

سنگ آهن

اواخر هفته گذشته دولت چین اعلام نمود که معافیت صادراتی مربوط به فولاد را حذف خواهد کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی چین شناوری نرخ ارز این کشور را پذیرفت، در نتیجه این تصمیمات، صادرات چین به شدت کاهش خواهد یافت در حالی که حجم موجودی در انبارها بالا می باشد. در نتیجه کارخانه ها مجبور هستند تا حجم تولید را کاهش دهند. تاثیر این سیاست ها بر بازار سنگ آهن سریع بود.

قیمت سنگ آهن کیفیت 62 درصد در بازار نقدی به زیر 140 دلار کاهش یافت در بازار سوآپ سنگاپور، سنگ آهن تحویل جولای 129 دلار و تحویل آگوست (ماه بعد) 128/56 دلار بسته شد که نسبت به هفته قبل 10 دلار کاهش نشان می دهد. با توجه به تحولات پیش آمده، قراردادهای فصلی زیر سوال رفته است، چرا که همه پیش بینی می کردند که برای فصل سوم ماه میلادی جاری قیمت سنگ آهن افزایش یابد. در حالی که روند نزولی قیمت فولاد خیلی جدی شده است و امیدی به بهبودی آن نیست.

از اوایل ماه ژوئن صحبت تغییر قراردادهای فصلی به ماهانه شدن بیشتر شنیده می شود و انتظار می رود که همین سیستم بزودی جا بیفتد. یک نکته حائز اهمیت این است که با افزایش قیمت سنگ آهن به بالای 100 دلار فوب، بسیاری از معادن فقیر که هزینه های بهره برداری از آنها بالا بود حالا صرفه اقتصادی پیدا کرده است بخصوص در غرب چین و شرق آفریقا بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که قیمت سنگ آهن به ثبات برسد. چرا که سطح عرضه آن در سال 2010 به بیش از یک میلیارد تن خواهد رسید. سیتی گروپ پیش بینی کرده است که از سال 2013 عرضه سنگ آهن از تقاضا بیشتر خواهد شد و قیمت سنگ آهن کاهش می یابد.

قراضه

برعکس سنگ آهن بازار قراضه هفته گذشته بهبود یافت. دلیل آن خریدهای محدود ترک ها برای انبار سازی ماه رمضان است. قراضه 30-70 اروپا تحویل بنادر ترکیه 310 تا 315 دلار معامله شد و قراضه خرد شده آمریکا 335 تا 340 دلار. این قیمت ها نسبت به هفته قبل 10 تا 15 دلار افزایش نشان می دهد. محموله های بزرگ قراضه تحویل ترکیه 315 تا 320 دلار صحبت شده، این در حالی است که در خاور دور بازار قراضه همچنان در رکود به سر می برد.

قراضه 20-80 آفریقا و خاور میانه تحویل بنادر خاور دور بخصوص ویتنام 350 دلار هر تن عرضه شد. بازار قراضه در خاور دور همچنان راکد است و نشانه ای از بهبود در این منطقه دیده نمی شود در حالی که در اروپا به علت کاهش ارزش یورو و خریدهای محدود ترک ها بازار کمی بهتر شده است.

وضعیت تقاضا نشان می دهد که خریدار جدی بازار، همان ترک ها هستند. در حالی که به طور فصلی بازار اروپا و آمریکا هم می بایست رونق نشان می داد. پیش بینی اکثر دست اندر کاران آن است که پس از خروج ترک ها از بازار قراضه، قیمت ها مجددا کاهش خواهد یافت و تا اوایل پاییز همچنان در پایین ترین سطح باقی می ماند.

بیلت

به دنبال افزایش قیمت قراضه، قیمت بیلت هم تا 10 دلار هر تن بالا رفت. قیمت بیلت سی آی اس تحویل خاور دور به 510 دلار هر تن رسید و احتمال دارد که قیمت به 520 دلار هم برسد. اکثر دست اندر کاران اعتقاد دارند که بیلت به کف قیمت خود رسیده بود و می بایست کمی بهبود می یافت در غیراینصورت تولیدکننده ها با زیان بیشتری روبرو می شوند.

علیرغم آنکه قیمت بیلت افزایش داشته تقاضای آن همچنان ضعیف است. مشکل اصلی در ضعف بازار مقاطع می باشد به همین دلیل اکثر دست اندر کاران افزایش قیمت بیلت را بعید می دانند و بعضا فکر می کنند که قیمت به سطح دو هفته قبل کاهش یابد.

بیلت در ایران

از اوایل هفته با بهبود قیمت مقاطع و تیر آهن، قیمت بیلت هم روند صعودی گرفت و از 520 تا 525 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی به 545 تومان در پایان هفته رسید. علیرغم آنکه قیمت ها بالا رفته است و واردات بیلت در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 27 درصد کاهش یافته، حجم تقاضا دلچسب نیست. حداقل قیمت بیلت خریداری شده در دو هفته گذشته در سی آی اس تحویل انزلی 470 دلار هر تن بوده که این هفته فروشنده ها با توجه به اینکه سفارشات خود را برای ماه جولای تکمیل کرده اند صحبت از قیمت 510 و 520 دلار هر تن سی اف آر انزلی می کنند ولی با توجه به قیمت های جاری بازار بعید به نظر می رسد که خریدار زیادی داشته باشد. بخصوص آنکه تبدیل بیلت به مقاطع هنوز از سود آوری مورد لزوم برخوردار نیست.

مقاطع

هفته گذشته قیمت مقاطع در جنوب اروپا 12 دلار افت کرد که علت آن کمبود تقاضاست. پایه قیمت مقاطع 570 تا 590 یورو در جنوب اروپا می باشد. در انگلستان که بازار مقاطع در ماه قبل نسبت به بقیه اروپا بهتر بود این هفته روند نزولی جدی تری گرفت و نسبت به هفته گذشته 10 پوند کاهش یافت. در اسپانیا که با بحران مالی دست و پا می زند قیمت 10 یورو کاهش یافت. این در حالی است که بازارهای شمال آفریقا یا منطقه خلیج فارس با رکود تقاضا روبروست.

در خاور دور با شروع باران های موسمی و افت ساخت و ساز، تقاضای مقاطع کاهش یافته اما صادر کننده ها به علت بالا رفتن قیمت بیلت و قراضه، قیمت های صادراتی خود را 20 دلار افزایش داده اند. به همین دلیل اکثر تجار که نگران افت قیمتها در خلال دو هفته آینده هستند دست از خرید کشیده اند. با توجه به در پیش بودن ماه رمضان و انتظار رسیدن قیمت ها به کف خود کسی به دنبال انبار سازی نیست بنابراین سفارشات بسیار محدود است. ترک ها در هفته گذشته قیمت میلگرد خود را 5 تا 10 دلار افزایش دادند و به 525 دلار هر تن فوب بنادر این کشور رساندند ولی تقاضا همچنان محدود است. در آمریکا قیمت میلگرد 20 دلار هر شورت تن کاهش یافت و به 605 دلار هر تن رسید. در چین به علت حذف معافیت صادراتی و کاهش ارزش یوان قیمت مقاطع به خصوص میله گرد کاهش یافت. پیش بینی می شود که این روند در هفته های آینده شدت یابد چرا که گذشته از دو مسئله فوق بودجه ای که دولت چین برای بازسازی این کشور اختصاص داده بود عملا به طرحهای عمرانی مربوطه ارائه شده است و دولت برای کنترل تورم طرح جدیدی را ارائه نداده است. به همین دلیل بزرگترین نگرانی چینی ها این است که از اواخر سال مازاد عرضه به شدت در بازار جلوه خواهد کرد.

مقاطع در ایران

از روز یکشنبه مقاطع شروع به افزایش قیمت کرد بخصوص میله گرد و نبشی که حداقل هر کیلو 5 تومان گران شد و به همین نسبت تا روز چهارشنبه ادامه یافت. تیر آهن روز یکشنبه شروع به افزایش قیمت کرد اما روز دوشنبه ثابت ماند ولی روز سه شنبه نوسان محدود داشت.

اکثر تجار از ترس تحریم از یکسو و احساس اینکه قیمت ها به کف خود رسیده است به خرید رو آوردند. ولی عده دیگری که تعدادشان هم کم نیست معتقدند که این بهبود موقتی است چون در ورای آن تقاضای واقعی وجود ندارد.

میلگرد آجدار تحویل بنادر جنوبی ایران هر تن 550 تا 560 دلار پیشنهاد می شود این در حالی است که متوسط قیمت فروش میله گرد تحویل درب کارخانه ها در ایران 680 تومان است که برای واردکننده واردات آن مقرون به صرفه نیست. اکثر کارخانه های داخلی تولید کننده مقاطع در حداقل ظرفیت تولید می کنند و امیدی هم به آینده ندارند. محققا اگر دولت سیاست جدیدی را اعلام نماید که به رونق تقاضای فولاد منتهی شود قیمت ها اوج خواهد گرفت چون در دو ماه گذشته واردات در حداقل خود بوده است.

ورق

بازار ورق در هفته گذشته خیلی به هم ریخته شد. قیمت اسلب 10 دلار کاهش یافت اسلب محصول روسیه تحویل بنادر خاور دور به 560 دلار هر تن رسید در حالی که بسیاری از کارخانه ها هنوز در انبارهای خود اسلب گران خرید 620 دلاری را دارند. این در حالی است که تقاضای اسلب همچنان پایین است.

در شمال اروپا قیمت ورق گرم کویل به 713 تا 730 دلار هر تن رسید و ورق سرد به 835 دلار برای تحویل آگوست تا سپتامبر. علیرغم این کاهش، هنوز تقاضا از خواب بیدار نشده است. از یک طرف تعطیلات و از طرف دیگر بحران اقتصادی بر تقاضای این کالا در اروپا سایه انداخته است. این در شرایطی است که کارخانه ها نمی توانند بیش از این کاهش قیمت را بپذیرند و ترجیح می دهند تا تولید را کم کنند.

در کره قیمت ورق تخت توسط کارخانه ها 30 تا 40 دلار افزایش یافت اما علت این افزایش بالا رفتن قیمت اسلب بوده است. در چین فضای مایوسانه ناشی از کاهش صادرات به شدت روی قیمت ورق تاثیر گذاشت در بازار شانگهای قیمت ورق گرم کویل به 590 دلار هر تن رسید که شامل 17 درصد مالیات ارزش افزوده است. در کل اروپا، پیشنهادات ورق از عرضه کنندگان خارجی افزایش یافته است که این نشان دهنده رکود بازار ورق در مناطق دیگری باشد. در منطقه خاور میانه ترس از کاهش قیمت ها همراه با رکود فصلی بیشتر شده است به همین دلیل اکثر تجار ترجیح می دهند تا کالاهای خود را بفروشند ولی برای سفارش جدید دست نگهداشته اند.

کاهش قیمت ورق گرم باعث تنزل ورق سرد نیز می گردد. در چین قیمت ورق سرد 4 تا 10 دلار افت کرد و به حداقل 720 دلار هر تن رسید. در آمریکا آنچنان که انتظار میرفت قیمت در حال تنزل است و حداقل 10 دلار هر شورت تن افت کرده ولی خریدارها تمایلی به سفارش ندارند. ورق در بازار آسی ای اس هم علیرغم افزایش قیمت محدود در جستجوی تقاضاست. کارخانه ها تولید محدود ماه جولای را فروختند ولی برای آگوست و سپتامبر بدنبال مشتری هستند. هیچکدام از تولید کنندگان انتظار ندارند که قیمت ها به سطح دو ماه قبل باز گردد ولی امیدوار هستند که با کاهش قیمت ها، میزان سفارشات دریافتی شان افزایش یابد.

ورق در ایران

در هفته گذشته قیمت ورق در ایران رو به افزایش گذاشت. از اول هفته ورق آجدار هر کیلو 200 ریال افزایش یافت. ورق گالوانیزه 160 تا 200 ریال و ورق روغنی بسته به ضخامت بین 50 تا 200 ریال بالا رفت. علت این امر محدودیت عرضه از سوی مبارکه و کاهش واردات در طول دوماه اخیر است. ورق

گرم ضخامت 2 میلیمتر با وزن رول کمتر از 12 تن که روز یکشنبه 5350 ریال معامله می شد در پایان هفته به 5850 ریال هم رسید. این درحالی است که قیمت ورق گرم کویل در همان پایه 560 دلار و ورق سرد کویل قزاق در 650 دلار ارائه می شود.

اکثر عرضه کنندگان ورق که اعتبارات اسنادی را از طریق اروپا معامله می کنند نگران از اثرات تحریم آرام آرام خود را از بازار ایران کنار می کشند. احتمال دارد که این روند تشدید شود این در حالی است که عرضه ورق سرد از طرف مبارکه به حداقل خود رسیده. در مورد ورق سرد کویل، بعضی از سایزها بخصوص با کیفیت های خاص اصلا در بازار نیست. در مورد ورق سرد دو دیدگاه برای دو ماه آینده مطرح است. از یکطرف سفارشات داده شده در ماه اخیر به قزاقستان در طول دو ماه آینده وارد کشور خواهد شد و همین امر باعث کاهش قیمت آن می گردد اما دیدگاه دیگر آن است که به علت محدودیت واردات ورق گالوانیزه تقاضای ورق سرد برای گالوانیزه کردن افزایش خواهد یافت. به این ترتیب بازار ورق سرد با افت شدیدی روبرو نخواهد شد. ورق گالوانیزه نیز از اول هفته با افزایش بین کیلویی 5 تا 20 تومان بسته به ضخامت در هر کیلو روبرو شد محدودیت تقاضای این کالا باعث شده است که حجم واردات از اسفند ماه به بعد به شدت کاهش یابد.

1389/04/۱۲