

SteelPrice

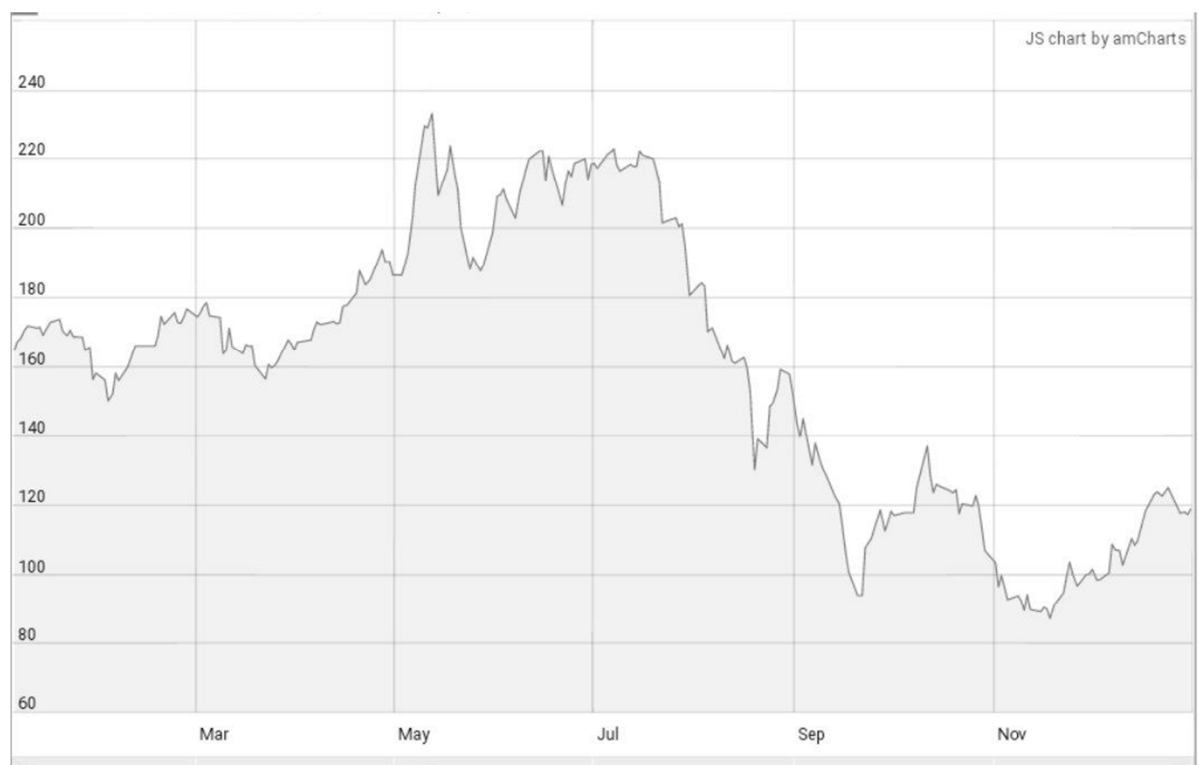
Knowledge is Power

نگاه نزدیک استیل پرایس
SteelPrice all rights reserved

سنگ آهن ۲۰۲۲: پایان طوفان و شروع آرامش

در ماه می سال قبل سنگ آهن وارداتی چین با خلوص ۶۲٪ که بعنوان یک شاخص جهانی مورد قبول اغلب تحلیل گران بازار است، تا عدد غیر قابل تصور ۲۳۷ دلار به ازای هر تن افزایش یافت. اما در پی این طوفان و با یک سقوط کم سابقه، تا ۸۵ دلار برای هر تن فرو ریخت؛ بهایی که صادرات را برای بعضی از تولید کنندگان غیر اقتصادی نمود.

اوج و فرود سنگ آهن در سال ۲۰۲۱



طی ماه های بعدی اما، شاهد بازگشت حدود نیمی از بهای از دست رفته بودیم و در آخرین روز سال، بازار با عدد ۱۱۹ دلار/تن بسته شد.

۱۱ دی ماه ۱۴۰۰

1 Jan 2022

SteelPrice all rights reserved

SteelPrice

Knowledge is Power

نگاه نزدیک استیل پرایس
SteelPrice all rights reserved

و اکنون این پرسش در مقابل ماست: بازار سنگ آهن در سال جدید به کدام جهت حرکت می کند؟

افزایش عرضه:

در شرایط کنونی با بازگشت کامل واله VALE برزیل به بازار جهانی و عدم کاهش تولید شرکت های استرالیایی تولید و مصرف سنگ آهن در یک تعادل نسبی قرار دارد.

واله در سه ماهه دوم سال قبل ۷۶ میلیون تن تولید اعلام کرد که ۱۲ درصد بیش از سه ماهه دوم بود. فورتسکیو FMG با ۱۸۵ میلیون تن رکورد سال های قبل را شکست ولی بی اچ پی BHP با ۲۳۵ میلیون تن مطابق برنامه بودجه خود عمل کرد. ریوتینتو البته تنها شرکت بزرگی بود که نتوانست به اهداف پیش بینی شده خود دست پیدا کند.

آفریقا: احتمالاً جریان سوم سنگ آهن

سیماندو SIMANDO در گینه از نظر تئوری این قابلیت را دارد که به سومین جریال بزرگ سنگ آهن دریایی در جهان پس از استرالیا و برزیل تبدیل شود.

SteelPrice

Knowledge is Power

نگاه نزدیک استیل پرایس
SteelPrice all rights reserved

سیماندو، غول آفریقایی – استرالیایی سنگ آهن



"ریوتینتو" (Riotinto)، بهره بردار اصلی این معدن، معتقد است که با وجود مشکلات لجستیکی احتمالا امسال شاهد ورود اولین محموله های این تامین کننده ۱۰۰ میلیون تنی به بازار های هدف خواهیم بود.

روی دیگر معادله: تقاضای چین پایین است

تولید فولاد چین در سال گذشته کاهش یافت و امسال نیز احتمالا کاهش بیشتری را شاهد خواهیم بود. مشکل مهم آن ها حداقل تا پایان بازی های زمستانی، کنترل آلودگی است، بنابراین حتی اگر به محصول بیشتری نیاز داشته باشند قراضه را به سنگ آهن ترجیح می دهند. همچنین چینی ها ادعا می کنند که در دراز مدت از منابع داخلی بیشتری استفاده خواهند کرد تا از نفوذ خارجی ها بر صنعت فولاد این کشور بکاهند.

۱۱ دی ماه ۱۴۰۰

1 Jan 2022

SteelPrice all rights reserved

SteelPrice

Knowledge is Power

نگاه نزدیک استیل پرایس

SteelPrice all rights reserved

از سوی دیگر در نیمه دوم سال قبل شاهد بحران بدهی های شرکت های ساختمانی نیز بودیم، که بر روی بازار املاک و مستقالات چین که مصرف کننده حدود یک چهارم از فولاد تولیدی این کشور است تاثیر منفی به همراه داشت.

چند نقطه روشن

دربازار سنگ آهن و فولاد البته، روشنایی هایی هم هست. احتمال پایان بحران کرونا در سال ۲۰۲۲، افزایش تولید خودرو که با کاهش تولید جهانی طی دو سال گذشته همراه بوده و محرک های اقتصادی چین هر چند همچنان همراه با محدودیت های زیست محیطی است.

چه خواهد شد؟

امکان پیش گویی آینده وجود ندارد اما کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط گذشته تلاش می کنند تا ایده ای از شرایطی احتمالی پیش رو به مخاطبین خود ارائه کنند.

موسسه فیتچ Fitch می گوید انتظار ما این است که سنگ آهن در اواخر ۲۰۲۲ به حدود ۹۰ دلار بر متریک تن کاهش یابد. چرا؟ احتمالاً این عددی است که تولید را در بزرگ ترین منابع جهانی امکانپذیر می کند و در قیمت های پایین تر بخشی از تولید متوقف خواهد شد.

پیش بینی دیگر تحلیل کنندگان نیز کم و بیش شبیه فیتچ است:

UBS Group AG سوئیس عدد ۸۵ دلار را برای میانگین سنگ آهن در سال جاری پیش بینی کرده است و موسسه مالی سیتی گروپ Citigroup ۹۶ دلار بر متریک تن اعلام شده یعنی ایت در مجموع حدود ۵ درصد دلار بالاتر و پایین تر از پیش بینی فیتچ تحلیل این دو موسسه اروپایی و آمریکایی است.

پیش بینی ما چیست؟

۱۱ دی ماه ۱۴۰۰

1 Jan 2022

SteelPrice all rights reserved

SteelPrice

Knowledge is Power

نگاه نزدیک استیل پرایس
SteelPrice all rights reserved

به نظر ما میانگین سنگ آهن در سال جاری می تواند تا حدودی بالاتر از پیش بینی فیتچ باشد چرا که در مورد پیوستن آفریقا به جریان جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۲۲ خوشبین نیستیم و معتقدیم که مشکلات نهان و آشکار زیادی هنوز هم در مقابل معدن "سیماتگو" وجود دارد.

همچنین جهان هنوز هم تحت تأثیر کرونا قرار دارد و میزان مصرف جهانی فولاد در شرایط کنونی کمتر از میزان واقعی نیاز جهانی است. همچنین محدودیت های لجستیکی هزینه های حمل را افزایش خواهد داد.

بنابر این ما پیش بینی می کنیم بهای شاخص IODEX 62 در سال ۲۰۲۲ بطور میانگین بیش از ۱۰۰ دلار و احتمالاً بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار خواهد بود.

و در پایان، همانگونه که قبلاً توضیح داده شد این تنها یک پیش بینی است نه پیش گویی و می تواند همراه با خطا باشد.

رضا زائر، استیل پرایس، استرالیای غربی

Reza Zaer , SteelPrice, W Australia