



پنجشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ - شماره بیست و هفتم

در این شماره می خوانیم

حمایت ازدهای زرد ازبهای سنگ آهن
تحولات اقتصادی با تاکید بر بازار زنجیره فولاد
میدکس به روایت تصویر

پیوان

هفته نامه الکترونیکی



طالع فولاد در سال نوچین



پیوانی ها در شیراز



اولین نشست شرکت آرمان تجارت آرون با شرکت های صنعت (نفت و گاز، استراکچر، ...) استان فارس روز شنبه ۸ بهمن ماه در هتل بزرگ شیراز برگزار می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ این نشست صمیمی با حضور بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با صنعت (نفت و گاز، استراکچر، ...) استان فارس و مدیران ارشد و کارشناسان پیوان برگزار می شود. بر اساس این گزارش، مدیران ارشد پیوان به تبیین و تشریح فعالیت های این شرکت در حوزه تامین و توزیع مقاطع و ورق های فولادی خواهند پرداخت.

همچنین شرکت کنندگان در قالب میزهای تخصصی با کارشناسان پیوان راه های گسترش همکاری های فی مابین را مورد بررسی و تبادل نظر قرار می دهند.



طالع فولاد در سال نو چینی

سنگ آهن

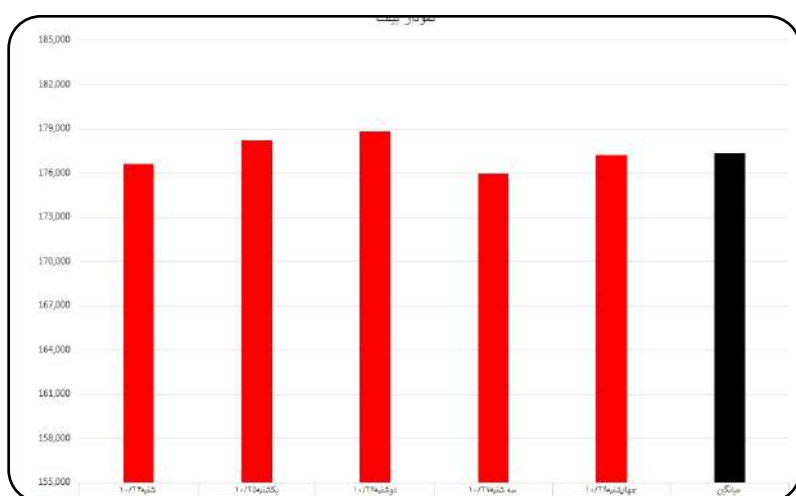
در هفته گذشته آخرین متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی چین (خلوص ۶۲ درصد) تا نزدیک به ۱۲۷ دلار هر تن CFR صعود کرد. واقعیت این است که همزمان با تعطیلات سال نو چین، فعالیت های بازار به حداقل رسیده است. اما کارشناسان و فعالان بازار نسبت به آینده قیمت ها بعد از تعطیلات (فوریه) بسیار خوش بین هستند.

قراضه

در هفته گذشته بازار وارداتی قراضه در ترکیه با فعالیت اندکی همراه بود، به نحوی که متوسط قیمت قراضه با وجود نوسان قیمت به ۴۰۰ دلار هر تن CFR رسید. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز با ۵ دلار رشد به ۳۹۷ دلار هر تن FOB به ثبت رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۴۲۵ دلار هر تن CFR ثبات داشت.

بیلت

بیلت صادراتی منطقه CIS هفته گذشته با قیمت ۵ / ۵۵۲ دلار هر تن FOB دریای سیاه روبرو شد. اما در بازار وارداتی چین قیمت بیلت به ۵۱۵ دلار هر تن CFR رسید. بر همین اساس در بازار داخلی چین، متوسط قیمت بیلت صعودی گزارش شد و تا ۵۸۲ دلار هر تن در کارخانه به ثبت رسید. همچنین در بازار واردات جنوب شرق آسیا، قیمت بیلت به ۶۰۰ دلار هر تن CFR بهبود یافت. بیلت صادراتی ایران نیز به ۵۳۸ دلار هر تن FOB رسید.



میلگرد

قیمت میلگرد صادراتی چین در هفته گذشته به ۶۳۲ دلار هر تن FOB رسید. در بازار داخلی این کشور (بورس شانگهای) نیز قرارداد میلگرد با افت نسبی به ۶۰۸ دلار هر تن به ثبت رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز با ۵ دلار رشد به ۶۹۵ دلار هر تن FOB رسید. همچنین در بازار داخلی امریکا قیمت میلگرد به قیمت ۹۳۵ دلار هر شورت تن در کارخانه اعلام شد. در بازار داخلی اروپا هم قیمت میلگرد در ۵ / ۷۶۲ یورو در کارخانه ثبات داشت. به طور کلی چون بازارها تعطیل بودند، قیمت میلگرد تا حدودی کاهشی شد. اما تیر آهن همچنان با هدایت ذوب آهن با ثبات باقی ماند. بر همین اساس با افزایش قیمت ورق گرم، ورق گالوانیزه نیز روند صعودی داشت، البته بالا رفتن قیمت روی هم در قیمت آن تاثیر داشت.

در پایان

بازارهای جهانی چین با توجه به آغاز سال نو در تعطیلات بسر می برند، به همین دلیل پیش بینی آن ها تقریباً تا دو هفته دیگر نامعلوم است، اما کارشناسان معتقدند که احتمالاً روند قیمت ها بالا خواهد رفت. در بازار داخلی هم روند قیمت ها ثبات داشت. بر همین اساس فعالان این عرصه دو احتمال را مطرح کردند: احتمال اول معتقد به کاهش قیمت ها است، چون با افزایش عرضه آهن اسفنجی قیمت شمش نیزافت می کند. از سوی دیگر تقاضا به دلیل نزدیکی به پایان سال نزولی خواهد بود. احتمال دوم می گوید که هر چند



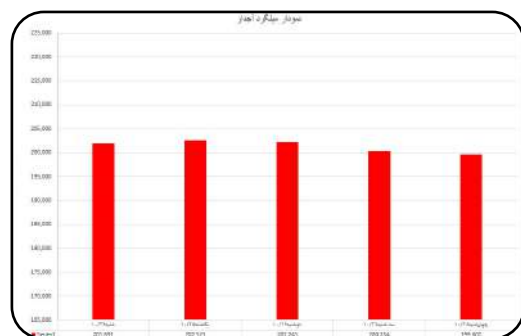
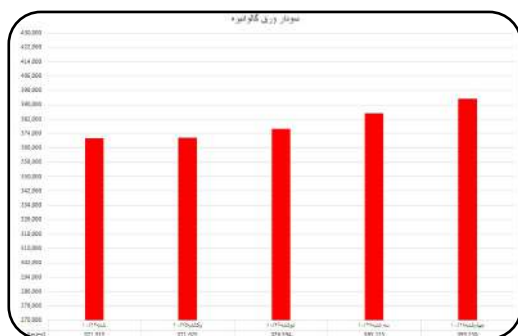
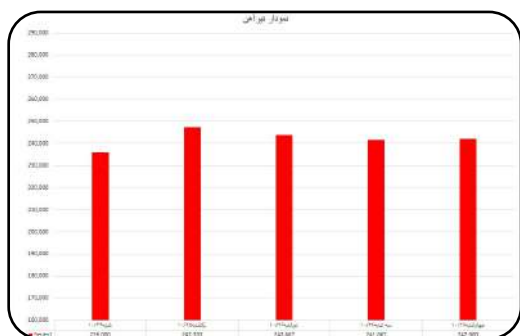
یادداشت سردبیر

◀ ضرورت دیپلماسی اقتصادی

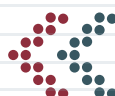
در یک دهه گذشته ظرفیت سازی و تولید فولاد در کشور به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و در حوزه های مختلف واردات به پایین ترین سطح خود رسیده است و به یک صادر کننده تبدیل شده ایم. به تعبیری رویکرد ما از خام فروشی تغییر کرده و با راه اندازی واحدهای جدید فولادی ظرفیت تولید و به تبع آن صادرات افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر قطعی برق، زیر ساخت های ریلی و نیروگاهی نیازمند سرمایه گذاری چند هزار میلیاردی است و در حوزه گاز نیز با شرایط سخت و دشواری مواجه هستیم که به پاشنه آشیل فولاد تبدیل شده و لازم است در این زمینه ها سرمایه گذاری شود. همچنین شرکت ها بایستی فعالیت های خود را به سمتی ببرند که به آن فولادساز گفته می شود در ده سال آینده تمام دنیا به این سمت حرکت می کند و کشور ما نیز باید در این مسیر برنامه ریزی داشته باشد تا بتوانیم فرایند تولید را بدون تولید کربن ادامه دهیم. گرچه صنعت فولاد به اندازه کافی در کشور رشد کرده است، اما با توجه به تقاضای جهانی فولاد، این صنعت نیازمند توجه و تقویت بیشتر است و از طرفی محدودیت های زیر ساخت های کشور که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، سبب می شود که دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ به راحتی محقق نشود. جنگ در اوکراین بر عرضه فولاد منطقه CIS (کشورهای مشترک المنافع) تاثیر زیادی گذاشته است، این امر می تواندست به عنوان فرصتی طلایی برای ماتلقی شود تا بتوانیم این شکاف تولید را به واسطه تولید و صادرات پر کنیم. از طرفی اتخاذ سیاست های دامپینگ روسیه و نزدیک شدن قیمت محصولات صادراتی این کشور به محصولات صادراتی مان نیز یک تهدید جدی است که کشورهای مقصد صادراتی ما را به سمت روسیه ترغیب نماید یقیناً برای برون رفت از شرایط موجود نیازمند به کارگیری سیاست های واقع بینانه که منافع ملی کشور را تامین کند هستیم. باید گفت که حل بحران انرژی نیازمند تعامل و همکاری نهادهای بالادستی و تولید کنندگان است و استفاده از توان دیپلماسی اقتصادی در این زمینه کاملاً ضروری است.

افزایش قیمت و حجم صادرات آن را جبران می کند. جدا از آنکه کدام احتمال درست است، عامل تعیین کننده همچنان نرخ ارز است. اگر روند دلار افزایشی باشد، تقاضای احتیاطی، بازار را تحت فشار خواهد گذاشت و قیمت را علیرغم رکود بالا خواهد برد.

قیمت شمش و آهن اسفنجی پایین است، ولی افزایش قیمت گاز در بودجه پایه آن ها تاثیر گذار خواهد بود و در نهایت قیمت این محصولات کاهش زیادی نخواهد داشت. لازم به توضیح است که قیمت شمش در بازار جهانی روبه بالا است و در صورت نزول قیمت در بازار داخلی،



حمایت از زدهای زرد از بهای سنگ آهن



کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد بازارهای
بین المللی آهن و فولاد



ایجاد شده است. برخی از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که ممکن است وارد یک بحران اقتصادی دیگر شویم. علت این پیش بینی ها وضعیت نامناسب اقتصاد چین است. هرچند بحران ۲۰۰۸ از آمریکا شروع شد، اما برخی پیش بینی می کردند بحران جدید از چین شروع خواهد شد. این اتفاق در طول ماه های آگوست و سپتامبر ۲۰۲۲ رخ نداد، اما چین همچنان از برنامه های خود عقب افتاده است و رشد اقتصادی چین در ۶ ماه و ۹ ماه اول سال جاری میلادی از برنامه تدوین شده کمتر است. چینی ها هدف ۵/۴ درصدی رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۲ را در نظر داشتند که الان از این عدد فاصله بسیاری دارند.

وی ادامه داد: چین در ۶ ماه اول سال جاری تنها ۲/۵ درصد رشد را ثبت کرد و در ۹ ماه اول نیز اعداد اوراق گویای این موضوع است که رشد اقتصادی نتوانسته سقف ۳ درصد را در کند و این روند تا هفته اول اکتبر ادامه پیدا کرد. البته شواهد حاکی است پکن همچنان پیگیر سیاست کووید صفر است و این خود باعث وقوع رکود مجدد در بازار ساخت و ساز و مسکن خواهد شد.

سنگ آهن مانند بسیاری از کامودیتی های دیگر دچار تحولات قیمتی فراوان شده است. نوسانات شدید طی ۹ ماه اول سال ۲۰۲۲ میلادی، نشان از بازار پر تلاطم و تنش های مضاعف در بازار و صنعت سنگ آهن دارد. سنگ آهن ابتدای سال ۲۰۲۲ با قیمت ۱۱۰ دلار شروع به کار کرده و به سرعت روند صعودی خود را آغاز کرد. این رشد به حدی پر سرعت بود که ظرف ۴۰ روز قیمت ۱۵۰ دلار لمس شد. به نظر می رسد یکی از دلایل مهم افزایش قیمت سنگ آهن برنامه توسعه ای چین بود که با انتشار این برنامه بر همگان مبرهن شد که چین فشار اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا را پشت سر گذاشته است و توان کافی برای از سرگیری فعالیت های صنعتی به ویژه صنایع فولادی را دارد. سایت تحلیلی ایندکس باکس در فوریه سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که تولید و مصرف در جهان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همین امر هم عرضه و هم تقاضا را افزایش داده است.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد صنعت فولاد به تشریح نوسانات قیمتی سنگ آهن در ۹ ماه اول سال جاری میلادی پرداخت و گفت: نوسانات قیمتی به علت رکود شدید بازار چین

تحولات اقتصادی با تاکید بر بازار زنجیره فولاد (بخش پنجم)



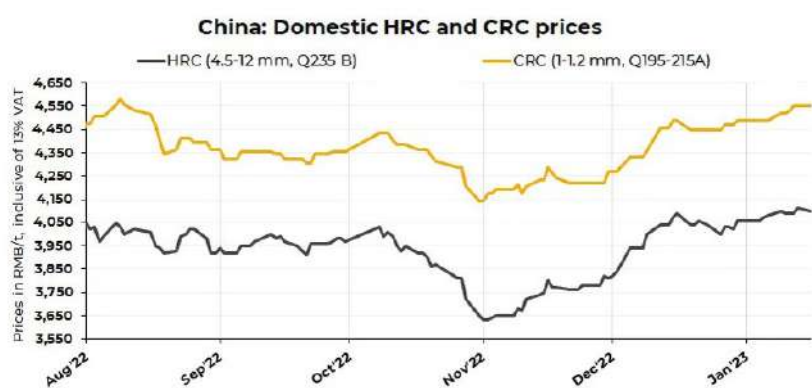
دکتر علی صادقی
مشاور اقتصادی



اردیبهشت و خرداد، واسطه های ملکی از افت تعداد معاملات در تیرماه خبر می دهند. به دنبال آن روند تغییرات قیمت نیز متوقف شده و بازار تا حدودی به آرامش رسیده است.

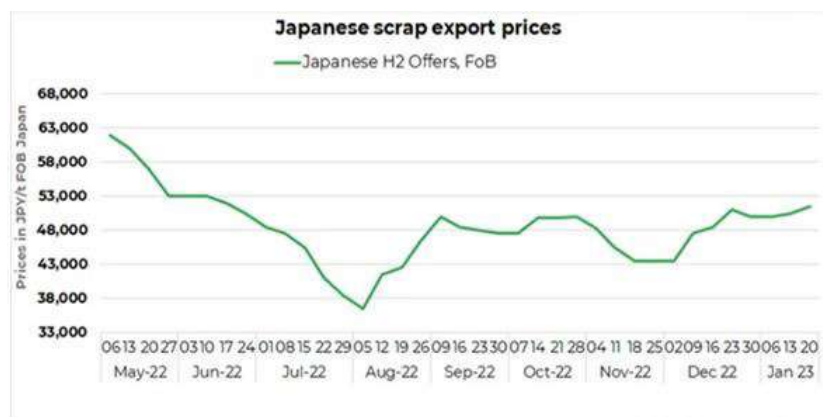
مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات تورمی و تغییر قیمت کالاهای اساسی در ماه های اردیبهشت و خرداد قرار گرفت. آمار بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خرداد حکایت دارد. در خصوص تغییرات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه اطلاعات نشان می دهد قیمت های پیشنهادی با وزن دهی به معاملات قطعی به میانگین ۴۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که تغییر ۶ درصدی را نسبت به خردادماه به تصویر می کشد. بر اساس داده های منتشر شده، سرعت رشد ماهیانه نرخ های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد در تیرماه رسیده است. این رقم نسبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معاملات قطعی نیز ۲ واحد درصد افت نشان می دهد. در واقع با وجود افزایش قیمت، سرعت تورم بازار مسکن شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. حجم پروانه های صادر شده و روند ساخت و ساز هم از افت زیادی برخوردار شده که در تقاضای پائین محصولات فولادی موثر بوده است.

از جمله بازارهای موثر بر زنجیره فولاد، بازار مسکن و تحولات آن می باشد. از مهر ماه سال گذشته و همزمان با کاهش انتظارات تورمی، بازار مسکن وارد دوره رکود نسبی شد که کاهش جدی در حجم معاملات و چسبندگی قیمت در محدوده ۳۰ میلیون تومان را به همراه داشت. نسبت قیمت به اجاره به واسطه عقب ماندگی بازار رهن و اجاره در حال کاهش بود. اما در سال ۱۴۰۱، با بازگشت انتظارات تورمی و اخبار منفی ناشی از صدور قطعنامه در شورای حکام، روند بازار مسکن شکل صعودی به خود گرفته است. انتظار بر این است، در صورت ادامه رشد نرخ ارز، شاهد بازگشت تقاضای مقتصد و سرمایه ای به بازار مسکن و رشد قیمت را شاهد باشیم. این وضعیت منجر به افزایش تقاضا برای میلگرد در ماه های آینده و دیگر مواد اولیه خواهد شد. با این حال، با آغاز فصل تابستان و ورود به پیک جابه جایی، برخی فعالان بازار مسکن انتظار رونق این بازار را داشتند. اما گزارش های میدانی از کاهش معاملات و ثبات قیمت حکایت دارد. تحلیل برخی کارشناسان این است که تاثیر تغییر قیمت برخی کالاها بر بازار مسکن کمرنگ شده و در واقع شوک ایجاد شده بر بازار ملک از بین رفته است. پس از نوسانات بازار مسکن در ماه های



نگرانی بزرگترین شرکت معدنی دنیا

ریوتینتو Rio Tinto شرکت استخراج معادن و فلزات چندملیتی است که در سال ۱۸۷۳ توسط هیوماتسون (کارآفرین و صنعتگر اسکاتلندی) تاسیس شد و در حال حاضر دفتر مرکزی آن در لندن و دفتر مدیریتی آن در شهر ملبورن قرار دارد. کارشناسان این شرکت معدنی معتقدند بازگشایی بازارهای چین پس از رفع محدودیت‌های کرونایی، ریسک‌های کمبود نیروی کار و زنجیره تامین را در نهایت افزایش می‌دهد، در حالی که حمل و نقل دریایی سنگ آهن شروع قدرتمندی در سال ۲۰۲۳ نیز داشته است. بر پایه این گزارش، همچنان مصرف‌کنندگان نسبت به بازار املاک چین دیدگاهی محتاط دارند و بر این باور هستند که کاهش تقاضای جهانی خطراتی را برای صادرات این کشور به همراه داشت. ریوتینتو نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن دنیا، حمل و نقل سال ۲۰۲۲ خود را تا ۳۳۵ میلیون تن حفظ کرد. این شرکت معدنی باتورم ناشی از هزینه‌های گازوئیل و نیروی کار مواجهه است، به همین دلیل هزینه تولید سنگ آهن را بالا برده است.



افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن

در دنیای صنعت، آهن قراضه به عنوان تجارتي پول ساز شناخته می‌شود، به همین دلیل این فلز ضمن تسخیر بازارهای جهانی توانسته جایگاه ویژه‌ای را در میان سایر فلزات تصاحب نماید. آهن قراضه این روزها در صنایعی مانند ساخت و ساز، ماشین‌آلات و انواع دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا به طور گسترده مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است. از جمله این کشورها ژاپن است که توانسته با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، جایگاه قابل قبولی را در صنعت آهن قراضه کسب نماید. طبق اعلام کارشناسان قیمت قراضه صادراتی ژاپن در هفته گذشته روندی صعودی داشت. این فلز ارزشمند در بازارهای جهانی با قیمت ۴۰۱ دلار عرضه شد، در حالی که خریداران کشور کره جنوبی سعی در خریدی با قیمت ۳۷۸ دلار بودند که این اختلاف قیمت‌ها باعث سکوت در بازار شد. گفتنی است؛ با توجه به اینکه بازارهای جهانی در انتظار تعطیلات سال نو چینی هستند تا بعد از آن تکلیف قیمت‌ها مشخص شود، با این حال قیمت متوسط قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۴۰۲ دلار هر تن FOB پیش رفت.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی میدکس به روایت تصویر

