

سنگ آهن

قیمت سنگ آهن هفته گذشته نسبت به هفته قبل 2 دلار کاهش یافت و به 144/7 دلار هر تن خشک سی اف آر تیانجین برای خلوص 62 درصد رسید. علت این کاهش قیمت رکود بازار فولاد است به همین دلیل چینی ها سعی می کنند خرید سنگ آهن را محدود کنند. یک خبر هفته گذشته این بود که حتی اگر عرضه کنندگان سنگ آهن قیمت ها را برای فصل سوم بالا ببرند، چینی ها به بازار نقدی مراجعه نمی کنند هر چند که این بازار ارزانتر باشد، البته یک نکته در این سیاست نهفته است و آن اینست که قیمت فعلی قرارداد سه ماهه 122 دلار است حال اگر آنطور که ریوتیتو می خواهد قیمت را 20 درصد بالا ببرد، قیمت جدید 146 دلار خواهد بود که معادل قیمت نقدی است. اگر چینی ها به بازار نقدی مراجعه نکنند، قیمت سنگ آهن در بازار نقدی کاهش خواهد یافت. ولی اگر آنها در بازار نقدی خرید کنند، قیمت بالا می رود. سه شرکت معدنی قیمت بازار نقدی را ملاک فصل بعد می دانند. فصل چهارم که قیمت سنگ آهن تنزل می کند اگر قیمت بازار نقدی هم پایین باشد قدرت چانه زنی چینی ها بیشتر خواهد شد. اما در کوتاه مدت، کارخانه های چین با توجه به رکود بازار فولاد سیاست کاهش تولید و ارزان فروشی محصول را در پیش گرفته اند این امر به فروش سریعتر موجودی انبارها در بازار منتهی خواهد شد، بنابراین در سه ماهی که قیمت سنگ آهن بالا رفته است (جولای، اگوست، سپتامبر) چینی ها سنگ آهن کمتری خواهند خرید و زمینه بازار فولاد را هم برای فصل بعد آماده خواهد کرد. در حال حاضر طرفین به مشکلاتی در تعیین قیمت سه ماهه رسیده اند و صحبت از قرارداد ماهانه می کنند، نجوایی هم در بازار برای بازگشت به سیستم قرارداد سالانه هست ولی آنچه مهم است مقابله با رکودی است که احتمال دارد در چین شروع بشود. اگر این اتفاق بیفتد، نه چین که خاوردور در بحران خواهد رفت و بدنبال آن کل دنیا.

قراضه

قراضه در هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد. در یک نظرسنجی از خریداران قراضه اکثر آنها اتفاق نظر داشتند که قیمت قراضه به زیر 300 دلار سی اف آر بنادر ترکیه خواهد رسید. در ژاپن قراضه برای تمام گریدها 22 دلار افت کرد. ولی خریداران معتقدند که قیمت باید باز هم پایین بیاید چون بازار محصول ساخته شده بخصوص مقاطع رو به نزول است. قراضه محصول امریکا، انگلیس و استرالیا به 380 دلار هر تن سی اف آر بنادر خاوردور رسید. ولی بازار خاوردور ساکت است و خریدار نیست. ترک ها قراضه را از بازار داخلی خودشان در قیمت 500 دلار هر تن خریدند که 10 دلار نسبت به هفته قبل ارزان تر بود. این در حالی است که قراضه وارداتی مخلوط 20-80 هر تن 340 دلار سی اف آر بنادر ترکیه پیشنهاد شده ولی تقاضا نیست. موجودی قراضه کارخانه های ترک پایین است. اگر آنها

شروع به خرید کنند قیمت بالا می رود اما مساله اینست که ترک ها در فروش محصول نهایی خود مشکل دارند. قراضه محصول روسیه 310 دلار سی اف آر بنادر ترکیه عرضه شده که 20 دلار نسبت به هفته قبل ارزانتر است. در امریکا قراضه 5 دلار هر لانگ تن پایین آمد، در اسپانیا هم بعلت افت تقاضا قراضه 22 دلار هر تن کاهش یافت. بحران اروپا از یک طرف و فصل جمع آوری قراضه به همراه رکود تقاضا در دنیا باعث کاهش قیمت قراضه شده این در حالی است که اکثر دست اندرکاران معتقدند قیمت هنوز به کف خود نرسیده و باید باز هم کاهش یابد. سیاست کاهش تولید در اروپا و روسیه به این روند قراضه کمک خواهد کرد.

بیلت

در راستای کاهش قیمت قراضه و رکود تقاضای مقاطع، هفته قبل بیلت 10 تا 20 دلار هر تن کاهش قیمت یافت. بیلت سی آی اس تحویل خاور دور 520 دلار هر تن معامله شد در حالی که محصول ترکیه 550 دلار هر تن عرضه شده بود. اکثر کارخانه های تولیدکننده مقاطع یا تولید را متوقف کرده اند یا آن را به شدت کاهش داده اند. بهمین دلیل فعلا خریداری برای بیلت نیست، طبعاً روند نزولی آن ادامه خواهد داشت ضمن آنکه قیمت قراضه هم رو به کاهش است. بسیاری از دست اندرکاران اعتقاد دارند که این روند در طول ماه ژوئن ادامه خواهد یافت ولی برای ماه بعد وضع معلوم نیست چون آگوست مصادف است با ماه رمضان که فعالیت های ساختمانی به شدت راکد می شود بنابراین حجم تولید جولای برای تحویل در ماه آگوست نباید برای کارخانه ها امیدوارکننده باشد.

بیلت در ایران

در هفته گذشته بیلت در ایران با کاهش قیمت محدودی روبرو بود. قیمت سائز 150 میلیمتر در انزلی به 560 تومان هر کیلو روی تریلی رسید که نسبت به هفته قبل 5 تا 10 تومان تنزل نشان می دهد. تقاضای بیلت بسیار محدود شده و خریدها زیر 1000 تن است. اکثر کارخانه ها مشکل نقدینگی دارند چون فروش مقاطع در بازار با مشکل روبرو است بهمین دلیل تولید را یا متوقف کرده اند یا کاهش داده اند.

از سوی دیگر قیمت نقدی بیلت محصول سی آی اس به هر تن 500 دلار تحویل بندر انزلی رسیده ولی احتمال می رود به زیر 500 دلار هم سقوط کند. این در حالی است که دلار رکورد 1050 تومان رازده است، بیلت موجود در بازار با دلار ارزان قیمت زیر 1000 تومان وارد شده. از سوی دیگر موجودی بیلت در بنادر هنوز بالاست با توجه به موجودی بالا و تقاضای بسیار محدود نباید انتظار داشت که قیمت این کالا افزایش یابد مگر آنکه تقاضا بهبود یابد.

مقاطع

بدنبال رکود اقتصادی اروپا و کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت مقاطع در اروپا به شدت کاهش یافته است. قیمت میله گرد در بازار اروپا هفته قبل تا 40 یورو هر تن تنزل یافت و به 580 یورو هر تن رسید. با توجه به کاهش ارزش یورو واردات به اروپا کاهش یافته در حالیکه صادرات از این قاره به آرامی در حال افزایش است ولی حجم سفارش به کارخانه ها به شدت محدود شده است. به همین دلیل اکثر کارخانه ها در حال کاهش تولید هستند. در چین قیمت میله گرد به 580 دلار هر تن فوب رسیده که 20 دلار تنزل نسبت به هفته قبل نشان می دهد. میله گرد تحویل بنادر خاور دور با 20 دلار کاهش به 580 دلار سی اف آر هر تن رسید. در امریکا هم میله گرد 20 دلار هر شورت تن پایین آمد، در خاورمیانه سایبک عربستان قیمت را تا 30 دلار هر تن کاهش داد در حالی که بازار شیخ نشین امارات به شدت کساد است. یک مساله قابل توجه آن است که تولید مقاطع در خاورمیانه بخصوص در ایران، عربستان و امارات 31 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این به آن معناست که تقاضای واردات مقاطع در این کشورها تا مرز 2 میلیون تن در سال کمتر شده بنابراین کشورهای عرضه کننده مقاطع به خاورمیانه بخصوص ترکیه باید در صدد یافتن مشتری در مناطق دیگر باشند، این در حالی است که دنیا با رکود اقتصادی روبروست.

مقاطع در ایران

بازار مقاطع در ایران هفته سختی را گذراند. قیمت میله گرد در مبادی عرضه به زیر 700 تومان هر کیلو نزول کرد که نشان دهنده 10 تا 15 تومان افت قیمت نسبت به هفته قبل است. عرضه کالاهای وارداتی ارزان قیمت در این بازار عجیب است روز چهارشنبه میله گرد محصول آلمان را تا هر کیلو 660 تومان برای قطر 10 و 12 میلیمتر پیشنهاد دادند که خریدار نداشت و فروشنده حاضر به تخفیف دادن هم بود. قیمت تیر آهن نسبت به هفته قبل هر کیلو 10 تومان کاهش یافت نبشی و ناودانی هم هر کیلو تا 5 تومان افت قیمت داشتند. بازار مقاطع در ایران بسیار راکد است دلیل آن توقف طرح های عمرانی است که باعث افت تقاضا شده است، از سوی دیگر فشار دولت برای کاهش نرخ تورم، محدودیت اعتبارات بانکی، کاهش قیمت ها در خارج باعث احساس ناامیدی در تجار شده و اکثر آنها سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته اند. با توجه به مسابقات جام جهانی فوتبال و رکود فعالیت ها، نباید انتظار داشت که طی هفته های آینده شرایط تغییر کند.

ورق

قیمت ورق بعلت رکود اقتصادی نزولی بود در چین کارخانه ووآن بدنبال باثوشان قیمت های ورق را 300 تا 500 یوان (45 تا 75 دلار) کاهش داد این در حالی است که موجودی های بالا و عدم تقاضا در چین از روند رو به تنزل این کالا خبر می دهد. در ترکیه بازار ورق کساد بود و قیمت ها رو به تنزل. ورق گرم به 640 و ورق سرد به 750 دلار هر تن رسیده ولی خریدار نیست. در خاور دور قیمت ورق گرم تا 30 دلار کاهش یافت و به 620 دلار هر تن رسید. این روند احتمالاً تا رسیدن قیمت ها به کف خود ادامه خواهد داشت. هر چند کارخانه ها در حال کاهش تولید هستند در امریکا قیمت ورق گرم و سرد 12 تا 20 دلار پایین آمد ورق گرم به 660 دلار هر شورت تن و ورق سرد به 770 دلار هر شورت تن رسیده است. قیمت ورق گرم روسیه برای صادرات به اروپا 520 یورو سی اف آر و ورق سرد به 600 یورو سی اف آر بنادر مدیترانه رسیده در حالی که خریدارها انتظار قیمت پایین تر را دارند. به همین دلیل به انتظار نشسته اند و معامله ای نمی کنند.

ورق در ایران

بازار ورق در ایران بسیار کساد بود. کاهش قیمت سی اف آر ورق سرد قزاق در هفته گذشته، تاثیر خود را این هفته در بازار گذاشت. قیمت ورق سرد 15 تا 20 تومان هر کیلو کاهش یافت ورق گالوانیزه هم هر کیلو تا 30 تومان تنزل کرد. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول با 10 تومان کاهش به 560 تومان هر کیلو در انزلی رسید. بقیه اقلام ورق گرم ضخامت 2/5 تا 15 میلیمتر هم بازار بسیار سردی داشت و قیمت ها تا 15 تومان هر کیلو پایین آمد. با توجه به محدودیت عرضه از طرف مبارکه در مورد بعضی اقلام آرام آرام کمبود احساس می شود بخصوص ورق سرد. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر را از سی آی اس 560 دلار ورق سرد محصول قزاقستان 640 دلار و ورق گالوانیزه محصول چین 920 دلار تحویل بنادر ایران پیشنهاد می دهند ولی خریدار خیلی کم است. انتظار می رود در هفته های آینده این وضع ادامه داشته باشد.