

## سنگ آهن

سنگ آهن در هفته گذشته همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در اول هفته قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد تحویل بنادر چین 136 دلار بود که در پایان هفته به 141 دلار رسید. علت این امر توقف صادرات سنگ آهن هندی است. هندی ها برای حفظ ذخایر خود، صادرات سنگ آهن را محدود کرده اند و همین امر باعث ایجاد یک جو روانی در بازار برای بالا رفتن قیمت شده است. اکثر دست اندرکاران معتقدند که این روند نمی تواند ادامه داشته باشد چرا که منجر به ورشکستگی و بیکاری در بسیاری از معادن هندی خواهد شد.

چینی ها به دنبال محدود کردن واردات سنگ آهن از طریق کنترل بر شرکت های واردکننده هستند. از سوی دیگر تولید سنگ آهن داخلی چین در طول چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته. در سال گذشته 28 درصد سنگ آهن مورد مصرف چین از منابع داخلی تامین شده است اما در پایان آوریل این میزان به 37 درصد رسیده. چینی ها در 4 ماهه اول سال جاری 485 میلیون تن سنگ آهن تولید کرده اند با توجه به اینکه تولید فولاد در چین هم کاهش پیدا خواهد کرد طبعاً واردات سنگ آهن به چین بسیار کم خواهد شد.

در هر حال برای 3 ماه آینده باید منتظر توافق چینی ها و نحوه قیمت گذاری سنگ آهن ماند. یک شرکت بزرگ معدنی استرالیا پیش بینی کرده است که در 3 ماهه سوم قیمت سنگ آهن به نزدیک 100 دلار سقوط خواهد کرد این در حالی است که قیمت سنگ آهن در معاملات سوآپ سنگاپور تا نزدیک به 4 دلار افزایش یافته اما این ترقی هم شکننده است.

## قراضه

با توجه به تداوم خریدهای ترکیه، قیمت قراضه کمی افزایش یافت اما همه معتقدند که قیمت های جاری بیش از این فضای برای افزایش نخواهد داشت و احتمالاً کاهش خواهد یافت.

علت این تحلیل این است که از یک سو قیمت کالای ساخته شده افزایش نیافته و از سوی دیگر ماه رمضان در پیش است. بسیاری از خریدها برای حفظ موجودی و انبارسازی صورت گرفته با این حال عرضه کنندگان قراضه با توجه به محدودیت عرضه قراضه قیمت پیشنهادی خود را برای خاور دور بالا بردند. البته خریداران خاور دور نسبت به این افزایش قیمت مقاومت می کنند.

آخرین قیمت قراضه مخلوط 20-80 تحویل بنادر خاور دور به 385 تا 390 دلار رسیده است. در داخل چین هم قیمت قراضه حدود 15 دلار افزایش یافت علت این امر واردات قراضه در طول 3 ماه اخیر و خالی شدن انبارها بوده است.

یک گزارش در مورد قراضه نشان می دهد که کل تقاضا در طول سال گذشته 13 درصد کاهش یافته با این حال به علت آنکه جمع آوری قراضه محدودتر شده و از طرف دیگر با خریدهای اخیر ترکیه بخش اعظم موجودی این کالا در اروپا از انبارها تخلیه گردیده است اعتقاد عمومی این است که احتمال کاهش قیمت قراضه محدود باشد .

### بیلت

به علت افزایش قیمت قراضه و کاهش تولید بیلت در سی آی اس، هفته گذشته قیمت بیلت در بورس لندن با افزایش روبرو بود. قیمت بیلت نقدی در بورس لندن از 475 دلار به 485 دلار رسید که نشان از 15 دلار افزایش قیمت می داد. موجودی بیلت در انبارهای مربوط به بورس لندن کاهش یافته است با این حال به علت اینکه قیمت مقاطع تغییر نکرده خریداران بیلت تمایلی به سفارش روی این قیمت ها ندارند .

فروشنندگان بیلت برای خاوردور قیمت 570 دلار سی اف آر را پیشنهاد داده اند اما با توجه به اینکه قیمت مقاطع به خصوص میله گرد بین 690 تا 710 دلار در خاوردور است خریدارها حاضر نیستند بیلت را بیش از 520 دلار خریداری کنند . در چین قیمت بیلت 25 دلار افزایش پیدا کرد علت آن حفظ موجودی انبار توسط بخشی از کارخانه های کوچک بود .

در سی آی اس قیمت بیلت بین 500 تا 510 دلار فوب دریای سیاه صحبت می شود اکثر کارخانه ها تولید خود را برای آگوست و تا اوایل سپتامبر فروخته اند اما همه می دانند که در عرض یک ماه آینده خریداران بیلت از بازار کنار خواهند کشید به همین دلیل تولید کنندگان این کالا در سی آی اس برنامه ای برای افزایش تولید ندارند به خصوص که قیمت قراضه رو به کاهش نیست و افزایش تولید برای آنها ریسک زیان را افزایش خواهد داد.

### بیلت در ایران

در اوایل هفته با توجه به افزایش قیمت میله گرد ، بیلت هم افزایش داشت و تا روز دوشنبه به مرز 680 تومان در انزلی روی تریلی با 3 درصد مالیات ارزش افزوده رسید. اما از روز دوشنبه با کاهش قیمت میله گرد قیمت بیلت هم سقوط کرد و تا 650 تومان در انزلی برای سایز 150 پایین آمد.

عرضه کنندگان سی آی اس بسیاری از اعتبارات قابل تحویل را به بهانه تحریم ایران به مشتریان دیگر می فروشند این مساله باعث نگرانی از عرضه بیلت در طول یکی دو ماه آینده شده است. واردات بیلت که در اردیبهشت ماه تا سقف 383 هزار تن به بیشترین حد خود رسیده بود در دو هفته اول مرداد ماه (

24 جولای تا 5 اگوست) به 64 هزار تن رسیده است. اگر به هر دلیلی تقاضای میله گرد و مقاطع افزایش یابد محققا قیمت این کالا به نحو سرسام آوری افزایش خواهد یافت. اما نباید فراموش کرد که ماه رمضان در پیش است و از طرف دیگر قیمت مقاطع نمی تواند بیش از این افزایش یابد. فروشندگان خارجی، بیلت را 610 تا 630 دلار سی اف آر بنادر شمالی فقط به صورت نقدی نه اعتبار اسنادی در حجم بسیار محدودی به ایران پیشنهاد می کنند.

### مقاطع

در هفته گذشته قیمت مقاطع به علت بالا رفتن قیمت بیلت بالا رفت. در مصر علی رغم آنکه تقاضا ثابت مانده قیمت 50 دلار هر تن افزایش یافت. در ترکیه به دلیل بالا رفتن بیلت، قیمت میله گرد هم تا 15 دلار هر تن افزایش پیدا کرد. در خاور دور هم قیمت میله گرد 15 تا 20 دلار افزایش نشان داد. در امریکا به دلیل ضعف تقاضا بازار مقاطع ثابت ماند.

یک گزارش نشان می دهد که پروژه های ساختمانی در تمام دنیا کاهش پیدا کرده است و همین امر تقاضای مقاطع را تحت تاثیر قرار داده اما از سوی دیگر برای فصل سوم آرسلورمیتال پیش بینی نموده که قیمت ها باید افزایش یابد علت این امر را آرسلورمیتال تنها افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرده. عرضه کنندگان مقاطع به خاور دور در هفته گذشته سعی می کنند قیمت را 20 دلار هر تن افزایش دهند اما به علت آنکه موجودی ها بالاست و تقاضا هم محدود می باشد موفق نشدند. در هر حال اکثر دست اندرکاران معتقد هستند که قیمت مقاطع فضای زیادی برای افزایش نخواهد داشت.

### مقاطع در ایران

از روز شنبه تا دوشنبه قیمت مقاطع رو به بالا بود. میله گرد با 10 تومان افزایش قیمت از مرز 800 تومان هر کیلو گذشت. تیر آهن هم هر کیلو 20 تا 35 تومان بسته به سایز بهتر شد. اما بیشترین افزایش قیمت مربوط به نبشی و ناودانی بود که بین 25 تا 45 تومان هر کیلو بالا رفت. روز دوشنبه قیمت میله گرد باز هم افزایش یافت ولی قیمت تیر آهن، نبشی و ناودانی بین 5 تا 15 تومان هر کیلو افت کرد. روند کاهش قیمت تا چهارشنبه ادامه پیدا کرد میله گرد آجدار به 770 تومان هر کیلو رسید. در مورد تیر آهن تا هر کیلو 15 تومان نبشی و ناودانی هم 10 تومان پایین آمد علت این نوسان قیمت بیشتر جو روانی حاکم بر جامعه است تقاضا همچنان محدود است و عرضه هم کمتر امکان افزایش دارد. واردات تیر آهن، نبشی و ناودانی در مرداد ماه به صفر رسیده در حالی که در ماههای قبل هم روند واردات نزولی بوده است.

با توجه به حجم محدود عرضه از خارج و افت تولید در کارخانه های داخلی میزان عرضه بسیار محدود شده ولی بازار همچنان شکننده است و با در پیش بودن ماه رمضان امیدی به افزایش قیمت ها نیست.

## ورق

بازار ورق در هفته گذشته در اکثر نقاط دنیا ثابت بود و احتمالا کاهش خواهد یافت. در چین قیمت ورق سرد هر تن 4 دلار کاهش پیدا کرد و ورق گرم تقریبا ثابت ماند. در امریکا کارخانه نوکور قیمت ورق گرم را 40 دلار هر شورت تن افزایش داد ولی به نظر نمی رسد خریداران این افزایش قیمت را پذیرا باشند. حتی این نگرانی هم هست که بالا بردن قیمت تقاضای فعلی را هم کاهش دهد. در اروپا قیمت ورق تقریبا ثابت ماند ورق گرم 528 یورو هر تن برای سپتامبر پیشنهاد شد اما میزان سفارشات بسیار محدود است. ورق سرد اروپا هم 620 تا 680 یورو عرضه شد.

در اکثر کشورهای اسلامی قیمت ورق به علت نزدیک شدن ماه رمضان و افت تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد به همین دلیل احتمال می رود که قیمت ها 30 تا 40 دلار هر تن کاهش یابد. در مجموع در خاور دور به علت افت تقاضای چین روند قیمت ورق رو به بالا دیده نمی شود ضمن آنکه در اروپا هم به علت رکود همین شرایط حاکم است.

## ورق در ایران

اوایل هفته قیمت ورق شروع به افزایش کرد. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر تا 700 تومان هر کیلو هم رسید اما از روز دوشنبه به بعد قیمت ها شروع به کاهش کرد تا آخر هفته قیمت ورق گالوانیزه و ورق روغنی هر کیلو 20 تومان کاهش یافت. اما فاجعه بارتر ورق گرم کویل بود که به مرز 630 تومان هر کیلو رسید. ورق تخت ضخامت 15 میلیمتر به بالا با افزایش قیمت از طرف کارخانه های داخل روبرو بود. اما ورق گرم کویل ضخامت 2/5 تا 10 هر کیلو 10 تا 15 تومان کاهش قیمت یافت.

این در حالی است که موجودی ورق در بازار بسیار محدود است. واردات ورق در طول ماههای اخیر روند نزولی داشته تا آنجا که واردات ورق گالوانیزه در سه ماه اخیر تقریبا به صفر رسیده است. اما موجودی بالا در انبارها از یک طرف همراه با ترس تجار از رکود ماه رمضان باعث شده تا آنها موجودی خود را برای حفظ نقدینگی در ماه رمضان به بازار عرضه کنند.

احتمالا با شروع شهریور ماه و پایان تعطیلات کارخانه ها، بازار ورق تغییر خواهد کرد. در شرایط فعلی قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر با پرداخت نقدی (غیر اِپ) هر تن 610 تا 630 دلار می باشد. قزاق ها ورق سرد را به علت سفارشات سنگین 2 ماه اخیر برای عرضه اعلام نکرده اند فعلا بازار واردات با

---

ابهام زیادی روبروست و به همین دلیل بازار ایران برای تامین کالای مورد نظر خود بیشتر باید به تولید داخلی متکی باشد.

1389/05/16