

## گزارش تحلیلی – خبری روزانه بازار فولاد

سه شنبه ۱۸ آذر

### فهرست مطالب

- کاهش قیمت فولاد در بازار آزاد
- کاهش پلکانی قیمت‌ها در بازار آهن
- امیدی به بهبود بازار بیلت سی آی اس نیست
- کاهش جزیی قیمت میلگرد صادراتی چین
- بازار صادرات ورق گرم چین نزولی
- افت بازار اسلب سی آی اس
- افت و خیزهای هیجانی بازار ارز

### بازار فولاد

#### کاهش قیمت فولاد در بازار آزاد

در معاملات روز دوشنبه جاری، مقاطع برخی از فولادسازان خصوصی از جمله یزد، کرمان و بناب کاهش قیمت را تجربه کرد. در این روز ورق تولیدی هفت الماس نیز شاهد نوسان نرخ از سوی این کارخانه بود. شمش تولیدی کارخانه‌های داخلی نیز بدون تغییر قیمت عرضه شد.

#### کاهش پلکانی قیمت‌ها در بازار آهن

از ابتدای هفته جاری برخی محصولات فولادی مانند مقاطع صنعتی و ساختمانی با نوسانات کاهشی قیمت در بازار غیررسمی عرضه می‌شود. دور جدید کاهش قیمت‌ها در بازار آهن که گویا ناشی از رقابت میان عرضه‌کننده‌های محصولات فولادی برای فروش محصول و جذب نقدینگی مورد نیاز است موجب شده تا به‌طور متوسط در این سه روز به‌عنوان مثال قیمت میلگرد حدود ۱۵ تومان به ازای هر کیلو و نرخ تیرآهن ذوبی در شاخه‌های سبک تا حداکثر ۳ هزار تومان در هر شاخه در بازار تهران کاهش یابد. ضمن اینکه قیمت ورق ساخت داخل هم در برخی ضخامت‌های آن با تنزیل در محدوده ۵ تا ۱۵ تومان در هر کیلو روبه‌رو شده است.

هم اکنون بازار فولاد عاری از هرگونه تحرک و جنب و جوش روزهای معاملاتی خود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و با نزدیک‌تر شدن به تعطیلات مربوط به روزهای پایانی ماه صفر، بیش از پیش در لاک احتیاط و بی‌رونتی فرو رفته است.

این روزها تنها تحرکات بازار محصولات فولادی را باید در بورس کالا یا همان بازار رسمی مبادله محصولات فولادی جست‌وجو کرد که شاخص‌ترین عرضه‌کننده‌های آن نیز از بی‌رونتی معاملات و شرایط اخیر بازار به شدت گله‌مند و نگرانند.

مدیرعامل فولاد خوزستان اخیرا با بیان اینکه تقاضا برای شمش تولیدی این شرکت در بورس کالا بسیار کاهش یافته است گفت: حدود ۱/۵ سال پیش که ۴۰ هزار تن در یک مقطع به بورس عرضه می‌شد، تقاضای ۵۰ تا ۶۰ هزار تنی برای آن به ثبت می‌رسید که تقسیم به نسبت شده و هر متقاضی به اندازه ۶۰ تا ۷۰ درصد نیازش شمش تهیه می‌کرد، اما هم اکنون شرایط به گونه‌ای شده که هر اندازه به بورس محصول عرضه می‌کنیم از میزان متقاضیان بیشتر است و در واقع عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با بیان اینکه شمش بر مبنای سفارش تولید می‌شود، گفت: شرایط تولید شمش با میلگرد متفاوت است و نباید آن را برای انباشت در انبار تولید کرد بلکه باید آن را به مرحله فروش رساند اما به دلیل مشکلات رکود ما بر اساس مشتریان فرضی شمش تولید کرده و در انبار نگهداری می‌کنیم.

البته بی‌رونقی معاملات در بورس کالا و کاهش قابل ملاحظه ثبت سفارش‌های خرید در رینگ فولاد در حالی است که در طول هفته‌ها و ماه‌های اخیر شائبه تحویل کالا در بورس به جای پرداخت بدهی نیز بعضا قوت گرفته که در صورت صحت چنین رخدادی این مساله نیز به خوبی نشان‌دهنده عمق رکود در بازار داخل و مشکلات بی‌شمار بعدی ناشی از آن برای تولیدکننده‌ها است.

به هر ترتیب با رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۴ که روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و تکلیف برخی متغیرهای کلیدی آن از قبیل نرخ ارز، قیمت نفت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رقم مربوط به بودجه‌های عمرانی و بهره مالکانه مشخص شد به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات برخی مسوولان دولتی از قبیل معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که سال ۹۴ را سالی سخت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد،

آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین ۲ دلار هر تن افت داشته به ۴۵۸ تا ۴۶۳ دلار هر تن فوب رسیده است. در ۴۵۵ دلار هر تن فوب نیز پیشنهاداتی شنیده شده است.

برخی در تناژ بالا تخفیف ۵ دلاری می دانند ولی اغلب برنامه صادراتی امسال را انجام داده اند از این رو تمایلی به پایین آوردن قیمت ندارند. با پیش بینی رکود بیشتر بازار سنگ آهن احتمالاً قیمت های صادراتی باز هم کاهش خواهند یافت. به جز یوان چین نرخ اغلب ارز های منطقه اخیراً نزولی بوده از این رو افت بیشتر قیمت سنگ آهن و تاثیر آن بر بازار های فولاد دور از انتظار نیست.

بر خلاف افت قیمت های صادراتی، قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین کمتر از ۲ دلار بهبود داشته البته به دلیل افزایش قیمت ها در بازار فیوچرز بوده و ظاهراً موقتی است.

### افت بازار اسلب سی آی اس

قیمت اسلب سی آی اس همچنان نزولی است و خریداران به دنبال ۲۰ تا ۳۰ دلار کاهش قیمت ها نسبت به دو هفته قبل می باشند. در ترکیه قیمت معاملات از ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر بالاتر نیست که معادل ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب است و نسبت به دو هفته قبل ۱۰ دلار پایین تر می باشد. در این مدت قیمت پیشنهادی به اروپا ۲۰ دلار افت داشته ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

اوکراینی ها به ترکیه اخیراً در ۳۹۵ دلار هر تن فوب نیز اسلب فروخته اند که برای تحویل ژانویه است البته رسماً این معامله تایید نشده است.

### افت و خیزهای هیجانی بازار ارز

دیروز، دلار آمریکا رشد قیمت را تجربه کرد و حتی به ۳۴۸۰ تومان نیز رسید، اما در ادامه با کاهش نسبی مواجه و در نهایت ۳ هزار و ۴۲۵ تومان معامله شد. به نظر می رسد همچنان انتظار افزایش قیمت در میان معامله گران و به ویژه سفته بازان این بازار قوت بیشتری دارد. در این میان، گرچه سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هیجانی بودن رشد قیمت ارز و سکه اندکی به افت قیمت دلار کمک کرد، اما به نظر نمی رسد فعالیت عملی در این زمینه صورت گرفته باشد که همین امر موجب افزایش نقش نوسان گیران در بازار ارز شده است. از سوی دیگر، نفت ۷۲ دلاری که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است با توجه به قیمت های فعلی (کمتر از ۷۰ دلار)، یکی از دغدغه های اصلی معامله گران دلار در خصوص عرضه ارز محسوب می شود.

منابع: دنیای اقتصاد - سایت شرکت بورس کالا - فولاد نیوز - مرکز خدمات فولاد ایران - ایرنا - پیک فلز - فارس - بورس نیوز

نمی توان انتظار معجزه در بازار نیمه جان فولاد را حتی با فرض افزایش رقم بودجه های عمرانی و نرخ ارز و برخی پارامترهای دیگر داشت.

مگر آنکه به گفته برخی کارشناسان این صنعت، فولادسازان به مدد وضع تعرفه روی واردات محصولات فولادی بر بازارهای صادراتی تکیه و تمرکز کنند تا از این راه بتوانند روزهای سخت رکود فعلی را با مشکلات کمتری پشت سر بگذرانند.

در کنار بازار بی رونق آهن در روز گذشته، در بورس کالا نیز فولاد مبارکه همانند دوشنبه های هر هفته اقدام به عرضه انواع ورق کرد که در این میان ورق گرم B، گرم C، سرد B، گالوانیزه G و قلع اندود مهم ترین عرضه های فولادی این روز را تشکیل می داد. از سوی دیگر شرکت فولاد مبارکه حدود ۳۰ هزار تن انواع ورق را نیز توسط کارگزاران در سیستم مبادلات مچینگ ثبت کرد.

### امیدی به بهبود بازار بیلت سی آی اس نیست

روزهای اخیر بیلت تولید ژانویه بلاروس در ۳۸۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد شده در نتیجه امید به بهبود بازار را متوقف نموده است. حال خریدارها به دنبال ۳۶۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب برای خرید بیلت بلاروس هستند و سعی دارند قیمت ها را پایین تر بیاورند.

از طرفی روزهای گذشته کرایه حمل بالا رفته و تجار نمی توانند قیمت درخواستی ترکیه در ۴۲۰ تا ۴۲۲ دلار هر تن سی آی اف را بپذیرند و قیمت پیشنهادی به مصر نیز ۴۳۵ دلار هر تن سی آی اف است. البته کسی خریدار نیست.

همچنین بیلت اوکراین در ۳۹۷ تا ۴۰۲ دلار هر تن فوب معامله شده است. برخی از معامله در ۳۹۰ دلار هر تن فوب نیز خبر داده اند.

### کاهش جزئی قیمت میلگرد صادراتی چین

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با رکود بازار تا ۲،۵ دلار افت داشته به ۴۰۲ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب رسید.

در بازار سنگاپور قیمت پیشنهادی در ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت ولی معامله ای نهایی نشد. خریدارها منتظر ۴۱۰ دلار هر تن سی اف آر برای معامله اند.

در هنگ کنگ معاملات برای میلگرد چین در ۴۲۵ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده که معادل ۴۱۰ دلار هر تن فوب است.

در حال حاضر دیگر خبر احتمال حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد چین داغ نیست ولی باز هم برخی از صادرکننده های چینی به دنبال اضافه کردن تبصره انتقال هزینه های حذف معافیت مالیاتی به مشتری هستند. اغلب خریداران در بازار جنوب شرق آسیا چنین تبصره ای را نپذیرفته اند.

### بازار صادرات ورق گرم چین نزولی

قیمت نقدی ورق گرم صادراتی چین پس از ثبات نسبی یک هفته قبل مجدداً نزولی شد. خرید ها در برخی کشورها با نزدیکی تعطیلات کریسمس کمتر شده است. ولی در بازار داخلی قیمت ها کمی بالا رفته است.

### آمار معاملات رینگ فولادی ۱۷ آذر

نام کالا	تولید کننده	قیمت پایانی (ریال)	بیشترین قیمت (ریال)	عرضه (تن)	تقاضا (تن)	حجم معامله (تن)
ورق گرم B	فولاد مبارکه اصفهان	16,707	16,707	28,600	5,280	5,280
ورق گرم C	فولاد مبارکه اصفهان	17,077	17,077	39,600	2,640	2,640
ورق سرد B	فولاد مبارکه اصفهان	20,200	20,200	1,000	500	400
ورق گالوانیزه G	فولاد مبارکه اصفهان	21,952	21,952	2,250	2,050	2,050
ورق قلع اندود	فولاد مبارکه اصفهان	29,150	29,150	1,000	250	250