

بلا تکلیفی خاورمیانه



افزایش تجارت ایران با اعضای شانگهای



پاکستان، افغانستان و روسیه پنج مقصد اول صادرات ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای بودند. گفتنی است که سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) در سال ۱۹۹۶ با هدف ایجاد موازنه در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) تبادل کالا از لحاظ وزن با رشد ۴۲ درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۱۰ درصدی داشته است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ کشورهای چین، هند،

بی نظمی در بازار فولاد



تولیدکنندگان آهن اسفنجی در حال مهندسی بازار هستند و این موضوع فولادسازان را برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است. همچنین ادامه این روند در نهایت باعث اختلال در تولید و در طولانی مدت موجب افزایش قیمت و بی نظمی بازار می شود. گفتنی است، با اینکه شرکت ها ملزم به عرضه تمامی محصولات هستند، ولی حدود ۷۵ درصد آنها خریداری نمی شود و در مورد بخش خصوصی نیز بخشی از محصولات در انبار دپو می شوند.

فعالان بازار معتقدند که در شرایط فعلی بزرگترین مشکل صنعت فولاد بی نظمی است و این در حالی است که همچنان کمبود برق و گاز در فصول زمستان و تابستان به شدت احساس می شود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ گفته می شود که باید تمامی محصولات فولادی از طریق بورس کالا توزیع شود، اما این قانون آن طور که باید در مورد آهن اسفنجی اجرا نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی

توافق تجارت آزاد ایران با ۵ کشور اوراسیا



شامل تجارت ترجیحی می شد در حالی که در موافقتنامه جدید این میزان به ۹۰ درصد رسیده است. گفتنی است، این اولین موافقتنامه تجارت آزاد ایران محسوب می شود که بر رونق اقتصادی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در اول ژانویه ۲۰۱۵ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه اجرایی شد. این منطقه شامل ۱۷ کشور از خاورمیانه، ۲۸ کشور آسیایی و ۴۸ کشور اروپایی است.

گفته می شود که بعد از یکسال مذاکرات تبدیل تجارت ترجیحی به تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا به سرانجام رسیده است و کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، روسیه، قزاقستان و بلاروس در این مورد به توافق دست پیدا کرده اند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ با این روند انتظار می رود قبل از اتمام سال میلادی این موافقتنامه بین ایران و اتحادیه اوراسیا با ظرفیت حدود ۲۰ میلیارد دلار به مرحله اجرا برسد. نکته قابل توجه اینکه در گذشته تنها ۱۰ درصد کالاها

بلا تکلیفی خاورمیانه

تولید کارخانه های فولادی در هفته گذشته میلادی بالا و تقاضا نیز در حد ایده آلی بود، بر همین اساس قیمت سنگ آهن وارداتی (خلوص ۶۲ درصد) به ۱۱۹ دلار هر تن CFR رسید.

بازار واردات قراضه ۲۰ - ۸۰ ترکیه در هفته ای که گذشت، تغییر چندانی نداشت و با قیمت ۳۵۲ دلار هر تن CFR به فروش رسید. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز با کاهشی اندک به نرخ ۳۲۳ دلار هر تن FOB رسید. لازم به توضیح است که متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا هم با قیمت ۳۷۳ دلار هر تن CFR ثبت شد.

هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه در حدود ۴۶۵ دلار هر تن FOB ثبات داشت. نکته قابل توجه اینکه در بازار داخلی چین قیمت بیلت به ۴۷۶ دلار هر تن در کارخانه رسید. همچنین قیمت بیلت وارداتی به چین نیز به ۴۵۶ دلار هر تن CFR رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت به ۵۱۰ دلار هر تن CFR شنیده شد.

در حالی که میلگرد در بازار چین ثبات داشت، در بخش صادرات با قیمت ۵۲۷ دلار هر تن FOB اعلام شد. در بورس شانگهای نیز این مقطع فولادی با صعودی نسبی به نرخ ۵۰۹ دلار رسید. اما قیمت میلگرد صادراتی ترکیه در هفته گذشته به روند نزولی ادامه داد و به قیمت ۵۴۵ دلار هر تن FOB اعلام شد. لازم به توضیح است که در بازار جنوب شرق آسیا نیز میلگرد وارداتی در ۵۳۵ دلار هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند. در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۸۴۰ دلار هر شورت تن در کارخانه ثابت ماند و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد با افتی اندک به قیمت ۵۹۵ یورو هر تن در کارخانه شنیده شد. اما در بازار داخلی ایران میلگرد به دلیل فشار بورس، بازار مقداری با افت همراه شد. در بخش تیر آهن نیز بازار به دلیل رکود کاهش تقاضا، تا حدودی با افت روبرو شد و گالوانیزه هم به دلیل نوسانات قیمت ارز با تغییراتی روبرو شد و این در حالی بود که تقاضای آن نیز چندان بالا نبود.

در پایان

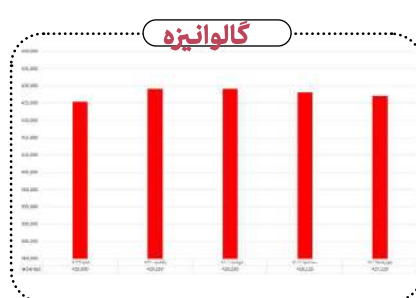
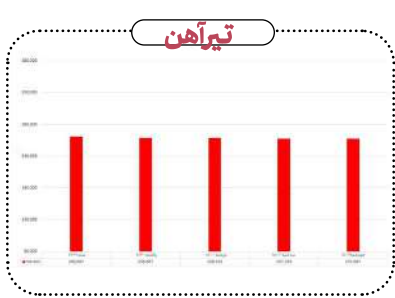
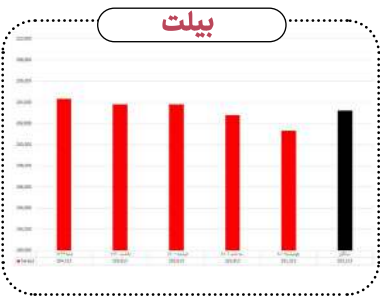
به گفته فعالان اقتصادی طی هفته گذشته تمامی بازارهای بین المللی تحت تاثیر تنش های اکرین و غزه بود و همین موضوع تقاضا را پایین نگه داشت. البته به نظر می رسد تا زمانی که این روند ادامه دارد، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود. چرا که روسیه نیازمند صادرات فولاد است و تقاضا در چین ضعیف بوده و خاورمیانه هم در بلا تکلیفی بسر می برد.



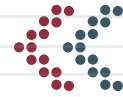
یادداشت سردبیر

حمایت

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان است و صادرات این محصول یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشور محسوب می شود. شرکت گرفت به عنوان یکی از پیشروترین پلتفرم های معاملاتی فولاد در ایران، همواره آمار صادرات فولاد کشور را به صورت دقیق و به روز منتشر می کند. میزان صادرات ایران طی یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته و درآمد ارزی کشور را به طور قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار داده است. این آمارها در حالی از صادرات فولاد جهان منتشر شده اند که بازار فولاد در سطح جهانی دچار رکود شده است و بازارهای مهمی مانند چین عامل آن بوده اند. با توجه به اهمیت میزان درصدی صادرات در قیمت فولاد و میزان درصدی صادرات در قیمت فولاد و میزان ارزآوری کشور، از چند منظر قابل بررسی و تامل است. میزان صادرات فولاد ایران طی سال ۱۴۰۱ کاهشی بوده است، اما شرایط در سال جاری تغییر یافته و روندی افزایشی در نمودار میزان صادرات کشور ایجاد کرده است. طی چهار ماه نخست ۱۴۰۲ حجم تولید فولاد کشور رشد ۵۰۹ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب، ایران توانسته در میان بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان، رتبه هشتم را از آن خود کند. تولیدکنندگان فولادی در حال حاضر محصولات خود را به ۵۶ کشور دنیا صادر می کنند، اما صادرات فولاد به عراق با ۲۱.۷ درصد از حجم صادرات کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از عراق، کشورهای دیگری مانند اندونزی، چین، تایلند و عمان با به ترتیب بزرگترین خریداران فولاد ایران هستند. صادرات فولاد به امارات نیز با حجم ۷.۸ درصد، سالانه میزان قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را تامین می کند. افت تقاضا در بازار چین طی یک سال اخیر تأثیراتی در سطح جهانی داشته و بازار فولاد ایران را نیز با چالش های جدیدی روبرو کرده است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، در حال حاضر تعرفه ها و عوارض صادرات تعیین شده نامناسب بوده و بسیاری از فرصت های ارزی کشور را از دسترس تولیدکنندگان فولادی خارج کرده است که لازم است تعرفه صادرات فولاد با توجه به ظرفیت مازاد فولادی کشور تعیین شود.



مسابقه برای تخریب (بخش چهارم)



کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر رشد صنعت



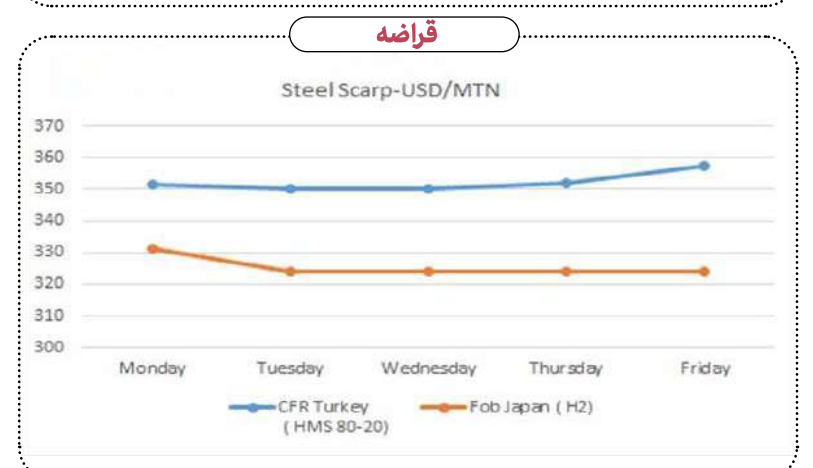
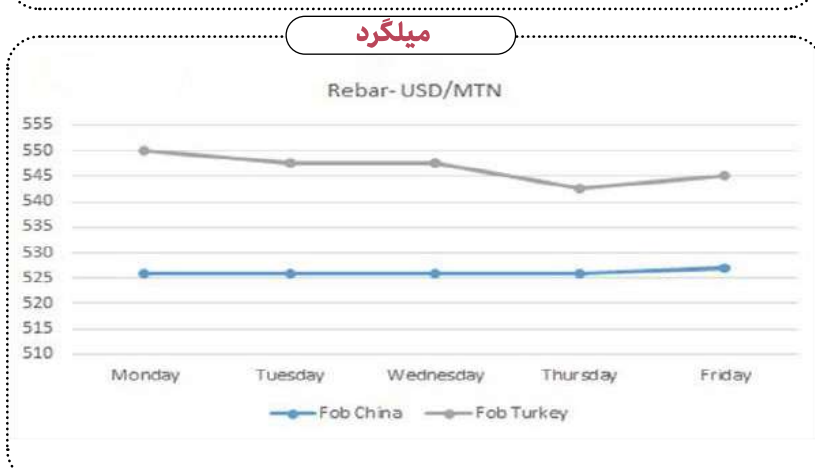
۵ درصد در پایان ۲۰۲۳ می‌رسد، دیدیم بلافاصله در رابطه با فولاد و محصولات زنجیره فولاد از اول فروردین یا حدود بیستم مارس شاهد افت قیمت شدید در محصولات به ویژه بالادستی زنجیره فولاد و بعد قیمت فولاد بودیم و این روند کاهش قیمت در ماه آوریل و مه و ژوئن و حتی ژوئیه ادامه پیدا کرد که ما بیشترین افت قیمت را در ماه مه داشتیم که قیمت سنگ آهن حتی به طور ضربه‌ای به زیر ۱۰۰ دلار آمد هر چند که بعد بالا رفت، ولی کاهش قیمت در رابطه با کل زنجیره فولاد بسیار شدید بود. وقتی بازار این نوسانات شدید را دارد، نشان می‌دهد که بازار چین بیمار است، یعنی چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده محصولات زنجیره فولاد و کامودیتی‌ها وقتی که بیمار شود، به این صورت روی بازار تاثیر می‌گذارد. پیش از این چین اثبات کرده که می‌تواند حتی در سه ماه پایانی سال رشد اقتصادی خودش را ترمیم کند. در حال حاضر کمتر از ۵ ماه تا پایان سال میلادی ۲۰۲۳ داریم و آخرین خبری که از بازار چین به دستم رسید، اینکه چین در حال انجام تعمیرات سالانه و کاهش تولید فولاد است و احتمالاً حتی قیمت فولاد در ماه اوت که ماه جاری میلادی است، افزایش خواهد داشت.

توازن بین عرضه و فروش بازار داخلی و خارجی یکی از کارهایی است که رگولاتورها یا قانون‌گذاران کشورها باید انجام دهند. در رابطه با کشور ما هم همین است. ما شاهد آن هستیم که الان چند هفته‌ای است که بحث عوارض صادراتی مطرح شده است و این بحث، بحث درستی نیست چون اوایل سال ۱۴۰۱ هم که تازه جنگ اوکراین شروع شده بود، قیمت محصولات چرخه زنجیره فولاد و خیلی از کامودیتی‌ها بالا بود، دیدیم بحث عوارض صادراتی باعث شد صادرات متوقف شود و آن بازار خوب را از دست دادیم. الان هم این بحث باعث می‌شود که در شرایطی که کشور به ارزآوری نیاز دارد و می‌توانیم صادرات را توسعه دهیم همه چیز متوقف شود، فراموش نکنیم که ما در شرایط تحریم نیاز به ارز و ارزآوری داریم تا چرخ صنایع ما بچرخد و دچار رکود نشویم. بنابراین این بحث صادرات نباید توسط قانون‌گذار محدود شود.

بازار جهانی سنگ آهن و فولاد

بازار جهانی سنگ آهن و فولاد سال بسیار پر فراز و نشیبی را گذرانده است. چرا؟ چون برخلاف تصور و پیش‌بینی‌هایی که چین در نیمه اول ماه مارس اعلام کرده بود که به رشد اقتصادی

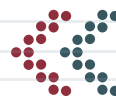
نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)





دکتر امیر اخلاصی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تفاوت‌های خدمات با محصولات تولیدی



این روند صعودی تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت. در آن موقع ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور امریکا متعلق به بخش خدمات بود و ۷۹ درصد یا ۸۰ درصد نرخ اشتغال به بخش خدمات اختصاص یافت. این آمار شامل خدمات مشتری نمی‌شود. مانند خدماتی که شرکت‌های تولیدی مثل زیراکس و بوینگ ارائه می‌دهند بلکه اطلاعات خدماتی است که به صورت خالص در شرکت‌های خدماتی ارائه می‌شوند. مشابه این روند در کشورهای پیشرفته ادامه داشته است. در کشور مانیز در صد بالایی از اقتصاد مختص بخش خدمات است. اما کیفیت خدماتی که در ایران تولید می‌شود خیلی از مواقع پشتیبان و حامی بخش تولید نیست.

این تفاوت هادر چهار بعد اصلی مطرح می‌شود:

۱- کالاهای تولیدی ملموس اند در حالی که خدمات ناملموس اند. این بدان معناست که شما نمی‌توانید خدمات را انبار کنید. خدمات را نمی‌توانیم به ثبت برسانیم، هر چند تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. خدمات را نمی‌توانیم به راحتی نشان بدهیم یا مرتب کنیم و این موضوع باعث می‌شود که فروش و بازاریابی آن سخت‌تر شود و نکته بعدی این که قیمت گذاری در خدمات مشکل‌تر خواهد شد.



محمد رضا موسایی
مهندس فروش

سنگینی سایه جنگ بر بازار فولاد ادامه دارد



در اواخر هفته رسید. امادر معاملات امروز تا به این ساعت روند کاهشی قیمت هادر بخش معاملات میلگرد ادامه دارد. امادر بخش تیر آهن برخی از مبادی فروش از جمله ذوب آهن اصفهان افزایش نرخ بین ۱۰۰ الی ۶۵۰ تومانی در برخی سایزها و ثابت در بقیه سایزها نسبت به آخرین نرخ اعلامی روز گذشته داشتند و نرخ انواع سایزهای خود را بین ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تا ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کردند. نرخ‌های اعلامی برای میلگرد نیز در معاملات امروز برای اکثر مبادی فروش بدون تغییر بود. امادر برخی کاهش بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومانی داشت. از جمله میلگرد جهان فولاد غرب با کاهش ۵۰۰ تومانی نرخ‌های اعلامی خود، سایز ۱۲ ر ۲۴ را ۲۴۱ هزار و ۵۰۰ و سایز ۱۴ ر ۲۴ را ۲۴۱ هزار تومان اعلام کرد. در معاملات بورس کالا نیز این محصولات با استقبال چندانی روبه‌رو نداشتند، طوری که تیر آهن با افت حجم ۵/۴۸ درصدی به مقدار ۷ هزار و ۷۹۴ تن با میزان تقاضا ۱۶ هزار و ۴۸ تن به قیمت ۲۲ هزار و ۴۵۸ تومان معامله شد. همچنین میلگرد با افت حجم ۶۱ درصدی به میزان ۸۸ هزار و ۷۷۸ تن بر اساس نرخ پایه در حالی معامله شد که با استقبال ضعیفی نسبت به هفته‌های قبل روبه‌رو شد و ۴۶ هزار و ۴۶۵ تن تقاضا داشت. میانگین موزون نرخ پایه این محصول ۲۱ هزار و ۵۶۴ تومان بود. همچنین شاخص فلزات اساسی نیز در بازار سرمایه امروز افت چشمگیری داشت و با افت ۴ هزار و ۵۱۹ واحدی، رقم یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۴۹۴ واحد را نشان داد.

افزایش کنترل و فشار بر عرضه مواد اولیه فولاد

در معاملات ابتدای هفته تقاضای شمش فولادی در تالار بورس کالا افزایش داشته است که این موضوع با افزایش عرضه تولیدکنندگان بزرگ همراه بود و همین امر باعث جلوگیری از افزایش قیمت گردید. امادر معاملات روز دوشنبه این محصول ۲۳۸ هزار و ۶۵۰ تن شمش بلوم عرضه شد که از این میزان ۱۰۴ هزار و ۴۰۵ تن به فروش رسید که با احتساب معاملات مچینگ رقمی معادل ۴۹ درصد برآورد شد، قیمت شمش نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۲ درصد کاهش داشت و در هر کیلو ۱۹ هزار و ۱۱۵ تومان ثبت شد. در حالی قیمت شمش کاهش یافت که آهن اسفنجی در عرضه هفته جاری با افزایش قیمت مواجه بود که این امر بیانگر افزایش کنترل و فشار روی فولادسازان است. در بازار آزاد نیز تا امروز این محصول با کاهش قیمت همراه بود و بین قیمت‌های ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۲۰ هزار و ۹۵۰ تومان معامله می‌شود.

ادامه ناآرامی هادر منطقه و بالا گرفتن درگیری‌ها احتمال تداوم روند افزایش قیمت ارز و رشد قیمتی مقاطع فولادی را در شرایط تقاضای شدید برای این محصولات به همراه دارد. انفجار در بیمارستان غزه ترس از بالا گرفتن درگیری هادر منطقه را افزایش داده و قیمت طلا و سکه و دلار را بالا برد، طوری که در بازار امروز دلار که به کانال ۵۰ تومان افت کرده بود، مجدداً به کانال ۵۱ هزار تومان برگشت و با قیمت ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار تهران معامله شد. در این میان دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که سرنوشت کل منطقه خاورمیانه در خطر است و می‌توان گفت احتمالاً ادامه تنش‌ها و روند روبه‌افزایش بازارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی است که در روزهای گذشته با عضویت ایران در پیمان شانگهای امیدها برای عبور از تحریم‌ها جان گرفت و در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: عضویت ایران در پیمان شانگهای برای ایران مزیت‌های اقتصادی در بخش‌های حمل و نقل و تجارت خارجی، واردات و صادرات دارد و در مسیری برای خنثی‌سازی شرایط تحریمی است. عضویت ایران در پیمان شانگهای سبب بهبود روابط با اعضای این گروه و ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی را برای کشور فراهم می‌کند و به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی که ایران دارد، به دروازه عبور و مرور کشورهای عضو تبدیل خواهیم شد. از طرف دیگر در جدیدترین اقدام سامانه مودیان با شفافیت در صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، به ثبت خرید و فروش‌ها و هرگونه معامله منجر شده است تا جلوی انحراف‌های مالیاتی گرفته شده و مالیات‌ستانی عادلانه از فعالان اقتصادی دریافت شود. طبق آخرین گزارش‌های سازمان امور مالیاتی تاکنون ۴۸ هزار مودی به این سامانه پیوسته اند که شامل ۴۷۰ شرکت بورسی، ۹۵ شرکت دولتی و مابقی اشخاص حقوقی دیگر هستند.

شرایط بلا تکلیف در بازار آهن

هفته گذشته با توجه به ناآرامی‌های اخیر در منطقه و افزایش قیمت هیجانی ارز در ابتدای هفته قیمت همه مقاطع فولادی بار شد همراه بود و متقابلاً افزایش تقاضا برای محصولات عرضه شده در روزهای ابتدایی هفته را شاهد بودیم که با کاهش قیمت دلار قیمت‌ها به ثبات تقریب