

سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در هفته گذشته رو به افزایش گذاشت. اوایل هفته گذشته قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد 117/80 دلار سی اف آر بنادر چین بود که در روز چهارشنبه به 121/60 سنت رسید. حجم خریدها کم بود ولی بعلت آنکه در هفته های قبل معاملات بسیار محدود بوده، قیمت نسبت به خریدهای هفته گذشته واکنش مثبت نشان داده. دلیل اصلی خریدها در هفته گذشته اینست که بعضی کارخانجات کوچک به این نتیجه رسیده اند که قیمت به کف خود رسیده، ضمن آنکه آنها با خرید سنگ آهن ارزان سعی می کنند بخشی از زیان ناشی از خریدهای این کالا در قیمت بالا را جبران کنند. فروشندگان می دانند که قیمت دوام نخواهد داشت و دوباره تنزل خواهد کرد.

از خبرهای مهم در مورد سنگ آهن در هفته گذشته کاهش شدید واردات چین بود که انتظار می رود دو ماه دیگر هم به همین روال باشد. یک خبر دیگر حاکی از پیش بینی کاهش قیمت سنگ آهن تا مرز 104 دلار هر تن سی اف آر بنادر چین تا اوایل سال آینده میلادی است. خبر دیگر این بود که چینی ها بدنبال فرمولی به غیر از قرارداد فصلی هستند. یک نظر سنجی از 100 مصرف کننده بزرگ نشان می دهد که 51 درصد آنها فکر می کنند قیمت نقدی فوب بنادر استرالیا برای سنگ آهن به زیر 100 دلار برسد.

کردیت سویس که درگیر سهام شرکت های معدنی است هفته گذشته پیش بینی کرد قیمت سنگ آهن در سال 2010 به 106 دلار فوب بنادر استرالیا و در سال 2011 به 104 دلار فوب برای کیفیت 63 درصد خلوص خواهد رسید. این پیش بینی ها بیشتر به نفع مصرف کنندگان سنگ آهن است تا تولیدکننده های آن.

کارخانه های اصلی چین قیمت محصولات خود را پایین آورده اند. آنها بعلت سیاست های دولت چین، کاهش تقاضا بخصوص در بخش مسکن، اتومبیل و لوازم خانگی روبرو هستند بنابراین نباید به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت سنگ آهن امیدوار بود.

قراضه

قراضه هم مثل سنگ آهن هفته قبل افزایش قیمت داشت ولی اکثر دست اندرکاران معتقدند که این روند نمی تواند ادامه داشته باشد. علت اصلی افزایش قیمت قراضه خالی شدن انبارهای قراضه بدنبال خریدهای اخیر ترکیه است. اما بعلت حساس شدن بازار، هر خرید جدیدی می تواند در بالا رفتن هر چند محدود قیمت قراضه موثر باشد. در کره هیوندائی قیمت خرید قراضه داخلی را 8 تا 16 دلار هر تن افزایش داد ولی کارخانه های دیگر کره تا دو ماه بعد کمتر خرید خواهند کرد. ترک ها قراضه را 3 تا 8 دلار گرانتر از هفته قبل خریدند ولی حجم خریدشان به شدت کم شده است. آنها قراضه مخلوط

30-70 را 344 دلار سی اف آر اروپا و 20-80 را از امریکا 350 دلار سی اف آر معامله کردند قراضه کلاس 3 روس هم 340 دلار هر تن معامله شد. در امریکا قراضه تا 26 دلار هر لانگ تن نسبت به ماه قبل پایین آمده، در اسپانیا قیمت قراضه ثابت شد که ناشی از محدودیت شدید عرضه آن است، این شرایط در دیگر نقاط اروپا هم محسوس است و در صورت شروع خرید قراضه در سپتامبر احتمالاً قیمت آن بالا خواهد رفت. بحران اقتصادی، قراضه حاصل از اوراق شدن اتومبیل یا ساختمان را به شدت کم کرده است، با شروع پائیز و سرما جمع آوری آنهم با مشکل روبرو خواهد شد.

بیلت

بازار بیلت در هفته گذشته رو به بالا بود. قیمت بیلت نقدی در بورس لندن که 415 دلار هر تن بود به 446 دلار هر تن رسید. بیلت سی آی اس فوب دریای سیاه به مرز 500 دلار هر تن رسید علت این امر کاهش شدید تولید در سی آی اس و شروع بعضی خریدهای قبل از ماه رمضان از خاورمیانه و شمال افریقا است.

با توجه به پایین آمدن ظرفیت تولید در سی آی اس حفظ این قیمت شاید تا یکماه دیگر سخت نباشد. البته سفارشات بیشتر توسط کارخانه هاست نه تجار بزرگ به همین دلیل مقادیر سفارش شده محدود است. بر خلاف خلورمیانه، خریداران خاور دور نسبت به افزایش قیمت مقاومت کرده اند آنها حاضر نیستند بیلت را در قیمت فراتر از 530 دلار سی اف آر بخرند. در حالی که سی آی اس ها بدنال 540 تا 550 دلار هر تن سی اف آر هستند، نباید فراموش کرد که این خریدها برای حفظ موجودی انبار است، چون قیمت مقاطع تغییر نکرده و بازار آنهم کساد است باید تا ماه آینده صبر کرد و نتیجه طناب کشی مقاطع و بیلت را دید.

بیلت در ایران

اواخر هفته گذشته قیمت بیلت در انزلی 570 تومان روی تریلی بود ولی این هفته به 610 تومان رسید. علت آن افزایش قیمت مقاطع بخصوص میله گرد بوده است. متوسط قیمت میله گرد که در پایان هفته گذشته 700 تومان بود این هفته از 740 تومان گذشت. با احتساب فاصله سنتی 100 تومانی بین بیلت و میله گرد، تولید میله گرد از نظر حسابداری سودآور است. با توجه به اینکه واردات بیلت سه ماه اخیر به شدت کاهش یافته، اگر سفته بازها وارد بازار نشوند قیمت بیلت محکم باقی خواهد ماند. پ

در حال حاضر پیشنهاد فروش برای بیلت بسیار محدود است ولی نباید فراموش کرد که هفته آینده تقریباً بازار فعال نیست و بدنبال آنهم ماه رمضان است و پس از آن بیلت های زیر 500 دلاری که در راه ایران است !!!

مقاطع

مقاطع در جنوب اروپا با کاهش قیمت روبرو بود. در جنوب اروپا کاهش تقاضا قیمت ها را 10 یورو پایین آورد و به 510 تا 530 یورو رساند. در ژاپن، توکیو استیل قیمت را 5/3 درصد تنزل داد و علت آنرا ارزان شدن مواد اولیه و کاهش قیمت جهانی عنوان کرد. در شمال اروپا قیمت میله گرد و تیر آهن 10 تا 20 یورو کاهش یافت ولی ترک ها بعلت آنکه مواد اولیه را گرانتر خریدند قیمت مقاطع را تا 35 دلار هر تن بالاتر بردند.

در چین بعلت کاهش تقاضا، با اینکه کارخانه ها تولید را کم کرده اند قیمت میله گرد 15 دلار هر تن تنزل کرد. در امارات قیمت میله گرد 26 دلار هر تن پایین آمد. در کل بعلت تعطیلات در اکثر کشورها بازار مقاطع با رکود روبروست. همه به سپتامبر امیدوارند که فعالیت ها شروع می شود.

مقاطع در ایران

مقاطع در ایران در هفته گذشته به شدت بالا رفت و قیمت به پیک خود در خلال 4 ماه اخیر رسید. علت این امر آن بود که قیمت ها در دو ماه قبل روند نزولی داشت و به کف خود رسیده بود ولی تقاضا نبود. از اول تیرماه با اختصاص بودجه برای مسکن مهر، تقاضای مقاطع بخصوص میله گرد افزایش یافت، روند تحویل کالا از ذوب آهن اصفهان همراه با کاهش عرضه از طرف کارخانه های خصوصی به جریان صعودی قیمت ها کمک کرد.

متوسط قیمت میله گرد روز چهارشنبه در بازار ایران به 745 تومان رسید. قیمت تیر آهن هم در اصفهان از مرز 700 تومان گذشت.

اکثر دست اندرکاران معتقدند که این قیمت ها در هفته آینده دستخوش تغییر خواهد شد و با رسیدن ماه رمضان کمی افت خواهد کرد چون تقاضا پایین خواهد آمد.

ورق

ورق در اکثر نقاط دنیا رو به تنزل بوده ولی دامنه کاهش آن محدود می باشد. در امریکا قیمت ها 20 دلار هر شورت تن پایین آمد و به 750 دلار برای ورق گرم رسید. کارخانه های امریکا در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند ولی تقاضا کم است. در روسیه بر خلاف دیگر نقاط دنیا بعلت کاهش تولید از

یکسو و افزایش خریدها بخصوص از طرف ایران، قیمت ها بالا رفت ولی خریدها برای حفظ موجودی انبارهاست.

در اروپا قیمت ورق ثابت ماند. ورق گرم 560 تا 590 دلار هر تن درب کارخانه معامله می شود. در ترکیه قیمت ثابت ماند ولی تقاضا محدود است. در خاور دور بعلت رکود و باران های فصلی تقاضا کم بود بخصوص بازار چین که بعلت سیاست های اخیر چین روند قیمت ها نزولی است قیمت ورق گرم 565 دلار است که نسبت به هفته قبل تا 30 دلار هر تن کاهش نشان می دهد. این در حالی است که همه انتظار دارند قیمت ها باز هم کاهش یابد چون موجودی انبارها زیاد است.

ورق در ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو بود و از 590 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی به 620 تومان هر کیلو رسید. علت آن محدودیت واردات و خالی شدن انبارهاست ولی هنوز خرید تولیدکنندگان لوله و پروفیل محدود است، برای بهتر شدن و واقعی شدن قیمت این کالا باید در انتظار بهبود بازار لوله و پروفیل بود. آخرین قیمت این کالا سی اف آر بندر انزلی 570 دلار هر تن بوده که هنوز واردات آن با صرفه اقتصادی روبرو نیست.

در مورد ورق سرد محدودیت عرضه بعضی از اقلام بخصوص ضخامت های 0/60 تا 0/90 میلیمتر کاملا محسوس است قزاقها ده روز است که پیشنهاد قیمت نمی دهند و احتمالا تا اوایل آگوست هم در بازار نخواهند بود. ورق گرم تخت با افزایش محدود قیمت تا سقف 20 تومان هر کیلو روبرو شد و ورق گالوانیزه هم 10 تا 20 تومان هر کیلو بالا رفت.

این هفته مبارکه به عرضه خود در قیمت های هفته قبل ادامه داد تنها ورق گرم هر کیلو 7 تومان گرانتر شد ولی هنوز خرید این کالا با صرفه روبرو نیست چون قیمت تمام شده خرید از بورس فاصله خیلی کمی با فروش آن دارد.

در هفته آینده بعلت تعطیلات نباید انتظار زیادی از بازار داشت، کالاهای در راه هم زیاد است. افزایش قیمت ورق گرم 2 میلیمتر باعث می شود موجودی این کالا در انبارهای انزلی به بازار سرازیر شود همینطور واردات ورق گرم از قزاقستان.

اگر مبارکه تغییری در سیاست های خود ندهد شاید روند نزولی بازار برای مدت محدودی باشد در غیر اینصورت با توجه به افت تقاضا، ادامه نزول قیمت ها تا مهرماه دنبال خواهد شد.