

# Planner Sunday Journal

July 30<sup>th</sup>



**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](mailto: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 Sarlak
 Mr. Masoud Abdeyazdan	<a href="http://www.planexevent.com">www.planexevent.com</a> <a href="mailto:Info@planexevent.com">Info@planexevent.com</a> Tel: +98 2188346455-7



IMIDRO | ESCO Estahsan Steel Company  
 IRITEC | IRITAC  
 IRAM INTERNATIONAL  
 IRAN MINE HOUSE  
 IRANPEX  
 IRANIAN MINING & EXPLORE ASSOCIATION OF IRAN  
 صنوبر | ماموت | تپاکی معدن

Sponsored by



## سخن سردبیر



همانطور که انتظار میرفت، بهای سنگ آهن در هفته گذشته افت بیشتری را شاهد بود و به کمترین حد خود طی سه ماه گذشته رسید. دولت چین عزم خود را برای کنترل قیمت کامودیتی ها جزم نموده تا از بروز تورم در صنایع پایین دست جلوگیری نماید. تورم باعث رکود در اقتصاد خواهد شد و این موضوع در حال حاضر مطلوب دولت چین نیست. از آنجایی که اخبار مرتبط با کاهش گسترده تولید فولاد در نیمه دوم سال جاری باعث رشد قیمتها در بازار فیزیکی و فیوچرز گردید، دولت چین برگ دیگری را برای توقف رشد قیمتها رو کرد. کمیته مرکزی اعلام کرد که از ابتدای آگوست، مشوق صادراتی بازگشت مالیات برای ورق سرد،

ورق گالوانیزه و ورقهای پوششدار را لغو خواهد کرد. این محصولات ۳۰ درصد صادرات فولاد چین را تشکیل می دهند و چنین تصمیمی باعث کاهش رقابت پذیری پیشنهادات چینی ها نسبت به رقبا خواهد شد. با پیوستن کشورهای بیشتر به تصمیمات تعرفه ای برای حفاظت از بازار داخلی، نیمه دوم سال همچنان آستانهای جالبی برای بازار فولاد جهان خواهد بود.

## بازار در یک نگاه

Item Date	Last Month (Avr)	Last Week (Avr)	July 30 <sup>th</sup>	Change % (MoM)
Iron Ore CFR China	۲۰۹.۶۸	۱۹۴.۶	۱۸۰	-۷.۷
Scrap CFR Turkey	۴۸۷,۵۵	۴۷۷.۸	۴۷۱	-۲
Billet FOB CIS	۶۴۱.۳۳	۶۴۷	۶۴۷	+۰.۸
Slab FOB CIS	۸۷۶.۲۵	۸۵۰	۸۵۰	-۳.۰
Rebar FOB Turkey	۷۳۰,۸۳	۷۳۰	۷۳۰	-۰.۱
HRC FOB CIS	۹۷۵	۹۲۵	۹۲۵	-۵.۴
CRC FOB CIS	۱۲۶۵,۵	۱۱۸۳	۱۱۳۵	-۱۰.۷

## اقتصاد کلان

### شاخص دلار

شاخص دلار به دلیل موضع ضعیف فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، با ۱ درصد افت هفتگی مواجه شد که بیشترین میزان کاهش از اوایل ماه می می باشد. به گفته پاول، رئیس فدرال رزرو، بانک مرکزی هیچ عجله ای برای افزایش نرخ بهره و حذف محرک ها ندارد، چرا که همچنان فضا برای بهبود بازار کار وجود دارد. روز جمعه، شاخص دلار آمریکا تقریباً به ۹۲ رسید، اما کماکان در پایین ترین سطح یکماه اخیر باقی ماند. داده ها نشان داد شاخص مصرف اشخاص بیش از پیش بینی ها در ماه ژوئن بوده و میزان تورم تولیدکنندگان اصلی نیز کمتر از حد انتظار بوده است. داده ها در اوایل هفته نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم ۶,۵٪ افزایش یافته است، در حالی که میزان رشد پیش بینی شده معادل ۸,۵٪ بوده است. همچنین در حالی که انتظار اقتصاددانان برای شاخص هفتگی بیکاری ۳۸۰ هزار بود، نرخ بیکاری ایالات متحده به ۴۰۰ هزار رسید و عامل تضعیف دلار شد.

### نفت خام

قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت و شاخص جهانی برنت چهارمین افزایش ماهانه خود را ثبت کرد، در طی هفته قبل، افزایش سریع تقاضا نسبت به عرضه را داشتیم و انتظار می رود واکسیناسیون بتواند اثرات منفی کووید-۱۹ را در سراسر جهان کاهش دهد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات آتی برای ماه سپتامبر در روز جمعه با ۲۸ سنت یا ۰,۴ درصد افزایش به ۷۶,۳۳ دلار در هر بشکه رسید. قرارداد ماه اکتبر نیز با ۳۱ سنت افزایش، ۷۵,۴۱ دلار در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات آتی نفت وست تگزاس با ۳۳ سنت یا ۰,۵ درصد افزایش، ۷۳,۹۵ دلار در هر بشکه را لمس کرد.

هر دو بنچ مارک بیش از ۲ درصد در هفته گذشته افزایش یافتند، در حالی که نفت خام برنت در ماه جولای چهارمین افزایش ماهانه متوالی و ۱,۶ درصد افزایش داشت، نفت خام وست تگزاس در این ماه بدون تغییر بود.

### ارزهای دیجیتال: استلار (stellar)



استلار ( Stellar ) یک شبکه همتا به همتا (P2P) و غیر متمرکز است و توکن اختصاصی آن لومن (XML) نام دارد و در پلتفرم استفاده می شود. پلتفرم استلار در سال ۲۰۱۴ منتشر شد و از آن زمان تا کنون لومن توانسته به جایگاهی در میان ۲۰ رمزارز برتر دست یابد.



[www.Planner-group.com](http://www.Planner-group.com)

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

توسعه‌دهندگان XLM متوجه شدند که مردم در بسیاری از نقاط جهان دسترسی مناسبی به خدمات مالی ندارند و حتی اگر دسترسی هم داشته باشند، هزینه‌اش بسیار بالا است. به همین دلیل کوشیدند که دسترسی به خدمات مالی را میسر کنند.

XLM در اوایل سال ۲۰۱۸ اوج قیمت خود را ثبت کرد و قیمت استلار به ۰,۸۷۵۵ دلار رسید. جهش قیمت لومن مختصر بود و ارزش آن بعد از مدت کوتاهی به سطح قبلی خود بازگشت و در سراسر سال ۲۰۲۰ تقریباً یکنواخت بود. قیمت استلار قابل مقایسه با قیمت آن در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیست، اما همچنان نسبت به سال‌های آغاز شکل‌گیری قیمت قابل توجهی دارد.

### مزایای ارز دیجیتال استلار یا توکن لومن XLM

- سرعت: هنگامی که از توکن XLM برای انتقال وجوه به فرد دیگری استفاده می‌کنید، متوجه می‌شوید که سرعت آن به طرز باورنکردنی بالا و کارا است. انتقال وجوه در اغلب موارد ۳-۵ ثانیه زمان می‌برد. وصول‌کننده وجوه انتقالی را سریع‌تر از انتقال کابلی دریافت می‌کند؛ به ویژه در حالتی که انتقال پول به صورت پرداخت بین‌المللی باشد.
- هزینه: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، انتقال XLM به طرز محسوسی مقرون به صرفه است و این باعث می‌شود که نسبت به سایر شیوه‌های انتقال، دارای مزیت و قدرت رقابت باشد.
- تبادل ارز آسان: پیدا کردن جفت ارز کارا در برخی رمزارزها، کار دشواری است. اما هنگامی که از XLM استفاده می‌کنید گزینه‌های زیادی جهت مبادله در صرافی‌های مختلف در دسترس است.
- قابل دسترسی: برای اینکه کار خود را با XLM شروع کنید، به چیز زیادی نیاز ندارید. تنها به اتصال اینترنت و دسترسی به یک پلتفرم آنلاین یا یک کیف پول ارز دیجیتال نیاز است.
- تمرکززدایی: ارز دیجیتال استلار یک پلتفرم غیر متمرکز است؛ یعنی هیچ کس نمی‌تواند بر عملیات مربوط به کوین‌ها نظارت کند. جامعه استلار تراکنش‌ها را تصویب می‌کند و درستی انجام هر تراکنش در بلاکچین ذخیره می‌شود.

### معایب ارز دیجیتال استلار یا توکن XLM

- غیرقابل استخراج: برخلاف بیت کوین، استخراج استلار مادامی که از گواهی اثبات کار استفاده نکند، ممکن نیست.
- عدم پذیرش گسترده به عنوان روش پرداخت: امروزه می‌توانید از بیت کوین برای خرید کالا و خدمات استفاده کنید، اما XLM چندان توسط خرده‌فروشی‌ها پذیرفته نیست.

سال ۲۰۲۰ به خاطر شیوع همه‌گیری و بحران اقتصادی، سال منحصر به فردی بود. بنیاد استلار در ۱۱ آپریل ۲۰۲۰ گزارشی از سه ماه اول منتشر کرد که از رشدی فوق‌العاده حکایت داشت. دیگر آنکه مجموع استفاده و حجم تراکنش‌ها در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ افزایش یافته بود. جالب است بدانید که تعداد کل حساب‌های ثبت‌شده استلار بین سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ تا سه ماهه اول ۲۰۲۰ حدود ۱,۷۹٪ کاهش یافت. وقتی حجم معاملات ۸٪ افزایش یابد، یعنی میزان فعالیت حساب‌های موجود افزایش یافته است. در سه ماه اول ۲۰۲۰ عملیات روزانه استلار نیز ۱۱۳٪ افزایش یافت.

اخیراً توسعه‌دهندگان استلار موفق شدند CoinQvest را قانع کنند که از شبکه آنها برای پردازش پرداخت‌های بین‌المللی استفاده کند. به همین دلیل استلار (Stellar) می‌تواند تنها در کمتر از دو ثانیه چند میلیون دلار منتقل کند. این امکان، یعنی ارسال پول بین دو نفر که هزاران مایل از یکدیگر فاصله دارند، از لحاظ کارایی و کم بودن هزینه باورنکردنی است.

تحلیل تکنیکال استلار به دلار:

با نگاهی بر روند نمودار قیمت روزانه در استلار، کف سازی در محدوده کنونی و شکست روند نزولی مشهود می‌باشد و به نظر میرسد این ارز دیجیتال در تغییر روند از حالت نزولی به رنج و پس از آن به صعودی به سر می‌برد.



## بازارهای مالی

چارت طلا در Forex پناهگاهی امن برای معامله‌گران در تلاطم‌های اقتصادی

پس از گذشت چندین قرن، کشورها به توسعه و استفاده از ارز خود پرداختند. اما تا به امروز همچنان بر ارزش

این فلز زرد رنگ افزوده می‌شود.

طلا به شدت انعطاف پذیر و مقاوم در برابر فرسودگی و زنگار است؛ علاوه بر این، می توان از آن برای مصارف متعددی در صنعت، سلامت و جواهرات بهره برد. پروسه حفاری طلا از معادن بسیار پر هزینه و زمان بر است. به همین دلیل طلا قیمت بسیار بالایی در بازارهای بین المللی دارد و به عنوان یک نماد جهانی ثروت و موفقیت در نظر گرفته می شود.

در سال های اخیر، معامله گران تجارت طلای آنلاین را انتخاب کرده اند زیرا به این ترتیب دیگر نیازی به محافظت از این فلز گرانبها در فرم فیزیکی آن نیست. اگر یک معامله گر Forex باتجربه هستید، ساده ترین روش برای شروع تجارت طلا ثبت نام و افتتاح حساب تجاری در بروکر Forex مورد نظر و انتخاب معامله طلا (XAU) به جای ارزهای سنتی دیگر است. این روش درست مانند روش معمولی تجارت Forex یعنی با بهره بردن از تفاوت قیمت، اسپرد، در برابر جفت ارز مظنه شده است.

طلا معمولاً با دلار آمریکا (XAU/USD) جفت می شود زیرا قیمت این فلز در جهت مخالف دلار آمریکا حرکت می کند. با این حال، برخی بروکرها امکان معامله این فلز در برابر ارزهای اصلی دیگر مانند پوند (XAU/GBP) یا یورو (XAU/EUR) را فراهم می کنند.

### تحلیل تکنیکال: XAU/USD

با ترسیم نمودار قیمت XAU/USD در تایم فریم روزانه و رسم ابزار فیبو اکستنشن بر روی آن مشاهده میگرد که نمودار در گارد صعودی قرار گرفته است و تارگت های ۳۸ درصد و ۵۰ درصد فیبو را میتوان به عنوان تارگت های اولیه برای آن در نظر گرفت.





## فولاد

### - محصولات نیمه نهایی

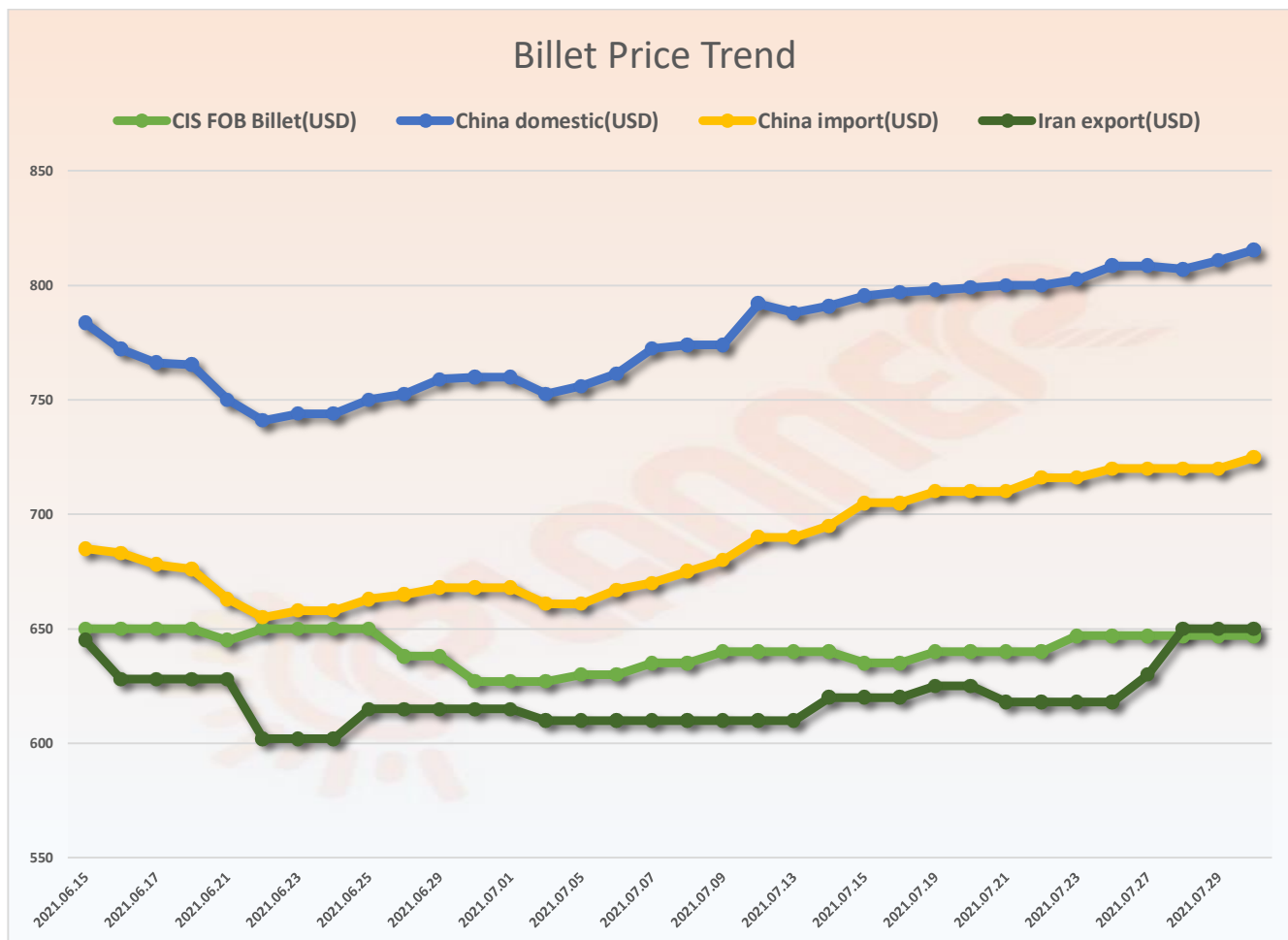
در نتیجه انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت بر تولید در سراسر کشور، بازار چین در این هفته همچنان پر رونق بود. بیلت تانگشان در روز جمعه ۳۰ جولای به ۵۲۷۰ یوان /تن رسید که در مقایسه با اوایل هفته ۷۰ یوان افزایش داشت. کمیته مرکزی حزب کمونیست قصد جدی دارد تا تولید فولاد چین در سال جاری را کنترل نموده تا از حجم تولید در سال گذشته بیشتر نباشد. این اخبار نگرانی هائی مبنی بر کاهش عرضه در نیمه دوم سال را در پی داشته و علاقه به خرید با اهداف خاص را افزایش داده است. با این حال، موجودی بیلت تانگشان در هفته گذشته به ۷۰۰۰۰۰ تن افزایش یافته که از اواخر ماه مارچ تاکنون بی تکرار بوده و احتمال می رود این روند افزایشی ادامه دار باشد. قیمت های وارداتی هم افزایش داشته و به محدوده ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار/تن سی اف آر رسیده است، در حالیکه طی هفته قبل ۷۱۵ تا ۷۲۵ دلار/تن سی اف آر بود. بر خلاف این رشد، تأمین کنندگان سی آی اس نتوانستند قیمت های خود را همسو با چین افزایش دهند. بازه قیمت بیلت این منطقه ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار/تن فوب دریای سیاه ارزیابی می شود و فعالیتهای تجاری محدودی در هفته قبل گزارش شده است. کرایه حمل برای تأمین کنندگان سی آی اس به شرق آسیا و چین بیش از ۷۵ دلار/تن است که پذیرش قیمت های این منطقه را برای خریداران آسیایی مشکل ساخته است. خریداران ترک هم به دلیل افت قیمت قراضه، در مقابل قیمت ۶۵۰ تا ۶۵۵ دلار/تن سی اف آر مقاومت می کنند.

تولیدکنندگان کوره قوس ایران هم همچنان با مشکل کمبود برق دست و پنجه نرم می کنند. و باعث شده حجم زیادی آهن و اسفنجی و بریکت در بازار داخلی عرضه شود که مازاد نیاز است. محدوده ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار/تن فوب آفر برخی کارخانه های ایران برای بیلت است اما معاملاتی گزارش نشده است. بهای آهن اسفنجی و بریکت صادراتی ایران به ترتیب ۳۹۰ دلار/تن و ۴۱۰ دلار/تن فوب می باشد.

بازار اسلب هم شاهد فعالیت چندانی نیست و بازارهای آن مانند ترکیه و آسیا راکد هستند. خریداران ترک به کاهش قیمت قراضه امید بسته اند و فعلاً قصد خرید ندارند. در آسیا، محدودیت های تازه برای کووید ۱۹ کارخانه ها را از تولید با تمام ظرفیت بازداشته و تقاضا هم ضعیف گزارش می شود.

**چشم انداز بازار:** با توجه به اینکه در هفته گذشته روند افزایشی محصولات نیمه تمام کند بود اما وضعیت آن در هفته آینده همچنان قوی خواهد ماند. بازار چین هم امیدوارکننده باقی می ماند اگرچه قیمت های داخلی در حال از دست دادن حمایت قیمت مواد اولیه هستند. مقامات چینی ها بشدت نگران افزایش قیمت های فولاد هستند که خود را در صنایع پائین دستی نشان می دهد. با این حال، چین در حال ورود به فصل افزایش تقاضای فولاد است و به نظر می رسد رشد قیمت ها اجتناب ناپذیر باشد.





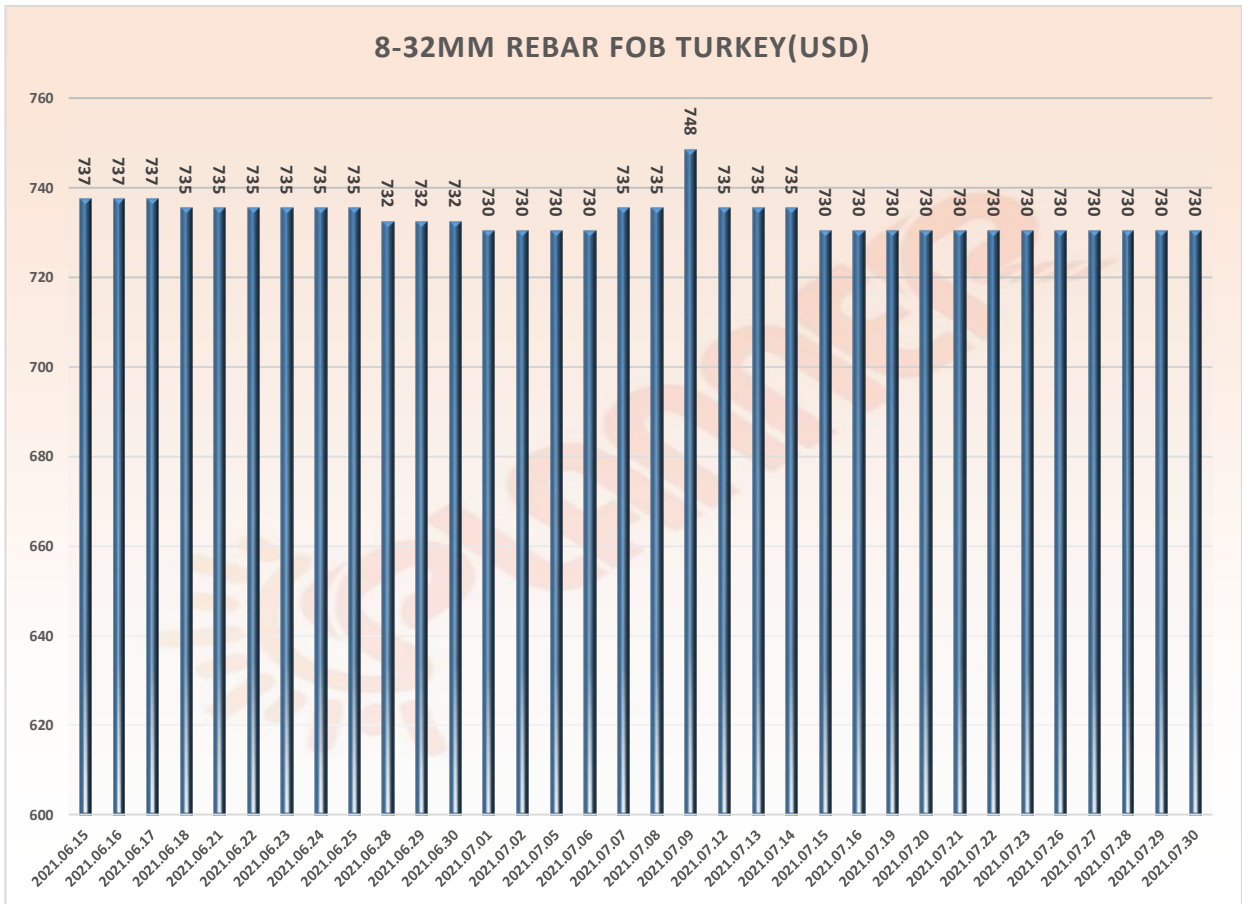
## - محصولات ساختمانی

همراستا با افزایش بهای بیلت، قیمت های محصولات ساختمانی هم در بازار فیزیکی و هم در بازار فیوچرز چین افزایش داشته است. متوسط قیمت میلگرد در اغلب شهرهای چین در روز جمعه ۳۰ جولای ۵۴۷۹ یوان /تن بود که از ۲۳ جولای شاهد ۹۲ یوان افزایش بوده است.

در بازار فیوچرز معاملات قرارداد اصلی ۲۱۰۱ با رشد هفتگی ۶۷ یوانی همراه بود و در ۵۷۳۷ یوان/تن بسته شد. فعالان بازار نگران تأمین نیاز خود در نیمه دوم سال هستند و سعی دارند مانع ضرر خود در بازارهای فیوچرز شوند. وضعیت بازارهای فیوچرز مستقیماً بازارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته تقاضا در حال حاضر پائین است اما در ماه آگوست قیمت ها در بازار داخلی چین رشد خواهد داشت.

بعد از یک تعطیلات طولانی، تولیدکنندگان ترک شروع به سفارش قراضه نموده اند و تجمع محموله های قراضه در بنادر ترکیه فروشندگان را مجبور به ارائه تخفیف نموده است. لذا، ترک ها حمایتی که از قیمت مواد اولیه دریافت می کردند را از دست داده اند و شاید مجبور به دادن تخفیفات بیشتر برای جذب مشتریان میلگرد شوند. آفرهای آنها اغلب

در ۷۳۰ دلار/تن فوب ثابت مانده و محموله های کمی در بازارهای سنتی ترکیه یعنی مدیترانه بفروش رفته است. بدلیل کاهش بهای قراضه، افت بیشتر قیمت میلگرد دور از انتظار نیست و قیمت ها در بازار داخلی ترکیه هم چندان مطلوب نیستند.



در بازار مفتول، ترک ها بدلیل کاهش بهای قراضه وارداتی از بالا بردن قیمت ها باز ماندند. محدوده قیمت بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ دلار/تن فوب است. انتظار می رود بهای مفتول در همین سطوح در هفته آینده نوسان داشته باشد. چشم انداز بازار: فعلاً وضعیت بازار ثابت مانده اما با آغاز آگوست فعالیت ها افزایش می یابد و برخی تأمین کنندگان مانند روس ها از بازار صادراتی کنار خواهند رفت و این موضوع می تواند محرک قیمتها در بازار باشد.

**- محصولات نهایی تخت**



در هفته گذشته، تنها بازار چین شاهد وضعیت مثبت برای محصولات تخت بود. متوسط قیمت ورق گرم در بازار آزاد شهرهای اصلی ۱۳۰ یوان/تن افزایش داشت و قرارداد اصلی ورق گرم در بورس آتی شانگهای رشد چشمگیر ۲۳۰ یوان/تن را تجربه نمود و در روز جمعه در قیمت ۶۱۶۹ یوان/تن بسته شد.

شایعاتی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه دولت چین برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم ممکن است از ماه سپتامبر ۲۵ درصد عوارض صادراتی بر ورق گرم وضع کند. با در نظر گرفتن این موضوع، بازار صادرات در چین کاملاً در سکوت به سر می‌برد و کارخانه‌ها در پیشنهاد قیمت مردد هستند، در حالی که خریداران همچنان پی‌گیر قیمت‌های جدید می‌باشند.

با وجود انتظار افزایش قیمت در بازار CIS، قیمت ورق گرم نسبت به سطح هفته گذشته تغییر چندانی نداشت. خریداران ترک، ترجیح دادند خرید خود را به تعویق انداخته و منتظر تحولات بیشتر بمانند. پس از یکم آگوست، از آنجا که تولیدکنندگان روس فعلاً حاشیه سود بالایی دارند، همچنان قادر به صادرات ورق گرم با ۱۵٪ عوارض صادراتی خواهند بود.

دولت چین به منظور تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی، از ابتدای آگوست، تصمیم به لغو بازگشت مالیات صادرات برای محصولاتی نظیر ورق سرد، ورق گالوانیزه و ورق پوششدار را دارد. لذا احتمال کاهش رقابت در پیشنهاد قیمت‌های صادراتی وجود خواهد داشت و فروشندگان چینی ممکن است ریسک این تصمیم را به خریداران منتقل کنند که به معنی قیمت‌های بالاتر برای این محصولات است. قیمت ورق سرد در کشورهای CIS، هفته گذشته تغییر نکرده و در محدوده ۱۱۳۰-۱۱۴۰ دلار/تن FOB نوسان داشت.

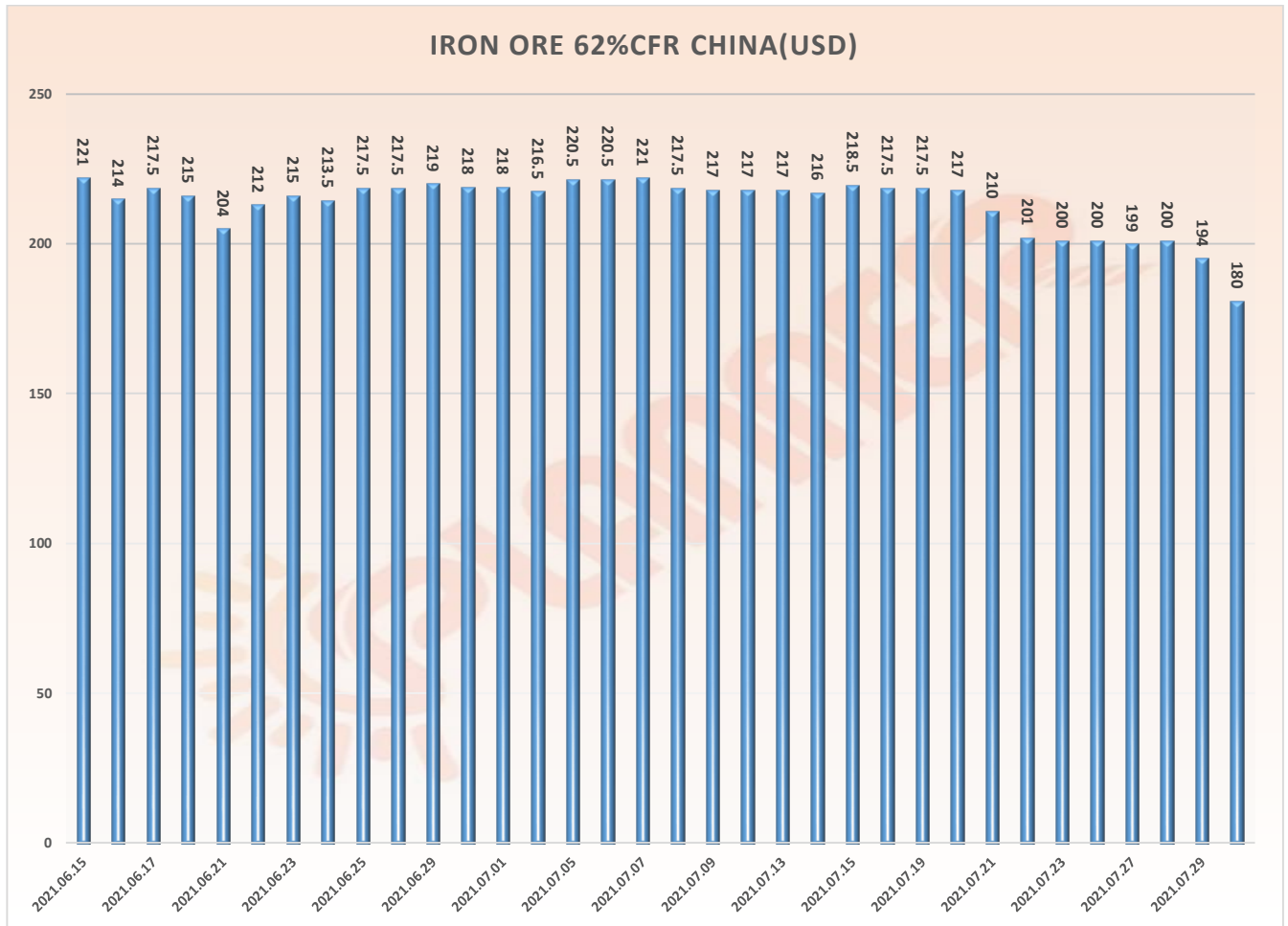
**چشم انداز بازار:** پلنر معتقد است که موج اصلاح به پایان رسیده است و در روزهای آتی، ممکن است شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشیم، اگرچه وضعیت بازار چین هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

## مواد اولیه

### - سنگ آهن



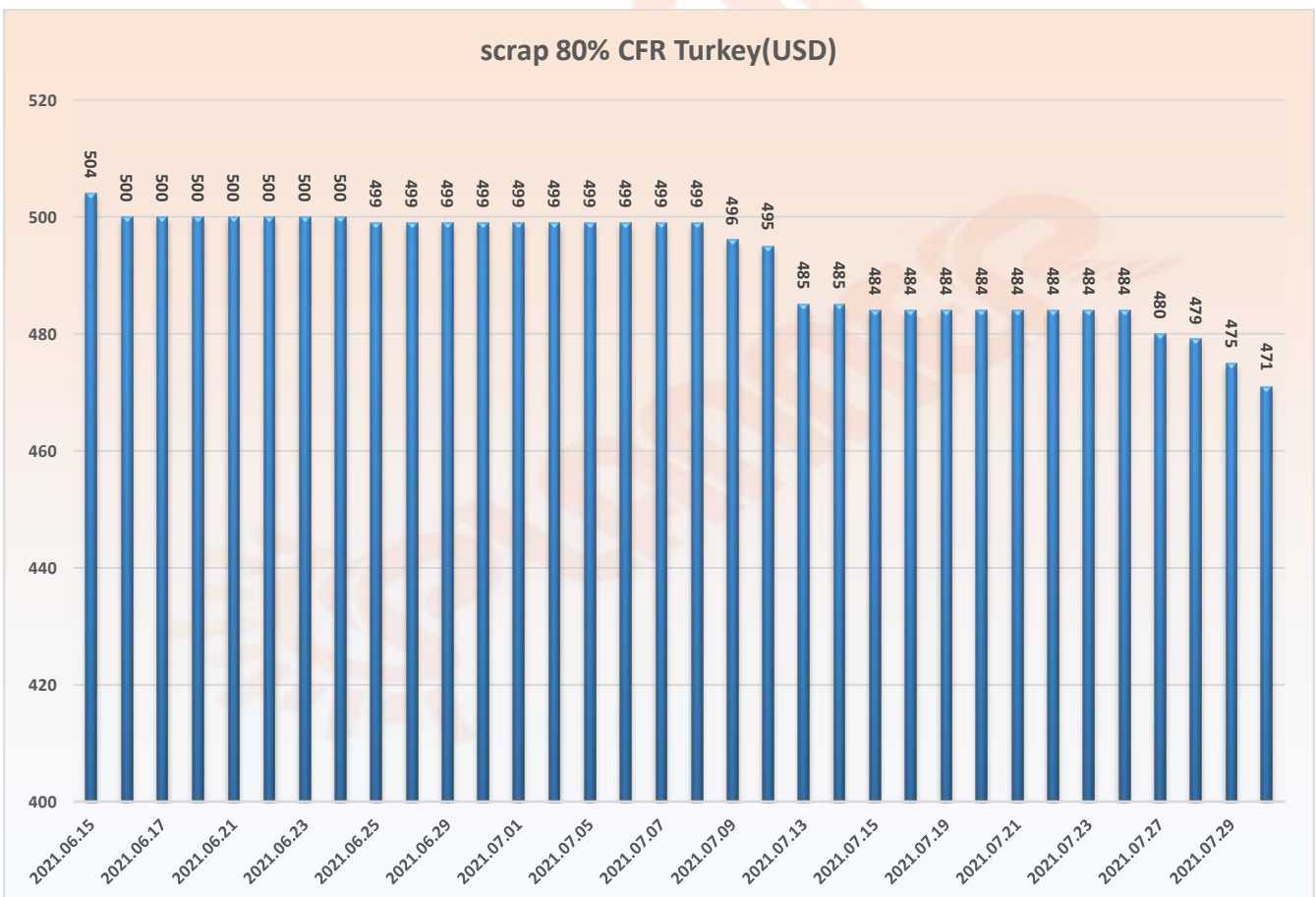
هفته گذشته، برای فروشندگان سنگ آهن کابوس وار گذشت، چرا که در طی ۷ روز قیمت IODEX62، بیست دلار کاهش یافت. عزم دولت چین در کاهش تولید فولاد، فشار زیادی را بر تامین‌کنندگان وارد کرده است. بعلاوه، با شیوع مجدد ویروس کووید در استان جیانگ سو، انتظار افزایش اقدامات جدید حفاظتی از سوی مقامات وجود دارد. در روز جمعه، قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد، ۱۴ دلار در هر تن کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در سه ماه گذشته یعنی ۱۸۰ دلار در هر تن CFR رسید و احتمال اصلاح بیشتر نیز وجود دارد.



### - قراضه

فولادسازان ترکیه پس از بازگشت از یک تعطیلات طولانی با انبوهی از پیشنهادات از طرف تامین کنندگان مناطق مختلف از جمله امریکا، اروپا و ونزوئلا رو به رو شدند. این امر موجب شد تا صادرکنندگان برای تضمین فروش وادار به پایین آوردن قیمت های خود شوند. در نتیجه ی این امر شاخص قراضه پلنر از ۴۸۴ دلار/ تن CFR ابتدای هفته به ۴۷۱ دلار/ تن CFR در انتهای هفته کاهش پیدا کرد. این روند نزولی قیمت ها بر قیمت خرید صادرکنندگان هم تاثیر گذاشت، به طوریکه بهای قراضه خریداری شده در اروپا از ۳۶۰ یورو/ تن دو هفته ی گذشته به حدود ۳۵۰-۳۴۰ یورو/ تن کاهش داشت. صادرکنندگان این منطقه در حال حاضر قراضه HMS I/II 80:20 را ۴۶۵ دلار/ تن CFR ترکیه آفر می دهند که از طرف خریداران مورد اقبال قرار نگرفته است. پلنر نرخ عملیاتی قراضه اروپا برای خرید فوق را در سطح ۴۶۰-۴۵۵ دلار/تن ارزیابی می کند. در امریکا هم صادرکنندگان قراضه را به بهای ۳۸۰ دلار/ تن خریداری می کنند که حتی باوجود افزایش کرایه حمل مسیر سواحل شرقی امریکا به ترکیه تا ۴۵ دلار/ تن حاشیه سود مطلوبی را ایجاد می کند و همچنان میتواند قیمت ها را تحت فشار قرار دهد.

در جنوب شرقی آسیا باران های موسمی و شرایط قرنطینه باعث تعلیق پروژه ها و کاهش تقاضای فولاد شده و تمایلی به واردات از طرف فولادسازان دیده نمی شود. پیشنهادات تا ۱۰ دلار در ویتنام و ۲۰ دلار در هند کاهش یافتند ولی نتیجه ای به همراه نداشتند. در معدود معاملات این منطقه ویتنام قراضه HMS I/II 80:20 آمریکا را با ۳ دلار کاهش نسبت به هفته ی قبل ۴۵۰ دلار/تن CFR خریداری نمود. در چین روند افزایشی واردات قراضه در ژوئن معکوس شده و اختلاف ۵۰ دلاری بین پیشنهادات تامین کنندگان ژاپنی و قیمت مورد نظر خریداران چینی مذاکرات را به بن بست رسانده است. آزاد شدن واردات قراضه در چین از ژانویه امسال، در طی ۲۰۲۱ رابطه ی مستقیمی بین بهای سنگ آهن وارداتی و میزان واردات قراضه مشاهده شده است به طوریکه با شروع روند کاهشی بهای سنگ آهن گرایش به واردات قراضه نیز کمتر شده، بر همین اساس پیش بینی پلنر بر ادامه ی کاهش واردات قراضه در ماه های پیش رو میباشد. علاوه بر این بیش از ۸۰٪ واردات چین از ژاپن بوده و فعلا تاثیر قابل توجهی بر قیمت ها در بازار جهانی نداشته است. برخلاف اکثر مناطق جهان در کره ی جنوبی افزایش تقاضای فولاد از بخش های ساخت و ساز و کشتی سازی و همچنین افزایش صادرات باعث رونق بازار واردات این ماده ی اولیه به خصوص برای گریدهای بالاتر گشته است. به طور کلی انتظار می رود روند کنونی بازار آهن قراضه در جنوب شرقی آسیا و آسیا در کوتاه مدت حفظ شود، در میان مدت اما انتظار بهبود تقاضا در کشورهای جنوب شرقی آسیا وجود دارد.



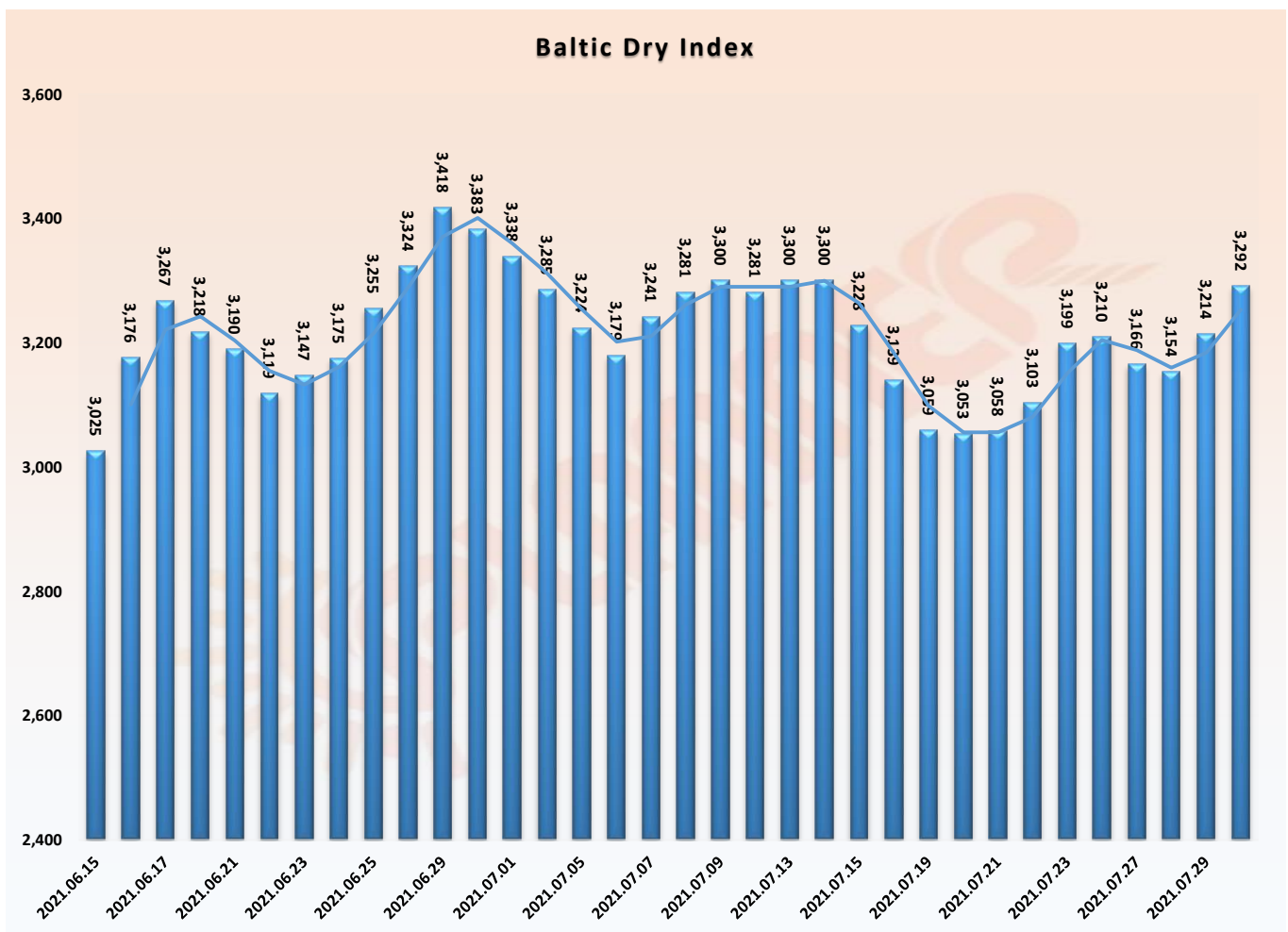
**چشم انداز بازار:** به نظر می رسد افزایش میزان مبتلایان در استان جیانگ سو به چالشی جدی برای مقامات چینی بدل شده و این امر در کنار محدودیتهای تولید فولاد میتواند بر قیمت سنگ آهن در هفته های آتی تاثیرگذار باشد. گروه شاگانگ، بزرگترین تولید کننده فولاد خصوصی چین اعلام کرده که در راستای تصمیم دولت برای کاهش تولید فولاد، میزان تولید و فروش خود را در سال جاری تعدیل خواهد نمود؛ که به معنای کاهش تقاضای این واحد تولیدی برای سنگ آهن خواهد بود. انتظار پلنر، با توجه غالب بودن عرضه بر سایر عوامل کاهش شاخص قراضه وارداتی ترکیه از امریکا، تا حدود ۴۶۵ دلار/ تن CFR برای گرید HMS I/II 80:20 می باشد.



2021/07/30					
	Commodity	Origin	Currency, Delivery term	Price	Daily change
planner-group.com	Iron Ore, 62%	Australia	\$/t, CFR China	180	-14
	Scrap HMS I/II 80:20	USA	\$/t, CFR Turkey	471	-4
	Coking coal	Australia	\$/t, FOB	215	0
	Coking coal	-	\$/t, CFR China	320	0
	Billet Q235	China	CNY/t, EXW	5,270	+30
	Billet Q235	China	\$/t, EXW	815.5	+4.5
	Slab	China	CNY/t, EXW	5500	-130
	Slab	China	\$/t, EXW	851	-20
t.me/plannerinfo	Imported Billet BOF/3SP 150mm	-	CFR China	720	0
	Billet	CIS	\$/t, FOB	647	0
	Slab	CIS	\$/t, FOB	850	0
	HRC	CIS	\$/t, FOB	925	0
	Rebar	Turkey	\$/t, FOB	730	0
	Billet	Iran	\$/t, FOB	650	0
	Slab	Iran	\$/t, FOB	740	0
	Rebar	Iran	\$/t, EXW	670	0
Transactions of construction steel in 237 Trading house of china					
Yesterday's trading volume (tons)				192943	
Today's trading volume (tons)				173017	

## - بازار حمل دریایی

شاخص حمل دریایی در هفته گذشته دوباره روندی صعودی به خود گرفت. رشد قیمت نفت و افزایش ارسال محموله های سنگ آهن پیش از افت بیشتر قیمت عامل رشد تقاضا برای کشتی ها بوده اند. طی هفته گذشته، هزینه ارسال سنگ آهن از استرالیا به چین نزدیک به ۲,۵ دلار افزایش یافت و محموله ها از مبدا برزیل نیز شاهد رشد ۳ تا ۵ دلاری بودند. تقاضا برای کشتی های کوچک و متوسط بیشتر از کشتی های بزرگ کیپ سائز است و هزینه اجاره روزانه کشتی های هندی سائز و اولترامکس شاهد رشد بیشتری بوده اند.



**NIPPON STEEL &  
SUMITOMO METAL**

تولیدکنندگان مورد احترام صنعت فولاد

نیپون استیل

کمپانی قدیمی نیپون استیل با ادغام دو شرکت آهن و فولاد فوجی و کارخانه آهن و فولاد یاواتا در سال ۱۹۷۰ ایجاد شد و سپس در سال ۲۰۱۲ با ادغام نیپون استیل

و سومیتومو متال کار خود را ادامه داد. براساس تازه ترین اطلاعات انتشار یافته توسط انجمن جهانی فولاد، این کارخانه در سال ۲۰۲۰ در رده پنجمین فولاد ساز بزرگ جهان قرار داشته است. دفتر مرکزی نیپون استیل در توکیو قرار دارد و آقای ایچی هاشیموتو مدیر عامل آن است. این شرکت در حال حاضر انواع ورق، تیر آهن های H، لوله و ریل تولید می کند. نیپون استیل در ساخت و توسعه طیف وسیعی از زیرساخت ها در زمینه هایی مانند کشتی سازی، انرژی، انرژی باد، ساخت و ساز و راه آهن، خودرو سازی، فولاد ضد زنگ و تیتانیوم فعالیت دارد.

کل دارایی و سرمایه نیپون استیل به ترتیب حدود ۰.۴۹ تریلیون / سال و ۴۱۹.۵ میلیارد / سال است. این شرکت



در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۸.۵۱ میلیون / تن فولاد خام تولید کرده و تولید فولاد خام آن در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵۸.۴۱ میلیون تن بوده است. در واقع نیپون استیل در سال ۲۰۱۹ سومین فولادساز بزرگ دنیا بود اما موقعیت خود را از دست داد و در سال ۲۰۲۰ در میان تولید کنندگان برتر فولاد به رده پنجم سقوط کرد. بر اساس آخرین اطلاعات، درآمد خالص این کمپانی سالانه حدود ۶۹.۲۵۱ میلیارد / این است و نزدیک به ۱۰۶ هزار پرسنل دارد. این فولاد ساز دارای دفاتری در آسیا، خاورمیانه، اروپا، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و کشورهایی مانند چین، امارات، سوئد، ایالات متحده آمریکا، مکزیک و برزیل است. آنها در نیپون استیل معتقدند که فن آوری ها و توانایی های تولیدی پیشرو در جهان را دنبال کنند و با ارائه محصولات و خدمات عالی به جامعه کمک نمایند.

## تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

متاسفانه بیش از ۴ ماه است که بازار فولاد داخلی دچار افسارگسیختگی و بی نظمی گردیده است. روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و همانطور که در هفته نامه قبل نیز اشاره شد، قطعی مکرر برق در کارخانه های فولاد سازی مشکلات عدیده ای را در زمینه تولید و صادرات این کالا ایجاد کرده است. تا آنجا که مجدداً این هفته نیز عرضه شمش در بورس کالا لغو گردید و برخی تولید کنندگان از جمله فولاد خوزستان اقدام به صادرات آهن اسفنجی کرده اند.

در طی هفته گذشته قیمت سیمان و میلگرد که دو کالای اصلی مورد استفاده در ساخت و ساز هستند بشدت افزایش یافته است. قیمت میلگرد ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل بالاتر به فروش میرسد. در مقیاس هفتگی، میانگین قیمت فروش میلگرد در بازار آزاد در هفته قبل ۱۷۰۷۲۴ ریال و این هفته ۱۷۲۷۶۱ ریال بود و شاهد اختلاف قیمت ۲۰۳۷ ریال در هر تن، تنها در یک هفته می باشیم. اختلاف میانگین قیمت شمش القایی در دو هفته اخیر نیز رقم بالای ۳۸۹۳ ریال در هر تن را نشان می دهد.





## دیدگاه خبرگان بازار



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

پلنر ساندی ژورنال:

جناب مهندس سرلک ممنون از وقتی که به ما دادید. لطفا در مورد بازار فولاد و معدن ایران نظرات خود را بفرمایید؟  
 مهندس سرلک:

با سلام و احترام خدمت شما و مخاطبان عزیز شما. ممنون بابت وقتی که به من داده شد. صنعت فولاد ایران با سرمایه گذاری و حمایت دولت در مسیر توسعه قرار گرفت و با جذابیت این موضوع برای بخش خصوصی سرعت رشد بیشتر شد که در حال حاضر به نظر من یکی از صنایع موفق کشور ما می باشد اما از این به بعد با توجه به فاکتورهایی که در دنیای امروز اتفاق افتاده بایستی موارد زیر را در نظر بگیریم.

من فکر میکنم رشد صنعت فولاد ما نا متوازن بوده است مثلا در ایجاد کارخانجات نورد طویل با ظرفیتی روبرو هستیم که پله های قبل و بعد این حجم از نورد را پوشش نمیدهد. تامین شمش مورد نیاز، تنوع محصولات نوردی و بازاریابی خارجی ما در این زمینه متاسفانه در حد گسترش توان نوردی ما نیست و این موجب کار با ظرفیت پایین تمامی واحد ها و مشکلاتی برای نوردکاران شده است. در این خصوص پیشنهاد من به دولت ایجاد زمینه لازم برای استفاده از توان این بخش است و در کنار آن عدم صدور مجوزهای جدید تا تعیین تکلیف شرایط موجود است.

اگر ما خودمان را با ترکیه مقایسه کنیم می بینیم در بازار یابی از ترکها بسیار باید آموخت زیرا حجم تولید ما به سرعت به این کشور خواهد رسید و این در حالی است که ترک ها برای محصولات نهایی فولاد نزدیک به ۲۰۰ مقصد صادراتی دارند و کشور ما به سختی در حدود ۲۰ مقصد صادراتی بنابر این بازار یابی و تولید محصول بر اساس استانداردهای بین المللی و کسب گواهینامه های لازم ضروریست.

انجمن نوردکاران در این راستا می تواند بسیار فعال بوده و کمک شایانی به این رشته داشته باشد زیرا متاسفانه یک جانبه گرایی هایی که در مدیریت انجمن تولیدکنندگان برای سالیان متمادی روی داد باعث انشقاق این گروه گردید و با این وجود نوردکاران می توانند در قالب انجمن جدید ، حمایت ها و نیازهای خود را از دولت مطالبه گری نموده و استفاده حداکثری از سرمایه های سنگین زمینگیر شده در این بخش را رقم بزنند.

پلنر ساندی ژورنال :

قیمت گذاری در زنجیره فولاد و مهمتر از همه قیمت محصولات نهایی که به دست مصرف کننده می رسد را چگونه ارزیابی می نمایید؟

مهندس سرلک :

اعتقاد کلی من بر مبنای بازار آزاد و عرضه و تقاضاست ولی با ایجاد ساز و کاری که تحت نظارت قوی دولت باشد و سیاست های دولت بخوبی اجرا گردد و تا منافع برد برد تولیدکننده و مصرف کننده بخوبی عملیاتی گردد.

زنجیره فولاد از سنگ آهن و تا محصول نهایی اگر در بورس کالا عرضه شود و سیاست گذار اجازه ورود تقاضای کاذب را سلب نماید و بر اساس نیاز واقعی عرضه و تقاضا همدیگر را ملاقات کنند ، قیمت ها روند طبیعی خود را مشخص می نمایند و در دنیا ثابت شده این رویه منطقی و با رضایت همه بازیگران شرایط قابل قبول برای همه را فراهم می نماید.

اما در خصوص قیمتتهای محصولات نهایی فولاد باید بگویم که به اعتقاد من قیمت های فولاد برای مصرف کننده نهایی در حال حاضر نسبت به هزینه های تولید و سایر المان های اقتصادی ما قیمت مناسبی است. فارق از بی نظمی موجود ناشی از کمبود برق، قیمت ۱۵ هزار تومانی برای میلگرد با دلار در حوالی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان یک قیمت عادلانه می

توانست باشد و اعتقاد دارم در روزهای آتی و با شرایط پایدار برق در کشور قیمت فولاد ساختمانی با عددی حدود ۶۵ تا ۷۰ سنت برای هر کیلو به دست مشتری نهایی خواهد رسید. همانگونه که این اتفاق در حال رخ دادن بود ولی قطعی برق و فشار واسطه های بعد از بورس باعث رشد قیمت شد. هرچند واقعا بایستی به عرضه های سنگین شرکت ذوب آهن اصفهان در مهار قیمت نیز اشاره نمود و از این شرکت بزرگ فولاد سازی تشکر و قدردانی ویژه نمود. در حال حاضر قیمت ها البته قیمت محصولات تخت کمی با شرایط نرمال فاصله دارد که دلیل اصلی آن اینست که تمام این بازار داخل در دست یک تولیدکننده است و در سطح جهانی نیز بین محصولات تخت و طویل فاصله نا متعادلی ایجاد شده که بنظر من کمی تعدیل خواهد شد.

ادامه دارد...

**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.

This report is sponsored by:

## ATPSCO, Underwater Treadmills Manufacturer





**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 |  | **PLANNER**

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 Sarlak



Mr. Masoud Abdeyazdan

[www.planexevent.com](http://www.planexevent.com)  
[Info@planexevent.com](mailto:Info@planexevent.com)  
 Tel: +98 2188346455-7



**IMIDRO** | **ESCO** (Esfahan Steel Company)  
**IRITEC** (Iran International Engineering Company) | **ایریتک**  
**IRIPEX** (Iran Iron Producers & Exporters Association) | **IRAN MINE HOUSE**  
**صنعت** | **دنیای معدن**