

سنگ آهن

بازار سنگ آهن با نزدیک شدن تعطیلات سال نو چین در سکوت است. برخی امیدوارند طبق روال پس از تعطیلات چین قیمت بالا برود که بعید نیست ولی مسئله اینجاست که ماندگاری زیادی نخواهد داشت. هفته گذشته موسسه مک کواری پیش بینی کرد قیمت سنگ آهن فصل اول سال 2012 را در 160 دلار به اتمام می رساند. در حالی که هفته های اخیر شاخص قیمت سنگ آهن بین 130 تا 145 دلار هر تن خشک سی اف آر چین بوده است. هفته گذشته خلوص 63/5 درصد هند 146 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد شد.

بعید است قیمت نقدی سنگ آهن فعلا بالاتر برود. چینی ها که هفته های قبل برای سنگ آهن خلوص 61/5 درصد پیلبارا حاضر به پرداخت 140 دلار سی اف آر بودند تمایل کمتری به خرید در این قیمت دارند. از طرفی موجودی سنگ آهن بنادر چین نیز بالاست. معامله سواپ سنگ آهن فوریه 139 دلار در بورس سنگاپور شنیده شد در حالی که پیش از آن 144/25 دلار در هر تن بود.

قراضه

با افت جزئی قیمت محصولات فولادی و نیم ساخته، قیمت قراضه نیز هفته گذشته کمی نزولی بود. قیمت پیشنهادی قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 امریکا 1 تا 5 دلار نسبت به هفته قبل افت داشته به 465 دلار هر تن سی اف آر ترکیه رسید. البته ترک ها به دنبال خرید در 460 دلار سی اف آر بودند. شاید هفته آینده قیمت های درخواستی به 455 دلار در هر تن نیز برسد. قیمت پیشنهادی قراضه 20-80 اروپا هفته گذشته 450 دلار سی اف آر ترکیه بود که 5 دلار افت داشت. قراضه سی آی اس نیز از روال بازار های جهانی پیروی کرد و با حدود 10 دلار کاهش 440 تا 450 دلار سی اف آر پیشنهاد شد.

در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده 473 دلار هر لانگ تن بود که 40 تا 65 دلار از دسامبر بالاتر است. دو هفته اول ژانویه خرید بالای کارخانه های امریکایی بازار قراضه را پر رونق نمود. قیمت قراضه در آلمان در خلال ماه ژانویه 20 تا 30 یورو در هر تن افزایش یافته قراضه خرد شده 325 تا 335 یورو هر تن معامله می شود. تجار قراضه در جنوب اروپا به دنبال افزایش 20 تا 30 یورو در هر تن برای قیمت قراضه هستند. در ایتالیا قراضه خرد شده 350 یورو در هر تن می باشد. در اسپانیا تجار قصد دارند قراضه تحویل فوریه را 10 یورو دیگر بالا ببرند.

علی رغم این که خاور دور برای تعطیلات عید لونا خود را آماده می کند قیمت قراضه در این منطقه بالا رفته است. قراضه سنگین از امریکا در 473 دلار هر تن سی اف آر کره خریداری شده در حالی که قیمت ماه قبل 469 دلار هر تن سی اف آر بود. کره اخیرا قراضه کلاس 2 ژاپن را 422 دلار در هر

تن فوب خریداری نمود که 12 دلار نسبت به آخر دسامبر بیشتر است. در ژاپن توکیو استیل قیمت خرید قراضه را 7 دلار در هر تن پایین آورد و قیمت قراضه سنگین در بنادر ژاپن با همین میزان کاهش به 398 تا 404 دلار در هر تن رسید. در چین قیمت قراضه سنگین در بازار نقدی 530 تا 554 دلار در هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود و تا پایان تعطیلات چین در این سطح باقی می ماند.

بیلت

هفته گذشته قیمت درخواستی خرید بیلت سی آی اس به 580 تا 585 دلار هر تن فوب رسید و قیمت های پیشنهادی بین 595 تا 615 دلار در هر تن فوب است. تقاضای واقعی در 585 دلار وجود دارد. این روند دور از انتظار نبود چون بسیاری از بازارهای خریدار بیلت سی آی اس فعلا در سکوت هستند. سی آی اس به ترکیه در 605 دلار سی اف آر هم فروش داشته که 15 دلار نسبت به معاملات قبلی افت داشته است. در بازار داخلی ترکیه بیلت 620 تا 625 دلار درب کارخانه بود. ترکیه بیلت را به شمال افریقا در 610 دلار فوب عرضه کرده ولی خریداری ندارد. اسپانیا بیلت را 465 تا 470 یورو (590 تا 597 دلار) هر تن فوب پیشنهاد داد در حالی که قیمت پیشنهادی ایتالیایی ها 630 دلار هر تن فوب بود. هفته گذشته متوسط قیمت بیلت در بورس لندن 2 دلار افت داشته به 530 دلار در هر تن رسید. در چین قیمت بیلت با افزایش خرید قبل از تعطیلات بالا رفت ولی این روند ماندگار نیست. قیمت فعلی 589 دلار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که نسبت به هفته قبل تا 7 دلار بالا رفته است. کره به دنبال رساندن قیمت بیلت صادراتی خود به 640 دلار فوب است یعنی 10 تا 15 دلار افزایش. قیمت های درخواستی فعلی 625 تا 630 دلار هر تن فوب است. قیمت پیشنهادی فعلی بیلت کره در بازار جنوب شرق آسیا 660 دلار هر تن سی اف آر بود پیش از این بیلت کره 648 تا 650 دلار هر تن سی اف آر فیلیپین معامله شده بود و صادر کننده ها قیمت را بالابرده اند تا افزایش هزینه ها را جبران کنند. هفته گذشته بیلت سی آی اس 640 دلار هر تن سی اف آر اندونزی معامله شد. قیمت فعلی بیلت سایز 120 میلیمتر سی آی اس 650 تا 660 دلار هر تن سی اف آر است. در عربستان بیلت ترکیه 630 تا 635 دلار هر تن فوب و محصول سی آی اس 645 دلار هر تن سی اف آر عربستان است.

بیلت در ایران

هفته گذشته بیلت بازار سردرگمی را پشت سر گذاشت. علی رغم آنکه قیمت پایین نیامد ولی فروشنده ها تکلیف خود را نمی دانستند. خریدارها هم در حد نیاز معامله می کردند، علت اصلی سردرگمی بازار ناشی از مساله تکلیف نرخ ارز و مساله گشایش اعتبارات بود. روز یکشنبه که بازار باز شد بیلت سایز 150 میلیمتر در انزلی هر کیلو 1017 تا 1020 تومان عرضه می شد ولی بازار منتظر بود. با شروع تنش در بازار ارز قیمت بیلت هم بالا رفت در هر حال بیلت تا آخر هفته همچنان اضطراب خود را

حفظ کرد. ولی قیمت تا آخر هفته تغییر زیادی نکرد چون بازار مقاطع افزایش زیادی نداشت ضمن آنکه امکان ارائه حواله ارزی با نرخ اعلام شده بانک مرکزی هم جزء احتمالاتی است که واردکننده ها در نظر دارند.

مهمترین نگرانی تجار روند گشایش اعتبار و مبادله اسناد است و همین امر باعث محدودیت حجم عرضه از طرف واردکننده ها شده است. از سوی دیگر قیمت ها در خارج تغییر زیادی نکرده است. بیلت با حواله ارزی در قیمت 650 تا 660 دلار هر تن سی اف آر بنادر شمالی ایران عرضه می شود که قیمت تمام شده آن با احتساب دلار در قیمت 1400 تومان در حداکثر 1020 تومان هر کیلو تحویل انزلی خواهد بود. بنابراین انتظار افزایش قیمت یا جهش آن ضعیف است ضمن آنکه در ماه های اخیر مقدار زیادی بیلت خریداری شده که در ماه های آینده به ایران حمل خواهد شد.

مقاطع

هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی ترکیه 25 دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت در 655 دلار هر تن فوب معامله شد. پایان سال 2011 افزایش خرید مصر موجب شد قیمت میلگرد ترکیه بالا برود ولی افت ناگهانی تقاضا در سال نو موجب نگرانی صادرکننده ها شده است. این روزها بازار داخلی میلگرد ترکیه در سکوت است و در بازار صادرات خریداران از معامله در تناژ بالا اجتناب می کنند قیمت در اسکندریه به 651 دلار درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده رسید و در 14 دلار پایین تر هم تقاضا نیست.

هفته اخیر قیمت میلگرد در شمال اروپا 15 تا 20 یورو در هر تن نسبت به دسامبر بالا رفته و کارخانه ها در 580 یورو درب کارخانه معامله کرده اند برخی از کارخانه های آلمانی نیز در 600 یورو هر تن فروش داشته اند. در هر حال در تناژ بالا معامله زیادی نشده و تجار در خرید خیلی محتاطند. تولید کنندگان جنوب اروپا با توجه به نرخ یورو و مناسب تر بودن کرایه حمل برخی مشتریان ترکیه را به خود جلب کرده اند. قیمت در بازار نقدی میلگرد امریکا 760 تا 780 دلار هر شورت تن درب کارخانه بود. قیمت 795 دلار هر شورت تن نیز شنیده شده است. باید دید قیمت های فوریه طبق برخی انتظارات بالا خواهد رفت یا نه.

بازار میلگرد وارداتی در جنوب شرق آسیا با نزدیک شدن تعطیلات لونا در سکوت بود دو هفته قبل میلگرد چین 630 تا 635 دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود و هنوز تغییری نکرده چون بازار داخلی نیز راکد است. قیمت پیشنهادی ترکیه 700 دلار در هر تن سی اف آر و محصول کره 680 دلار سی اف آر بوده است. در چین قیمت میلگرد 641 تا 645 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده بود که تغییری نداشت. در بورس شانگهای 681 دلار هر تن معامله شد که تغییری جزئی داشت.

مقاطع در ایران

بازار مقاطع روز یکشنبه کساد بود ولی با تغییر نرخ ارز فعال شد. از طرف دیگر محدودیت عرضه کارخانه ها باعث امیدواری بازار شد هر چند که نگاه بازار بیشتر به تقاضای ضعیف است و همین امر باعث شد که پیش بینی تقاضای بالای 150 هزار تن در بورس محقق نشود و به 88 هزار تن که نزدیک به حجم عرضه ذوب آهن بود برسد. بعلا بالا رفتن قیمت میلگرد در هفته های قبل تیرآهن در هفته گذشته روند نزولی داشت ضمن آنکه حجم تقاضای آن هم پایین آمده است. میانگین قیمت میلگرد در تهران 11710 و در مبادی 11640 ریال روز یکشنبه بود. متوسط قیمت میلگرد 8 تا 32 میلیمتر اهواز روز یکشنبه 11525 و 14 تا 25 محصول اصفهان 11700 ریال بود. متوسط قیمت تیرآهن هم برای سایزهای 14 تا 28، هر کیلو 11550 ریال بود که نسبت به آخر هفته تغییر محسوسی نشان نداد و تقریباً ثابت ماند ولی عرضه کارخانه ها محدود بود. افزایش قیمت نبشی و ناودانی که تا دوشنبه ادامه داشت از سه شنبه آرام شد و مثل میلگرد تقریباً تعدیل گردید.

بسیاری از عرضه های ماه های قبل کارخانه ها که تحویل آنها برای بهمن ماه بوده است در قیمت های پایین انجام شد که با تحویل آنها بازار میلگرد رو به آرامش خواهد رفت البته نظر عده ای از دست اندرکاران این است که با محدودیت عرضه فعلی کارخانه ها این خریدها بازار را دچار تنش نخواهد کرد و قیمت پایین نمی آید البته اگر کارخانه ها برای تامین مالی خود در پایان سال حجم عرضه را بالا نبرند این دیدگاه صحیح است بزرگترین مشکل بازار ضعف تقاضاست که باعث احتیاط شدید تجار شده است.

ورق

قیمت ورق در شمال اروپا همچنان صعودی بود. آخرین قیمت پایه پیشنهادی کارخانه های شمال اروپا 510 تا 530 یورو هر تن درب کارخانه برای تولید اواخر فوریه و مارس اعلام شده که 10 تا 20 یورو بالا رفته است. در جنوب اروپا هفته گذشته ورق گرم در قیمت پایه 510 تا 515 یورو درب کارخانه تحویل مارس معامله شد. برای ورق گرم ایتالیا به ترکیه و خاور میانه در 480 تا 490 یورو هر تن فوب امکان فروش وجود دارد. در بازار امریکا قیمت نقدی ورق گرم 720 تا 750 دلار هر شورت تن بود. تجار ورق در ترکیه همچنان منتظر بودند. ضعف تقاضا اجازه نمی دهد قیمت بالا برود. قیمت ورق در ترکیه نسبت به هفته قبل بالا رفته ولی تقاضا همچنان ضعیف است. کارخانه ها ورق گرم کویل را 660 تا 670 دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد می کنند ورق گرم اوکراین 600 تا 610 دلار هر تن سی اف آر است. صادر کنندگان ورق سی آی اس قیمت ها را بالا برده اند و کارخانه ام ام ک ورق گرم را 630 تا 640 دلار فوب دریای سیاه در هر تن عرضه می کند. از آنجایی که قیمت ها در بازارهای

صادرات سی آی اس از جمله هند، ترکیه و حوزه مدیترانه بالا رفته و قیمت مواد اولیه اصلی رو به بالاست افزایش 5 تا 10 دلاری به راحتی پذیرفته خواهد شد.

کره به دنبال افزایش قیمت صادراتی ورق گرم به 730 تا 740 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود ولی خریداران جنوب شرق آسیا این قیمت را نپذیرفته اند. ظاهراً ورق گرم ژاپن برای تحویل ماه مارس 636 دلار سی اف آر ویتنام معامله شده و محصول روس در 610 دلار سی اف آر. هفته گذشته ورق گرم چین در 615 دلار در هر تن سی اف آر معامله شد. باید دید پس از تعطیلات سال نو لونا چه اتفاقی می افتد.

در بازار ورق چین قیمت ورق گرم تا حدود 3 دلار بالا رفته و فعلاً بازار نیمه تعطیل است. قیمت فعلی ورق گرم 671 تا 673 دلار با 17 درصد مالیات ارزش افزوده است. ورق گرم روسیه به مصر در 650 تا 660 دلار سی اف آر عرضه شده که 10 تا 20 دلار نسبت به دسامبر بالا رفته است. ورق گرم 615 تا 630 دلار در هر تن سی اف آر امارات بود. در اقتصاد امارات نشانه ای از بهبود دیده نمی شود و احتمالاً ماه های آینده همچنان در رکود باقی می ماند.

ورق در ایران

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی روز یکشنبه از 1040 تا 1090 تومان معامله می شد. روز چهارشنبه به 1050 تومان رسید ولی فروشنده ها آخر وقت دست از عرضه کشیدند. روز یکشنبه ورق های گرم محصول مبارکه تا 30 تومان هر کیلو افزایش قیمت داشت و تا آخر هفته هم تنزل قیمت دیده نشد. ورق های کاویان و اکسین هم رو به بالا بود و در خلال هفته برای بعضی از اقلام تا 20 تومان افزایش قیمت دیده شد ولی بازار سردرگم بود فروشنده ها محتاط عمل می کردند بهمین دلیل رقابت درستی صورت نمی گرفت ضمن آنکه خریدار هم کم بود. همین امر باعث محدودیت معامله ها شد ولی به هر حال موجودی ورق برای سایزهای 20 میلیمتر که بیشتر متکی به عرضه مبارکه است در بازار محدود است.

ورق سرد با بیشترین سردرگمی روبرو بود از اول هفته روند صعودی داشت و پایه قیمت 1300 تومان هر کیلو در انزلی صحبت می شد. تعداد فروشنده ها محدود بود و حجم خریدها هم زیاد نبود چون قیمت کالای ساخته شده تغییری نکرده است خریدارها تمایل دارند حجم سفارش ها را در حداقل خود ببینند. ورق گالوانیزه همچنان از بازار محکمی برخوردار بود ولی قیمت ها ثابت ماند چون بازار کسش افزایش قیمت را ندارد و تبدیل ورق سرد به گالوانیزه همچنان سودآور است.

به نظر می رسد قیمت ورق سرد و گالوانیزه به سقف خود رسیده باشد و امکان بالا رفتن آنها نیست ضمن آنکه قیمت ها در خارج تغییر زیادی نکرده است نباید فراموش کرد که نوسان قیمت در خلال 2

ماه گذشته باعث شده عده زیادی به سمت واردات بروند که محموله های آنها از اواخر بهمن در بازار دیده خواهد شد در حالی که بعلت نزدیکی تعطیلات عید مصرف این کالا ها وسیع نخواهد بود.