

سنگ آهن

سنگ آهن در هفته گذشته رو به نزول بود. سنگ آهن محصول هند با خلوص 63/5 درصد هر تن 135 تا 137 دلار تحویل بنادر چین پیشنهاد شد. محصول برزیل هم در قیمت 144 دلار برای خلوص 65 درصد عرضه شد ولی خریدار نیست. صحبت هایی در مورد قیمت 130 تا 133 دلار هر تن هم شنیده شده ولی چینی ها در جستجوی قیمت زیر 120 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین هستند چون در خلال یک ماه گذشته زیان داشته اند. از طرف دیگر عرضه کننده ها نگران هستند که با کاهش بیشتر قیمت، باعث ایجاد وحشت مضاعف خریدارها و فرار آنها از بازار گردند. در حال حاضر کارخانه های چینی سعی می کنند از سنگ آهن های موجود در بنادر چین که حجم آن به 70 میلیون تن رسیده استفاده کنند. از سوی دیگر کارخانه های چینی باید قیمت فصل آینده را با معدن کاران سنگ آهن هر چه زودتر به نتیجه برسانند به همین علت دست از خرید کشیده اند تا قیمت به حداقل خود برسد. در این شرایط رکود بازار داخلی چین همراه با کاهش صادرات و افزایش موجودی فولاد ساخته شده به کمک آنها آمده است. بنابراین زمان در جهت سیاست صبر و انتظار و به نفع خریدار است.

قراضه

در ادامه خریدهای ترک ها، قیمت قراضه اوایل هفته قبل 10 تا 20 دلار هر تن افزایش یافت و به 330 تا 340 دلار سی اف آر بنادر ترکیه برای مخلوط 20-80 محصول اروپا رسید. قراضه آ3 محصول روسیه هم 325 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شد. در ترکیه که بزرگترین بازار قراضه است قیمت قراضه داخلی بین 293 تا 325 دلار هر تن باقی ماند و تغییری نکرد ولی پیش بینی می شود با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان خریدهای ترک ها کاهش یابد و قیمت پایین بیاید. در خاوردور قیمت قراضه کلاس مخلوط یک و دو 20-80 به 370 تا 380 دلار هر تن رسید. کره ای ها قراضه امریکا را در 383 دلار خریدند و ویتنامی ها 373 دلار سی اف آر ولی حجم خریدها بسیار پایین است. در اواخر هفته هیوندایی قیمت خرید قراضه خود از بازار داخلی را 11 تا 15 هزار ون کره کاهش داد. در اروپا قیمت قراضه افت کرد که علت آن بیشتر ضعف تقاضاست. قراضه داخلی ایتالیا 5 تا 15 یورو کاهش یافت. پیش بینی می شود این امر روی قیمت صادراتی قراضه اروپا تاثیر بگذارد و قیمت قراضه ای 8 را به زیر 300 یورو هر تن برساند. در امریکا قیمت قراضه رو به نزول بود و 20 تا 40 دلار هر شورت تن کاهش نشان داد علت این امر تنزل قیمت مواد و کاهش تقاضای آنهاست. احتمالاً قراضه پس از افزایش یکی دو هفته اخیر دوباره به قیمت های قبل تنزل خواهد کرد.

بیلت

به دنبال افزایش قیمت قراضه، اوایل هفته بیلت محکم ایستاده بود. یکی از دلایل این امر کاهش تولید در روسیه است که به علت درگیری کارخانه های روس بر سر پرداخت تعهداتشان به بانک هاست. بیلت وارداتی به ترکیه در سی آی اس 470 دلار پیشنهاد شده ولی خریدارها دست نگه داشته اند چون کارخانجات ترک 10 تا 15 دلار قیمت بیلت را پایین آوردند و به 477 دلار رساندند.

با ارزان شدن بیلت در بورس لندن حجم معاملات افزایش یافت. همین امر باعث می شود که افزایش قیمت بیلت در ماه های بعد سخت گردد. در سی آی اس قیمت بیلت فوب بنادر دریای سیاه بین 430 تا 460 دلار در نوسان بود. اوایل هفته قیمت بیلت بالا بود اما همه می دانستند که افزایش تقاضای هفته قبل برای انبار کردن برای ماه رمضان است. به علت ثبات قیمت مقاطع و رکود بازار این کالاها و از سوی دیگر افت قیمت قراضه در پایان هفته، قیمت بیلت هم رو به سرازیری گذاشت. بیشتر خریدارها ترجیح می دهند تا روی تناژهای کوچک فعالیت نمایند.

در چین قیمت بیلت 15 دلار پایین آمد و به طور متوسط به 485 دلار هر تن رسید که شامل مالیات ارزش افزوده نیز می باشد. با این حال حجم سفارشات پایین است یک علت آن بالا بودن موجودی هاست و از سوی دیگر توقف نزدیک به 17 کوره قوس الکتریکی که هفته گذشته اتفاق افتاده است. چشم انداز تغییرات قیمت بیلت نشانه ای از افزایش قیمت را بروز می دهد.

بیلت در ایران

از اوایل هفته که قیمت میله گرد رو به افزایش گذاشت قیمت بیلت هم در ایران شروع به بالا رفتن کرد. البته افزایش قیمت بیلت تنها به دلیل بالا رفتن قیمت مقاطع بخصوص میله گرد و تیر آهن نبود بلکه دو عامل دیگر برای این افزایش وجود داشت. اول آنکه حجم واردات بیلت در 3 ماه گذشته به شدت کاهش یافته و در درجه دوم آنکه قیمت بیلت محصول سی آی اس تحویل بنادر شمالی ایران به 530 دلار رسیده است.

عرضه کنندگان شمالی بیلت امیدوارند که این سطح قیمت را برای بازار ایران نگه دارند. قیمت بیلت که در اول هفته 540 تومان در انزلی روی تریلی بود در پایان هفته به 570 تومان رسید. فروشنده کم بود ولی خریدارها هم با احتیاط روی تناژهای پایین معامله می کردند. احتیاط خریدارها بیشتر ناشی از روند بازار است چرا که آنها پیش بینی می کنند که قیمت ها با نزدیک شدن به ماه رمضان کاهش خواهد داشت.

اگر روند واردات به همین شکل ادامه یابد محققا قیمت بیلت بین 570 تا 600 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی باقی خواهد ماند. در غیر اینصورت باید انتظار داشت که اگر قیمت در سی آی اس پایین بیاید در ایران هم تنزل کند.

مقاطع

تقاضای مقاطع در کل دنیا همچنان ضعیف است. در خاور دور قیمت تیر آهن بال پهن به 700 دلار سی اف آر سنگاپور هر تن رسیده در حالی که دو هفته قبل 780 دلار معامله می شد. در خاور میانه اکثر تجار به علت رکود فصلی و نزدیک بودن ماه رمضان سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته اند. در چین به علت پایین بودن تقاضا و بالا بودن موجودی انبارها، مقاطع روند نزولی داشت هیچ امیدی به بهبود بازار بخصوص میله گرد در دو ماه آینده برای چین نیست چرا که علیرغم بالا بودن موجودی ها کارخانه ها همچنان به تولید خود ادامه می دهند که این به افزایش موجودی انبار کمک می کند. در ایتالیا قیمت انواع مقاطع 10 تا 15 دلار کاهش یافت. در انگلستان قیمت مقاطع بین 15 تا 30 یورو افت کرد و احتمال می رود که این روند ادامه یابد. در امریکا قیمت مقاطع 20 دلار هر شورت تن توسط دو کارخانه عمده ارزان تر عرضه شد ولی انتظار می رود این روند ادامه یابد. بازار مقاطع در شمال افریقا تغییر قیمت نداشت اما تقاضا همچنان محدود است.

مقاطع در ایران

از روز شنبه قیمت مقاطع شروع به نوسان کرد و نشانه هایی از افزایش قیمت را بخصوص در نبشی و ناودانی و برخی از سایزهای تیر آهن نشان داد در حالی که میله گرد در اصفهان تا 50 ریال هر کیلو هم افت کرد. روز یکشنبه قیمت ها روند صعودی به خود گرفت نبشی و ناودانی تقریبا ثابت ماند ولی تیر آهن رو به افزایش بود. این روند تا چهارشنبه ادامه داشت ولی روز چهارشنبه دوباره قیمت ها تنزل کرد.

در هفته گذشته معامله 50 هزار تنی ذوب آهن در بورس فلزات ابطال شد همین امر روی روند بازار اثر گذاشت و بی اعتمادی در آنچه که در بورس می گذرد دوباره سر باز کرد چرا که ناظر تالار نمی بایست اجازه می داد در صورت مسئله دار بودن عرضه، معامله بسته می شد.

علت افزایش قیمت در هفته گذشته بعضی سفارشات ناشی از مسکن مهر بود، از سوی دیگر بعضی شنیده ها حاکی از آنست که ذوب آهن تحویل محموله هایی را که ماه های قبل فروخته است به تاخیر انداخته و همین مطلب باعث افزایش قیمت شده است.

ورق

قیمت ورق در بازار داخلی چین روند نزولی داشت و این روند احتمالا در هفته های آینده ادامه خواهد یافت. دلیل این امر بالا بودن سطح موجودی ورق در این کشور و کاهش صادرات می باشد. از سوی دیگر تقاضای داخلی چین نسبت به سال گذشته کاهش یافته. تا زمانی که کارخانه های داخلی چین از تولید خود کم نکنند روند تنزل قیمت ادامه خواهد داشت. ورق گرم برش شده در چین هفته گذشته 15 دلار پایین آمد ولی تقاضا همچنان ضعیف است.

در امریکا همه خریدارها انتظار دارند که قیمت ها پایین بیاید که علت آن رکود فصلی است. ورق گرم کیفیت آ36، 770 تا 800 دلار هر شورت تن فوب بنادر غربی پیشنهاد می شود ولی خریدار نیست و انتظار می رود قیمت ها تا 20 دلار هر تن کاهش یابد.

در اروپا تقاضای ورق ضعیف است و همه امیدوار هستند که قیمت کاهش یابد به همین دلیل حجم سفارشات بسیار افت کرده است. بعضی تحلیل گران انتظار دارند که این شرایط تا 4 ماه بعد نیز ادامه یابد.

در جنوب خلیج فارس و جنوب افریقا قیمت ورق تقریبا ثابت مانده ولی به علت رکود فصلی تقاضا نیست. انتظار می رود با توجه به نزول قیمت ها، در این مناطق هم شاهد پایین آمدن قیمت در هفته های آینده باشیم. شرکت های چینی می دانند که از هفته آینده معافیت مالیاتی صادراتی برداشته خواهد شد. به همین دلیل آنها سعی می کنند موجودی انبارهای خود را تا قبل از 15 جولای (24 تیرماه) کاهش دهند بنابراین کالاهای خود را با نرخ های ارزانتری به اروپا پیشنهاد می دهند این مساله روی بازار خاور دور هم تاثیر گذاشته است و باعث شده تا در هفته گذشته قیمت ورق گرم کوپل تا 20 دلار هر تن کاهش یابد.

ورق در ایران

در هفته گذشته بازار ورق تقریبا ثابت بود. روز شنبه ورق گالوانیزه و ورق سرد هر کیلو 10 تا 20 تومان گران شد ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر نیز با 5 تومان افزایش به 590 تومان رسید اما این کالا از روزهای بعد شروع به تنزل قیمت کرد تا آخر هفته که به 560 تومان هر کیلو روی تریلی هم پیشنهاد شد.

ورق سرد و ورق گالوانیزه همچنان ثابت ماند و دامنه نوسان آن بسیار محدود بود هفته گذشته فولاد مبارکه ورق گرم و ورق گالوانیزه را در بورس بصورت اعتبار اسنادی به فروش رساند. اما با توجه به اینکه قیمت های فروش بازار ارزانتر از قیمت تمام شده خرید از مبارکه است تمایل چندانی به خرید از مبارکه نیست. علت این امر آنست که موجودی ورق گرم محصول مبارکه در بازار بالاست ولی گفته

می شود که این موجودی بیشتر در اختیار سرویس سترهای مبارکه می باشد و آنها با توجه به حمایت‌های فولاد مبارکه سطح قیمت های بازار را پایین نگه داشته اند. بطور مثال ورق اسید شور که در تهران هر کیلو 640 تا 650 تومان پیشنهاد می شود، قیمت تمام شده آن بیش از 660 تومان با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده است. همینطور ورق های ضخامت 2 تا 5 میلیمتر.

ورق سرد از طرف مبارکه تغییر قیمت نداشت. شاید علت آن محدودیت تولید این کارخانه است ولی باز هم قیمت های بازار ارزاتر از قیمت تمام شده خرید از مبارکه می باشد. با توجه به روند نزولی قیمت در خارج از ایران برای هفته های آینده مبارکه هم راهی نخواهد داشت جز آنکه در سیاست های فروش خود تعدیل بعمل آورد.

در حال حاضر ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر 560 دلار ورق سرد ضخامت 0/70 تا 2 میلیمتر قزاق 650 دلار تحویل بنادر شمالی پیشنهاد می شود. این در حالی است که ورق گالوانیزه در قیمت 870 دلار تحویل بنادر جنوبی ارائه شده ولی تمایلی به خرید نیست.

1389/04/20