

گزارش تحلیلی - خبری روزانه بازار فولاد

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

در این گزارش خواهیم دید:

گزارش بازار محصولات فولادی: نمودار قیمت محصولات فولادی، تمایل روس‌ها به سرمایه‌گذاری در چادرملو

بورس کالا: لیست عرضه‌ها و آمار معاملات در رینگ فلزی،

گزارش بازار جهانی فولاد: جدول قیمت محصولات صادراتی

گزارش بازار واردات: جدول قیمت محصولات وارداتی در ایران

اخبار بازار و صنعت: کاهش تقاضای فولاد در روسیه، ثبات نسبی در بازار ورق آمریکا

تحلیل و پیش‌بینی بازار فولاد

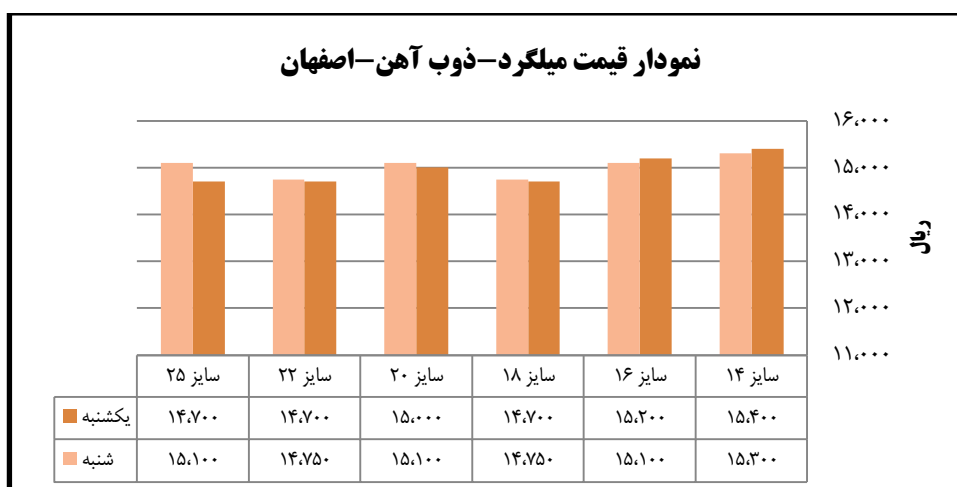
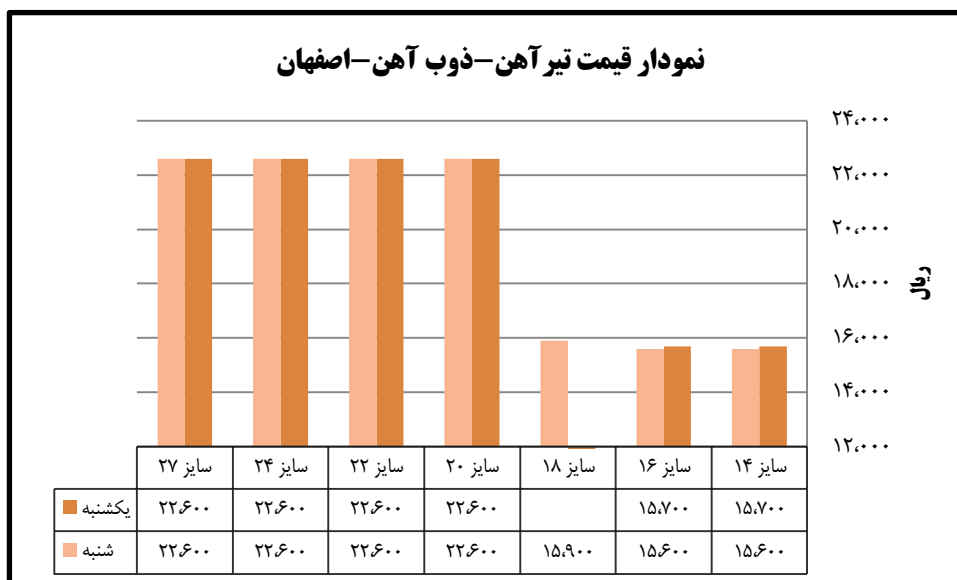
گزارش بازارهای سه‌گانه (دلار-نفت-مسکن): افت دلار با شناسایی سود، حمایت‌های کوتاه‌مدت از نفت، ردپای مسکن در

شورش پاریس



گزارش بازار محصولات

نمودار قیمت محصولات فولادی



تمایل روس ها به سرمایه گذاری در چادرملو، جمعی از فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران روسی در دیدار با مدیران بازرگانی خارجی و برنامه و بودجه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، راه‌های همکاری‌های مشترک را بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی چادرملو در این دیدار دوجانبه که در ساختمان مرکزی شرکت چادرملو در تهران برگزار شد، طرف روسی ضمن ارائه توانمندی‌های شرکت‌های صنعتی روس در ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی و راه‌اندازی خطوط تولید در معادن، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و صنایع معدنی مرتبط در ایران به ویژه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد. براساس همین گزارش این گروه، هفته گذشته از معادن و صنایع معدنی چادرملو در یزد نیز بازدید کرده‌اند.



آمار معاملات و عرضه در رینگ فلزی

مشخصات عرضه محصولات رینگ فولادی ۱۳۹۵/۰۳/۱۰					
ورق گالوانیزه G		تیر آهن طول کوتاه ۱۸		محصول	
فولاد مبارکه اصفهان		ذوب آهن اصفهان		تولید کننده	
۲۱،۸۸۶		۱۲،۳۰۰		قیمت پایه	
۲۳،۹۱۳		۱۳،۴۳۹		قیمت نهایی بورس با مالیات بر ارزش افزوده	
۵،۵۰۰	۵۰۰	۳،۰۰۰		حداکثر افزایش عرضه	حجم عرضه
ورق سرد B		ورق قلع اندود		محصول	
فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان		تولید کننده	
۱۹،۳۸۰		۲۷،۲۶۶		قیمت پایه	
۲۱،۱۷۵		۲۹،۷۹۱		قیمت نهایی بورس با مالیات بر ارزش افزوده	
۸،۰۰۰	۱،۰۰۰	۳،۵۰۰	۵۰۰	حداکثر افزایش عرضه	حجم عرضه
ورق گرم B		ورق گرم C		محصول	
فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان		تولید کننده	
۱۵،۷۵۳		۱۵،۹۹۵		قیمت پایه	
۱۷،۲۱۲		۱۷،۴۷۶		قیمت نهایی بورس با مالیات بر ارزش افزوده	
۲۶،۴۰۰	۲،۲۰۰	۲۶،۴۰۰	۲،۲۰۰	حداکثر افزایش عرضه	حجم عرضه

آمار معاملات محصولات رینگ فولادی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹					
		سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ A3		محصول	
		مجمع فولاد خراسان		تولید کننده	
		۱۴،۰۰۰		قیمت پایه	
		۱۴،۰۰۰		قیمت پایانی تالار	
		۱۵،۲۹۷		قیمت نهایی بورس با مالیات بر ارزش افزوده	
		۲۲۰		حجم معامله	
		۲۲۰	۲۲۰	عرضه کل	تقاضای کل

گزارش بازار جهانی فولاد

قیمتهای هفتگی محصولات صادراتی کره جنوبی					
نام محصول	سایز	شرایط قرارداد	13.05.2016	20.05.2016	27.05.2016
Billets		FOB			350-380
HRC	2 mm	FOB	480-500	430-440	430-440
I-beam	200-600 mm	FOB TW	450-530	440-520	490-590

قیمتهای هفتگی محصولات صادراتی هند					
نام محصول	سایز	شرایط قرارداد	13.05.2016	20.05.2016	27.05.2016
Galvanized coils	1 mm	FOB	570-580	570-580	540-550
HRC	over 2 mm	FOB	450	450	

گزارش بازار واردات

جدول قیمت محصولات وارداتی در ایران

ورق			
نام محصول	صادرکننده	مشخصات	قیمت
ضخامت ۲	روسیه	ورق سیاه ۲ M.M.K ۱۰۰۰ برش خورده ۳YST بنگاه تهران	۱۸۹۰۰
تیرآهن			
نام محصول	صادرکننده	مشخصات	قیمت
سایز ۲۰	کره	تیرآهن ۲۰ کره ۱۲ متری IPE تهران	۴۷۹۰۰۰۰
سایز ۲۲	کره	تیرآهن ۲۲ کره ۱۲ متری IPE تهران	۵۷۹۰۰۰۰
سایز ۲۴	کره	تیرآهن ۲۴ کره ۱۲ متری IPE تهران	۷۳۹۰۰۰۰
سایز ۲۷	کره	تیرآهن ۲۷ کره ۱۲ متری IPE تهران	۹۱۵۰۰۰۰
سایز ۳۰	کره	تیرآهن ۳۰ کره ۱۲ متری IPE تهران	۱۱۳۹۰۰۰۰
میلگرد			
نام محصول	صادرکننده	مشخصات	قیمت
سایز ۵/۵	چین	کلاف ساده چین بندر امام	۱۸۴۰۰
سایز ۵/۶	چین	کلاف ساده (پلاک قرمز) چین بندر امام	۱۶۴۰۰

اخبار بازار و صنعت



کاهش تقاضای فولاد در روسیه، در سال ۲۰۱۵ تقاضای فولاد روسیه ۹ درصد افت سالانه داشته چرا که میزان مصرف بخش ساخت و ساز و صنعت ماشین سازی افت چشمگیری داشته است. در هر حال این روند نزولی از سال گذشته باز هم ادامه داشته و تقاضای فولاد ۶ درصد دیگر پایین آمده است. فعالان بازار فولاد نسبت به آینده بازار نیز با احتیاط نظر می دهند چرا که ابهامات زیادی حاکم است. ولی برآورد ها تقاضای سال جاری را نیز نزولی می بینند.



ثبات نسبی در بازار ورق آمریکا ، بازار ورق امریکا اخیرا کمی بهبود داشته است. ظاهرا کارخانه ها هنوز سفارشات جولای و آگوست را باز نکرده اند و منتظر ادامه رشد قیمت ها می باشند. چون عرضه کافی نیست فعالان بازار نگرانند بازار قدرت افزایش قیمت را از دست بدهد و پیشنهادات قیمت فعلی را قبول ندارد. از طرفی انتظار می رود قیمت قراضه در ماه ژوئن ضعیف باشد و بازار ورق سرد نیز در ابهام باقی خواهد ماند.



تحلیل بازار فولاد

رشد قیمت ها در ابتدای هفته گذشته و سپس کاهش نرخ ها در پایان هفته چهره غالب بازار فولاد در هفته ای که گذشت بود. هرچند که نزدیک به ماه مبارک رمضان اغلب شاهد این قبیل هیجان ها و نوسانات قیمتی بوده و هستیم ولی این بار رشد قیمت ها از سوی بخش تقاضای واقعی حمایت نشد و همین رخداد احتمال بازسازی را افزایش می دهد. در هفته گذشته بازار فولاد با دو جریان متفاوت روبه رو شد که دقیقا عکس یکدیگر نوسان کردند. در ابتدای هفته و دقیق تر تا اواسط آن قیمت ها در مسیر افزایش شدیدی قرار گرفت تا جایی که به نسبت هفته پیش از آن بیش از ۱۰۰ تومان به قیمت میلگرد افزوده شد یا بهای تیرآهن سایز ۱۸ در بازار تهران تنها در یک روز چهار درصد رشد نرخ پیدا کرد.

این جهش قیمتی که با بسته شدن کانال فروش برخی تولیدکنندگان و همچنین رشد نرخ برخی دیگر آغاز شد چندان هم با تقویت تقاضا از سوی مصرف کننده نهایی همراه نبود؛ یعنی حجم خرید نهایی در بازار تغییر چندانی را نشان نمی داد. همین ویژگی احتمال بازسازی را تقویت کرده و البته این ترس را نیز در بین فعالان بازار ترویج داد که دورنمای قیمت ها چندان هم مثبت نخواهد بود. با فراگیر شدن فاکتور ترس در بازار و عقب نشینی خریداران در کنار افزایش قیمت ها و همچنین وجود قیمت هایی پایین تر در بازار تهران یا انبار شهرستان ها به نسبت قیمت های فروش از سوی تولیدکنندگان اصلی، بازار وارد یک فاز کاهشی شد. هرچند که شتاب افت قیمت ها کمتر از سرعت افزایش نرخ در روزهای قبل بود ولی به نظر می رسد هنوز هم پتانسیل ادامه کاهش قیمت ها در بازار داخلی وجود دارد.

در نهایت می توان این گونه استناد کرد که رشد قیمت ها آن هم در نزدیکی ماه مبارک رمضان از پایه و اساس درستی برخوردار نبوده، زیرا از جانب تقاضا حمایت نشد. هرچند تولیدکنندگان و فروشندگان اصلی تمام تلاش خود را برای رشد قیمت ها به کار بستند ولی بازار هنوز کشش رشد قیمت را نداشته است. به نظر می رسد در روزهای پیش رو این وضعیت باز هم ادامه یابد.

گزارش بازارهای سه گانه (دلار-نفت-مسکن)

گزارش بازار دلار

افت دلار با شناسایی سود، دیروز هر دلار آمریکا با افت ۱۳ تومانی به نرخ ۳۴۸۰ تومان معامله شد. روز شنبه نرخ دلار تا نزدیکی سطح ۳۵۰۰ تومانی حرکت کرد و بیشترین رشد روزانه از ۱۷ فروردین را ثبت کرد اما روز گذشته با توجه به رشد روز شنبه و رشد یک درصدی نرخ دلار از ابتدای خرداد، معامله‌گران با شناسایی سود، اقدام به افزایش عرضه کردند. روز گذشته همچنین افت نرخ درهم، با توجه به برابری نرخ درهم و دلار، عامل فشار بر دلار بود. در نیمه دوم اردیبهشت شاهد مقاومت سطح ۳۴۶۰ تومانی در مقابل رشد دلار بودیم اما در روزهای اخیر مقاومت سطح مزبور شکسته شده است. تحلیلگران تکنیکال معتقدند پایداری دلار بالای سطح ۳۴۸۰ تومانی چشم‌انداز رشد بیشتر نرخ دلار را تقویت می‌کند اما همچنان احتمال افزایش عرضه توسط صرافی بانک‌ها می‌تواند بر نرخ دلار فشار آورد.

اخبار بازار نفت

حمایت های کوتاه مدت از نفت، هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد هفتگی ۱/۹ درصدی سومین هفته متوالی صعودی را ثبت کرد. اختلافات سمت عرضه در کنار خوش‌بینی‌ها به کاهش تولیدات شیل و چشم‌انداز رشد تقاضا عامل حمایت از نفت در کوتاه‌مدت هستند. با وجود اینکه در هفته‌های اخیر شاهد بازگشت تدریجی عرضه نفت کانادا هستیم، همچنان انتظار می‌رود اختلافات سمت عرضه به ویژه از سوی نیجریه و ونزوئلا عامل حمایت از نفت در کوتاه‌مدت باشند. همچنین در هفته‌های اخیر تولیدات شیل به کمترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۴ رسیده است. علاوه بر این گزارش بیکر هیوز کاهش ۲ موردی تعداد دکل‌های نفتی در هفته اخیر را گزارش داد. تداوم کاهش تولیدات و تعداد دکل‌ها چشم‌انداز کاهش تولیدات شیل را تقویت کرده است. با وجود این چشم‌انداز رشد تدریجی شاخص دلار و حجم بالای ذخایر نفتی، پایداری رشد اخیر نفت را در تردید برده است.

اخبار بازار مسکن

ردپای مسکن در شورش پاریس، ناآرامی‌های سریالی در پاریس که به بهانه‌های مختلف و این بار به‌خاطر اصلاح قانون کار شکل گرفته است، از نگاه جامعه‌شناسان، ریشه در «سرخوردگی اهالی حومه‌نشین پایتخت» دارد. نسل دوم ساکنان شهرک‌های فقیرنشین اطراف پاریس، به‌خاطر سیاست دولت‌های پیشین بابت ساخت مسکن مخصوص کم‌درآمدها در بیرون شهرهای اصلی -که منجر به جدانشینی فقرا شد- اخیرا به صورت هماهنگ معترض دولت مرکزی شده‌اند. در فاصله پس از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۷۰، حدود ۷۰۰ شهرک فقیرنشین در اطراف پاریس احداث شد که حالا عمده جمعیت آنها، مهاجران هستند.

منبع قیمتهای داخلی: قیمتهای اعلامی بنگاه داران، سایت آهن آنلاین و آهن اصفهان

منبع قیمتهای جهانی: سایت metal expert

منبع بازار در یک نگاه: سایت آهن اصفهان

منبع خبرها و تحلیل‌ها: دنیای اقتصاد - خبرنامه پیک فلز - کانال تلگرامی پیک فلز - مرکز خدمات فولاد ایران - ایرنا - سایت آهن آنلاین - سایت آهن اصفهان - فارس - بورس نیوز و

سایت شرکت کارگزاری مبین سرمایه

گروه فولاد شرکت کارگزاری مبین سرمایه