

### گزارش هفتگی تحولات - منتهی به ۱۴ تیر ۹۷



#### در حوزه اقتصاد کلان

معاون سازمان برنامه و بودجه (حمید پورمحمدی) از برنامه جدید دولت برای تسویه بدهی بخش خصوصی خبر داد و گفت: قانون گذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود. همچنین در هفته جاری اخباری مبنی بر راه اندازی بازار ثانویه ارز در بورس اوراق بهادار منتشر شد فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی اعلام شد که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند. این در حالی است که در اواخر هفته اعلام شد که راه اندازی بور ارز منتفی گردیده و قرار است تامین ارز سایر گروه های کالایی از طریق سامانه نیما و به صورت قیمت توافقی تامین گردد.

#### حوزه بانک و بیمه :

در اواخر هفته با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی و نیکولای گلوشین رئیس کل شرکت بیمه اتکایی روسیه، تفاهم نامه همکاری میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه در زمینه بیمه‌های اتکایی امضاء شد.

#### در حوزه نفت و انرژی :

در هفته جاری تخفیف خوراک پتروشیمی ها ابلاغ شد که شامل میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحد های تولیدی توسط شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد. از این پس نرخ خوراک پتروشیمی ها باید با قیمت دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود. همچنین در این هفته مدیرعامل هلدینگ پارسین اعلام کرد: با تصمیم وزارت صنعت به زودی بخشنامه ممنوعیت عرضه خوراک بین مجتمعی در بورس ابلاغ می شود تا امکان تامین پایدار خوراک بین مجتمعی پتروشیمی ها فراهم شود. این مقام مسئول تاکید کرد: عرضه خوراک بین مجتمعی در بورس منطقی نیست و توجیهی ندارد.

### در حوزه حمل و نقل و خودرو:

علیرضا ساجی (مدیرعامل ایران خودرو دیزل) با بی سابقه خواندن طرح نوسازی ناوگان تجاری در تاریخ صنعت کشور و با اشاره به نقش کلیدی ایران خودرو دیزل در آن گفت: با اجرایی شدن طرح در سال جاری، این شرکت حدود ۱۵ هزار خودرو را تولید و در اختیار ناوگان حمل و نقل تجاری قرار خواهد داد. وی با اشاره به برنامه تولید آریسان در ایران خودرو دیزل تصریح کرد: امکان افزایش ظرفیت تولید این محصول در سال جاری تا ۲۰ هزار دستگاه وجود دارد. در اوایل هفته نیز رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از شروع دوباره فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارایه چند محصول مختلف با برنامه تولید مشترک خبر داد.

### در حوزه معدن و فلزات:

به رغم افزایش احتمال تحریم های آمریکا، مشتریان در خاورمیانه همچنان علاقمند به خرید بیلت های فولادی تولید ایران هستند و در طی هفته گذشته چندین محموله معامله شده است. شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا در میان بازارهای اصلی صادراتی بیلت فولادی ایران قرار دارند. روز سه شنبه خبر، بزرگترین ریفر فولادی منطقه با کاتالیست های نفت و گاز سرو وارد مدار تولید شد، منتشر شد. کاتالیست قلب واحدهای آهن سازی کشور به شمار می آید که شرکت نفت و گاز سرو با انجام چند بارگذاری میدانی در دو دهه قبل توانست پایه گذار صنعت تولید کاتالیست های احیا مستقیم آهن در کشور باشد و به پشتوانه نتایج عملکرد مثبت شرکت نفت و گاز سرو در بارگذاری های نخست، شرکت هایی نظیر فولاد مبارکه، خوزستان، بافت، هرمزگان، توسعه آهن و فولاد گل گهر، ارفع، کاوه جنوب، سیرجان ایرانیان تاکنون از کاتالیست های این شرکت دانش بنیان استفاده نموده اند.

### در حوزه بازار سرمایه :

بازار این هفته با سردرگمی بالا و نوسانات شدیدی دنبال شد به طوریکه تا اواسط هفته گروه های پیشروی دلار محور، دادوستدهای مثبت و پرتقاضا و در اواخر هفته معاملاتی پر حجم و همراه فشار فروش را تجربه کردند، نحوه معاملاتی که برای گروه خودرویی کاملا بر عکس بود و دلیل اصلی این سردرگمی را، ادامه ابهام در نرخ گذاری دلار شرکت های صادراتی می توان جستجو کرد این در حالی بود که در بورس کالا با ادامه رشد اکثر محصولات شرکت های فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی مواجه بودیم. شاپور محمدی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران)، افزود: هیچ مشکلی برای عرضه شرکت های اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ که بزرگترین شرکت های اینترنتی ایران به شمار می روند، وجود ندارد و مشکلاتی که از سوی فعالان صنعت استارت آپی مبنی بر وجود مشکلاتی برای عرضه در بورس عنوان می شود صحت ندارد و صرفا این شرکت ها با ارزیابی ارزش می توانند وارد بورس شوند. در این هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک اعلام کرد که از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی می باشند. علاوه بر این تولیدکنندگان مشخص شده توسط وزارت صمت که در یک لیست برای گمرک ارسال شده است، موظف به عرضه سهمیه تعیین شده آنان در بورس کالا می باشند و فقط در صورت ارائه گواهی بورس کالا مبنی بر انجام عرضه سهمیه خود اجازه صادرات خواهند داشت.

### در حوزه بین‌المللی :

وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور در پاسخ به جنگ تعرفه‌ای آمریکا، از هفته آینده تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای اعمال می‌کند. لازم به ذکر است که در خرداد ماه و با وجود هشدارهای متحدان واشنگتن، وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد، که از این پس بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا تعرفه اعمال می‌شود. همچنین رهبر کره شمالی در جریان دیدار ماه ژوئن خود با رئیس‌جمهوری چین از وی خواست اقداماتی را در جهت پایان بخشیدن زودهنگام به تحریم‌های اقتصادی اعمال شده انجام دهد. در اواسط هفته دونالد ترامپ، (رئیس‌جمهور آمریکا) اعلام کرد: شرکت‌های اروپایی که با ایران تعامل داشته باشند، مشمول مجازات‌های دولت آمریکا خواهند شد. قیمت نفت در روز دوشنبه و با توجه به اخبار مربوط به افزایش تولید نفت از سوی عربستان و روسیه با کاهش مواجه شد. همچنین برمی‌نای اخبار منتشره شاه عربستان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود با استخراج بیشتر نفت "احتمالا تا حدود ۲ میلیون بشکه" موافقت کرده است. در بازار فلزات اساسی افزایش نگرانی‌های ناشی از تنش تجاری بین دو اقتصاد برتر جهان و تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی دنیا منجر به افت قیمت اکثر فلزات اساسی شد.

### در حوزه سیاسی :

گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه با ۲۸ رای مثبت، بسته حمایت از ایران را در راستای برجام تصویب کرد که بر اساس این طرح بانک سرمایه‌گذاری اروپا ملزم به حمایت از ایران شده است. وزیر امور خارجه (محمدجواد ظریف) ایران روز یکشنبه و در چارچوب مشورت‌های منظم دوجانبه با سفر به مسقط با همتای عمانی خود دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت و گو کرد. حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران نیز شب روز دوشنبه و در نخستین روز سفر خود به سوییس در اظهاراتی ضمن غیرممکن توصیف کردن اعمال تحریم نفتی علیه ایران به طور ضمنی تهدید کرد در صورتی که نفت ایران از منطقه به جهان نرود، دیگر کشورهای منطقه هم قادر به صادرات نخواهند بود.

#### عبور از التهاب بازار فولاد با بخشنامه و دستورالعمل وزارتی

تحركات رو به بالای قیمتی در بازار فولاد طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر کافی بود تا در کشاکش التهاب بازارهای موازی ارز و طلا و انتشار اخبار گوناگون مرتبط با انواع تحریم‌های آمریکا روی صادرات نفت ایران و تنگنای مرتبط با آن؛ وزارت صنعت با ابلاغ دستورالعملی مهم سرانجام به این بازار، ثبات قیمتی را هدیه دهد.

به گزارش کارگزاری آبان، ماجرا از این قرار است که پس از نوسانات نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی ارز و نوسان شدید نرخ دلار در بازار غیررسمی، بازار شمش و ورق‌های فولادی به‌دست واسطه‌گرانی افتاد که بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی، این محصولات را از بورس کالا خریده و با نرخ دلار آزاد روانه بازار کرده یا صادر می‌کردند.

بر این اساس به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با رئیس کل گمرک اعلام کرده فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی هستند. علاوه بر این، تولیدکنندگان مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که نام آنها در یک فهرست پیوست برای گمرک ارسال شده است، موظف به عرضه سهمیه تعیین شده در بورس کالا هستند و فقط در صورت ارائه گواهی بورس کالا مبنی بر عرضه سهمیه یاد شده، اجازه صادرات خواهند داشت.

در نامه محمد شریعتمداری به رئیس کل گمرک، دلیل این تصمیم، جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی تاجران و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرده که تولیدکنندگان اینگونه فلزات در وهله نخست، موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند؛ از این رو هر کدام از شرکت‌های مندرج در فهرست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالا هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تجدیدنظر در فهرست یادشده و افزوده شدن شرکت‌های مندرج در آن را امکان‌پذیر دانسته است. در فهرست پیوست نامه یادشده برای تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور ۲۷۵ هزار تن عرضه ماهانه در بورس کالا با این سهمیه‌ها در نظر گرفته شده است: فولاد خوزستان ۱۰۰ هزار تن، ذوب آهن اصفهان ۲۵ هزار تن، فولاد خراسان ۲۵ هزار تن، فولاد ارفع ۳۰ هزار تن، فولاد کاوه جنوب کیش ۲۵ هزار تن، ذوب آهن پاسارگاد ۲۵ هزار تن، ذوب آهن خزر ۲۵ هزار تن و فولاد ویان ۲۰ هزار تن.

در این فهرست همچنین ۱۲۵ هزار تن سهمیه عرضه ماهانه اسلب به این صورت برنامه‌ریزی شده است: برای فولاد مبارکه ۲۵ هزار تن، برای فولاد هرمزگان ۵۰ هزار تن، برای فولاد خوزستان ۵۰ هزار تن، برای ورق گرم فولادی (شامل انواع ورق‌های نازک و ضخیم) ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد ۱۰۰ هزار تن سهمیه عرضه برای فولاد مبارکه در نظر گرفته شده است.

## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴

به هر ترتیب در شرایطی که این دستورالعمل ابلاغ شد، هفته گذشته شاهد افت قیمت شمش و میلگرد در بازار آزاد و سپس ثبات قیمتی در بازار این محصولات بودیم.

البته هنوز تاثیر این ابلاغیه بر عرضه محصولات فولادی در بورس کالا خود را نشان نداده است؛ چراکه هفته پیش تنها ۳۰ هزار تن تختال از سوی فولاد خوزستان به تابلو معاملات آمد که در مواجهه با تقاضای ۷۴ هزار تنی قیمت این محصول از ۲۳ هزار و ۴۰۰ ریال به ۲۵ هزار و ۷۴۰ ریال افزایش یافت. همچنین به میزان ۸ هزار و ۷۵۵ تن ورقهای فولاد مبارکه نیز که در خارج از بورس کالا معامله شده بود، در سیستم مچینگ ثبت شد. دیگر فولادسازان گویا هنوز برنامه‌ای برای عرضه محصولات خود در رینگ فولاد بورس کالا ندارند. و باید منتظر ماند و دید در هفته‌های آتی استراتژی فولادسازان در مواجهه با ابلاغیه وزارت صنعت چیست.

### آخرین وضعیت فولاد در بازارهای جهانی

این روزها معاملات در بازار بیلت سی‌آی‌اس در سطح پایینی دنبال می‌شود. با این حال، عرضه‌کنندگان با کمبود محموله‌های قابل فروش حاضر به دادن تخفیفات بیشتر به خریداران خود نیستند و عجله‌ای برای انعقاد قراردادهای جدید ندارند. قیمت‌های معاملاتی سی‌آی‌اس در این هفته به ۵۱۰ دلار/تن فوب تقلیل یافت که نسبت به هفته گذشته ۵ تا ۱۰ دلار افت را نشان می‌دهد. موجودی بالا در مصر و اصرار ترک‌ها به استفاده از قراضه و تامین بیلت از داخل عامل کاهش قیمت بوده‌اند. ترک‌ها تنها در محدوده ۵۱۰ دلار/تن سی‌اف‌آر حاضر به خرید هستند که برابر با ۴۹۵ تا ۴۹۸ دلار/تن فوب بسته به بندر مبدا است.

در حالی که معامله‌ای برای ۳۰ هزار تن بیلت از اوکراین به مقصد شمال آفریقا در سطح ۵۲۰ دلار/تن فوب نهایی شده است، فعالان بازار این سطح قیمت را بالا تلقی کرده و یک استثنا در معاملات این روزهای بازار می‌پندارند. اگرچه فروشندگان هنوز یک یا دو هفته برای فروش محموله‌های آگوست خود زمان دارند، این احتمال وجود دارد که با خروج معامله‌گران از بازار در کوتاه‌مدت بهای بیلت سی‌آی‌اس به محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار/تن فوب کاهش یابد.

فولاد ناحیه تانگشان چین با تولید ۱۹۱ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۷ قلب فولاد چین است (۲۳٪ کل فولاد چین) و بازار تحولات این ناحیه را زیر نظر دارد.

خبر مهم دیروز، برنامه سال ۲۰۲۰ دولت تانگشان است

□ کاهش ۴۰ میلیون تنی تولید تا سال ۲۰۲۰

□ تعداد فولادسازان به ۶۰ واحد کاهش می‌یابد

□ شرکتها در هم ادغام و ۹۰٪ فولاد توسط ۱۵ شرکت تولید میشود

□ تعطیلی کوره بلندهای زیر ۱۰۰۰ متر مکعب و کانورترهای زیر ۱۰۰ تن تا سال ۲۰۲۰!

□ کوره بلندهای تا ۱۵۰۰ متر مکعب و کانورترهای زیر ۱۵۰ تن نیز تعطیل خواهد شد، لکن این موضوع بعد از ۲۰۲۰ خواهد بود

## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴

□ فولادسازان تانگشان تنها ۳ ماه فرصت تطابق آلاینده‌گی خود با استاندارد جدید دارند و البته تنها فولادسازانی که از آزمایشان نمره قبولی بگیرند، اجازه فعالیت در فصل زمستان را دارند

□ برخی واحدها قرار است طبق برنامه در شهر تعطیل و به شهر ساحلی Caofeidian منتقل شود

### آخرین وضعیت فولاد و مواد اولیه در بازارهای جهانی (منبع: پلتس)

محصول	میانگین آخرین قیمت (دلار / تن)	روند قیمت‌ها	درصد تغییرات
میلگرد صادراتی ترکیه . FOB	۵۴۵ - ۵۵۰	-۱.۵۰	-۰.۳
شمش صادراتی دریای سیاه . FOB	۵۰۷.۵۰	.	.
ورق گرم صادراتی دریای سیاه . FOB	۵۵۵ - ۵۶۵	.	.
ورق سرد صادراتی دریای سیاه . FOB	۶۱۰ - ۶۲۰	.	.
اسلب صادراتی دریای سیاه . FOB	۵۰۵ - ۵۱۰	.	.
ورق گرم صادراتی چین . تیانجین FOB	۵۸۴ - ۵۸۶	.	.
میلگرد صادراتی چین . FOB	۵۵۴ - ۵۵۶	.	.
کک متالورژی وارداتی شرق هند . CFR	۳۷۷	-۱	-۰.۳
زغالسنگ وارداتی چین . CFR	۱۹۷.۵۰	.	.
سنگ آهن فاین ۵۸ درصد وارداتی شمال چین . CFR	۲۵.۴۵ - ۲۶.۴۵	-۰.۴۰	-۱.۱
سنگ آهن فاین ۶۵ درصد وارداتی شمال چین . CFR	۸۹.۸۵ - ۹۰.۸۵	-۰.۴۰	-۰.۴
سنگ آهن ۵۲ درصد وارداتی شمال چین . CFR	۲۸.۵۰ - ۲۹.۵۰	+۰.۸۵	+۳
سنگ آهن ۶۲ درصد شاخص فولاد وارداتی شمال چین . CFR	۶۲.۸۵ - ۶۳.۸۵	-۰.۴۰	-۰.۶
روی . بورس فلزات لندن	۲۷۹۵ - ۲۷۹۷	-۸۶	-۳
شمش داخلی چین . تانگشان	۵۴۵	+۵	+۰.۹
ورق گرم وارداتی اروپا . CIF آنتورپ	۶۲۹.۹۱ - ۶۴۷.۴۱	+۱.۴۲	+۰.۳
ورق سرد وارداتی اروپا . CIF آنتورپ	۷۱۷.۴۰ - ۷۲۹.۰۶	+۱.۶۱	+۰.۲
میلگرد وارداتی شرق آسیا . CFR جنوب شرق آسیا	۵۵۷ - ۵۵۹	.	.
ورق گرم وارداتی خاورمیانه . CFR بنادر خلیج فارس	۶۰۰ - ۶۱۰	+۲	+۰.۴
بریکت گرم صادراتی ونزوئلا . FOB	۲۴۰ - ۲۵۰	.	.

### محصولات پتروشیمی

#### عقب‌گرد قیمتی در بازار پلیمرها

بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی در هفته گذشته با افزایش حجم معاملات بورس کالا روبه‌رو شد که همین سیگنال با افزایش عرضه‌ها در بازار داخلی و تزریق بیشتر کالا؛ از کاهش نرخ حمایت کرد و البته به تقویت بنیادین بازار منتهی خواهد شد. در اواخر هفته جریان غالب قیمتی کاهشی بوده و در هفته جاری نیز تداوم افت نرخ ساده‌ترین برآورد از دورنمای قیمت‌ها خواهد بود.

حجم معاملات پلیمرها در هفته‌های اخیر در مسیر افزایش قرار دارد یعنی بورس کالا در هفته گذشته شاهد بیشترین حجم معامله در ۵ هفته اخیر بوده و احتمال تداوم این روند افزایشی نیز وجود دارد. این وضعیت که در کنار افزایش حجم عرضه و تقاضا خودنمایی کرد نشان می‌دهد که بازار آزاد پلیمرها در حال بازسازی خود است و می‌تواند با کاهش قیمت‌ها، از تقاضای بیشتری استقبال کند. از سوی دیگر جریان غالب قیمتی وارد یک فاز افت نرخ جدی شده که همین نکته موجب خواهد شد تا کسانی که از موجودی انبارهای کافی برخوردار هستند به سمت فروش متمایل شوند که خود دلیلی برای کاهش بیشتر قیمت‌هاست ولی خریدار در همین شرایط نیز موضعی احتیاطی اتخاذ کرده و خرید خود را به تعویق خواهد انداخت. تجمیع این موارد که شواهدی از آن در اواخر هفته گذشته نیز خودنمایی کرد می‌تواند در هفته جاری نیز محقق شود یعنی شاهد تداوم افت قیمت‌ها باشیم. این وضعیت را می‌توان چهره غالب بازار در روزهای گذشته به شمار آورد اگرچه غول نقدینگی و جریان غالب قیمتی در هفته گذشته نیز تغییر مسیر داده و به جای رشد نرخ، به کاهش قیمت‌ها دامن زده است. به صورت دقیق‌تر با کاهش قیمت دلار و مخصوصاً سکه در بازار آزاد (هرچند مقطعی) شاهد بودیم که امیدواری به رشد نرخ به ترس از کاهش قیمت‌ها منجر شده و موجب شد تا شاهد ترس و حتی خروج نقدینگی از بازارهایی همچون بازار پلیمرها باشیم. این وضعیت یعنی جو روانی افت قیمت‌ها نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ در هفته گذشته بود و البته تا زمانی که شاهد چند جرقه جدی رشد قیمت دلار و سکه نباشیم، بازار پلیمرها نیز با جو روانی رشد قیمت‌ها روبه‌رو نخواهد شد. از سوی دیگر سخت‌گیری‌های جدیدی پیش‌روی صادرات پلیمرها به کشورهای عراق و افغانستان عملیاتی شده یعنی صادرات این محصولات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی و یا نماینده آن صورت می‌گیرد که به کاهش جذابیت خرید از بازار آزاد و فروش به کشورهای منطقه منجر شده است. این وضعیت خود یکی از دلایل جدی کاهش جذابیت خرید در بازار پلیمرها بدل گشته که تداوم اجرایی شدن آن از کاهش قیمت‌ها حمایت می‌کند.

در بازار محصولات شیمیایی شاهد هستیم که موج جدیدی از تقاضا خودنمایی کرده یعنی بورس کالا یکی از بالاترین حجم‌های تقاضای تاریخی خود را برای این گروه کالایی به ثبت رسانده است. این وضعیت در شرایطی که عرضه کافی در بازار وجود داشته موجب شد تا رکورد تاریخی حجم معاملات محصولات شیمیایی شکسته شود که خود سیگنالی جانبی برای حمایت از بازار تلقی می‌شود. البته می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که با افزایش تقاضا در بازار پلیمرهای بورس کالا، خرید در این بازار بسیار دشوار شده و برخی از واسطه‌ها به سمت بازار محصولات شیمیایی

## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴

حرکت کرده‌اند که زمینه بروز التهابی جدیدی را به ذهن متبادر می‌سازد ولی نمی‌توان به صراحت در این خصوص صحبت کرد. البته عرضه کالاهای جدید در این بازار هم آغاز شده که از رشد حجم معاملات حمایت کرده است.

برخی از مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر:

افزایش حجم معامله محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا تا جایی که معاملات محصولات شیمیایی یک رکورد بسیار مهم و معنی‌دار را ثبت کرد.

رشد ۴,۰۶ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم ۷۲ هزار و ۲۷۳,۷ تن که بالاترین رقم در ۵ هفته اخیر بوده و نشان داد که این بازار به سمت رشد عرضه‌ها تمایل بالایی دارد.

افزایش ۸ درصدی حجم تقاضای پلیمرها و ثبت رقم ۴۸۸ هزار و ۷۴۱ تن که یک رقم بسیار بالا محسوب شده و شاید بالاترین رقم در تاریخ معاملات بورس کالا باشد.

افزایش ۲,۳۶ درصدی حجم معامله پلیمرها و ثبت رقم ۶۹ هزار و ۴۹۱,۴۸ تن که بیشترین رقم در ۵ هفته اخیر بوده و از بهبود کلی در بازار حکایت دارد.

ثبت ۶,۷۶ برابری تقاضا در برابر عرضه پلیمرها که این رقم هم یک رکورد معنی‌دار به شمار می‌آید و حکایت از آن دارد که سخت‌گیری‌های طرف تقاضا تأثیری بر بازار نداشته است.

معامله ۶۹,۱۵ درصدی حجم عرضه‌ها در بورس کالا که اگرچه به نسبت هفته قبل از آن یک گام افت داشته ولی هنوز هم بسیار بالاست.

آغاز جدی روند کاهشی قیمت‌ها در بازار آزاد پلیمرها در شرایطی که اهالی بازار منتظر افت بیشتر نرخ هستند.

افزایش عرضه اغلب گریدهای مهم پلیمری در بورس کالا که خود سیگنال دیگری برای افت نرخ در بازار داخلی بود تکانه‌های جدی افت قیمت دلار در شرایطی که قیمت کمتر از ۸۰۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا در اواسط هفته گذشته ثبت شده اگرچه باز هم جرقه‌های رشد قیمتی جدیدی نیز مشاهده شد.

کاهش حجم معاملات PVC، پلی اتیلن ترفتالات نساجی و پلی اتیلن سنگین فیلم در هفته گذشته که به معنی امکان حمایت از نوسان قیمت‌ها در این گروه‌های کالایی است ولی نمی‌توان به صراحت از افزایش نرخ آن‌ها سخن گفت زیرا روند بازار هنوز هم کاهشی است.

کاهش التهاب قیمتی در بازارهای کالایی همچون بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی و فولاد که در مسیر افت قیمت سکه و ارز قابل رهگیری است یعنی جو روانی رشد نرخ جای خود را به ترس از کاهش قیمت‌ها داده‌اند ولی مقطعی است.



## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴

تغییر ناچیز حجم عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۴۳ هزار و ۴۳۰,۹ تن که رقم بالایی بوده و بیشترین حد از اواخر سال گذشته تاکنون است.

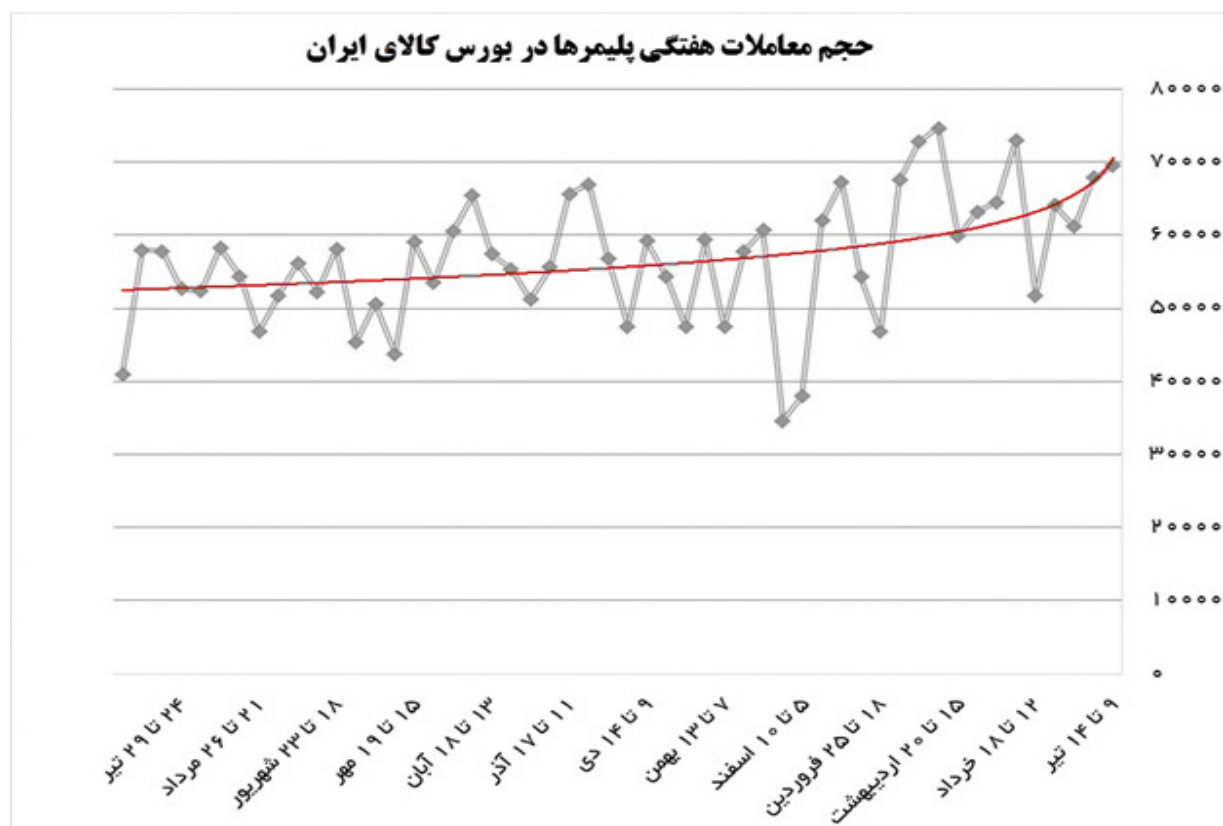
رشد ۲۸,۰۵ درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ۵۵ هزار و ۹۹۲ تن که یکی از بالاترین ارقام در تاریخ بورس کالا به شمار می رود.

افزایش ۸,۸۵ درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی و داد و ستد ۳۷ هزار و ۶ تن که شاید بالاترین رقم در تاریخ بورس کالا برای این گروه کالایی باشد.

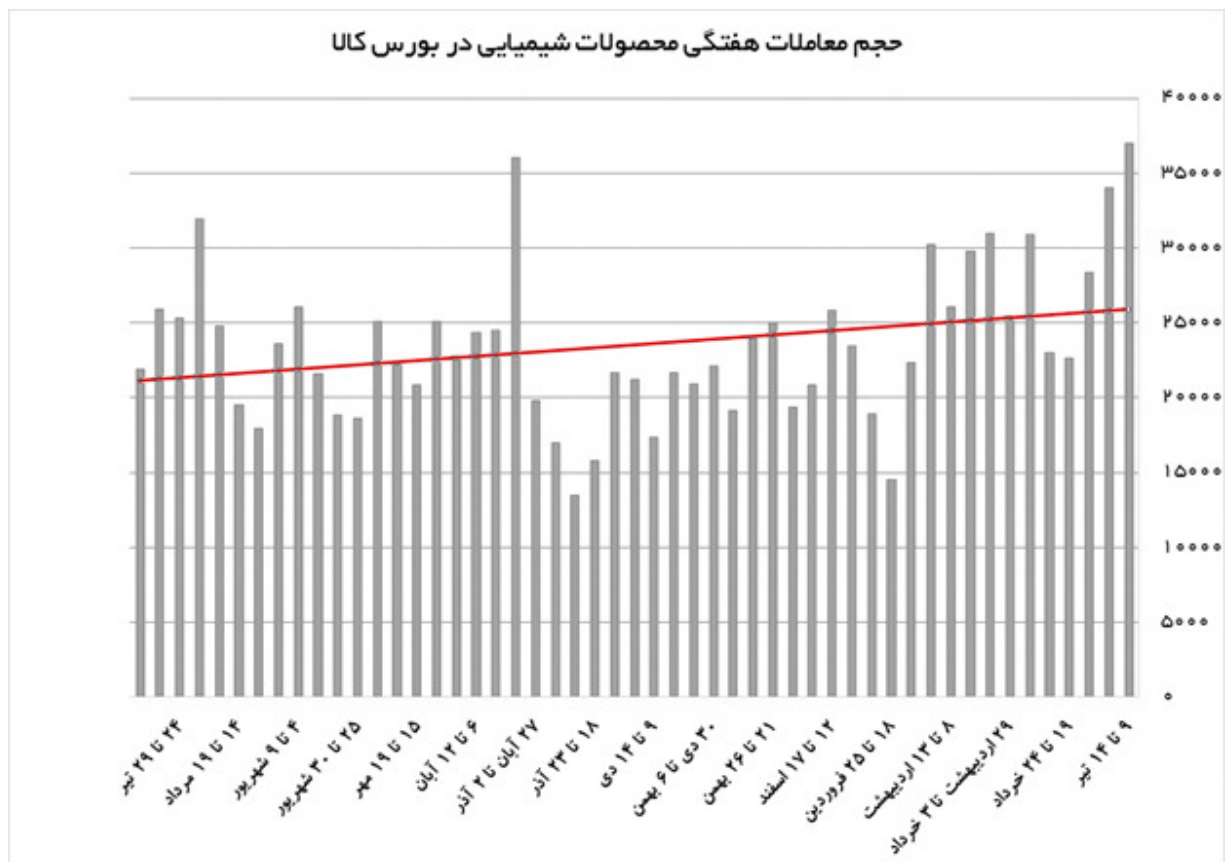
داد و ستد ۸۵,۲۱ درصدی حجم عرضه محصولات شیمیایی که این رقم نیز یک رکورد بسیار مهم برای بورس کالا است.

### دورنمای بازار محصولات پتروشیمی در هفته جاری:

جریان کاهش نرخ که از هفته گذشته آغاز شده باز هم در این بازار ایفای نقش خواهد کرد یعنی در اوایل هفته جاری انتظار افت قیمت‌ها را باید مدنظر قرار داد. از سوی دیگر در مورد دورنمای قیمت دلار اظهارنظر قاطع بسیار دشوار است ولی در هر حال بازار در اواخر هفته می‌تواند به ثبات رسیده و حتی برخی از جرقه‌های رشد نرخ جدیدی را تجربه کند اگرچه جو کاهشی قیمت‌ها در بازار بسیار قوی است.



## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴



نوسان بهای نفتا در بازارهای جهانی به عنوان مهمترین خوراک مایع در صنایع پتروشیمی



## گزارش هفتگی ۹۷/۰۴/۱۴

مس: وجود اختلاف جدی بین معدنکاران بزرگترین معدن مس دنیا اسکونديدا در خصوص حقوق و پاداش با شرکت BHP است. آنها میگویند میگوید که سودآوری سه ماه اول معدن اسکونديدا از ۱۸۴ میلیون دلار سال قبل به ۴۸۳ رسیده و شرکت BHP بایستی معدنکاران را در ۴٪ سود خود شریک کند گفته شده معدنکاران خود را برای اعتصاب آماده میکنند و تاکنون ۴۰۰ هزار دلار پول برای حمایت از این اقدام جمع شده است. شرکت BHP میگوید که این درخواست غیرمنطقی است... معدنکاران درخواست افزایش ۵٪ خصوصاً ۳۳،۵ الی ۳۶ هزار دلار پاداش نیز دارند.

طی روزهای اخیر شاهد ریزش سهمگین برخی فلزات اساسی بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد که در بین کامودیتی های موثر بر بازار سهام تنها مس و روی کاهش قیمتی داشته اند. این ریزش با اهمیت ناشی از ارزش ذاتی و عرضه- تقاضای واقعی فلزات مورد اشاره نبوده و در واقع ناشی از نگرانی های جنگ تجاری است. وقتی آمریکا استارت وضع کردن تعرفه ها را بر علیه چین زد، اقدامات متقابل کلیه کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا و روسیه را شاهد بودیم.

نشریه های تخصصی اقتصادی بر این باورند که جنگ تجاری بر وضعیت اقتصاد جهانی اثر منفی خواهد داشت. عمده تا تحلیل کرده اند که این رویداد از GDP اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا و چین می کاهد. فلزات رنگین که به امید طرح های زیرساختی دولت هایی همچون آمریکا و چین رشد کرده اند، از این تصمیمات ناخشنود خواهند بود. با توجه به اینکه ابعاد این جنگ تجاری مشخص نیست نمی توان آینده را به خوبی ترسیم کرد اما به نظر می رسد به مرور زمان قیمت فلزات مورد اشاره مجدداً به سمت منطقی شدن حرکت کنند. میزان موجودی انبارها پس از ریزش قیمت ها کاهش یافته و احتمالاً بسیاری از تولیدکننده ها این فرصت را برای خرید مناسب خواهند دید.

تغییر موجودی انبارهای دنیا طی هفته گذشته					
	محصول	موجودی - تن	تاریخ مرجع قیمت	تغییر سال ۲۰۱۸	تغییر هفتگی
آلومینیم	Stocks Aluminum Shanghai SHFE	932,815	06/07/2018	23.7%	-0.4%
	Stocks LME Aluminum	1,105,975	05/07/2018	1.4%	-0.7%
روی	Stocks LME Zinc	249,025	05/07/2018	37.6%	-0.1%
	stocks Zinc Shanghai SHFE	74,935	06/07/2018	9.2%	-7.8%
سرب	Stocks LME Lead	131,125	05/07/2018	-7.8%	-0.4%
قلع	Stocks LME Tin	3,230	05/07/2018	45.5%	5.4%
مس	Stocks Copper Shanghai SHFE	258,678	06/07/2018	71.9%	-2.0%
	Stocks LME Copper	275,475	05/07/2018	37.3%	-6.5%
نیکل	Stocks LME Nickel	266,868	05/07/2018	-27.4%	-2.1%