

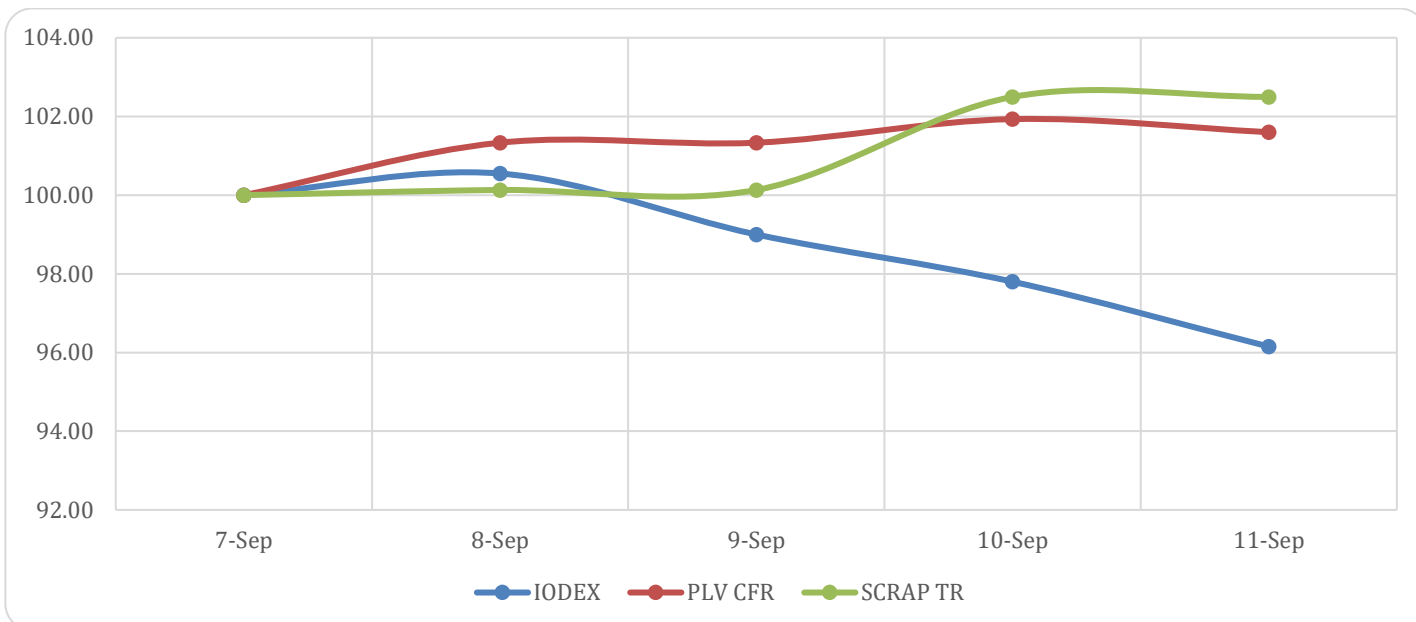
STEEL WEEK

تحلیل هفتگی بازار فولاد

نبض بازار فولاد، فراتر از خبر



نمایش روند پنج‌روزه و تغییرات هفته بازار آهن، زغالسنگ و قراضه

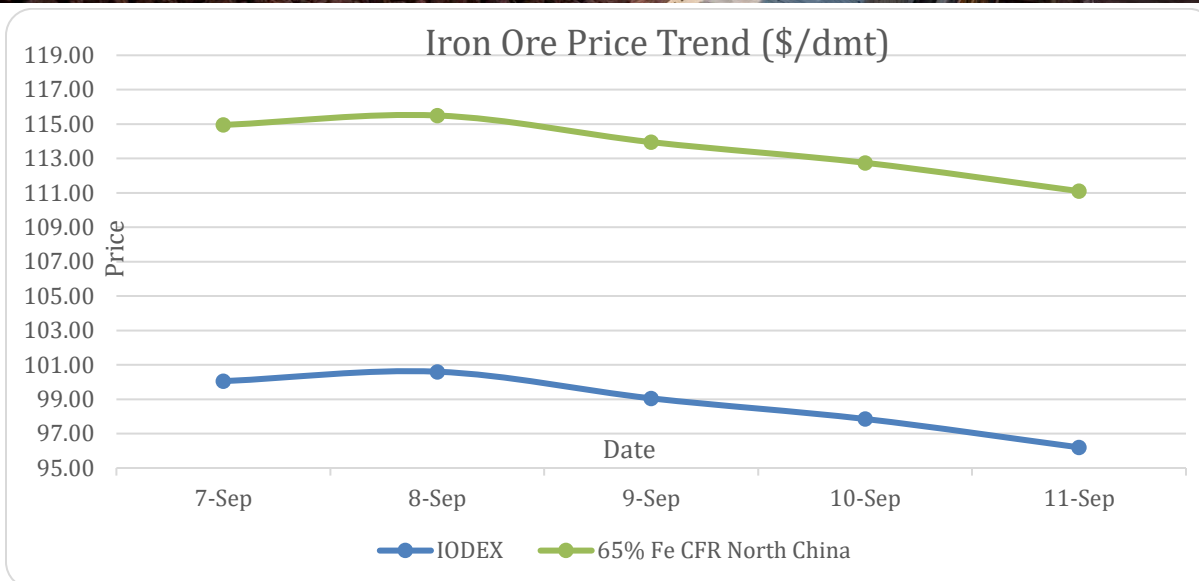


محصول	آغاز هفته	پایان هفته	بیشینه	کمینه	درصد تغییر هفتگی	روند
IODEX شاخص سنگ آهن	۱۰۰.۰۵	۹۶.۲	۱۰۰.۶	۹۶.۲	-۳.۸۵	نزولی
Premium Low Vol FOB زغالسنگ	۲۷۹.۵	۲۸۳.۸	۲۸۴.۹	۲۷۹.۵	۱.۵۴	صعودی
Premium Low Vol CFR زغالسنگ	۳۰۰	۳۰۴.۸	۳۰۵.۸	۳۰۰	۱.۶۰	صعودی
HMS ۱/۲ CFR قراضه ترکیه	۳۸۰.۵	۳۹۰	۳۹۰	۳۸۰.۵	۲.۵۰	صعودی
Capesize کرایه حمل غرب استرالیا-چین	۱۸.۲۵	۱۷.۷۵	۱۸.۷۵	۱۷.۷۵	-۲.۷۴	نزولی

چکیده هفته

بازار مواد اولیه فولاد در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر با واگرایی محسوس همراه بود؛ سنگ آهن پس از عبور از ۱۰۰ دلار، با فشار ضعف حاشیه سود فولادسازان و کاهش خرید چین تا ۹۶.۲۰ دلار عقب نشست. زغالسنگ کک‌شو با حمایت محدودیت عرضه و افزایش قیمت کک در چین در سطوح بالا باقی ماند و PLV CFR China تا ۳۰۵.۸۰ دلار پیش رفت. در مقابل، قراضه عملکرد قوی‌تری داشت و HMS ترکیه به ۳۹۰ دلار رسید؛ قراضه خردشده هند نیز تا ۴۱۰ دلار CFR جهش کرد. کرایه حمل کیپسایز در میانه هفته تقویت شد اما در پایان هفته بخشی از رشد خود را از دست داد. در مجموع، فشار هزینه مواد اولیه در کنار ضعف سودآوری فولادسازان چین، مهم‌ترین محور بازار این هفته بود.

سنگ آهن از مرز ۱۰۰ دلار عقب نشست؛ فشار حاشیه سود بر خرید چین



سطح مورد توجه

حمایت ۹۵ تا ۹۶ دلار شاخص سنگ آهن

عامل اصلی

افت حاشیه سود فولادسازان

جهت هفته

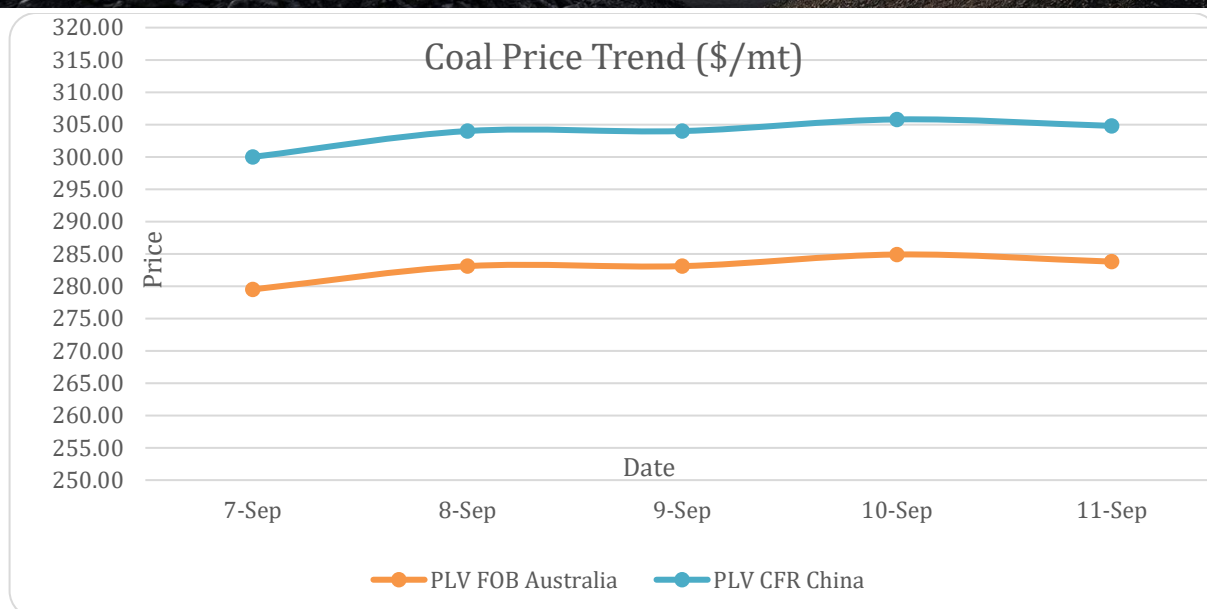
نزولی

سنگ آهن هفته را بالای ۱۰۰ دلار آغاز کرد و در ۸ سپتامبر تا ۱۰۰.۶۰ دلار بالا رفت، اما از میانه هفته با افت خرید فولادسازان، رشد هزینه کک و فشار بر حاشیه سود کارخانه های چینی وارد مسیر نزولی شد. IODEX در پایان هفته به ۹۶.۲۰ دلار رسید و بخش زیادی از رشد دو هفته قبل را پس گرفت.

معاملات شاخص هفته:

- ۷ سپتامبر BHP: محموله ۸۰ هزار تنی MACF در ۱۰۰ دلار/تن CFR چین .
- ۸ سپتامبر BHP: محموله ۹۰ هزار تنی MACF در ۹۹.۷۰ دلار/تن CFR چین .
- ۹ سپتامبر BHP: محموله ۱۷۰ هزار تنی MACF در ۹۹.۵۱ دلار/تن .
- ۱۰ سپتامبر: دو محموله ۸۰ هزار تنی MACF هر کدام در ۹۷.۸۰ دلار/تن CFR چین .
- ۱۱ سپتامبر BHP: محموله ۸۰ هزار تنی NHGF در ۹۵.۵۰ دلار/تن .

زغالسنگ کک‌شو در سطوح بالا ماند؛ جهش کک اندونزی در پایان هفته

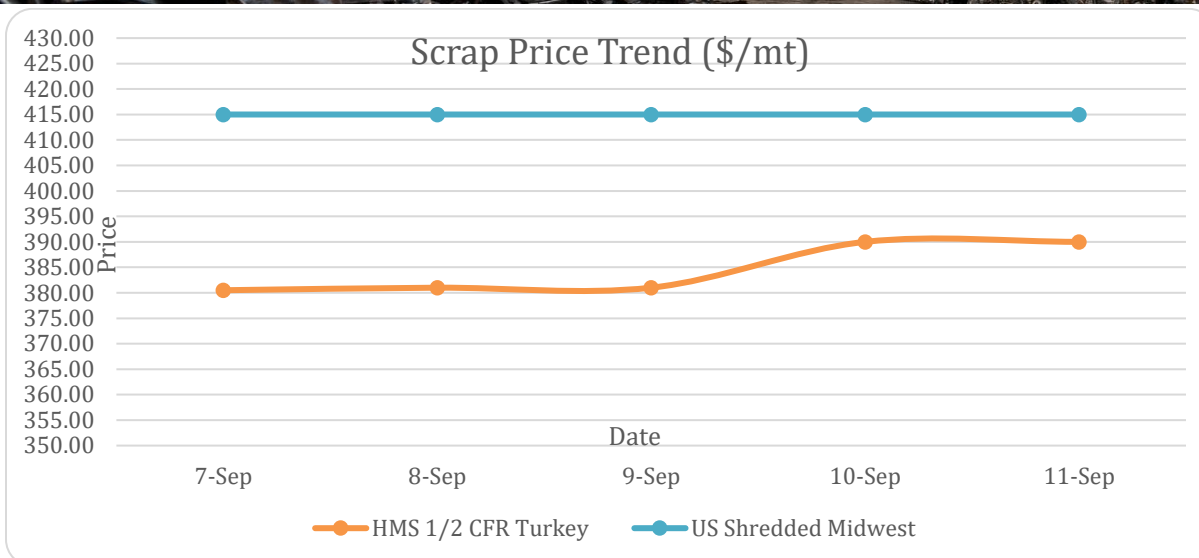


شخص زغالسنگ	پایین ترین سطح	بالا ترین سطح	مبنای تحویل	جمع بندی
Premium Low Vol	۲۷۹.۵	۲۸۴.۹	FOB استرالیا	صعودی
Premium Low Vol	۳۰۰	۳۰۵.۸	CFR چین	صعودی
Low Vol	۲۴۴	۲۴۵	FOB استرالیا	نزولی محدود
کک ۶۵/۶۳ CSR	۳۳۵	۳۵۰	FOB اندونزی	صعودی

محور تحلیل

بازار زغالسنگ کک‌شو در طول هفته عمدتاً در سطوح بالا باقی ماند؛ PLV CFR China از ۳۰۰ دلار به اوج ۳۰۵.۸ دلار رسید و سپس اندکی اصلاح شد. محدودیت عرضه چین و اجرای پنجمین مرحله افزایش قیمت کک از بازار حمایت کرد، اما ضعف حاشیه سود فولادسازان و انتظار بهبود عرضه داخلی در پایان هفته سرعت رشد را کاهش داد. همزمان، کک ۶۳/۶۵ CSR اندونزی با محدودیت عرضه از ۳۳۵ به ۳۵۰ دلار/تن FOB افزایش یافت.

جهش قراضه ترکیه و هند؛ محدودیت عرضه قیمت‌ها را بالا برد

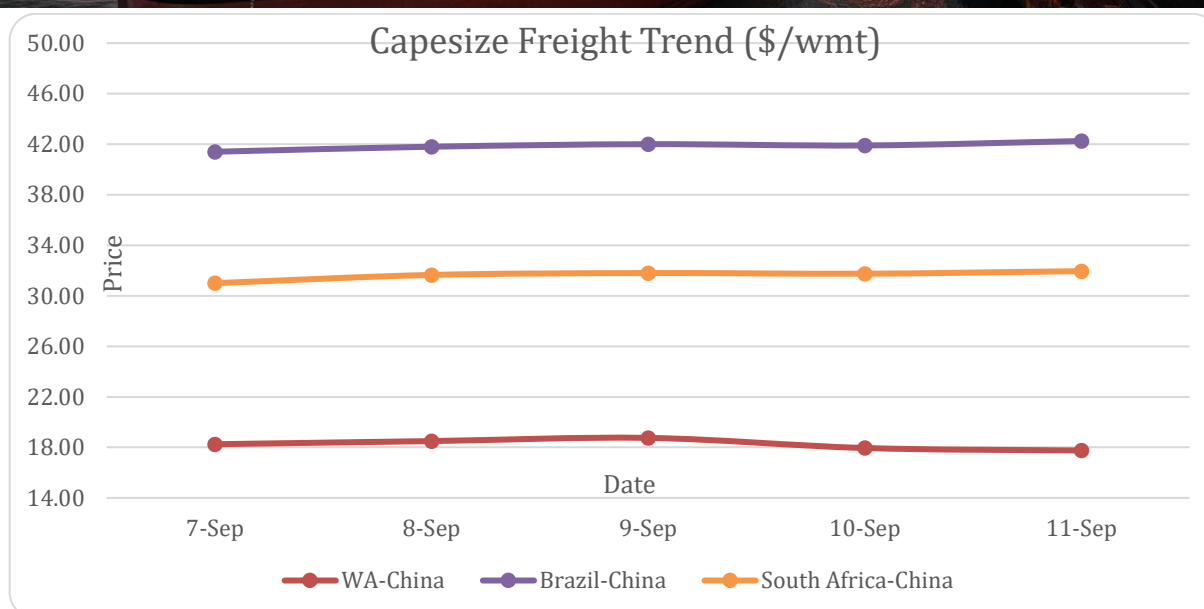
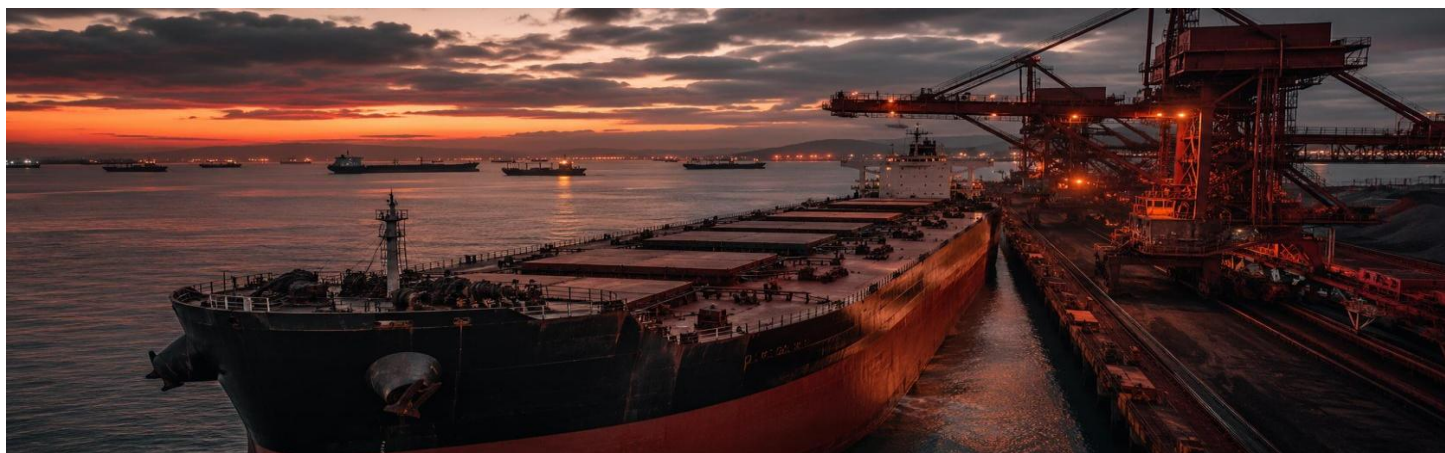


بازار قراضه	آغاز هفته	پایان هفته	تغییر	درصد تغییرات	عامل اصلی
HMS ۱/۲ CFR ترکیه	۳۸۰.۵	۳۹۰	صعودی	+۲.۵	محدودیت عرضه و بیلت
قراضه خردشده آمریکا	۴۱۵	۴۱۵	بایات	۰	ثبات بازار داخلی
قراضه خردشده هند	۳۹۰	۴۱۰	صعودی	+۵.۱۳	رشد تقاضای داخلی

محور تحلیل

بازار قراضه در بازه ۷ تا ۱۱ سپتامبر عمدتاً صعودی بود. HMS ترکیه با حمایت تقاضای فولادسازان، محدودیت عرضه اروپا، رشد هزینه حمل و کاهش دسترسی به بیلت دریای سیاه از ۳۸۰.۵۰ به ۳۹۰ دلار CFR رسید. در هند نیز بهبود تقاضای فولاد و کاهش عرضه داخلی، قیمت Shredded را با جهشی محسوس تا ۴۱۰ دلار CFR و بالاترین سطح دو سال اخیر رساند. در مقابل، بازار آمریکا با ثبات ماند و H۲ ژاپن اندکی کاهش یافت.

واگرایی بازار کپ سایز؛ افت مسیر استرالیا و تقویت اطلس



مسیر حمل	آغاز هفته	پایان هفته	تغییر	عامل اصلی
Capesize غرب استرالیا-چین	۱۸.۲۵	۱۷.۷۵	نزولی	کاهش سفارش‌های جدید
Capesize برزیل-چین	۴۱.۴	۴۲.۲۵	صعودی	کمبود تناژ جنوب اطلس
Capesize آفریقای جنوبی-چین	۳۱	۳۱.۹۵	صعودی	محدودیت عرضه کشتی

محور تحلیل

بازار حمل کپسایز هفته‌ای پرنوسان داشت. نرخ استرالیا-چین تا میانه هفته با افزایش تقاضای کشتی و محدودیت بنادر شمال چین بالا رفت، اما با افت سفارش‌های جدید و کاهش نرخ‌های FFA در پایان هفته به ۱۷.۷۵ دلار عقب نشست. در مقابل، محدودیت عرضه کشتی در جنوب اقیانوس اطلس و حجم مناسب محموله‌ها، مسیرهای برزیل و آفریقای جنوبی به چین را در سطوح بالاتر نگه داشت.

چرا قیمت‌های اعلام شده از سوی مؤسسات بین‌المللی با واقعیت‌های بازار ایران اختلاف دارد؟



دکتر کیوان جعفری طهرانی _ تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی فولاد و مواد اولیه

بازار فولاد ایران در سال‌های اخیر با شرایطی مواجه بوده است که ارزیابی دقیق قیمت‌ها و شاخص‌های آن را برای مؤسسات بین‌المللی دشوارتر از گذشته کرده است. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی مستقیم به فعالان بازار، تغییر مسیرهای تجاری و پیچیده‌تر شدن زنجیره حمل‌ونقل، همگی باعث شده‌اند فاصله میان برخی قیمت‌های منتشرشده و واقعیت معاملات بازار افزایش یابد.

در چنین شرایطی، اتکا به گزارش یک مؤسسه بین‌المللی برای تعیین قیمت واقعی فولاد ایران نمی‌تواند تصویر کاملی از بازار ارائه دهد؛ چراکه کیفیت هر ارزیابی، بیش از هر چیز به گستردگی و اعتبار منابع اطلاعاتی آن وابسته است.

سال‌هاست که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و مؤسسات بزرگ ارزیابی و تحلیل بازار فولاد، از جمله گندلهس، متال بولتن و فست‌مارکتس، پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، دسترسی و حضور مستقیم گذشته را در بازار ایران ندارند. در دوره اجرای برجام، شرایط ارتباطی متفاوت بود، اما با بازگشت محدودیت‌ها، بخش قابل‌توجهی از اطلاعات بازار ایران به‌صورت غیرمستقیم و از طریق منابع محدود جمع‌آوری شده است.

این مسئله درباره سایر مؤسسات فعال در حوزه فولاد نیز تا حد زیادی صدق می‌کند. مجموعه‌هایی مانند متال اکسپرت و بیگ‌مینت اگرچه بازار ایران را در ارزیابی‌های خود مورد توجه قرار می‌دهند، اما دسترسی آنها به اطلاعات بازار عمدتاً از طریق ارتباط با تعداد مشخصی از فعالان داخلی انجام می‌شود. برخی مؤسسات دیگر نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، پوشش بازار ایران را کاهش داده یا تا حد زیادی متوقف کرده‌اند.

در چنین فضایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها احتمال ایجاد سوگیری در داده‌های اولیه است. زمانی که اطلاعات یک بازار بزرگ و متنوع از تعداد محدودی منبع دریافت شود، این احتمال وجود دارد که قیمت‌های اعلامی الزاماً بازتاب‌دهنده تمام واقعیت بازار نباشند. برای مثال، یک تولیدکننده یا فروشنده ممکن است تمایل داشته باشد قیمت پیشنهادی خود را در سطح بالاتری به منابع بین‌المللی اعلام کند؛ با این تصور که انتشار این قیمت‌ها می‌تواند در تثبیت انتظارات قیمتی در بازار مؤثر باشد. اما واقعیت این است که قیمت را در نهایت بازار تعیین می‌کند، نه فروشنده و نه حتی صادرکننده.

قیمتی که خریدار حاضر به پذیرش آن نیست، هرچقدر هم در گزارش‌های مختلف تکرار شود، الزاماً قیمت واقعی بازار محسوب نمی‌شود. حتی انتشار ارقام غیرواقعی و بالاتر از سطح قابل معامله می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و با افزایش فاصله میان انتظارات فروشندگان و توان خرید مشتریان، حجم معاملات را کاهش دهد.

بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها در ارزیابی بازار فولاد ایران، تفکیک میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت معامله‌شده» است. قیمت پیشنهادی می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات فروشنده باشد، اما قیمت معامله‌شده، واقعیت اقتصادی بازار را نمایندگی می‌کند. بررسی برخی گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که در مواردی، قیمت‌های اعلامی بعضی مؤسسات بین‌المللی فاصله محسوسی با نرخ‌های واقعی و قابل معامله در بازار داشته‌اند؛ فاصله‌ای که در برخی محصولات به بیش از ۱۰ تا ۱۵ دلار در هر تن رسیده است. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که بازار ایران به ارزیابی چندلایه و مستقل نیاز دارد؛ ارزیابی‌ای که صرفاً بر پایه یک منبع خارجی یا یک گروه محدود از فعالان داخلی شکل نگرفته باشد.

در این میان، همکاری‌های اطلاعاتی میان مؤسسات بین‌المللی نیز می‌تواند به بهبود کیفیت داده‌ها کمک کند. برای نمونه، بیگ‌مینت از طریق همکاری و تبادل اطلاعات با مای‌استیل چین، در برخی حوزه‌ها به شبکه گسترده‌تری از اطلاعات بازار دسترسی دارد. با این حال، حتی چنین شبکه‌هایی نیز بدون ارتباط مستمر با منابع واقعی و فعالان حاضر در بازار ایران نمی‌توانند به‌تنهایی معیار نهایی قیمت‌گذاری باشند. اینجاست که رسانه‌ها و گندله‌فرم‌های تخصصی داخلی می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا کنند. استیل‌پرایس، به عنوان یک رسانه تخصصی فعال در حوزه فولاد و معدن، می‌تواند به جای محدود شدن به ترجمه و بازنشر قیمت‌های اعلامی مؤسسات خارجی، ارزیابی مستقل خود از بازار را نیز در کنار این گزارش‌ها ارائه دهد.

برای مثال، می‌توان به‌صورت شفاف اعلام کرد که یک مؤسسه بین‌المللی قیمت محصولی را در سطح مشخصی ارزیابی کرده است، اما براساس استعلام‌های مستقیم، مذاکرات تجاری و شرایط واقعی بازار، محدوده قابل معامله در سطح دیگری قرار دارد. چنین رویکردی نه تنها به شفافیت بیشتر بازار کمک می‌کند، بلکه تفاوت میان «قیمت گزارش‌شده» و «قیمت قابل معامله» را نیز برای فعالان اقتصادی روشن‌تر خواهد کرد. اهمیت این موضوع در شرایط کنونی بیش از گذشته افزایش یافته است. اختلال در زنجیره حمل‌ونقل منطقه‌ای، مشکلات مسیرهای دریایی و افزایش هزینه‌های سوخت و انرژی، تعیین قیمت واقعی محموله‌های صادراتی را پیچیده‌تر کرده است.

در بازار صادراتی، قیمت تنها به محصول و شرایط عرضه محدود نمی‌شود. هزینه حمل دریایی یکی از مؤلفه‌های مهم در تعیین قیمت نهایی برای خریدار است. در بسیاری از معاملات، قیمت بر مبنای FOB اعلام می‌شود، اما افزایش کرایه حمل می‌تواند مستقیماً بر قدرت رقابت فروشنده اثر بگذارد. به بیان ساده‌تر، زمانی که قیمت مقصد برای خریدار ثابت باشد، افزایش هزینه حمل دریایی فشار بیشتری بر قیمت FOB وارد می‌کند. بنابراین رشد نرخ حمل می‌تواند باعث شود فروشنده برای حفظ بازار، قیمت محصول خود را کاهش دهد.

این مسئله تنها به ایران محدود نیست و می‌تواند بر قدرت رقابت صادرکنندگان سایر کشورهای منطقه نیز اثرگذار باشد. از همین رو، ارزیابی قیمت فولاد صادراتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های حمل، تصویر کاملی از واقعیت بازار ارائه نمی‌دهد.

یکی از پیشنهادها مهم در این زمینه، گسترش شبکه اطلاعاتی بازار فراتر از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و معامله‌گران است. ارتباط مستمر با شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و فعالان حوزه لجستیک می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از هزینه‌های واقعی انتقال کالا در اختیار تحلیلگران بازار قرار دهد.

البته در این بخش نیز باید میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی معامله‌شده تفاوت قائل شد. همان‌گونه که در بازار فولاد، قیمت پیشنهادی الزاماً به معنای

قیمت معامله نیست، نرخ اعلامی حمل دریایی نیز همیشه نشان‌دهنده نرخ نیست که در نهایت میان طرفین قرارداد توافق می‌شود. در کنار بازار دریایی، معاملات فولاد بر مبنای FCA در مرزهای زمینی ایران نیز می‌تواند به یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی شرایط واقعی بازار تبدیل شود. این معاملات، به‌ویژه در دوره‌هایی که حمل‌ونقل دریایی با نوسانات شدید هزینه و محدودیت‌های عملیاتی مواجه است، می‌تواند تصویر روشن‌تری از سطح واقعی قیمت‌های قابل معامله ارائه دهند.

در واقع، بررسی هم‌زمان قیمت‌های FCA در مرزهای زمینی و قیمت‌های FOB در بنادر، در کنار هزینه‌های واقعی حمل، می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از قدرت رقابت فولاد ایران در بازارهای صادراتی ارائه کند.

جمع‌بندی آنکه بازار فولاد ایران را نمی‌توان با اتکا به یک عدد یا یک منبع واحد تحلیل کرد. اطلاعات مؤسسات بین‌المللی بدون تردید می‌تواند بخشی از تصویر بازار باشد، اما این اطلاعات باید در کنار استعلام مستقیم از فعالان بازار، قیمت‌های واقعی معاملات، شرایط عرضه و تقاضا، هزینه‌های حمل‌ونقل و تفاوت میان معاملات FCA و FOB بررسی شود.

بازار واقعی، در نهایت در محل معامله شکل می‌گیرد؛ جایی که فروشنده و خریدار بر سر یک قیمت واقعی به توافق می‌رسند. از این منظر، نقش رسانه‌های تخصصی داخلی می‌تواند از بازنشر صرف قیمت‌ها فراتر رود. استیل‌پرایس می‌تواند با توسعه شبکه اطلاعاتی خود و مقایسه داده‌های بین‌المللی با واقعیت معاملات داخلی و صادراتی، به مرجعی برای ارائه ارزیابی مستقل از بازار فولاد ایران تبدیل شود. در شرایطی که دسترسی مستقیم مؤسسات خارجی به بازار ایران محدود شده، ارزش اطلاعات واقعی و استعلام‌های مستقیم بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. آینده تحلیل بازار فولاد ایران نه در تکرار یک عدد، بلکه در کنار هم قرار دادن داده‌های مختلف و رسیدن به تصویری مستقل، واقعی و قابل اتکا از قیمت‌ها خواهد بود.

STEEL MARKETS
SHAPE
A STRONGER
TOMORROW

PRICES
INSIGHTS
TRENDS
GLOBAL MARKETS
REAL IMPACT

STRONGER
INDUSTRIES
BRIGHTER
POSSIBILITIES

fast market
MARKETS MOVING FASTER

BIG MINT
DATA BUILDS THE NEXT MOVE

metal bulletin
INFORMATION FUELS INDUSTRY

STEEL
METALS
RAW MATERIALS
COMMODITIES
GLOBAL INSIGHTS

DIFFERENT PERSPECTIVES. A STRONGER INDUSTRY.

THE
GLOBAL VOICE
OF STEEL
AND COMMODITIES

NEWS DATA ANALYSIS INSIGHTS

PEOPLE
MATERIALS
IDEAS
A STRONGER
TOMORROW

هفته در یک نگاه

افت سنگ آهن در مقابل مقاومت زغالسنگ و جهش قراضه

روایت هفته

بازار مواد اولیه فولاد در این هفته با واگرایی میان بازارها همراه بود. سنگ آهن پس از عبور موقت از محدوده ۱۰۰ دلار، تحت فشار کاهش حاشیه سود فولادسازان چین و ضعف تقاضا عقب نشینی کرد. در مقابل، زغالسنگ کک شو با حمایت محدودیت عرضه و افزایش قیمت کک در سطوح بالا باقی ماند و قراضه با رشد تقاضا و محدودیت عرضه، بهترین عملکرد هفتگی را ثبت کرد.

بازار باثبات هفته زغالسنگ کک شو • PLV CFR چین: +۱.۶ درصد • حفظ محدوده بالای ۳۰۰ دلار/تن با حمایت عرضه محدود	بازار برنده هفته قراضه • HMS ترکیه: +۲.۵ درصد • Shredded هند: +۵.۱۳ درصد
مهم ترین محدودیت ضعف حاشیه سود فولادسازان چین	مهم ترین محرک محدودیت عرضه مواد اولیه

سیگنال بازارها

سیگنال	قدرت حرکت	جهت هفتگی	بازار
فشار فروش	متوسط	نزولی	سنگ آهن
ثبات در سطوح بالا	متوسط	صعودی	زغالسنگ متالورژیکی
تقویت بازار	قوی	صعودی	قراضه
نوسانات مربوط به مسیرها	متوسط	نوسانی	کرایه حمل

در مجموع، بازار مواد اولیه فولاد در این هفته تحت تأثیر فشار نزولی سنگ آهن و حمایت از زغالسنگ و قراضه قرار داشت. افزایش هزینه مواد اولیه در کنار ضعف سودآوری فولادسازان چین، همچنان مهم ترین عامل محدودکننده رشد بازار محسوب می شود.

روایت اصلی هفته

زغالسنگ کک‌شو در مسیر صعود؛ فشار هزینه بر فولادسازان چین افزایش یافت



رشد متوالی قیمت کک و محدودیت عرضه، زغالسنگ را به مهم‌ترین محرک هفته تبدیل کرد

بازار زغالسنگ کک‌شو در بازه ۷ تا ۱۱ سپتامبر به مهم‌ترین عامل تغییر هزینه در زنجیره فولاد تبدیل شد. محدودیت عرضه داخلی چین، افزایش قیمت کک و تقاضای پایدار برای گریدهای پرمیوم باعث شد قیمت PLV CFR China در محدوده بالای ۳۰۰ دلار باقی بماند. این افزایش هزینه در شرایطی رخ داد که حاشیه سود فولادسازان چینی همچنان تحت فشار قرار داشت و موجب افزایش نگرانی درباره هزینه تولید فولاد شد.

چرا این اتفاق برای بازار مهم است؟

- افزایش هزینه تولید فولاد
رشد زغالسنگ کک‌شو و کک، فشار بیشتری بر هزینه تولید فولادسازان وارد می‌کند.
- تغییر توازن در زنجیره مواد اولیه
در حالی که سنگ آهن اصلاح شد، زغالسنگ و قراضه حمایت بیشتری از بازار دریافت کردند.
- اثرگذاری بر تصمیم خرید فولادسازان
تداوم هزینه‌های بالا می‌تواند باعث احتیاط بیشتر کارخانه‌ها در خرید مواد اولیه شود.

جمع بندی

رشد قیمت زغالسنگ کک‌شو در این هفته نشان داد که فشار هزینه در زنجیره فولاد همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار باقی مانده است. محدودیت عرضه و افزایش قیمت کک باعث شد هزینه خوراک فولادسازان چینی افزایش یابد؛ در شرایطی که بازار فولاد همچنان با ضعف حاشیه سود و احتیاط در خرید مواجه است.

ادامه این روند می‌تواند تصمیم خرید کارخانه‌ها را محدودتر کند و در صورت نبود بهبود در تقاضای فولاد، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند. با این حال، تداوم محدودیت عرضه در زغالسنگ کک‌شو همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند و این بخش را به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر مسیر کوتاه‌مدت بازار تبدیل کرده است.

تحولات جهانی بازار آهن و فولاد؛ از ریسک مواد اولیه تا تغییر مسیر تولید



خبر اصلی هفته

● فرکسپو تولید سنگ آهن اوکراین را از سر گرفت

شرکت معدنی Ferrexpo پس از یک توقف حدوداً یک ماهه، فعالیت تولید سنگ آهن و تولید گندله خود در اوکراین را از سر گرفت. این توقف پس از آسیب دیدن یک کشتی حامل گندله های صادراتی این شرکت در اواخر ژوئیه و افزایش ریسک های عملیاتی رخ داده بود. پس از تأمین حدود ۱۰۰ میلیون دلار منابع مالی، تولید در یکی از خطوط گندله سازی مجدداً آغاز شد و شرکت اعلام کرد صادرات خود را با تمرکز بیشتر بر مسیرهای ریلی به اروپا ادامه خواهد داد.

● **Tosyali ترکیه به دنبال کاهش وابستگی به قراضه است**

شرکت Tosyali ترکیه اعلام کرد با توجه به احتمال محدودتر شدن دسترسی به قراضه اروپا در آینده، توسعه فناوری آهن احیای مستقیم (DRI) و تنوع بخشی منابع مواد اولیه را دنبال می کند. این شرکت معتقد است افزایش مصرف داخلی قراضه در اروپا می تواند تأمین خوراک فولادسازان ترکیه را با چالش مواجه کند.

● **JSW چشم انداز بهبود بازار زغال سنگ کک شو را یک ساله ارزیابی کرد**

بزرگ ترین تولیدکننده زغال سنگ کک شو لهستان اعلام کرد شرایط بهتر بازار می تواند حدود یک سال ادامه داشته باشد. افزایش قیمت زغال سنگ کک شو و رشد قیمت کک وارداتی اروپا از عوامل اصلی بهبود شرایط این شرکت عنوان شده است.

نبض معاملات؛ سیگنال‌های واقعی از بازار مواد اولیه



معاملات شاخص

بازار	محصول / گرید	حجم	قیمت معامله	مبنای تحویل	سیگنال بازار
سنگ آهن	MACF	۱۷۰ هزار تن	۹۹۵۱ دلار	CFR China	معامله بزرگ، اما غیرقابل تکرار اعلام شد
سنگ آهن	NHGF	۹۰ هزار تن	۹۹۲۰ دلار	CFR China	شروع هفته با تقاضای گرید متوسط
زغالسنگ	Goonyella C PLV	۷۵ هزار تن	۲۸۳ دلار	FOB Australia	تأیید قیمت‌های بالا
زغالسنگ	Indonesian Coke ۶۵/۶۳ CSR	۲۰ هزار تن	۳۵۰ دلار	FOB Indonesia	محدودیت عرضه کک
قراضه	HMS ۱/۲ ۸۰:۲۰ Taiwan	۳ هزار تن	۳۳۰ دلار	CFR Taiwan	رشد قیمت فروشندگان

خبرهای کوتاه

- قیمت فروآلیاژ مولیبدن با وجود کاهش معاملات افزایش یافت. در حالی که حجم معاملات محدود بود، فروشندگان مقاومت بیشتری در برابر کاهش قیمت نشان دادند. قیمت اکسید مولیبدن به حدود ۳۳۹۰ دلار به ازای هر پوند رسید و بازار فرومولیبدن اروپا نیز در سطوح بالاتر تثبیت شد.
- بازار آهن خام تحت تأثیر اختلالات لجستیکی قرار گرفت. اختلال در مسیرهای حمل دریای سیاه و کاهش عرضه روسیه و اوکراین باعث افزایش عدم قطعیت در بازار آهن خام شد. در همین شرایط، قیمت آهن خام دریای سیاه به ۳۴۵ دلار FOB رسید.
- فولادسازان استان هبی چین افزایش جدید قیمت کک را پذیرفتند؛ این پنجمین مرحله افزایش قیمت از ابتدای ماه اوت بود که مجموعاً حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ یوان به ازای هر تن به قیمت‌ها اضافه کرده است.