



گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته ۳۳

۱۵ الی ۲۱ اوت ۲۰۱۶



سنگ آهن

ایفنا: پایان هفته گذشته سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین بار ۶۰ دلار و ۸۰ سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که نسبت به آخرین قیمت یک هفته قبل تغییر چندانی نداشت.

سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین سال جاری ۴۲ درصد رشد داشته ولی برای نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میانگین قیمت سنگ آهن ۴۰ دلار برآورد شده است. ده سال گذشته قیمت سنگ آهن به طور میانگین در ماه های سپتامبر، اکتبر و نوامبر به دلیل تغییر فصل و رکود زمستانی افت داشته است.

قراضه

ایفنا: بازار قراضه ترکیه هفته گذشته نیز حرکت چندانی نداشت. ولی در کل فولادسازان ترک واردات قراضه را بر خرید بیلت ترجیح می دهند.

اوایل آگوست قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ امریکا در ترکیه ۲۲۹ دلار هر تن سی اف آر معامله شد و اخیرا در ۲۱۴ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.

آخرین قیمت قراضه کانتینری وارداتی در تایوان به کمتر از ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. ظاهراً قیمت قراضه امریکا در تایوان با ۶ دلار افت ۱۹۸ دلار هر تن سی اف آر تایوان ثبت شده است.

قراضه وارداتی در هند ۲۲۸ دلار هر تن سی اف آر بود که حدود ۳ دلار افت داشت. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده ۲۳۹ دلار هر لانگ تن بود.

بیلت

ایفنا: بازار بیلت سی آی اس حرکتی نداشت و قیمت پیشنهادی ۳۱۸ تا ۳۲۰ دلار هر تن فوب بود که نسبت به نیمه نخست آگوست تغییر چندانی نداشته است. در ترکیه خریدارها به دنبال ۳۲۰ تا ۳۲۵ دلار هر تن سی اف آر برای خرید از سی آی اس بودند و اخیراً در ۳۲۰ دلار هر تن فوب نیز معامله شده است. در کل بازار در رکود است.

در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس ۳۴۰ دلار هر تن فوب بود که نسبت به دو هفته قبل تا ۲۰ دلار رشد داشته است. ظاهراً رشد قیمت های چین باعث این بهبود قیمت در بازار خاور دور شده است.

بیلت صادراتی چین هفته گذشته صعودی بود در حالی که بازار داخلی آن در ثبات ماند. قیمت بیلت صادراتی ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که ۵ تا ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشت. در جنوب شرق آسیا بیلت چین ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۵۲ تا ۳۵۸ دلار هر تن فوب معامله شد. در کره جنوبی بیلت چین ۳۴۰ دلار هر تن فوب خریداری شد البته در تناژ پایین بود چون همه منتظر پایین آمدن قیمت هستند.

بیلت در بازار ایران

ایفنا: روز شنبه صبح بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر محصول فولاد خوزستان ۱۲۹۰ تومان پیشنهاد میشد اما با محدودیت های ذوب آهن اصفهان برای عرضه مقاطع که باعث بالا رفتن قیمت مقاطع شد قیمت بیلت هم آرام آرام شروع به بالا رفتن کرد ولی از روز دوشنبه به بعد دوباره قیمت کاهش یافت، تا آخر هفته که فروشنده ها سایز ۱۵۰ میلیمتر فولاد خوزستان را ۱۲۹۰ تومان عرضه می کردند ولی خریداری نبود، در نتیجه قیمت بیلت در پایان هفته با اول هفته تفاوتی نداشت. سایز ۱۲۵ میلیمتر بسته به محل عرضه بین ۱۱۸۰ تا ۱۲۳۰ تومان عرضه میشد اما خریدار بسیار کم بود.

قیمت برآیند عرضه و تقاضاست اگر تقاضا افزایش یابد قیمت هم بالا خواهد رفت اما قیمت پایه ای دارد که مبنای آن عوامل تشکیل دهنده قیمت است. قیمت بیلت فولاد خوزستان بر مبنای قیمت سنگ آهن داخلی تعریف شده است با کاهش قیمت شمش، قیمت آهن اسفنجی هم باید پایین بیاید، این کار به سادگی امکان پذیر نیست چون در اختیار دولت است.

شمس سایز ۱۲۵ میلیمتر با استفاده از قراضه تهیه می شود اگر قیمت شمش افزایش یابد قیمت قراضه هم بالا خواهد رفت در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده شمش تغییری نمی کند تنها به زیان تولیدکننده مقاطع منتهی خواهد شد اگر قیمت شمش سایز ۱۲۵ میلیمتر کاهش پیدا کند عرضه قراضه کم خواهد شد و این امر باعث زیان تولیدکننده شمش و یا توقف تولید او خواهد شد چون با کاهش عرضه آهن قراضه قیمت آن بالا خواهد رفت. بیلت سایز ۱۲۵ میلیمتر بیشتر با استفاده از قراضه تهیه می شود، در صورتیکه قیمت بیلت افزایش یابد قیمت قراضه هم بالا خواهد رفت در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده بیلت عملاً تغییر نمی کند. در این میان تولیدکنندگان مقاطع با توجه به رکود بازار فولاد امیدوارند که قیمت بیلت به عنوان

مهمترین عامل تشکیل دهنده قیمت پایین بیاید و این کار عملاً امکان پذیر نیست بنابراین محدوده قیمت بیلت در حد همین دامنه ای است که تعریف شده است .

مقاطع

ایفنا: هفته گذشته قیمت قرارداد فیوچرز میلگرد در بورس شانگهای چین با ۴ درصد رشد به بالاترین سطح از آوریل سال جاری تاکنون رسیده ۴۰۰ دلار هر تن ثبت شد. تجار چینی چند هفته ای است که در حال پر کردن انبارها هستند تا تقاضا را تامین کنند و موجودی پایین انبارها را که بی سابقه بوده جبران کنند. میلگرد صادراتی چین ۳۴۰ تا ۳۴۲ دلار هر تن فوب ثبت شد.

میلگرد سی آی اس در لبنان ۳۶۵ تا ۳۷۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد ولی معامله ای نهایی نگردید. میلگرد چین در ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری شد.

میلگرد در شمال اروپا در ۴۵۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در امریکا نیز ۵۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

مقاطع در بازار ایران

ایفنا: روز شنبه ذوب آهن اصفهان جلوی عرضه کالا را گرفت و شروع به بازار سازی کرد اما این ترند قبلاً تجربه شده بود با این حرکت قیمت محصولات ذوب آهن اصفهان در بازار بعضاً تا ۵۰ تومان هر کیلو بالاتر هم عنوان شد بعضی از کارخانه ها از این فرصت استفاده کردند و آنها هم قیمت های خود را بالا بردند ولی میزان افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۳۰ تومان بود در حالیکه

این افزایش قیمت تأثیری در میزان تقاضا نداشت. بعضی دیگر از کارخانه ها که این ترفند را قبلاً تجربه کرده بودند قیمت را ثابت نگه داشتند، برنده های اصلی همین ها بودند چرا که توانستند با استفاده از جو به وجود آمده در بازار فروش خوبی را داشته باشند. روز یکشنبه این روند ادامه داشت اما مشخص بود که حرکت ذوب آهن کم رمق شده و بازار قدرت جذب این تغییر قیمت را ندارد از روز دوشنبه دوباره قیمت ها به حال اول برگشت و ذوب آهن هم حواله ها را آزاد کرد تا روز چهارشنبه که دوباره ذوب آهن نسبت به جلوگیری از تحویل بعضی از حواله ها اقداماتی را صورت داد در نتیجه روز پنجشنبه بازار سردرگم باقی ماند تا شنبه یا یکشنبه این هفته انعکاس این رفتارها مشخص شود.

در طول هفته گذشته نشست هایی در انجمن فولاد ایران صورت گرفت تا نسبت به سازماندهی بازار به جمع بندی برسند این جمع بندی باید مبتنی بر توافق گروهی تولیدکنندگان باشد. این توافق به هیچ وجه نه می تواند صورت بگیرد و نه اگر صورت پذیرد اجرایی خواهد شد. دلیل آن این است که تولیدکنندگان فولاد به دو دسته تقسیم شده اند :

دسته اول دولتی ها هستند. این گروه نگران فروش هستند اما نگران بقا نیستند چرا که اگر یک کارخانه تولیدکننده دولتی هزینه های آب ، برق ، گاز و دستمزد و غیره را نپردازند هیچ اتفاقی نمی افتد حتی اگر کارخانه تعطیل شود مدیران آن سر از زندان در نمی آورند مگر آنکه واقعاً کار خلاف قانون کرده باشند. این کارخانه ها به دنبال آن هستند تا با استفاده از هر پتانسیلی بخصوص رانت هایی که در اختیارشان است سطح تولید را حفظ کنند.

دسته دوم کارخانجات خصوصی هستند مهمترین نگرانی آنها بقایشان است. یک کارخانه خصوصی به هر ترتیبی که شده است مجبور است تولید کند تا اقساطش را به بانک بپردازد

این دسته از تولیدکنندگان هیچ حمایتی از طرف دولت نمی شوند ظرفیت آنها پایین است در نتیجه به همان نسبت ضربه پذیری آنها بالاست چرا که قدرت مانور در برابر سیاست های تولیدکنندگان بزرگ را ندارند.

کاملاً منطقی است که این دو گروه نمی توانند به یک سیاست واحد در بازار راکد برسند از آنجا که تولیدکنندگان بزرگ از حمایت دولتی برخوردار هستند باید به دنبال افزایش صادرات باشند. سیاست افزایش صادرات به سادگی قابل تحریک است دولت می تواند در مقابل هر یک دلار کالای صادر شده تا ۳۰ درصد جایزه صادراتی بگذارد آنچنان که در اقتصادهای نوظهور با این ترفند جلو رفتند به این ترتیب بجای سرازیر شدن تولیدات به بازار داخلی، کالاهای ایرانی به سمت بازارهای خارجی رو خواهند آورد این امر باعث خواهد شد که از عرضه کالا به بازار داخل کاسته شود، اما متأسفانه تجارت خارجی ایران بر مبنای واردات بنا گذاشته شده است. در این هفته بانک ها شروع به گشایش اعتبار با ارز آزاد نمودند اما هنوز هیچ بانک خارجی برای ما اعتبار اسنادی باز نمی کند این بزرگترین مشکل در تجارت خارجی ماست دولت باید سیستم بانکی بین المللی را متقاعد کند که با روشهای مشابه با بازارهای دیگر دنیا، با ایران برخورد کنند این می تواند قابل لمس ترین اثر برجام باشد.

در هر حال بازار مقاطع شرایط بسیار وخیمی را تجربه می کند در حالیکه آقای طیب نیا از ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی پرده برداری کرد هنوز مطالبات شرکت های ساختمانی از محل اوراق قرضه قبلی باقی مانده است ، آنها به شدت به دولت فشار می آورند تا بتوانند مطالبات خود را از طریق این اوراق وصول کنند گفته شده که در خلال شهریور ماه بخش

عمده ای از بدهی های دولت به شرکت های ساختمانی پرداخت خواهد شد به این ترتیب مشکل نقدینگی در بازار سبک می شود و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد .

ورق

ایفنا: هفته گذشته ورق گرم سی آی اس ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار هر تن فوب معادل ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر بود. در خاور دور نیز ورق گرم دریای سیاه ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

با رشد قیمت ورق گرم در بازار چین، قیمت ورق گرم صادراتی اوکراین نیز صعودی شد و با ۱۰ دلار رشد ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود. در امارات در ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ دلار هر تن فوب معامله شده که ۱۰ دلار نسبت به دو هفته قبل بالاتر رفت. در ترکیه ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب بود. هفته گذشته نیز ورق گرم صادراتی چین به روند صعودی ادامه داد و آخرین قیمت پیشنهادی ۳۸۵ تا ۳۹۵ دلار هر تن فوب می باشد که ۵ تا ۱۰ دلار نسبت به اوایل آگوست بالا رفته است.

ورق گرم در بازار داخلی امریکا ثبات داشته ۵۹۰ تا ۶۲۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق در بازار ایران

ایفنا: قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر در طول هفته گذشته ثابت بود ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر در انزلی ۱۷۷۰ تومان هر کیلو با مالیات ارزش افزوده پیشنهاد میشد که در طول هفته تغییری نداشت و ثابت بود. تا ۲۵ مردادماه ۶۵ هزار و ۳۶۸ تن آهن رول ورق گرم وارد

شده است که تقریباً معادل کل واردات در تیرماه می باشد. ظاهراً مشکلاتی به علت تغییر مدیریت در بندر اکتاو به عمل آمده و به همین علت در طول ۱۰ روز گذشته بارگیری کشتی ها با تاخیر و مشکل در این بندر روبرو شده است. خریدهایی که تجار ایرانی در اواخر اردیبهشت و ماه خرداد انجام داده اند در حال حاضر آماده به بارگیری است با بارگیری این کالاها عرضه ورق افزایش خواهد یافت و در صورتیکه تقاضا در همین حد باشد باید انتظار کاهش قیمت را داشت .

ورق گرم ضخامت ۲.۵ میلیمتر رول محصول مبارکه در بازار هفته گذشته با محدودیت عرضه روبرو بود اما ضخامت های ۳ میلیمتر به بالا در بازار موجود بود و قیمت هم تغییری نداشت تنها ضخامت ۱۵ میلیمتر رول با محدودیت عرضه روبرو بود که در پایان هفته پیشنهاداتی در بازار داده میشد ورق کاویان در حجم محدودی در طول هفته گذشته پیشنهاد میشد و به غیر از ضخامت های ۲۰ و ۲۵ میلیمتر بقیه سایزها با ثبات قیمت روبرو بود ورق های اکسین به علت توقف عرضه از طرف این کارخانه همچنان با محدودیت عرضه روبروست بخصوص ضخامت ۲۰ و ۲۵ میلیمتر که قیمت آنها به طرز وحشتناکی افزایش یافته و تاخیر کارخانه در تحویل کالا باعث دلسردی بسیاری از تجار که قبلاً به این کارخانه پول پرداخت کرده اند شده است. ظاهراً بدقولی کارخانجات ایرانی به یک روش معمول در حال تبدیل است و کارخانه اکسین در این مورد پیشقدم می باشد.

ورق سرد در هفته گذشته با محدودیت عرضه روبرو بود و به همین علت قیمت ها از روز یکشنبه با افزایش ۲۰ تا ۴۰ تومانی روبرو شد اما بعد از افزایش قیمت بازار متوقف شد و قیمت، ثابت ماند. گفته می شود بیش از ۲۰ هزار تن ورق سرد در ماه شهریور از سی آی اس

به ایران وارد خواهد شد ورود یکباره این حجم کالا می تواند روی بازار این کالا تاثیر بگذارد این در حالی است که بازار با محدودیت عرضه از طرف مبارکه بخصوص برای بعضی از ضخامت ها روبروست.

ورق گالوانیزه با محدودیت عرضه روبرو بود. با توجه به تعطیل بودن کارخانه کاشان این محدودیت بیشتر به چشم می خورد به همین دلیل قیمت ها تا هر کیلو ۳۰ تومان بالا رفت ولی تقاضا بسیار کم است .