

جدال فولاد با دلار



سنگ آهن ایران در افق ۱۴۲۰

ندارد و در مواقعی باعث کاهش حاشیه سود و حتی متضرر شدن فولادسازان می شود. در کل می توان از دلایل اصلی چنین شرایطی، فعالیت نداشتن و عدم سرمایه گذاری در بخش اکتشافات منابع معدنی و ورود آنها به حوزه تولید فولاد و تکمیل زنجیره آن نام برد. در پی این اتفاقات شرکت های فولادسازی برای تامین مواد اولیه خود به ناچار مجبور شدند به حوزه معدن نیز وارد شوند در صورتی که انجام چنین اقداماتی در حوزه کاری فولادسازان نیست. اما مشکلات مربوط به سنگ آهن به همین جا ختم نمی شود، بلکه در عرصه زمین شناسی، عیار سنگ آهن استخراج شده کاهش و میزان گوگرد آن در حال افزایش است. فولادسازان، انرژی رایک مزیت رقابتی قلمداد می کنند، بر همین اساس انتظار استمرار حمایت ها را در این زمینه برای خود قائل هستند که از نظر آنها این مهم به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

به عقیده کارشناسان اگر برنامه ریزی مناسب در راستای اکتشافات منابع جدید سنگ آهن انجام نگیرد، کشور در آینده ای نزدیک برای تامین مواد اولیه باید به واردات متوسل شود. معمولاً شرکت های معدنی وظیفه تامین پایدار مواد اولیه را در چرخه تولید عهده دار هستند، اما در وضعیت کنونی بیشتر تمرکز آنها بر روی تولید فولاد است و از ماهیت ابتدایی خود به شدت فاصله گرفته اند. طبق آخرین آمار ارائه شده، ایران با کمبود کنسانتره سنگ آهن به عنوان خوراک اصلی فولادسازان روبرو است که مهمترین دلیل آن نداشتن برنامه ریزی صحیح و در اولویت نبودن اکتشاف منابع جدید است. این در حالی است که به گفته کارشناسان میزان کنونی منابع قطعی سنگ آهن، نهایتاً پاسخگوی نیاز صنعت فولاد طی ۱۲ تا ۱۳ سال آینده است و اگر اکتشافات لازم صورت نگیرد، بدون تردید در افق ۱۴۲۰ عملاً مجبور به واردات سنگ آهن خواهیم شد که البته با توجه به قیمت جهانی سنگ آهن و نرخ دلاری واردات آن، اصلاً توجیه اقتصادی

کشف نخستین ذخیره لیتیوم در کشور

خاکی و فلزات با ارزش دسترسی دارد. کارشناسان کشورمان این فلز استراتژیک و با ارزش را به عنوان یکی از نیازهای تکنولوژی روز دنیا قلمداد می کنند و چون این ماده معدنی در یک منطقه رسی تشکیل شده، ذخیره مذکور در کل کشور منحصر به فرد به حساب می آید. دفتر امور اکتشافات و زارت صمت با اشاره به منابع محدود لیتیوم در طبیعت و نقش حساس آن در تهیه باتری های الکتریکی، صنایع پیشرفته، صنایع دفاعی و تولید آلیاژهای منحصر به فرد و استراتژیک یادآوری کرده که در سال های اخیر، تمرکز و توجه روزافزونی به بحث اکتشاف، استخراج و فرآوری و بازیافت لیتیوم از منابع شناخته شده آن شده است. کارشناسان معتقدند لیتیوم بر خلاف دیگر محصولات معدنی، در حجم کم و در ابعاد کیلوگرم خرید و فروش می شود.

لیتیوم Lithium با نماد شیمیایی Li فلزی قلیایی به رنگ نقره ای - سفید است که در شرایط استاندارد دما و فشار، سبک ترین فلز و کم چگالی ترین عنصر جامد محسوب می شود. این عنصر که برای اولین بار در سال ۱۸۱۷ توسط یوهان آگوست آرفودسن در سوئد کشف شد، امروزه به دلیل کاربرد فراوان آن در صنایع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در وضعیت کنونی کشور خیلی بیشترین ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد و ایران نیز به تازگی توانسته ضمن کشف معادن این عنصر کلیدی و با اهمیت، سرمایه گذاری بلندمدتی را انجام دهد. دفتر امور اکتشافات و زارت صمت چندی قبل ضمن انتشار رسمی این خبر مبنی بر کشف ذخیره معادن کانسنگ لیتیوم با ذخیره قطعی ۸ میلیون و پانصد هزار تن اعلام کرد که ایران جزء معدود کشورهایی است که به مقادیر مناسبی از ذخایر عناصر نادر

جدال فولاد با دلار

آخرین متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی چین (خلوص ۶۲ درصد) در هفته گذشته بعد از فراز و فرود فراوان بانرخ ۱۳۰/۲ دلار هر تن CFR گزارش شد. این در حالی است که به دلیل نقدینگی پایین، تمایل به خرید تا حدود زیادی کم بود. بازار واردات قراضه سنگین ۲۰ - ۸۰ ترکیه ضمن رشد نسبی در هفته قبل، به قیمت ۴۵۰ دلار هر تن CFR رسید. لذا کارشناسان برای هفته آینده، این بازار را صعودی پیش بینی کرده اند، چون کارخانه های مناطق زلزله زده بایک شیفت کاری، فعالیت خود را از سر گرفته اند. قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز در قیمت ۳۸۱ دلار هر تن FOB ثبت شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا با ۴۴۳ دلار هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند.

بیلت صادراتی منطقه CIS هفته گذشته به نرخ ۵۹۳ دلار هر تن FOB دریای سیاه رسید. این محصول در بازار واردات چین نیز به قیمت ۵۱۲ دلار هر تن CFR صعود کرد. در بازار داخلی چین هم بیلت با قیمت ۵۸۰ دلار هر تن در کارخانه اعلام شد. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت صعودی بود و تا ۶۳۰ دلار هر تن CFR رسید، ولی قیمت های درخواستی خریداران از ۶۲۰ دلار بالاتر نبود. آخرین قیمت بیلت صادراتی ایران نیز هفته قبل به ۵۴۷/۵ دلار هر تن FOB رسید.

میلگرد صادراتی چین نیز در هفته گذشته با صعودی پنج دلاری با قیمت ۶۴۱ دلار هر تن FOB ثبت شد. همچنین قرارداد این محصول در بورس شانگهای هم ۶۰۷ دلار بود. میلگرد صادراتی ترکیه با وجود تکرار پس زلزله ها تا ۷۱۵ دلار هر تن FOB گزارش شد. همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۹۲۰ دلار هر شورت تن در کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد پنج یورو و رزان تر شد که قیمت آن ۷۰۵ یورو هر تن در کارخانه بود. در ایران به دلیل ابطال معاملات و افزایش نرخ ارز، روند قیمت میلگرد را افزایشی کرد.

تقاضای بالا به علت مدیریت ذوب آهن همراه با افزایش نرخ ارز، باعث بالا رفتن قیمت تیر آهن شد. همچنین بالا رفتن قیمت ورق گرم و نرخ ارز که بر روی قیمت روی اثر گذاشت، قیمت ورق گالوانیزه را بالا برد.

در پایان...

زلزله ترکیه، بازار چین و اتمام فصل سرما چشم انداز بازار جهانی را مثبت کرده است و با این روند ممکن است قیمت آهن قراضه تا ۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند. بدون تردید با این شرایط در آینده ای نزدیک پروژه های عمرانی فعال تر شده و تقاضای فولاد جهان بار شد مضاعفی همراه خواهد بود.

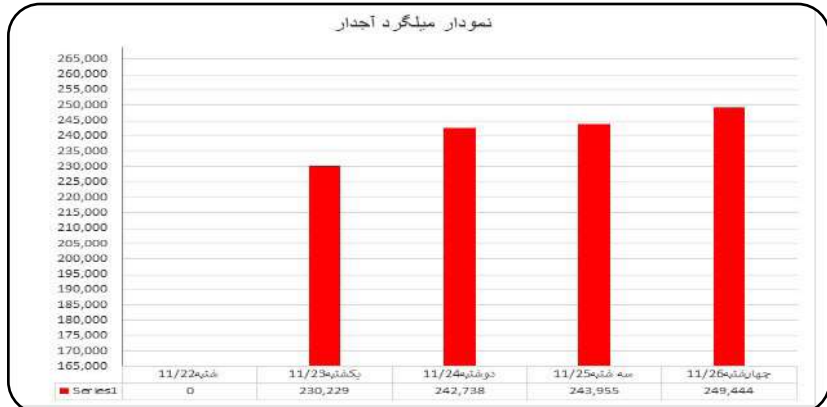
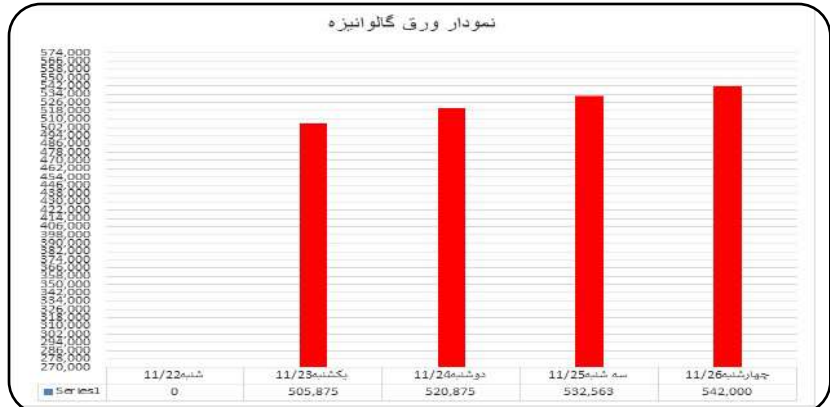
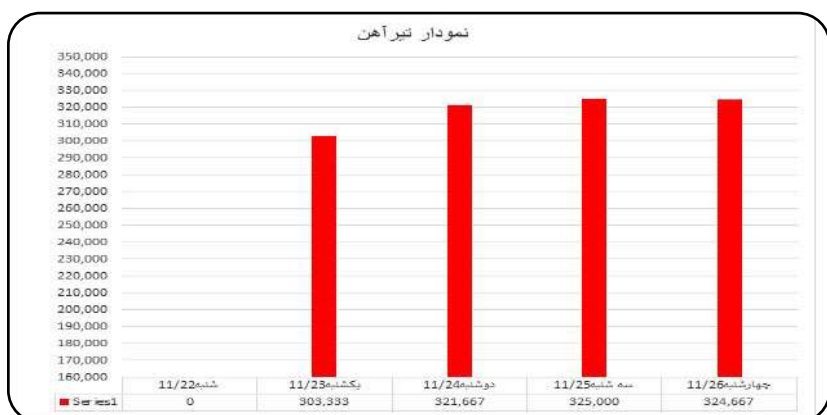
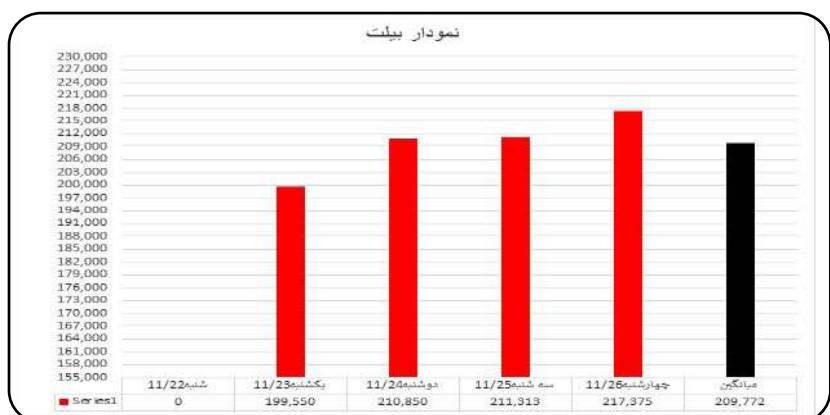
در ایران روند قیمت و میزان صادرات میلگرد رو به افزایش است که حجم عرضه به بازار داخل را کم خواهد کرد و قیمت را بالا می برد. از طرف دیگر محدودیت عرضه آهن اسفنجی در کل زنجیره فولاد دیده می شود. دولت برای متعادل کردن بازار عملیات سیاست محدود کردن تقاضا را در پیش گرفته و امیدوار است تا آخر اردیبهشت با افزایش عرضه آهن اسفنجی حجم تولید بالا برود و قیمت آرام گیرد. این سیاست دولت باعث فشار تقاضا روی موجودی انبارهای فعلی شده در نتیجه قیمت را بالا برده است. فارغ از همه اینها مساله، نرخ ارز است.



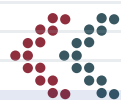
یادداشت سردبیر

آشفتگی

همزمان با افزایش قیمت دلار در کشور، قیمت فولاد و مقاطع مختلف آن نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد و در نتیجه تقاضا برای خرید این محصولات کمتر از قبل می شود. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان فولاد با افزایش قیمت دلار به صادرات روی می آورند که همین موضوع می تواند باعث تشدید افزایش قیمت ها به خاطر افزایش تقاضای خارجی و کم شدن این محصولات در بازار داخل می شود. در همه کشورهای دنیا، صنعت فولاد یکی از صنایع مادر محسوب می شود، چرا که این صنعت می تواند برای صنایع بی شماری مواد اولیه تامین کند و به همین خاطر است که کشورهای دارنده این صنعت، نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد صنعتی دنیا دارند. علاوه بر این اقتصاد کلان این کشورها به خاطر قدرتی که دارند می توانند قیمت بازار آهن و فولاد در کشورها و قیمت بسیاری از محصولات دیگر را مشخص کنند و رشد اقتصادی این کشورها که از تولیدکنندگان عمده فولاد در دنیا هستند می توانند بر تعیین قیمت آهن، فولاد و محصولات تابعه تاثیرگذار باشد. موضوع دیگر قیمت ارزهای خارجی یا به تعبیر دیگر ارزش پول ملی در هر کشور است. به طور مثال وابستگی اقتصاد ایران به دلار و ارزش آن بر کسبی پوشیده نیست، چرا که به طور کلی در اقتصاد کشور ما از گذشته مبادلات بر پایه دلار برنامه ریزی شده و به خاطر تبادلات مالی که در سطح دنیا با دلار انجام می شود این وابستگی نیز تشدید شده است. به همین خاطر است که قیمت ها در بازار آهن تا حد زیادی به قیمت دلار نیز بستگی دارد. نکته ای که نباید از خاطر دور انگاشت این است که علاوه بر نوسانات قیمت دلار که می تواند در قیمت آهن تاثیرگذار باشد، مسائل روانی ناشی از این نوسانات نیز بسیار در افزایش یا کاهش قیمت ها قابل توجه است. از طرفی در کشور ما متاسفانه به دلایل گوناگونی قیمت ارزها از یک روند منطقی تبعیت نمی کند و به تعبیری قابل پیش بینی نیستند و از سوی دیگر کوچک ترین سیگنال ها در مورد افزایش یا کاهش قیمت ارزهایی مثل دلار بر قیمت مواد اولیه، حمل و نقل و..... تاثیرگذار است که همین موضوع افزایش یا کاهش قیمت را تشدید می کند.



تاثیر تحریم های اروپا بر تجارت فولاد روسیه



الهه محمدخانی
مسئول حلقه بازرگانی



محصولات تخت ادعا می کنند که اسلب روسیه بدون جایگزین است. پیش از جنگ ۳۵ درصد اسلب اروپا از اوکراین تامین می شد که با حمله ارتش روسیه به ماریوپل کارخانه های فولادی اوکراین کاملاً تخریب شد و فولادسازان روسی از این فرصت بهره بردند.

تقریباً ۸۰ درصد واردات اسلب از روسیه به اتحادیه اروپا توسط گروه NLMK انجام می شود که صاحب کارخانه های نورد در بلژیک، دانمارک و ایتالیا می باشد. به گفته منابع، عرضه اسلب در بازار آزاد ایتالیا تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ تا ۳۵ هزار تن در ماه بود.

به طور کلی این طور به نظر می رسد که اتحادیه اروپا نیاز به واردات فولاد خام و نیمه تمام از روسیه دارد و نتوانسته جایگزینی برای آن پیدا کند.

پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه بخش فولاد روسیه تحریم هایی اعمال کردند که صادرات فولاد از فدراسیون روسیه را برای تولیدکنندگان فولاد دشوار کرد. با این حال، رویکردهای تحریمی از سمت غرب متفاوت بود. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا صادرات مواد خام از روسیه را تحریم نکرد و همچنین محدودیت صادرات محصولات نیمه تمام را به تعویق انداخت. در این میان بریتانیا بر کالاهای روسی تعرفه واردات وضع کرد. علیرغم تحریم های گسترده فولادی، اروپایی ها همچنان به واردات سنگ آهن، فروآلیاژ و قراضه از روسیه ادامه می دهند. در خصوص محصولات نیمه تمام فولادی، کشورهای اروپایی تامین کنندگان را تشویق به جایگزینی روسیه می کنند، اما تولیدکنندگان

شانس جدید ایران در بازارهای جهانی فولاد (بخش دوم)



کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد صنعت



فولادهای تخریب شده به روند تولید فولاد زمانبر است، اما از نظر روانی همچنان تاثیر خود را روی کاهش قیمت خواهد گذاشت.

جعفری طهرانی با اشاره به اینکه ترکیه جزء برترین های تولید فولاد در جهان است، ادامه داد: مساله مهم این است که فراموش نکنیم ترکیه با تولید متوسط ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن در طول سه سال گذشته (تولید بالغ بر ۳۵ میلیون تن طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ و تولید بالغ بر ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۱) جزء رتبه های برتر در تولید فولاد است. این کشور هفتمین تولیدکننده فولاد جهان بوده و در این عرصه شان به شان برزیل پیش رفته است. همواره بین دو کشور برزیل و ترکیه در خصوص تولید فولاد رقابت تنگاتنگی بوده است که این مساله باعث شده دو کشور مورد توجه جهان باشند.

جالب اینکه زلزله فعال روی محموله وارداتی آهن قراضه ترکیه تاثیرگذار نبوده است. با اینکه بیشتر مواد اولیه که در صنعت ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد از آهن قراضه هستند، اما این عرصه هنوز تاثیری نگرفته است. ترکیه سالانه حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن آهن قراضه وارد می کند که حدود نیمی از آن از آمریکا وارد می شود. با توجه به حجم وسیع تخریبی که در این کشور اتفاق افتاده باید گفت که اسکلت فلزی و قطعات فلزی ساختمان ها که تخریب شده به چرخه تولید فولاد برمی گردد و به عنوان آهن قراضه مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعتاً این شرایط موجب می شود که افزایش قیمت آهن قراضه فعلاً متوقف شود و حتی در طول ماه های آینده روند کاهشی هم پیدا کند. هر چند که برگشت

نقش فروش آنلاین در صنعت فولاد



محمد کشاورز
کارشناس ارشد برنامه نویسی



را شناسایی کنند. نکته قابل توجه دیگر در این موضوع اینکه وب سایت های فروشگاهی آنلاین بسیاری از هزینه های فروش را کاهش می دهند، چون تمامی فعالیت ها تنها از طریق فضای اینترنت انجام می شود. همچنین این فناوری به شرکت ها این امکان را می دهد که به هزینه هایی که برای گسترش توزیع فیزیکی محصولات، بسته بندی و حمل و نقل صرفه جویی می شود.

در نهایت با داشتن یک وب سایت فروشگاهی آنلاین، شرکت ها می توانند به راحتی محصولات جدید را به بازار عرضه و تغییرات مربوط به استراتژی قیمت گذاری را در لحظه بر روی گروه های متنوعی از محصولات اعمال کنند.

وب سایت فروشگاهی آنلاین به عنوان یک ابزار مهم برای بهبود فروش در صنعت فولاد شناخته می شود. این فناوری به شرکت ها اجازه می دهد تا محصولات خود را به راحتی و با کمترین هزینه در اختیار مشتریان قرار دهند و در واقع مسیری آسوده و موثر را برای خرید مقاطع فولادی فراهم کرده است. تاثیر وب سایت فروشگاهی آنلاین در صنعت فروش آهن آلات و فولاد در چندین حوزه قابل مشهود است.

اولین موردی که می توان اشاره کرد این است که این فناوری به شرکت ها این امکان را می دهد تا محصولات خود را به صورت جهانی بازاریابی کنند و بدون محدودیت زمانی یا مکانی، خریداران جدید



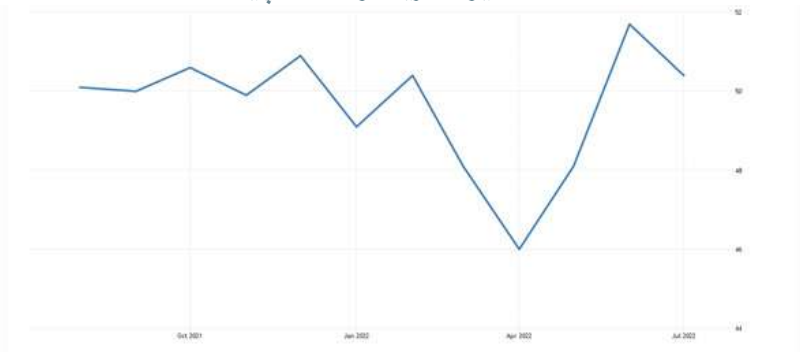
دکتر علی صادقین

مشاور اقتصادی

اقتصاد جهانی (بخش دهم)

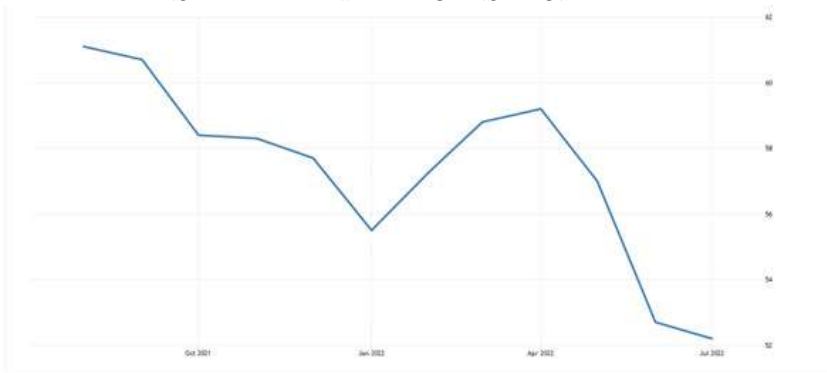
در چین نیز همچنان شاخص مدیران خرید روندی نزولی به خود گرفته که دلیل اصلی آن تداوم سیاست مقابله با کرونا و قرنطینه افراد در بخش هایی از خاک این کشور بوده است. شاخص مدیران خرید تولید و ترکیبی روند کاهشی داشته و به محدوده زیر ۵۰ سقوط کرده است که علاوه بر محدودیت های کووید شامل کاهش قابل توجه فعالیت های مسکن و شرکت های فعال در این حوزه است. احتمالا با این روند شاهد تزریق پول به بخش مسکن و سیاست های انبساطی در راستای تحریک تقاضا در بخش خرید ساختمان در چین باشیم که می تواند روند تقاضا در بازار کامودیتی ها را بهبود ببخشد. در صورت رشد واردات و تزریق پول به بخش مسکن، شاهد برگشت قیمت ها و توقف ریزش آنها، رشد واردات کامودیتی در چین و بهبود قیمت در زنجیره فولاد نیز خواهیم بود.

شاخص مدیران خرید در اقتصاد چین



افت سفارش های جدید و سفارش های صادراتی جدید، به ویژه در بخش تولیدات کارخانه ای نشان می دهد که شاخص مدیران خرید آمریکا به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید از سمت تقاضا نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. روند فعلی می تواند حکایت از رکود فعالیت های تولیدی و صنعتی در ماه های آینده داشته باشد. با این حال، همان طور که پیش تر گفته شد در آمریکا فعلا پیش بینی می شود همچنان سیاست های پولی انقباضی و رشد ارزش دلار ادامه دار بوده، ولی با شدت کمتری دنبال شود که می تواند ضمن فرود آرام اقتصاد منجر به عدم بروز رکود شدید شود. با این حال احتمال کاهش سفارشات تولیدی، رشد موجودی انبار، افت فروش شرکت ها و انقباض فعالیت های تولیدی در صنایع کاملا وجود دارد. لذا، افت قیمت و تقاضا در زنجیره فولاد در بازار آمریکا در سال جاری دیده شده و بخش ساخت و ساز نیز از جذابیت بالایی برخوردار نخواهد بود.

شاخص مدیران خرید در اقتصاد ایالات متحده آمریکا



نوسانات بازار فولاد در هفته جاری

سمیرا قاسمی زاده

مسئول فروش



شده کرده و آرامش نسبی به بازار فولاد برگشت. با توجه به افزایش دما و اتمام فصل سرد و شروع به کار مجدد کارخانه های تولیدی از جمله فولاد آذربایجان همزمان با عرضه های تقریبا ۲ برابری شمش در بورس کالا با قیمت حدودا ۲۸۰/۰۰۰ تا ۲۱۲/۰۰۰ ریال بدون ارزش افزوده پیش بینی می شود. روند کاهشی محصولات فولادی از جمله میلگرد ادامه داشته و میلگرد با فرمول ۱۱ درصد بالاتر از قیمت شمش با قیمت حدودا ۲۵۰/۰۰۰ ریالی می تواند قیمت گذاری شود.

از اوایل هفته جاری بازار فولاد تحت تاثیر افزایش شدید نرخ دلار با شیب تندی در حال افزایش بود تا اینکه دلار با نرخ جدید ۶۰ هزار تومان در معاملات بازار آزاد قیمت گذاری شد و پس از لمس این قیمت به ناگهان با افت قیمت تا کانال ۵۷ هزار تومان کاهش یافت. این تغییرات و جو روانی حاصل از نگرانی بابت کاهش ارزش پول ملی تا جایی پیش رفت که در بازار داخلی میلگرد تا کیلویی حدودا ۳۲ هزار تومان با ارزش افزوده قیمت گذاری می شد.

از اواسط هفته پس از افت نسبی در قیمت دلار و توقف رشد این ارز در بازار داخلی، بعضی از مبادی فروش اقدام به فروش زیر قیمت تعیین

از سرگیری خرید قراضه در ترکیه

شنیده می شود خرید های دیگری هم در منطقه اسکندرون صورت گرفته است که با این روند کارشناسان پیش بینی می کنند، مصرف فولاد ترکیه به دلیل بازسازی مناطق زلزله زده افزایش یابد که این موضوع موجب ذخیره مواد اولیه در مقیاس زیاد توسط کارخانه ها می شود. بر اساس محاسبات انجمن تولید کنندگان فولاد ترکیه، برای بازسازی ساختمان های تخریب شده برای سه تا چهار ماه آینده، حدود ۴ میلیون تن میلگرد نیاز است.

بعد از دو زلزله مرگبار در جنوب ترکیه طی چند هفته گذشته، فعالان حوزه فولاد این کشور ضمن بازگشت به بازارهای جهانی توانسته اند سه محموله بزرگ را خریداری کنند که این اتفاق می تواند رونق را دوباره به اقتصاد آهن و فولاد بازگرداند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ فولادسازان ترکیه در این مدت کوتاه توانسته اند در مناطق از میر، بخش شمالی و همچنین منطقه مرمره سه محموله بزرگ آهن و قراضه را خریداری کنند که مهمترین نتیجه این اقدام بازگشت قیمت ها به سطوح پیش از زلزله می باشد.