

Planner Sunday Journal

June ١٨th - June ٢٥th



PLANEX 2021
کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فولاد و مواد اولیه
۱۴۰۰ الی ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

 metallurgyonline
 +98 912 043 3591
 expo.rastak@gmail.com

Steel Supply Chain in Focus
Kish Free Zone Conference Center Nov 16 - 17, 2021

Organizer : Rastak padvision Company

members of the Planex2021 Policy Council :

| | |
|--|---|
|  Mr. Walter P. Schroeder |  Mr. Mojtaba Khojasteh |
|  Mr. Tang Fei |  Dr. Mostafa Sabzevari |
|  Dr. Maedeh Mazinani |  Mr. Mehdi Sarlak |
|  Mr. Masoud Abdeyazdan | www.planexevent.com Info@planexevent.com Tel: +98 2188346455-7 |

This Report is sponsored by



سخن سردبیر



بازار جهانی فولاد در هفته گذشته شاهد اخباری بود که ممکن است باعث تغییرات بنیادین در مولفه های بازار شود. به دلیل اینکه روسیه یکی از بازیگران مهم صنعت فولاد میباشد، اخبار مربوط به وضع تعرفه های صادراتی بر فولاد روسیه، نگرانی هایی را در میان فعالان این بازار نسبت به آینده تجارت موجب شده است. روس ها یکی از مهمترین تامین کنندگان زنجیره تامین فولاد میباشند، از سنگ آهن گرفته تا محصولات نهایی توسط فروشندگان روسی قابل دسترسی است؛ لذا سیاست های تجاری آنها مانند چین اثر بزرگی بر رفتار بازار جهانی فولاد دارد. اگر این تعرفه ها محقق شوند، احتمالاً شاهد کنار رفتن یکی از

مهمترین فعالان زنجیره تامین فولاد از بازار صادراتی خواهیم بود که به کمبود عرضه و احتمالاً افزایش قیمتها خواهد انجامید. اگرچه، فعلاً در بسیاری از نقاط جهان فصل افت تقاضا فرا رسیده است و اثرات چنین تصمیم بزرگی ممکن است سریعاً مشهود نشود، اما با رسیدن به سپتامبر طلایی و اکتبر نقره ای، شاید داستان دیگری برای بازار جهانی فولاد روایت شود.

بازار در یک نگاه

| Item Date | Last Month (Avr) | Last Week (Avr) | June ۲۵ th | Change % (MoM) |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Iron Ore CFR China | ۲۱۵.۱۲ | ۲۱۲.۴ | ۲۱۷,۵ | +۱,۱ |
| Scrap CFR Turkey | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ |
| Billet FOB CIS | ۶۴۵ | ۶۴۵ | ۶۴۵ | ۰ |
| Slab FOB CIS | ۹۳۰ | ۹۱۰ | ۹۲۰ | -۰,۹۶ |
| Rebar FOB Turkey | ۷۳۲ | ۷۳۵ | ۷۳۵ | +۰,۴ |
| HRC FOB CIS | ۱۰۸۰ | ۱۰۰۸ | ۱۰۰۵ | -۹,۳ |
| CRC FOB CIS | ۱۳۵۰ | ۱۳۰۰ | ۱۲۵۰ | -۹,۲۵ |

اقتصاد کلان

شاخص دلار

شاخص دلار، همزمان با نشانه هایی از کاهش محرک های اقتصادی آمریکا و موضع گیری فدرال رزرو که امکان حرکت صعودی دلار را متوقف کرد، اولین افت هفتگی خود را طی پنج هفته گذشته ثبت کرد و به سطح ۹۱,۸۰ رسید. به نظر می رسد سرمایه گذاران اذعان کرده اند که قصد بانک مرکزی تنها اعلام موضوع آمادگی مقابله با تورم بالاتر، بدون اقدامی برای عقب انداختن محرک دردوران بحران خود می باشد. در این هفته همچنین موفقیت هایی در مذاکرات مربوط به هزینه های زیرساختی در واشنگتن مشاهده شد که به نوبه خود تمایل به ریسک پذیری را افزایش داده و در نتیجه دلار امن را تحت تأثیر قرار داد.

نفت خام

قیمت نفت خام در روز جمعه به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۱۸ رسید. هر دو بنچ مارک برنت و وست تگزاس برای پنج هفته متوالی با افزایش قیمت همراه بودند. انتظار می رود رشد تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و اپک پلاس در بازگرداندن نفت خام بیشتر به بازار از ماه آگوست محتاط تر عمل کند.

معاملات آتی برنت ۶۲ سنت یا ۰,۸٪ افزایش یافت و به ۷۶,۱۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس با افزایش ۷۵ سنت یا ۱,۰٪ به ۷۴,۰۵ دلار رسید. قرارداد داد آتی هر دو بنچ مارک در طی هفته با بیش از ۳ درصد افزایش همراه بودند.

ارزهای دیجیتال

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۲۵,۳۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۵,۴۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۳۳,۳۶۶ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۴,۱۹۶ تومان معادل ۸۰۷,۳۴۶,۹۳۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۳۴,۸۹ میلیارد دلار است.





پس از چرخش بازار بیت کوین در قیمت ۳۵,۴۴۴ و از سکه افتادن این ارز مهم دیجیتال در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱، کلیت روند نزولی بوده در حال حاضر این سهم در کف حمایت خود می باشد. با نگاهی به معاملات هفته های گذشته در این محدوده قیمتی و حمایت های انجام شده در این محدوده

می توان به کف سازی و پایان اصلاح قیمتی در این محدوده امید وار بود.

بازارهای مالی

تقابل بازارهای آسیایی و آمریکا USD/JPY

دومین جفت ارز پر حجم دنیا با بیش از ۱۷,۸٪ کل حجم بازار فارکس، جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن میباشد که یک طرف آن بزرگترین ارز دنیا یعنی دلار و طرف دیگر آن بزرگترین ارز آسیا و یکی از اقتصادهای برتر دنیا یعنی ژاپن ایستاده است. این مسئله خیلی مهم هست که جفت ارز دلار به ین ژاپن مانند یورو به دلار از نقدشوندگی فوق العاده و اسپرد بسیار کم بهره مند است و برای بسیاری از معامله گرانی که به دنبال معامله امن میباشند مناسب هست

در این هفته به تحلیل این جفت ارز محبوب در دو تایم فریم روزانه و یک ساعته پرداخته خواهد شد



همانگونه که در تایم فریم روزانه مشاهده می گردد، نمودار در انتهای رشد خود می باشد و در آستانه ورود به اصلاح بسر می برد. با استخراج تغییرات قیمتی در سطوح مختلف گذشته این جفت ارز، نسبت به سطح ۱۱۰,۱۲۵، می توان این سطح را سطحی تاثیر گذار در پرایس اکشن و معاملات آتی جفت ارز مربوطه در نظر

گرفت و با مشاهده ادامه تحلیل در تایم فریم پایین تر (یک ساعته) این موضوع تصدیق میگردد که معاملات در حال

نزدیک شدن به سطح هیجانانگیز فروش می باشد و احتمال ریزش جفت ارز به سطوح پایین تر تا سطح ۱۱۰,۱۲۵ بسیار محتمل است در پایان می توان به تقویت ارزین ژاپن در برابر دلار آمریکا در هفته آتی امیدوار بود.

فولاد

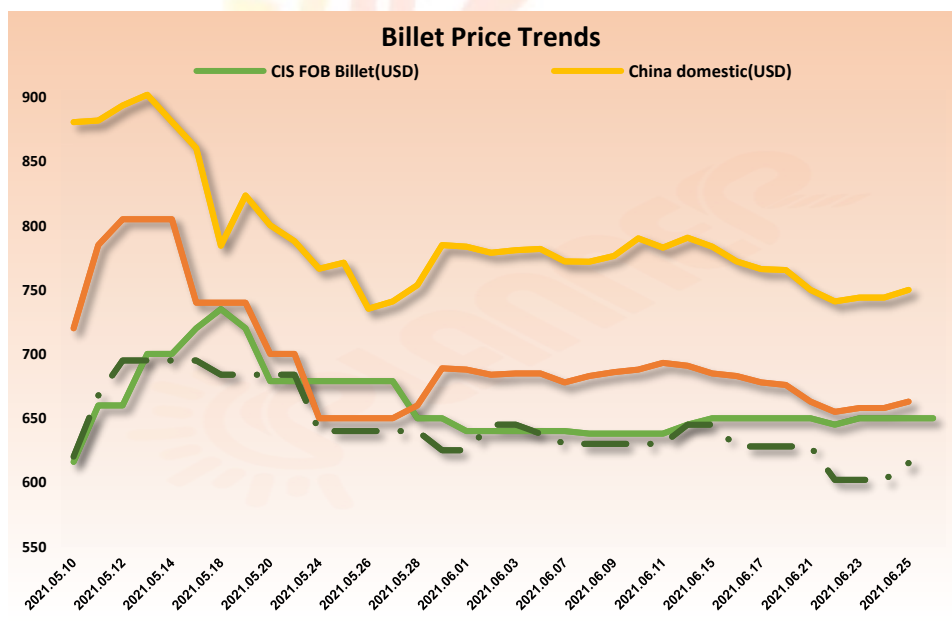
- محصولات نیمه نهایی



قیمت های بیلت داخلی چین، هفته را با افت شدید آغاز کرد و با ۱۴۰ یوان کاهش در مقایسه با جمعه گذشته در روز سه شنبه به ۴۸۰۰ یوان/تن رسید. علت افت قیمت بیشتر به دلیل هشدار دولت در مورد افزایش قیمت مواد

خام بود. مقامات دولت مرکزی هفته گذشته از مرکز معاملات سنگ آهن چین بازدید کردند تا به بررسی اعمال نفوذ احتمالی برخی نهادها بر افزایش شدید قیمت های آتی و بازار فیزیکی فولاد و مواد خام طی هفته های قبل بپردازند. با نزدیک شدن به پایان هفته، قیمت بیلت مقداری بالاتر رفت و بخشی از افت قیمت وارد شده به بیلت تانگشان جبران شد، تا نهایتاً در روز جمعه به قیمت ۴۸۴۰ یوان/تن معامله گردید که با افت هفتگی ۱۰۰ یوانی همراه بود.

در بازار CIS، قیمت بیلت تقریباً نسبت به یک هفته قبل ثابت ماند. پیشنهاد تولیدکنندگان حدود ۶۴۰-۶۵۰ دلار / تن FOB دریای سیاه بود، این در حالی است که تنها خریداران ترک به دلیل قیمت مناسب میلگرد صادراتی و قیمت ثابت قراضه آماده پذیرش چین سطوحی هستند. در اواخر هفته، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد برای کمک به بازار داخلی و کاهش قیمت ها، برای طیف گسترده ای از محصولات



زنجیره فولاد عوارض صادراتی تعیین کند. عوارض صادراتی حدود ۱۵٪ گزارش شده و به طور موقت ابتدا از اول آگوست تا پایان دسامبر اعمال می شوند. مقامات هنوز جزئیات محصولات مشمول این عوارض را اعلام نکرده اند. این امر می تواند

صادرات فولاد روسیه را محدود کند، که نه تنها باعث افزایش قیمت در بازارهای جهانی می گردد، بلکه منجر به بهره مندی رقبا از عدم حضور روس ها می شود.

در جنوب شرقی آسیا و چین، پیشنهاد مشتریان بین ۶۶۵-۶۸۰ دلار/تن CFR متغیر است زیرا قیمت یوان پس از اعلام صورت جلسه فدرال رزرو مبنی بر احتمال افزایش چندین نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳، کاهش یافت. پیشنهادهایی از تولیدکنندگان ایرانی جهت صادرات به جنوب شرقی آسیا و چین به قیمت ۶۰۲-۶۱۵ دلار/تن FOB شنیده شده است. با در نظر گرفتن هزینه حمل ۵۵-۶۰ دلار و حاشیه سود ۱۰-۵ دلار، قیمت CFR در حدود ۶۷۲-۶۸۸ دلار / تن خواهد بود که عملاً دستیابی به چنین سطحی در بازار امروز دشوار است.

در بخش اسلب، تأمین کنندگان CIS هنوز آماده امتیازدهی نیستند و پیشنهادات در حدود ۹۰۰-۹۳۰ دلار / تن FOB شنیده می شود، با این حال، با توجه به پیشنهادهای ارزان قیمت هند به مصرف کنندگان اصلی (۸۶۰-۸۹۰ دلار/تن FOB)، تأمین کنندگان CIS باید در گذر زمان، خود را با این روند بازار تنظیم کنند.

در آمریکای جنوبی، شرایط هنوز برای تأمین کنندگان برزیلی با قیمت های بالا در ایالات متحده مطلوب است، بنابراین آنها در ارائه پیشنهاد به آسیا مردد هستند چرا که قیمت آنها در منطقه عملیاتی نیست.

چشم انداز بازار: اخبار مربوط به مالیات بر صادرات در روسیه باعث افزایش انتظارات در مورد افزایش قیمت در بازارهای جهانی شده است، با این حال، تقاضا در چین هنوز کند است و دولت در مورد افزایش قیمت ها بسیار سختگیرانه عمل می کند. بعید نیست که در صورت افزایش قیمت فولاد و مواد خام، دولت چین نیز سیاست روس ها را اعمال کند. به طور کلی، انتظار می رود که قیمت بیلت هفته آینده نوسان کرده و قدری به سمت بالا حرکت کند.

- محصولات نهایی مقاطع طویل

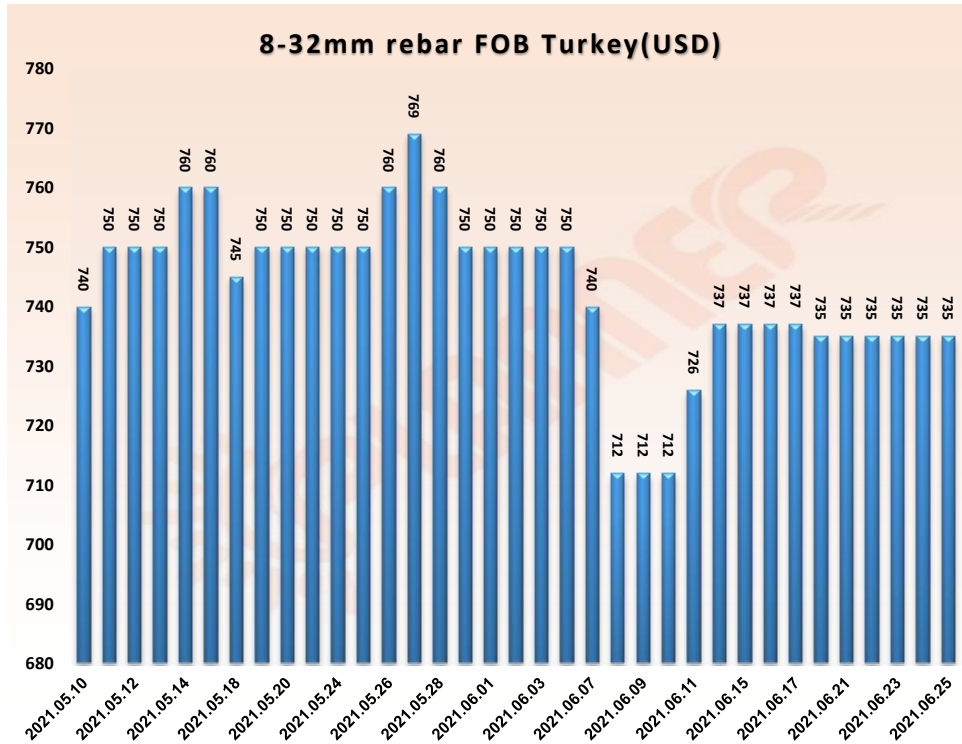
در دو روز ابتدای هفته گذشته، همزمان با کاهش بهای بیلت، قیمت میلگرد در بازار فیزیکی با کاهش بیش از ۱۶۰ یوآنی و در بازار فیوچرز با ریزش ۱۵۰ یوآن به ترتیب به قیمت های ۴۹۸۵ و ۴۸۸۴ یوآن رسیدند. اما قیمت ها در طول هفته بازیابی شدند و در روزهای پایانی هفته جاری قراردادهای فیوچرز میلگرد ۲۱۱۰ با ۳۵ یوآن افزایش در مقایسه با جمعه گذشته روبه رو شد. مهم ترین دلیل رشد، افزایش قیمت



نهاده های تولیدی چون سنگ آهن و زغالسنگ بود که برخی فولادسازان و نوردکاران را وارد محدوده سر به سر تولید و یا ضرردهی نمود. مقامات تانگشان در این هفته اعلام کردند به منظور برگزاری صدمین سالگرد حزب کمونیست که در ۱ جولای در پکن برگزار خواهد شد دور جدیدی از محدودیت های زیست محیطی را از ۲۴ تا ۲۹ ژوئن و از ۲۹ ژوئن تا ۱ جولای اجرا خواهند نمود. این سیاست به کاهش عرضه خواهد انجامید و از آنجا که حجم تقاضا در بازار داخلی چین هم در شرایط مناسبی نیست قطعاً بین عرضه و تقاضا بالانس بوجود می آورد. تولید روزانه فولادسازان عضو

انجمن آهن و فولاد چین در ده روز دوم ماه جون ۳/۲۴ میلیون تن بوده که سطح بالائی است و مانع بزرگی برای افزایش قیمت ها بوده که باعث شده تولید برای فولادسازان نه تنها به صرفه نباشد بلکه در محدوده ضرردهی تولید کنند.

رفوشندگان میلگرد در ترکیه هفته گذشته آفرهای خود را بدون تغییر حفظ نمودند و این باوجودی است که کاهش ارزش لیر قیمت های داخلی را بالا برد. تقاضای ثابت و قیمت های بالا در اروپا و آمریکا به تولیدکنندگان ترک فرصت داد تا پیشنهادهای خود را از ریزش قیمت حفظ نمایند. حاشیه سود بالا به ترک ها امکان داده که در صورت موافق نبودن بازار با



برنامه های آنها تخفیفات بیشتری به خریداران پیشنهاد دهند. مخابره خبرهایی مبنی بر اعمال تعرفه های صادراتی در روسیه هم می تواند بازار را به سود ترک ها به چرخش درآورد و به آنها فرصت بالا بردن پیشنهادهایشان را بدهد. خریداران آسیائی علاقه چندانی به خرید متریال ترک ندارند و تولیدات ارزاقیمت هندی را ترجیح می دهند. آفر هندی ها برای میلگرد ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار/تن فوب معادل ۷۴۰ تا ۷۴۵ دلار/تن سی اف آر است که برای آسیائی ها جذاب تر از آفرهای ترک ها می باشد.

پیشنهاد تأمین کنندگان ترک برای مفتول ۸۴۰ تا ۸۵۰ دلار/تن فوب است که برای خریداران آسیائی پذیرفتنی نیست زیرا آپشن های مناسب هندی برای آنها در دسترس است. بازار مفتول در اروپا و آمریکا بدلیل کمبود عرضه و قیمت های بالا پر رونق است.

چشم انداز بازار: باوجود رکود در تقاضای فصلی بارش موسوم به مانسون در آسیا، اغلب کارخانه ها بویژه در چین در حال تولید در نقطه سر به سر هستند و ریزش شارپ قیمت ها دور از انتظار است. عقیده بر این است که بهای محصولات طولی فولادی تا روشن شدن تمام ابعاد سیاست های تعرفه ای روسیه بر محصولات فولادی صادراتی خود، شاهد نوسان محدودی خواهد بود.

- محصولات نهایی تخت



هفته گذشته، قیمت محصولات نهایی تخت در چین، از این قاعده مستثنی نبود و ورق گرم طی چند روز اول تقریباً ۱۹۴ یوان/تن کاهش داشت و روز سه شنبه به ۵۳۳۹ یوان/تن رسید. اما همزمان با شروع افزایش قیمت مواد خام در دور جدید، افت قیمت محصولات تخت نیز متوقف شد و مجدداً در طی هفته به قیمت‌های پیشین بازگشت. در روز جمعه، میانگین قیمت ورق گرم در شهرهای اصلی ۵۳۸۲ یوان/تن تخمین زده شد که در مقایسه با جمعه گذشته، ۱۴۰ یوان سقوط کرد، در حالی که قرارداد آتی ورق گرم ۲۱۱۰ نسبت به جمعه گذشته تغییر چندانی نشان نداد. در بازار صادرات، چینی‌ها که آماده فروش به قیمت ۹۲۰ دلار و حتی پایین‌تر هستند به بهترین تامین‌کننده در شرق آسیا تبدیل شده‌اند.

تأمین‌کنندگان CIS با توجه به شرایط مناسب بازار در اروپا و ایالات متحده، قیمت‌های خود را در هفته گذشته بین ۱۰۰۰-۱۰۱۰ دلار/تن FOB ثابت نگه داشتند. اما خواهیم دید که چطور بازار، بعد از انتشار اخبار سیاست‌های جدید مالیاتی و واکنش فعالان بازار، رشد خواهد کرد. محموله‌های زیادی از قبل خریداری شده‌اند و خریداران به سبب قوانین جدید دولت سر در گم به نظر می‌رسند. با کنار گذاشتن روس‌ها، فرصت دیگری برای سایر فعالان بازار به ویژه ترکیه، هند، ایران و کشورهای جنوب شرقی آسیا بوجود آمده تا صادرات خود را گسترش دهند.

در بخش ورق سرد، قیمت CIS، ۴۰ دلار دیگر اصلاح شد و به ۱۲۵۰ دلار/تن FOB رسید. در صورت خروج روس‌ها از بازار بدلیل سیاست‌های مالیاتی جدید، چینی‌ها علی‌رغم اینکه محصولات آنها تحت تعرفه AD هستند، فرصت خوبی برای ورود به بازار اروپا خواهند داشت.

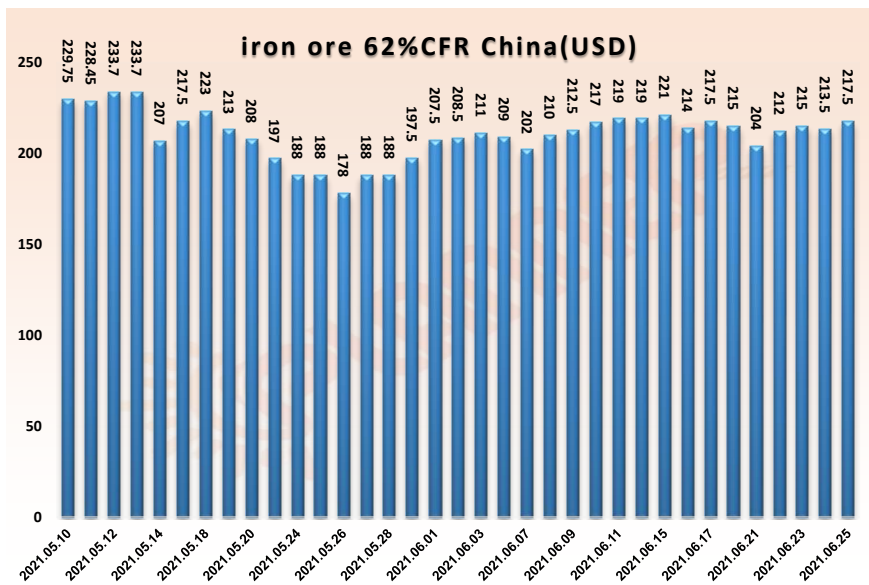
چشم انداز بازار: روند بازار به شدت به طیف وسیعی از محصولاتی بستگی دارد که قرار است تحت تصمیم جدید روسیه مشمول عوارض صادرات قرار گیرند. اگر ورق گرم و ورق سرد مشمول مالیات‌های جدید شوند، قیمت‌های روسیه ۱۵۰ و ۱۸۷ دلار افزایش می‌یابد، که تقریباً برای خریداران غیر قابل قبول می‌باشد. بنابراین، یا روس‌ها باید قیمت FOB خود را تنظیم کنند یا شاهد رقابت شدید سایر تأمین‌کنندگان این محصولات باشند.

مواد اولیه



سنگ آهن: سنگ آهن ۶۲٪ استرالیا در ابتدای هفته گذشته به دلیل دور جدید اخطارهای دولت در مورد افزایش قیمت کالاها، ۱۱ دلار از دست داد. مقامات طی هفته گذشته از مراکز تجارت سنگ آهن چین برای اطمینان از معاملات عادلانه

و از بین بردن هرگونه دستکاری و انحصار قیمت بازدید کردند. این موضوع باعث شد قیمت ها روز دوشنبه به شدت



کاهش یابد. با این حال، سنگ آهن با

پیشروی هفته را به پایان رساند و بسیاری

از ضررهای روز جمعه را پوشش داد و با

بسته شدن در قیمت ۲۱۷,۵ دلار/تن

CFR، افزایش هفتگی ۲,۵ دلار را به ثبت

رساند. سنگ آهن فاین ۶۵٪ نیز به حدود

۲۵۰ دلار/تن CFR رسید که در مقایسه با

هزینه فولادسازان سطح بسیار بالایی

است. دولت تانگشان قصد دارد با دور

جدید کاهش تولید از ۲۴ ژوئن تا اول

جولای، مصرف سنگ آهن را محدود کند. اما، با شدت گرفتن فشارها برای آلودگی کمتر، نیاز به مواد با عیار بالاتر

نیز بیشتر خواهد شد، که منجر به قیمت های بهتر سنگ آهن فاین می شود. در حال حاضر، حاشیه سود بیلت در

چین نزدیک به ۲۵۰ یوان است که با سطح رویایی ۱۰۰۰ یوان فاصله دارد و تولید نوردکاران با آستانه ضرر همراه است.

تخمین زده می شود که تعمیرات اساسی بیشتری در چین در حال انجام است که می تواند منجر به تقاضای کمتر

برای سنگ آهن شود.

قراضه

با توجه به حجم بالای خرید قراضه توسط ترک ها در اواسط ماه ژوئن، بازار قراضه ترکیه در این هفته شاهد

تنها چند خرید از مبادی نزدیکتر و یک خرید در اواخر هفته از امریکا به بهای ۴۹۹ دلار/تن CFR برای گرید HMS

۸۰:۲۰ بود. کارخانه های ترک در بازار بدون هیچ عجله ای برای تامین قراضه ماه آگوست، که تعیین قیمت قراضه در

کوتاه مدت است، سعی در پایین آوردن قیمت ها دارند. با این حال، برخی علائم حکایت از اصلاح قیمت ها به دلیل

کمبود تقاضا در جنوب شرقی آسیا و منا، مقاصد اصلی میلگرد صادراتی ترکیه وجود دارد. از طرف دیگر، به نظر نمی

رسد افت قیمت قراضه به زیر ۴۹۰ دلار/تن CFR مطابق با سطح تمایل خریداران برسد. تقاضای قوی در بازارهای

داخلی ایالات متحده و اروپا همراه با هزینه بالای جمع آوری قراضه و همچنین کرایه حمل بالا اجازه ی افت شارپ

قیمت ها را نخواهند داد. وضع احتمالی ۱۵٪ عوارض صادراتی بر روی محصولات آهنی از اول اوت تا ۳۱ دسامبر در

روسیه همچنین می تواند میزان قراضه در دسترس برای کارخانه ها در ترکیه را کاهش داده و روند نزولی قیمت قراضه

را محدود کند.

چشم انداز بازار: دولت مرکزی چین یک بار دیگر در برابر افزایش قیمت مواد اولیه هشدار داد و تهدید کرد که اقدامات جدید شدید تری را برای کنترل افزایش قیمت ها اعمال خواهد کرد. همچنین، فدرال رزرو در جدیدترین جلسه خود اعلام کرده که احتمالاً دو بار در سال ۲۰۲۳ نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد، اقدامی که در اعلان های قبلی فدرال رزرو اشاره ای به آن نشده بود. به علاوه، در هفته گذشته، بدنبال رشد هزینه های مواد اولیه، تولید فولادسازان چینی غیراقتصادی شده و نرخ بهره برداری از ۲۴۷ کوره بلند در چین کاهش یافت. مجموع این عوامل می توانند باعث کاهش قیمت سنگ آهن گردند. اما، وابستگی استراتژیک چین به سنگ آهن از سایر تامین کنندگان، مانع از کاهش قیمت ها می شود، بنابراین پیش بینی می شود که قیمت ها در یک محدوده ناچیز طی هفته آینده نوسان کند. در بخش قراضه، برخی سیگنال های مثبت در اواخر هفته گذشته دریافت شد، لذا تخمین زده می شود که قیمت قراضه وارداتی هفته آینده افزایش یابد.

بررسی بازار بین المللی زغال کک شو

در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن، محدودیت عرضه از ادامه روند افزایشی قیمت زغال کک شو پرمیوم کم فرار حمایت نمود. برپایه گزارشات منابع پلنر، قیمت این نهاده با رشد ۶,۴۴ دلار/تن به ۱۸۴ دلار/تن فوب استرالیا رسید. در تاریخ ۱۷ ژوئن هم همین گرید زغال با رشد ۲۰ دلار/تن به ۳۰۴,۷ دلار/تن سی اف آر چین رسید. محدودیت در عرضه برای محموله های غیر از مبدا استرالیا که بیشتر هم مورد علاقه چینی ها است باعث شد تا محموله های وارداتی از کانادا و آمریکا در آن هفته با رشد قیمت همراه باشند. گفتنی است در هفته گذشته بهای زغال داخلی چین هم بدلیل کاهش عرضه افزایشی بود بنابراین خریداران چینی به سوی محموله های وارداتی سوئیچ نمودند. هندی ها هم در هفته گذشته بیشتر در زمینه افزایش موجودی انبارها فعال بودند و همین هم از فاکتورهای مثبت برای تقویت بازار بود.

تقاضا برای محموله های وارداتی از استرالیا افزایش یافت اما در کل بازار چین در ابتدای هفته بدلیل قیمت های بالا و کاهش حجم محموله های وارداتی از کانادا و آمریکا راکد بود. براساس تأیید منابع موثق، بعد از حادثه اخیر در معدن شانشی، بررسی های سخت گیرانه تری بر فعالیتهای معدنی در چین اعمال می گردد. این کشور در آستانه جشن یازدهمین سالگرد حزب کمونیست در ۱ جولای قرار دارد و به منظور جلوگیری از حوادثی از نوع حادثه شانشی ممکن است فعالیتهای معدنی را بطور موقت متوقف نمایند. فاکتورهائی چون اعمال نظارت های سختگیرانه در معادن و کاهش ۲ درصدی واردات زغال کک شو در ماه می معضل کمبود عرضه در چین را حادتر خواهد نمود. در روز چهارشنبه در مجموع، کاهش عرضه داخلی و محدودیت در عرضه محموله های غیر استرالیائی همچنان بازار چین را تحت فشار قرار داده است. آخرین معاملات زغال کک شو استرالیا در حدود ۳۰۸ دلار بوده و پیش بینی روند صعودیست.



- بازار حمل دریایی

هزینه حمل دریایی محموله های فله برای اکثر مسیرهای تعیین کننده شاخص بالتیک طی هفته گذشته در ابتدا با رشد همراه بود، اما در ادامه به سطوح ابتدایی هفته اصلاح نمود. هزینه حمل هر تن سنگ آهن توسط کشتی های کپ سایز ۱۷۰ هزار تنی از مبدا برزیل به حوالی ۲۷ دلار و از مبدا استرالیا به حوالی ۱۱ دلار رسید که در قیاس با هفته گذشته افت ۲ دلار را نشان میدهد. قیمت اجاره روزانه کشتی های سوپرامکس به مقصد چین همچنان حوالی ۴۰۰۰۰ دلار میباشد که نسبت به هفته قبل تقریباً ثابت بوده اند. اکثر بروکرها معتقدند که این نرخ های قوی در کوتاه مدت ماندگار خواهند بود.



| 2021/06/25 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| | Commodity | Origin | Currency, Delivery term | Price | Daily change |
| planner-group.com | Iron Ore, 62% | Australia | \$/t, CFR China | 217.5 | +4.5 |
| | Scrap HMS I/II 80:20 | USA | \$/t, CFR Turkey | 499 | -1 |
| | Billet Q235 | China | CNY/t, EXW | 4,840 | +20 |
| | Billet Q235 | China | \$/t, EXW | 750 | +6 |
| | Slab | China | CNY/t, EXW | 5110 | 0 |
| t.me/plannerinfo | Slab | China | \$/t, EXW | 792 | +2 |
| | Imported Billet | - | CFR China | 665 | 0 |
| | Billet | CIS | \$/t, FOB | 645 | 0 |
| | Slab | CIS | \$/t, FOB | 910 | 0 |
| | HRC | CIS | \$/t, FOB | 1,005 | 0 |
| | Rebar | Turkey | \$/t, FOB | 735 | 0 |
| | Billet | Iran | \$/t, FOB | 602 | 0 |
| | Slab | Iran | \$/t, FOB | 748 | 0 |
| Rebar | Iran | \$/t, FOB | 655 | 0 | |
| Yesterday's trading volume (tons) | | | | 140384 | |
| Today's trading volume (tons) | | | | 214040 | |

بازار جهانی سنگ آهن

با دکتر طهرانی

- شرایط فعلی و آینده بازار:



بازار بیشتر، تحت تأثیر اخبار دولت روسیه مبنی بر تخصیص عوارض صادرات محصولات فولادی است که شامل طیف گسترده ای از محصولات از مواد اولیه گرفته تا سایر محصولات فولادی می باشد. این مسئله طی چند روز گذشته، حتی در چین و سایر بازارهای بین المللی، اندکی قیمت ها را بالا برد. یک رویداد مهم دیگر، صدمین گردهمایی کمیته مرکزی چین در

اول جولای است. این رویداد باعث شد تا شهر تانگشان و سایر مناطق، دور جدید کنترل تولید را تا پایان ماه ژوئن اعلام کنند. کنترل تولید فولاد، از افزایش تقاضای سنگ آهن جلوگیری میکند، بنابراین با توجه به این رویداد، ما نمی توانیم انتظار بالا بودن بیش از حد بازار را داشته باشیم، حتی استخراج از معادن در چین طی هفته آینده تحت نظارت دولت انجام خواهد شد. بنابراین، به طور کلی، نمی توان انتظار افزایش بیش از حد قیمت سنگ آهن و محصولات فولادی را داشت، گرچه تا هفته آینده کاهش قیمت نیز پیش بینی نمی شود.

دیدگاه خبرگان بازار



مهمان متخصص این هفته پلنر ساندی ژورنال، آقای مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل محترم شرکت ذوب آهن اصفهان میباشند. مهندس یزدی زاده تمامی دوران خدمت خود را در صنعت فولاد سپری نموده و در پست های کلیدی ذوب آهن اصفهان، بورس کالای ایران و شرکت ملی فولاد ایران و برخی دیگر از صندلی های تاثیر گذار این صنعت حضور داشته است. در ادامه گفتگوی PSJ با این مدیر با سابقه و خوشنام را مطالعه می فرمایید.

پلنر: با سپاس از زمانی که به ما اختصاص دادید. لطفا توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان برای خوانندگان ما بیان فرمایید

آقای یزدی زاده :

سلام و روز شما بخیر و ممنون از فرصتی که در اختیار شرکت ذوب آهن اصفهان قرار دادید. همانگونه که اطلاع دارید، ذوب آهن اصفهان پایه گذار و سکوی صنعت مدرن در کشور ما و منطقه است. این شرکت که اصالتا دولتی

بوده بر مبنای اهداف چند سویه ای پایه گذاری شده و تنها اهداف اقتصادی را دنبال نمی نموده است و مسئولیت های از جمله خدمات اجتماعی در حوزه فولاد، تنظیم بازار و پایه گذاری دیگر صنایع بر اساس سیاست های دولت را دنبال می نموده است.

با توجه به پیشرفت های کشور در دهه های اخیر و بویژه در صنعت فولاد، ما ارزش های اساسی شرکتان را حفظ و ارتقا داده ایم و اهداف مکمل دیگری را به آنها اضافه نمودیم که از جمله آن استفاده از فرصت های اقتصادی صنعت و معدن، توجه و تلاش در جهت حفظ محیط زیست، بالابردن بهره وری و احترام و توجه به تمام ذینفعان که شامل همکاران ما، سهامداران، مشتریان و تامین کنندگان می شود را عملیاتی نموده ایم.

پلنر: آقای مهندس یزدی زاده، برخی از این اهدافی که بیان فرمودید با هم تضاد دارند. بدین معنا که چگونه ممکن است که منافع سهامداران را حفظ و همزمان مسئولیت های اجتماعی هزینه بر را دنبال نمود؟ در مسئولیت های اجتماعی شما هزینه می کنید و این منافع سهامداران را کاهش می دهد.

آقای یزدی زاده:

من مخالف این ایده هستم که مسئولیت های اجتماعی هزینه های زائد هستند. بلکه شاید با نگاه لحظه ای اینگونه بنظر بیاید اما در واقع این کار سرمایه گذاری هایی است که در طولانی مدت بسود شرکت و ذینفعان خواهد بود. به عنوان مثال بالابردن بهره وری هزینه زیادی دارد اما در زمان کوتاهی از محل بهره وری جبران می شود و سود مناسب طولانی مدتی دارد. یا ایجاد فولاد سبز با سرمایه گذاری همراه است اما ماحصل آن سود جامعه و شرکت را پدید می آورد. شما به طرح های مصرف بهینه و بازیابی آب ذوب آهن نگاه کنید، بطور قطع و در صورت بروز محدودیت های بیشتر در منابع آب، شرکت ما آسیب کمتری خواهد دید. پروژه های زیست محیطی نیز اگر ضمن حفظ سرمایه های ملی، شرایط کار و زندگی بهتری را برای جامعه، همکاران و بویژه همسایگان ما رقم می زند و هزینه های جرایم تخریب زیست محیطی را از ما دور می نماید. در پروژه های مانند پی سی آی، کاهش قابل توجه مصرف کک را دنبال دارد که از لحاظ هزینه و کاهش مصرف منابع بسیار موثر است. در مباحث ایمنی، وقتی کارکنان را مانند اعضای خانواده خود بدانیم، چه ثروتی می تواند پاسخگوی خسارات جانی و مصدومیت های شدید باشد وقتی با صنعت بی رحم و پر حادثه ای مانند فولاد درگیر هستید. بحث محصولات جدید هم بطور قطع علاوه بر هزینه بالای آن و توقف و کاهش سرعت تولید برای شرکت اما تامین نیاز های کشور و نرمال شدن تولید و در انتها سودآوری را در پی دارد و محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سیستم جایگزین خواهد شد. مثلا تولید ریل خطوط پر سرعت انرژی و هزینه بالایی را به ما تحمیل نمود ولی در حال حاضر از مزایای آن بهره مند شده و تولید کننده با کیفیت ترین ریل ها هستیم که قابل مقایسه با ریل وارداتی نیست و خودکفایی و افتخار ملی را به همراه داشت. در یک کلام می توانم بگویم که تطابق با

مسئولیت های اجتماعی در طولانی مدت برای ما سازگاری با نرم های جهانی را رقم می زند و ارتقای جامعه ای که همگی در آن زندگی می کنیم.

پلنر: دیدگاه شما بطور کلی از آینده صنعت فولاد ایران چیست و شرایط ذوب آهن را چگونه می بینید؟

در بازار بین المللی بنظر من حداقل تا دو سال آینده شرایط سودآوری بالایی وجود خواهد داشت که پس از سپری شدن دوران اپدیمی کوید ۱۹ این شرایط بهبود می یابد اما خطر اصلی این صنعت از جانب چین می تواند پدیدار شود و اگر این تولیدکننده بالای یک میلیارد تنی فولاد نتواند مصرف را همچنان در حد تولید کشورش حفظ و برنامه ریزی کند، سرازیر شدن اضافه تولید این کشور به بازارهای جهانی باعث آسیب شدید و دوران رکود طولانی برای سایر تولیدکنندگان رقم خواهد زد

آقای یزدی زاده:

طی سالیان گذشته سرمایه گذاری مناسبی در صنعت فولاد کشور انجام شده و با وجود تحریم های غرب، رتبه دهمین فولاد ساز برتر جهان بر اساس امار انجمن جهانی فولاد به کشور ما اختصاص یافته است. در حال حاضر ایران یکی از اصلی ترین صادرکنندگان فولاد در بازار جهانیست و همچنین ۱۰۰ در ۱۰۰ نیاز داخلی را تولید می کنیم و راه به خوبی طی شده است ولی برای ادامه این روند دو مطلب حائز اهمیت است:

مطلب اساسی اول به دولت بر می گردد و بایستی موانع بازدارنده برچیده شود و زیرساختهایی مانند جاده، بنادر، حمایت های بانکی، تامین مواد اولیه مورد نیاز داخل و مهمتر از همه تصمیمات منع صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی اتخاذ گردد.

دومین مطلبی که دولت بایستی انجام دهد این است که صدور مصوبات زیاد و غیر کارشناسی آسیب رسان به صنعت فولاد و معادن کشور را متوقف نماید

شانه به شانه دولت باید تمامی سازمان ها مرتبط با این صنعت بر پیشرفت تکنولوژیک مستمر و بالابردن بهره وری تمرکز نمایند و کارهایشان در قامت دهمین فولاد ساز برتر جهان برنامه ریزی و اجرا گردد.

بطور مثال باید عرض کنم که بازارهای زیاد و متنوعی که برای محصولات نهایی ایران بویژه در بحث محصولات طولی در سرتاسر جهان وجود دارد و زقبای ما از آنها بهره مند هستند باید مورد بررسی قرار گیرد و چرایی عدم بهره ما از این بازارها مد نظر قرار گیرد. هرچند تحریم ها یک مانع اساسی هستند اما عدم دریافت استانداردهای متنوع جهانی یکی از اصلی ترین موانع ماست در نتیجه تولیدکنندگان محصولات نهایی در چند بازار محدود صادراتی و همینطور بازار داخل رقابت سنگینی دارند که آسیب رسان است. در نظر بگیریید که ذوب آهن اصفهان پس از دریافت گواهینامه

کرز تنها شرکتی بود که به انگلستان و دیگر بازارهای منطبق بر سخت گیرانه ترین استاندارد ها صادرات محصول نهایی داشت. اعتقاد دارم که دید کوتاه مدت و تمرکز بر سود آسان موجود می تواند ریسک های زیادی را برای شرکت های ایرانی در کوتاه مدت رقم بزند که ماحصل دیر یا زود آن زمینگیر کردن بخش مهمی از صنعت فولاد کشور است. فولاد ایران در آینده می تواند با تمرکز و تکیه بر تحقیق و توسعه واقعی و بکارگیری ایده های مدرن مسیر طلایی خود را ادامه دهد

در خصوص شرکت ذوب آهن اصفهان نیز بایستی به آگاهی شما برسانم که در دوران مدیریت بنده و با وجود مشکلات عملیاتی و موجود در صنعت، تولید ریل پر سرعت بطور روتین سرو سامان گرفت و نیاز کشور در مرحله اول و صادرات در پله بعدی صورت پذیرفته و کار دنبال می گردد و در کنار آن سبد متنوعی از محصولات جدید برنامه ریزی و تولید گردیده است و این روند ادامه دارد

در بازار بین المللی بنظر من حداقل تا دو سال آینده شرایط سودآوری بالایی وجود خواهد داشت که پس از سپری شدن دوران اپدیمی کوید ۱۹ این شرایط بهبود می یابد اما خطر اصلی این صنعت از جانب چین می تواند پدیدار شود و اگر این تولیدکننده بالای یک میلیارد تنی فولاد نتواند مصرف را همچنان در حد تولید کشورش حفظ و برنامه ریزی کند، سرازیر شدن اضافه تولید این کشور به بازارهای جهانی باعث آسیب شدید و دوران رکود طولانی برای سایر تولیدکنندگان رقم خواهد زد.

پلنر: و صحبت های پایانی شما؟

آقای یزدی زاده:

معتقدم که بهترین ها هیچ گاه متوقف نمی شوند و اگر تلاش ما برای شرکت ذوب آهن اصفهان در همین راستاست و قصد داریم جایگاه پیشرو خود در صنعت ایران را حفظ نماییم بایستی برنامه ریزی تولید و صادرات خوبی را عملیاتی نماییم و سبد تولیدات محصولات طویل خود را متنوع و با کیفیت ارائه دهیم تا به برنامه ریزی های انجام شده برسیم و هدف بالاتر ما تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است که باید ۳۰ درصد کل سبد تولید ما را در بر بگیرد. شرکت ذوب آهن اصفهان در این راستا نیازمند مساعدت دولت و مقام های استانی است تا مواد اولیه لازم را به موقع در دسترس داشته باشیم که مهمترین آنه سنگ آهن دانه بندی می باشد. تامین مستمر مواد اولیه می تواند تولید بر اساس ظرفیت اسمی سه میلیون و ششصد هزار تنی را برای ما رقم بزند.

Disclaimer: This report has been provided for subscribers' information only. Planner does not bear consequences of the decisions readers make based on these articles. Please do not share the content of this report with others.

The sponsor of this edition

Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited or SPM is one of manufacturer located in Sahaviriya Steel Complex in Bangpakong. SPM is Thailand largest manufacturer of hot rolled steel plate with a capacity of ๖๐๒,๐๐๐ ton per year to serve different industries such as construction, ship building machinery making, steel tank and pipe industry.



❖ Factory

Address : ๑๖๐ Moo ๑๕ Sukhumvit Road, Bankpakong, Chachoengsao ๒๕๑๓๐, Thailand

Telephone : (๖๖) ๓๘ ๐๙ ๐๘๓๒-๐ , (๖๖) ๓๘ ๐๓ ๑๖๓๖

Fax : (๖๖) ๓๘ ๐๓ ๑๖๓๖

❖ Office

Address : ๒๘/๑ Prapawit Bldg., ๑st fl., Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok ๑๐๐๐๐, Thailand

Telephone : (๖๖) ๒๖๓๐-๐๒๐๗-๖๑