

سنگ آهن

در هفته گذشته سنگ آهن روند تقریباً با ثباتی را پشت سر گذاشت. قیمت پایه سنگ آهن با خلوص 62 درصد 147 دلار و خلوص 58 درصد 120 دلار تحویل بنادر چین بود ولی روز پنجشنبه قیمت 2 دلار کاهش پیدا کرد. ذهنیت حاکم بر بازار سنگ آهن یک ذهنیت منفی است و همین امر باعث شده است که قیمت سنگ آهن ثابت باقی بماند. در بازار سوآپ سنگ آهن قیمت این کالا تحویل سپتامبر 2/75 دلار هر تن پایین آمد و برای ماه اکتبر 4 دلار. به دنبال آن سنگ آهن تحویل فصل چهارم هم 2 دلار تنزل یافت.

علیرغم آنکه صادرات سنگ آهن از هند به شدت تحت فشار قرار گرفته است بازار سنگ آهن چشم انداز مثبتی از نظر افزایش قیمت در ماههای آینده از خود نشان نمی دهد. مهمترین علت آن ضعف تقاضای فولاد ساخته شده است علیرغم آنکه کارخانجات چینی قیمت های فولاد ساخته شده در ماه آینده را در بعضی موارد بالا برده اند اما همچنان بازار زیر فشار تقاضای ضعیف قرار دارد. درگیری چینی ها با سه معدن دار اصلی هنوز به نتیجه نرسیده است. هر دو طرف بر مبنای قیمت های فصلی توافق کرده اند اما قیمت جدید هنوز مشخص نشده است. موسسات مستقل بیشتر معتقد هستند که قیمت سنگ آهن روند نزولی در پیش خواهد گرفت به این علت که تقاضا در فصل چهارم کاهش می یابد و از سوی دیگر تولید سنگ آهن بخصوص در داخل چین در حال افزایش می باشد.

قراضه

قراضه همچنان بازار با ثبات و کم نوسانی دارد. در ترکیه کارخانه ها، قیمت خرید قراضه داخلی را کاهش دادند علت این امر ثبات نسبی قیمت قراضه در خارج از ترکیه و پایین بودن تقاضا برای فولادهای ساخته شده است. اما در امریکا، عرضه قراضه محدود است به همین دلیل احتمال دارد قیمت افزایش یابد. عرضه کنندگان از 10 تا 30 دلار افزایش هر لانگ تن را انتظار دارند.

در ژاپن قیمت خرید قراضه توسط کارخانه های داخلی 6 تا 12 دلار افزایش یافت. علیرغم این مطلب بازار قراضه در خاور دور در حال آرام شدن است قراضه مخلوط از امریکا 425 تا 430 دلار سی اف ار خاور دور عرضه می شود و خلوص 20-80 از افریقا یا امریکای لاتین 395 دلار هر تن. بازار قراضه در اروپا تمایل به افزایش قیمت دارد چون کارخانه ها پس از تعطیلات شروع به تولید و جایگزینی موجودی می نمایند به همین دلیل هفته قبل قراضه در جنوب اروپا تا 20 یورو افزایش یافت. همه انتظار دارند بعد از رمضان و بازگشت کشورهای اسلامی به بازار، قیمت ها باز هم بالا بروند ولی دو مساله افزایش قیمت قراضه را به شدت محدود کرده است. اول آنکه قیمت کالای ساخته شده متناسب با افزایش قیمت قراضه بالا نرفته. طبعاً اگر این وضع ادامه پیدا کند کارخانه ها تولید را پایین خواهند

آورد و تقاضای قراضه کاهش خواهد یافت مساله دوم اینست که بسیاری از عرضه کنندگان قراضه باید در پایان سپتامبر بدهی های خود را به بانک ها بپردازند. آنها دو ماه گذشته عرضه را محدود کرده اند ولی ر سپتامبر مجبور به عرضه کالا هستند البته همه عقیده دارند که قیمت قراضه ماه های آینده محکم باقی خواهد ماند چون رکود اقتصادی جمع آوری و نگهداری آنرا محدود کرده است.

بیلت

بیلت در هفته گذشته روند صعودی داشت. بیلت سی آی اس فوب دریای سیاه به 550 دلار هر تن هم رسیده است. علیرغم افزایش قیمت، تقاضا بسیار کم است. علت اصلی بالا رفتن قیمت بیلت افزایش قیمت قراضه و پایین بودن سطح تولید کارخانه هاست. اما همه انتظار دارند این روند ثابت بماند یا قیمت ها کمی پایین بیاید چون تقاضای واقعی محدود است.

قیمت مقاطع بالا نرفته است و مهم تر از همه خریدهای ایران از سی آی اس به شدت محدود شده است. البته تولیدکنندگان بیلت هم اعتقاد دارند که قیمت بیلت نمی تواند کاهش داشته باشد چون قراضه در فصل آخر سال با کمبود و افزایش قیمت روبرو خواهد شد. بنابراین باید قیمت مقاطع افزایش یابد. در هر حال همه انتظار یک نوسان را در ماه سپتامبر دارند تا بازار متعادل شود.

بیلت در ایران

در هفته گذشته بیلت از مرز 715 تومان هر کیلو در انزلی گذشت که به معنای حدود 5 درصد افزایش قیمت در یک هفته است. این افزایش قیمت چند دلیل دارد:

اول واردات شمش به شدت محدود شده است علت این امر آن است که واردات بیلت بعلت ثبات نسبی قیمت آن در ایران سود آور نبوده است. دلیل دیگر افزایش قیمت مقاطع در ایران است که اجازه می دهد بیلت هم در قیمت بالاتری معامله شود. ولی سطح معاملات بیلت محدود است. چون با توجه به حذف سوبسیدها در آینده نزدیک اکثر کارخانه ها ترجیح می دهند عرضه کالای خود را کاهش دهند.

یک دیدگاه هم اینست که قیمت بیلت به اوج خود رسیده و باید در سپتامبر کاهش یابد. باید صبر کرد و در انتظار بعد از رمضان ماند.

مقاطع

بازار مقاطع به لحاظ تقاضا با رکود همراه بود ولی در بعضی موارد قیمت ها افزایش یافت. علت آنهم بالا رفتن قیمت قراضه بود. در شمال اروپا کارخانه ها پایه قیمت را تا 50 یورو هر تن بالا بردند و به

600 یورو هر تن رساندند. در جنوب اروپا هم قیمت ها 20 یورو هر تن بالا رفت. در ترکیه قیمت ها تا 27 دلار هر تن افزایش یافت ولی در کل تقاضا نیست. در اوکراین یک کارخانه قیمت میله گرد را 10 دلار هر تن کاهش داد و 565 دلار فوب دریای سیاه عرضه کرد تا بتواند برای اکتبر سفارش بگیرد ولی موفق نبود.

در کشورهای حوزه خلیج فارس وضع مقاطع خوب نیست در اکثر کارخانه های جنوب اروپا و آسیای هم ظرفیت خالی وجود دارد و در صورتی که تقاضا بهبود یابد آنها می توانند تولید را بالا ببرند همه از شرایط شکننده موجود خبر دارند به همین دلیل حجم معاملات محدود است و تولید کننده ها برای تعیین قیمت فروش بیشتر به هزینه های خود توجه دارند تا به تقاضا.

مقاطع در ایران

هفته گذشته بازار مقاطع در ایران بسیار حساس شده بود. روز شنبه فروشنده ها با احتیاط قیمت می دادند. با مشخص شدن عدم عرضه از طرف ذوب آهن دوباره قیمت ها محکم ایستاد و روند افزایش قیمت مقاطع در طول هفته ادامه یافت تا روز چهارشنبه که صحبت از عرضه ذوب آهن در بورس شد. به همین دلیل قیمت ها با ثبات ایستاد ولی ابطال معامله ذوب آهن در بورس باعث اوج گرفتن قیمت شد و از آخر وقت چهارشنبه دیگر معامله ای روی مقاطع نمی شد انجام داد.

علت افزایش قیمت مقاطع که تا 8 درصد در طول یک هفته هم رسیده اینست که عرضه از طرف تولیدکنندگان داخلی به شدت محدود است و از طرف دیگر تجار اعتقاد به حفظ موجودی یا بالا بردن موجودی انبار دارند تا با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، کالای مورد نظر را در انبار داشته باشند. محدودیت خرید از خارج هم در شرایط فعلی به نگرانی ها دامن زده است. عده ای معتقدند که دولت می داند قیمت فولاد باید افزایش یابد به همین دلیل به بازار اجازه می دهد تا خود را با شرایط آینده روبرو کند. ابهامات موجود در سیاست های دولت مهم ترین علت افزایش قیمت است چرا که تقاضای واقعی بسیار کم است و خریدها بیشتر برای انبار سازی است.

ورق

قیمت ورق در شمال اروپا رو به بالا بود. علت آن تمام شدن تعطیلات و خرید برای حفظ موجودی انبار توسط تجار است. ورق گرم هر تن 20 یورو افزایش قیمت داشت و به 520 تا 530 یورو هر تن رسید. ورق سرد هم تا 620 یورو هر تن پیشنهاد شد. البته تقاضا بسیار محدود است. در امریکا قیمت ورق وارداتی کمی گرانتر از نوع داخلی شده در حالی که زمان تحویل کارخانه های امریکایی به 5 هفته رسیده که خیلی کوتاه است.

در چین قیمت ها کاهش یافت چون تقاضا محدود بود ورق سرد در شانگهای 15 دلار هر تن پایین آمد در حالی که کارخانه ها قیمت ماه آینده را بالا برده اند، بازار در جهت خلاف آنها حرکت می کند. در سی آی اس کارخانه ها قیمت را 20 دلار هر تن بالا بردند ولی تقاضا کم است اکثر تولید کنندگان دنیا بعلت بالارفتن قیمت قراضه و اسلب در پی افزایش قیمت ورق هستند ولی تقاضا بسیار محدود است حتی در چین که سطح بالای موجودی انبارها اجازه فعال شدن قیمت را نمی دهد. البته همه به بعد از ماه رمضان و وارد شدن تقاضای کشورهای اسلامی به بازار امیدوارند.

ورق در ایران

در اوایل هفته ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول در انزلی با کاهش قیمت روبرو بود ولی روز پنج شنبه این کالا 710 تومان در انزلی روی تریلی هم گفته شد. ورق سرد اول هفته با افزایش قیمت روبرو شد و در طول هفته تقریبا ثابت ماند ولی از روز چهارشنبه نشانه های افزایش قیمت در بازار دیده شد. به همین دلیل فروشنده ها محتاط تر عمل کردند. ورق گالوانیزه هم در همین شرایط است. در حال حاضر بعلت رکود ماه رمضان و تعطیلی فصلی بسیاری از کارخانه های لوازم خانگی و غیره، تقاضای ورق پایین است. جو عمومی بازار اینست که کارخانه های تولید ورق بخصوص مبارکه علاقه ای به عرضه کالای خود ندارند چرا که در ماه آینده با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو خواهند شد. واردات از خارج هم فعلا محدود است بنابراین باید سیاست حفظ موجودی انبار را دنبال کرد. این در حالی است که کالای موجود هم با محدودیت عرضه روبروست. ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر تحویل انزلی 635 دلار هر تن و آخرین قیمت پیشنهادی قزاق ها برای ورق سرد 780 دلار تحویل انزلی بوده است.