



No:۴۱

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

# Planner Sunday Journal

۳ آوریل ۲۰۲۲





## سخن سردبیر

سرانجام فدرال رزرو برای کنترل وضعیت اقتصادی، به صورت محتاطانه وارد عمل شد. سیاست گذار پولی ایالات متحده در آخرین نشست خود نرخ بهره را ۲۵ واحد افزایش داد و انتظار می رود در جلسات آتی به افزایش ۶ برابری دیگر ادامه دهد. انتظار می رود نرخ بهره آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد برسد تا تورم فزاینده متوقف گردد.

حال پس از چنین تصمیمی چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی خواهد افتاد؟ هزینه وام برای شرکت ها بالاتر خواهد رفت، به این معنی که شرکت ها ممکن است پروژه های تازه شروع شده خود را به تعویق بیندازند و سختی های ناشی از درآمد کمتر را تحمل کنند. اما خانوارها نقدینگی خود را در بانک می گذارند تا سود بیشتری کسب کنند که منجر به کاهش پول در بازار می شود. که به نوبه خود باعث کاهش تورم می شود.

اقتصادهای در حال توسعه که عمدتاً بر واردات مواد خام متکی هستند، چاره ای جز پیروی از بانک مرکزی ایالات متحده ندارند، زیرا دلار آمریکا معیار اکثر قراردادهای در جهان است. وضعیت مشابهی در اقتصادهای نوظهور اتفاق خواهد افتاد. زمانی که این اتفاق بیفتد، تجارت جهانی کند خواهد شد. اقتصادهای نوظهور، لوکوموتیوهای در حال حرکت اقتصاد جهان هستند و به نظر می رسد که موسسات مالی باید در پیش بینی های خود در زمینه رشد اقتصاد جهان طی چند سال آینده تجدید نظر کنند.

Item Date	Last Month (Avr)	Last Week (Avr)	Apr 1 <sup>st</sup>	Change % (MoM)
Iron Ore CFR China	۱۴۴,۲	۱۵۶,۴	۱۶۰	+۱۱
Scrap CFR Turkey	۵۷۳,۱	۶۵۵,۲	۶۵۳	+۱۴
Billet FOB CIS	۷۲۲,۶	۸۱۸	۸۰۰	+۱۰,۷
Slab FOB CIS	۷۱۵	۸۱۰	۸۱۰	+۱۳,۲
Rebar FOB Turkey	۸۳۹	۹۶۱	۹۶۰	+۱۴,۴
HRC FOB CIS	۸۹۷,۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰	+۱۱,۵
CRC FOB CIS	۱۰۵۰	۱۱۵۰	۱۱۵۰	+۹,۶

بازار در یک نگاه

## اقتصاد کلان

### - شاخص دلار

شاخص دلار پس از افزایش نیم درصدی در دوره قبل، در روز جمعه به بالای ۹۸.۵ رسید، زیرا گزارش کار این دیدگاه را تقویت کرد که فدرال رزرو باید در جلسه بعدی کمیته سیاست پولی که در ماه می برگزار میشود، سیاست پولی انقباضی بیشتری اعمال کند. حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه مارس مطابق انتظارات نبود، اما نرخ بیکاری بیش از حد انتظار کاهش یافت و میانگین درآمد ساعتی با سرعتی قوی تر از ماه فوریه رشد کرد. در اوایل این هفته، داده‌ها نشان داد که قیمت‌های اصلی مخارج مصرف شخصی، (PCE(Personal Consumption Expenditures)، معیار ترجیحی تورم توسط بانک مرکزی، در فوریه با سریع‌ترین نرخ در نزدیک به چهار دهه اخیر افزایش یافته است. همچنین دلار از جریان‌های امن سود می‌برد زیرا به نظر می‌رسد مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین متوقف شده است.

### - نفت خام

در حالی که اعضای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برای پیوستن به بزرگترین انتشار ذخایر نفتی ایالات متحده موافقت کردند، قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت.

هر دو شاخص نفت برنت و نفت خام ایالات متحده در بزرگترین افت هفتگی خود در دو سال اخیر پس از اعلام انتشار توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در روز پنجشنبه، حدود ۱۳ درصد کاهش یافتند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با ۳۲ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۱۰۴.۳۹ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) ۱.۰۱ دلار یا ۱ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۲۷ دلار رسید.



## فولاد

### - محصولات نیمه نهایی

قیمت بیلت در بازار داخلی چین طی دو هفته به روند صعودی خود ادامه داد و در روز جمعه ۱ آوریل به ۴۸۳۰ یوان/تن رسید. با توجه به قیمت بالای مواد خام، فولادسازان ترجیح می دهند ظرفیت نرخ بهره وری را کاهش دهند تا جلوی ضرر را بگیرند. به علاوه، دور جدید همه گیری کرونا منجر به توقف کارخانه های فولادسازی در مراکز اصلی چین شده است. با این حال، شایعات حاکی از آن است که مقامات در نظر دارند برای کنترل بازار داخلی، عوارض صادراتی را برای محصولات نیمه نهایی وضع کنند. این امر می تواند منجر به اصلاح قیمت های بازار داخلی و در عین حال حمایت از سطوح در بازار بین المللی شود. موجودی بیلت در تانگشان در مقایسه با هفته گذشته تقریباً ثابت ماند و به ۲۱۷ هزار تن رسید که نشان دهنده تقاضای قوی از سوی صنایع پایین دستی است.

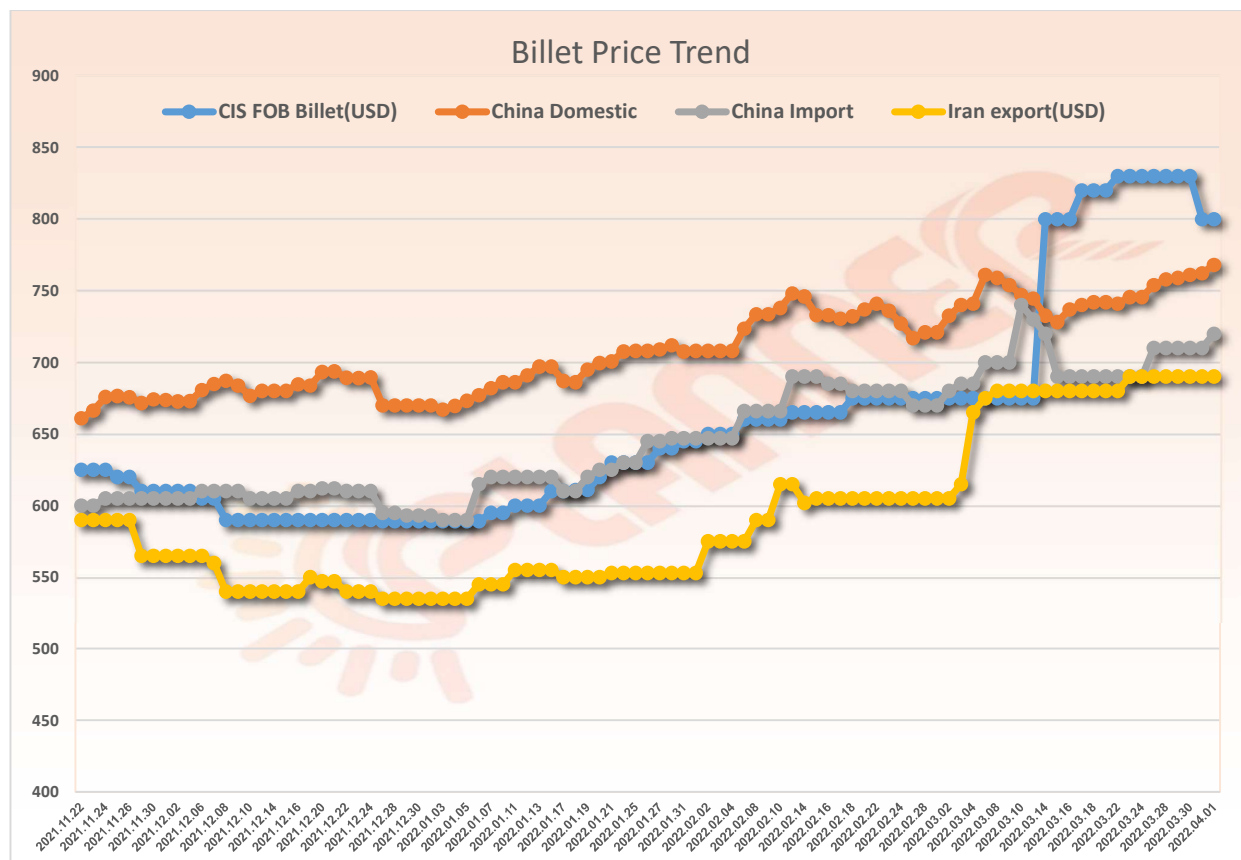
از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، مقدار زیادی از عرضه محصولات نیمه نهایی به بازارهای بین المللی حذف شده است. تاجران به دلیل مشکلات بانکی از معامله با تولیدکنندگان روسی می ترسند و اوکراینی ها در طول جنگ با چالش های لجستیکی روبرو هستند. با این حال، شنیده می شود که برخی از محموله های روسیه از دریای ژاپن به آسیای جنوب شرقی و چین حمل شده اند. تخمین زده می شود که شمش CIS به قیمت ۸۰۰ دلار/تن FOB فروخته شده باشد که کمتر از سطح عادی در نظر گرفته می شود.

فروشنندگان ایرانی در این هفته به دلیل تعطیلات نوروزی، فعالیت چندانی نداشتند. شایعاتی مبنی بر فروش بیلت به قیمت ۷۵۰ دلار/تن FOB در بازار وجود دارد که سطح بالایی است و لذا در حال حاضر پلنر نمی تواند چنین معامله ای را تأیید کند.

در بخش اسلب، فروشنندگان روسی آماده هستند تا به خریداران تخفیف های قابل توجهی بدهند تا برخی تناژها را بفروشند. طبق شنیده های پلنر از منابع موثق، پیشنهادات روسیه به مبلغ ۸۱۰ دلار/تن فوب ارائه می شود، در حالی که یک تولیدکننده بزرگ در ایران ادعا می کند که محموله ای با تناژ بالا را به قیمت ۸۵۰ دلار/تن فوب به اتحادیه اروپا فروخته است. با توجه به هزینه حمل بار به اتحادیه اروپا، قیمت ادعا شده، قیمت بالایی در نظر گرفته می شود.

**چشم انداز بازار:** به نظر می رسد فعالان بازار ترجیح می دهند در شرایط کنونی تا دستیابی به چشم انداز روشن

تر خریدهای خود را متوقف نمایند.



### محصولات ساختمانی



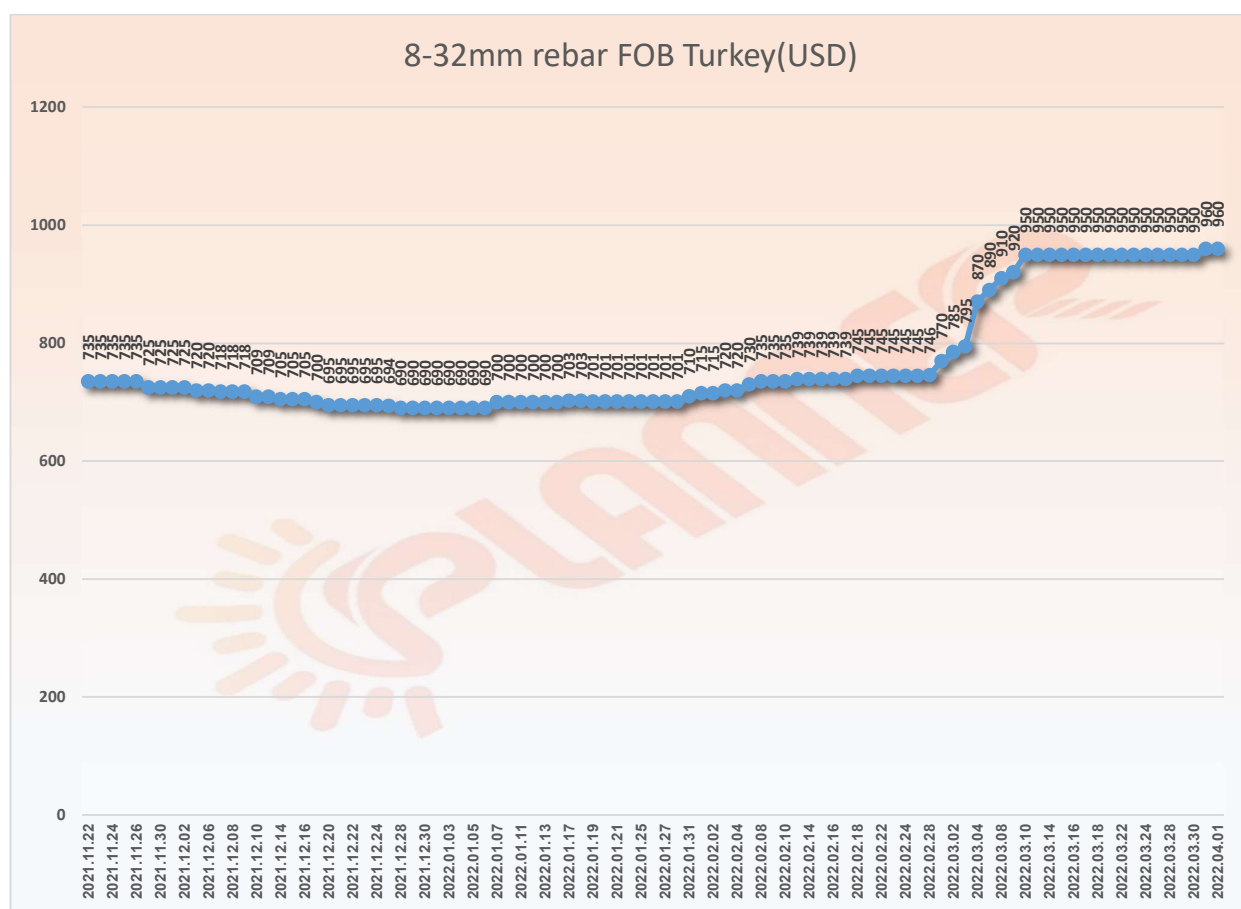
قیمت محصولات ساختمانی بازار داخلی چین نشان دهنده عملکرد قوی هم در بازار آتی و هم در بازار فیزیکی بود. میانگین قیمت میلگرد در شهرهای اصلی چین در روز جمعه به ۵۱۰۵ یوان/تن رسید، و ۱۳۷ یوان/تن نسبت به قیمت ذکر شده در آخرین شماره ژورنال پلنر افزایش

داشت. قرارداد اصلی میلگرد (۲۲۱۰) نیز با رشد هفتگی ۱۳۷ یوانی به ۵۱۵۹ یوان/تن رسید. از آنجا که تعطیلات کوتاهی پیش رو است، تقاضای پایین دست بهبود یافته است و موجودی انبارها در این هفته سریع تر کاهش می یابد. گروه ساگانگ قیمت میلگرد خود را برای اوایل ماه آوریل ۱۰۰ یوان/تن افزایش داد و از قیمت های بازار داخلی حمایت کرد. تولید کنندگان ترکیه با وجود اصلاح قیمت های قراضه، موقعیت ثابت خود را حفظ کردند. آنها از معافیت از تعرفه های ایالات متحده بر فولاد بهره ای نبردند، اما هنوز هم از خریداران جایگزین در مدیترانه سود می برند. در همین حال، تامین کنندگان روسی قصد دارند سهم فروش خود را در بازار داخلی و صادرات افزایش دهند که می تواند با تولید کنندگان ترکیه همپوشانی داشته باشد و ممکن است منجر به اصلاح قیمتها شود.

نوردکاران ایرانی نیز به دلیل تعطیلات سال نو، عمدتاً فعالیتی نداشتند و هیچ پیشنهاد عمده‌ای از منابع شنیده نشده است. فعالیتها از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. در بازار کلاف، پیشنهادات از تولید کنندگان ترکیه تقریباً ۱۰۰۰ دلار/تن FOB اعلام می‌شود. قیمت‌ها از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین نزدیک به ۲۰۰ دلار افزایش یافته و ممکن است روند رو به رشد خود را ادامه دهند، زیرا کالاهای روسی در بازار نامطلوب هستند.

**چشم انداز بازار:** به اعتقاد پلنر، انتظار می‌رود قیمت محصولات ساختمانی در هفته پیش رو روند صعودی خود

را ادامه دهد.



### محصولات نهایی تخت



بهای محصولات تخت فولادی در چین طی دو هفته گذشته شدیداً افزایش یافته زیرا قیمت مواد اولیه رشد داشته است. متوسط قیمت ورق گرم در شهرهای مهم چین با افزایش ۲۱۳ یوانی طی دو هفته به ۵۲۹۷ یوان/تن رسیده است. قرارداد اصلی ورق گرم هم با افزایش ۸۶ یوانی طی هفته گذشته به ۵۳۱۹

یوان/تن رسیده است. برخی فولادسازان از آنجاییکه ذخایر کافی برای افزایش تولید نداشته اند، تولید خود را متوقف کرده اند. با آغاز ماه آوریل، موجودی ورق گرم آنها هم در حال کاهش است.

تولیدکنندگان ترک بیش از ۳۰۰ هزار تن ورق گرم را از چین با قیمت ۹۰۰ دلار/تن سی اف آر ترکیه بوک کرده اند که در ماه می تحویل داده خواهد شد. تجار اکنون به دلیل کمبود نقدینگی دست از خرید کشیده اند و منتظر یک جهت روشن برای قیمت ها در هفته های آینده هستند. آفرهای چینی ها برای ورق گرم به ترک ها ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ دلار/تن سی اف آر می باشد اما هیچ معامله ای در این سطوح بسته نشده است. فولادسازان ترک هم ورق گرم را با قیمت ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ دلار/تن فوب به اروپا آفر می دهند درحالیکه هیچ رقیبی هم ندارند.

تأمین کنندگان چینی ورق سرد را هم با قیمت ۱۱۴۰ تا ۱۱۶۰ دلار/تن سی اف آر به ترک ها پیشنهاد می دهند اما معامله قابل توجهی در این سطوح قیمت منعقد نشده است زیرا خریداران به اندازه کافی سفارش بوک کرده اند.

چشم انداز بازار: همانطور که پلنر پیش بینی کرده بود بهای محصولات تخت همچنان افزایشی است، ممکن است قیمت ها در سطوح فعلی برای مدتی در نوسان باشند..

## مواد اولیه

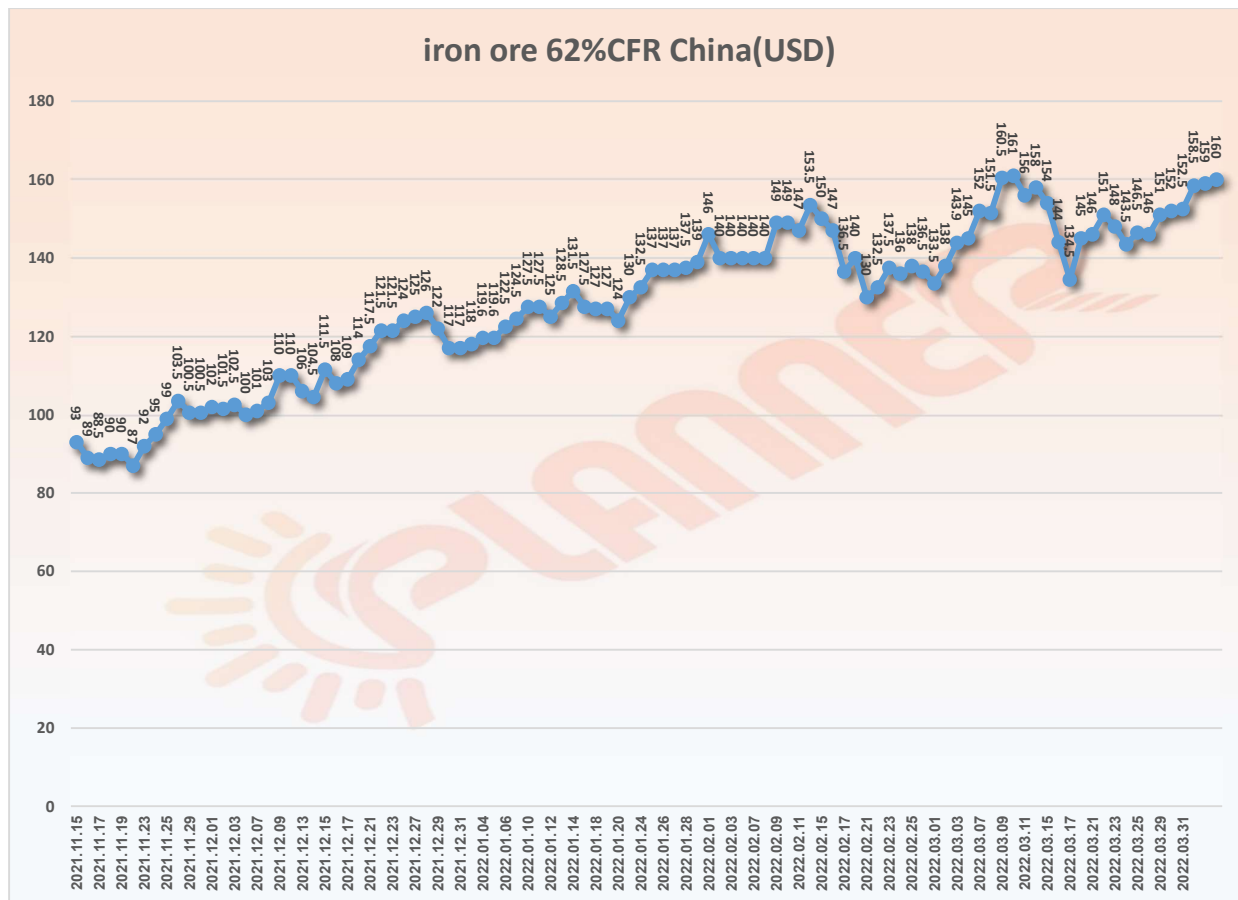
### - سنگ آهن



سنگ آهن ۶۲ درصد فاین وارداتی استرالیا در هفته گذشته به مسیر خود برای دستیابی به ۱۶۰ دلار/تن سی اف آر ادامه داد. موجودی سنگ آهن در ۴۵ بندر اصلی چین کمی افزایش یافت و به ۱۵۳ میلیون تن رسید. موانع لجستیکی، ارسال سنگ آهن از بنادر به کارخانه ها را مشکل ساخته است.

محدودیت های کرونائی در تانگشان در حال برداشته شدن است و پلنر معتقد است که تقاضا برای سنگ آهن افزایش بیشتری خواهد داشت و فرصت برای رشد قیمت این کامودیتی وجود دارد. خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت برای حمایت از ثبات رشد اقتصادی این کشور بسته های حمایتی معرفی خواهد نمود که می تواند در هفته های پیش رو رشد قیمت سنگ آهن را در پی داشته باشد.

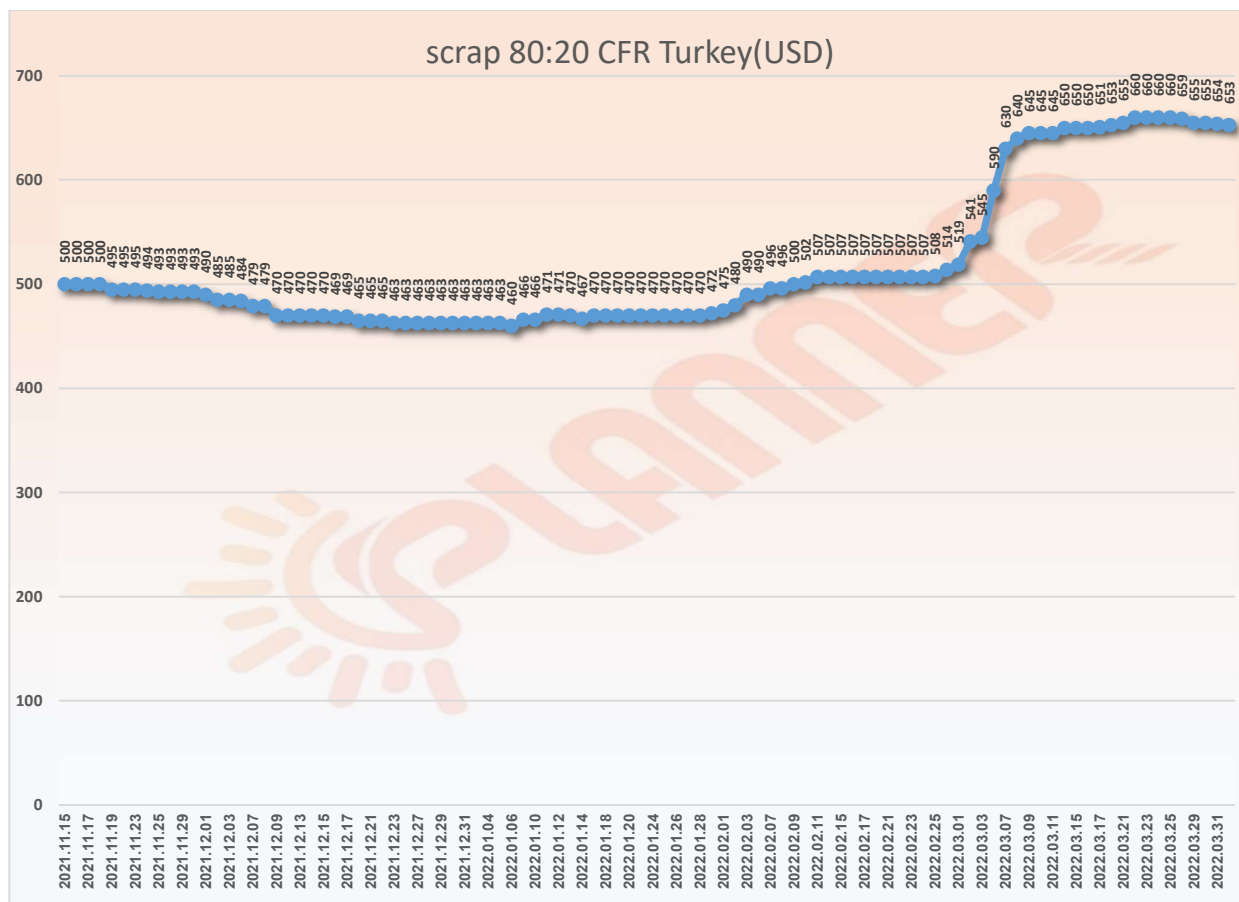




## - قراضه

بازار قراضه وارداتی ترکیه در هفته گذشته دچار رکود بود تا اینکه در روز جمعه گزارشی از دو معامله صورت گرفته در روز پنجشنبه شنیده شد. یک خریدار ترک دو محموله قراضه سنگین به قیمت ۶۵۳ دلار/تن از مبدا آمریکا و ۶۴۸ دلار/تن (۶۵۴.۵۰ دلار/تن قیمت نرمالایز شده) از مبدا بالتیک خریداری کرد. این دو قرارداد از روز دوشنبه که یک معامله قراضه سنگین از مبدا اروپا به قیمت ۶۴۵ دلار/تن و برای حمل در ماه می صورت گرفته بود، اولین قرارداد به حساب می آید.

به نظر میرسد با توجه به نزدیک شدن به فصل رونق ساخت و ساز و افزایش تقاضا جهت محصولات نهایی و نیمه نهایی در ترکیه و آگاهی تامین کنندگان از این موضوع، شاهد سطوح بالاتر قیمت قراضه وارداتی ترکیه باشیم



## - زغال سنگ

بدلیل لاک دان های کرونائی در چین بدنبال موج جدید انتشار ویروس، قیمت های زغال کک شو در هفته های گذشته تا حدود زیادی اصلاح شد. زغال پرمیوم گرید کم فرار استرالیا ۵۱۵ دلار/تن فوب آفر می شود که نسبت به قیمت ۶۵۰ دلار/تن سه هفته پیش ، ۱۳۵ دلار کاهش یافته است. در ترم تحویل سی اف آر، زغال کک شو ۴۳۰ دلار/تن پیشنهاد می شود اما خریداران بدنبال قیمت های پائین تر هستند زیرا معضل لجستیک همچنان برقرار است. بهر حال با برداشتن محدودیت های کرونائی در استان هبی تقاضا برای زغال در هفته های آتی افزایش خواهد یافت که می تواند منجر به موج افزایش قیمت ها گردد.



2022/04/01					
	Commodity	Origin	Currency, Delivery term	Price	Daily change
Planner-group.com	LME Aluminum closing (3-Month)		\$/t	3,491	-60
	LME Copper closing (3-Month)		\$/t	10,375	+7.5
	WTI crude oil (April Contract)		\$/Barrel	99.52	-4.13
	BRENT crude oil (April Contract)		\$/Barrel	104.77	-3.34
	Iran Heavy		\$/Barrel	105.55	-3.72
	Iron Ore, 62%	Australia	\$/t, CFR China	160	+1
	Ferrous scrap HMS I/II 80:20	USA	\$/t, CFR Turkey	653	-1
	Coking coal	Australia	\$/t, FOB	500	-40
	Coking coal	USA	\$/t, CFR China	430-440	0
	Billet Q235	China	CNY/t, EXW	4,860	+30
Billet Q235	China	\$/t, EXW	764	+2	
Slab	China	CNY/t, EXW	4,905	+10	
Slab	China	\$/t, EXW	771	-1	
t.me/Plannerinfo	Imported Billet BOF/3SP 150mm	-	CFR China	710	0
	Billet	CIS	\$/t, FOB	800	0
	Slab	CIS	\$/t, FOB	810	0
	HRC	CIS	\$/t, FOB	1000	0
	Rebar	Turkey	\$/t, FOB	950-970	0
	Billet	Iran	\$/t, FOB	690-710	0
	Slab	Iran	\$/t, FOB	750	0
	Rebar	Iran	\$/t, EXW	730	0
Transactions of construction steel (rebar, wire rod and bar-in-coil) in 237 Trading house of china					
Yesterday's trading volume (tons)				312828	
Today's trading volume (tons)				-	

## - تکنولوژی های جدید تولید فولاد



دکتر حسین جعفری

کربن زدایی فولاد: چگونه تقاضا برای فولاد سبزتر زنجیره تامین را متحول می کند

زمانی که خودروساز BMW در استارت آپ فولاد پاک بوستون متال ایالات متحده سرمایه گذاری کرد و مرسدس بنز سهامی از استارت آپ سوئدی H۲ Green Steel خرید، این سرمایه گذاری ها بیش از سبز کردن یک سبد صنعتی بود. آنها اولین گام ها را در کربن زدایی فولاد مشخص کردند، فرآیندی که نه تنها نیازمند نوآوری مجدد در مورد چگونگی ساخت فولاد است، بلکه اساساً به بازبینی کل زنجیره تامین فولاد نیاز دارد.

از آنجایی که فولاد عنصر اصلی اقتصاد جهانی است، در تولید و عملیات بیشتر صنایع از تولید خودرو گرفته تا هوانوردی و ساخت و ساز و لوازم خانگی نقش دارد. اگرچه فولاد یکی از بازیافتی ترین مواد روی کره زمین است، اما تولید اولیه و نیازهای انرژی آن را به بزرگترین مصرف کننده صنعتی زغال سنگ و یکی از صنایع کربنی بر روی زمین تبدیل می کند. این بخش سالانه ۲.۶ گیگاتن دی اکسید کربن تولید می کند که تقریباً این میزان ۱۰ درصد از کل جهانی را تشکیل می دهد.

به گفته انجمن بین المللی انرژی، "برای دستیابی به اهداف جهانی انرژی و آب و هوا، انتشار گازهای گلخانه ای از صنعت فولاد باید تا سال ۲۰۵۰ حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد و پس از آن به کاهش انتشار به سمت صفر ادامه یابد." برای دستیابی به این هدف، تولیدکنندگان به منبع انرژی جدید برای تولید و همچنین مواد خام جدید نیاز دارند، الزاماتی که بخش بزرگی از صنعت معدن را به طور خاص متحول خواهد کرد.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در آینده نزدیک

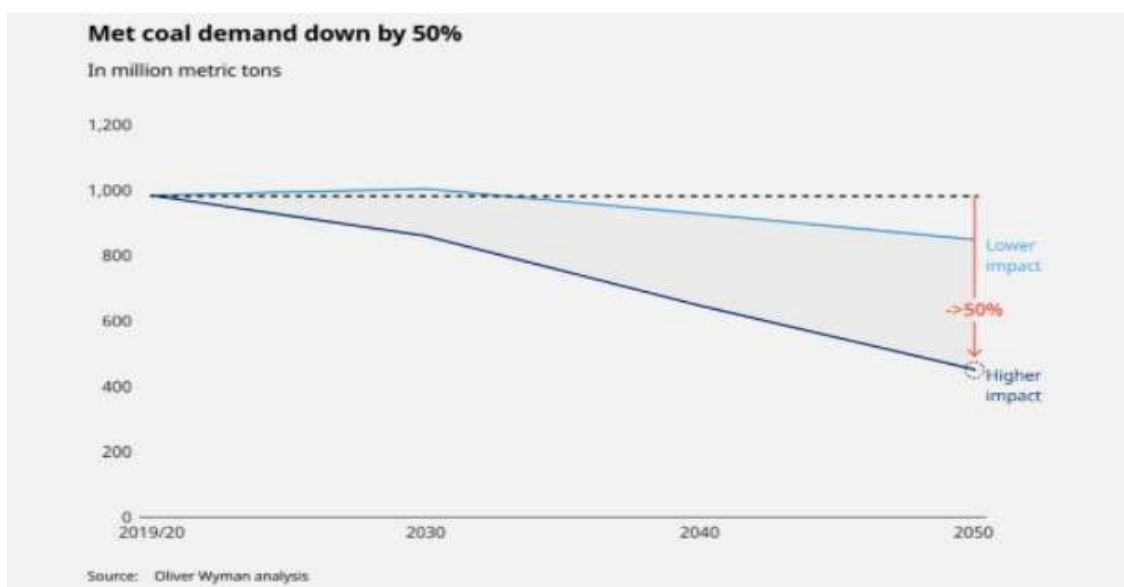
فولاد هیچ انتخابی برای بزرگترین مصرف کنندگان آن مانند شرکت هایی مانند مرسدس بنز و بی ام و - نخواهد داشت که به طور فزاینده ای در تلاش برای دستیابی به اهداف آب و هوایی خود، "فولاد سبز" را طلب می کنند. اما تولیدکنندگان فولاد مجبور نیستند این کار را به تنهایی انجام دهند، زیرا بالادست و پایین دست در زنجیره تامین شروع به همکاری با یکدیگر می کنند. هر راه حلی به طیفی از تغییرات فناوری و تلاش های فردی برای افزایش کارایی برای پیشبرد صنعت نیاز دارد.

در آینده نزدیک، تولیدکنندگان فولاد می توانند با استفاده از بهترین فناوری های موجود، سنگ آهن با کیفیت بالاتر و بهینه سازی ترکیب سوخت در کوره بلند (BF) و کوره اکسیژنی (BOF) انتشار گازهای گلخانه ای را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. تلاش هایی مانند این ها به ویژه در مکان هایی مانند چین و هند، که در آن کارخانه های قدیمی تری وجود دارد و تکنیک ها و مواد اولیه جدیدتر می توانند تأثیر موثر بر انتشار کل صنعت داشته باشند، اهمیت زیادی دارند.

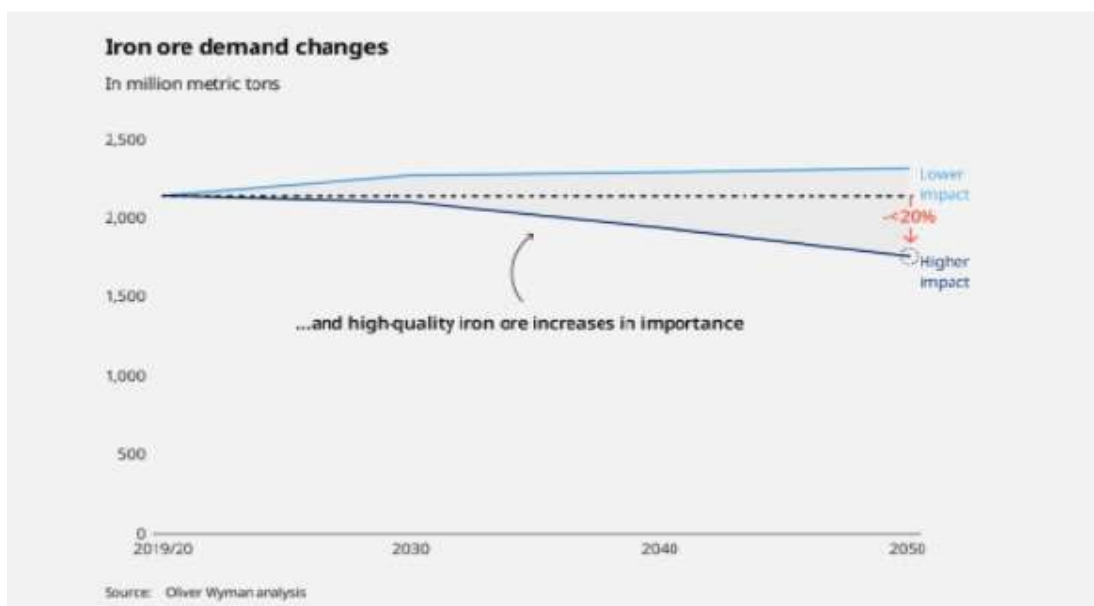
سرمایه گذاری های بزرگتر برای تغییر پایدار مورد نیاز است اما برای تحقق کاهش انتشار بیشتر نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در فناوری جدید است: این ممکن است شامل کاهش مبتنی بر هیدروژن باشد برای تولید DRI / HBI با انتشار کم/بدون آلاینده‌گی، جذب کربن، ذخیره سازی و استفاده از فناوری ها یا حتی جایگزین های جدیدتر، مانند الکترولیز مذاب. همچنین برای پیشرفت رو به جلو تاکید بیشتر بر اقتصاد چرخشی و بازیافت ضایعات فولادی برای جایگزینی تولید فولاد خام خواهد بود.

الیور وایمن طیف وسیعی از سناریوهای منطقه ای تولید کننده فولاد جهانی و کلیدی را با فرض ترکیبی جاه طلبانه از فناوری ها و اقدامات کاهش انتشار مدل کرد. ما همچنین تغییر سهم بازار BF-BOF و تولید مبتنی بر EAF را فرض کردیم. در حالی که پیش بینی جدول زمانی دقیق دشوار است، روندهای خاصی برای صنعت پدیدار شد:

در نهایت، این بازنگری در تولید فولاد منجر به کاهش قابل ملاحظه مصرف زغال سنگ متالورژیکی در طول زمان خواهد شد. تقاضا تا سال ۲۰۵۰ تا ۵۰ درصد از سطح متوسط در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. در حالی که این کاهش به این بستگی دارد که بزرگ ترین مصرف کنندگان با چه سرعتی معیارهای کارایی خود را به کار می گیرند، ما فکر می کنیم که ممکن است در این دهه شاهد کاهش قابل توجهی باشیم.

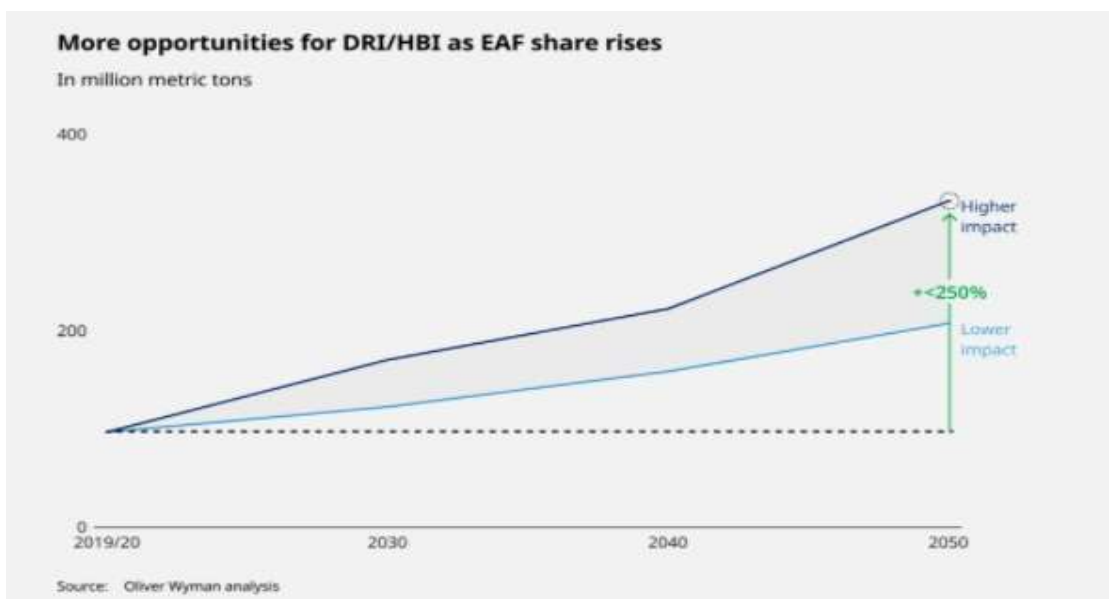


برای سنگ آهن، چشم انداز پایدارتر است، اما با افزایش تقاضا برای سنگ معدن با کیفیت بالاتر، ترکیب آنچه عرضه می شود به تغییر ادامه خواهد داد. این درجات بالاتر نقش کلیدی در تحقق اولین کاهش انتشار ۱۰ تا ۳۰ درصدی در مسیرهای BF-BOF و همچنین برای تولید DRI / HBI دارند.



فولاد مبتنی بر HBI / DRI نقش مهمی در صنعت فولاد جدید خواهد داشت. حتی با وجود محدودیت‌های عرضه در سنگ آهن با عیار بالاتر، ما پیش‌بینی می‌کنیم که تقاضا برای DRI/HBI تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد - شاید تا ۲۰ درصد بیشتر باشد. این همچنین نشان دهنده افزایش محسوس در حجم معاملات HBI است که نشان دهنده شکل‌گیری یک بازار کالای جدید است.

افزایش استفاده از HBI / DRI به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای هیدروژن می‌شود که همه آنها سبز نیستند، به خصوص در ابتدا. ما انتظار داریم که در دهه آینده شاهد افزایش قابل توجه ظرفیت الکترولیز باشیم. تا سال ۲۰۵۰، در جایی که امروزه ظرفیت اختصاصی بسیار کمی وجود دارد، ممکن است به ۱۰۰ گیگاوات اضافی نیاز باشد.



هر دو، سهم فزاینده الکترولیز EAF و H۲ به طور قابل توجهی تقاضای برق و به ویژه برای انرژی های تجدید پذیر را افزایش می دهد.

در نهایت، عرضه قراضه باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این امر به ویژه در مورد چین صادق است، جایی که عرضه باید دو برابر شود و به ۴۰۰ میلیون تن برسد تا بتواند افزایش قابل توجهی در تولید مبتنی بر EAF داشته باشد. این جهش را از ۱۰ درصد تولید چین که EAF است به حداقل ۴۰ درصد یا بیشتر متصور است.

در نتیجه، زنجیره های تامینی که امروزه مقادیر زیادی زغال سنگ متالورژیکی (نوع زغال سنگ مورد استفاده برای تولید فولاد) و سنگ آهن را به تولیدکنندگان فولاد منتقل می کنند، باید به تامین مقادیر به همان اندازه برق و هیدروژن، قراضه و DRI/HBI روی آورند. در حالی که در نهایت هدف این خواهد بود که این نهادهای جدید "سبز" شوند، در ابتدا بعید است که تولید کافی برای دستیابی به آن وجود داشته باشد.

این برای اقتصادهای مختلف منطقه چه معنایی دارد؟ در اینجا چند نمونه آورده شده است:

استرالیا منابع متعددی دارد که می تواند از انرژی های تجدیدپذیر و گاز طبیعی برای تبدیل شدن به یک رهبر در تولید هیدروژن استفاده کند. علاوه بر این، دارای ذخایر عظیم سنگ آهن است که می تواند برای تولید HBI برای صادرات یا محصولات فولاد سبز یا محصولات نیمه تمام استفاده شود.

سوئد در حال حاضر برنامه های بلندپروازانه ای برای ایجاد تولید فولاد سبز با اهرم منابع خود از جمله برق بدون کربن و سنگ آهن برای حمایت از تولید خودرو داخلی و سایر فعالیت ها دارد. روسیه قصد دارد از گاز خود برای تولید هیدروژن و DRI استفاده کند.

چینی ها تولیدکنندگان فولاد می خواهند تولید سنگ آهن با عیار بالا را در مکان هایی مانند آفریقا آغاز کنند تا از تولیدکنندگان سنگ آهن استرالیا مستقل تر شوند و تولید فولاد خود را کارآمدتر کنند.

روندهایی که باید پیش بینی کرد

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، هیدروژن و قراضه در این زنجیره های ارزش جدید، فعال شدن فعالان انرژی، فناوری، مهندسی و بازیافت در دگرگونی زنجیره تامین فولاد را حیاتی و اجتناب ناپذیر می سازد. این رقابت جدید بر شرکت های مستقر در معدن و فولاد فشار خواهد آورد.

انبوه تازه واردان و افزایش چشمگیر نیاز به همکاری در بین صنایع برای کاهش ردپای کربن منجر به ارزیابی مجدد سایت های تولید و ترتیبات قراردادی جدید می شود. شکل گیری مشارکت های جدید و اکوسیستم های همزیست را تشویق می کند که هزینه های انتقال را به اشتراک می گذارند و بازارهای جدید را توسعه می دهند. یکی از نمونه ها تفاهم نامه ای است که بین شرکت های Rio Tinto و Nippon Steel برای اکتشاف و توسعه زنجیره های ارزش فولاد کم کربن امضا شده است.

سبز شدن نهایی فولاد اجتناب ناپذیر است، و بدیهی است که به نظر می رسد تجارت زغال سنگ متالورژی یکی از بزرگترین بازنده ها باشد، زیرا فناوری ها و کالاهای دیگر، مانند برق تجدیدپذیر و هیدروژن، برنده آشکار هستند. این که در میان مناطق و بازیگران شرکتی در صدر قرار می گیرد، به مراتب کمتر آشکار است. اما با توجه به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و مدت زمان مورد نیاز برای عرضه محصول به بازار، این مزیت نصیب کسانی خواهد شد که می خواهند به سرعت حرکت کنند و ریسک های محاسبه شده و مشترک را از طریق مشارکت برای کمک به ایجاد اکوسیستم های صنعتی جدید و موقعیت خود در امتداد زنجیره های ارزش فولاد انجام دهند.

### - تحلیل بازار داخلی فولاد ایران

بازار داخلی فولاد در اولین هفته از سال جدید با توجه به غیبت تعداد زیادی از فعالان بازار بیشتر در حالت نظاره بود. با این وجود شاهد روند صعودی قیمتها چه در بازار بورس و چه در بازار آزاد بودیم.

در بازار بورس، قیمت میانگین موزون معاملات میلگرد با احتساب ارزش افزوده معادل ۱۷۶۶۰۰ ریال بود که نسبت به آخرین نرخ معاملات صورت گرفته در سال قبل، حدودا کیلویی ۶۱۵۰ ریال افزایش قیمت داشت. در بازار آزاد نیز قیمت میلگرد با افزایش همراه بود و تا ۱۸۷۰۰۰ الی ۱۹۰۰۰۰ ریال پیش رفت.



**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.