

Planner Sunday Journal

August 6th



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

metallurgyonline
+989120295792
CEO@RASTAK-EXPO.COM

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

RRV |  | 

Organizer : Rastak padvission 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 Sariak |
| 
Mr. Masoud Abdeyazdan | 
www.planexevent.com
Info@planexevent.com
Tel: +98 2188346455-7 |



IMIDRO | **ESCO** Estahsan Steel Company
IRITEC | **ایریتک**
IRIPEX | **IRAN MINE HOUSE**
صنعت | **معدن** | **معدن**

سخن سردبیر



قیمتها در بازار داخلی و صادراتی چین به دلیل برخی اعلانهای دولتی در هفته گذشته به شدت کاهش یافت. این بار، بازنگری زمان طرح کاهش آلاینده ها سیگنال افزایش تولید فولادسازان در نیمه دوم سال جاری را داد، سیگنالی که سرمایه گذاران انتظار آن را نداشتند و آنها را مجبور به بیرون کشیدن سرمایه از بازار فیوچرز نمود. به نظر میرسد این سیاست به ابزاری در دست دولت چین برای رسیدن به اهداف دیگری بدل شده است. اما این اهداف چه هستند؟ مطمئنا کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای به نحوی که بیان شده نیست. هدف پنهان پشت این تصمیمات ضد و نقیض تثبیت قیمتها در بازار و بهبود زندگی خلق چین

می باشد. زمانی که قیمتها در کف خود به سر می برند و سود فولادسازان پایین است، صحبت از کنترل شدید تولید فولاد به میان میآید و زمانی که قیمتها به سقف میرسند، بازنگری همین طرح مطرح شده و پس از افت قیمتها سریعاً تکذیب میشود، و یا مشوق صادراتی صادرات محصولات فولادی حذف می شوند. بایستی دید این الکنگ تصمیم گیری در چین تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تاثیری بر بازار داخلی این کشور و سپس در سطح بین المللی خواهد گذاشت.

بازار در یک نگاه

Item Date	Last Month (Avr)	Last Week (Avr)	August 6 th	Change % (MoM)
Iron Ore CFR China	۲۰۴.۴۵	۱۷۸.۳	۱۷۱	-۱۹.۵
Scrap CFR Turkey	۴۸۳,۹۲	۴۶۵.۸	۴۶۴	-۷.۵
Billet FOB CIS	۶۴۰.۲۷	۶۳۵	۶۳۵	۰.۸
Slab FOB CIS	۸۷۰.۳۷	۸۴۱	۸۳۵	-۴.۲
Rebar FOB Turkey	۷۲۸,۵۲	۷۱۷	۷۱۵	-۱.۸
HRC FOB CIS	۹۶۵.۸۳	۹۲۰	۹۲۰	-۵.۴
CRC FOB CIS	۱۲۵۲.۸	۱۱۸۵	۱۱۴۰	-۱۰.۷

اقتصاد کلان

شاخص دلار

پس از انتشار گزارش نیروی کار آمریکا مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد مشاغل غیرکشاورزی به ۹۴۳ هزار دلار که بیشترین میزان در ۱۱ ماه گذشته بود و به راحتی انتظارات بازار را تامین کرد، شاخص دلار آمریکا در روز جمعه حرکت صعودی خود را ۰,۵۷ درصد افزایش داد و به بالای ۹۲,۵ رسید. در واقع این میزان رشد، بیشترین افزایش روزانه از اواسط ماه جولای بوده است. در اوایل هفته نیز، ریچارد کلاریدا، نایب رئیس فدرال رزرو پیش بینی کرد که شرایط افزایش نرخ بهره ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۲ محقق شود.

نفت خام

قیمت نفت در روز جمعه حدود ۱ درصد کاهش یافت و بیشترین افت هفتگی خود را در ماه های گذشته نشان داد، محدودیت سفرها برای مهار شیوع نوع دلتای ویروس کرونا این نگرانی را ایجاد کرده است که بهبود جهانی تقاضای انرژی، مجدداً روند نزولی را آغاز کند.

پس از رشد ماهانه مشاغل ایالات متحده، فراتر از حد انتظار و تقویت دلار، قیمت نفت آتی نیز تحت فشار قرار گرفت. تقویت دلار باعث گران تر شدن نفت آمریکا برای خریداران با سایر ارزها خواهد شد. در حالی که قیمت معاملات آتی نفت برنت با ۵۹ سنت کاهش، معادل ۰,۸ درصد، ۷۰,۷۰ دلار در هر بشکه را تجربه کرد، قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، با ۸۱ سنت، معادل ۱,۲ درصد کاهش به ۶۸,۲۸ دلار در هر بشکه رسید.

در هفته گذشته، شاخص جهانی برنت با بیش از ۶ درصد کاهش، بزرگترین افت هفتگی خود در طی چهار ماه اخیر و نفت خام وست تگزاس نیز با ۷ درصد کاهش، بیشترین افت هفتگی خود در طی ۹ ماه گذشته را تجربه کردند.

ارزهای دیجیتال:

ایاس (EOS)

ششمین ارز با ارزش دنیا در حال حاضر و یکی از محبوبترینها در دنیاست،

ایاس چیست و چگونه به وجود آمد؟!

وقتی به ارزهای دیجیتال مشهور بیت کوین و اتریوم نگاه می کنیم، ایراداتی را می بینیم. با اینکه بیت کوین و اتریوم با ارزش ترین ارزهای دیجیتال هستند، نمی توانند تمام نیازهای ما را رفع کنند. بیت کوین شبکه خوبی بود که نمی توانست از قرارداد هوشمند پشتیبانی کند. اتریوم قابلیت ثبت و ایجاد قرارداد هوشمند را در پلتفرم خود به وجود آورد تا یک



www.Planner-group.com
[T.me/Plannerinfo](https://t.me/Plannerinfo)

گام جلوتر از بیت کوین باشد. با این حال، سرعت و حجم تراکنش های اتریوم پایین بود. علاوه بر این، کارمزدهای بالای اتریوم، یک نقطه ضعف دیگر برای شبکه آن محسوب می شدند. شبکه ایاس به وجود آمد تا تمامی این مشکلات را رفع کنند. در پوسته ایاس، رفع این مشکلات انجام شده است. باید ببینیم که ایاس می تواند در عمل هم این کار را انجام دهد یا خیر!

ارز دیجیتال ایاس یک آلت کوین است که با نماد EOS نشان داده می شود. شبکه ایاس، یک پلتفرم کم کارمزد و غیرمتمرکز برای قراردادهای هوشمند است. در این مقاله و مقالات آینده بیشتر در رابطه با قراردادهای هوشمند بحث می شود.

سرعت انجام تراکنش ها در پلتفرم ایاس بسیار بالا خواهد بود. به گفته سازندگان این شبکه، ایاس قابلیت انجام ۱۰ هزار تراکنش در ثانیه را دارد! برنامه ریزی آن ها، برای پردازش میلیونی تراکنش ها در ثانیه می باشد. این سرعت باورنکردنی است! ایاس با این سرعت می تواند از میلیون ها برنامه غیرمتمرکز یا به اصطلاح dApp پشتیبانی کند.

با توجه به این که رقبای بزرگی بر سر راه ایاس قرار دارند، مسیر پیشرفت ایاس بسیار سخت خواهد بود. اتریوم و کاردانو



در حال حاضر در زمینه قرارداد هوشمند وضعیت بسیار خوبی دارند. ایاس برای تبدیل شدن به اولین انتخاب کاربران در این زمینه باید تلاش زیادی بکند. گرچه سرعت EOS بسیار بالا است و برای معاملات کارمزد ناچیزی می گیرد، اما این ویژگی ها تا کنون نتوانسته آن را به اتریوم نزدیک بکند. با این حال، ایاس می تواند آینده ای روشن داشته باشد و هنوز جای بسیار زیادی برای پیشرفت دارد. با خرید این ارز و نگه داشتن آن، می توانید از سود احتمالی این ارز در سال های آینده استفاده کنید.



www.Planner-group.com
[T.me/Plannerinfo](https://t.me/Plannerinfo)

تحلیل تکنیکال ارز EOS: با ترسیم نمودار روزانه در کنار قدرت نسبی معاملات می توان کف سازی های انجام شده را مشاهده نمود و میتوان انتظار داشت که با ورود قدرت نسبی معاملات به سطوح هیجان معاملات یک رشد شارپ به وقوع بپیوندد.

بازارهای مالی

EUR/GBP یورو / پوند

یورو دومین ارز پرمعامله جهان است که توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا منتشر می شود.

ارز رسمی متداول ۱۷ کشوری که منطقه یورو را در اروپا تشکیل می دهند

دومین ارز ذخیره جهان که توسط بانک های مرکزی، موسسات مالی و سرمایه گذاری خصوصی نگهداری میشود

معیاری برای سنجش سلامت منطقه یورو و اعضایش

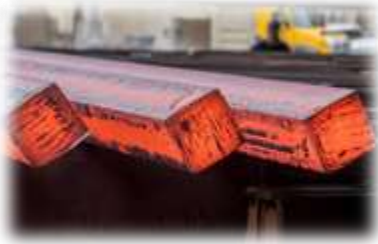
پوند انگلیس ("GBP", "Sterling", "Cable") چهارمین ارز پرمعامله دنیا است. بانک مرکزی انگلیس صادر کننده این ارز است.

مشخصه اصلی اش ارزش بالای آن در برابر ارزهای اصلی است.

اغلب به عنوان ذخیره ارزی مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال: همانگونه که در تایم فریم روزانه نمودار قیمت مشاهده می گردد، قیمت در محدوده ضریب ۰,۸۴ و در کف حمایتی خود قرار دارد و به احتمال بسیار قوی با توجه به تضعیف قدرت نسبی معاملات، این محدوده حمایتی را از دست خواهد داد و به محدوده ۰,۸۳ ریزش خواهد کرد.





فولاد

- محصولات نیمه نهایی

مقامات چینی هفته گذشته تلاش کردند تا حرارت بازار فولاد را کاهش دهند. بر همین اساس، کمیته مرکزی چین، اواخر روز جمعه ۳۰ جولای، اعلام کرد قصد بررسی "پیک کربن" را دارد که باعث ترس فعالان بازار گردید، چرا که احتمال مغایرت برنامه مجدد کاهش تولید فولاد با محاسبات آنها وجود داشت. در نتیجه این اعلامیه، روز دوشنبه شاهد فروش در بازار آتی چین بودیم. اگرچه کمیته به زودی این خبر را تکذیب کرد، اما فعالان بازار اعتماد خود را به این خط مشی از دست داده اند. قیمت بیلت داخلی نیز هفته گذشته ۱۴۰ یوان کاهش یافت و در روز جمعه ۶ آگوست به ۵۱۳۰ یوان بر تن رسید، هرچند که در روز پنجشنبه ۵۰۸۰ یوان بر تن بود. موجودی بیلت تانگشان به ۵۳۴۰۰۰ تن افزایش یافت که نشان دهنده کند شدن سرعت انباشت می باشد. در بازار واردات، با توجه به وجود عدم قطعیت های زیاد، فعالیت تجاری بسیار محدود بود و چینی ها مایل به پذیرش قیمتی بالاتر از ۶۹۰ دلار بر تن CFR نیستند.

در منطقه CIS، با توجه به عدم تطابق قیمت های پیشنهادی خریداران و فروشندگان، فعالیت های تجاری بسیار ضعیف است. در حالی که پیشنهاد تامین کنندگان CIS حدود ۶۵۰-۶۶۰ دلار بر تن CFR می باشد، خریداران ترک بر قیمت ۶۴۵-۶۵۰ دلار بر تن CFR اصرار دارند.

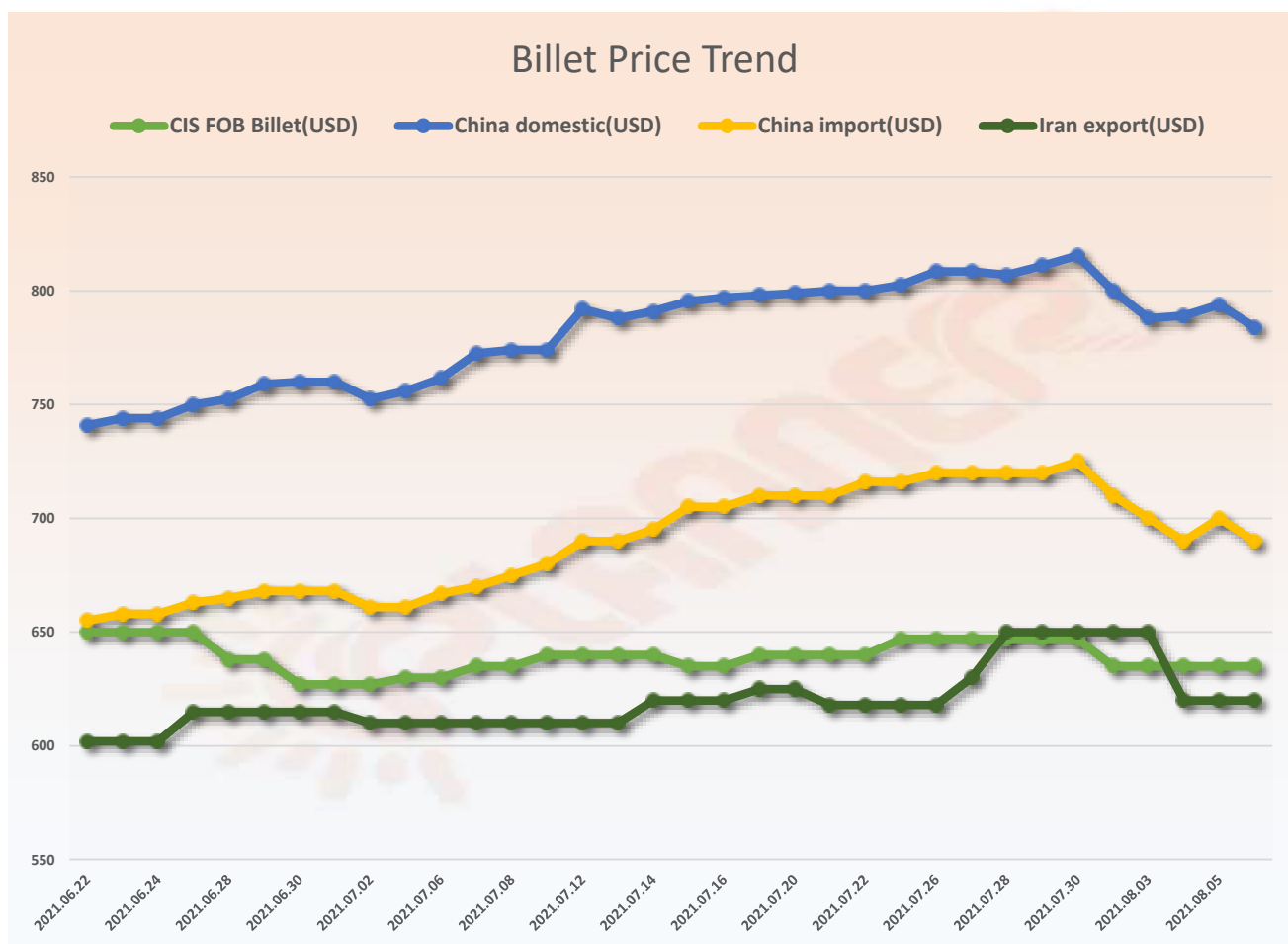
کاهش شدید قیمت قراضه وارداتی به ترکیه، خریداران بیلت را مجبور کرده از موقعیت قبلی خود صرف نظر کرده و از فروشندگان تقاضای تخفیف کنند. در همین حال، برخی فعالیتها در شمال آفریقا، سطح مطلوبی را برای تامین کنندگان CIS فراهم کرده است.

بازار بیلت صادراتی ایران همچنان در سکوت بسر می برد زیرا تقاضای داخلی به دلیل کمبود بیلت در چند هفته گذشته زیاد است. هفته گذشته، بیش از ۱۰۷۰۰۰ تن بیلت در بازار بورس کالا ارائه شد و با رقابت بین خریداران مواجه شد. به علاوه، کارخانه ها هنوز در صدد انجام تعهدات قبلی خود هستند و تمایلی به ایجاد تعهدات جدید ندارند چرا که مشخص نیست چه زمانی می توانند به تولید عادی خود بازگردند. در حال حاضر، آنها فقط مجاز به تولید در شیفت های شب هستند که می تواند هزینه تولید را بالا ببرد، بنابراین تصمیم گرفته اند تا زمان بازگشت به شرایط عادی و تامین برق مورد نیاز، تولیدی نداشته باشند.

در بخش اسلب، هفته گذشته، شرکتهای ایرانی، برخی از معاملات خود را با آسیا منعقد کردند. یکی از تولیدکنندگان مهم کشور، گرید خاصی از یک محموله اسلب را به قیمت ۷۴۰ دلار بر تن فروخت. خریداران چینی مایل به پرداخت بیش از ۷۵۰ دلار بر تن برای اسلب نیستند زیرا قیمت ورق گرم در هفته گذشته به شدت کاهش یافت. تامین کنندگان CIS

نیز اگرچه پیشنهاد خود را با ۱۵ دلار/تن کاهش به ۸۳۵ دلار/تن رساندند، اما نتوانستند در چین یا آسیای جنوب شرقی، فروشی داشته باشند.

چشم انداز بازار: فاندامنتال بازار فولاد چین طی هفته گذشته از وضعیت کاملاً صعودی به وضعیت نسبتاً نزولی تغییر کرد. فعالان بازار فولاد نگران هستند که کاهش تولید به حدی نباشد که دولت اوایل ماه جاری ادعا کرده بود. بنابراین، در فعالیتهای تجاری خود بسیار محتاط عمل می کنند. قیمت فولاد نیز با کاهش قیمت سنگ آهن در هفته گذشته حمایت مواد اولیه خود را از دست داد. اعتقاد بر این است که قیمت محصولات نیمه نهایی احتمالاً در هفته آینده دچار نوسان و اصلاح باشد.



- محصولات ساختمانی

وجود برخی شایعات در بازار موجب شد که این هفته بهای محصولات فولادی در چین شدیداً کاهش یافت و در کل هفته خوبی نداشت. متوسط قیمت میلگرد در اغلب شهرهای چین با ۱۳۰ یوان کاهش در روز جمعه به ۵۳۴۹ یوان رسید. در بازار فیوچرز معاملات



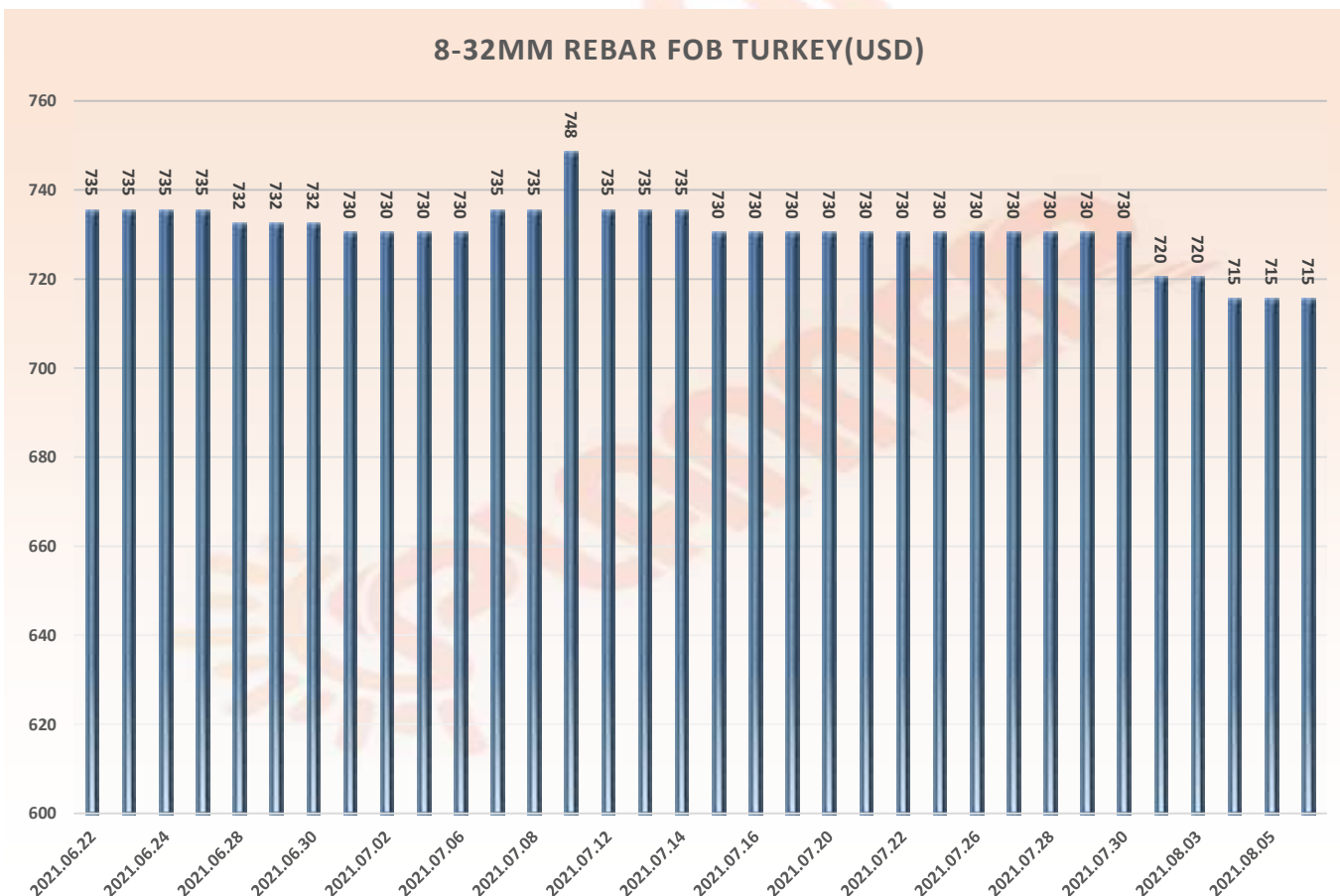
www.Planner-group.com
[T.me/Plannerinfo](https://t.me/Plannerinfo)

قرارداد به ۵۳۴۱ یوان در روز جمعه رسید که ۳۹۶ یوان کاهش یافت که نشان دهنده انتظار کاهش قیمت در آینده نزدیک می باشد. تقاضا هم رشد چندانی نداشته و از زمان افزایش شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در سراسر چین، تجار در خرید بسیار محتاط هستند .

بدلیل کاهش بهای قراضه وارداتی به ترکیه، فروشندگان ترک مطابق پیش بینی پلنر به منظور فروش چند محموله بهای میلگرد خود را کاهش داده اند. آفرهای جدید ترک ها ۷۱۰ تا ۷۲۰ دلار/ تن فوب شنیده می شود که ۱۵ دلار در مقایسه با هفته گذشته ریزش دارد. خریداران انتظار اصلاح بیشتر در بهای قراضه دارند بنابراین خریدهای خود را به تاخیر می اندازند.

آفرهای ترک ها برای مفتول هم بنا به درخواست خریداران از ۸۴۰ تا ۸۵۰ دلار/ تن به ۸۲۰ تا ۸۳۰ دلار/ تن فوب کاهش یافته است . وضعیت بازار تعریفی ندارد و فعالان منتظر بهبود شرایط هستند.

در بازار داخلی میلگرد ترکیه این هفته با ۱۰-۲۰ دلار/ تن افزایش بین ۶۹۰-۷۱۵ دلار/ تن EXW توسط فولادسازان مختلف آفر شد، درحالیکه در بازارهای صادراتی ترک ها پیشنهادات خود را تا حدود ۷۱۵ دلار/ تن FOB پایین آوردند و قراردادهایی در این رنج قیمتی با کشورهای افریقایی، آسیایی و همچنین سنگاپور نهایی شد. با این وجود با توجه به قیمت های پایین تر میلگرد صادرکنندگان هندی، تامین کنندگان ترکیه برای تداوم حضور در بازار شرق آسیا، بایستی قیمت



میلگرد خود را تا حدود ۷۴۰ دلار/تن CFR سنگاپور (معادل ۶۸۰-۶۹۰ دلار/تن فوب) اصلاح نمایند. به همین دلیل احتمالاً کارخانه های ترک به تلاش خود برای پایین آوردن بهای قراضه ادامه می دهند.

چشم انداز بازار: به نظر نمی رسد بازار محصولات طولیل شاهد حرکت قابل توجهی در شرایط کنونی باشد زیرا بهای نهاده های تولیدی در ترکیه و چین در حال کاهش است. اعتقاد بر این است که اصلاح بیشتری در بازار در کوتاه مدت شاهد باشیم.

- محصولات نهایی تخت



بازار چین نه تنها تمام سود هفته گذشته خود برای ورق گرم را از دست داد، بلکه دچار کاهش سود نیز گردید. میانگین قیمت ورق گرم در بازار آزاد شهرهای اصلی چین به ۵۷۸۰ یوان بر تن رسید که نسبت به هفته گذشته ۱۵۳ یوان افت داشت. در بازار آتی، قرارداد اصلی ورق گرم با ۴۳۴ یوان بر تن کاهش،

باعث شد تجار از انجام معاملات جدید در این پلت فرم خودداری کنند. ذهنیت ضعیف بازار از یک سو و قیمت های پایین از سوی دیگر ممکن است خریداران را به خرید ترغیب کند. احتمالاً در هفته آینده، قیمت ها در سطوح بالا نوسان داشته و تقاضا کمی افزایش یابد. چینی ها در پیشنهاد قیمت صادراتی تردید دارند زیرا ممکن است دولت از ماه سپتامبر مالیات برصادرات را درخصوص ورق گرم اعمال کند.

در منطقه CIS، قیمت ها نتوانست سطح خود را حفظ کنند و به ۹۱۰-۹۲۰ دلار بر تن FOB در بازار اتحادیه اروپا و کمتر از ۹۱۰-۹۲۰ دلار بر تن CFR یا ۸۵۰-۸۶۰ دلار بر تن FOB در بازار جنوب شرق آسیا رسید. روس ها همچنان بدلیل حاشیه سود بالا قادر به صادرات با ۱۵ درصد عوارض صادراتی هستند.

در دسترس نبودن ورق سرد در بازار صادراتی چین به دلیل لغو تخفیف مالیات بر صادرات، قیمتها را با ۵ تا ۱۰ دلار افزایش مواجه کرد و به ۱۱۴۵-۱۱۵۰ دلار بر تن FOB رساند، قیمتهای بازار داخلی نیز به دلیل کاهش مداوم تولید کارخانه ها، افزایش یافت.

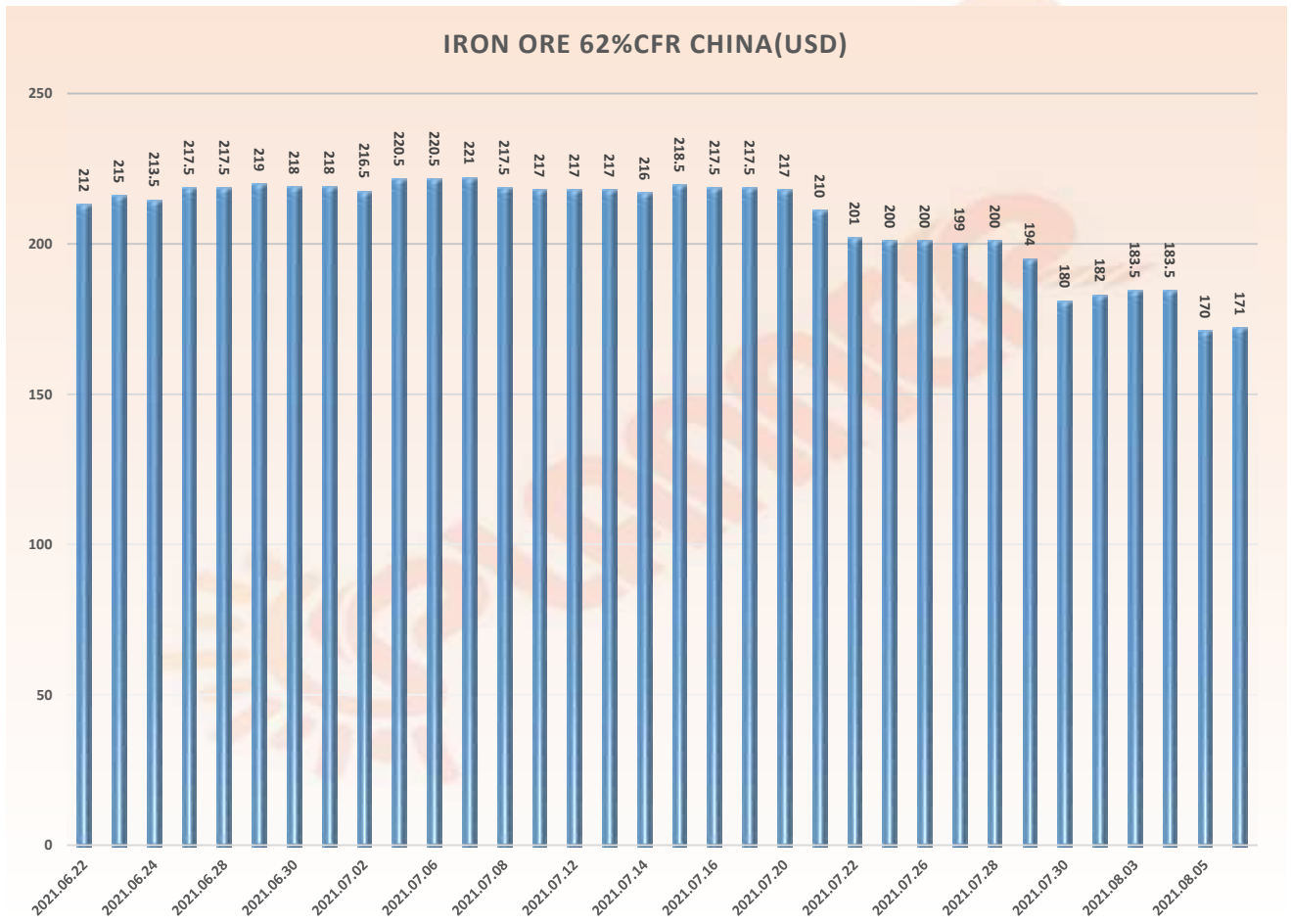
چشم انداز بازار: پلنر همچنان معتقد است که موج اصلاح رو به پایان است و ممکن است در روزهای آتی شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت در بازارهای جهانی باشیم، اگرچه وضعیت بازار چین هنوز در هاله ای از ابهام می باشد.

مواد اولیه

- سنگ آهن



یک هفته کابوس وار دیگر برای سنگ آهن طی شد و قیمت ها با ریزش ۱۰ دلاری در روز جمعه ۱۷۰ دلار/ تن را لمس کرد. ادامه روند عرضه و اعمال برنامه های کاهش تولید فشار بیشتری بر این نهاده تولیدی وارد آورده است. تجار هم فعلا از خرید دست برداشته اند. اغلب کارخانه ها هم در تایم تعمیرات سالانه هستند اما هنوز بایستی منتظر بود و دید آیا تولید واقعی فولادسازان چینی علیرغم سود بالا حاضر به کاهش خواهد بود؟



- قراضه

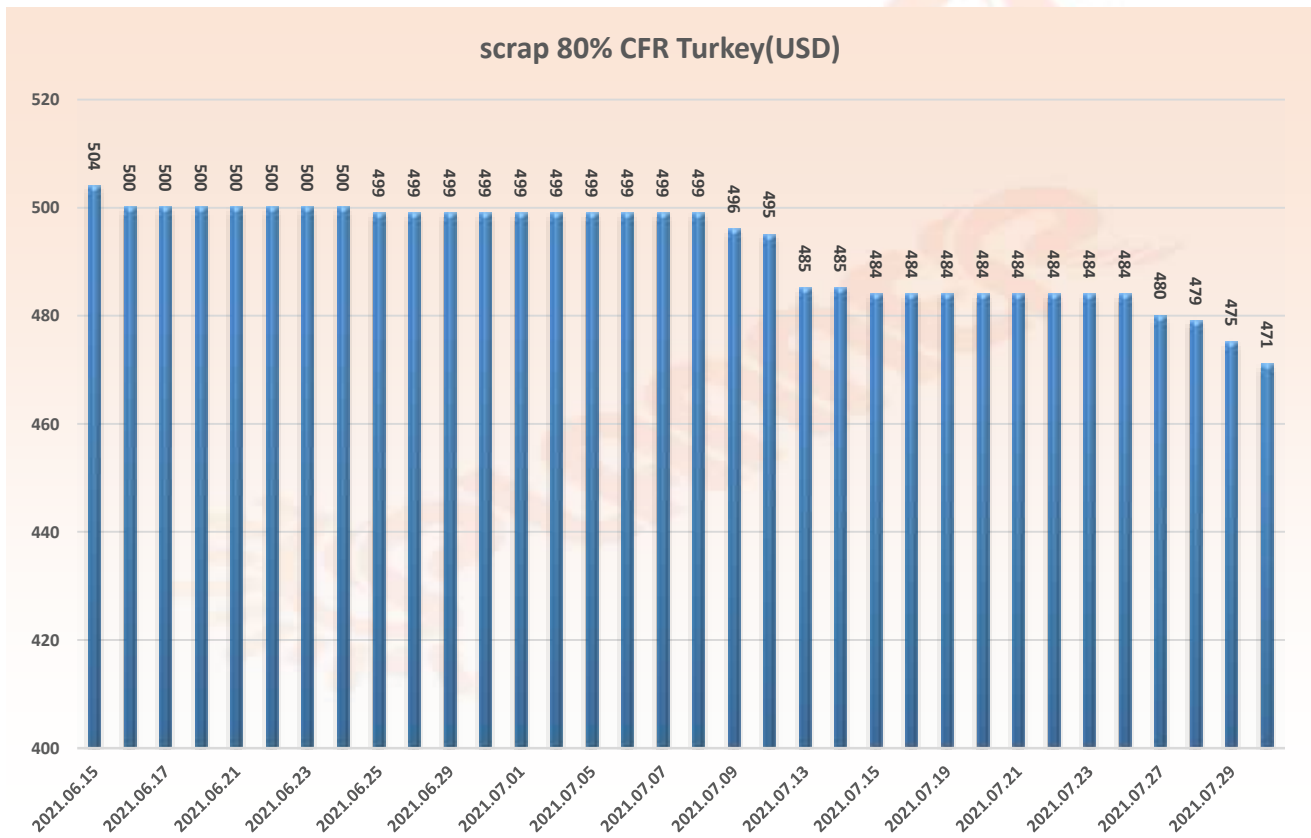
این هفته نیز بهای قراضه آهن در بزرگترین واردکننده این ماده اولیه در جهان، ترکیه، دنباله رو روند هفته ی گذشته بود و از ۴۶۹ دلار/تن CFR به ۴۶۳ دلار/تن CFR برای گرید HMS 1/2 80:20 از مبدا امریکا کاهش یافت. کارخانه های ترکیه با خرید حدود ۲۰ محموله قراضه از مبادی امریکا، اروپا، بالتیک، اسکانديناوی رومانی، و روسیه مواد اولیه موردنیاز ماه آگوست و بخشی از ماه سپتامبر را تکمیل کردند. در عین حال هنوز هم پیشنهاداتی از رومانی، بلغارستان، کانادا و سایر



www.Planner-group.com
[T.me/Plannerinfo](https://t.me/Plannerinfo)

مبادی دور و نزدیک شنیده می شود. این هفته کرایه حمل در مسیر امریکا به ترکیه به دلیل افزایش تقاضا برای کشتی های فله در شمال برزیل در حدود ۱۰ دلار/ تن افزایش داشت، این امر باعث شد تا قیمت های تامین کنندگان داخلی قراضه در امریکا بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نتوانست موجب افزایش قیمت های صادراتی گردد.

در سایر کشورهای عمده واردکننده قراضه در دنیا از جمله هند، ویتنام، کره جنوبی و تایوان میزان واردات قراضه در پی افزایش شدید کرایه حمل و گسترش پاندمی به طور کلی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ کاهش بود. این کشورها امسال بیشتر بر تامین قراضه از منابع داخلی تمرکز داشتند. با این وجود طی این هفته همراهی با کاهش قیمت ها در ترکیه صادرکنندگان امریکایی پیشنهادات خود به فولادسازان تایوانی را تا ۴۴۰ دلار/ تن CFR و فولادسازان ویتنامی را تا ۵۰۵ دلار/ تن CFR برای گرید HMS 1/2 80:20 کاهش دادند. تامین کنندگان ژاپنی هم پیشنهادات خود براساس ترم را تا ۱۵ دلار برای گریدهای مختلف به مقصد کره ی جنوبی کاهش دادند.



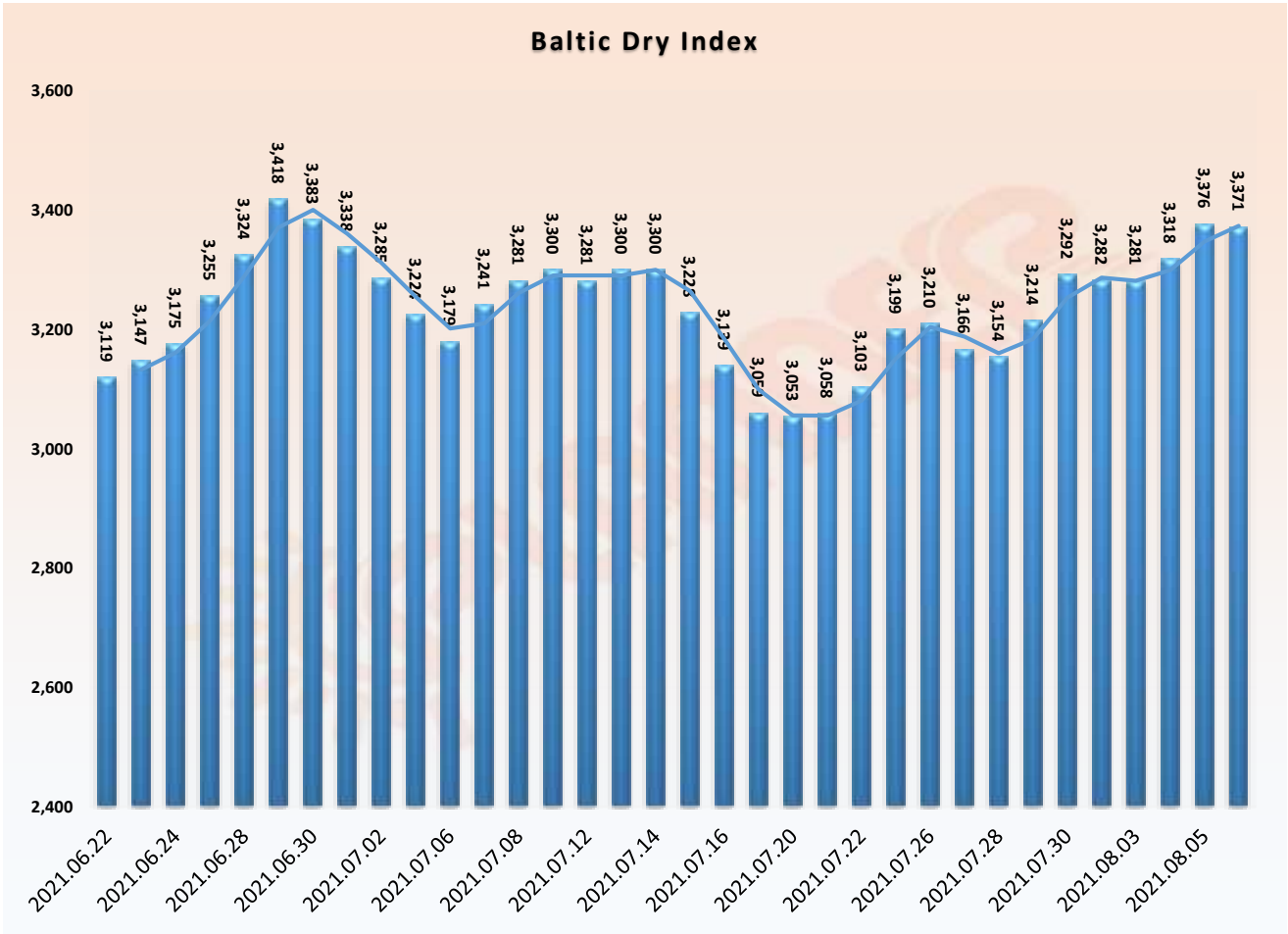
چشم انداز بازار: براساس حاکم شدن روند کاهشی بر بهای محصولات فولادی در بازارهای جهانی و نیز عرضه همچنان بالای قراضه از طرف تامین کنندگان مختلف در مبادی دور و نزدیک کاهش شاخص بهای قراضه به زیر ۴۶۰ دلار/ تن CFR و حتی تا ۴۵۰ دلار/ تن CFR در آینده ای نزدیک است. بهای میلگرد صادراتی نیز احتمالاً این هفته در مدار کاهشی باقی خواهد ماند. انتظار برای سنگ آهن نیز یک پولبک کوتاه مدت پس از افت دو هفته گذشته خواهد بود.

۲۰۲۱/۰۸/۰۶					
	Commodity	Origin	Currency, Delivery term	Price	Daily change
planner-group.com	Iron Ore, 62%	Australia	\$/t, CFR China	۱۷۱	+۱
	Ferrous scrap HMS I/II 80:20	USA	\$/t, CFR Turkey	۴۶۴	۰
	Coking coal	Australia	\$/t, FOB	۲۱۹	+۲
	Coking coal	-	\$/t, CFR China	۳۳۵	+۵
	Billet Q235	China	CNY/t, EXW	۵,۰۸۰	-۵۰
	Billet Q235	China	\$/t, EXW	۷۸۴	-۱۰
	Slab	China	CNY/t, EXW	۵۴۰۰	۰
	t.me/plannerinfo	Slab	China	\$/t, EXW	۸۳۴
BOF/3SP 150mm Imported Billet		-	CFR China	۶۹۰	-۱۰
Billet		CIS	\$/t, FOB	۶۳۵	۰
Slab		CIS	\$/t, FOB	۸۳۵	۰
HRC		CIS	\$/t, FOB	۹۲۰	۰
Rebar		Turkey	\$/t, FOB	۷۱۵	۰
Billet		Iran	\$/t, FOB	۶۲۰	۰
Slab		Iran	\$/t, FOB	۷۴۰	۰
Rebar		Iran	\$/t, EXW	۶۷۰	۰

- بازار حمل دریایی

علیرغم افت شدید قیمت نفت در هفته گذشته، شاخص حمل دریایی روند رو به رشد خود را ادامه داد که مرتبط با شرایط نامساعد آب و هوایی در منطقه شرق چین میباشد. این هفته بنادر شرق چین فعالیتهای خود را به دلیل وقوع طوفان به حال تعلیق درآورده و کشتی ها برای تخلیه محموله های خود مجبور به توقف طولانی تری بودند. بیشترین رشد

در اجاره روزانه کشتی های کپ سائز . کشتیهای اولترامکس اتفاق افتاد. هزینه حمل از بنادر ایران به چین در حدود ۶۵ دلار و بیشتر بسته به نوع محموله و تناژ برآورد می شود.



تولیدکنندگان مورد احترام صنعت فولاد

(۶) پوسکو

کارخانه آهن و فولاد پوهانگ (Pohang Iron and Steel Company)

معروف به پوسکو در دهه ۶۰ میلادی ایجاد شد. دفتر مرکزی این کارخانه در شهر پوهانگ کره جنوبی قرار دارد. مدیر عامل آن آقای جئونگ وو چوئی است، این شرکت در سال ۲۰۱۲ در رده ۱۴۶ در بین ۵۰۰ شرکت مطرح از لحاظ دارائی قرار داشته است. این فولادسازی کره ای دارای دفاتری در آمریکای شمالی ، آمریکای جنوبی، آسیا، اروپا و آفریقا و اقیانوسیه می باشد. پوسکو در فیلهای خودروسازی، املاک، انرژی، لوازم خانگی و کشتی سازی فعالیت دارد و محصولاتش چون انواع ورق ، مفتول و تیتانیوم تولید می نماید. درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۶,۵۱۰ وون کره جنوبی بوده و سود ناخالص آن حدود

۲,۱۸۷ وون بوده است. این کمپانی حدود ۳۰ هزار کارمند دارد و طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، پوسکو در سال ۲۰۱۹ به میزان ۴۳,۱۲ میلیون/تن فولاد خام تولید کرده و تولید آن در سال ۲۰۲۱ به ۴۰,۵۸ میلیون/تن کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، پوسکو در سال ۲۰۲۰ ششمین فولادساز بزرگ در جهان بوده درحالیکه در سال ۲۰۱۹ عنوان دار رده پنجم بوده است.

پوسکو با ایجاد پلتفرم های Venture Fund و Venture Valley در حال ایجاد شالوده ای برای کشف مشاغل جدید برای تضمین ۱۰۰ سال آینده این شرکت است. خوب است بدانید که سهام پوسکو در بازارهای بورس لندن، بورس کره، بورس توکیو و بازار بورس نیویورک معامله می شود. پوسکو می گوید ما در حال حل مشکلات جامعه هستیم، نقش خود را در سطح شرکت ها بررسی کرده و تمرین می کنیم تا جامعه را به مکان بهتری تبدیل کنیم و سخت تلاش می کنیم تا به شرکتی تبدیل شویم که همه خواهان همکاری با آن باشند.

تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

در هفته گذشته، همزمان با افزایش نرخ دلار، شاهد ادامه روند رشد قیمت مقاطع مختلف فولاد بودیم. بنا به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، قیمت ها نسبت به پارسال دو برابر شده است. به اعتقاد ایشان، عدم هماهنگی بین زنجیره های تولید و توزیع و مصرف موجب کمبود و غیر واقعی شدن قیمت ها گردیده است.

در حوزه بیلت، پس از ۳ هفته متوالی عدم عرضه این محصول در بورس کالا، بالاخره ۱۰۷۵۰۰ تن عرضه و ۸۷۰۰۰ تن با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۵۰۹۰۰ ریال معامله شد که نسبت به میانگین آخرین نرخ معاملاتی یک ماه پیش، ۶۰۰۰ ریال بالاتر به فروش رسید.

از دیگر رخدادهای هفته اخیر می توان به اعلامیه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، در خصوص تغییر در عوارض صادرات و واردات برخی محصولات فولادی و مواد اولیه در سال جاری اشاره کرد.

بر این اساس، عوارض صادرات برای محصولاتی نظیر کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و مقاطع تخت به ترتیب ۷۰٪، ۴۵٪ - ۱۰ تا ۳۵٪ و ۱۰٪ افزایش خواهد یافت. که با توجه به کمبود فعلی برق، فولادسازان را با مشکلات خاصی در فروش فلزات و محصولات نیمه نهایی مواجه خواهد کرد. اگر چه اکثر فعالان بازار تصمیم دولت مبنی بر افزایش عوارض صادرات محصولات فولادی و مواد اولیه را در شرایط فعلی غیر منطقی دانسته و نسبت به اجرایی شدن آن تردید دارند.

در حوزه واردات، تصمیم دولت مبنی بر کاهش عوارض واردات برخی از محصولات فولادی تخت از جمله ورق گرم و سرد، با توجه به وضعیت تحریم کشور، باعث تعجب فعالان بازار گردید. در حال حاضر کشور با کمبود ورق گرم با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر مواجه است و در بخشهای دیگر تولید، پاسخگوی نیاز مصرفی می باشد.

به طور کلی با توجه به تنفیذ حکم ریاست جمهور جدید کشور و برخی وعده های مثبت، بازار به حالت انتظار و نظاره به سر می برد.



دیدگاه خبرگان بازار



مهمان این هفته پلنر ساندی ژورنال، آقای مهدی سرلک از کارشناسان و تحلیلگران صنعت فولاد می باشند. در زیر بخش دوم مصاحبه ایشان را مطالعه میفرمایید؛

پلنر ساندی ژورنال:

نظر شما در مورد روند بازار فولاد و مواد اولیه در جهان چیست؟

مهندس سرلک:

از سال گذشته موج جدیدی از افزایش تقاضا برای فولاد و به تبع آن مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ایجاد شد که بیشترین تقاضا در آمریکای شمالی و اروپا و سپس سایر نقاط جهان نیز برای محصولات تخت رخ داد و تفاوت قیمت حدود ۳۰۰ دلاری ورق و میلگرد از نتایج این موضوع بود. هرچند این تفاوت قیمت کمتر شد و در حال حاضر حدود

۱۰۰ دلار در تن است و دلیل این امر نیز سرمایه گذاری بالا در تولید محصولات و کمبود رشد تولید محصولات تخت در سطح جهان بوده است.

در بحث مواد اولیه و در رأس آن سنگ آهن ما شاهد رکوردهای جهانی برای این محصول بودیم و سنگ آهن ۸۰ دلاری به ناگاه تا بالای ۲۴۰ دلار در تن برای تحویل بنادر اصلی چین معامله گردید که دلیل عمده این امر در کنار افزایش تقاضا برای این محصول، مشکلات سیاسی چینی ها و استرالیا به عنوان یکی از شاخص ترین صادرکنندگان سنگ آهن بود.

هرچند قیمت آهن قراضه و فروآلیاژی ها نیز از رشد خوبی برخوردار شد. بنظر می رسد بر اساس نظر اکثر تحلیلگران در ادامه، قیمت سنگ آهن با تصمیمات جدید دولت چین برای کاهش تولید و سایر پارامترها رو به تعدیل گذاشته و ارزش فعلی خود را از دست بدهد. این موضوع با شدت کمتری برای آهن قراضه نیز متصور است.

در خصوص چین نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که سطح تولید فعلی و روش های آن باعث خواهد شد که حتی بدون در نظر گرفتن فشارهای جهانی در خصوص بحث های زیست محیطی به این کشور، چینی ها مجبور به کنترل آلاینده های حاصل از تولید فولاد که باعث مشکلات عدیده داخلی برای آنها شده هستند و بنظر من از این پس چین را باید به عنوان واردکننده اصلی بویژه در محصولات میانی قلمداد کرد.

در خصوص محصولات نورد شده هم ترکیه بسیار موفق تر و با برنامه تر از سایر کشورها بوده و تنوع محصولات و مهمتر از آن ملزومات استاندارد مورد نیاز مناطق مختلف جهان را کسب و به بیشتر بازارها صادرات دارد و الگوی مناسبی برای سایر کشورهایی است که قصد صادرات محصولات نهایی فولادی را دارند.

با توجه به موارد بالا و رشد قیمت تمام شده محصولات فولادی نسبت به قبل از سال ۲۰۲۰، بنظر من قیمت هر تن محصولات فولاد میانی برای مدتی در محدوده بالای ۶۰۰ دلار برای شمش و ۷۰۰ تا ۷۵۰ دلار برای تختال تحویل فوب منطقه سی آی اس باقی خواهد ماند.

پلنر ساندى ژورنال:

نظر شما در خصوص جایگاه فولاد ایران در جهان و ادامه این روند چیست؟

مهندس سرلک:

ایران در سالهای گذشته شاهد رشد خوبی در صنعت فولاد بوده است و برای ادامه این موفقیت باید برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. بنظر من در بخش سیاست گذاری بایستی تسهیلات لازم برای رفع موانع تولید و صادرات



www.Planner-group.com

[T.me/Plannerinfo](https://t.me/Plannerinfo)

صورت پذیرد و زیرساخت های لازم ایجاد گردد. ما در بحث تولید شاهد سرمایه گذاری بیشتری در مورد محصولات طویل هستیم که با هدایت و حمایت تولیدکنندگان این بخش باید بازارهای صادراتی مناسبی ایجاد گردد. تولید فولاد بطور مستقیم و غیر مستقیم شغل های فراوانی ایجاد می کند که نیاز جامعه ماست و بایستی دولت حمایت لازم را از این صنعت به بهترین شکل انجام دهد.

پلنر ساندی ژورنال:

و صحبت پایانی شما؟

مهندس سرلک:

ضمن سپاسگزاری از فرصتی که به من داده شد و قدردانی از مطالب ارزنده ای که گروه پلنر برای فعالان صنعت فولاد و معدن تهیه می نماید، صحبت پایانی من به عنوان عضوی کوچک از این صنعت با تولیدکنندگان است. در دنیای امروز و با حضور رقیبان توانمند داخلی و خارجی برای حیات و پیشرفت بایستی به تربیت و سرمایه گذاری بر تیم های حرفه ای بازاریابی و فروش تمرکز ویژه ای را مبذول دارند و از روش های سنتی بشدت اجتناب نمایند تا هم در بازار داخلی و هم در بحث صادراتی فرصت های بهتری برای واحد های خود ایجاد نمایند.

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.



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

[metallurgyonline](https://www.instagram.com/metallurgyonline)
 +989120295792
CEO@RASTAK-EXPO.COM

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

RRV |  | 

Organizer : Rastak padvison 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 Sariak |
| 
Mr. Masoud Abdeyazdan | 
www.planexevent.com
Info@planexevent.com
Tel: +98 2188346455-7 |

















