

سنگ آهن

هفته گذشته 2 اتفاق مهم افتاد: اول حذف جوایز صادراتی فولاد ساخته شده از طرف چین بود. دوم دولت چین شناور شدن یوان را پذیرفت تا از تورم جلوگیری کند. این تصمیم گیری ها در بازار واردات و صادرات فولاد چین تاثیر سریع و شدیدی داشت. در نتیجه خریداران سنگ آهن به انتظار نشسته اند تا تاثیر این سیاست ها را ببینند. یک مساله دیگر هم در مورد سنگ آهن پیش آمد و آنهم برنامه دولت چین برای محدود کردن مجوزهای واردات سنگ آهن است، از اول جولای شرکت هایی می توانند سنگ آهن وارد کنند که سالانه حداقل 700 هزار تن خرید از خارج داشته اند. با این تصمیم گیری ها، روز پنج شنبه قیمت سنگ آهن که دو هفته تقریبا ثابت مانده بود تنزل کرد. سنگ آهن خلوص 62 درصد با 2 دلار کاهش قیمت به 142/5 دلار و خلوص 63/5 درصد به 149 دلار رسید. این در حالیست که قیمت سنگ آهن در معاملات فیوچر برای فصل سوم به 135 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین رسیده است.

مهم ترین مساله تاثیر گذار روی قیمت فصل آینده سنگ آهن اینست که عرضه فولاد در بازار داخلی چین افزایش می یابد و قیمت آن تنزل می کند. این امر باعث کاهش تقاضای سنگ آهن در چین خواهد شد. در کنار این مطلب قیمت کرایه حمل است که هر روز در حال کاهش است و از اول ژوئن تا بحال نزدیک به 10 دلار هر تن افت کرده است.

قراضه

قراضه در هفته گذشته به روند نزولی خود ادامه داد. قراضه در بازار داخلی ایتالیا 24 دلار هر تن افت کرد. قراضه خرد شده به 300 یورو در این کشور رسید قراضه کلاس 3 اروپا هم 240 یورو معامله شد. در ترکیه بازار قراضه کمی بهتر شد علت آن خریدهای بعضی کارخانه ها بود. ترک ها قراضه 20-80 را از اروپا در قیمت 305 تا 313 دلار سی اف آر خریدند. ولی قراضه اوکراین تحویل بنادر ترکیه 280 تا 290 دلار هر تن معامله شد. خریداران روس دنبال قراضه داخلی در قیمت 200 دلار درب کارخانه هستند ولی معامله ای در این قیمت صورت نگرفته و حداقل قیمت 215 دلار بوده است اما در هر حال قیمت 20 دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافته است.

در امریکا قیمت قراضه رو به پایین است، بعضی ها انتظار دارند قراضه خرد شده به 300 دلار هر لانگ تن برسد در حالی که هفته گذشته 330 دلار هر لانگ تن معامله شده، قراضه سنگین 20-80 اروپا 300 تا 305 دلار تحویل بنادر ترکیه و محصول امریکا 310 دلار هر تن می باشد که نسبت به هفته قبل 30 تا 40 دلار کاهش یافته است.

پیش بینی می شود قیمت قراضه به روند نزولی خود ادامه دهد و به 280 دلار سی اف آر بنادر ترکیه محصول اروپا برسد ولی احتمال سقوط آن تا قیمت 240 دلار هر تن سال قبل بعید است.

بیلت

بیلت در هفته گذشته همچنان رو به تنزل بود تنها در اواخر هفته کمی ثبات پیدا کرد. بیلت فوب دریای سیاه 420 دلار هر تن پیشنهاد شد ولی تقاضا نبود، تولید کننده های سی آی اس سطح تولید را کاهش داده اند ولی امیدی به بهبود بازار در ماه آینده نیست. چون بازار محصول ساخته شده کساد است سقوط یورو و رکود اقتصادی به صادرات بیلت اسپانیا کمک کرده و آنها مقدار زیادی بیلت به ترکیه و شمال افریقا در قیمت 419 دلار فوب هر تن فروخته اند.

با توجه به رکود بازار بیلت سی آی اس انتظار می رود قیمت تا 20 دلار دیگر کاهش یابد. مشکل تولید کنندگان بیلت تنها مساله تقاضا نیست بلکه نقدینگی و محدودیت عرضه وام از طرف بانک ها هم به کارخانه ها فشار می آورد و مجبورند یا قیمت را کاهش دهند یا تولید را. در هر حال چشم انداز بیلت، جذاب نیست.

بیلت در ایران

به علت رکود بازار مقاطع، تقاضای بیلت در ایران بسیار ضعیف بود. هفته گذشته قیمت بیلت تا مرز 510 تومان هر کیلو تحویل در انزلی روی تریلی رسید، بعضی معاملات در قیمت 500 تومان هم شنیده شد. با شایعه تحریم اقتصادی، بازار کمی بهتر شد و به 520 تومان تا روز پنجشنبه هم رسید ولی باز هم تقاضا محدود است. ترس از افت قیمت در خارج و محدودیت تقاضای مقاطع در بازار داخلی، سایه سنگینی بر قیمت بیلت انداخته است.

بیلت تحویل بنادر شمالی در قیمت 470 دلار هر تن عرضه شده ولی خریدارها بدنبال قیمت زیر 450 دلار هستند. در شرایط فعلی جو بازار متأثر از رکود و نگرانی از آینده است، بهمین دلیل کمتر وارد کننده ای علاقه به قبول ریسک واردات و یا خرید از داخل برای ماههای آینده دارد. اکثر تجار سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته اند.

مقاطع

قیمت تیر آهن و دیگر مقاطع در هفته گذشته در چین 25 تا 30 دلار هر تن کاهش یافت که علت این امر سیاست انقباضی دولت چین است. از سوی دیگر حذف جوایز صادراتی باعث گرانتر شدن

صادرات و سرازیر شدن مقاطع به بازار داخلی چین شده، سیاست شناور شدن یوان هم به این اوضاع دامن زده است. بنابراین قیمت مقاطع که در چین رو به تنزل بود بیشتر کاهش خواهد یافت.

در امریکا سرویس سنترها سعی در پایین آوردن موجودی انبارها دارند به همین دلیل حجم سفارش به کارخانه ها محدود شده، انتظار می رود روند نزولی قیمت ها در امریکا شدت بگیرد. در اروپا قیمت میله گرد 7 یورو پایین آمد و به 460 یورو هر تن رسید. در سی آی اس قیمت ها تا مرز 500 دلار فوب برای میله گرد رسیده است ولی خریدار کم است. تقاضای مقاطع در شمال افریقا و خلیج فارس هم محدود شده. در عربستان علیرغم گرم بودن تقاضا انتظار می رود قیمت میله گرد 30 تا 50 دلار هر تن کاهش یابد. در خاور دور تقاضا کم و قیمت ها رو به تنزل است. در مالزی قیمت میله گرد 25 دلار نسبت به هفته قبل پایین آمد ولی تقاضا کم است.

اکثر کارخانه ها تولید خود را کاهش داده اند چون با مواد اولیه گران کالا تولید می کنند. بسیاری از دست اندرکاران اعتقاد دارند تا زمانی که قراضه به ثبات نرسد، روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد یافت.

مقاطع در ایران

از اول هفته قیمت ها نزولی بود در مورد بعضی از اقلام میله گرد و تیر آهن، قیمت بازار به زیر قیمت تمام شده خرید از ذوب آهن رسیده است. این در شرایطی است که تقاضا بشدت محدود است و با توجه به دیدگاه مایوسانه تجار نسبت به آینده، اکثر تجار سیاست فروش را در پیش گرفته اند.

قیمت ها از روز سه شنبه رو به تنزل بود، از روز سه شنبه با بحث های مربوط به تحریم اقتصادی قیمت ها ثابت شد ولی تقاضا همچنان محدود باقی ماند. روز چهارشنبه بعثت شروع تعطیلات آخر هفته اکثر تجار فروشنده نبودند به همین دلیل قیمت تغییر نکرد.

در حال حاضر میله گرد را در قیمت 530 تا 550 دلار محصول سی آی اس تحویل بنادر ایران پیشنهاد می دهند ولی خریدار نیست. فعلا قیمت مقاطع در ایران آنقدر ارزان است که واردات عملا متوقف شده است.

ورق

بازار ورق هم در اکثر نقاط دنیا مثل هفته گذشته با رکود همراه بود. در عربستان همه انتظار دارند قیمت ها تا 50 دلار هر تن در هفته آینده کاهش یابد به همین دلیل تقاضا محدود است. در چین حذف جوایز صادراتی باعث تنزل شدید قیمت ها شد، قیمت ورق گرم تا 15 دلار هر تن در شانگهای کاهش یافت در اروپا بعثت کاهش ارزش یورو واردات محدود شده به همین دلیل کارخانه ها قیمت را بالا برده اند

ولی تقاضا محدود است. قیمت ورق گرم در این منطقه توسط کارخانه ها تا 17 یورو هر تن افزایش یافته و به 648 یورو هر تن رسیده قیمت ورق در بازار امریکا ثابت ماند ورق گرم در پایه 620 دلار هر شورت تن فوب بنادر غرب امریکا معامله شد. در مصر که شاخص بازار شمال افریقاست ورق گرم سی آی اس 550 دلار سی اف آر پیشنهاد شد ولی خریدار محدود است. در سی آی اس قیمت ورق گرم تا 30 دلار هر تن فوب دریای سیاه تنزل یافته است. اکثر کارخانه های سی آی اس تولید را کاهش داده اند.

ورق در ایران

روز شنبه و یکشنبه قیمت ورق رو به کاهش بود ولی از روز دوشنبه به ثبات رسید، واردات ورق در 4 ماه گذشته محدود بوده است و در خرداد ماه هم بسیار کم شده بعضی از ضخامت های ورق سرد در بازار تقریباً نایاب است بخصوص کالاهای با کیفیت بالا که بعلت فقدان عرضه از طرف مبارکه می باشد.

این هفته مبارکه در بورس فعال نبود، روند کاهش قیمت ها هم تا آخر هفته تقریباً به ثبات رسیده و در مورد بعضی کالاها افزایش قیمت دیده می شد. این در حالی است که قیمت ها در بازار خارج یا کاهش یافته یا ثابت باقی مانده است.

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر با وزن رول زیر 12 تن در انزلی به 530 تومان رسید که نسبت به اول هفته 10 تومان بهتر شد قیمت وارداتی این کالا 550 تا 560 دلار سی اف آر بنادر شمالی است. ورق سرد باثبات است ولی تقاضای آن محدود می باشد، قیمت وارداتی آن نسبت به هفته قبل تغییر نکرده و 645 دلار هر تن عرضه می شود ورق گالوانیزه ضخامت های 0/70 میلیمتر به بالا در بازار کم است. قیمت آن هم نسبت به هفته قبل 10 تومان افزایش یافت ولی تقاضا پایین است.

احتمالاً ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر و ورق سرد ضخامت های 0/60 به بالا با بهبود قیمت در هفته آینده روبرو باشند .

1389/04/06