتریل بوتادین استایرن

↩️ نرخ نقدی اکریلونیتریل بوتادین استراین CFR چین در هفته گذشته تغییر قیمتی نداشت و در ۱,۹۱۰ دلار پایدار ماند. قیمت محصول جنوب شرق آسیا نیز بدون تغییر ۱,۹۶۰ دلار در تن را ثبت کرد.

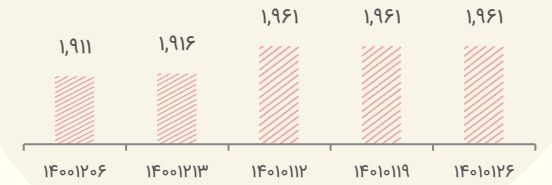
↩️ حجم معاملات نقدی در بازار آسیا بسیار کم بود و عملاً تقاضا برای محصول وارداتی چین وجود نداشت. خیزش کرونا در شرق چین و محدودیت‌های لجستیکی موجب شده که تقاضا از جانب بخش لوازم‌خانگی کمتر از انتظارات باشد. همچنین اختلال در تولید و توزیع میکروچیپ‌های مورداستفاده در لوازم‌خانگی که در استان جیانگسو تولید می‌شد، نیز مشکلات تقاضای پایین‌دستی را مضاعف کرده است. کامیون‌ها به راحتی نمی‌توانند مرزهای بین استانی را رد کنند و تحویل محموله‌ها با تأخیر انجام می‌شود.

↩️ برای هفته‌های آینده پیش‌بینی می‌شود که افزایش موارد کرونا در جنوب چین علی‌الخصوص استان‌های گوانگژو و فوشان، حجم تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. فوشان یکی از مراکز عظیم تولید لوازم‌خانگی است.

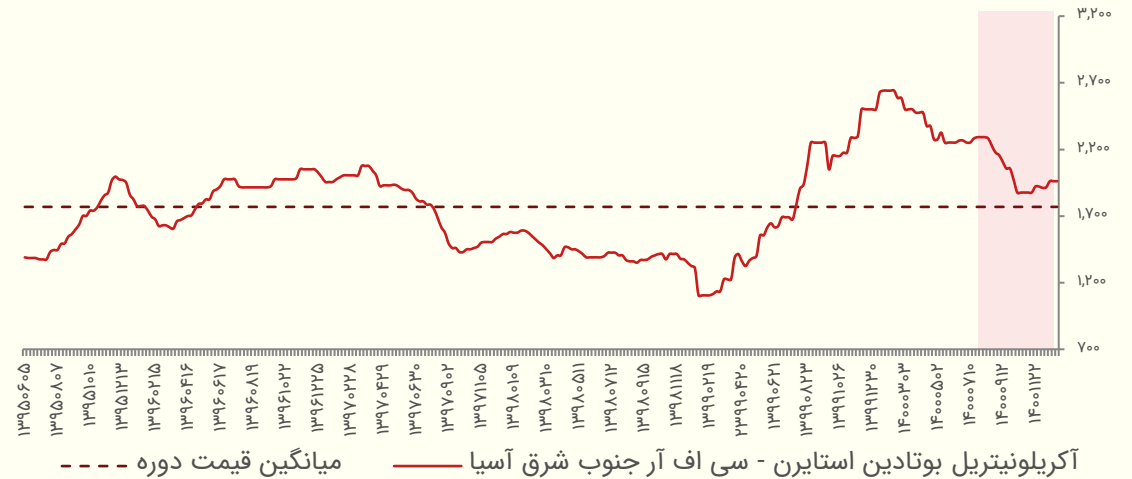
↩️ بنابراین تولیدکنندگان داخلی چین به دنبال مقاصد جایگزینی برای محموله‌های ABS خود هستند. چراکه تولیدکنندگان کره جنوبی درصد فروش به اروپا در قیمت‌های بهتری هستند و قیمت‌های فوب کره حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار بالاتر است.

↩️ مارجین تولید ای بی اس در حدود ۱۱۹ دلار در تن محاسبه می‌شود.

تغییرات پنج هفته اخیر



آکریلونیتریل بوتادین استایرن - سی اف آر جنوب شرق آسیا



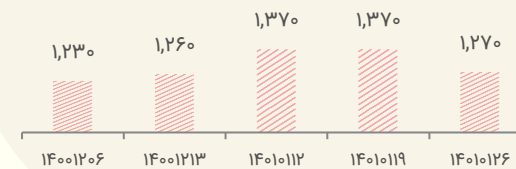
تحلیل بازار جهانی پلی اتیلن ترفتالات

قیمت پلی اتیلن ترفتالات فوب شمال شرق آسیا در هفته گذشته ۴۰ دلار کاهش یافت و در ۱،۱۸۰ دلار در تن معامله شد. پت فوب جنوب شرق آسیا ۱۰۰ دلار ریزش را تجربه کرد و به ۱،۲۷۰ دلار رسید.

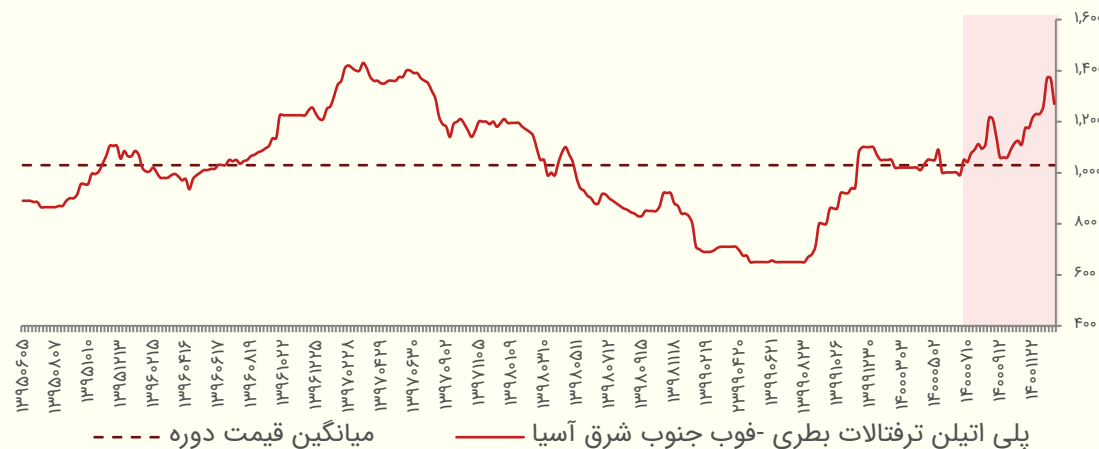
استمرار محدودیت‌های حمل و نقل در چین موجب فشار روی تقاضا، به ویژه در بازار داخلی چین شده است. فروشندگان بیان داشتند که کاهش چشمگیر تقاضا رخ داده است و بیشتر خریداران برای ماه مه موجودی انباردارند. در بازارهای صادراتی مثل اروپا و آمریکا نیز تقاضا چندان قابل توجه نبود. مشکلات موجود در بنادر و کمبود نیروی کار در بخش ترابری موجب تاخیراتی در سفارشات قبلی شده و خریداران ترجیح می‌دهند که صبر کنند تا سفارشات قبلی وصول شود تا این که خریدهای جدیدی انجام بدهند. در جنوب شرق آسیا نیز به مانند چین، موجودی انبار کارخانه‌ها برای نیمه اول ماه مه کافی است و سفارشات علی‌رغم کاهش قیمت PTA بالادست، کم حجم‌تر شده است.

نرخ عملیات تولید گرید بطری حدود ۸۰ درصد است که ۱۰ درصد کاهش ماهانه داشته اما مارجین تولید در وضعیت خوبی است.

تغییرات پنج هفته اخیر



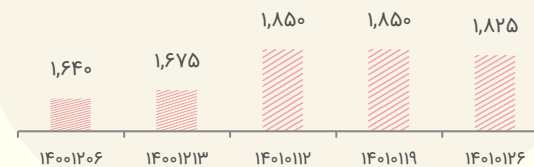
پلی اتیلن ترفتالات بطری - فوب جنوب شرق آسیا



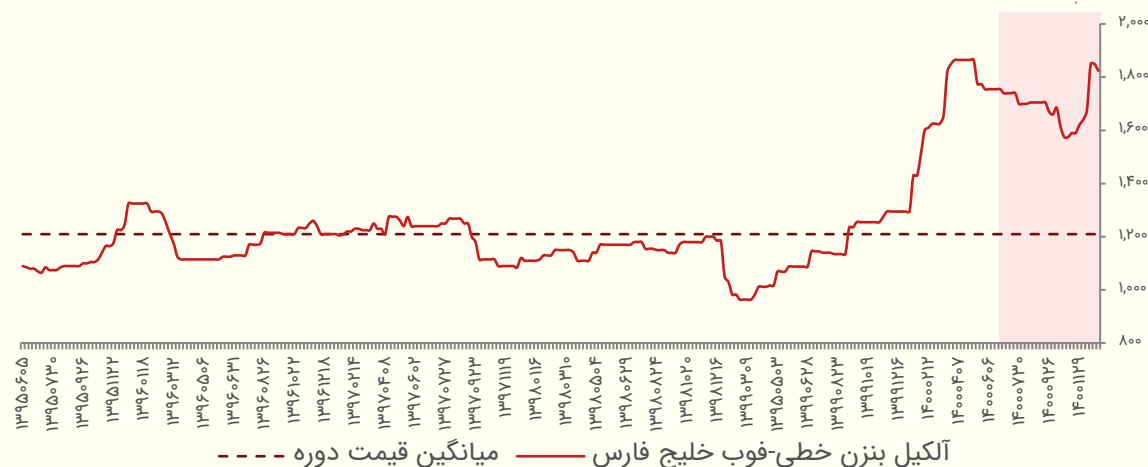
تحلیل بازار جهانی آلکیل بنزین خطی

در شمال شرق آسیا، فعالیت بازار کند است و خریداران عمدتاً متعهد نیستند. تقاضای چین در میان قرنطینه‌های مداوم و مشکلات لجستیکی ناشی از آن همچنان بالا می‌رود. برخی از پیشنهادات قبلی محموله‌های چینی در ۱,۷۰۰ دلار / تن CFR شمال شرق آسیا شنیده شد، در حالی که برخی از تأمین کنندگان در چین در این هفته به دلیل عدم ثبات در قیمت نفت خام پیشنهاد ندادند. بدتر شدن مسائل لجستیکی در چین همچنین نوآوری صادراتی تأمین کنندگان چینی را کاهش داده است. سایر تأمین کنندگان پیشنهادات خود را در بالاتر از ۱,۹۰۰ دلار در هر تن CFR آسیا حفظ کردند اما پذیرفتند که شتاب خرید ضعیف بوده است.

تغییرات پنج هفته اخیر

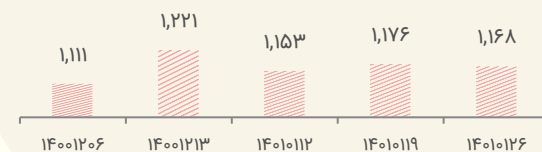


آلکیل بنزین خطی-فوب خلیج فارس



تحلیل بازار جهانی بنزن

تغییرات پنج هفته اخیر



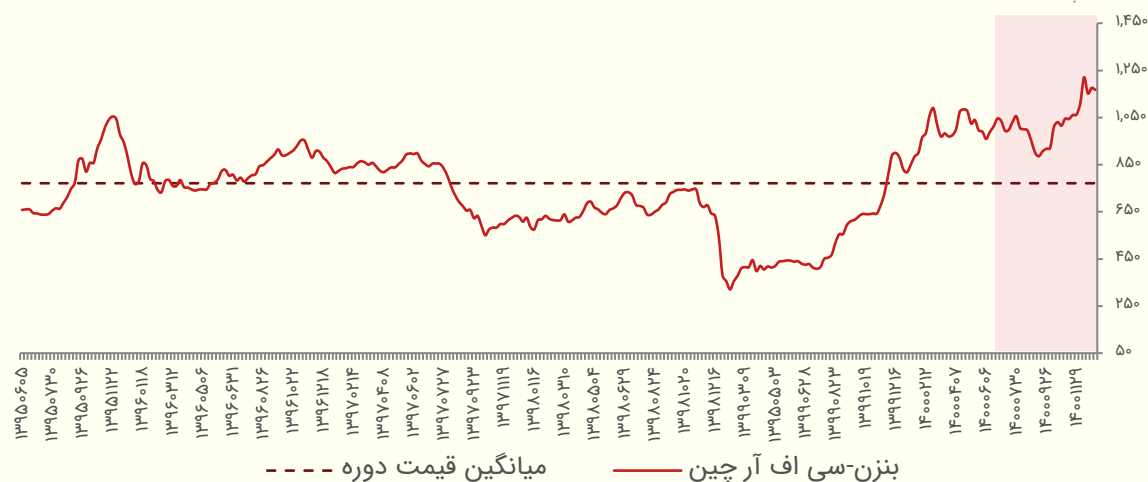
بنزن در هفته‌ی اخیر ۸ دلار کاهش پیدا کرد و به ۱,۱۶۸ دلار بر تن رسید.

فعالیت بازار در روز ۱۳ آپریل ضعیف بود و قیمت‌ها علیرغم دسترسی مناسب به بنزن، همچنان صعودی بودند.

در نتیجه تداوم وضعیت کشورهای روسیه و اوکراین، قیمت نفت خام در سطح بالایی قرار دارد. اتحادیه اروپا ممکن است دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کند و حمایت‌ها از نفت خام همچنان ادامه دارد.

بنزن FOB کره در این هفته ۱۲ دلار افزایش یافت و به ۱,۱۴۹ دلار بر تن رسید و CFR چین هم به قیمت ۱,۱۶۷ دلار بر تن رسید

بنزن-سی اف آر چین



تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

← قیمت سودکاستیک سی اف آر جنوب شرق آسیا در هفته اخیر ۷۳۸ دلار گزارش شده و نسبت به هفته رشد ۵ دلاری داشته است.

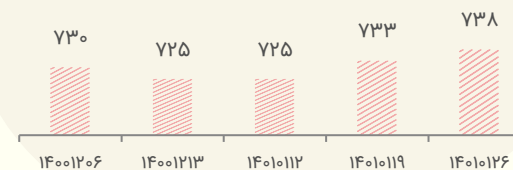
← هفته اخیر، رقابت در بازار سودکاستیک مایع در بازه قیمتی محدودتری صورت گرفت.

← شرایط عرضه در بازار چین متفاوت بود. درحالی که برخی از تولیدکنندگان باید به دلیل وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌ی قرنطینه، نرخ‌های عملیاتی را کاهش می‌دادند، این امر توسط تولیدات برخی دیگر از تولیدکنندگان که قرنطینه چندان سختی نداشتند، جبران شد.

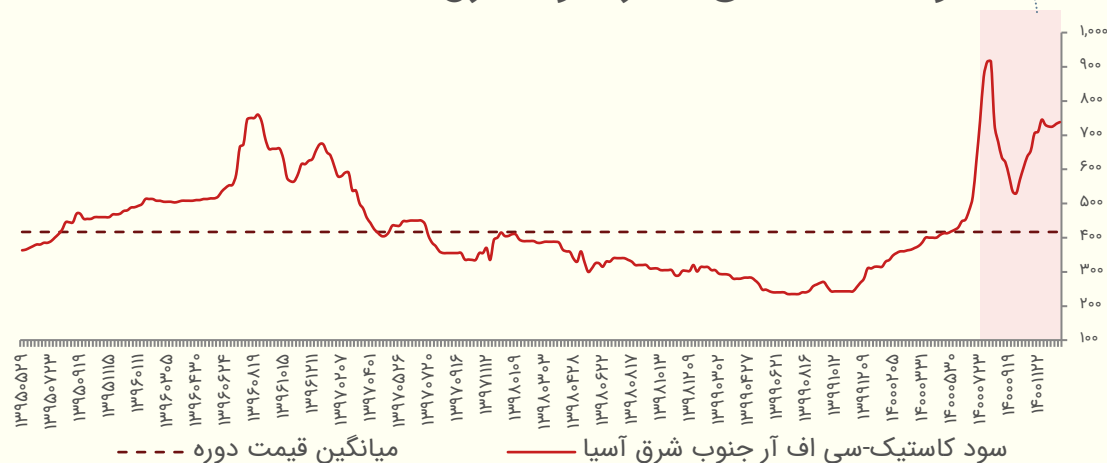
← از آنجاکه درگیری اوکراین و روسیه هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نداد، تقاضا برای تولیدات آسیا از طریق دریای مدیترانه حمایت شد.

← فعالان بازار همچنین توجه بیشتری به محموله‌های می و اوایل ژوئن منطقه جنوب شرقی آسیا داشتند. برخی خریداران در منطقه تصدیق کردند که شرایط عرضه در منطقه هفته‌به‌هفته سخت‌تر می‌شود.

تغییرات پنج هفته اخیر



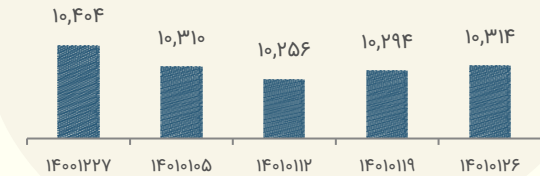
سود کاستیک-سی اف آر جنوب شرق آسیا



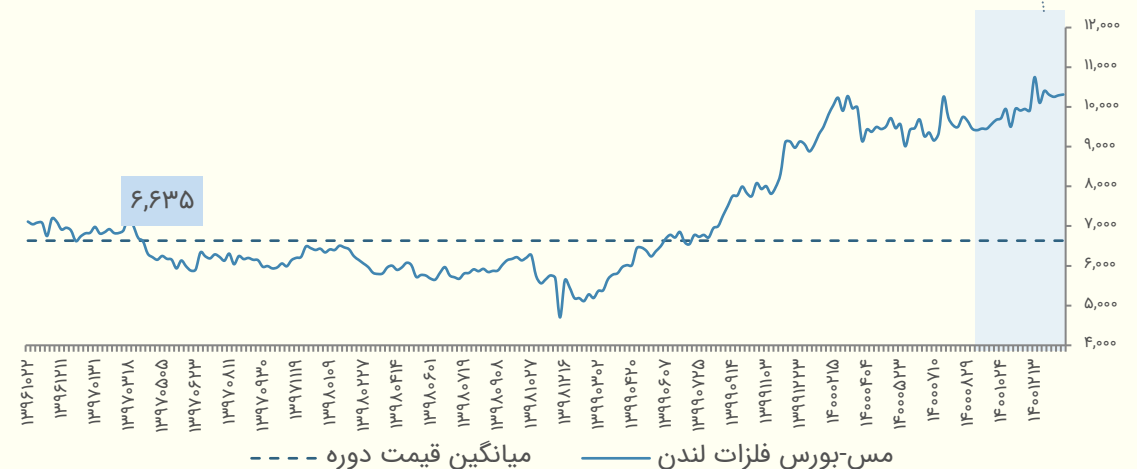
تحلیل بازار جهانی مس

مس در مقابل افت قیمت ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی مقاومت کرد و با رشد اندک حدود ۲۰ دلاری همراه شد. به نظر می‌رسد چین محدودیت‌های قرنطینه‌ای وسیعی را اعمال کرده که این امر مانعی در مقابل رشد قیمت‌ها شده است اما مس در نتیجه مسائل بنیادی که بخشی از آن از جنگ روسیه و اوکراین نشأت می‌گیرد موقعیت خود در بالای ۱۰ هزار دلار را حفظ کرده است. در بازار آتی چین نیز قیمت مس حمایت شد و با رشد حدود ۱ درصدی به ۷۴,۵۵۰ یوآن افزایش پیدا کرد. موجودی انبار LME در سطح بسیار پایینی قرار دارد اگرچه در ماه مارس روند صعودی داشته و به ۹۳,۹۷۵ تن رسیده است.

تغییرات پنج هفته اخیر



مس-بورس فلزات لندن



نکات برجسته تحلیل تکنیکال مس

محدوده ۹۷۰۰ دلار و سپس ۹۳۰۰ دلار

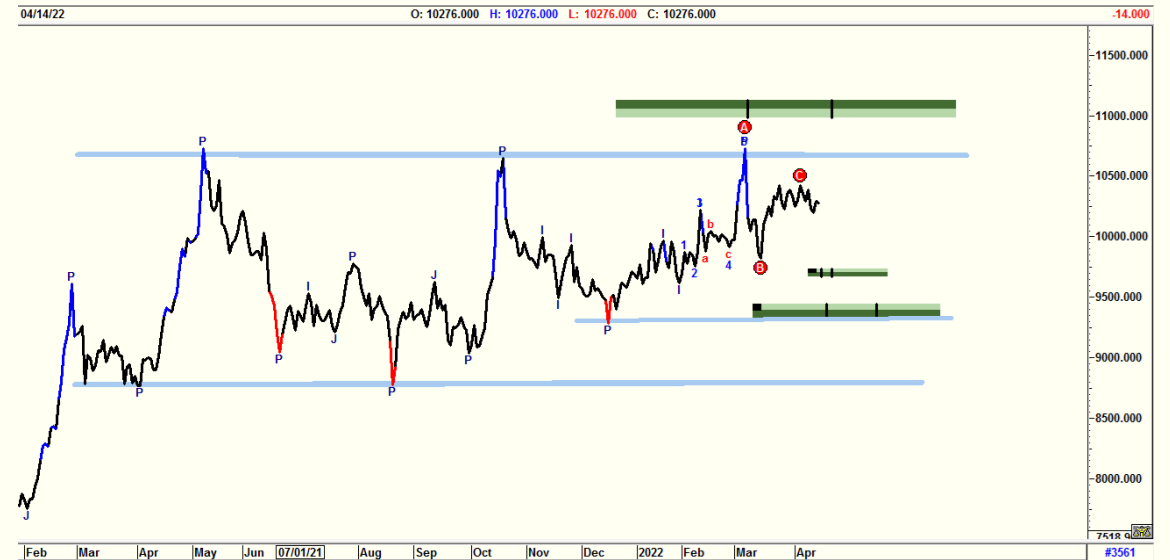
حمایت‌ها

۱۰.۷۰۰ دلار و سپس ۱۱.۱۳۰ دلار

مقاومت‌ها

در نمودار تایم فریم روزانه قیمت در میان مدت بین حمایت در ۸،۸۰۰ دلار و مقاومت ۱۰،۷۰۰ دلار در نوسان بوده است. روند خنثی ارزیابی می‌گردد و شکست سطوح حمایت یا مقاومت احتمال ادامه حرکت قبل را افزایش می‌دهد.

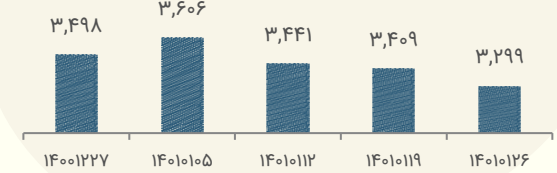
توضیحات



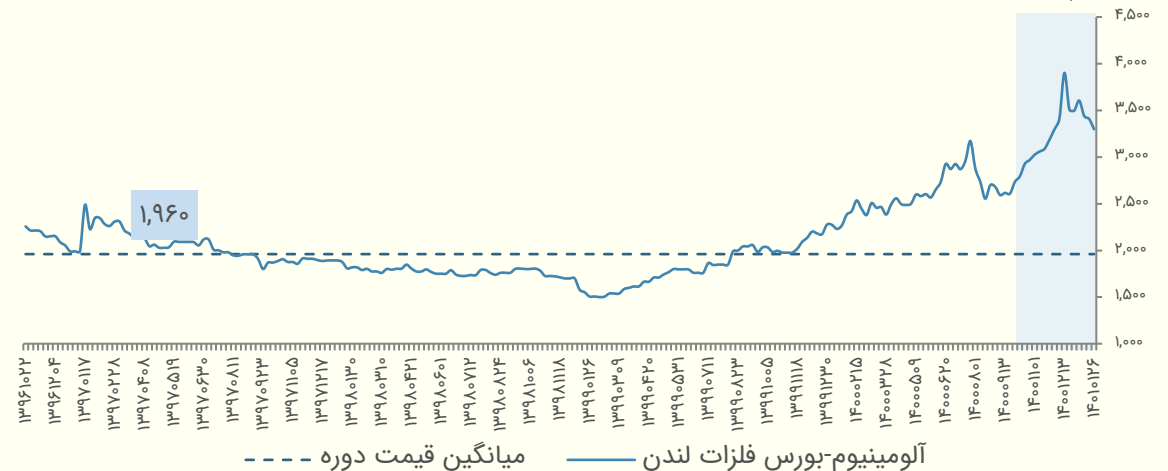
تحلیل بازار جهانی آلومینیوم

آلومینیوم بورس فلزات لندن برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. آلومینیوم بورس فلزات لندن بعد از صعود تا قله ۳،۹۰۰ دلار وارد فاز اصلاحی شد. در این هفته هم مسیر نزولی هفته قبل خود را ادامه داد و با ۱۱۰ دلار کاهش نرخ ۳،۲۹۹ دلار را ثبت نمود. در شانگهای نیز روند این فلز نزولی بوده و به کمترین عدد سه ماهه گذشته خود رسید. علت اصلی این امر به تشدید محدودیت‌های کرونایی در چین باز می‌گردد. فشار کرونا در چین تقاضا را پراکنده نموده و مانعی بر سر رشد قیمت‌ها بوده است. قرنطینه در چین تمایلات خرید را کمرنگ نموده و تأثیر خود را بر قیمت این فلز گذاشته است. قراردادهای بازار آتی نیز در چین کاهش داشتند و به کمترین عدد خود از ژانویه رسیدند.

تغییرات پنج هفته اخیر



آلومینیوم-بورس فلزات لندن



نکات برجسته تحلیل تکنیکال آلومینیوم

حمایت‌ها

محدوده ۳,۱۰۰ دلار

مقاومت‌ها

۳,۵۰۰ دلار و سپس ۳,۹۸۰ دلار

توضیحات

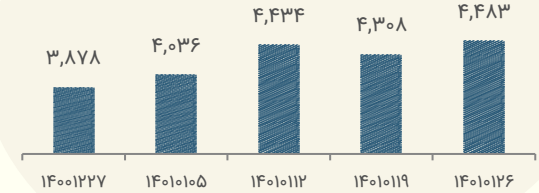
نمودار آلومینیوم در تایم فریم ماهانه قابل ملاحظه است. پس از عبور از مقاومت محدوده ۳۱۰۰ دلار، مطابق انتظار قیمت به صعود ادامه داد. علیرغم فاز اصلاحی در هفته‌های اخیر، در صورت حفظ این سطح که اکنون حمایت محسوب می‌شود با توجه به روند احتمال صعود مجدد همچنان وجود دارد. در صورت عدم حفظ آن تحلیل نیاز به به‌روزرسانی خواهد داشت.



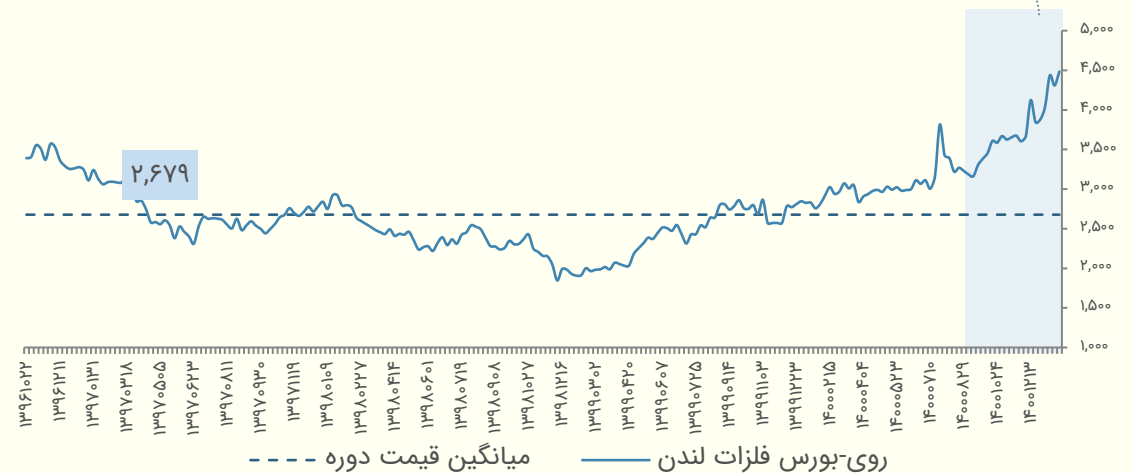
تحلیل بازار جهانی روی

روی بورس فلزات لندن در هفته گذشته معاملات در ارقام خیره‌کننده را ادامه داد و با حدود ۱۷۰ دلار رشد به ۴,۴۸۳ دلار در تن رسید. معاملات آتی روی در قیمت‌های بالای ۴۵۰۰ دلار در تن برای ماه آوریل انجام می‌شود، که فقط حدود ۱۰۰ دلار از رکورد قیمت خود که در نوامبر ۲۰۰۶ زده شد پایین‌تر است. این اوج‌گیری قیمتی بابت تداخلات در عرضه و بالا بودن قیمت‌های انرژی ایجاد شده است. میزان معاملات و موجودی انبار به شدت کاهش پیدا کرده است. موجودی انبار آل ام ای اروپا تقریباً خالی شده است و انبارهای امریکا تا ۱۲۰ هزار تن کاهش پیدا کرده است که این رقم پایین‌ترین حد خود از ژوئن ۲۰۲۰ است. کارخانجات تولیدی با این قیمت‌های انرژی که از جانب جنگ اوکراین شکل گرفته، تولید را چندان سودآور نمی‌بینند. تولید حدود ۶۰ هزار تن روی از ابتدای ماه تا هفته گذشته لغو شده است.

تغییرات پنج هفته اخیر



روی-بورس فلزات لندن



نکات برجسته تحلیل تکنیکال روی

حمایت‌ها ۴,۲۰۰ دلار و ۳,۹۵۰ دلار

مقاومت‌ها ۴,۵۵۰ دلار

نمودار روی در تایم فریم روزانه قابل‌ملاحظه است. قیمت پس از صعود مجدد با رسیدن به مقاومت محدوده ۴,۵۵۰ دلار ذکر شده در تحلیل قبل واکنش بازگشتی نشان داده است. شرط ادامه صعود شکست مقاومت مذکور است. حمایت اول: ۴,۲۰۰ دلار

توضیحات



تحلیل بازار جهانی زغال سنگ کک شو سخت پرمیوم

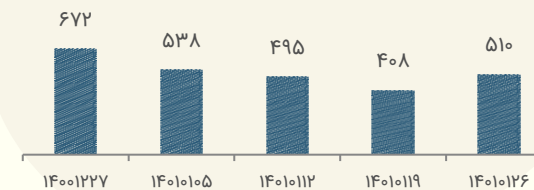
فلزات

شرق آسیا قیمت‌های زغال سنگ را در بحبوحه تغییرات اندک در شرایط بنیادی بازار ثابت کرد.

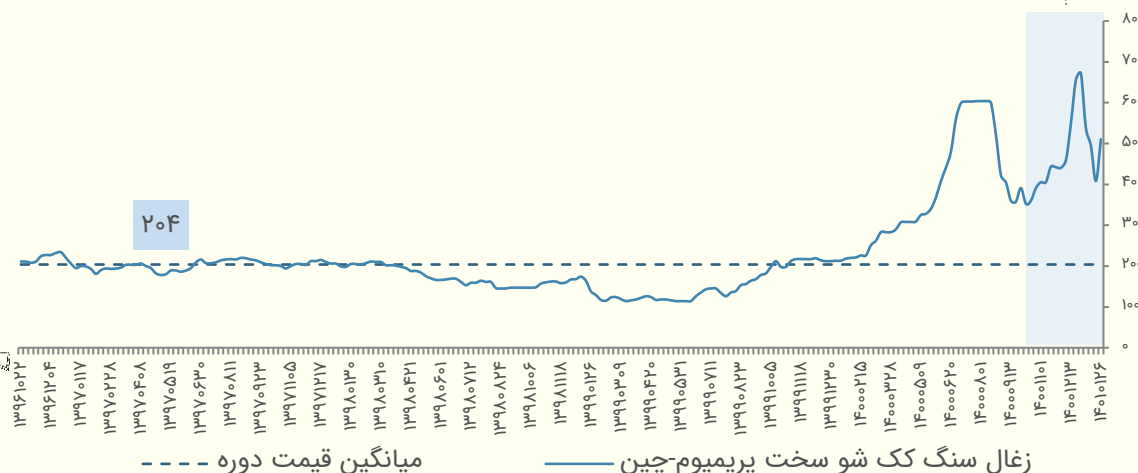
قیمت‌های PLV زغال سنگ متالورژی آسیا-اقیانوسیه در ۱۴ آوریل، با تغییر کمی در بازارهای FOB استرالیا و CFR چین ثابت بسته شد. طبق گزارش Platts قیمت زغال سنگ Premium را در ۵۰۶ دلار در هر میلیون تن FOB استرالیا و CFR چین را در ۱۴ آوریل ۵۱۰ دلار در هر میلیون تن CFR چین ارزیابی کرد. برخی از فعالان بازار در حاشیه ماندند و سعی کردند با وجود بهبود نقدینگی و عرضه لحظه‌ای، حرکت صعودی اخیر را درک کنند. در عین حال، ممنوعیت اتحادیه اروپا بر مواد روسی ممکن است فرصت‌های صادراتی را برای کک هندی به اروپا به ارمغان بیاورد و به‌طور بالقوه تقاضای کک‌پزهای تجاری هندی را برای زغال سنگ کک سخت استرالیایی افزایش دهد. در بازار CFR چین، با کاهش سریع گسترش کرونا، علاقه فروش زغال سنگ کک‌سازی اولیه وارداتی کاهش یافت و هیچ پیشنهادی در ۱۴ آوریل نبود. علاقه به خرید هم کم بود زیرا کاربران نهایی چینی خرید زغال سنگ کک‌سازی داخلی با تحویل سریع‌تر را علی‌رغم تداوم اختلالات لجستیکی در اولویت قرار می‌دهند. همچنین کاهش حاشیه فولاد باعث می‌شود خریداران در مورد بررسی محموله‌های وارداتی که دو ماه بعد وارد می‌شوند مردد باشند، زیرا انداز به دلیل وضعیت همه‌گیری کرونا نامشخص است.

در بازار کک چین، قیمت‌ها پس از دور پنجم افزایش قیمت تا ۲۰۰ یوان در هر تن محدود شد. با این حال، در بازار درباره افزایش قیمت در هفته آغاز شده از ۱۷ آوریل، با اشاره به افزایش تقاضا در تانگشان که در حال خروج از قرنطینه است، صحبت‌هایی وجود داشت. پلاتس کک داخلی با ۱۲.۵٪ خاکستر DDP شمال چین را ۱۰۰ یوان در هر تن در ۳,۸۵۰ یوان در هر تن در ۱۴ آوریل یا معادل ۶۱۲.۸۱ دلار در هر تن فوب چین ارزیابی کرد که در هفته ۲۱.۵۷ دلار در هر تن افزایش یافت.

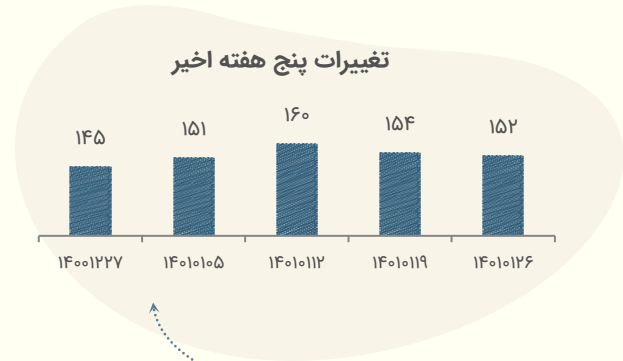
تغییرات پنج هفته اخیر



زغال سنگ کک شو سخت پرمیوم-چین



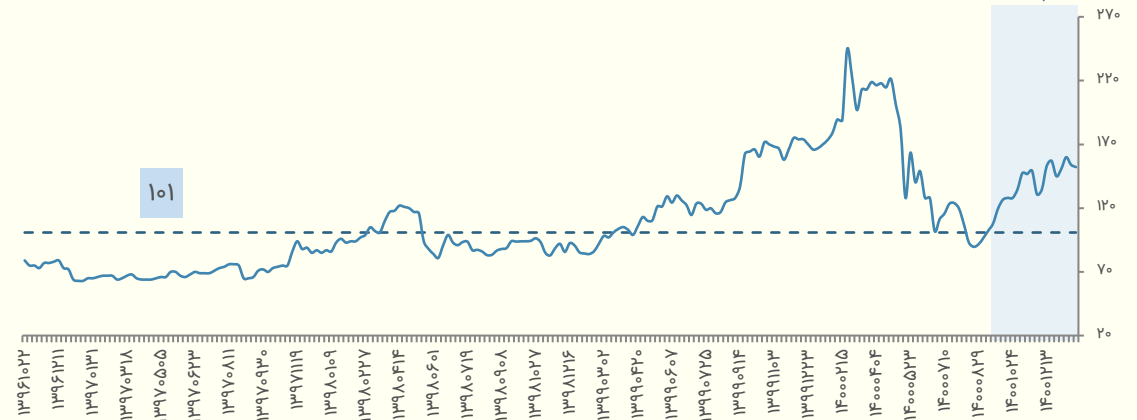
تحلیل بازار جهانی سنگ آهن



شاخص قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد چین با افت اندک به ۱۵۲ دلار رسید

در تازه‌ترین آمارها، صادرات سنگ آهن روسیه به پایین‌ترین حد خود در پنج سال اخیر رسیده است. آمارهای سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ برای واردات سنگ آهن چین نیز نشان‌دهنده کاهش ۵.۲ درصدی حجم است. این رقم برای ماه مارس، تحت تأثیر عواملی همچون محدودیت‌های گسترده در چین، کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.

شاخص سنگ آهن ۶۲ درصد-چین



--- میانگین قیمت دوره --- شاخص سنگ آهن ۶۲ درصد-چین

در روز پنجشنبه بیشترین حجم قرارداد آتی معامله شده برای قرارداد آتی ماه سپتامبر در بورس کالای دالیان، حدود ۴.۶ درصد نسبت به هفته گذشته رشد داشت. این رشد در حالی ثبت شد که چشم‌انداز بازار فیزیکی در چین چندان خوش بینانه به نظر نمی‌رسد. این معامله در قیمت ۸۱۸ یوان (۱۲۸ دلار) در تن ثبت شد. معامله‌ی مشابهی در بورس سنگاپور برای قرارداد سواپ ماه آتی در قیمت ۱۴۸ دلار در تن انجام شد که پنج دلار رشد هفتگی داشت. رشدهای حاصله در معاملات آتی از جانب کاهش عرضه در پایین دست رقم خورده است. بسیاری از کارخانجات نرخ عملیات خود را پایین آورده‌اند.

تحلیل بازار جهانی فولاد

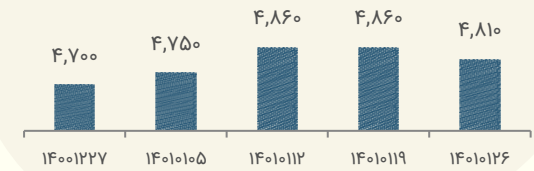
قیمت‌ها در بازار ایران در هفته جاری با توجه به انتشار موضوع تعرفه صادراتی تعدیل شد. این هفته بیلت صادراتی ایران باقیمت حدود ۶۹۵ دلار در هر تن فوب معامله شده که حدود ۲۰ دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است و مقصد اصلی جنوب شرق آسیا می‌باشد. کارخانه‌های فولادسازی فعلی ایران انتظار دارند به سطح قیمت بالاتری بین ۷۱۰ تا ۷۳۰ دلار آمریکا بر تن فوب برسند، اما موفق به پیدا کردن خریدار در این محدوده نبوده‌اند.

موجودی بیلت در بنادر اصلی در شرق چین در این هفته ۱۸۵،۹۰۰ تن بود که نسبت به هفته گذشته ۲۸،۷۰۰ تن افزایش داشت. در این هفته کارخانه‌های نورد پایین‌دستی فولاد به دلیل حاشیه سود کم تمایلی به خرید بیلت نداشتند و موجودی کالا همچنان رو به افزایش بود. بیلت داخلی تانگشان، ۴۸۱۰ یوان/تن با احتساب مالیات گزارش شده است که نسبت به هفته گذشته ۲۰ یوان/تن کاهش یافته است.

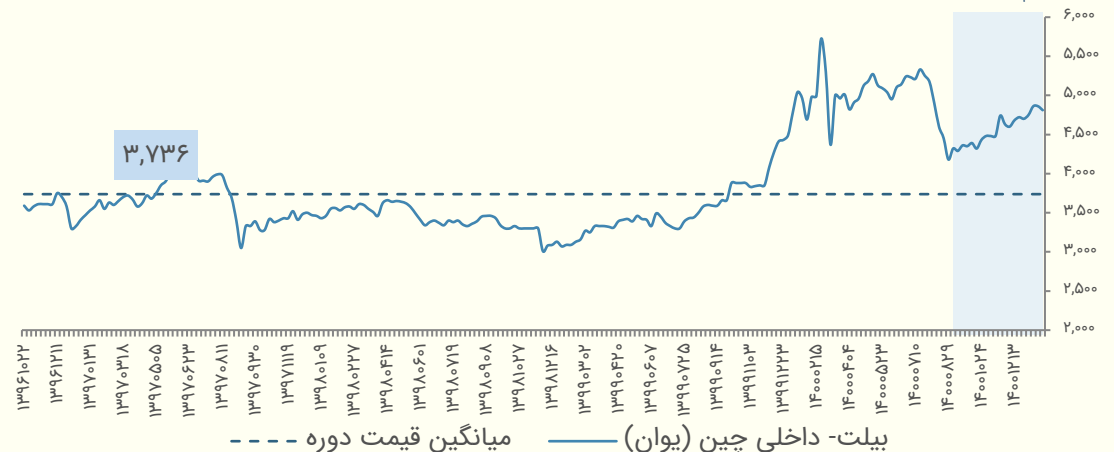
بازار آسیای جنوب شرقی این هفته به دلیل تعطیلات راکد بود و قیمت بیلت در ویتنام و اندونزی حدود ۷۷۰ دلار در هر تن فوب بود که در مقایسه با هفته گذشته حدود ۲۰ دلار در هر تن کاهش داشت. در بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا در حال حاضر فضای تجارت به حالت تعلیق درآمده است. ویتنام "روز یادبود پادشاه آویزان" را در ۱۱ آوریل جشن می‌گیرد. تایلند Songkran را از ۱۳ آوریل تا ۱۵ آوریل برای استقبال از سال جدید جشن می‌گیرد. سنگاپور، فیلیپین و اندونزی در تعطیلات یکشنبه ۱۵ آوریل را جشن می‌گیرند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های رسمی در بازار آسیای جنوب شرقی در هفته جاری کمتر باشد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده بازار به تدریج بهبود یابد.

کاهش قیمت منابع روسی در این هفته ادامه یافت. قیمت صادرات بیلت روسیه در این هفته حدود ۷۳۰ دلار در هر تن فوب است که ۵۰ دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. قیمت پیشنهادی بیلت روسی به ترکیه ۷۸۰-۸۰۰ دلار آمریکا / تن CFR است که به طور قابل توجهی کمتر از هفته گذشته است. قیمت بیلت داخلی در ترکیه حدود ۸۷۰-۹۰۰ دلار آمریکا در هر تن است و هجوم منابع ارزان روسیه به بازار داخلی ترکیه ضربه زده است.

تغییرات پنج هفته اخیر



بیلت- داخلی چین (یوان)



تحلیل بازار جهانی ورق گرم

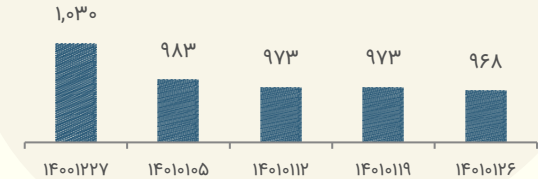
قیمت ورق گرم CIS این هفته ۹۶۸ دلار گزارش شده و ۵ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته داشته است.

کارخانه‌های چینی ورق گرم را برای صادرات با قیمت ۹۳۰ تا ۹۴۰ دلار به ازای هر تن فوب عرضه می‌کنند که نسبت به هفته قبل ۱۵ دلار افزایش داشته است. با وجود تقاضای ضعیف در بازارهای خارجی، موانع لجستیکی و افزایش هزینه‌های حمل منجر به این افزایش شده است. در این هفته قیمت‌های داخلی بازار فولاد در چین کاهش یافت و بیشتر تحت تأثیر تقاضای پایین برای محصولات نهایی فولادی در میان شرایط بد آب‌وهوایی و پیش‌بینی بهبود عرضه‌ها با برداشته شدن قرنطینه از هاب فولاد تانگشان بود.

افزایش مستمر قیمت‌های صادرات HRC هند در چند هفته گذشته منجر به کاهش تقاضا در بازار شده است. به تدریج قیمت‌های رقابتی‌تری از منابع بیشتری در اختیار خریداران خارجی قرار گرفت و صادرکنندگان هندی مجبور به کاهش پیشنهادات صادراتی خود شدند. تحت تأثیر این موضوع، قیمت بازار نقدی داخلی در هند نیز کاهش یافت.

در بازار اروپا به دلیل بالا بودن هزینه برق و بالا بودن قیمت مواد اولیه، هزینه تولید کارخانه‌های فولاد بالاست. اکثر کارخانه‌های فولاد در مقادیر زیاد تولید نمی‌کنند و تقاضا نیز خوب نیست.

تغییرات پنج هفته اخیر



ورق گرم-دریای سیاه

