

گزارش تحلیلی شکر مرداد ماه ۹۵

شکر یکی از مهم ترین اقلام مصرفی به شمار می رود که با توجه به موارد کاربرد متعدد در صنایع غذایی ، حساسیت بالایی در میان افراد جامعه و متولیان اقتصادی نسبت به تغییرات قیمتی آن وجود دارد. رشد شدید قیمت این محصول در طی سال جاری در

بازار داخلی باعث شده است که نگاه بسیاری از افراد جامعه به سمت چرای این اتفاق معطوف گردد. شکر که تا چند ماه قبل در قیمت

تقریباً با ثباتی در محدوده ی 2200 تومان مورد دادوستد قرار می گرفت ، به یکباره از اواسط بهار در مسیر رشد قیمتی گام نهاد و

در طی دو ماه از مرز 2220 تومان نیز فراتر رفت. در مورد دلایل جهش قیمتی شکر می توان به سه عامل رشد قیمت جهانی ، محدودیت های وضع شده بر سر راه واردات این محصول و فراهم شدن زمینه های سوداگرانه اشاره کرد.

بررسی قیمت جهانی شکر خام در بورس نیویورک نشان می دهد که قیمت این محصول از ابتدای امسال تا 20 مرداد زمان تهیه

گزارش از 260 دلار در هر تن به 446 دلار در هر تن افزایش یافته است که رشد 00 درصدی را نشان می دهد. همچنین قیمت - شکر سفید در بورس لندن نیز در همین مدت از 424 دلار در هر تن به 244 دلار در هر تن افزایش یافته است که بیانگر رشد نوزده درصدی قیمت این محصول استراتژیک در مدت یاد شده می باشد.

ممنوعیت های قانونی بر سر راه واردات شکر خام به داخل به دلیل حمایت از تولید داخلی نیز عامل دیگری است که در بروز پدیده

ی گرانی افسار گریخته ی شکر داخلی تاثیرگذار بوده است و منجر به کاهش قابل توجه حجم فعالیت کارخانه های تصفیه شکر شده

است بطوریکه کارخانه تصفیه شکر ورامین به دلیل عدم دریافت محموله شکر خام با تعطیلی فعالیت تولیدی خود مواجه شد.

اگرچه تولید 5.2 میلیون تن شکر داخلی در طی سال زراعی گذشته ، رکورد زنی این محصول را به همراه داشته است اما محدودیت

های وضع شده بر سر راه واردات شکر خام به شکاف عرضه و تقاضای این محصول دامن زده است. در حالی که تقاضای سالانه ی

شکر داخلی دو میلیون تن تخمین زده می شود، ممنوعیت واردات شکر خام بالاخص در نیمه اول سال که شرکت های تولید کننده قند-

و شکر به طور معمول اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه هر سال اقدام به تولید محصولات می کنند و عمده فعالیت عملیاتی آنها از

نیمه دوم سال آغاز می شود و معمولاً طی شش ماهه اول تصفیه شکر وارداتی را در دستور کار خود قرار می دهند زمینه را برای-

فعالیت های سوداگرانه فراهم نموده و عده ای با خرید و ذخیره سازی شکر موجب شکاف بیش از پیش عرضه و تقاضای این محصول شده اند.

بررسی سیاست های متولیان اقتصادی کشور در زمینه ی تعادل بخشی در بازار شکر نشان می دهد که به موازات تلاش های صورت گرفته در خصوص واردات شکر ، بورس کالا بعنوان مرکز ثقل عرضه ی داخلی این محصول به مصرف کنندگان واقعی مورد توجه قرار گرفته شده است. افزایش چشم گیر حجم شکر عرضه شده و فروخته شده در کنار وضع محدودیت هایی به منظور

هدایت شکر عرضه شده به سمت تقاضای واقعی ، اقدام مبارکی است که باید به فال نیک گرفت. به نظر می رسد با تداوم این سیاست

در ماه های آتی ، شاهد متعادل شدن دوباره بازار شکر در هفته های آینده باشیم و قیمت این محصول استراتژیک بخشی از مسیر طی شده را به عقب برگردد.

در جداول زیر وضعیت عرضه و معاملات شکر در رینگ کشاورزی بورس کالا در چهار ماهه اول سال 52 و 54 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود شاهد رشد بسیار شدید میزان عرضه و معامله ی این محصول در بورس کالا در چهار ماهه اول

سال 52 نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

حجم عرضه شکر-تن	حجم معامله شکر -تن	
۲۰۰	۰	فروردین ۹۴
۱.۱۰۰	۱۷۵	اردیبهشت ۹۴
۳۸.۷۰۵	۱۵.۷۷۵	خرداد ۹۴
۲۲۴.۷۰۰	۴۹.۴۳۰	تیر ۹۴

حجم عرضه شکر-تن	حجم معامله شکر -تن	
۸۵۰	۶۳۵	فروردین ۹۵
۵۸.۰۴۰	۵۳.۰۹۰	اردیبهشت ۹۵
۴۶.۴۵۱	۴۳.۷۲۰	خرداد ۹۵
۱۲۰.۷۵۰	۸۸.۶۵۰	تیر ۹۵

گزارش تحلیلی فلزات شهریور ۹۵

فاصله ذخایر این هفته روی با سال پیش به ۱۵۶۵۵۰ تن رسید درحالیکه این عدد هفته پیش حدود ۱۶۹۲۵۰ تن بوده . دلیل این سقوط برعکس انتظاری که ما از افزایش تقاضا داشتیم در هفته های آتی مشخص خواهد شد هر چند به نوعی شاید بشه بالا رفتن قیمتی راناشی از زور بیشتر فروشنده به نسبت خریدار تلقی کرد که به نوعی میشه به افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه ربط داد اما اینکه ذخایر هم کاهش پیدا کنه برای ما از درجه اهمیت بالایی برخورداره . این هفته حدود ۱۸۰۰ تن کاهش داشتیم که بسیار رقم کمی بود درحالیکه سال پیش هفته مشابه رقم کاهش ۱۴۵۰۰ تن بود .

البته همانطور که قبلا گفتم طبق آمار سال پیش باید هر هفته که به آخر سال میلادی نزدیکتر میشیم کفه ترازو عرضه و تقاضا به نفع تولید کنندگان روی سنگین تر بشه . امیدوارم این روند در هفته های بعد با افزایش قیمت روی و کاهش ذخایر روی خودشو نشون بده

در آخرین روز معاملاتی ذخایر روی به ۴۴۲۶۵۰ تن رسید که کاهش ۱۲۰۰ تنی ناشی از ۷۵ تن کنسلد وارنتزها به اضافه ۱۱۲۵ تن از لایو وارنتزها را به دنبال داشت. در طول هفته شاهد کاهش ۱۸۰۰ تنی روی بودیم که رقم زیادی نیست و با عددی که ما در ذهن داشتیم بسیار فاصله داره . این کاهش در حالی اتفاق میوفته که سال پیش همین موقع طی یک هفته کاهش ۱۴۵۰۰ تنی داشتیم.

اما برسیم به مقایسه قیمتی سه فلز مس و روی و سرب باهمدیگه:

قیمت روی فاصله اش با سرب ۳۵۹,۵ دلار شده که نشون میده این هفته روی به نسبت سرب صعود بهتری داشته با توجه به اینکه فاصله این دو فلز هفته پیش ۲۶۷ دلار بوده

همچنین نسبت روی به مس تقریبا به ۰,۴۷ رسیده که نشون دهنده پیشرفت بهتر روی به نسبت مس در این هفته بود.

فاصله قیمتی این سه فلز اساسی با قیمت سال قبل خود:

مس در حدود ۲۹۷ دلار منفی که با توجه به اینکه این تفاضل در هفته قبل ۶۱۶,۵ دلار بوده نشون میده که مس اوضاعشو نسبت به سال پیش تو این هفته خیلی بهتره کرده.

رشد قیمتی ۲۳۲,۵ دلاری سرب به نسبت سال قبل . در حالیکه هفته پیش این رقم حدود ۲۴۲,۵ دلار بود.

رشد قیمتی ۶۱۷ دلاری روی به نسبت سال قبل . این در حالیه که در هفته پیش این فاصله ۵۰۱,۵ دلار بوده . این هفته تقریبا بیشتر سقوط دوهفته اخیر و جبران کردیم و همیشه به هفته پیش روهم اتکا کرد.

در هفته پیش روی حدود ۱۳ رویداد مهم داریم . که سهم اروپا ۳ و چین ۲ و انگلیس ۱ و آمریکا هم ۷ رویداد مهم را منتشر خواهد کرد .

اخبار چین

1- کارشناسان بازار فلزات شانگهای پیش بینی کردند که روی هفته بعد در رنج خاصی حرکت کنه . پیش بینیشون حرکت در بازه ۲۲۷۰ دلار تا ۲۳۳۰ دلار هست .

2- همین کارشناسان پیش بینی کردند که سرب هفته آینده از لحاظ تکنیکالی باید بالای ۱۹۵۰ دلار در هر تن معامله بشه . البته خبرهای فاندامنتال با این پیش بینی در تضاد هست .

3- میزان ذخایر روی در چین برای دومین هفته پیاپی کاهشیه بوده (البته هفته پیش خبرش منتشر نشد) . این هفته با کاهش ۱۱۹۰۰ تنی به ۲۷۵۳۰۰ تن رسید و با توجه به اینکه دوهفته پیش آمار ۲۹۵۲۰۰ تن بود و این آمار ما حدود ۱۹۹۰۰ تن فاصله وجود داشته نتیجه میگیریم که هفته قبلش هم ۸۰۰۰ تن کاهش داشت .

4- هزینه TC در چین کاهش یافته که نشون دهنده کمبود کنسانتره روی در این کشور هست . چینیهها جدیداً اعلام کردند که از کره شمالی هم کنسانتره وارد میکنند که چیزی حدود ۲۲۰ هزار تن کنسانتره برای هر سال هست . ظاهراً کره شمالی یک معدن داره با ذخیره تقریبی ۲۲۶ میلیون تن . (البته چینیهها مخفی کارهای بزرگ دنیا هستند و کره

شمالیها هم به خالی بندی تودنیا شهره هستند) . اینم اضافه کنم این مقدار عرضه هیچ گونه تهدیدی نیست. همانطور که یکی از مدیران گلنکور اعلام کرده بود چین توانایی گسترش بیش از این در صنعت روی را نداره (منظورم اینه که توانایی نداره که از واردکننده یک دفعه به صادرکننده تبدیل بشه خیلی زور بزنه گلیم خودشو از آب بیرون بکشه)

در هفته قبل آمار تولید سرب و روی توسط موسسه آماری ارائه شد که این دوفلز آمارهای متفاوتی را از خود ثبت کرده بودند

سرب از اول سال میلادی تا ماه جولای (فاصله ۷ ماهه) با تولید ۶۲۱۳ هزار تن و مصرف ۶۱۷۰ هزار تن که نشون دهنده مزاد تولید بر مصرف بود آماری برخلاف دوره مشابه سال پیش خود که با تولید ۶۱۶۹ هزار تن و مصرف ۶۲۰۹ هزار تن کفه ترازو به نفع مصرف بشتهر سرب بود ثبت کرد . که به نوعی این آمار بر عملکرد سرب در هفته پیش تاثیر گذار بود. اما آمار روی که تولید ۷۷۷۱ هزار تنی در برابر مصرف ۷۹۴۵ هزار تنی نشان دهنده کسری ۱۷۴ هزار تنی تولید روی در برابر مصرف روی در طی ۷ ماهه اول سال بوده . در حالیکه این آمار سال پیش و در دوره مشابه تولید ۸۰۸۴ هزار تنی در مقابل مصرف ۷۸۹۰ هزار تنی نشان از مزاد ۱۹۴ هزار تنی روی در آن دوره داشت.

نکته جالب قضیه اینه که فاصله ذخایر روی با سال پیش در دوره مشابه ۲۱۷۵ تن کمتر بوده و این ۳۶۸ هزار تن (۱۹۴+۱۷۴) هیچ گونه تاثیری در ذخایر روی نگذاشته . (قبلا گفته بودم که تا آبان ماه امسال باید ذخایر روی لندن و شانگهای چین به زیر ۲۰۰ هزار تن برسند تا درستی آمارهایی که ارایه داده بودند اثبات بشه . اینکه ذخایر چین به زیر ۲۰۰ هزار تن برسه امر احتمالی هست اما ذخایر لندن رسیدن به زیر ۲۰۰ هزار تن یک کم مشکل به نظر میرسه هر چند تفاوت این هفته روی با کمترین مقدار ذخایر روی که ۳۷۸۷۲۵ هزار تن هست به ۶۳۹۲۵ هزار تن در آخر هفته رسیده بود.)

من فکرمیکنم این رقم ۲,۱۷۵+۳۶۸ هزار تن به نوعی در کارخانه های تولید کننده روی (ونه در انبارهای لندن) ذخیره بود و آزاد شدن انبارها باعث شده که ذخایر لندن سقوط چندانی نداشته باشه .

پوست اندازی بازار پتروشیمی

در تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

حجم معامله هفتگی پلیمرها در هفته گذشته به ۵۴ هزار و ۸۱۰ تن رسید که در نوع خود رقمی قابل توجه به شمار می رود.

به گزارش «پتروتحلیل»، این وضعیت در حالی به ثبت رسید که بخشی از عرضه های جذاب در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران حضور کم رنگی داشتند بنابراین احتمال تقویت این نرخ در هفته ای که گذشت وجود داشت هر چند این رقم نیز داده های مهم و تاثیرگذاری را به بازار مخابره می کند. با توجه به عرف معاملاتی در بورس کالا در سال های اخیر و دقیق تر پس از آزادسازی قیمت ها در تیرماه ۹۳، حجم معاملات هفتگی بالاتر از ۵۰ هزار تن را با رونق بازار مترادف می دانیم بنابراین شرایط معاملاتی هفته گذشته، وضعیت مطلوب تلقی می شود.

به عنوان مقایسه در بازه زمانی مشابه در سال قبل، این حجم به بیش از ۳۹ هزار تن بالغ شده بود، بنابراین می توان از تقویت آرام بازار نیز سخن گفت. از سوی دیگر نگاهی به نوسان حجم معاملات در سالی که گذشت نشان می دهد که روند عمومی این حجم به آرامی در مسیر افزایش قرار داشته هر چند در روزهای پایانی سال گذشته، این حجم با شتاب بیشتری در مسیر رشید قرار گرفت. هـ بـود.

رشد حجم معاملات در بورس کالا تنها برای پلیمرها را باید سیگنالی بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا می تواند از تغییر شکل بنیادین بازار حکایت کند. در روزهای پایانی سال گذشته و دقیق تر در اسفندماه سال ۹۴، حجم معامله پلیمرها

بیش از ۲۳۰ هزار تن بورد کوه رقمی بسیار بالا
تلقی شده و البته رکورد ۴ ساله اخیر معاملات اسفندماه در بورس کالای ایران را نیز شکسته است.

این در حالی است که آمار معاملات اسفندماه سال گذشته در آمارهای اعلامی از سوی بورس کالا بدون احتساب انواع
غیراستاندارد موسوم به OFF اعلام شده، بنابراین واقعیت حجم معاملاتی بسیار بالاتر از این رقم ها است. با توجه به
این شرایط کاهش محدود و حتی تثبیت حجم معامله پلیمرها در سطوحی کمتر از ۳۰ هزار تن نیز منطقی به نظر می
رسید ولی ثبت رقمی نزدیک به ۵۵ هزار تن، رفتاری خرق عادت (شکننده شرایط عادی) محسوب می شود البته این
موضوع در شرایطی وخامت بیشتری پیدا می کند که قیمت های پایه نیز به صورتی غیرمنتظره و با شتابی بسیار بالا
در مسیر رشد قیمت قرار گرفته بود یعنی نرخ های بالای فعلی خود به مثابه سرعت گیری برای حجم معاملات تلقی
می شود.

نکته دیگری را نیز باید در مورد حجم معاملات گسترده در روزهای اخیر یادآور شد و آن رشد مجدد قیمت های
جهانی محصولات پتروشیمی است هرچند که از شتاب افزایش قیمت ها به شدت کاسته شده و به عبارت دقیق تر،
غالرب پتانسیل رشدد نرخ ها در بازارهای
جهانی محصولات پتروشیمی مستهلک شده است. با توجه به عقب نشینی مجدد قیمت نفت و از دست رفتن کف
قیمتی ۴۰ دلاری و نوسان قیمت جهانی نفت برنت و سبک آمریکا در پایه ۳۰ دلاری، شاید از هم اکنون عقب نشینی
محدود قیمت ها چندان هم دور از ذهن نباشد
هرچند وسعت و شتاب چندانی نداشته و به تمامی گریدهای مختلف نیز سرایت نخواهد کرد.
نکته نهایی در خصوص وجود زمینه برای محدود شدن حجم معاملات را باید در افزایش موجودی انبارها در بازار داخلی
و همچنین افزایش عرضه ها در بازار آزاد دانست که منطقی است تا حجم معاملات در بورس کالا را محدود سازد.
تجمیع این موارد یعنی تلاقی زمینیه های
منفی در بازار داخلی در کنار افزایش حجم معاملات در بورس کالا در بازار پلیمرها نشان می دهد که شرایط کلی در
بازار آزاد این قبیل محصولات در حال تغییر است زیرا معادلات قدیمی دیگر جواب نداده و بازار به مکانیزم های
تحلیلی و قیمت گذاری جدیدتری نیاز دارد.

این وضعیت را باید تغییر شکل بازار بنیادین بازار دانست حال اگر تلاش کنیم تا برای این تغییر شکل مثالی عینی و قابل لمس بزنیم می توان از افزایش حجم معاملات در هفته های اخیر به عنوان پوست اندازی بازار و از معادلات و شرایط جدید به صورت دگردیسی بازار محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها یاد کرد. اما آیا این خوش بینی ها به تغییر ماهیت و ساز و کارهای بازار پلیمرها، محقق خواهد شد یا خیر.

این سوالی بنیادین برای آینده بازار پلیمرها به شمار می آید زیرا به رغم تغییر جهت کلی بازار با محوریت بخش عرضه و مخصوصا افزایش حجم خرید بخش خصوصی واقعی داده های محدودکننده بسیاری در برابر بازار پلیمرها قد علم کرده است که می تواند مانع تغییر شکل گسترده بازار شود. در هر حال هیچ کس از آینده بازار مطلع نیست و نمی توان با قاطعیت در خصوص آینده اظهار نظر کرد و تنها باید داده های مثبت و منفی را در دو بخش مختلف دسته بندی کرده و در نهایت به نتیجه گیری پرداخت. وضعیت کلی بازار نشان می دهد که معاملات موجود در بازار محصولات پتروشیمی هم اکنون آباستن افزایش حجم معاملات شده و تا مصرف این گروه از مواد اولیه، وضعیت سخت موجود با ابهام قیمت ها و نوسان گام به گام و پلکانی قیمت ها ادامه خواهد داشت.

معاملات پلی اتیلن ها در هفته گذشته

قیمت (کیلوگرم / ریال)		مقدار (تن)			پلی اتیلن سبک LDPE			نماد
نوع قرارداد	متوسط قیمت قبلی	متوسط قیمت	قیمت عرضه	معامله	تقاضا	عرضه	تولید کننده	
تقدی-م	36,314	38,574	38,574	2,398	2,420	2,398	پتروشیمی آریاساسول	ASPC-LDLF0190WP-00
تقدی-م	36,068	38,574	38,574	2,992	3,388	2,992	پتروشیمی امیرکبیر	PAM-LD2420HPP-00
تقدی	بدون عرضه	37,510	34,714	560	1,940	560	پتروشیمی امیرکبیر	PAM-LD2420DO1L-00
تقدی-م	35,772	38,574	38,574	2,486	2,706	2,486	پتروشیمی امیرکبیر	PAM-LD2420DPP-00
تقدی	بدون عرضه	40,059	38,574	518	1,166	518	پتروشیمی لاله	LPC-LD2100TN00PP-00
تقدی-م	36,068	38,574	38,574	518	562	518	پتروشیمی لاله	LPC-LD2102TX00WP-00
سلف	37,341	40,771	38,574	1,000	3,650	1,000	پتروشیمی بندر امام	IPC-LDLH0075PP-00
سلف	36,333	39,670	38,574	1,000	2,890	1,000	پتروشیمی بندر امام	IPC-LDLF0200PP-00

پلی اتیلن سبک خطی LLDPE

مقدار (تن)

قیمت (کیلوگرم / ریال)

نوع قرارداد	متوسط قیمت قبلی	متوسط قیمت	قیمت عرضه	معامله	تقاضا	عرضه	تولید کننده	نماد
تقدی	بدون عرضه	37,820	37,820	30	30	100	پتروشیمی تبریز	TABC-LL0220AAPP-00
تقدی	37,325	39,387	39,387	50	50	50	پتروشیمی تبریز	TABC-LLD0209KJPP-00
تقدی	37,155	39,215	39,215	20	20	50	پتروشیمی تبریز	TABC-LLD0209AAPP-00
تقدی-م	36,040	39,215	39,215	220	360	500	پتروشیمی سازند	SHPC-LLD0209AAMP-00
تقدی-م	37,166	39,215	39,215	4,994	5,060	4,994	پتروشیمی امیرکبیر	PAM-LLD0209AAPP-00
تقدی-م	36,489	38,482	38,482	80	80	370	پتروشیمی امیرکبیر	PAM-LLD0220KJL-00

بازار پتروشیمی زیر ذره بین

در تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

بررسی شواهد در بازار پتروشیمی نشان می دهد که حجم معاملات در دو هفته اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به گزارش «[پترو تحلیل](#)»، خبر سرکشی بانک مرکزی به حساب هایی با گردش های مالی برای معرفی به سازمان امور مالیاتی و از سوی دیگر کاهش خرید کارخانه داران از دلایل کاهش حجم معاملات در هفته های اخیر است.

این در حالی است که اکثر محموله های پلیمری نیز زیر قیمت بورس بدون مالیات و ارزش افزوده در بازار آزاد وجود دارد و از این رو معامله گران تنها به خرید کالاهایی علاقه نشان می دهند که با حواشی همراه هستند.

مثلا پلی اتیلن های سبک فیلم ۰۰۷۵ و ۰۲۰ پتروشیمی بندرامام که خبر اورهال آنها و البته کاهش عرضه های این کالاها سبب شده تا بازار آنها همچنان در بورس کالا حفظ شود.

البته روز گذشته گرید ۰۲۰ هم مورد توجه خریداران قرار نداشت و وارد سیستم مچینگ شد، برخی از کارشناسان بازار معتقدند؛ اگر عرضه گرید ۰۰۷۵ نیز مانند ۰۲۰ بود، این کالا نیز وارد سیستم مچینگ می شد. البته این کالا با مصرف بالایی در بازار روبه رو است و از این رو اکثر مصرف کنندگان آن با توجه به خبرهای اورهال و همچنین کاهش عرضه های این کالا ترجیح می دهند محصول مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

با این حال با وجود کاهش حجم عرضه های پلیمرها، شاهد کاهش تقاضا نیز در این بخش هستیم، این در حالی است که در فصل اورهال پتروشیمی ها قرار داریم و باید با افزایش تقاضا روبه رو باشیم، اما کاهش حجم مصرف و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی سبب شده تا شاهد بازاری راكد باشیم که به گمان برخی از کارشناسان بازار در سال های اخیر بی مانند بوده است.

نگاهی به معاملات روز گذشته هم نشان می دهد که مصرف به شدت کاهش یافته است، به طوری که گرید پرمصرف ۰۱۹۰ به میزان ۲۰۰ تن مورد معامله قرار گرفت، همچنین معامله گران به گرید ۵۲۵۱۸ بی توجه بودند و این موضوع نشان می دهد که بازار در انتظار افت قیمت های پایه در هفته آینده است و یا اینکه کارخانه ها با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند.

رسول پناهی، مدیرعامل شرکت شبنم پلاستیک در این باره به خبرنگار «پتروتحلیل» گفت: در صنایع پایین دست پتروشیمی، نقدینگی به شدت کاهش یافته، از سوی دیگر اخبار سرکشی به حساب ها نیز سبب شده تا بسیاری از معامله گران در بازار پتروشیمی به دلیل گردش های مالی بالا نگرانی داشته باشند و ترجیح دهند حجم معاملات خود را کاهش دهند.

به گفته پناهی توجه به محموله های پلی اتیلن سبک فیلم بندرامام به دلیل اخبار اورهال این مجتمع و همچنین اعلام بارهای با تاخیر است، به همین دلیل این محموله ها مورد توجه بازار است. اما در کل بازار محصولات پلیمری طی یک ماه گذشته برای خریداران جذاب نبوده و سودی برای آنها نداشته است.

رسول علی محمدی، مدیرکالایی کارگزاری کالای خاورمیانه معتقد است؛ اورهال پتروشیمی ها باید شفاف شود و مصرف کنندگان نباید درگیر شایعات در این بازار بشوند.

این در حالی است که خریداران به پلی اتیلن های سبک لاله و امیرکبیر بی توجه هستند، این محصولات عرضه هایی معادل ۱۵ هزارتن در هر هفته در بورس کالا داشته اند که در حال حاضر به ۴ تا ۵ هزارتن تقلیل یافته است، اما تقاضا برای آنها نیز کم شده است.

مدیرعامل شرکت شبنم پلاستیک معتقد است؛ امید خریدهای ارزان همچنان در بازار پلیمرها وجود دارد، از این رو حجم معاملات کاهش یافته و به نظر می رسد اگر قیمت های پایه روندی منفی داشته باشند، بازار با رکود بیشتری مواجه شود، البته به نظر می رسد اگر قیمت ها ثابت بماند و تغییرات اندک باشد، اندکی اشتیاق برای خرید افزایش یابد.

با این حال در بازار آزاد به گمان بسیاری از کارشناسان، سرکشی به حساب ها می تواند تا چند ماه بازار را تحت شعاع خود قرار دهد

، این درحالی است که بازار فلزات پیش از این درگیر سرکشی به حساب ها شده بود، اما در بازار پتروشیمی علاوه بر تعداد زیاد افراد، گردش های مالی نیز بزرگتر و بیشتر است و این موضوع می تواند تاثیرات جدی در بازار پتروشیمی ها داشته باشد.

البته برخی از معامله گران معتقدند؛ توجه به پی وی سی ها نیز به دلیل وجود این بازار در دست افراد خاص است و البته فعالیت کدهای معاملات از مالیات در این حوزه . اما انتظار بازاریان کم رنگ شدن حضور واسطه ها در بازار محصولات پلیمری است، این در حالی است که بازار پتروشیمی ها از کدهای معاف از مالیات اشباع شده است. چرا که حاشیه سود این افراد نیز کاهش یافته و دیگر قادر به خرید در رقابت بالا برای اکثر محصولات نیستند.

مرتضی خاکی، مسئول معاملات شرکت کارگزاری بانک صادرات معتقد است؛ قوانین خرید برای همه کالاها یکسان نیست، از سوی دیگر کدهای معاف از مالیات نیز در بازار پتروشیمی فعال هستند و از این رو بازار محصولات پلیمری شرایط مطلوبی ندارد.

با این حال به غیر از مشکلات ریز و درشت در بازار پتروشیمی، در حال حاضر بازار پتروشیمی به قیمت نفت واکنش سریعتری نسبت به گذشته نشان می دهد، همچنین سیگنال های اقتصادی و سیاسی نیز بر بازار این محصولات بی اثر نیست.

گر چه در شرایط فعلی پیش بینی بازار پتروشیمی دشوار است، اما در کل به نظر می رسد بازار داخل در دراز مدت با بازار جهانی همسو شده و به ثبات برسد.

عمق رقابت نابرابر در بازار پتروشیمی

در تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ -

پتروتحلیل - ماه رمضان و همچنین کاهش قیمت های جهانی در بازار پتروشیمی ها سبب کم رونقی معاملات شده است، البته این نکته را نباید نادیده گرفت که افزایش معاملات پلیمرها در بورس کالا به تقویت عرضه ها در بازار داخلی محصولات این صنعت نیز کمک به سزایی خواهد کرد و این موضوع بر روند قیمتی بازار و بورس نیز اثرگذار است.

به گزارش « [پتروتحلیل](#) »، در هفته های اخیر طلای سیاه پا در مسیری صعودی گذاشت و به شرایطی رسید که نفت برنت پس از مدت ها مرز ۵۰ دلاری را لمس کرد. به تبع آن انتظار می رود با افزایش قیمت نفت خام، بهای خوراک برای تولید محصولات هم افزایش یابد. این در حالی است که ماه رمضان سبب شده تا تقاضا در بخش های بزرگی از آسیا و آفریقا بیشتر بازارها را شکننده کند. با این شرایط در بازارهای داخلی شاهد چند نرخی شدن محصولات هستیم یعنی برخی گرید ها با افزایش قیمت و برخی با کاهش رو به رو هستند و به این ترتیب نمی توان روند عمومی و غالب بازارها را بررسی کرد.

این در شرایطی است که با بررسی های انجام گرفته این شائبه وجود دارد که قیمت تمام شده برخی محصولات در بازارهای داخلی پایین تر از قیمت های اعلام شده در بورس کالا است. هم اکنون شاهد آن هستیم که روند کاهشی قیمت ها در بازار آزاد وارد چهارمین هفته

متوالی خود شده که در کنار ضعف تقاضای داخلی، مشکلات نقدینگی و عقب نشینی صنایع پایین دستی این وضعیت شکننده می تواند با کاهش بیشتر قیمت ها به فازی خطرناک وارد شود.

از سوی دیگر در صورت ادامه این وضعیت یعنی کاهش بیشتر قیمت ها در بازار آزاد بسیاری از خرید ها وارد سطحی از قیمت شده که نهایتا از قیمت تمام شده در بورس کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و بارگیری و نهایتا سود تجاری نیز کمتر خواهد شد. با توجه به واقعیت های بازار و تجربه ماه های گذشته تنها خود نمایی مجدد کد های معاف از مالیات می تواند به این اوضاع منجر شده و رقابتی نابرابر را بین تجار، واسطه ها و صنایع پایین دستی مصرف کننده ایجاد کند.

با توجه به چندگانگی بازار، کاهش قیمت یک خرید از سوی یک تولید کننده خاص می تواند به کاهش قیمت همان خرید از تولیدات سایر شرکت های پتروشیمی نیز منجر شود که به ابهام و ضعف بازار کمک خواهد کرد. این در حالی است که با ضعف نسبی تقاضا در بازار قطعا خریدار به سمت کالای ارزان قیمت تمایل پیدا کرده که این رقابت نابرابر را عمیق تر خواهد کرد. به نظر می رسد نیاز به استفاده از یک روند واحد در دریافت مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون از یک نیاز، به یک ضرورت تبدیل شده باشد.



پلی اتیلن سازها پس از ماه رمضان

در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵ -

پتروتحلیل - در هفته سوم تیر ماه، معاملات پتروشیمی تحت تاثیر رشد قیمت محصولات در بازارهای جهانی و افزایش قیمت ها در بازار آزاد قرار گرفته و از طرف دیگر ماه رمضان هم تمام شده بود، در نتیجه تقاضا با رشد خوبی

مواجهه شده و در بسیاری از کالاها رقابت قیمتی مشاهده شد. در کل حدود ۷۷ درصد از محصولات عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شد و این در حالی بود که در هفته پیش ۷۰ درصد کل محصولات به فروش رسیده بود در نتیجه حجم معاملات در هفته جاری ۷ درصد افزایش یافته است. که ۳۸ گرید از ۶۵ گرید عرضه شده با رقابت قیمتی به فروش رسیدند. تقاضا نیز چیزی در حدود ۵۴ هزار تن افزایش را تجربه کرد که معادل ۶۴ درصد بوده و بیشتر تحت تاثیر تقاضای کاذب در بعضی از گریدها و رشد تقاضای واقعی در گریدهای دیگر بود.

در این جا باید به این نکته اشاره کرد که در هفته گذشته واسطه ها حجم بسیار مناسبی از کالاها را با قیمت پایه و در مرحله معاملات مچینگ خریداری کردند و در هفته جاری به دنبال افزایش قیمت ها برای کسب سود بیشتر بودند در نتیجه تنها راه افزایش قیمت ها ایجاد تقاضای مازاد بر عرضه بود که بعضا در بسیاری از کالاها مشاهده می شد سفارشات با حجم بسیار بالایی وجود دارند که فقط قیمت پایه فروش را قبول می کردند و قصدی برای رقابت نداشتند و فقط سایر خریداران را مجبور به رقابت قیمتی می کردند و یا بعضا مشاهده می شد سفارشات با تناژ کم وجود داشت که قیمت های بسیار بالا و غیر معقول را ثبت می کردند تا دیگر خریداران را تحریک کنند که قیمت های خود را افزایش دهند، این استراتژی دوم اغلب به این گونه است که یک واسطه حجم زیادی از آن محصول خاص را در گذشته و با قیمت مناسب خریداری کرده و حال با گران خریدن ۲۲ تن چیزی از دست نمی دهد ولی با این تکنیک دیگران را مجاب به ثبت قیمت های احساسی می کند و به هدف خود که همانا افزایش بیشتر قیمت پایه است می رسد. حجم معاملات نیز با افزایش حدودا ۳,۵ درصدی به نسبت هفته گذشته مواجه شده که برابر با ۱,۳۹۷ تن افزایش است.

در هفته گذشته ذکر شد که حجم معاملات ۷ هزار تن کاهش را تجربه کرده و عمدتا به دلیل حذف سفارش های کد های معاف از مالیات بوده است و بیشتر حجم معاملات در تالار به خریداران واقعی تعلق داشت. اما در هفته جاری حجم معاملات افزایش اندکی را نشان می دهد، و نشان از بهبود بازار بعد از اتمام ماه مبارک رمضان دارد و این در حالی است که فعالیت کدهای معاف از مالیات تا حد زیادی کاهش یافته است. این افزایش حجم معاملات دلایل زیادی دارد که عبارت هستند از : ۱, مناسب بودن قیمت های پایه ۲, سعودی بودن قیمت نفت و مشتقات آن ۳, سعودی

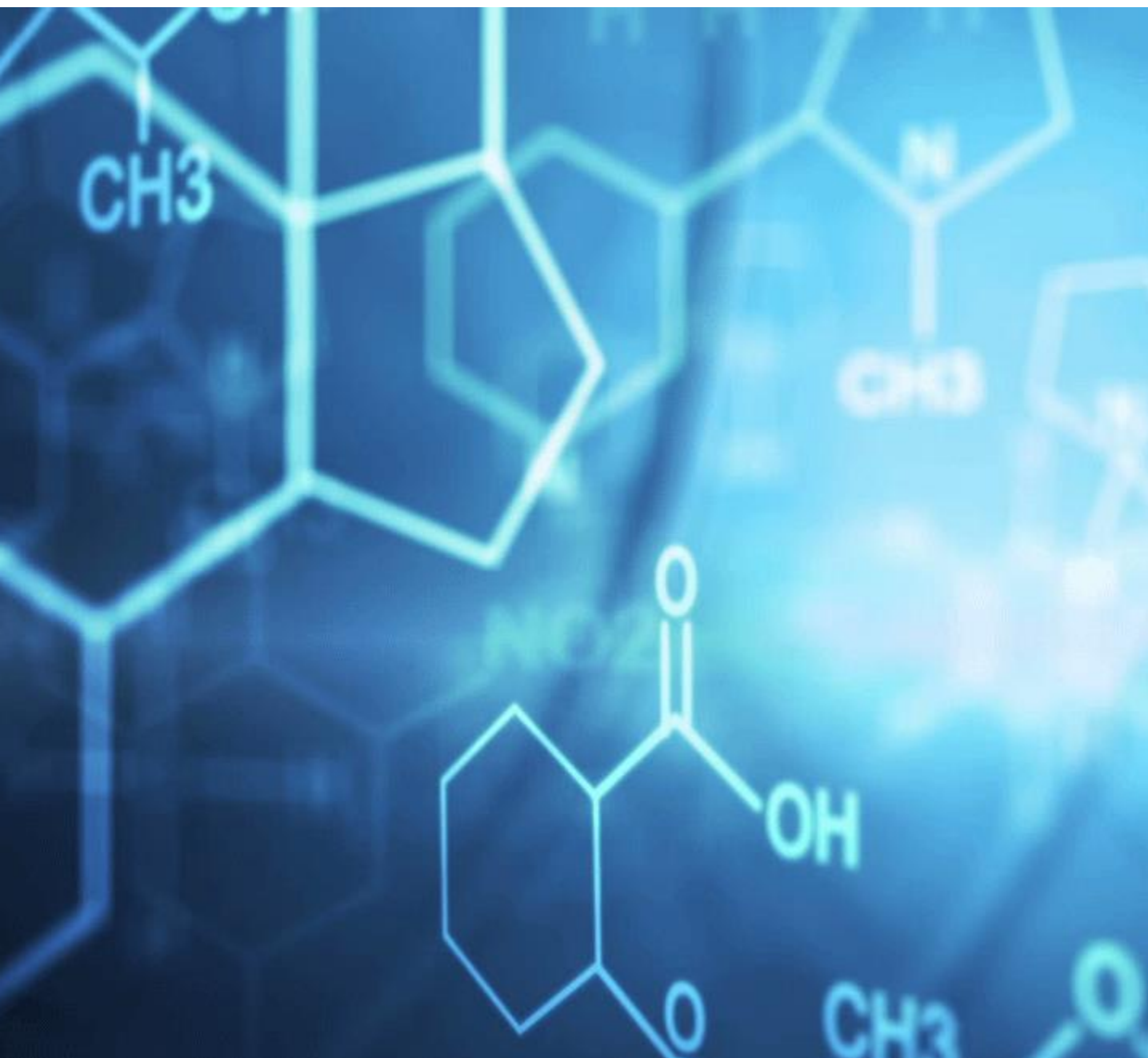
بودن نرخ دلار ۴، کمبود مواد اولیه در بازار آزاد ۵، معامله اکثر کالاهای جذاب با قیمت پایه و در مرحله مچینگ در هفته گذشته ۶، اتمام ماه مبارک رمضان ۷، افزایش تقاضا در بسیاری از مناطق دنیا و افزایش صادرات در کنار کاهش عرضه داخلی پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹ امیر کبیر مجدداً عرضه ای نداشت و بار دیگر کالای شازند مورد توجه بازار قرار گرفت و کل ۵۰۰ تن محصول عرضه شده این پتروشیمی با رقابت قیمتی ۳ درصدی توسط متقاضیان خریداری شد و چیزی در حدود ۴ ماشین از محصول پتروشیمی مهاباد هم به فروش رسید.

به نظر می رسد پتروشیمی امیرکبیر با مشکل تولید مواجه شده باشد. این گروه از کمبود عرضه رنج می برد هر چند که پتروشیمی جم بیش از ۲ هزار تن عرضه کرده بود ولی مشتریان خیلی از کالاهای سبک خطی این مجتمع استقبال نمی کنند. نکته

تلخ دیگری که در چند هفته پیش مشاهده شد این بود که باز هم واسطه ها در هفته های آخر عرضه امیرکبیر از توقف تولید در این مجتمع آگاهی داشتند و حجم بسیار زیادی از کالا را خریداری کردند و در این چند هفته غیبت امیر کبیر حساسی در حال کسب سود هستند. در گروه سبک فیلم شاهد استقبال بسیار خوب خریداران بودیم به طوری که برای ۴۰۴۶ تن عرضه این گروه چیزی در حدود ۱۲،۵۴۲ تن تقاضا وجود داشت، یعنی چیزی در حدود ۳ برابر حجم عرضه تقاضا ثبت شده بود و قیمت این گروه چیزی در حدود ۳،۵ تا ۶،۵ درصد افزایش یافت و بیشترین افزایش نرخ مربوط به گرید ۰۰۷۵ بندر امام و کمترین افزایش به گرید ۲۱۰۲ لاله تعلق داشت. دلیل این اتفاق از یک طرف اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای این محصول و از طرف دیگر صعودی بودن قیمت ها در بازار های جهانی و کمبود بار در بازار آزاد همراه با افزایش قیمت ها توسط واسطه ها است.

در گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن «یکس تری» نیز معاملات بسیار خوبی انجام شد و برای کالای شازند ۷،۵ درصد رقابت صورت گرفت و نسبت به هفته پیش ۶،۵ درصد افزایش نرخ ثبت شد ولی نکته مثبت این بود که در نبود کدهای معاف از مالیات کالای شازند با رقابت قیمتی بیشتری از امیرکبیر معامله شدند. برای کالای امیر کبیر هم رقابت قیمتی بیش از ۴،۵ درصدی صورت گرفت که نسبت به هفته پیش بیش از ۴ درصد افزایش نرخ را نشان می

عرضه و معاملات پلی اتیلن سازها در هفته سوم تیرماه



عرضه هزارتن منومر وینیل استات وارداتی توسط «شازند»

در تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ -

پتروتحلیل - در گروه محصولات شیمیایی، در روز چهارشنبه عرضه منومر وینیل استات (vam) پتروشیمی سازند انجام نشد.

به گزارش «پتروتحلیل»، عرضه منومر وینیل استات به دلیل عدم تحویل ۲ هزارتن از تعهدات این شرکت به خریداران متوقف شد تا پتروشیمی سازند فرصتی برای تحویل محموله ها به خریداران داشته باشد.

گفته می شود تحویل ۵۰۰ تن از تعهد ۲ هزارتنی این شرکت به خریداران در همین فرصت انجام خواهد شد. این در حالی است که پتروشیمی سازند یک هزارتن منومروینیل استات به احتمال زیاد از سابیک وارد کرده است و قرار است هفته آینده vam وارداتی به همراه ۸۰۰ تن vam داخلی به صورت تلفیقی و با قیمت ۳ هزار و ۱۵ تومان در بورس کالا عرضه شود. البته هنوز این محموله وارد ایران نشده است.

به عقیده کارشناسان بازار، ضروری است محموله های دی اتیل هگزانول نیز توسط پتروشیمی سازند به کشور وارد شود؛ چرا که بازار این کالا همچنان دچار التهاب است، روز چهارشنبه هم حجم ۱۱۰۰ تنی این کالا ۱۶۰۶ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۳۳۶ تومان و بیشترین قیمت خرید آن هم ۳ هزار و ۳۰۱ تومان رقم خورد، این کالا به صورت سلف عرضه شده بود.

به این ترتیب منواتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، سودکاستیک، اسیدترفتالیک و دی اتیلن هگزانول از کالاهایی بودند که برای خرید آنها رقابت انجام شد. سودکاستیک پتروشیمی ارون با حجم عرضه ۶ هزارتن ۹۱۲۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۴۲۰ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴۳۱ تومان رقم خورد. منواتیلن گلایکول فرسا شیمی هم ۶۶۰ تن عرضه و ۱۰۷۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن یک هزار و ۸۹۶ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۴ تومان رقم خورد. در همین حال منواتیلن گلایکول پتروشیمی سازند که به صورت نقدی و با حجم ۳۳۰ تن عرضه شده بود، ۴ هزار و ۵۹ تن تقاضا داشت. قیمت خرید آن هم ۲ هزار و ۸۶ تومان
رقم _____ خ _____ ورد.

دی اتیلن گلایکول سازند هم با رقابت با نرخ ۲ هزار و ۲۱۸ تومان خریداری شد، اما دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی با قیمت پایه ۲ هزار و ۱۶ تومان مورد معامله قرار گرفت.

به عقیده کارشناسان بازار فرسا شیمی توانست تقاضای منواتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول را به بازار برگردانده و خریداران توانستند این کالاها را با قیمت پایه خریداری کنند.

در همین حال اسید استیک فن آوران با توجه به افزایش عرضه آن، وارد سیستم مچینگ شد، استایرن منومر پتروشیمی پارس هم با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت، ۴۰۰ تن از حجم این کالا را پتروشیمی تبریز خرید. دی اتانول آمین هم با رقابت اندک و ایزوبوتانول هم با قیمت پایه خریداری شدند.

در کل معاملات محصولات شیمیایی در روز چهارشنبه متعادل بودند، این در حالی است که معاملات پلیمرها در هفته های گذشته بیش از قیمت های جهانی، تحت تاثیر عرضه مجتمع های پتروشیمی قرار دارد و شرایط دشواری را به دلیل عرضه و تقاضاهای متفاوت طی می کند. به این ترتیب اکثر معامله گران در بازار پتروشیمی اخبار عرضه های مجتمع های پتروشیمی را در حال حاضر بیش از هر خبری در این حوزه دنبال می کنند. اکثر کارشناسان بازار هم معتقدند؛ با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در بازار پتروشیمی قابل پیش بینی نیست، بازار این کالاها تحلیل پذیر هم نیست.

با این حال روز چهارشنبه حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس ۱۵ هزار و ۷۷۴ تن رقم خورد. عرضه این محصولات ۲۹ هزار و ۲۰۸ تن و تقاضای خریداران نیز بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۸۶ تن بود.