

گزارش تحلیلی - خبری روزانه بازار فولاد

دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵

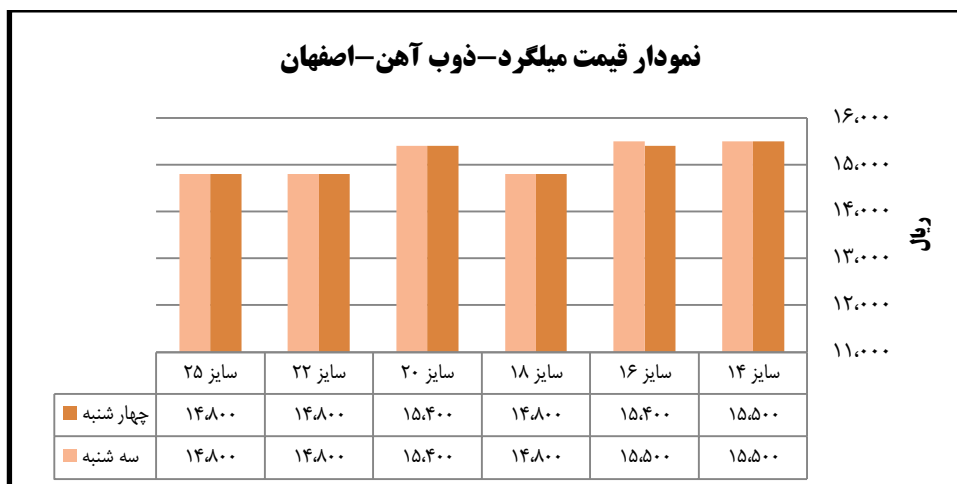
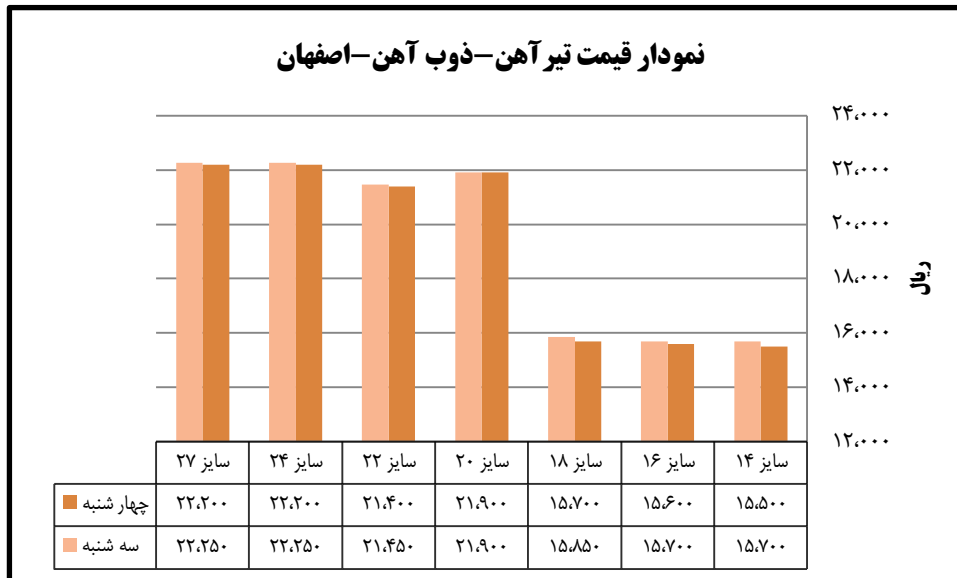
در این گزارش خواهیم دید:

گزارش بازار محصولات فولادی: نمودار قیمت محصولات فولادی، دوپارگی بازار فولاد در هفته گذشته
بورس کالا: لیست عرضه ها و آمار معاملات در رینگ فلزی، ردیابی نشانه های رکود صنعتی در بازار کالا
گزارش بازار جهانی فولاد: جدول قیمت محصولات صادراتی
گزارش بازار واردات: جدول قیمت محصولات وارداتی در ایران
اخبار بازار و صنعت: افت ۲ دلاری قیمت بازار سنگ آهن چین، رشد قیمت قراضه در ژاپن، ثبات قیمت قراضه در آمریکا
تحلیل و پیش بینی بازار فولاد
گزارش بازارهای سه گانه (دلار-نفت-مسکن): تداوم روند کم نوسان دلار، دومین هفته صعود نفت، ثبت رکورد معاملات مسکن در اردیبهشت



گزارش بازار محصولات

نمودار قیمت محصولات فولادی



دوپارگی بازار فولاد در هفته گذشته، قیمت بیلت در هفته گذشته در بازار داخلی روند نزولی داشت، به طوری که قیمت بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر به زیر ۱۳ هزار ریال در هر کیلو رسید. دامنه قیمت ها بسیار وسیع بود و از ۱۲۳۰ تا ۱۳۱۰ تومان گفته می شد اما بیلت کارخانه های اصلی همچنان در بازار موجود نبود. به عنوان مثال شاهد محصول فولاد خوزستان نبودیم در حالی که محصول فولاد خوزستان عملاً حکم لیدر را در بازار دارد. مبنای قیمت آهن اسفنجی و طبعاً به دنبال آن گندله و سنگ آهن قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس فلزات است، وقتی محصول فولاد خوزستان در بازار عرضه نشود طبعاً قیمت ثابت می ماند. هفته گذشته ذوب آهن، ارفع و نیشابور هم بیلت قابل عرضه به بازار نداشتند و آنچه دست به دست می شد محصول کارخانجات خصوصی بود که ارتباطی مستقیم با قیمت مقاطع دارد.



بورس کالا

آمار معاملات و عرضه در رینگ فلزی

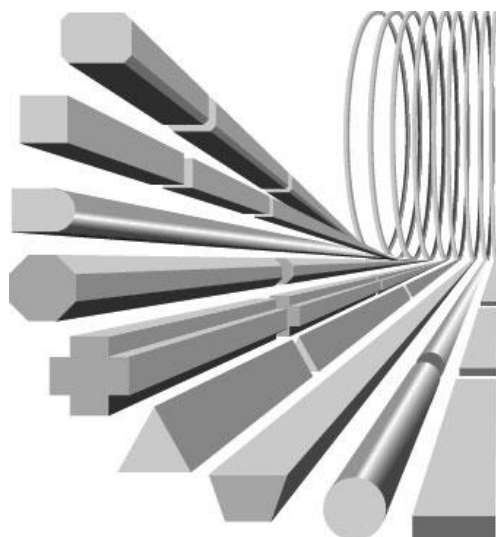
این روزها گروه فولاد در تالار صنعتی روزهای آرامی را به سر می برد!

خبر بورس کالا:

ردیابی نشانه های رکود صنعتی در بازار کالا، نگاهی به تغییرات حجم معامله مواد اولیه فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران حکایت از آن دارد که میزان نیاز بنگاه های صنعتی به این دسته از مواد کاهش یافته است. اگر از میزان واردات به عنوان یک عامل ثابت نام ببریم و با فرض این موضوع، باید گفت سیگنالی که از کاهش معاملات به اقتصاد کشور مخابره می شود مبین گسترش رکود بخش صنعتی است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد میزان معامله فولاد در سال ۹۴ به ۶ میلیون و ۶۶۸ هزار تن رسیده است، درحالی که معامله این محصول در سال قبل از آن ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده است.

گزارش بازار جهانی فولاد

قیمتهای هفتگی محصولات صادراتی چین					
نام محصول	سایز	شرایط قرارداد	06.05.2016	13.05.2016	20.05.2016
Billets		FOB	360-385	305-320	310-315
CRC	1 mm	FOB	540-560	475-480	460-470
Galvanized coils	1 mm	FOB	640-660	520-530	500-510
HRC	3-12 mm	FOB	470-480	410-420	400-410
Plates	20 mm and above	FOB	400-410	380-400	355-375
Rebar	16-25 mm	FOB AW	390-400	355-365	340-345



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 ۳۷ST بنگاه تهران	۱۹۱۰۰
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	۱۱۳۸۰۰۰۰
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	۱۶۱۰۰

اخبار بازار و صنعت

افت ۲ دلاری قیمت بازار سنگ آهن چین، با پیش بینی افت قیمت ها خریداران سنگ آهن در چین از بازار عقب نشستند و در نتیجه قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد با ۲ دلار افت به ۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر شمال چین رسید. در بازار بیلت چین نیز قیمت اخیرا مجددا نزولی شده و ۳۰۲ دلار هر تن ثبت شد. جو بازار فولاد نیز مساعد نیست.

رشد قیمت قراضه در ژاپن، متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن در بازار داخلی این کشور هفته گذشته ۶ دلار رشد داشته به ۲۲۲ دلار هر تن رسید. قابل ذکر است بالاترین قیمت ثبت شده در منطقه کانتو ثبت شد که با ۲ دلار رشد به ۲۲۹ دلار رسید و پایین ترین قیمت در مناطق مرکزی مشاهده شد که با ۸ دلار بهبود به ۲۱۱ دلار هر تن رسید.



ثبات قیمت قراضه در آمریکا، قیمت قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی آمریکا ۲۴۸ دلار و ۵۰ سنت هر لانگ تن و در ثبات می باشد. بالاترین قیمت ثبت شده ۲۵۸,۵ دلار و پایین ترین قیمت ۲۲۹,۵ دلار هر لانگ تن بوده است. قابل ذکر است هفته گذشته در آمریکا ۱,۷۲۷ میلیون شورت تن فولاد خام تولید شده که ۱,۲ درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل افت داشته است.

تحلیل بازار فولاد



قیمت مقاطع در هفته گذشته روند نزولی داشت. قیمت میلگرد محصول اصفهان برای سایزهای ۱۴ تا ۲۵ که به طور میانگین روز شنبه ۱۵ هزار و ۷۰۰ ریال در هر کیلو قیمت داشت در پایان هفته به ۱۵ هزار ریال رسید، قیمت تیر آهن سایزهای ۱۴ تا ۱۸ که به طور میانگین در اول هفته ۱۵۷۰۰ ریال بود در پایان هفته به ۱۵۳۰۰ ریال در هر کیلو کاهش یافت. کارخانه های بزرگ به خصوص نیشابور و ذوب آهن نیز در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند اما چند عامل روند نزولی قیمت را تشویق می کرد:

- ۱- ترس صاحبان کالا از کاهش بیشتر قیمت و تلاش برای فروش سریعتر کالا برای فرار از زیان بیشتر.
- ۲- موجودی های انباشته شده در بازار که با قیمت های پایین در سال گذشته خریداری شده است.
- ۳- نبود تقاضای واقعی از طرف مصرف کننده که مهم ترین دلیل کاهش قیمت است.
- ۴- روند نزولی قیمت شمش در بازار جهانی باعث به وجود آمدن نگرانی در بین فعالان بازار شده، چرا که در صورت عدم صادرات شمش به خارج از کشور، احتمالاً منجر به عرضه آن به بازار داخلی و کاهش قیمت شمش می شود.

ادامه وضعیت موجود به کاهش بیشتر قیمت خواهد انجامید. بعضی از دست اندرکاران بازار پیش بینی می کنند که در بدترین حالت کف قیمت مقاطع میلگرد به دامنه ۱۳ هزار ریال در هر کیلو برسد. اگر چنین اتفاقی بیفتد در حالی که قیمت شمش ثابت مانده باشد باید انتظار اوج گرفتن قیمت ها را داشت در غیر این صورت سناریوی کاهش تولید مقاطع و به دنبال آن شمش و تعطیل شدن بعضی از کارخانجات مثل سال گذشته تکرار خواهد شد.

گزارش بازارهای سه گانه (دولار-نفت-مسکن)

گزارش بازار دلار

تداوم روند کم نوسان دلار، روز شنبه هر دلار آمریکا با رشد ۲ تومانی به نرخ ۳۴۴۷ تومان معامله شد. بخشی از کم تحرکی دلار را می توان به تعطیلی روز یکشنبه نسبت داد. در شرایط کنونی حمایت عوامل بنیادین کف حمایتی سطح ۳۴۴۰ تومانی را تقویت کرده است. اما فضای روانی بر بازار حاکم است که افزایش نرخ دلار، می تواند افزایش عرضه توسط صرافی بانک ها را به همراه داشته باشد. هفته گذشته، اونس طلای جهانی به کمترین سطح در ۳ هفته اخیر رسید؛ معامله گران سکه تمایل به کاهش نوسانات سکه دارند. امری که می تواند معامله گران را به سمت رشد تقاضا در بازار ارز سوق دهد. بنابراین، رشد دلار اهرم حمایت از سکه شود. امری که در هفته های گذشته با رشد طلای جهانی در جهت عکس رقم خورد. همچنین رشد ارزش دلار در سطح بین المللی، می تواند با رشد تقاضای آربیتراژ تحرکاتی را در بازار ارز ایجاد کند.

اخبار بازار نفت

دومین هفته صعود نفت، هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد هفتگی ۴/۸ درصدی همراه شد. اختلالات سمت عرضه و خوش بینی ها به چشم انداز نفت، دومین هفته صعودی نفت را رقم زد. با این وجود در روزهای اخیر رشد شاخص دلار عامل فشار بر نفت بود و نفت را از



اوج ۷ ماهه (۴۸/۹۵ دلار) پایین آورد. تقویت چشم انداز تسریع افزایش نرخ بهره آمریکا رشد ۳ درصدی شاخص دلار را در ۳ هفته رقم زده است. همچنان اختلالات سمت عرضه از سوی کانادا، نیجریه، لیبی و همچنین ونزوئلا عامل حمایت از نفت است. این عامل در کنار کاهش تولیدات آمریکا و رشد تقاضا به ویژه تقاضای بنزین در بازارهای بزرگ، خوش بینی ها به نفت را تقویت کرده است. برای اولین بار پس از ۸ هفته، روند نزولی تعداد دکل های آمریکا متوقف شد؛ امری که در صورت تداوم می تواند تغییر چشم انداز تولیدکنندگان در مورد آینده نفت را نشان دهد.

اخبار بازار مسکن

ثبت رکورد معاملات مسکن در اردیبهشت، شمار معاملات مسکن در اردیبهشت ماه نه تنها رکورد فروردین ماه ۹۵ را شکست، بلکه از آمار ثبت شده معاملات در اردیبهشت سال گذشته نیز عبور کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس اطلاعات خام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران شمار معاملات ثبت شده آپارتمان مسکونی در اردیبهشت ماه ۹۶۸۶ فقره بوده که نسبت به ماه گذشته حدود ۶۳ درصد رشد داشته است. این رقم همچنین در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۴ رشدی معادل ۲۹ درصد را نشان می دهد که موید خروج ملموس و در عین حال تدریجی بازار مسکن از رکود و طی شدن فاز پیش رونق است. در عین حال مقایسه آمار اردیبهشت امسال با مدت مشابه سال ۹۳ نشان می دهد که حجم معاملات در طول ماه گذشته نسبت به مدت مشابه دو سال پیش ۲۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر هنوز تمام ظرفیت بازار مسکن در خدمت رونق قرار نگرفته و بازار تا خروج کامل از رکود فاصله دارد. در این فضا که با افزایش صف تقاضا در بازار مسکن ایجاد شده است، فروشندگان نیز با عرضه واحدهای مسکونی نقش مهمی در رونق بازار ایفا می کنند و در نتیجه هر دو طرف معامله می توانند از موج پیش رونق منتفع شوند. در میان فایل های عرضه شده برای فروش قیمت گذاری های متنوعی متناسب با بودجه های گوناگون وجود دارد.

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 تحلیل ها: دنیای اقتصاد - خبرنگار 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