

### سنگ آهن

روند صعودی قیمت سنگ آهن هفته گذشته ادامه یافت. سنگ آهن 63/5 درصد هندی سی اف آر بنادر چین به 153 تا 155 دلار هر تن رسید. در خلال یک ماه گذشته قیمت سنگ آهن تا 30 دلار هر تن افزایش یافته است. در کنار سنگ آهن وارداتی، محصول داخلی چین هم با 8 تا 10 دلار افزایش قیمت روبرو شد.

قیمت سنگ آهن چین خلوص 66 درصد به 178 تا 185 دلار رسید که شامل 17 درصد مالیات ارزش افزوده می باشد. علت اصلی افزایش قیمت سنگ آهن محدودیت صادرات سنگ آهن هندی است که رقیب اصلی سه معدن دار اصلی سنگ آهن هستند. صادرات سنگ آهن هندی 15 درصد واردات 700 میلیون تنی چین را به خود اختصاص داده است، البته چینی ها در دو سال گذشته به منابع جدید عرضه سنگ آهن روی آورده اند و تلاش می کنند تا این حجم از واردات را تنها از طریق سه معدن دار اصلی تامین نکنند.

ضمن آنکه بالا رفتن قیمت سنگ آهن سود کارخانه های فولاد را به شدت کاهش داده است به همین دلیل آنها به دنبال کاهش تولید فولاد هستند طبعاً تقاضای سنگ آهن هم در ماه های آینده با نزول روبرو خواهد بود.

### قراضه

قراضه در همه بازارها رو به افزایش بود. مهمترین دلیل آن ادامه خریدهای ترک ها و شروع خرید قراضه در خاور دور پس از چند ماه رکود بوده است. ترک ها در هفته گذشته قیمت خرید قراضه را از بازار داخلی شان بالا بردند و به 413 دلار هر تن رساندند.

در خاور دور هم قراضه امریکا تحویل بنادر کره جنوبی کیفیت سنگین کلاس 1 به تنهایی 390 دلار معامله شد. خریداران کلاس 1 و 2 با عیار 20-80 بدنبال قیمت 390 دلار بودند ولی امریکائی ها درخواست 400 دلار را داشتند. در ژاپن قیمت خرید قراضه 17/5 تا 23 دلار افزایش یافت در حالی که صادرکنندگان قراضه معتقدند که قیمت ها آرام آرام افزایش می یابد بنابراین تمایلی به فروش قراضه در حجم وسیع ندارند.

در روسیه هم قیمت قراضه رو به بالا بود. قراضه که 180 تا 195 دلار در اواخر ژوئن بود به 288 دلار رسیده است این قیمت برای مخلوط 20-80 تحویل درب کارخانه خریدار است. از آنجا که فصل چهارم بعلت سرما عرضه قراضه محدود می شود، فروشندگان قراضه با اعتماد به نفس معامله می کنند، به همین دلیل احتمال کاهش قیمت قراضه محدود است.

**بیلت**

بدنبال افزایش قیمت قراضه، قیمت بیلت هم بالا رفت. در خاور دور قیمت ها تا 20 دلار هر تن افزایش نشان داد و به 610 دلار سی اف ار بنادر خاور دور رسید. با این حال سطح معاملات بالا نیست. این در حالی است که قیمت بیلت روسیه 540 دلار فوب دریای سیاه عرضه می شده است. تصور اینست که بسیاری از کارخانه ها بدنبال بالا بردن موجودی انبار هستند. معلوم نیست شرایط بعد از ماه رمضان چه خواهد بود چون از یک طرف خریداران به بازار خواهند آمد و از طرف دیگر فروشندگان با کاهش تولید کارخانه ها بدنبال بالا بردن قیمت خواهند بود. این در حالی است که قیمت بیلت در بورس لندن به بالاترین حد خود در خلال سه ماه گذشته رسیده است و هفته قبل رکود 495 دلار را زد. فعالان بورس با خوش بینی نسبت به بیلت برخورد می کنند چون نگاهشان به بازار قراضه است.

**بیلت در ایران**

هفته گذشته قیمت بیلت در ایران رو به افزایش بود. از اوایل هفته که قیمت بیلت 660 تومان هر کیلو در انزلی روی تریلی بود تا آخر هفته به 710 تومان هم رسید. دو علت مهم برای افزایش قیمت بیلت هست اول بالا رفتن قیمت مقاطع بخصوص میله گرد و تیر آهن مهم ترین دلیل بالا رفتن قیمت بیلت است اما از طرف دیگر ترس از محدود شدن واردات بعلت جدی تر شدن تحریم ها از یک طرف و بالا رفتن قیمت بیلت در سی آی اس هم عامل دوم قضیه است. فروشندگان های بیلت از این شرایط نهایت سوء استفاده را می کنند. بعضی از سفارشات بیلت که زیر قیمت 500 دلار سی اف آر انزلی فروخته شده را به بهانه تحریم لغو می کنند و بیلت آماده شده برای حمل را در قیمت 600 دلار با پرداخت نقد (حواله) نه اعتبار اسنادی عرضه می نمایند. آخرین قیمت بیلت تحویل یکماهه به انزلی با اعتبار اسنادی 630 دلار بوده است این در حالی است که فروشندگان های بیلت هفته قبل قیمت را برای ایران 40 دلار هر تن بالا بردند. اگر ذوب آهن اصفهان عرضه میله گرد را افزایش دهد و قیمت آن متعادل شود طبعا قیمت بیلت با ثبات خواهد شد.

**مقاطع**

بدنیال افزایش قیمت قراضه و بیلت، قیمت مقاطع هم افزایش یافت. در چین قیمت مقاطع بین 7 تا 15 دلار افزایش یافت. در ژاپن خرید میله گرد افزایش یافته چون اکثر مصرف کنندگان معتقدند که قیمت

ها به کف خود رسیده است. در کره کارخانه ها قیمت خود را افزایش دادند و تا مرز 30 دلار هر تن قیمت بعضی مقاطع را بالا بردند.

در اروپا قیمت ها به کف خود رسیده و همه انتظار بالا رفتن آنها دارند. میله گرد در انگلستان هم تحویل درب کارخانه 650 یورو هر تن عرضه می شود البته معاملات بسیار محدود است. این در حالی است که بازار مقاطع در اروپا تازه از خواب تعطیلات بیدار شده است.

در خاور میانه هم بعلت ماه رمضان و توقف عملیات ساختمانی بازار مقاطع فعال نیست ولی همه انتظار دارند پس از رمضان که مصادف با سپتامبر است رونق به بازار برگردد. در امریکا کارخانه های فولاد قیمت ها را تا 35 دلار هر شورت تن برای تحویل سپتامبر بالا برده اند بهانه آنها افزایش قیمت قراضه است ولی کشش تقاضا هم اجازه بالا بردن قیمت را به آنها داده است.

### مقاطع در ایران

از اول هفته قیمت مقاطع رو به افزایش بود اکثر دست اندرکاران با احتیاط قیمت می دادند افزایش قیمت ناشی از چند فاکتور بود:

اولین عامل جو روانی حاکم بر بازار که ترس از تحریم و عدم عرضه کالا است.

دومین دلیل محدودیت عرضه توسط کارخانه های داخلی بخصوص ذوب آهن است حجم فروشهای ذوب آهن برای تحویل در ماه شهریور بنا به اظهار بعضی تجار 80 هزار تن است بنابراین عرضه محدود است.

دولت سعی دارد بازار را کنترل کند به همین دلیل اجازه نمی دهد قیمت ها در بورس زیاد تغییر کند. کارخانه ها هم با توجه به در پیش بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها سعی می کنند کمتر تولیدات خود را عرضه نمایند. در واقع بازار با حرکت خود دارد برای قیمت های آینده کارخانه ها، فضا سازی می کند، در هر حال دلیلی برای کاهش قیمت ها نیست ضمن آنکه احتمال رشد سریع آنها پس از ماه رمضان محسوس است. بعلت شرایط تحریم فعلا پیشنهاد فروش جدی مقاطع از خارج نیست بخصوص که پرداخت ها نقدی است. البته ظرفیت خالی در کارخانه های کشور زیاد است ولی مشخص نبودن طرح هدفمند کردن یارانه ها فعلا تولید را سردرگم کرده است.

### ورق

بازار ورق در اکثر دنیا رو به بالا بود. در چین کارخانه ها قیمت ورق گرم را 30 تا 40 دلار هر تن افزایش دادند. در کره قیمت همین کالا 18 تا 25 دلار هر تن بالا رفت در ترکیه قیمت ها بعلت ماه رمضان متوقف است ولی در اواخر هفته قیمت ورق گالوانیزه به شدت بالا رفت. روس ها که حجم

تولید را کاهش داده اند با آرامش با بازار برخورد می کنند آنها قیمت را پله پله بالا می برند ضمن آنکه خیالشان از رقیب چینی راحت است آنها معتقدند که قیمت ها باید هر ماه 40 دلار افزایش یابد. این در حالی است که قیمت ها برای سپتامبر 20 دلار بالا رفته است. در شمال اروپا هنوز جو تعطیلات حاکم است ولی همه اعتقاد دارند که این شرایط در هفته های آینده تغییر خواهد کرد. کارخانه های اروپا ورق گرم را هر تن 900 دلار درب کارخانه پیشنهاد می دهند که 20 دلار نسبت به هفته قبل بیشتر است. همه انتظار دارند فصل چهارم قیمت ها بهتر شود.

### ورق در ایران

از اوایل هفته قیمت ورق نوسان داشت ورق گرم کویل ضخامت 2 میلیمتر که در انزلی روی تریلی 650 تومان هر کیلو معامله می شد تا 690 تومان هم رسید ولی پایین آمد و روز پنج شنبه 675 تومان هم معامله شد.

ورق گرم ضخامت 2/5 تا 4 میلیمتر محصول مبارکه در اصفهان 680 تومان معامله شد و قیمت در طول هفته تقریباً ثابت بود. ضخامت های دیگر هم تقریباً ثابت بودند. ورق سرد از روز یکشنبه نشانه تغییر از خودش بروز داد و از دوشنبه شروع به افزایش کرد تا آخر هفته عملاً ورق سرد 20 تا 30 تومان بهتر شد. ورق گالوانیزه هم همین حالت را داشت. واردکنندگان ورق فعلاً متوقف هستند چون تحویل ورق حداقل سه ماه زمان می برد و ریسک خرید با دلار نقدی برای تحویل سه ماهه صلاح نیست، آنها بیشتر سعی می کنند به بورس روی بیاورند.

در بورس هم سیاست کنترل قیمت و محدودیت مقدار عرضه همچنان حاکم است. بازار در زیر سقف رمضان و در انتظار روش شدن وضعیت طرح هدفمند کردن است ضمن آنکه فصل مصرف ورق، نیمه دوم سال است.

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر محصول سی آی اس 620 دلار، ورق سرد محصول قزاقستان 730-750 دلار و ورق گالوانیزه محصول چین 890-910 دلار سی اف ار بنادر ایران عرضه می شود.