



خبرنامه صنایع معدنی

سه شنبه

شماره بیست و ششم

۲ شهریور ۱۳۹۵

بازار سهام در عمق نوسان گیری سیمان خبر

به گزارش سیمان خبر از فارس، طی معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، ایران ارقام، سرمایه‌گذاری شاهد، سیمان دورد، سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، اوراق حق تقدم تسه مردادماه ۹۵، اوراق مشارکت شهرداری کرج، بیمه آرمان، بیمه سینا، شرکت کیوان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پردیس، سیمان شرق، سیمان سپاهان و حق تقدم خرید سهام آن متوقف شدند.

دیروز همچنین معاملات صورت گرفته در نماد معاملاتی صنعتی مینو از سوی ناظر بازار فرابورس ابطال شد.

براساس این گزارش، روز گذشته در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری پارس آریان ۱۳۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان به صورت بلوکی میان کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده منتقل شد.

در میدکو نیز کمتر از ۱۰۸ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۲ میلیارد تومان کد به کد شد.

دیروز بلوک ۶۴,۶ میلیون سهمی بانک سامان به ارزش کمتر از ۸ میلیارد تومان به صورت بلوکی واگذار شد. در سایپا اما بیش از ۳۶,۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان کد به کد شد.

روز گذشته معامله ۲۰ درصدی سهام مواد ویژه لیا از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران صورت گرفت و به قیمت پایه ۳۰۰ تومانی این سهم به ارزش بیش از ۴,۵ میلیارد تومان واگذار شد.

در گسترش صنایع انرژی آذربایجان نیز ۱۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳,۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

۱۵ میلیون سهم مخابرات نیز به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان با هدف بازگردانی کد به کد شد.

● بازار سهام در عمق نوسان گیری

● شرط انتقال فناوری در قراردادهای بین المللی

الزامی شد

● صادرات ماهانه حدود ۱۰ هزار تن محصول به

کشورهای اروپایی

● گزارش هفتگی بازار های فولاد - گزارش هفته ۳۳

سال ۲۰۱۶ (شماره ۳۴۱)

در عین حال کمتر از ۱۰ میلیون سهم فولاد مبارکه به ارزش بیش از یک میلیارد تومان میان کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده منتقل شد.

اندکی بیش از ۵ میلیون سهم توسعه معادن و فلزات به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون تومان دیروز با معاملات انتقالی میان کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده مواجه بود.

همچنین اندکی بیش از ۳ میلیون سهم ایران ترانسفو بیش از ۵ میلیارد تومان کد به کد شد.

براساس این گزارش، در میان بی‌حجمی و معاملات کم‌عمق بازار سهام، روز گذشته حرکت نقدینگی از گروه پالایشی‌ها و فلزات اساسی به گروه خودروبی‌ها از سوی معامله‌گران اغلب کوتاه‌مدت‌نگر قابل تأمل بود. گروهی که به نظر می‌رسد دیگر از چشم بازار افتاده و نوسان‌های کم و بیش آن تنها برای دلخوش کردن نوسان‌گیران روزانه در بازار است.

در عین حال از سازمان مالیاتی نیز خبر می‌رسد بار دیگر مزایده صندوق‌های فروشگاهی در شرايطی قانونی و شفاف از طریق اتاق اصناف با حضور همه بازیگران صنعت انجام خواهد شد.

دیروز در بورس کالا نیز خبر رسید، تلاش نعمت‌زاده برای دخالت در تصمیم شورای رقابت برای عدم خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا و احیا مجدد کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی باعث شده تا رینگ معاملات پتروشیمی با دست‌نگه‌داشتن کارگزاران و تاجر برای مشخص شدن نتیجه جلسه بعدازظهر روز گذشته وزیر صنعت با شورای رقابت مواجه شده است.

از سوی دیگر دیروز سخنگوی دولت با اعلام تورم ۸,۷ درصدی کشور در پایان مردادماه امسال از تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی همسو با کاهش تورم خبر داده است.

به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی با آغاز فصل پاییز امسال برای نخستین بار در یک دهه گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد، این موضوع می‌تواند برای گرایش مجدد نقدینگی به سمت بخش مسکن و به تبع آن ایجاد رونق در بازار معاملات بازار سرمایه هم‌زمان با شروع فصل انتخاباتی ریاست‌جمهوری در ماه‌های پایانی امسال قابل تأمل باشد.

بازار سهام بورس بازاری کم‌عمق و متعادل بود که در کنار تک سهم‌ها و انگیزه‌های سفته‌بازی در شرکت‌های کوچک، تلاش برای اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری با جایگزین کردن سهم‌های برخوردار از اصلاح قیمتی تکنیکال از جمله گروه خودروبی‌ها قابل تأمل بود.

شرط انتقال فناوری در قراردادهای بین‌المللی الزامی شد

اقتصاد نیوز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه اول شهریور ماه ۹۵ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که برنامه دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی پیش رفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مناسب است که لازم است این روند با جدیت پیگیری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نگاه مدیران اجرایی هدایت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی، دغدغه‌های موجود در خصوص رکود اقتصادی برطرف و نه تنها به سمت رونق و اشتغالزایی حرکت کنیم که در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام اساسی برداریم.

صفحه شماره ۲

سه‌شنبه

خبرنامه صنایع معدنی

۲ شهریور ۱۳۹۵



KP-PU-NL-01-026-A

خبرنامه صنایع معدنی

وی همچنین یکی از نکات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را انتقال فناوری‌های جدید در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی به این موضوع توجه کنند و پیوست فناوری باید حتماً در تمام قراردادها لحاظ شود.

در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ ارائه کرد.

وی با اشاره به روند افزایش رشد بخش کشاورزی به میزان ۵٫۴ درصد در سال ۹۴، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از افزایش خوبی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است و میزان خرید تضمینی گندم از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ هم اکنون به ۱۱٫۱ میلیون تن رسیده است و واردات گندم نیز که در سال ۹۲ بالغ بر ۴٫۸ میلیون تن بود هم اکنون با وجود عدم نیاز به واردات، به ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

فرهاد دژپسند افزود: میزان کل تولید محصولات کشاورزی در سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید ۹۴ میلیون تن بود و برای سال جاری پیش بینی می شود که این میزان به ۱۱۷ میلیون تن برسد و این در حالی است که میزان بارش‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز نیز مسدود گردیده است و این یعنی با مدیریت صحیح، ضمن مصرف کمتر آب محصول بیشتری تولید شده که این اتفاق خوب ناشی از بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

در بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط با این دستگاه اجرایی ارائه و اعلام شد که برنامه تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار از روند و پیشرفت خوبی برخوردار است به گونه‌ای که ۴۴ هزار و ۱۴۹ واحد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده‌اند و ۱۵ هزار و ۹۳۹ واحد به بانک‌ها معرفی و تا کنون ۱۰۸۱ واحد مشکل‌دار نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تکمیل و راه‌اندازی ۳۶ طرح مهم و ملی را در دست اقدام دارد و برای آن ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته است و پیش‌بینی می شود که با اجرای این برنامه، برای بیش از ۱۳ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شود.

علاوه بر این در جلسه مدیران عامل بانک‌ها با معاون اول رییس جمهور، اعلام شد در سال جاری ۸ هزار و ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط از بانک‌های عامل، تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در گزارش مربوط به این وزارتخانه اعلام کرد که به تدریج شاهد خروج بخش مسکن از رکود هستیم و این وزارتخانه با جدیت، بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافت‌های فرسوده و تکمیل و بهره‌برداری از بزرگراه‌ها را در دستور کار خود دارد.

عباس آخوندی افزود: میزان معاملات بخش مسکن در کشور، ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است و میزان تسهیلات دهی بانک مسکن برای بخش‌های فرسوده تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.

در گزارش مربوط به عملکرد وزارت نفت، بیژن زنگنه گزارشی از پیگیری‌های این وزارتخانه برای راه‌اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی با سرمایه‌گذاری غیردولتی ارائه کرد و افزود: این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون از ۷۶ هزار بشکه به ۲۰۰ هزار بشکه در روز یعنی در حدود سه برابر نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است و در پارس جنوبی نیز با افزایش قابل قبولی مواجه بوده‌ایم به طوری که در سال ۹۲ میزان برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ۲۴۰ میلیون متر مکعب بوده و با



KP-PU-NL-01-026-A

اقدامات انجام شده، هم اکنون به ۳۶۰ میلیون متر مکعب رسیده و تا پایان سال جاری در میزان برداشت گاز از پارس جنوبی به کشور قطر خواهیم رسید.

در ادامه این نشست دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عملکرد وزارت نیرو را در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ بسیار خوب دانست و گفت: این وزارتخانه توانسته است مطابق با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته پیش رود و تا کنون گزارش‌های منظمی از سوی این دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارسال شده است.

گزارش عملکرد وزارتخانه‌های اموراتصادی و دارایی و کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی رییس‌جمهور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و دبیر ستاد، عملکرد هر یک از این دستگاه‌های اجرایی را تشریح و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مرتبط با آنها را اعلام کرد.

در پایان این نشست مقرر شد بر اساس نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی، پیوست فناوری با هدف انتقال فناوری‌های جدید وجود داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای این برنامه مکلف شدند.

صادرات ماهانه حدود ۱۰ هزار تن محصول به کشورهای اروپایی خوزستان آنلاین

عزیز قنواتی اظهار کرد: این شرکت از سال ۸۸ تاکنون محصولات خود را به کشورهای آلمان و ایتالیا صادر کرده است و اکنون نیز از کشورهای اسپانیا و انگلستان برای خرید کالا سفارش دارد. وی افزود: اکنون در حال تولید محصولات مورد نیاز این کشورها هستیم و پس از تولید، این محصولات را صادر خواهیم کرد. قنواتی تصریح کرد: هدف اصلی شرکت فولاد اکسین در ابتدا تأمین نیاز داخلی کشور است و پس از این، صادرات در دستور کار این شرکت قرار می‌گیرد. وی گفت: شرکت فولاد اکسین برنامه دارد تا هر سال ۴ محصول جدید را به سبد تولیدات خود اضافه کند و در این خصوص سال گذشته توانستیم ۸ محصول جدید را به سبد تولیدات خود اضافه کنیم و با وجود مشکلات فراوان، ۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشتیم. قنواتی ادامه داد: در دوران تحریم یکی از مواردی که واحدهای تولیدی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، عدم به روزرسانی تکنولوژی بود که ما توانستیم با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها، این تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده و عملکرد مناسبی را از خود نشان دهیم. مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان خاطر نشان کرد: رعایت مسائل زیست‌محیطی، تولید دانش‌بنیان و توجه به ارتباط با بخش دانشگاهی جهت به روز کردن تولیدات و تکنولوژی از مواردی هستند که موجب شده تولیدات شرکت مورد تأیید خریداران آن باشد.

گزارش هفتگی بازارهای فولاد - گزارش هفته ۳۳ سال ۲۰۱۶ (شماره ۳۴۱) ایفنا

سنگ آهن

پایان هفته گذشته سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین بار ۶۰ دلار و ۸۰ سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که نسبت به آخرین قیمت یک هفته قبل تغییر چندانی نداشت. سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین سال جاری ۴۲ درصد رشد داشته ولی برای نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میانگین قیمت سنگ آهن ۴۰ دلار برآورد شده است. ده سال گذشته قیمت سنگ آهن به طور میانگین در ماه‌های سپتامبر، اکتبر و نوامبر به دلیل تغییر فصل و رکود زمستانی افت داشته است.

صفحه شماره ۴

سهم‌شنبه
۲ شهریور ۱۳۹۵
خبرنامه صنایع معدنی



KP-PU-NL-01-026-A

قراضه

بازار قراضه ترکیه هفته گذشته نیز حرکت چندانی نداشت. ولی در کل فولادسازان ترک واردات قراضه را بر خرید بیلت ترجیح می دهند.

اوایل آگوست قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲۰ خلوص ۲۰-۸۰ آمریکا در ترکیه ۲۲۹ دلار هر تن سی اف آر معامله شد و اخیرا در ۲۱۴ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.

آخرین قیمت قراضه کاتینری وارداتی در تایوان به کمتر از ۲۰۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. ظاهرا قیمت قراضه آمریکا در تایوان با ۶ دلار افت ۱۹۸ دلار هر تن سی اف آر تایوان ثبت شده است.

قراضه وارداتی در هند ۲۲۸ دلار هر تن سی اف آر بود که حدود ۳ دلار افت داشت. در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده ۲۳۹ دلار هر لانگ تن بود.

بیلت

بازار بیلت سی آی اس حرکتی نداشت و قیمت پیشنهادی ۳۱۸ تا ۳۲۰ دلار هر تن فوب بود که نسبت به نیمه نخست آگوست تغییر چندانی نداشته است. در ترکیه خریدارها به دنبال ۳۲۰ تا ۳۲۵ دلار هر تن سی اف آر برای خرید از سی آی اس بودند و اخیرا در ۳۲۰ دلار هر تن فوب نیز معامله شده است. در کل بازار در رکود است.

در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس ۳۴۰ دلار هر تن فوب بود که نسبت به دو هفته قبل تا ۲۰ دلار رشد داشته است. ظاهرا رشد قیمت های چین باعث این بهبود قیمت در بازار خاور دور شده است.

بیلت صادراتی چین هفته گذشته صعودی بود در حالی که بازار داخلی آن در ثبات ماند. قیمت بیلت صادراتی ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که ۵ تا ۱۰ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشت. در جنوب شرق آسیا بیلت چین ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۵۲ تا ۳۵۸ دلار هر تن فوب معامله شد. در کره جنوبی بیلت چین ۳۴۰ دلار هر تن فوب خریداری شد البته در تناژ پایین بود چون همه منتظر پایین آمدن قیمت هستند.

بیلت در بازار ایران

روز شنبه صبح بیلت سایز ۱۵۰ میلیمتر محصول فولاد خوزستان ۱۲۹۰ تومان پیشنهاد میشد اما با محدودیت های ذوب آهن اصفهان برای عرضه مقاطع که باعث بالا رفتن قیمت مقاطع شد قیمت بیلت هم آرام آرام شروع به بالا رفتن کرد ولی از روز دوشنبه به بعد دوباره قیمت کاهش یافت، تا آخر هفته که فروشنده ها سایز ۱۵۰ میلیمتر فولاد خوزستان را ۱۲۹۰ تومان عرضه می کردند ولی خریداری نبود، در نتیجه قیمت بیلت در پایان هفته با اول هفته تفاوتی نداشت. سایز ۱۲۵ میلیمتر بسته به محل عرضه بین ۱۱۸۰ تا ۱۲۳۰ تومان عرضه میشد اما خریدار بسیار کم بود.

قیمت برآیند عرضه و تقاضاست اگر تقاضا افزایش یابد قیمت هم بالا خواهد رفت اما قیمت پایه ای دارد که مبنای آن عوامل تشکیل دهنده قیمت است. قیمت بیلت فولاد خوزستان بر مبنای قیمت سنگ آهن داخلی تعریف شده است با کاهش قیمت شمش، قیمت آهن اسفنجی هم باید پایین بیاید، این کار به سادگی امکان پذیر نیست چون در اختیار دولت است.

شمش سایز ۱۲۵ میلیمتر با استفاده از قراضه تهیه می شود اگر قیمت شمش افزایش یابد قیمت

قراضه هم بالا خواهد رفت در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده شمش تغییری نمی کند تنها به زیان تولیدکننده مقاطع منتهی



KP-PU-NL-01-026-A

خواهد شد اگر قیمت شمش سائز ۱۲۵ میلیمتر کاهش پیدا کند عرضه قراضه کم خواهد شد و این امر باعث زیان تولیدکننده شمش و یا توقف تولید او خواهد شد چون با کاهش عرضه آهن قراضه قیمت آن بالا خواهد رفت. بیلت سائز ۱۲۵ میلیمتر بیشتر با استفاده از قراضه تهیه می شود، در صورتیکه قیمت بیلت افزایش یابد قیمت قراضه هم بالا خواهد رفت در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده بیلت عملاً تغییر نمی کند. در این میان تولیدکنندگان مقاطع با توجه به رکود بازار فولاد امیدوارند که قیمت بیلت به عنوان مهمترین عامل تشکیل دهنده قیمت پایین بیاید و این کار عملاً امکان پذیر نیست بنابراین محدوده قیمت بیلت در حد همین دامنه ای است که تعریف شده است .

مقاطع

هفته گذشته قیمت قرارداد فیوچرز میلگرد در بورس شانگهای چین با ۴ درصد رشد به بالاترین سطح از آوریل سال جاری تاکنون رسیده ۴۰۰ دلار هر تن ثبت شد. تجار چینی چند هفته ای است که در حال پر کردن انبارها هستند تا تقاضا را تامین کنند و موجودی پایین انبارها را که بی سابقه بوده جبران کنند. میلگرد صادراتی چین ۳۴۰ تا ۳۴۲ دلار هر تن فوب ثبت شد. میلگرد سی آی اس در لبنان ۳۶۵ تا ۳۷۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد ولی معامله ای نهایی نگردید. میلگرد چین در ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری شد. میلگرد در شمال اروپا در ۴۵۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در امریکا نیز ۵۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

مقاطع در بازار ایران

روز شنبه ذوب آهن اصفهان جلوی عرضه کالا را گرفت و شروع به بازار سازی کرد اما این ترفند قبلاً تجربه شده بود با این حرکت قیمت محصولات ذوب آهن اصفهان در بازار بعضاً تا ۵۰ تومان هر کیلو بالاتر هم عنوان شد بعضی از کارخانه ها از این فرصت استفاده کردند و آنها هم قیمت های خود را بالا بردند ولی میزان افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۳۰ تومان بود در حالیکه این افزایش قیمت تاثیری در میزان تقاضا نداشت. بعضی دیگر از کارخانه ها که این ترفند را قبلاً تجربه کرده بودند قیمت را ثابت نگه داشتند، برنده های اصلی همین ها بودند چرا که توانستند با استفاده از جو به وجود آمده در بازار فروش خوبی را داشته باشند. روز یکشنبه این روند ادامه داشت اما مشخص بود که حرکت ذوب آهن کم رمق شده و بازار قدرت جذب این تغییر قیمت را ندارد از روز دوشنبه دوباره قیمت ها به حال اول برگشت و ذوب آهن هم حواله ها را آزاد کرد تا روز چهارشنبه که دوباره ذوب آهن نسبت به جلوگیری از تحویل بعضی از حواله ها اقداماتی را صورت داد در نتیجه روز پنجشنبه بازار سردرگم باقی ماند تا شنبه یا یکشنبه این هفته انعکاس این رفتارها مشخص شود.

در طول هفته گذشته نشست هایی در انجمن فولاد ایران صورت گرفت تا نسبت به سازماندهی بازار به جمع بندی برسند این جمع بندی باید مبتنی بر توافق گروهی تولیدکنندگان باشد. این توافق به هیچ وجه نه می تواند صورت بگیرد و نه اگر صورت پذیرد اجرایی خواهد شد. دلیل آن این است که تولیدکنندگان فولاد به دو دسته تقسیم شده اند :

دسته اول دولتی ها هستند. این گروه نگران فروش هستند اما نگران بقا نیستند چرا که اگر یک کارخانه تولیدکننده دولتی هزینه های آب، برق، گاز و دستمزد و غیره را نپردازند هیچ اتفاقی نمی افتد حتی اگر کارخانه تعطیل شود مدیران آن سر از زندان در نمی آورند مگر آنکه واقعاً کار خلاف قانون کرده باشند. این کارخانه ها به دنبال آن هستند تا با استفاده از هر پتانسیلی بخصوص رانتهایی که در اختیارشان است سطح



KP-PU-NL-01-026-A

تولید را حفظ کنند.

دسته دوم کارخانجات خصوصی هستند مهمترین نگرانی آنها بقایشان است. یک کارخانه خصوصی به هر ترتیبی که شده است مجبور است تولید کند تا اقساطش را به بانک بپردازد این دسته از تولیدکنندگان هیچ حمایتی از طرف دولت نمی‌شوند ظرفیت آنها پایین است در نتیجه به همان نسبت ضربه پذیری آنها بالاست چرا که قدرت مانور در برابر سیاست‌های تولیدکنندگان بزرگ را ندارند.

کاملاً منطقی است که این دو گروه نمی‌توانند به یک سیاست واحد در بازار راکد برسند از آنجا که تولیدکنندگان بزرگ از حمایت دولتی برخوردار هستند باید به دنبال افزایش صادرات باشند. سیاست افزایش صادرات به سادگی قابل تحریک است دولت می‌تواند در مقابل هر یک دلار کالای صادر شده تا ۳۰ درصد جایزه صادراتی بگذارد آنچنان که در اقتصادهای نوظهور با این ترفند جلو رفتند به این ترتیب بجای سرازیر شدن تولیدات به بازار داخلی، کالاهای ایرانی به سمت بازارهای خارجی رو خواهند آورد این امر باعث خواهد شد که از عرضه کالا به بازار داخل کاسته شود، اما متأسفانه تجارت خارجی ایران بر مبنای واردات بنا گذاشته شده است. در این هفته بانک‌ها شروع به گشایش اعتبار با ارز آزاد نمودند اما هنوز هیچ بانک خارجی برای ما اعتبار اسنادی باز نمی‌کند این بزرگترین مشکل در تجارت خارجی ماست دولت باید سیستم بانکی بین المللی را متقاعد کند که با روش‌های مشابه با بازارهای دیگر دنیا، با ایران برخورد کنند این می‌تواند قابل لمس‌ترین اثر برجام باشد.

در هر حال بازار مقاطع شرایط بسیار وخیمی را تجربه می‌کند در حالیکه آقای طیب نیا از ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه اسلامی پرده برداری کرد هنوز مطالبات شرکت‌های ساختمانی از محل اوراق قرضه قبلی باقی مانده است، آنها به شدت به دولت فشار می‌آورند تا بتوانند مطالبات خود را از طریق این اوراق وصول کنند گفته شده که در خلال شهریور ماه بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به شرکت‌های ساختمانی پرداخت خواهد شد به این ترتیب مشکل نقدینگی در بازار سبک می‌شود و تقاضا به بازار ورود خواهد کرد .

ورق

هفته گذشته ورق گرم سی آی اس ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار هر تن فوب معادل ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر بود. در خاور دور نیز ورق گرم دریای سیاه ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است. با رشد قیمت ورق گرم در بازار چین، قیمت ورق گرم صادراتی اوکراین نیز صعودی شد و با ۱۰ دلار رشد ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود. در امارات در ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ دلار هر تن فوب معامله شده که ۱۰ دلار نسبت به دو هفته قبل بالاتر رفت. در ترکیه ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب بود.

هفته گذشته نیز ورق گرم صادراتی چین به روند صعودی ادامه داد و آخرین قیمت پیشنهادی ۳۸۵ تا ۳۹۵ دلار هر تن فوب می‌باشد که ۵ تا ۱۰ دلار نسبت به اوایل آگوست بالا رفته است. ورق گرم در بازار داخلی آمریکا ثابت داشته ۵۹۰ تا ۶۲۰ دلار هر شورت تن در کارخانه شنیده شد.

ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر در طول هفته گذشته ثابت بود ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر در انزلی

۱۷۷۰ تومان هر کیلو با مالیات ارزش افزوده پیشنهاد میشد که در طول هفته تغییری نداشت و ثابت بود. تا ۲۵ مردادماه



KP-PU-NL-01-026-A

۶۵ هزار و ۳۶۸ تن آهن رول ورق گرم وارد شده است که تقریباً معادل کل واردات در تیرماه می‌باشد. ظاهراً مشکلاتی به علت تغییر مدیریت در بندر اکتاوا به عمل آمده و به همین علت در طول ۱۰ روز گذشته بارگیری کشتی‌ها با تاخیر و مشکل در این بندر روبرو شده است. خریدهایی که تجار ایرانی در اواخر اردیبهشت و ماه خرداد انجام داده‌اند در حال حاضر آماده به بارگیری است با بارگیری این کالاها عرضه ورق افزایش خواهد یافت و در صورتیکه تقاضا در همین حد باشد باید انتظار کاهش قیمت را داشت.

ورق گرم ضخامت ۲٫۵ میلیمتر رول محصول مبارکه در بازار هفته گذشته با محدودیت عرضه روبرو بود اما ضخامت‌های ۳ میلیمتر به بالا در بازار موجود بود و قیمت هم تغییری نداشت تنها ضخامت ۱۵ میلیمتر رول با محدودیت عرضه روبرو بود که در پایان هفته پیشنهاداتی در بازار داده می‌شد ورق کاویان در حجم محدودی در طول هفته گذشته پیشنهاد می‌شد و به غیر از ضخامت‌های ۲۰ و ۲۵ میلیمتر بقیه سایزها با ثبات قیمت روبرو بود ورق‌های اکسین به علت توقف عرضه از طرف این کارخانه همچنان با محدودیت عرضه روبروست بخصوص ضخامت ۲۰ و ۲۵ میلیمتر که قیمت آنها به طرز وحشتناکی افزایش یافته و تاخیر کارخانه در تحویل کالا باعث دلسردی بسیاری از تجار که قبلاً به این کارخانه پول پرداخت کرده‌اند شده است. ظاهراً بدقولی کارخانجات ایرانی به یک روش معمول در حال تبدیل است و کارخانه اکسین در این مورد پیشقدم می‌باشد.

ورق سرد در هفته گذشته با محدودیت عرضه روبرو بود و به همین علت قیمت‌ها از روز یکشنبه با افزایش ۲۰ تا ۴۰ تومانی روبرو شد اما بعد از افزایش قیمت بازار متوقف شد و قیمت، ثابت ماند. گفته می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن ورق سرد در ماه شهریور از سی آی اس به ایران وارد خواهد شد و ورود یکباره این حجم کالا می‌تواند روی بازار این کالا تاثیر بگذارد این در حالی است که بازار با محدودیت عرضه از طرف مبارکه بخصوص برای بعضی از ضخامت‌ها روبروست.

ورق گالوانیزه با محدودیت عرضه روبرو بود. با توجه به تعطیل بودن کارخانه کاشان این محدودیت بیشتر به چشم می‌خورد به همین دلیل قیمت‌ها تا هر کیلو ۳۰ تومان بالا رفت ولی تقاضا بسیار کم است.



KP-PU-NL-01-026-A