



نگران بازار

قدرت‌نمایی کره جنوبی در بازار بیلت

بیلت یا شمشال (Billet) از فرآورده‌های میانی نورد فولاد است که بیشتر برای تولید میلگرد و سیم استفاده می‌شود که این محصول به شدت مورد توجه کشورهای قرار دارد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ یکی از کشورهای که سرمایه‌گذاری وسیعی در محصول بیلت یا شمشال انجام داده، کره جنوبی است که طبق آمار این کشور در ماه گذشته میلادی توانست حدود ۳۸ هزار تن بیلت را صادر کند و از این طریق رونق قابل توجهی در اقتصاد خود ایجاد کرد. کارشناسان معتقدند که رشد ماهانه بیلت در کره جنوبی حدود ۱۱۵ درصد بوده است. گفتنی است، ژاپن بزرگترین خریدار بیلت کره جنوبی است به نحوی که حدود ۱۵ هزار تن خرید داشت.

طوفان ایلسادر بازار استرالیا

چندی قبل اداره هواشناسی استرالیا (BOM) گزارش کرد که طوفان بزرگ ایلسا با سرعت بیش از ۲۵۰ کیلومتر در ساعت، تمامی فعالیت‌های بندر اصلی صادرات سنگ آهن این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ بر همین اساس شرایط نامساعد جوی فعالان بازار سنگ آهن استرالیا را به شدت نگران کرده است، چون طوفان ایلسا بر روی حمل و نقل بنادر و کشتی‌ها اثر مستقیم خواهد گذاشت. البته این طوفان سهمگین تاکنون بر روی قیمت‌ها تاثیر نداشته، ولی به نظر می‌رسد در صورت تداوم طوفان قیمت‌ها نیز دستخوش تغییر شود. کارشناسان معتقد هستند که اگر طوفان ایلسا باعث آسیب خطوط ریلی و زیرساخت‌ها شود، بدون تردید قیمت‌ها نیز افزایشی خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌ها در سالی که گذشت

قیمت آهن در بازار داخلی است. در این راستا، با اندکی توجه به میزان تولید جهانی فولاد می‌توان نتیجه گرفت که بنا به دلایلی همچون تورم، محدودیت‌های کرونا، جنگ اوکراین و اتفاقات امثال آن، تولید و تقاضای فولاد افت پیدا کرده است. کاهش میزان تولید و تقاضای محصولات آهنی و فولادی، باعث شده قیمت جهانی آنها نیز در روند نزولی قرار بگیرند. به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین راهکارهای مناسب برای افزایش عرضه و تقاضا در بازار جهانی، اتمام جنگ بین روسیه و اوکراین است و در چنین وضعیتی می‌توان انتظار بهبود زنجیره تأمین و تولید فولاد در بازار بین‌المللی را داشت. همچنین پایان دادن به تحریم‌هایی که بر علیه کشور روسیه هستند نیز در این حوزه، تأثیرگذار خواهد بود. لذا با وجود تمام موانع و مشکلات، ایران در حال حاضر به کشورهای زیادی توانایی صادرات فولاد را دارد، چرا که توانستیم زیرساخت‌های تولید را در اغلب کارخانجات توسعه دهیم و همین امر موجب شده ایران در لیست صادرکنندگان جایگاه خوبی را کسب کند.

در ایران زیرساخت‌های تولید مقاطع فولادی تا حد قابل قبولی توسعه پیدا کرده است، لذا در وضعیت کنونی توانایی صادرات به کشورهای زیادی وجود دارد که این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در رونق و ارتقاء تولید باشد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ فعالان حوزه فولاد در خصوص بازار مقاطع در سال ۱۴۰۱ بر این باور هستند که بازار فولاد در فصل زمستان مانند سال‌های گذشته به دلیل قطعی‌گاز، شاهد محدودیت در عرضه مواد اولیه به خصوص آهن اسفنجی و همچنین شمش فولادی بود. بر همین اساس، افزایش قیمت محصولات نهایی مانند میلگرد، تیرآهن و انواع ورق در این حوزه به ثبت رسید. همچنین در سال جاری نرخ دلار دچار نوسانات بسیار زیادی شد، چون قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش و یا افزایش قیمت تمامی محصولات آهنی و مقاطع فولادی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که قیمت جهانی فولاد و آهن هم یک فاکتور بسیار مهم و تأثیرگذار در پیش‌بینی



نگرانی بازار

در شرایط فعلی موجودی سنگ آهن بنادر چین در پایین ترین سطح طی ۶ ماه اخیر قرار دارد و طبیعی است که تقاضای فولاد نیز در این کشور ایده آل نباشد. البته بعضی از کارشناسان بر این باور هستند که در سه ماه دوم سال تقاضای سنگ آهن بهبود خواهد یافت. در هر صورت قیمت سنگ آهن وارداتی چین (خلوص ۶۲ درصد) در هفته گذشته با افت همراه بود و به ۱۱۸/۹ دلار هر تن CFR رسید. آنچه فعالان بازار را نگران کرده نزول تقاضای فولاد در چین است و همین موضوع رونق بازار سنگ آهن را کاهش داده است.

بازار واردات قراضه ترکیه (۲۰-۸۰) نیز مانند سنگ آهن در هفته گذشته افت داشت و به قیمت ۴۳۱ دلار هر تن CFR رسید. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز نزولی بود و به قیمت ۳۶۸ دلار هر تن FOB رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۴۳ دلار هر تن CFR ثابت داشت.

طبق گزارش فعالان بازار، قیمت بیلت صادراتی منطقه CIS قبل از تعطیلات سال نو ۶۲۰ دلار بود، اما در هفته گذشته به قیمت ۵۶۲/۵ دلار هر تن FOB رسید. در بازار داخلی چین نیز متوسط قیمت بیلت به ۵۴۵ دلار هر تن در کارخانه رسید. البته ابتدا تا ۵۴۲ دلار هم افت داشت و آخر هفته کمی بهبود یافت. بیلت وارداتی به چین نیز تا ۵۰۰ دلار هر تن CFR بود. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۵۶۰ دلار هر تن CFR ثبت شد. آخرین قیمت بیلت صادراتی ایران نیز تا ۵۶۰ دلار هر تن FOB پیشنهاد شد، ولی خریداران انتظار تخفیف داشتند. قیمت شمش نیز روند نزولی داشت. تلاش دولت برای کاهش قیمت، افت قیمت در بازار جهانی و روند نزولی قیمت دلار دلایل اصلی کاهش قیمت بود.

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی به قیمت ۶۱۳ دلار هر تن FOB رسید. آخرین قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای به قیمت ۵۶۷ دلار هر تن اعلام شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز به قیمت ۶۸۰ دلار هر تن FOB ثبت شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد (۵ دلار ارزان تر شده) و به قیمت ۹۶۰ دلار هر شورت تن در کارخانه بود. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در ۷۰۰ یورو هر تن در کارخانه ثابت باقی ماند. علیرغم اینکه اکثر کارخانه ها از موجودی کافی برخوردار نیستند شرایط به وجود آمده از طرف دولت باعث عقب نشستن خریدارها و کاهش قیمت شد. بازار تیر آهن روند نزولی پیدا کرد. لازم به توضیح است که ورق گالوانیزه به علت رکود بازار ورق گرم و از طرف دیگر افت قیمت ارز و تاثیر آن روی قیمت روی نوسان محدودی را تجربه کرد.

در پایان ...

هنوز سیاست های دولت مبنی بر تفکیک دلار از بازار داخلی مشخص نیست، لذا نمی توان به طور دقیق تاثیر نرخ ارز بر تجارت خارجی و درآمد ملی را شناسایی کرد. زمزمه های رکود اقتصادی در ماه های پیش رو، نوید کاهش بیشتر قیمت رامی دهد، بنابراین میزان عرضه از تقاضا بیشتر خواهد بود. این موضوع می تواند بازار داخلی را از نظر میزان عرضه کالا تحت فشار قرار دهد.

جمع بندی سیاست های دولت این است که می خواهد قیمت را پایین بیاورد و برای این کار به تولیدکننده فشار می آورد. در اثر این سیاست تاجر عقب نشینی می کند و این سیاست تا به آن جا ادامه پیدا خواهد کرد که تولیدکننده تاب آوری نقدینگی داشته باشد. وقتی که نوردکار، میلگرد خود را فروشد طبعاً شمش هم نمی تواند بخرد و تولیدکننده شمش هم قادر به خرید آهن اسفنجی نیست. ادامه این روند در طول



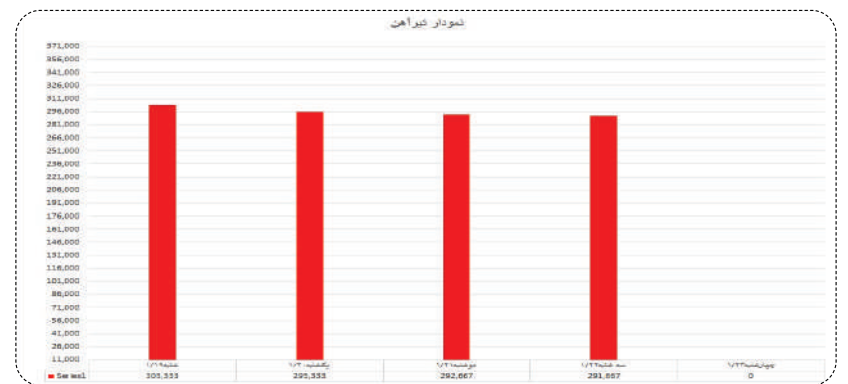
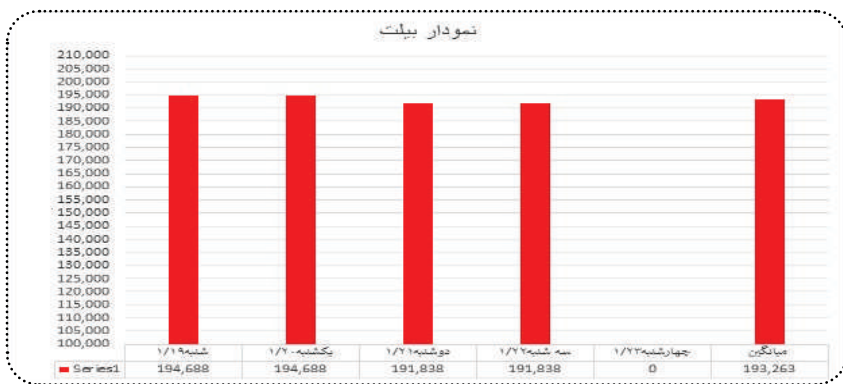
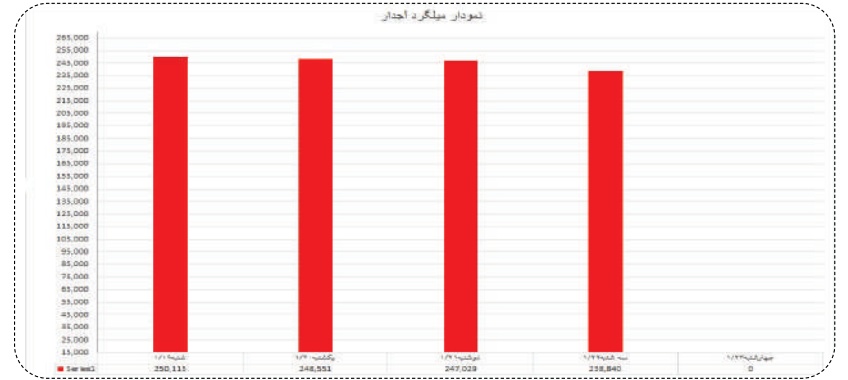
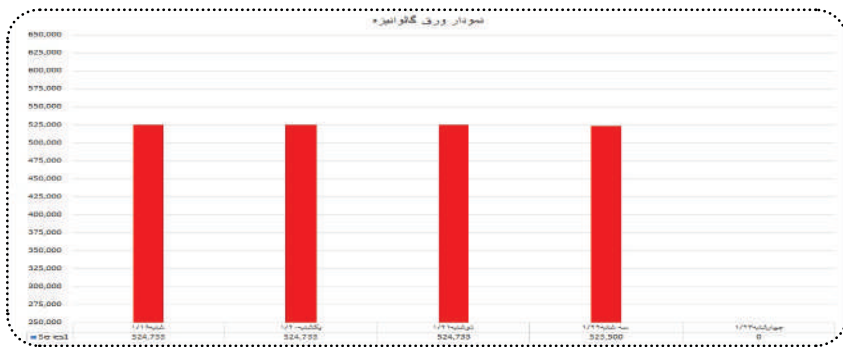
یادداشت سردبیر

ضرورت اکتشاف

میزان ذخایر سنگ آهن کشور در کنار منابع گازی و همچنین نیروی انسانی متخصص و در اختیار باعث شد تا چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای سال ۱۴۰۴ هدف گذاری شود، هدفی که تا تحقق آن تنها دو سال زمان باقی مانده است اما در سال های اخیر، صنعت فولاد کشور با چالش های جدی روبرو شد که توانست تردیدها برای تحقق این هدف را افزایش دهد. یکی از موضوعاتی که به دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد تبدیل شده است بحث تامین مواد اولیه است هر چند وجود ذخایر بسیاری از سنگ آهن باعث شد تا چشم انداز ۱۴۰۴ در دستور کار قرار بگیرد، اما عدم توسعه بخش معدن به موازات توسعه ای که در صنعت فولاد در سال های اخیر رخ داد، باعث شد تا این بخش امروز در بحث تامین مواد اولیه با چالش جدی مواجه شود. این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان حوزه سنگ آهن نیازمند توسعه بیشتر در بخش اکتشافات است تا بتواند این بحران را پشت سر بگذارد. در واقع باید سیاست گذاری هادر حوزه اکتشافات به سمتی حرکت کند که فعالان معدنی با توسعه فعالیت های خود مواد اولیه مورد نیاز فولادی هارا تامین کنند. از دیگر چالش هایی که صنعت فولاد، به ویژه در سال های پس از تحقق چشم انداز می تواند با آن مواجه شود، عدم توازن عرضه و تقاضای فولاد است. عدم تحریک تقاضا می تواند تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری در بحث فروش درآمذزایی مواجه کند. از سوی دیگر برخی سیاست گذاری ها باعث شده است تا صادرات با چالش های زیادی همراه شود، در حالی که صنعت فولاد می تواند از نقش آفرینان اصلی در ارزآوری غیر نفتی برای کشور باشد. هر چند تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر سیاست استفاده از ساخت داخل توانستند بخش عمده ای از تجهیزات و قطعات را بومی سازی کنند، اما نمی توان گفت که به ارتباطات بین المللی در این بخش نیازی نیست. دستیابی به دانش روز دنیا می تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد و سوددهی را بالا ببرد این مدل تعاملات می تواند منجر به توسعه بازار صادراتی ایران شود. تامین زیر ساخت های دیگر همچون نفت و گاز از جدی ترین چالش های فولادی هادر سال های اخیر محسوب می شود.

وروندکاهشی، قیمت ارز برمیگشت به خصوص آنکه انبارها از کالاهای خریداری باقیمت‌های بالا انباشته شده بود و تجار از ترس پایین آمدن قیمت موجودی‌ها روانه بازار می‌کردند، به تولید فشار نمی‌آمد و روند ادامه تولید این نوید را به همه می‌داد که جایگزینی کالای فروخته شده با محصول ارزان‌تر مقدور می‌باشد.

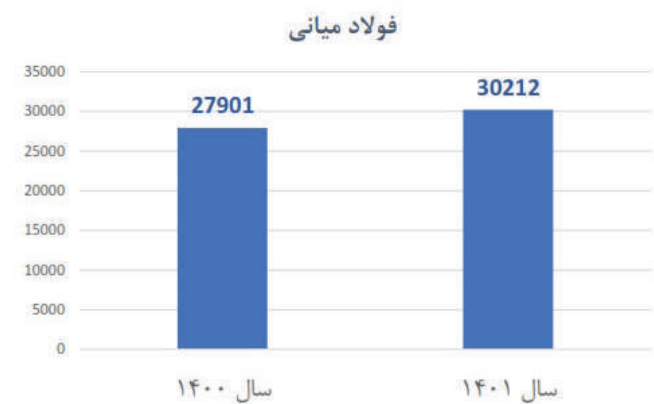
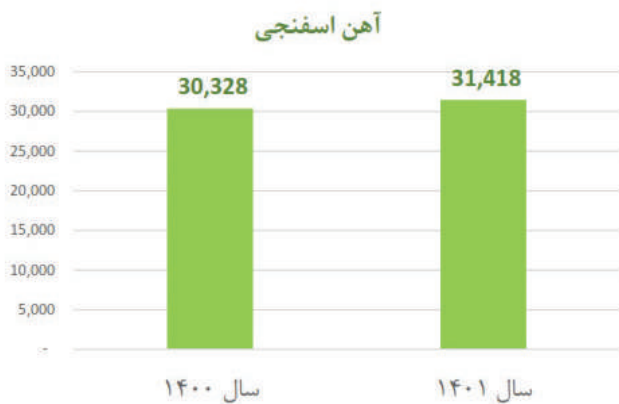
یک ماه آینده به توقف تولید منجر خواهد شد و درست در زمانی که دولت با سیاست‌های ضد تولیدی خود قیمت را به کف خود رسانده است، بازار به علت کمبود موجودی به سمت خرید روی می‌آورد و باعث افزایش قیمت خواهد شد. اگر دولت بازار را به حال خود رها کرده بود، با توجه به روند نزولی تقاضا در بازار جهانی



مقایسه تولید آهن اسفنجی و فولاد میانی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

بر حسب هزار تن

میزان تولید			
نام محصول	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درصد تغییر
بیلت و بلوم	۱۶,۶۶۳	۱۸,۴۷۶	۱۱
اسلب	۱۱,۲۳۸	۱۱,۷۳۶	۴
فولاد میانی	۲۷,۹۰۱	۳۰,۲۱۲	۸
آهن اسفنجی	۳۰,۳۲۸	۳۱,۴۱۸	۴

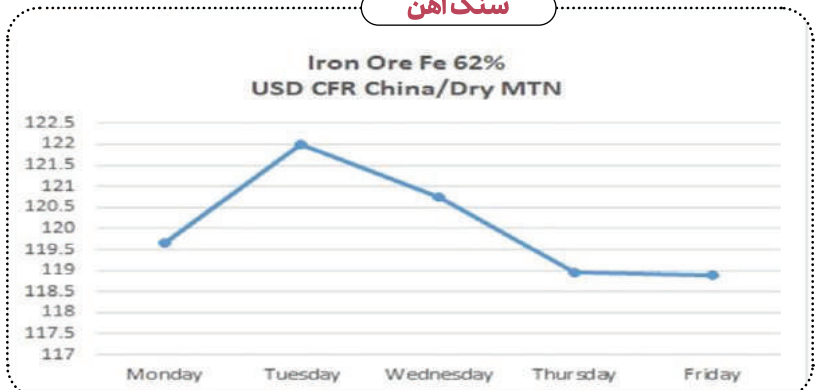


نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)

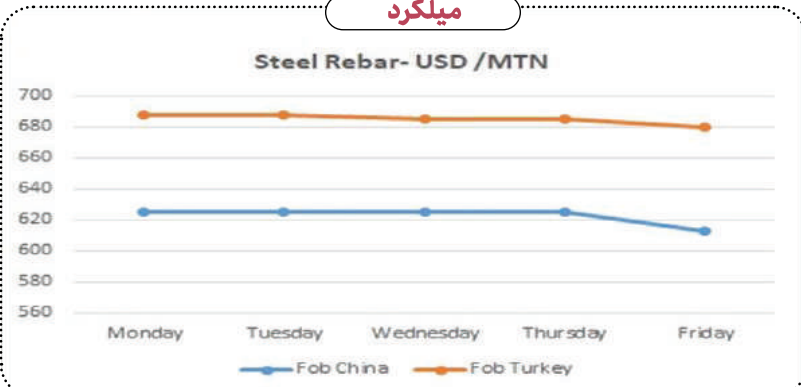
بیلت



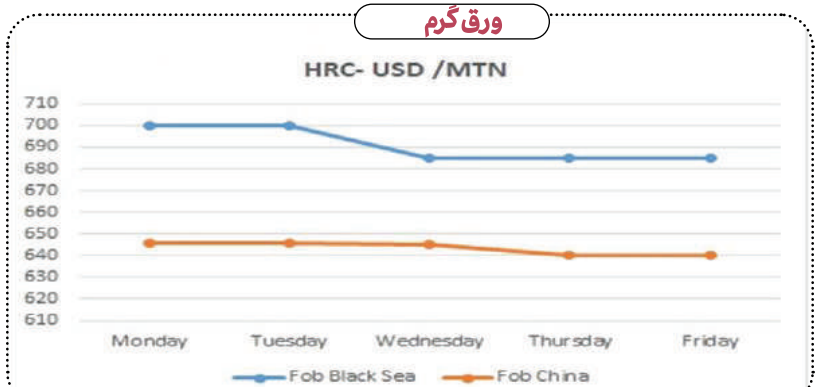
سنگ آهن



میلگرد



ورق گرم





دکتر علی صادقین
مشاور اقتصادی

اهمیت بخش مسکن (بخش دوم)

مهم نهاده های واسط بخش مسکن، متکی بر تولیدات داخلی است. از بعد بازارهای پولی و مالی هم می توان گفت، بخش مسکن موجب می شود انگیزه پس انداز خانوارها تقویت شود، زیرا خانوارها با انگیزه خرید و یا ساخت مسکن به عنوان گرانترین کالایی که مجبور به تهیه آن می باشند، اقدام به پس انداز نموده که خود منبعی برای ارائه تسهیلات مسکن به خانوارها خواهد بود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بخش عمده ای از منابع تسهیلات مسکن از طریق بازار سرمایه تامین می شود. موسسات بانکی و بیمه، بخشی از هزینه های واسط بخش مسکن را به خود اختصاص می دهند. همچنین، در این کشورها نسبت بدهی بخش خصوصی بابت تسهیلات مسکن به تولید ناخالص داخلی رقم قابل توجهی است. در نتیجه می توان گفت در بسیاری از کشورها افزایش سهم موسسات مالی و بانکی و بازار سرمایه از سرمایه گذاری در مسکن و یا ارزش معاملاتی مسکن، ضمن اینکه موجب توسعه بخش مسکن شده، کمک قابل توجهی نیز به توسعه ارزش افزوده موسسات فعال در بازار پول و سرمایه می نماید. با این حال، در ایران و طی سال های گذشته، تسهیلات مسکن عامل بازدارنده برای توسعه بخش مسکن تلقی شده است. همیشه این نگرانی وجود دارد که رشد تسهیلات مسکن افزایش تقاضای مسکن و رشد شدید قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. در حوزه بخش خدمات هم می توان گفت، بخش های بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات، خدمات املاک و مستغلات، سهم قابل توجهی از کل هزینه واسط بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهند.

در طی دو دهه گذشته، مطالعات تجربی نشان می دهند که بخش مسکن نقش قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشته و لذا می تواند رشد اقتصادی را تسریع بخشد. در شرایطی که منابع رشد اقتصادی کشور در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محدود است، بخش مسکن یکی از منابع رشد تلقی می شود و این عامل سبب شده که در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، سرمایه گذاری در مسکن به شدت تشویق شود. دلایل متعددی نیز وجود دارد که بر ابعاد اهمیت بخش مسکن می افزاید. نخست اینکه قسمت قابل ملاحظه ای از ثروت خالص بخش خصوصی را تشکیل داده و از سوی دیگر مخارج تامین مسکن نیز همچون اجاره و یا اقساط وام مسکن مهمترین بخش هزینه های خانوارها را به خود اختصاص می دهند. از منظر سیاست گذاری هم، تغییرات ثروت، درآمد و مخارج خانوارها تاثیر بسزایی بر قیمت مسکن، اجاره و وام و بهره وام مسکن خواهد داشت و ممکن است اثر معنی داری بر تقاضای کل، تورم و نرخ بهره داشته و حتی منجر به تغییر سیاست های پولی و مالی شود. همچنین، نوسان های قیمت و سرمایه گذاری در بخش مسکن بر بازار کار و عرضه و تقاضای پول و رشد اقتصادی اثرگذار است. سرمایه گذاری و مصرف مسکن سبب می شود تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط نظیر مصالح ساختمانی، امور زیربنایی (آب، فاضلاب، برق و گاز)، بخش های معدن و صنایع فلزی، خدمات فنی و حرفه ای، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، خدمات عمومی و شهری، اسباب و وسایل تزئین منازل افزایش یابد. نتیجه اصلی اینکه ویژگی

خود تحریمی در فصل خوب کاری (بخش دوم)

کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر رشد صنعت



طریق اعتبار اسنادی، بازهم در دادوستد، مشکلات فراوانی پیش رو داریم. موارد زیادی وجود داشته است که مشتریان سنتی ما، امکان خرید از ایران را نداشته اند.

در حال حاضر شرکت های دولتی چین هم نمی توانند از ایران خرید کنند، چون شرایط تحریم، محدودیت های زیادی برای آنها ایجاد کرده است و خریداران، تنها تجار و بازرگانان مستقل بخش خصوصی این کشور هستند. به این ترتیب، باید با توجه به شرایط موجود، برای حفظ بازار صادراتی خود، طیف کاملی از تولیدات معدنی را، از بالادستی گرفته تا میان دستی و پایین دستی در سبد کالای صادراتی داشته باشیم.

به طبع هر چقدر به طرف محصول فرآوری شده برویم، ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد شد، اما به شرطی که بازار کشورهای هدف هم استقبال کنند و حاضر به خرید از ما باشند. مشتریان محصولات پایین دستی ما، مثل میلگرد، بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و شمال آفریقا قرار دارند، اما این مشتریان دائمی نیستند. به عبارت دیگر، تنها تامین کننده این محصولات ما نیستیم و کشورهای دیگر هم سهمی از این بازار هدف کسب کرده اند. بنابراین حتی اگر بتوانیم از نظر نرخ با آنها رقابت کنیم، به دلیل تحریم مبادلات بانکی و ممنوعیت پرداخت از