



No:۲۵

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

Planner Sunday Journal

February ۱th





سخن سردبیر

داده های مربوط به اشتغال ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۲ بر انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزود. در حالیکه انتظار نمیرفت، واقعیت نشان داد که دولت امریکا بر خلاف شیوع مجدد اومیکرون در ماه قبل بیش از ۴۸۵،۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. نرخ بازدهی اوراق قرضه ۲ و ۱۰ ساله نیز که شاخصی از رشد

نرخ بهره هستند به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۰ رسیدند. حالا انتظارات برای افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در نشست ماه آینده به بالاترین سطح خود رسیده است و شاخص های وال استریت تحت فشار قرار گرفته اند. همانطور که پلنر پیش بینی نموده بود، دلار در کوتاه مدت جایگاه قوی خود را حفظ خواهد نمود که موجب فشار بر قیمت کامودیتی ها خواهد شد. از سوی دیگر، دلار قوی هزینه واردات برای کشورها با سائز ارزها را افزایش خواهد داد و موجب بالا رفتن هزینه تولید خواهد شد. بایستی دید بازگشت چینی ها از تعطیلات در این هفته چه تاثیری بر شرایط بازار خواهد گذاشت.

بازار در یک نگاه

Item Date	Last Month (Avr)	Last Week (Avr)	Jan ۲۸ th	Change % (MoM)
Iron Ore CFR China	۱۲۷.۶۴	۱۴۰	۱۴۰	+۹.۷
Scrap CFR Turkey	۴۷۲.۷	۴۸۱.۴	۴۹۰	+۳.۶۵
Billet FOB CIS	۶۱۷.۷	۶۴۸	۶۵۰	+۵.۲
Slab FOB CIS	۶۱۶.۹	۶۳۰	۶۳۰	+۲.۱
Rebar FOB Turkey	۷۰۳.۵	۷۱۳.۲	۷۲۰	+۲.۳۴
HRC FOB CIS	۷۹۲.۶	۷۹۷	۸۰۰	+۰.۹
CRC FOB CIS	۹۵۹.۶	۹۳۰	۹۴۵	-۱.۵

اقتصاد کلان

- شاخص دلار

شاخص دلار در روز جمعه پس از فروش ارزانی که در ماه گذشته داشت و سطح پایینی را تجربه کرد، بهبود یافت و تا مرز بالای ۹۵ رسید. چرا که سرمایه گذاران چشم انداز سیاست های پولی انقباضی را ارزیابی کردند. حرکت رو به رشد بازار پس از آن صورت گرفت که گزارش کار ایالات متحده نشان داد که اقتصاد ایالات متحده ۴۶۷ هزار شغل در ژانویه سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده است که بسیار بالاتر از انتظارات بازار یعنی ۱۵۰ هزار شغل بود، که به تأثیر بسیار ضعیف تر ویروس نوع Omicron بر اشتغال ایالات متحده اشاره دارد. با توجه به موارد ذکر شده، فعالان بازار، افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم و کند تر شدن سرعت اقتصاد در حال رشد را بسیار محتمل می دانند.

- نفت خام

قیمت نفت در روز جمعه به بالاترین حد در هفت سال گذشته رسید و به دلیل نگرانی های مداوم در مورد اختلالات عرضه ناشی از هوای سرد ایالات متحده و آشفته گی سیاسی در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان، رشد خود را همچنان در هفتمین هفته متوالی حفظ کرد.

هر بشکه نفت خام برنت ۲.۱۶ دلار یا ۲.۴ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۲۷ دلار در هر بشکه رسید که پیش از این، بالاترین حد خود در اکتبر ۲۰۱۴ را به قیمت ۹۳.۷۰ دلار تجربه کرده بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۰۴ دلار یا ۲.۳ درصد افزایش به ۹۲.۳۱ دلار در هر بشکه رسید. بالاترین قیمت در سپتامبر ۲۰۱۴، ۹۳.۱۷ دلار بوده است.

نفت خام برنت هفته را با ۳.۶ درصد افزایش به پایان رساند و نفت خام وست تگزاس، افزایش ۶.۳ درصدی را در طولانی ترین دوره از اکتبر ثبت کرد.

- ارزهای دیجیتال

درباره یونی سواپ

یونی سواپ با نماد اختصاری UNI یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۷.۴۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲۴ بازار قرار داشته و سهم ۰.۳۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از یونی سواپ در این لحظه با قیمت ۱۱.۸۱ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۶,۵۰۹ تومان معادل ۳۱۳,۱۳۱ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۹۴.۷۶ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۲.۶۷٪ افزایش یافته است. بالاترین قیمت

یونی سواپ در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۰۳ May) معادل ۴۴.۹۱ دلار بوده که همینک ۷۳.۷۰٪ پایین تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش یونی سواپ ۶۳۱.۱۱ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن یونی سواپ معامله می‌شود، صرافی Bitribe با سهم ۱۷.۰۰٪ از حجم معاملات روزانه است.

تحلیل تکنیکال یونی سواپ

با ترسیم نمودار قیمت در تایم فریم روزانه این ارز دیجیتال مشاهده می‌گردد که این ارز در کف حمایتی خود قرار دارد و با افزایش قدرت نسبی معاملات و قطع نمودن نمودار macd به سمت بالا، احتمال شروع یک روند صعودی کوتاه مدت بسیار محتمل است.



- بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال طلا به دلار

با نگاهی به نمودار روزانه قیمت طلا به دلار مشاهده می‌گردد که قیمت به باند پایین بولینگر برخورد نموده است و افزایش حمایت در این سطح به احتمال زیاد تا باند بالای بولینگر رشد خواهد یافت.



فولاد

- محصولات نیمه نهایی

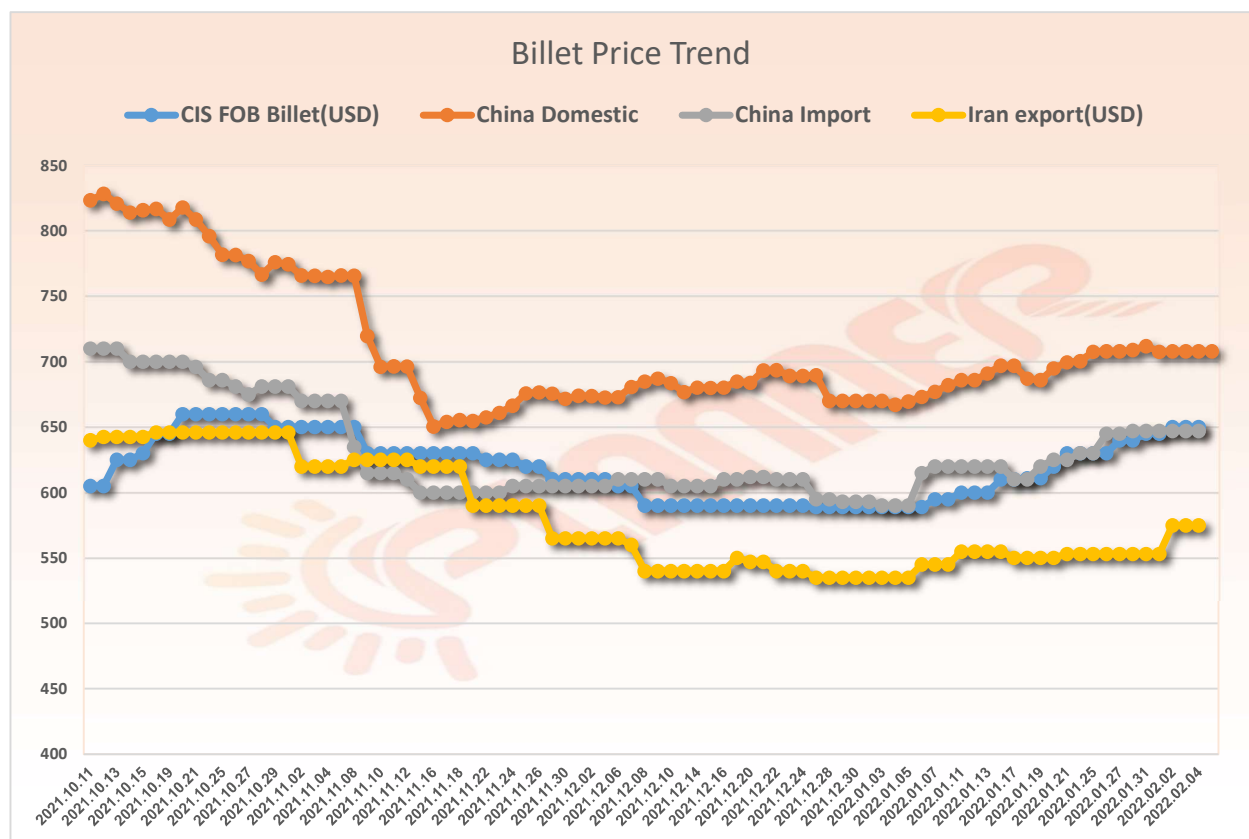
معاملات آتی و بازار فیزیکی چین هفته گذشته به دلیل جشن سال نو میلادی تعطیل بودند. انتظار می رود از دوشنبه این هفته فعالیت ها کم کم از سر گرفته شود. بیلت تانگشان به قیمت ۴۵۰۰ یوان/تن ثابت ماند. از سوی دیگر بازی های المپیک زمستانی از هفته گذشته آغاز شده و کارخانه ها دستور کاهش تولید را دریافت کرده اند. پیش بینی می شود که پس از تعطیلات، موجودی بیلت تانگشان در سطح فعلی باقی بماند.

تولیدکنندگان بیلت CIS به روند صعودی خود ادامه دادند و بازار را با پیشنهادات تا ۶۵۰ دلار/تن فوب آزمودند، اما هیچ معامله مهمی شنیده نشد. بازار مصرف کننده اصلی مصر است و سایر خریداران ترجیح می دهند تا پایان تعطیلات چینی صبر کنند. طبق گزارش های رسیده به پلنر، معامله ای برای ۳۰ هزار تن بیلت از یک تامین کننده هندی به قیمت ۶۲۴ دلار/تن FOB منعقد شده است، با این حال، مقصد محموله تا زمان انتشار مشخص نشده است.

تولیدکنندگان ایرانی هفته گذشته فعال بودند و برخی محموله ها را به قیمت فوب ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار به فروش رساندند. حداقل ۲ محموله در این سطح فروخته شده اند، و یک تامین کننده اصلی ادعا می کند که یک محموله را به قیمت ۵۷۵ دلار/تن فوب فروخته است. اعتقاد بر این است که محموله گرید تجاری نبوده و دارای گرید پریموم باشد.

در بخش اسلب، پیشنهادات CIS به شدت از سطح هفته گذشته بالاتر رفت و به ۶۵۰ دلار/تن FOB رسید. محدودیت های تولید در ترکیه و همچنین عدم ارائه پیشنهادهای خوب از سوی دیگر تولیدکنندگان مانند هند و ایران بر این رشد قیمت افزوده است.

چشم انداز بازار: طبق تخمین های پلنر، احتمالاً پس از سال نو چینی، ابتدا بازار گرم می شود، اما با نزدیک شدن به پایان فوریه به آرامی اصلاح می شود. با این حال، در ماه مارچ، زمانی که هوا شروع به گرم شدن می کند، ممکن است شاهد دور دیگری از افزایش قیمت باشیم.



محصولات ساختمانی

شاخص قیمت میلگرد صادراتی پلنر با توجه به افزایش بهای قراضه در بازار داخلی و محموله های وارداتی، همچنین رشد بهای انرژی از ابتدای ژانویه امسال از ۷۱۰ دلار در/تن فوب روز دوشنبه به ۷۳۰ دلار/تن فوب در انتهای هفته افزایش یافت. در بازار داخلی میلگرد با احتساب ۱۸٪

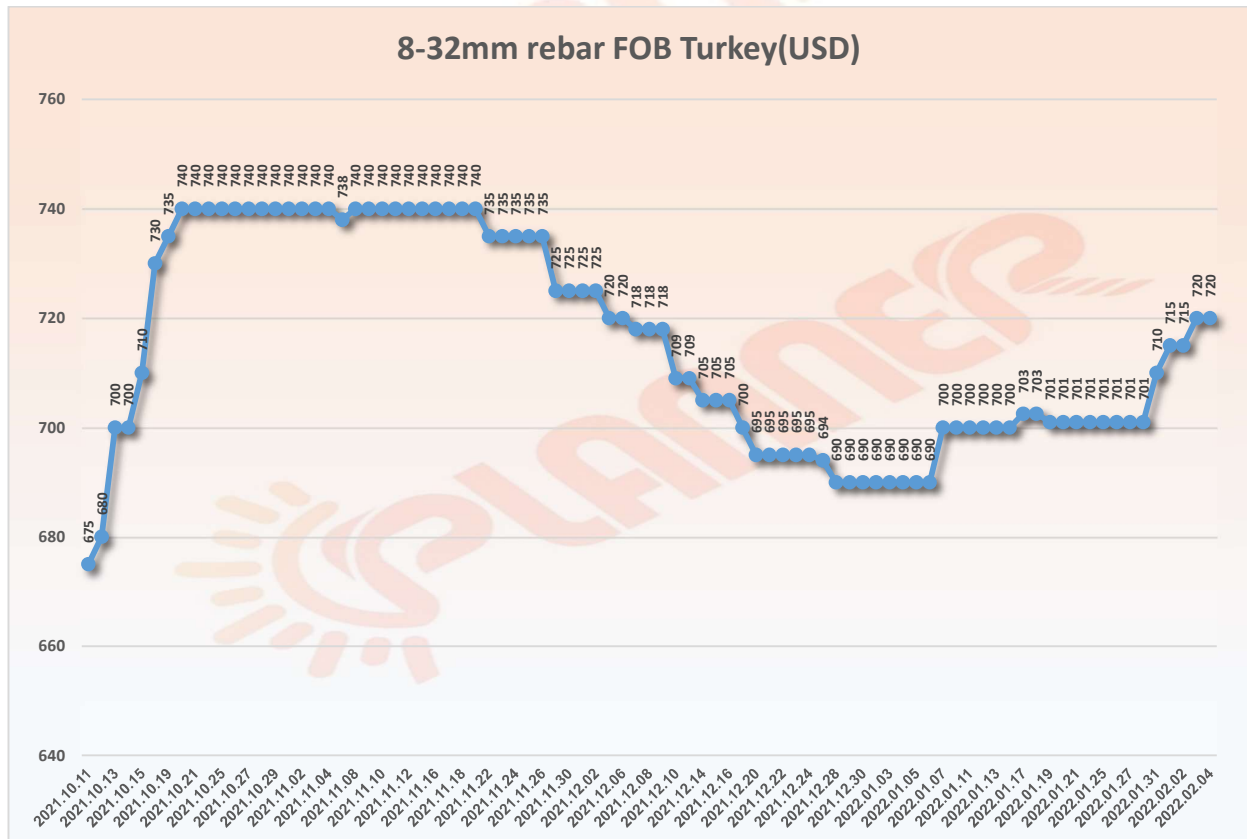
مالیات بر ارزش افزوده بین ۱۱۲۰۰ - ۱۱۵۰۰ لیر در هر تن EXW ارزیابی می شود. اگرچه پیش بینی می شود قیمت روند صعودی بهای میلگرد با نزدیک شدن به بهار حفظ شود، اما انتظار می رود نوسانات روند صعودی قیمت در هفته آینده بعد از جهش های قیمتی این هفته محدودتر باشد.

قیمت داخلی بیلت در ترکیه در محدوده ۶۸۰-۷۰۰ دلار در هر تن EXW در مقایسه با ۶۹۵-۷۰۵ دلار در هر تن پیشنهادات وارداتی قرار دارد که با انتظارات قیمتی خریداران ترک فاصله زیادی دارد. افزایش قیمت در محصولات میانی وارداتی به دلیل بازار پرونق بیلت در مصر و به دنبال آن افزایش پیشنهادات تامین کننده CIS در بازار ترکیه است. قیمت بیلت هم از منابع داخلی و هم از منابع وارداتی با توجه به افزایش بهای آهن قراضه و چشم انداز روشن تقاضای محصولات نهایی پتانسیل رشد بیشتر وجود دارد

تولیدکنندگان ایرانی میلگرد، قیمت های خود را ثابت نگه داشتند و پیشنهادات برای میلگرد ایرانی به ۵۹۰ دلار/تن رسید. تقاضای بهتر در بازار داخلی و افزایش نرخ ریال در برابر دلار باعث شده است که انتظارات تامین کنندگان افزایش یابد. علاوه بر این بیلت در بازار داخلی ایران قیمت بالاتری داشت که منجر به افزایش قیمت تمام شده میلگرد تولید شده گردید. پیش بینی می شود این روند در هفته آینده نیز ادامه یابد.

در بازار کلاف، تامین کنندگان CIS عجله ای برای فروش تناژهای بالا ندارند زیرا بیشتر در بازار داخلی متمرکز هستند. ترکیه نیز که نمی تواند از ظرفیت کامل استفاده کند، تناژ کافی برای فروش ندارد. آخرین پیشنهادهای فروشندگان در ، به قیمت ۸۲۰-۸۳۰ دلار/تن فوب است که نسبت به هفته قبل ۵ دلار افزایش یافت.

چشم انداز بازار: پلنز، پیش بینی می کند که سرعت افزایش قیمت ها در هفته آینده کاهش یابد، اگرچه که باز شدن بازار چین ممکن است، پیش بینی فعلی را تحت تاثیر قرار دهد.





- محصولات نهایی تخت

بهای محصولات تخت سی آی اس در هفته گذشته بشدت افزایش یافت. عرضه در این منطقه کاهش داشته و ترکیه با بحران انرژی مواجه است بهمین دلایل خریداران در بازار حضور ندارند. آخرین آفرها از روسیه ۸۳۰ تا ۸۴۰ دلار/تن فوب است درحالیکه قیمت های کاربردی همچنان ۸۱۵ تا ۸۲۵ دلار/تن فوب می باشد. تخمین زده می شود که روند صعودی قیمت ها در هفته آینده هم همچنان با یک سرعت آرام ادامه دار باشد.

آفرها برای ورق سرد هم در هفته گذشته به ۹۳۵ تا ۹۵۰ دلار/تن افزایش یافت که ۲۰ تا ۴۰ دلار افزایش را تجربه نمود. کمبود عرضه دلیل اصلی این رشد قیمت ها می باشد. پلنر معتقد است بهای محصولات تخت فولادی در هفته همچنان افزایشی باشد..

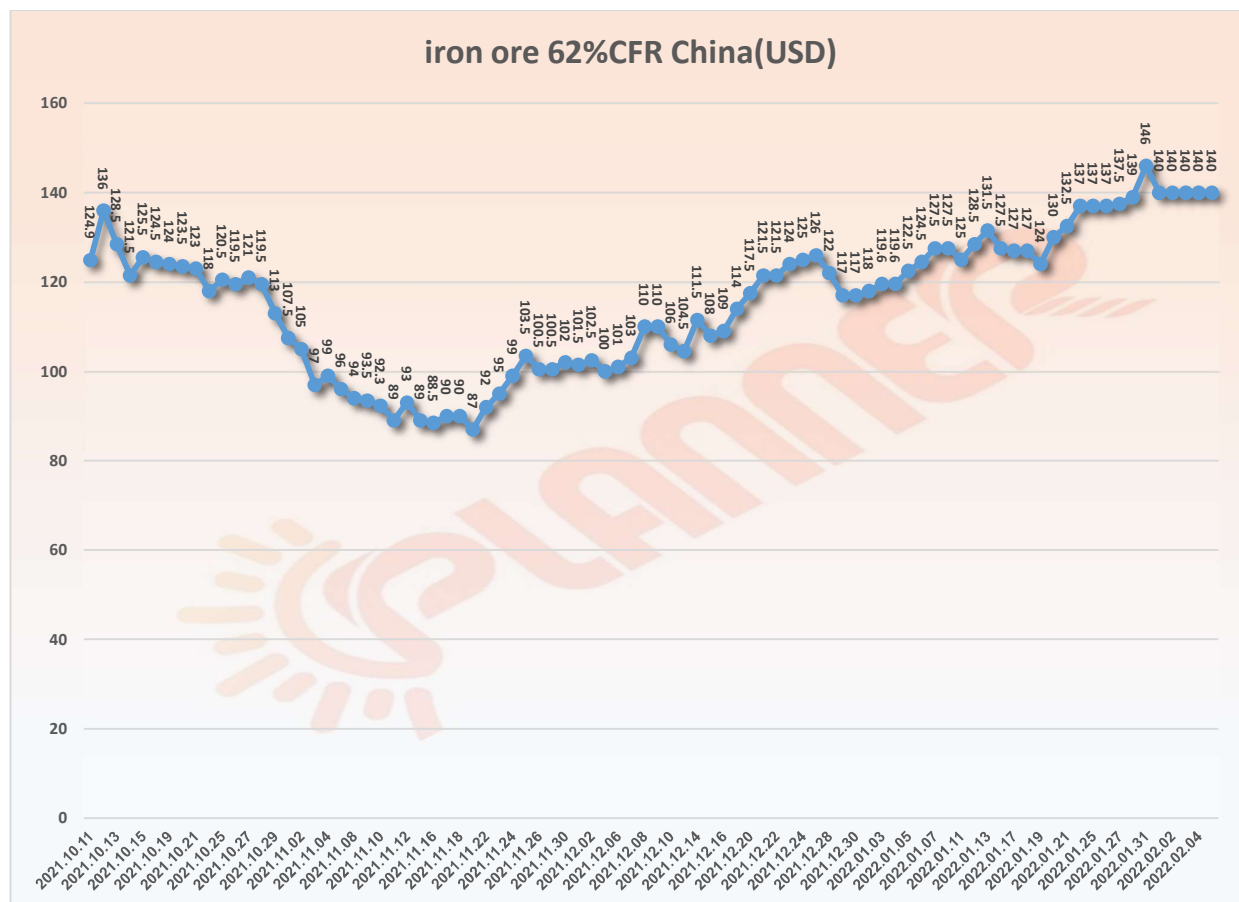
مواد اولیه

- سنگ آهن



سنگ آهن فاین ۶۲ درصد وارداتی استرالیا در آخرین روز سال نو چینی به ۱۴۰ دلار/تن سی اف آر رسید. به نظر می رسد که تجدید موجودی کارخانجات برای تعطیلات به پایان رسیده و همینک آنها موجودی کافی در اختیار دارند. دولت مرکزی، به کارخانجات دستور داده در طول المپیک زمستانی

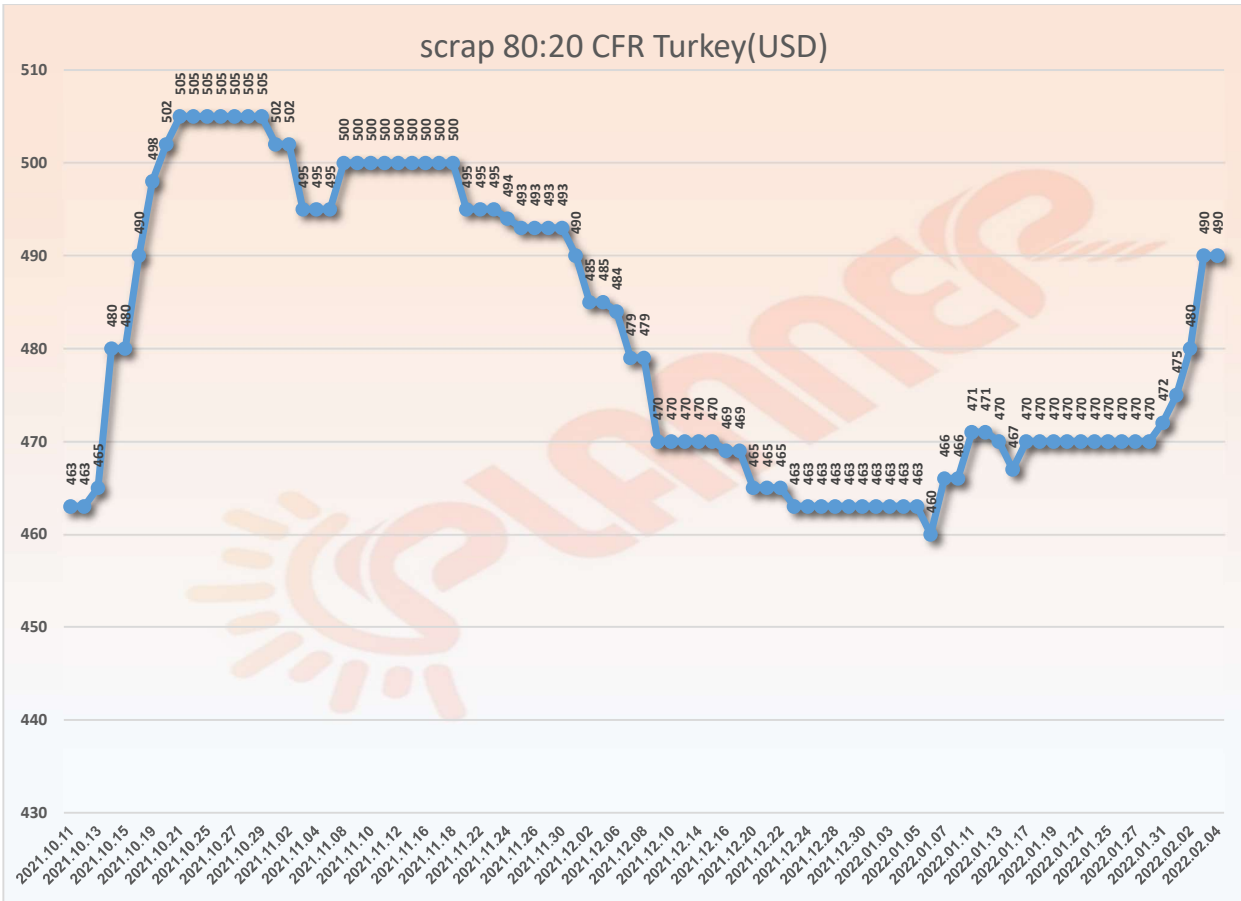
تولید خود را کاهش دهند، بنابراین فولادسازان سعی ندارند سطح موجودی خود را حفظ کنند درحالیکه محموله های وارداتی از برزیل به آهستگی در حال بازگشت به سطوح قبل است. این موضوع می تواند در کوتاه مدت بر سنگ آهن فشار وارد آورد. از طرف دیگر با رسیدن به ماه مارس و پایان بازی های المپیک، محدودیت ها کم کم از بین خواهند رفت. بعد از آن تقاضا برای سنگ آهن ممکن است افزایش یابد.



- قراضه

بازار قراضه وارداتی در ترکیه شاهد افزایش شارپ ۲۴ دلار در هر تن طی این هفته از ۴۷۲ دلار تن CFR در روز دوشنبه به ۴۹۶ دلار تن CFR در پایان هفته برای شاخص قیمت HMS ۱&۲ (۸۰:۲۰) است. دلیل اصلی جهش قیمتی، عرضه پایین و احیای تقاضا در بازار داخلی و جهانی محصولات فولادی با نزدیک شدن به بهار است که باعث اصرار صادرکنندگان بر قیمت های بسیار بالاتر شده است. با این حال، مقاومت روانی برای عبور از ۵۰۰ دلار تن CFR وجود دارد و فولادسازان ترکیه قبل از پذیرش قیمت بالاتر، به دنبال ارزیابی وضعیت بازار هستند. بازار مثبت محتمل پس از تعطیلات سال نو قمری در چین و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا و همچنین افزایش پروژه های ساختمانی در بسیاری از مناطق با بهبود شرایط آب و هوایی به این شاخص کمک می کند تا به راحتی از ۵۰۰ دلار در هر تن فراتر رود.

پلنر با در نظر گرفتن آفرهای محدود موجود و چشم انداز روشن تر تقاضا در ماه های پیش رو، با توجه به افزایش شارپ این هفته افزایش قیمت ملایم تر را در کوتاه مدت محتمل می بیند.



- زغال سنگ

در بازار CFR چین، واردکنندگان زغال کک شو به دلیل تعطیلات ملی و عدم اطمینان سیاست های دولت در رابطه با تولید فولاد پس از تعطیلات فعلا از بازار کنار کشیده اند و حاضر به ریسک برای رزرو محموله ها با موعد تحویل طولانی نیستند. احتمالا در اواسط فوریه پس از بازگشت از تعطیلات چشم انداز بهتری از تقاضا می دهد، با این حال جو کلی در بازار داخلی چین پیش از فستیوال بهاره زیاد خوشبینانه نیست نبود. در بازار FOB استرالیا به دلیل در محدودیت شدید مواد اولیه، پیشنهادات جدیدی از طرف تامین کنندگان شنیده نمی شود. در نهایت با توجه به رشد تقاضای فولاد و کمبود عرضه، جهش قیمت زغال سنگ در معاملات آتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.



2022/02/05					
	Commodity	Origin	Currency, Delivery term	Price	Daily change
Planner-group.com	LME Aluminum closing (3-Month)		\$/t	3,074	+24
	LME Copper closing (3-Month)		\$/t	9,841.5	+9
	WTI crude oil (March Contract)		\$/Barrel	88.15	92.31
	BRENT crude oil (March Contract)		\$/Barrel	89.26	93.27
	Iron Ore, 62%	Australia	\$/t, CFR China	140	0
	Ferrous scrap HMS I/II 80:20	USA	\$/t, CFR Turkey	496	+6
	Coking coal	Australia	\$/t, FOB	445	0
	Coking coal	USA	\$/t, CFR China	401	0
	Billet Q235	China	CNY/t, EXW	4,500	0
	Billet Q235	China	\$/t, EXW	707.5	0
	Slab	China	CNY/t, EXW	4,650	0
t.me/Plannerinfo	Slab	China	\$/t, EXW	731	0
	Imported Billet BOF/3SP 150mm	-	CFR China	647	0
	Billet	CIS	\$/t, FOB	660	+10
	Slab	CIS	\$/t, FOB	650	+20
	HRC	CIS	\$/t, FOB	815	+15
	Rebar	Turkey	\$/t, FOB	730	+10
	Billet	Iran	\$/t, FOB	575	0
	Slab	Iran	\$/t, FOB	560	0
Rebar	Iran	\$/t, EXW	590	+35	
Transactions of construction steel (rebar, wire rod and bar-in-coil) in 237 Trading house of china					
Yesterday's trading volume (tons)				-	
Today's trading volume (tons)				-	

- تولیدکنندگان مورد احترام صنعت فولاد

۴۰) سورااستال



سورااستال یک شرکت فولاد روسی می‌باشد، که فعالیت‌های عمده‌ای نیز، در صنایع استخراج معادن دارد و دارایی‌های عمده‌ای در روسیه و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر مناطق به این شرکت تعلق دارد. دفتر مرکزی این شرکت، در شهر چرپووتس، در شمال روسیه

قرار دارد. دفتر مرکزی آن در چرپووتس، روسیه قرار دارد و مدیر عامل آن آقای الکسی مورداشوف است. تعداد کارکنان آن طبق آخرین اطلاعات ۵۰ هزار نفر می‌باشد. سورااستال مالک تأسیسات صنعتی عمده‌ای در روسیه، اوکراین، قزاقستان، فرانسه و ایتالیا و همچنین در چندین کشور آفریقایی است. از آنجا که این شرکت دارای تأسیسات معدنی است، بنابراین تامین مواد اولیه خود را تضمین می‌کند. سورااستال با بالاترین حاشیه در صنعت فولاد و همچنین سابقه دستیابی به اهداف خود از درجه کارائی بالائی در جهان برخوردار است. به منظور رشد بیشتر، شرکت استراتژی از قبل اثبات شده خود را به روز کرده و مزایای اساسی خود را حفظ نموده اما عناصر جدیدی را هم اضافه کرده است. چشم انداز جدید سورااستال این است که رهبر صنعت فولاد آینده و اولین انتخاب برای مشتریان، کارمندان و شرکای خود باشد. برای دستیابی به این هدف، شرکت در حال تعیین اولویت‌های استراتژیک جدید برای فاصله گرفتن بیشتر از رقبای خود است.

در حقیقت سورااستال یکی از تامین‌کننده مطمئن محصولات و راه‌ها برای مشتریان در صنایع ساختمانی، مهندسی مکانیک و انرژی است. این شرکت تولیدکننده انواع محصولات فولادی تخت و بلند و لوله می‌باشد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن جهانی فولاد، این شرکت ۱۱.۳۱ میلیون تن فولاد خام تولید نموده و در رتبه چهارمین فولادساز برتر جهان قرار گرفته است. سورااستال اصلی‌ترین تامین‌کننده لوله‌های با قطر بزرگ در برزیل است، این شرکت همچنین بیش از ۲۰۰ هزار تن لوله پروژه گازپروم را تامین کرده است. این شرکت همچنین بهره‌وری انرژی را در پروژه سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد روبلی افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۱۸، سورااستال به یکی از پروژه‌های آزمایشی برنامه انجمن جهانی فولاد برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنعت فولاد جهانی تبدیل شد. این کارخانه مجموع انتشار برای دوازده ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ را ۲۷۸۶۰ گزارش داده است.

- تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

روند افزایشی بازار داخلی فولاد که از هفته گذشته آغاز شده بود همچنان علی‌رغم عدم وجود تقاضای واقعی در این هفته نیز ادامه یافت.

میانگین هفتگی قیمت شمش در بازار آزاد برابر با ۱۴۱۱۵۰ ریال یعنی ۲۹۵۰ ریال بالاتر از نرخ قیمت هفته قبل و میانگین هفتگی قیمت میلگرد در بازار آزاد معادل ۱۵۵۵۶۰ ریال یعنی ۴۱۸۲ ریال بالاتر از نرخ قیمت هفته پیش بود. در بازار بورس کالای ایران نیز با توجه به اخذ سیاست افزایش قیمت دستوری، قیمت میانگین معاملات شمش و میلگرد صورت گرفته در این هفته بالاتر از سطح هفته قبل بودند.



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.