کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

بازارهای جهانی

- تقویم اقتصادی
- بررسی وضعیت بازار جهانی
- دلار آزاد
- طلا
- نفت برنت
- نفت اوپک

پتروشیمی

- متانول
- اوره
- پی‌وی‌سی
- پلی‌اتیلن سنگین
- استایرن
- پلی‌استایرن
- پروپیلن
- پلی‌پروپیلن
- ای‌بی‌اس
- بنزن
- الکیل بنزن خطی
- سود کاستیک
- پارازایلین
- زایلین مخلوط

پالایشی

- بنزین
- گازوئیل
- سایر محصولات

فلزات اساسی

- آلومینیوم
- مس
- روی
- سنگ آهن
- ورق گرم
- بیلت

کشاورزی

- شکر
- گندم
- ذرت
- سویا

بورس کالا داخلی

- نرخ دلار پتروشیمی‌ها
- قیمت جهانی محصولات پتروشیمی
- بررسی معاملات تالارهای منتخب بورس کالا در هفته گذشته

تقویم اقتصادی

- مهم‌ترین رویدادهای هفته پیش رو در جدول زیر ذکر شده است.

تاریخ	روز	رویداد	قبلی	پیش‌بینی
۱۵آگوست ۲۰۲۳	سه شنبه	شاخص (سالانه) تولید ناخالص داخلی ژاپن	%۲	
		(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین	%۴.۴	%۴.۷
۱۶آگوست ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۴.۰۶۷M	
		نرخ تورم (سالانه) انگلستان	%۷.۹	%۶.۹
۱۷آگوست ۲۰۲۳	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) صادرات ژاپن	%۱.۵	%۰.۳
		نرخ بیکاری استرالیا	%۳.۵	%۳.۵
۱۸آگوست ۲۰۲۳	جمعه	نرخ تورم (سالانه) ژاپن	%۳.۳	%۳.۴
		(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا	-%۵.۵	-%۳.۱

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در جولای ۲۰۲۳:** شاخص کل تورم مصرف‌کنندگان در جولای در مقایسه با سال گذشته رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. تورم پایه بدون محاسبه مواد غذایی و انرژی از ۴.۸ درصد به ۴.۷ درصد کاهش یافته است. در مقیاس ماهانه هر دو شاخص رشد اندک ۰.۲ درصدی را تجربه کردند که طی دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بنابراین سطح پایین رشد ماهانه شاخص‌های قیمتی در اقتصاد آمریکا، امید توقف رشد نرخ بهره در ماه سپتامبر فدرال رزرو را افزایش داده است.

- **بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا:** بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا از مرز ۴.۱۳ درصد بالاتر رفت و به بالاترین رقم ۹ ماهه ۴.۱۹ درصدی در ۳ آگوست رسید، زیرا داده‌های اقتصادی جدید نسبت به امیدهای قبلی برای کاهش تورم در اقتصاد ایالات‌متحده عقب‌نشینی و از سیاست پولی محدودکننده حمایت کرد. هرچند بازارها افزایش مجدد نرخ فدرال رزرو را متصور نیستند، اما اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو باعث شد تا سرمایه‌گذاران فکر کنند که نرخ بهره برای مدت طولانی در سطح محدودی باقی خواهد ماند و حراج اوراق ۱۰ ساله و اوراق قرضه ۳۰ ساله با بازدهی بالاتری نسبت به نتایج قبلی انتظار می‌رود.

- **تجارت خارجی آمریکا در جولای ۲۰۲۳:** براساس گزارش وزارت تجارت آمریکا، ارزش صادرات با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۴۷.۵ میلیارد دلار و واردات با افت ۱ درصدی به سطح ۳۱۳ میلیارد دلار رسید. درنتیجه کاهش واردات باعث کاهش کسری ترار تجاری خارجی آمریکا به کمترین سطح سه ماهه اخیر « ۶۵.۵» میلیارد دلار شده است.

- **شاخص احساسات مصرف‌کنندگان میشیگان:** تمایل مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ایالات‌متحده از ۷۱.۶ در جولای «بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ »، به ۷۱.۲ در آگوست ۲۰۲۳ کاهش یافت، درحالیکه از پیش‌بینی‌های اولیه در سطح ۷۱ بالاتر بود. زیرا شاخص انتظارات نیز از ۶۸.۳ به ۶۷.۳ کاهش یافت در حالی که سنجش شرایط اقتصادی فعلی از ۷۶.۶ به ۷۷.۴ رسید. به طور کلی، مصرف‌کنندگان تفاوت‌های کمی در محیط اقتصادی نسبت به ماه گذشته درک کردند، اما نسبت به سه ماه پیش شاهد بهبودهای قابل توجهی بودند. در همین حال، انتظارات تورمی سال آینده از ۳.۴ درصد در ماه گذشته به ۳.۳ درصد کاهش یافت و چشم انداز پنج ساله از ۳ درصد به ۲.۹ درصد کاهش یافت.

- **رشد بهتر از حد انتظار اقتصادی بریتانیا در سه ماه دوم ۲۰۲۳:** برآوردهای اولیه نشان داد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ با رشد ۰.۲ درصدی در مقایسه با فصل پیشین، عملکرد بهتر از حد انتظاری را در مقایسه با تخمین رشد ۰.۱ درصدی بانک مرکزی بریتانیا رقم زد و در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل، ۰.۴ درصد رشد کرد که بهتر از برآورد ۰.۲ درصدی بوده است.

- **اقتصاد چین در جولای ۲۰۲۳:** شاخص قیمت مصرف‌کنندگان «CPI» در جولای ۲۰۲۳، نسبت به سال گذشته، ۰.۳ درصد افت کرد. تورم تولیدکنندگان «PPI »نیز با ۴.۴ درصد رشد منفی، برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت و برای اولین بار چین شاهد رشد تورم منفی بود. تجارت خارجی چین نیز در جولای با روند کاهشی مواجه شد، به طوریکه صادرات با افت ۱۴.۵ درصدی و واردات با افت ۱۲.۴ درصدی تحت تاثیر افت همزمان تقاضای خارجی و داخلی مواجه شدند.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

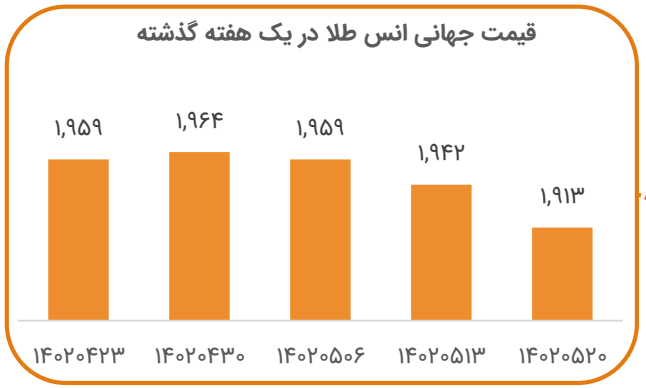
نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۴۹،۵۰۰ تومان
مقاومت اول	۵۰،۰۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۲،۵۰۰ تومان
حمایت اول	۴۸،۵۰۰ تومان
حمایت دوم	۴۷،۰۰۰ تومان



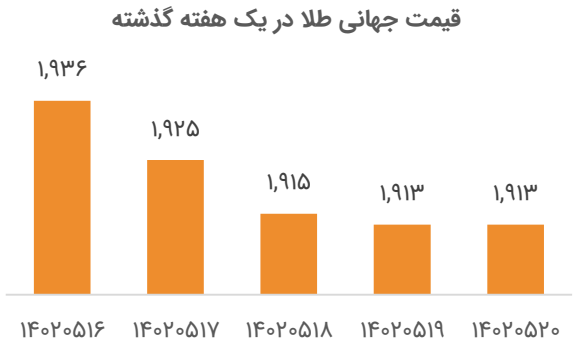
- آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۴۹،۵۰۰ تومان رسیده است. نمودار قیمت دلار افتی تا محدوده ۴۸،۵۰۰ تومان را در هفته گذشته تجربه کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و مجددا به سمت محدوده‌های بالاتر حرکت کرد. انتظار می‌رود روند نوسانی قیمت دلار بین محدوده ۴۹،۰۰۰ تا ۵۰،۵۰۰ تومان ادامه داشته باشد.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- قیمت طلا در پایان هفته گذشته براثر انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا مبنی بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه جولای که باعث بالا رفتن ارزش دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد، **پایین** آمد و طلا در آستانه سومین هفته پیاپی کاهش قیمت قرار گرفت.
- در هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا بدون با ۲۹ دلار **کاهش** به ۱,۹۱۳ دلار رسید.

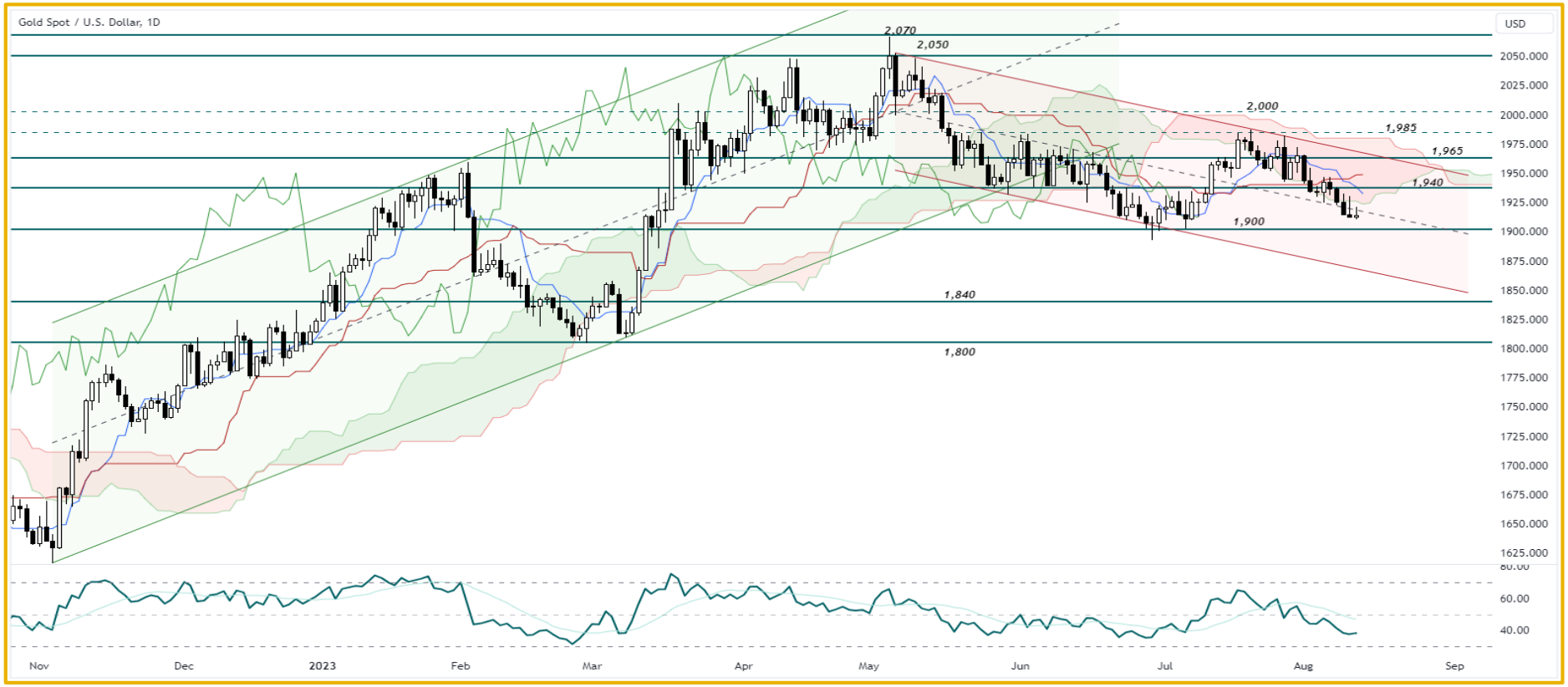






تحلیل تکنیکال طلا

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۱,۹۴۲
مقاومت اول (دلار)	۱,۹۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۲,۰۵۰
حمایت اول (دلار)	۱,۹۰۰
حمایت دوم (دلار)	۱,۹۰۰

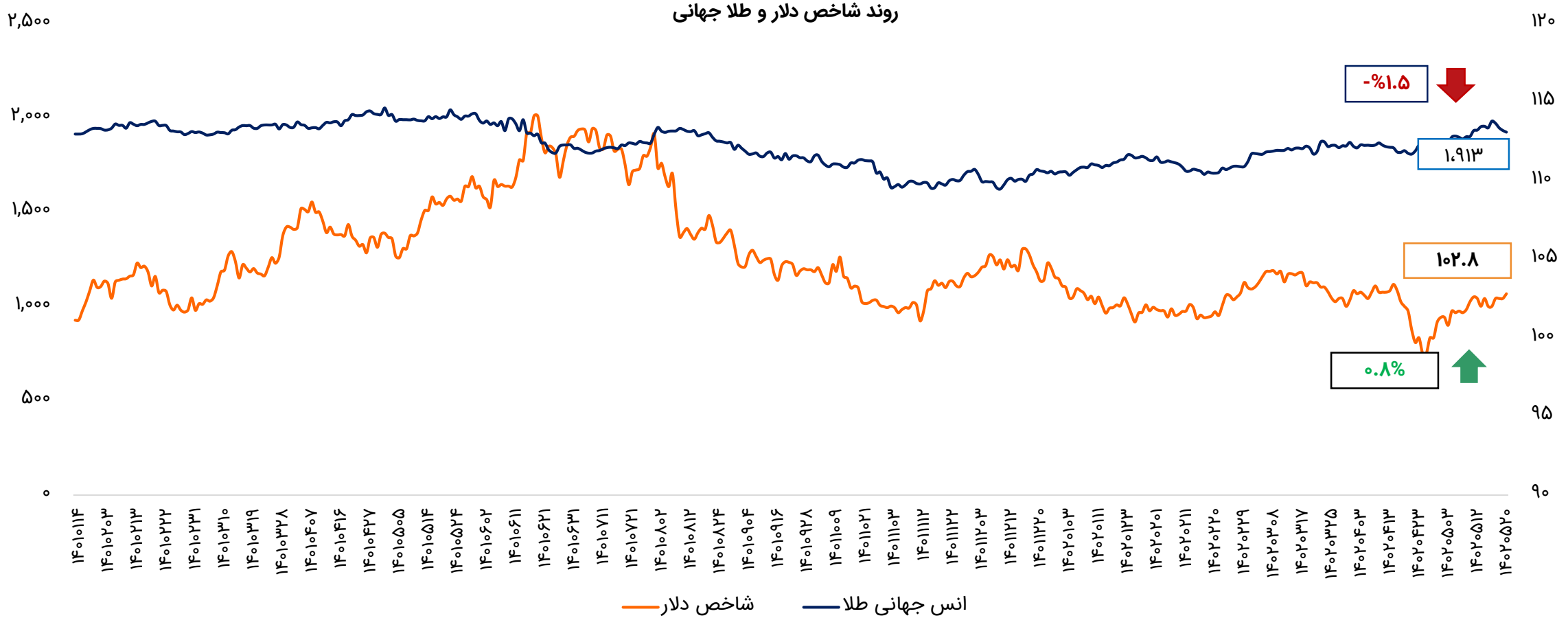


- در نمودار تایم فریم روزانه، قیمت انس طلا در یک کانال نزولی قرار گرفته است و در پایان هفته اخیر، به زیر محدوده میانی کانال نزولی افت کرد؛ اولین محدوده حمایتی قیمت طلا در محدوده ۱،۹۰۰ دلار واقع شده است و حمایت دوم در محدوده حمایت داینامیک ۱،۸۶۰ دلار قرار گرفته است. انتظار بر این است پس از حمایت در محدوده ۱،۹۰۰ دلار در کوتاه‌مدت، به سمت محدوده میانی کانال نزولی پولبک داشته باشد.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

شاخص دلار شاهد چهارمین ثبت **رشد** هفتگی خود به سطح ۱۰۲.۸ دلار رسید.این روند ناشی از کاهش رتبه چند بانک آمریکایی کوچک و متوسط در کنار کاهش بازدهی خزانه‌داری و تشدید تنش‌های ژئوپلتیک پس از اقدام کاخ سفید در خصوص ممنوعیت سرمایه گذاری آمریکا در چین بود.

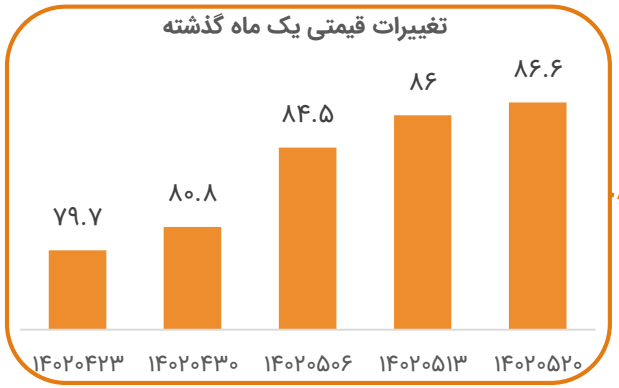
روند شاخص دلار و طلا جهانی



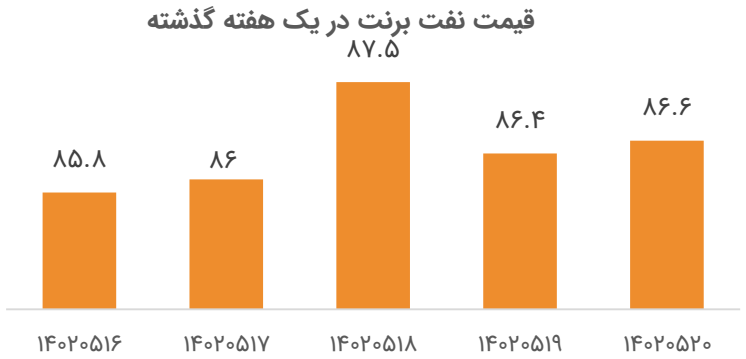
تحلیل بازار جهانی نفت

- قیمت نفت در بازارهای جهانی شاهد ادامه روند **صعودی** خود برای هفتمین هفته پیاپی و بی سابقه از سال ۲۰۲۲ با تداوم بروز نشانه‌های انقباض عرضه نسبت به تقاضا بود و در پایان هفته گذشته، قیمت نفت برنت به سطح ۸۶.۶ دلار رسید.

- این در شرایطی است که در اواسط هفته گذشته، روند صعودی قیمت نفت در معاملات بازار آسیا تحت‌تاثیر نگرانی نسبت به کندی تقاضا چین (بزرگترین وارد کننده نفت جهان) و نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصاد آمریکا و اروپا به دلیل افزایش نرخ بهره، کاهش یافت. ولیکن شاخص نفت جهانی با کاهش سطح تولید اوپک پلاس و عربستان سعودی و ذخایر سوخت ایالات متحده و تشدید درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین حمایت می‌شود.

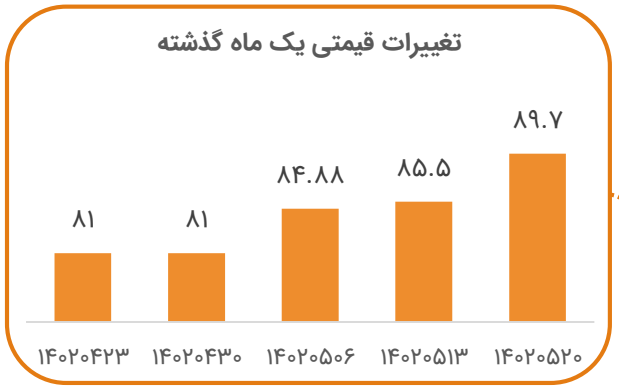




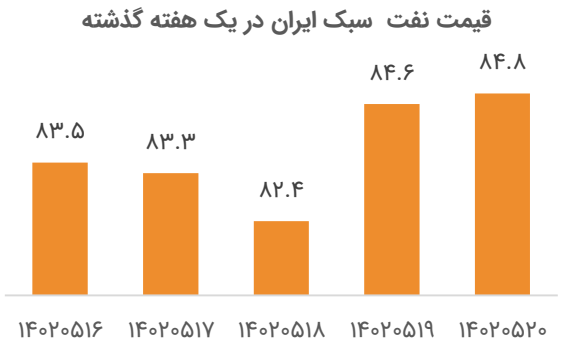


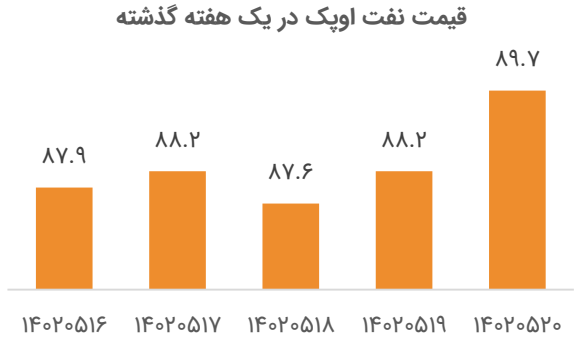
تحلیل بازار جهانی نفت اوپک

- بنظر می‌رسد: کاهش عرضه و بهبود دورنمای اقتصاد، خوش‌بینی بیشتر میان سرمایه گذاران را بوجود آورده است بطوریکه قیمت نفت اپک در پایان هفته گذشته، به سطح ۸۹.۷۵ دلار **افزایش** یافت.
- گزارش ماهانه جدید اوپک نشان می‌دهد که بازار نفت در سه ماهه جاری در آستانه ثبات کسری ۲ میلیون بشکه‌ای عرضه در روز است.
- براساس اعلام بانک گلدمن‌ساکس: هدف قیمتی نفت در بازه دوازده ماهه معادل با ۹۳ دلار در هر بشکه خواهد بود، اما برای دسامبر سال جاری برآورد ۸۶ دلاری خود را حفظ کند.



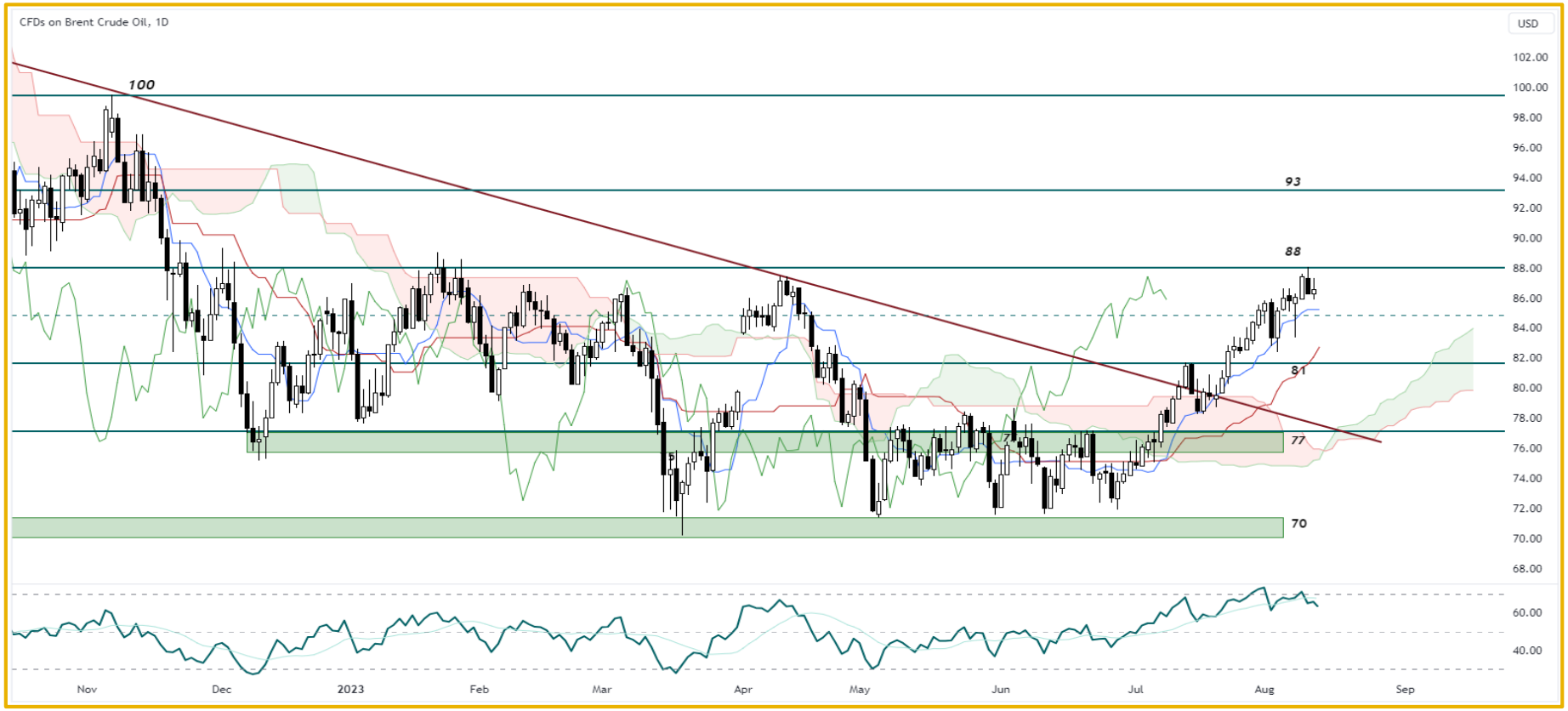






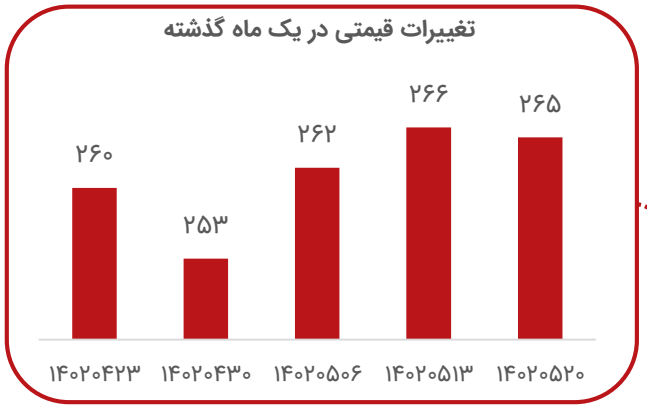
تحلیل تکنیکال نفت برنت

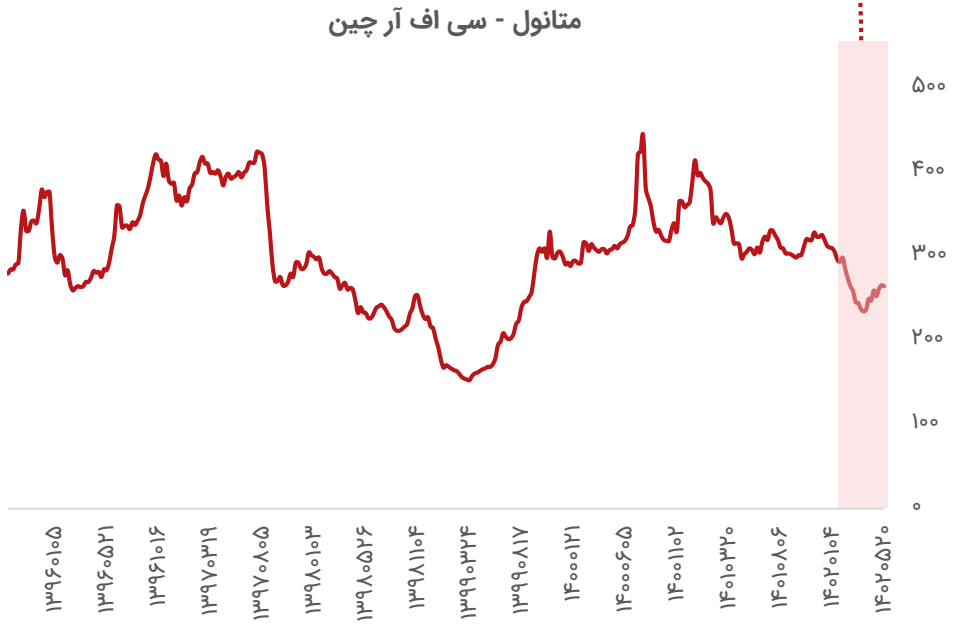
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۶
مقاومت اول (دلار)	۸۱
مقاومت دوم (دلار)	۸۸
حمایت اول (دلار)	۷۷
حمایت دوم (دلار)	۷۰



- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم فریم روزانه است؛ پس از شکست محدوده ۸۱ دلار، به سمت هدف ۸۸ دلار حرکت کرد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و وارد اصلاح شد. انتظار می‌رود قیمت نفت در اولین هدف، به سمت محدوده حمایت داینامیک ۸۵ دلار حرکت کند.

تحلیل بازار جهانی متانول



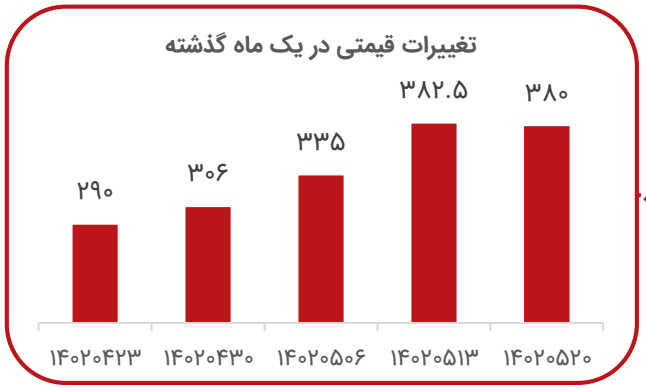


- **اروپا:** متانول در بازارهای اروپایی شاهد عقب‌نشینی نسبی پس از رشد قابل توجه هفته‌های پیشین با توجه به کاهش حجم معاملات در بازار نقدی بود. تقاضا و قیمت‌های قوی‌تر در چین، علاقه صادرکنندگان آمریکایی را از بازار اروپا دور نمود و فشار مازاد عرضه در دوره سه ماهه اروپا را کاهش داد. انتظار می‌رود سطح مناسب عرضه و آرامش فصلی تابستان در ماه اگوست برقرار خواهد بود.
- میانه دامنه قیمتی بر اساس فوب روتردام با **افت** ۲.۲ درصد در سطح ۲۳۰ دلار بر تن قرار گرفت.

- **آسیا**: در هفته گذشته، اختلال عرضه تاثیر آنچنانی بر بازار متانول آسیا نگذاشت و جهت‌گیری مشخص قیمتی را شاهد نبودیم و تنها متانول **چین** با توجه به افزایش تقاضا با بازگشت و راه اندازی برخی واحدهای تبدیل متانول به الفین و دوباره راه‌اندازی برخی از واحدهای داخلی زغال‌سنگ به الفین، شاهد رشد قیمتی بود و قیمت متانول چین در میان تمام بخش‌های بازار پیشتاز بود.
- با این حال بازار در آگوست و سپتامبر در حال عقب‌نشینی است، زیرا انتظار براین است حجم آربیتراژ از غرب در آسیا وارد شود. انتظار می‌رود شکاف قیمتی بین چین و آسیا و اقیانوسیه کم شود و قطع عرضه در آسیا و جهان احتمالاً به سرعت بهبود خواهد یافت و تقاضای چین ممکن است با راه اندازی مجد واحدهای تبدیل متانول به الفین «MTO» افزایش یابد.
- در هفته گذشته، قیمت متانول بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۰.۴ درصد **کاهش** در سطح ۲۶۵ دلار بر تن قرار گرفت.

تحلیل بازار جهانی اوره

- در هفته گذشته، قیمت‌های اوره روند **کاهشی** داشت. بطوریکه مناقصه اوره هند، رویداد اصلی این و قیمت‌های پیشنهادی پایین‌تر از مقادیری بود که انتظار می‌رفت. بسیاری از بازارها متاثر از مناقصات هند، با کاهش قیمت همراه بودند.
- اگر چه بازار اوره در کوتاه مدت نزولی ارزیابی می شود، اما با فرا رسیدن زمستان، افزایش قیمت حامل های انرژی، احتمالا منجر به پدیدار شدن تقاضای غیرفصلی اوره در سه ماهه سوم شود.

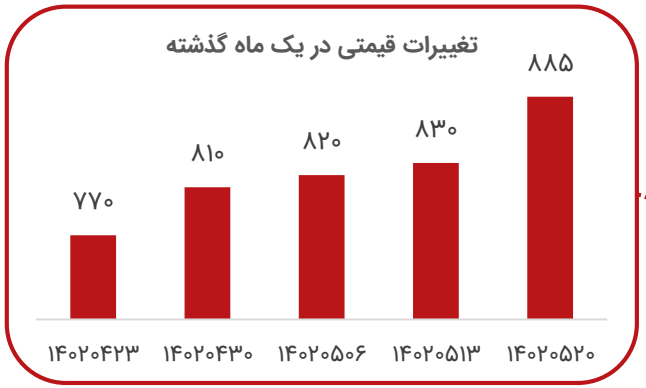


- قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با **افت** ۰.۷ درصدی در هر تن به سطح ۳۸۰ دلار برتن رسید.
- قیمت اوره در منطقه خاورمیانه نیز در هفته گذشته، با **کاهش** همراه بود و با **افت** ۶.۹ دلاری به سطح ۳۸۵ دلاربرتن، رسید.
- در **ایران**، تولیدکنندگان پیشنهاد رسمی قیمت اوره گرانول خود را در این هفته ۳۹۰ دلار در تن فوب تعیین کردند که نسبت به بالاترین معامله هفته گذشته، ۵ دلار در هر تن بالاتر بود. هیچ معامله‌ای منعقد نشد زیرا قیمت‌ها در بیشتر بازارهای مقصد ضعیف‌تر از هفته گذشته برآورد شد.

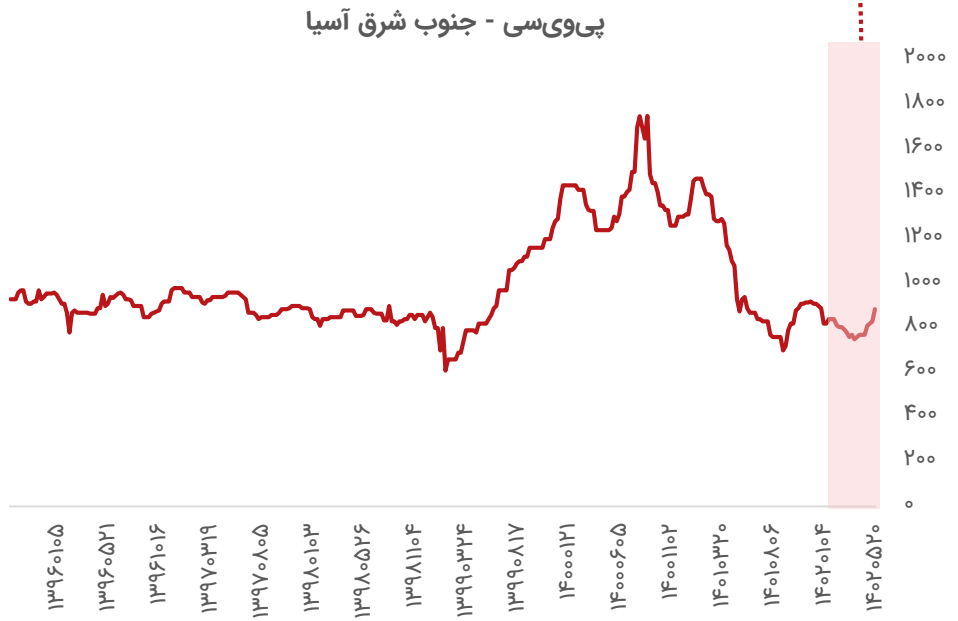


- **چین:** به نظر می رسد چین مقدار قابل توجهی اوره را به مناقصه هند عرضه کند. حدود ۳۰۰,۰۰۰ تن قبل از مناقصه توافق شده بود و به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از توافق حداقل تا ۵۰۰,۰۰۰ تن در مجموع وجود دارد که شاید تا ۹۰۰,۰۰۰ تن نیز متعهد شود. مقداری اوره پریل شده با قیمت کمتر از ۳۷۵ دلار در هر تن فوب برای ارسال به هند معامله شده است. پیشنهادات اوره گرانول در ماه سپتامبر به حدود ۴۰۰ دلار در هر تن فوب کاهش یافت، اما معامله‌ای در این قیمت انجام نگرفت.

تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



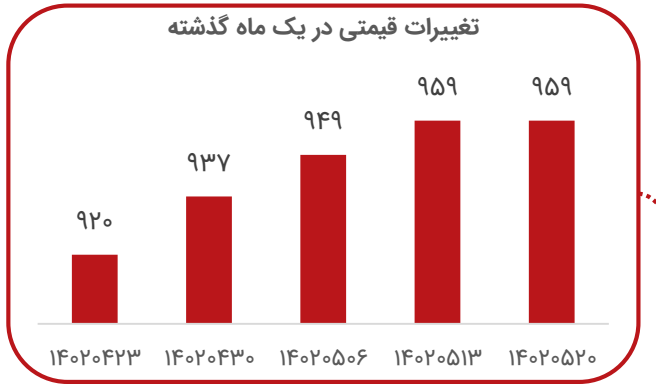
- قیمت پی‌وی‌سی جنوب‌شرقی‌آسیا در هفته گذشته با ۵۵ دلار **افزایش** به سطح ۸۸۵ دلار بر تن رسید و روند قیمتی آن در سایر مناطق آسیا نیز افزایشی بود.
- **آسیا:** محدودیت عرضه منطقه‌ای پی‌وی‌سی به دلیل توقف فعالیت تولید ناشی از تعمیر و نگهداری چند تولیدکننده پی‌وی‌سی در آسیا برای ماه آگوست و محدودیت تولید مونومر وینیل کلراید صنایع بالادستی بر بازار پی‌وی‌سی تاثیر گذار خواهد بود.
- **جنوب‌شرقی‌آسیا:** فعالیت‌های ذخیره‌سازی مجدد انبارها با سرعت پایین‌تری نسبت به ماه‌های اخیر با توجه به شکاف قیمتی صورت گرفت.
- **خاورمیانه و جنوب آسیا:** قیمت محموله‌های پی‌وی‌سی برای ماه سپتامبر **افزایشی** بود.
- **شورای همکاری خلیج فارس و شرق مدیترانه:** قیمت پی‌وی‌سی هفته گذشته **افزایش** یافت.
- **اروپا:** حجم مذاکرات پیرامون معاملات پی‌وی‌سی بازار اروپا به دلیل سطح پایین تقاضا در اثر فصل تعطیلات تابستانی و محدودیت معاملات بازار پی‌وی‌سی ناشی از افزایش تورم و نرخ بهره، محدود بود اما قیمت‌های صادراتی پی‌وی‌سی افزایش یافت، زیرا تقاضا برای پی‌وی‌سی در مقاصد اصلی صادراتی از جمله ترکیه همچنان بالا و حدود ۹۰۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار می‌باشد.
- انتظار می‌رود: احتمالا به دلیل تشدید نگرانی خریداران، سودآوری بازار پی‌وی‌سی تاحدودی کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی مجدد فعالیت تولید ناشی از تعمیر و نگهداری در هفته‌های آتی در بازار آسیا، محدودیت عرضه پی‌وی‌سی در این منطقه تاحدودی کاهش یابد. عرضه پی‌وی‌سی احتمالا با بهبود شرایط مونومروینیل‌کلراید صنایع بالادستی در آمریکا تاحدودی افزایش یابد.



تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

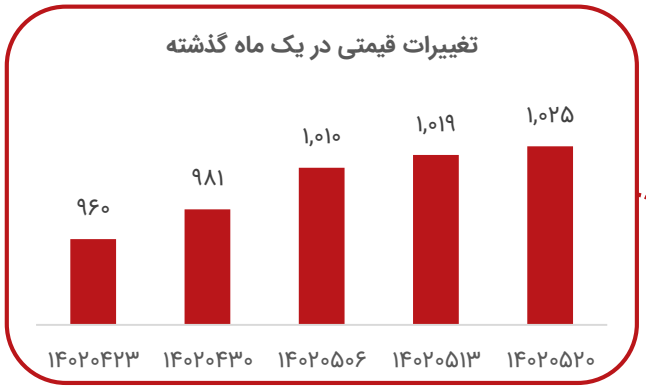
- هفته گذشته، قیمت **پلی‌اتیلن سنگین** بر مبنا **پلتس خاورمیانه** در سطح ۹۵۹ دلار بر تن بی‌تغییر ماند. درحالیکه سایر گریدهای این محصول روند افزایش قیمتی را شاهدبودند.
- در هفته گذشته قیمت **پلی اتیلن سنگین** در بازار **آسیا** به دلیل افزایش تقاضا، افزایش قیمت نفت خام و کاهش عرضه پلی اتیلن ناشی از فعالیت تعمیر و نگهداری در چین **افزایش** یافت. که عمده افزایش قیمت در این منطقه ناشی از کاهش عرضه به دلیل فعالیت تعمیرات و نگهداری در چین بود.

- قیمت **پلی اتیلن سنگین گرید فیلم** بر مبنای **سی‌اف‌ار جنوب آسیا** حدود ۱،۰۴۵ دلار بر تن ارزیابی شد.
- قیمت **پلی اتیلن سنگین سی‌اف‌آر شرق آسیای دور** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش**، ۹۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **پلی اتیلن سبک جنوب آسیا** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش**، به ۹۹۵دلار بر تن رسید.
- **قیمت پلی‌اتیلن سبک جنوب شرقی آسیا** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش**، به ۹۹۰ دلار بر تن رسید.
- قیمت **پلی اتیلن سبک خطی جنوب شرقی آسیا** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش** به ۱،۰۱۰ دلار بر تن رسید.





تحلیل بازار جهانی استایرن





▪ **آسیا:** در هفته گذشته، تقاضای استایرن در این منطقه بالا بود. همچنین ثبات در قیمت مواد اولیه مانند بنزن موجب حمایت از روند صعودی بازار استایرن گردید. بنابراین واردات این منطقه روند افزایشی داشت. **افزایش** قیمت استایرن منطقه عمدتا به دلیل افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بود که موجب شد با مقاومت زیادی از سوی مصرف‌کنندگان صنایع پایین دستی استایرن مواجه گردد.

▪ **چین:** سطح تقاضا ناشی از افزایش قیمت استایرن و نوسانات نرخ ارز محدود بود. تقاضا برای محموله‌های داخلی با قیمت مناسب‌تر در مقایسه با وارداتی استایرن بیشتر بود.

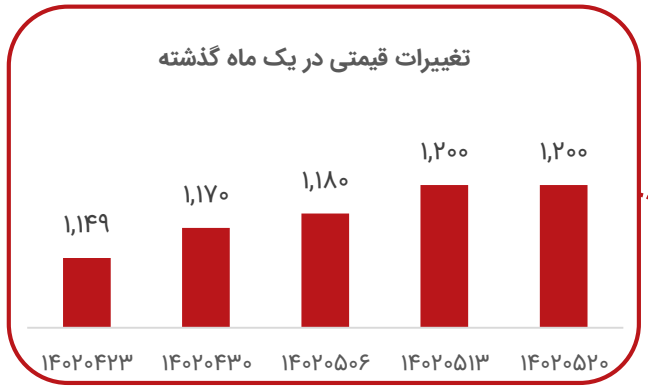
▪در هفته گذشته، قیمت استایرن بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۶ دلار **افزایش** به ۱,۰۲۵ دلار بر تن رسید.

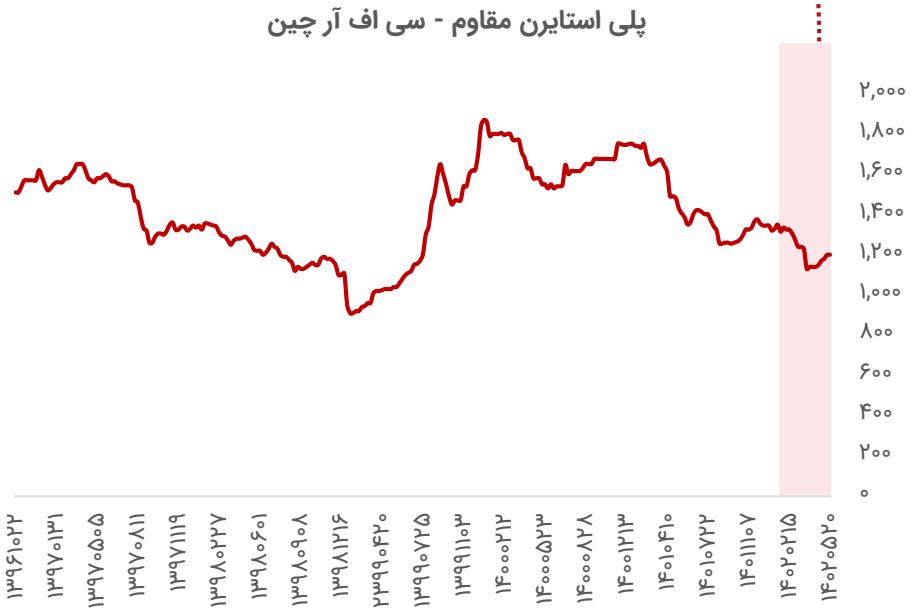
▪ **اروپا:** عواملی از جمله افزایش هزینه‌های گاز طبیعی، مشکلات مربوط به نیروی کار در استرالیا، افزایش مداوم قیمت نفت خام و مشکلات تولید در اروپا و آمریکا بر بازار استایرن اروپا تاثیرگذار بر سطح تقاضا بود به طوری که شرایط محتاطانه بازار و تقاضای پایین بخش مشتقات موجب کاهش تمایل خرید استایرن در این منطقه گردید. قیمت محموله‌های ماه آگوست استایرن با افزایش حدود ۱,۵۴۰ دلار بر تن بود.

▪ بنظر می‌رسد: سطح موجودی انبارهای استایرن چین همچنان پایین باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود در کوتاه مدت تقاضای واردات استایرن آسیا پایین باقی بماند. نرخ عملیاتی تولید صنایع پایین‌دستی استایرن نیز احتمالا شاهد فشار نزولی بیشتری باشد.

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- در هفته گذشته، قیمت پلی‌استایرن مقاوم بر مبنا سی‌اف‌ار چین در سطح ۱,۲۰۰دلار برتن **بدون تغییر** باقی ماند.
- **آسیا:** در هفته گذشته، بازار پلی‌استایرن آسیا همچنان شاهد تورم قابل توجهی به دلیل افزایش قیمت استایرن اولیه بود. حاشیه سود تولیدکنندگان پلی‌استایرن به‌دلیل افزایش مداوم هزینه‌های تولید و مقاومت مصرف‌کنندگان صنایع پایین‌دستی با افزایش قیمت‌ها کاهشی بود. برخی از تولیدکنندگان عمده شروع به برنامه‌ریزی برای کاهش تولید پلی‌استایرن نمودند.
- **چین:** قیمت داخلی پلی‌استایرن افزایشی بود و پنجره واردات به دلیل اختلاف بالای قیمت میان بازار داخلی و منطقه آسیا همچنان بسته بود. اما بازار محموله‌های صادراتی پلی‌استایرن چین به راحتی در دسترس بود و موجب افزایش رقابت قیمتی با بازار **وارداتی جنوب شرقی آسیا** شد.
- **جنوب‌شرقی‌آسیا:** خریداران عمده پلی‌استایرن در این منطقه به دلیل مصرف نهایی پایین و چشم‌انداز مبهم بازار استایرن مواد اولیه، صرفا در حجم‌های پایین اقدام به خرید می‌نمودند.
- **اروپا:** شرایط بازار پلی‌استایرن به‌دلیل تعطیلات فصلی، آرام و باثبات بود و مذاکرات پیرامون محموله‌های ماه آگوست پلی‌استایرن ادامه دارد.
- بنظر می‌رسد: محموله‌های پلی‌استایرن چینی همچنان به رقابت با محموله‌های جنوب‌شرقی‌آسیا ادامه خواهند داد و درصورت تداوم هزینه‌های بالای تولید پلی استایرن، تولیدپلی‌استایرن در منطقه آسیا احتمالا با تعدیلات بیشتری مواجه گردد.

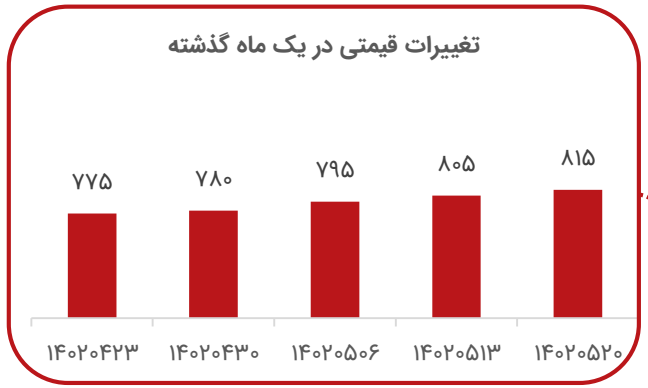


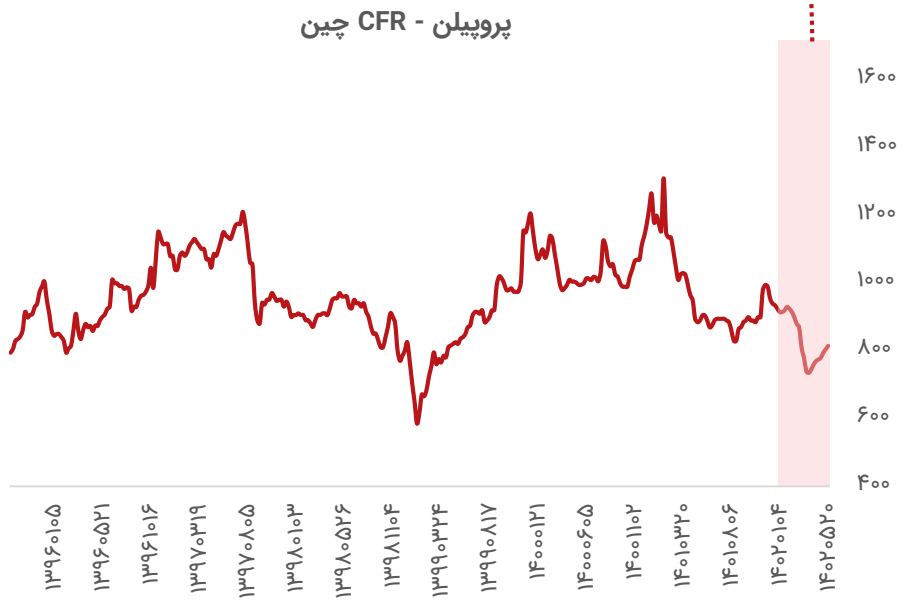


تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته، اقتصاد کلان ضعیف نگرانی‌هایی در خصوص سقوط مداوم تقاضا برای مواد شیمیایی در سراسر جهان را تایید کرد. با این حال، تقاضا برای محموله های پروپیلن هنوز از سوی خریداران چینی و تایوانی که تقاضای محدودی داشتند، در بازار وجود داشت.
- هفته گذشته، قیمت پلی‌پروپیلن بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۱۰ دلار **افزایش** به سطح ۸۱۵ دلار برتن رسید.
- میانگین قیمت وارداتی پروپیلن در **شمال‌شرق‌آسیا** برای هشتمین هفته متوالی تحت تاثیر افزایش قیمت نفتا بالادستی علی‌رغم سطح پایین تقاضا، **افزایش** یافت.
- از طرفی قیمت‌های **پایین‌دستی پلی‌پروپیلن پودری** «PP » **ضعیف** شد و شکاف را با قیمت‌های پروپیلن در مقایسه با هفته گذشته کاهش داد. این فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان پودر پروپیلن وارد کرد و تقاضای پروپیلن در شاندونگ را محدود کرد و قیمت‌ها را در نیمه اول این هفته **کاهش** داد. با این حال، قیمت برخی دیگر از محصولات پایین دستی مانند دواتیل هگزانول پس از کاهش اولیه به شدت افزایش یافت که از تقاضا برای پروپیلن حمایت کرد.
- از سوی دیگر، هزینه‌های بالادستی، افزایش قیمت نفتا حمایت قوی از قیمت پروپیلن کرد. آرامکوی عربستان سعودی در ماه اوت، قیمت پروپان را در سطوح نسبتاً بالایی در ۴۷۰ دلار در هر تن برابر با ۷۰ دلار در هر تن **افزایش** نسبت به ماه قبل، در ماه اگوست اعلام کرد.

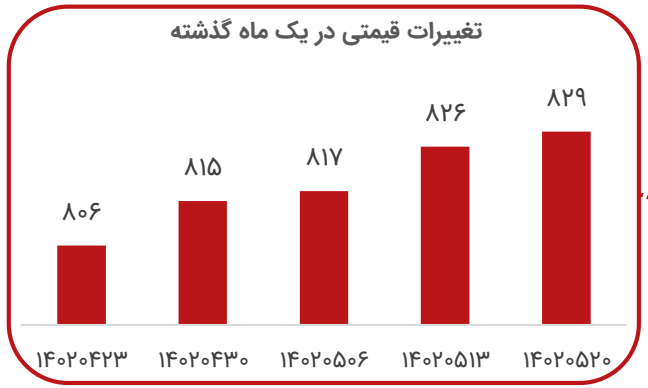
- بنظر می‌رسد: ممکن است تقاضا برای واردات در شرق چین ضعیف شود و تقاضای در جنوب چین ممکن است افزایش یابد و گفتگوهای آسیای‌جنوب‌شرقی آغاز شود.

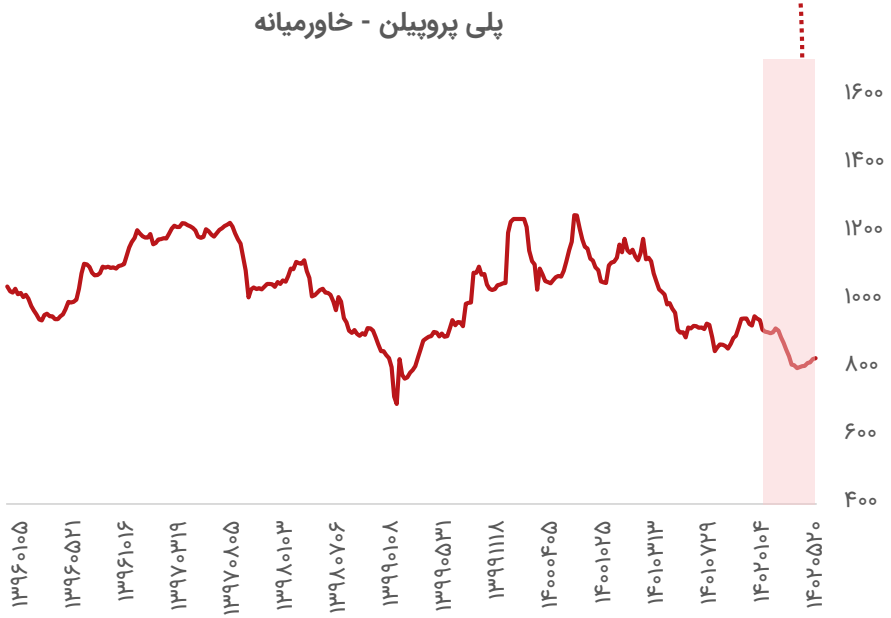




تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

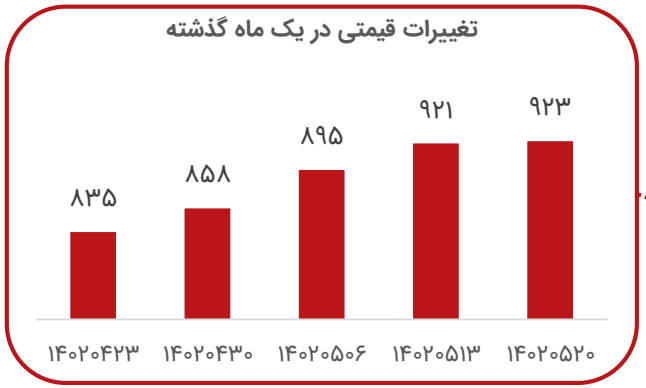
- **اروپا:** سطح تقاضا پلی‌پروپیلن پایین بود. اختلال در تولید در اروپا نیز باعث افزایش قیمت قرارداد در طول تابستان نشد و انتظار می‌رود تعدادی از این مشکلات تولید در ماه آگوست حل شود. بنظر نمی‌رسد سطح تقاضا تا سپتامبر تغییر محسوسی داشته باشد و فعالان بازار روند قیمتی صنایع بالادستی مرتبط با استایرن مونومر را رصد می‌کنند.
- **خاورمیانه:** هفته اخیر در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، قیمت پلی‌پروپیلن ثابت و حجم خرید محدود بود. علت **افزایش قیمت** عرضه‌کنندگان نیز ناشی از افزایش خوراک و کاهش حاشیه سود بود. با به پایان رسیدن فصل تابستان انتظار می‌رود حجم تقاضا افزایش یابد.
- قیمت **پلی‌پروپیلن خاورمیانه** در هفته گذشته، به ۸۲۹ دلار بر تن **افزایش** یافت.
- **هند:** در بازار پلی پروپیلن هند، انتظار **افزایش قیمت** می‌رود و محدودیت واردات از سمت کشورهای حوزه خلیج‌فارس منجر به افزایش قیمت در بازار داخل در اواسط هفته گذشته شد. بنظر می‌رسد فصل باران‌های موسمی تا سپتامبر بر بازار پلی‌پروپیلن هند و پاکستان تاثیرگذار باشد و کلا تقاضای پلی‌پروپیلن منطقه خاورمیانه در طول فصل تابستان در سطح پایین حفظ خواهد شد.
- **ترکیه:** قیمت پلی‌پروپیلن **گرید رافیا و تزریقی** در طول هفته گذشته، **افزایشی** و برخی از فروشندگان خاورمیانه تا ماه اکتبر، سیاست محافظه‌کارانه برخلاف ارائه پیشنهادهای قیمتی ماه سپتامبر توسط برخی دیگر را اتخاذ نمودند. اوج صنعت فرش، پایین‌دست پلی‌پروپیلن از ماه سپتامبر شروع خواهد شد که منجر به افزایش مصرف نهایی آمریکا و اروپا به عنوان مقصد صادراتی تا ماه نوامبر خواهد شد. بنظر می‌رسد تقاضا تا پایان ماه اگوست افزایشی باشد و همچنان علی‌رغم اوج فصلی تقاضا در ماه سپتامبر، به علت نگرانی‌های اقتصادی، قدرت خرید محدود است.

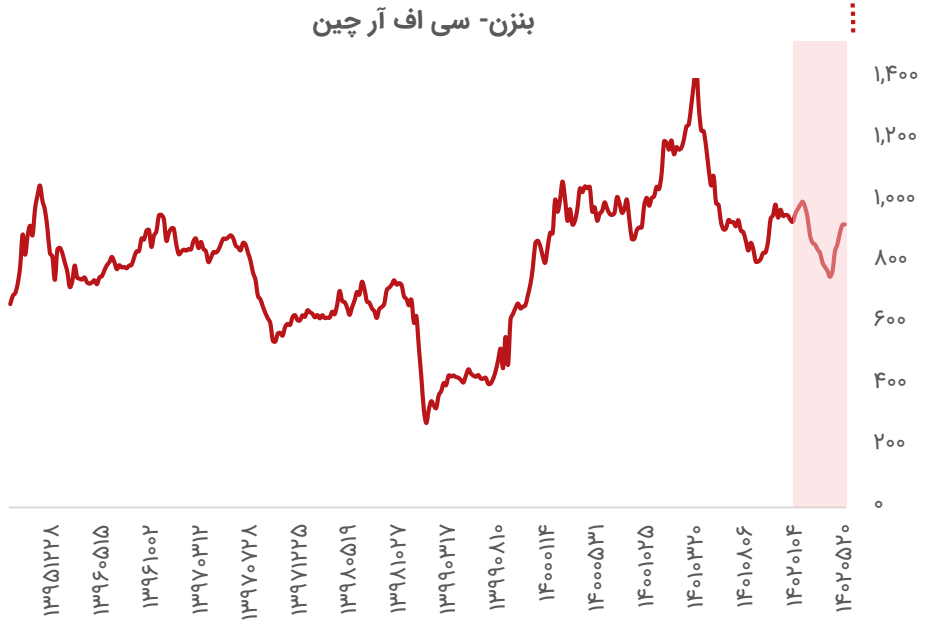




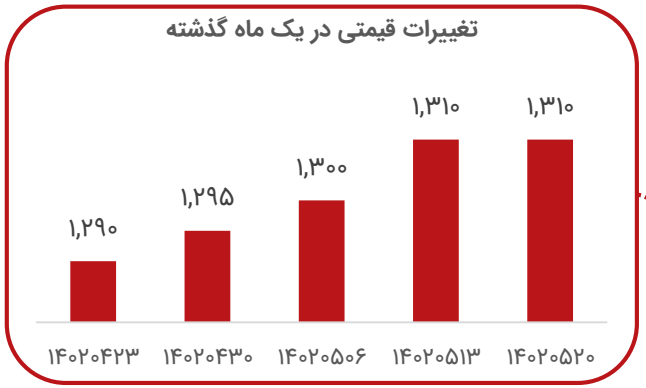
تحلیل بازار جهانی بنزن

- قیمت روزانه بنزن در هفته اخیر به جز تاریخ ۱۰ آگوست **کاهش** یافت و در پایان هفته با ۲ دلار **افزایش** به سطح ۹۲۳ دلاربرتن **بر مبنا سی‌اف‌ار چین** رسید.
- تقاضای خرید بنزین از منطقه **آسیا**، بر اثر پایان رساندن فصل تابستان در ایالات متحده، کاهشی بود.
- در هفته گذشته حجم معاملات مشتقات بنزن نیز کاهش یافت اما در **چین**، بازار شاهد افزایش ظرفیت مشتقات به ویژه **استایرن مونومر** بود.
- در **اروپا** قیمت معاملات آتی بنزن **کاهشی** بود و فعالان بازار افزایش قیمت گاز طبیعی و افزایش قیمت نفت خام را رصد می‌نمودند. تقاضای پایین بنزن در این منطقه موجب فشار بر محموله‌های ماه جاری گردیده است. شرایط رکود در بازار بنزن اروپا به دلیل محدودیت مصرف مداوم و دوره تعطیلات تابستانی می‌باشد. انتظار می‌رود ذخیره‌سازی بنزن برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر افزایش یابد.
- در **آمریکا** تقاضای بنزن تاحدودی افزایش یافت. قیمت محموله‌های بنزن **اروپا** برای ماه آگوست با **افزایش** ۲۰ دلار بر تن نسبت به ماه جولای حدود ۸۷۷ دلار بر تن معامله شد.
- بنظر می‌رسد: عوامل بنیادی بنزن بر مبنای سی‌اف‌ار تا انتهای ماه آگوست احتمالا بهبود یابد. در چین انتظار می‌رود روند صعودی بازار بنزن تداوم یابد. پیش‌بینی‌ها پیرامون مصرف نهایی بنزن به دلیل نوسانات شرایط کلان اقتصادی احتمالا بدبینانه باقی خواهد ماند.

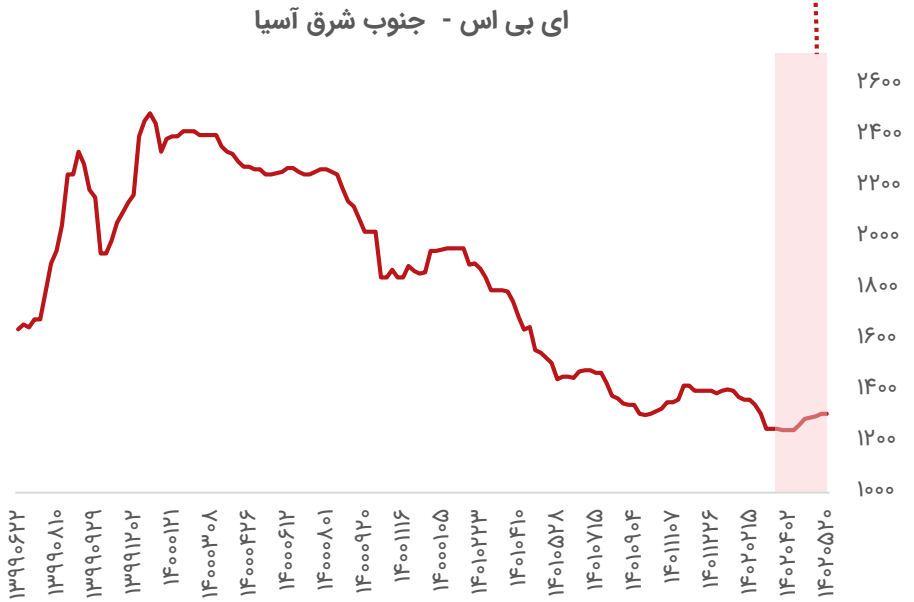




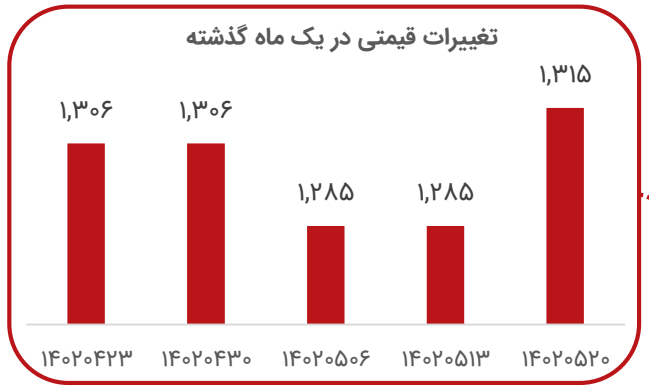
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

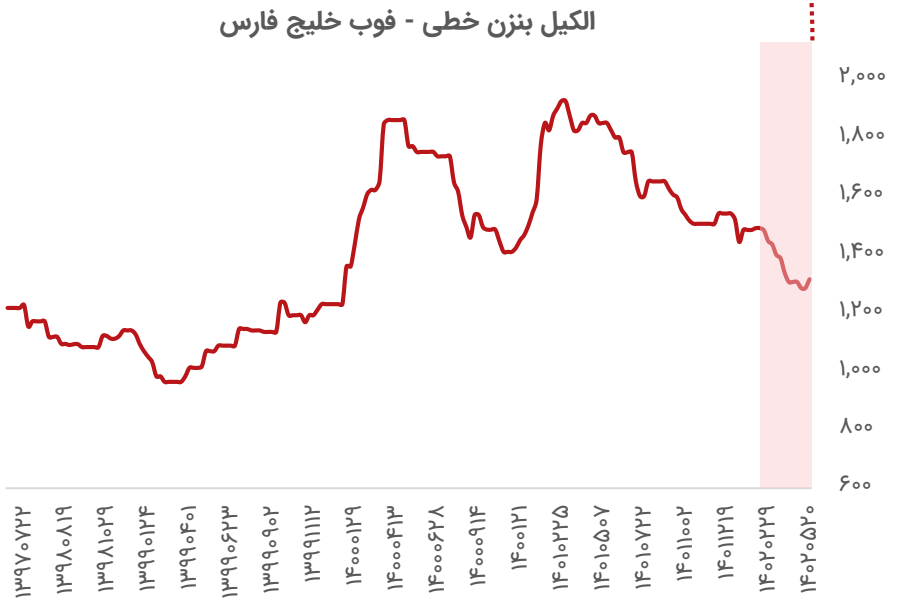


- در هفته گذشته، قیمت ای‌بی‌اس **جنوب‌شرقی‌آسیا** در سطح ۱,۳۱۰ دلار بر تن **بی‌تغییر** باقی ماند.
- **آسیا:** در هفته گذشته در بازار آسیا تقاضا برای ای‌بی‌اس نسبتا ثابت بود.
- براساس آمار منتشر شده توسط سازمان جهانی S&P هزینه‌های تولید ای‌بی‌اس حدود ۵دلار بر تن کاهش یافته است.
- قیمت **بوتادین** برمبنای **سی‌اف‌ار چین** با ۲۵ دلار بر تن **افزایش** به ۷۷۵ دلار بر تن رسید.
- قیمت **اکریلونیتریل** بر مبنای **سی‌اف‌ار خاور دور آسیا** با ۲۰دلار بر تن **افزایش** به ۱،۱۶۵ دلار بر تن رسید.
- قیمت **استایرن مونومر** بر مبنای **سی‌اف‌ار چین** با ۲۳ دلار بر تن **کاهش** به ۱،۰۰۵ دلار بر تن رسید.
- در **چین** قیمت **داخلی ای‌بی‌اس** حدود ۱،۱۶۱ دلار بر تن بود. علی‌رغم اینکه قیمت استایرن مواد اولیه برای ماه سپتامبر تاحدودی بهبود یافته است اما بر بازار ای‌بی‌اس تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. قیمت ای‌بی‌اس در بازار داخلی چین کاملا با ثبات است، همچنین حجم معاملات محدود است.



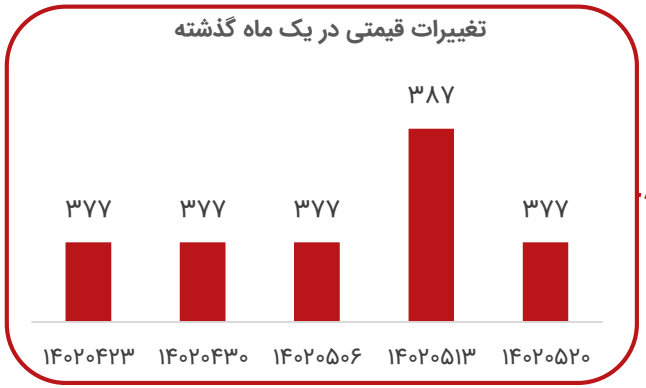
تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی



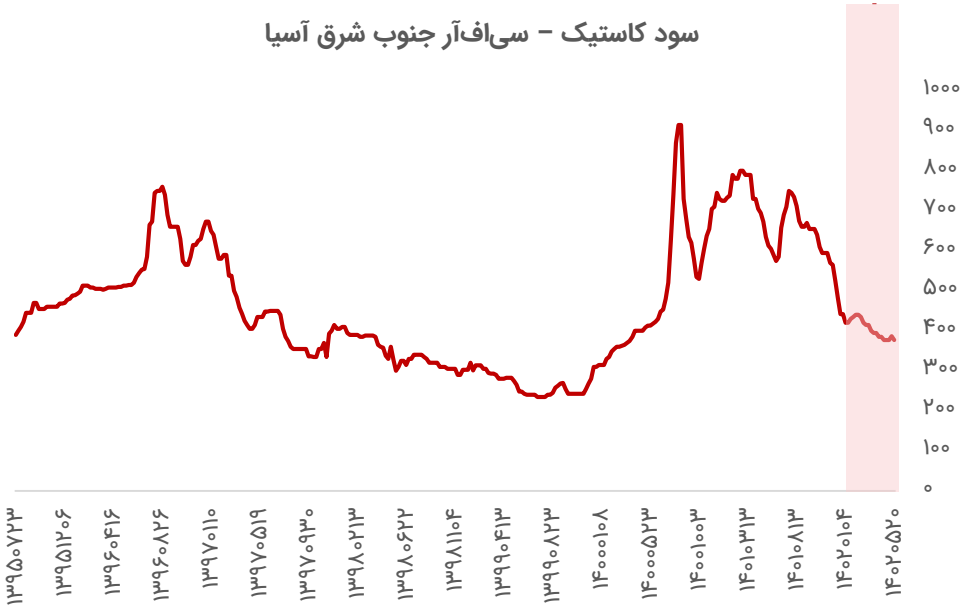


- در هفته گذشته، **قیمت الکیل‌بنزن‌خطی** براساس **فوب خلیج‌فارس** با ۳۰ دلار **افزایش** در سطح ۱,۳۱۵ دلار بر تن قرار گرفت.
- در هفته گذشته، بازار آلکیل‌بنزن خطی (LAB) علیرغم تلاش‌های برخی فروشندگان برای دستیابی به حاشیه سود بهتر، تغییری را در قیمت‌ها شاهد نبود. حاشیه سود تولیدکنندگان با توجه به ثبات هزینه مواد اولیه افزایش نیافت و برخی از فروشندگان با توجه به محدود بودن تقاضا در منطقه، در ارائه پیشنهادها تردید داشتند.
- **چین:** بازار داخلی چین با ثبات بود و فروشندگان معتقدند بازار در ماه آگوست فروش بهتری را نسبت به ماه جولای شاهد باشد.
- **هند:** برخی خریداران در هند به ذخایر خود افزودند زیرا معتقدند بازار پس از کاهشی طولانی مدت، روند بهبود خود را آغاز کرده است. در بازار هند به دلیل بهبود تقاضا، قیمت‌ها با **افزایش** ۳۰ دلاری به محدوده ۱,۳۳۰-۱,۳۸۰ دلار بر تن رسید.
- در بازارهای **شرق آسیا**، قیمت‌ها تغییری نسبت به هفته گذشته نداشتند.
- بازار سولفونات LAB در **جنوب شرقی آسیا نیز** بدون تغییر باقی ماند و خریداران همچنان به دنبال مواد با قیمت‌های پایین‌تری هستند.
- بنظر می‌رسد: خریداران در هند برای افزایش ذخیره هایشان اقدام به خرید کنند. فروشندگان LAB پیشنهادات بالاتری را باتوجه به سطح بالای هزینه تولید پیشنهاد می‌دهند. انتظار می‌رود تقاضای چین در ماه آگوست بهبود یابد.

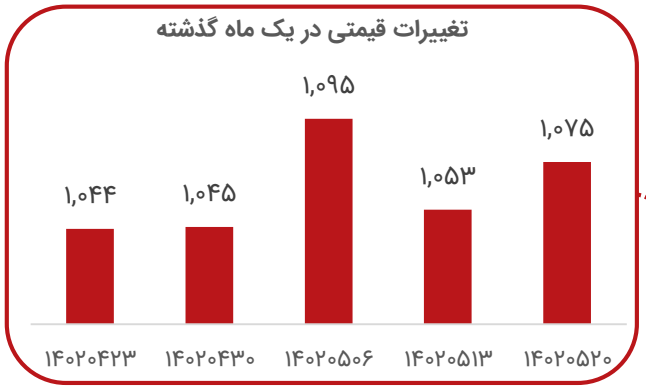
تحلیل بازار جهانی سود کاستیک



- **آسیا:** در هفته گذشته، حجم معاملات سودکاستیک آسیا کاهش یافت. تقاضای **جنوب‌شرقی‌آسیا** به طوری کلی باثبات و عرضه سودکاستیک در **جنوب‌شرقی‌آسیا** به ویژه از هند در سطوح نسبتا مناسبی قرار داشت. شرایط بازار در **شمال‌شرق‌آسیا** نیز پایدار بود.عرضه مناسب **هند** در منطقه **جنوب‌شرقی‌آسیا**، امکان دسترسی به محصول را در این منطقه افزایش داد. در **چین** تولیدکنندگان عمده به دلیل سودآوری بهتر در بازار داخلی تمایل زیادی برای صادرات سود کاستیک نداشتند. قیمت داخلی سودکاستیک به دلیل عرضه محدود، فعالیت تعمیر و نگهداری پیشرو در ماه‌های آگوست و سپتامبر تاحدودی افزایش یافت. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نرخ عملیاتی تولید سود کاستیک به دلیل بهبود تداوم روند صعودی قیمت مشتقات کلر و پی‌وی‌سی بهبود یابد.
- در هفته گذشته، قیمت سودکاستیک سی‌اف‌ار **جنوب‌شرقی‌آسیا** با ۱۰ دلار **کاهش** به ۳۷۷ دلاربرتن رسید.
- **اروپا:** با کاهش فعالیت‌ها در فصل تابستان، سطح تقاضای محصول سودکاستیک پایین بوده که سبب کاهش حجم فعالیت در این صنعت شده است. در ماه جولای خریداران و تولیدکنندگان برای جبران کاهش حاشیه سودهای اخیر بر سر قیمت‌های بالاتری توافق کردند. بازار فصلی با ثبات بود. انتظار می‌رود سطح تقاضای کلر و سودسوزآور تا ماه آگوست پایین باشد. برای پیش‌بینی وضعیت صنعت، قیمت برق و انرژی همچنان مبهم است.
- **آمریکا:** در پی تقاضای ضعیف و عرضه‌ی مناسب، بازار سودکاستیک مایع ایالات متحده در هفته‌ی اخیر همچنان ضعیف بود.قیمت‌گذاری در بازار متعادل است و با در نظر گرفتن مذاکرات قراردادهای ماه آگوست، انتظار می‌رود کاهش قیمت را در این ماه پیش رو داشته باشیم.



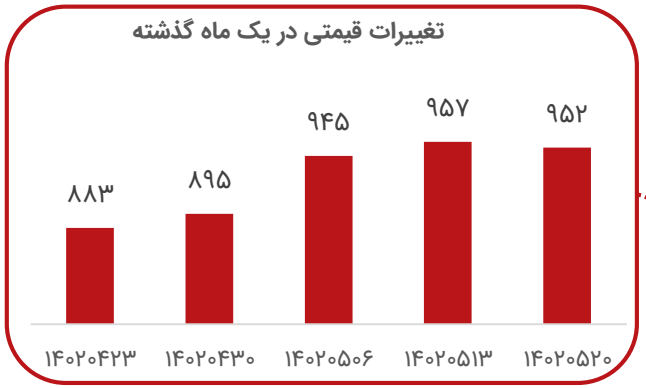
تحلیل بازار جهانی پارازایلین



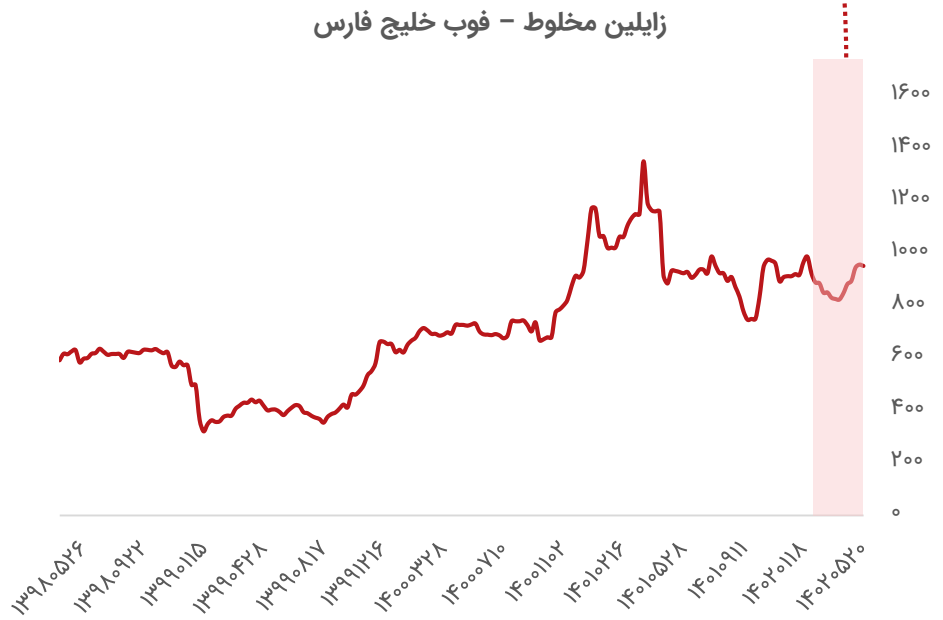


- قیمت پارازایلین در بازار **آسیا** به دلیل محدودیت عرضه پارازایلین ناشی از تعطیلات تعمیر و نگهداری صنایع پایین‌دستی اسید ترفتالیک تصفیه شده در چین، حمایت شد.
- در منطقه **آسیا** تقاضا برای پارازایلین مخلوط ثابت بود که عمدتا به دلیل نرخ عملیاتی بالای تولید PTA در چین و راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید تولید پارازایلین بود.
- افزایش تقاضا برای خرید محموله‌های پارازایلین در آسیا تاحدودی موجب تقویت بازار در این منطقه گردید. همچنین افزایش شکاف قیمتی میان پارازایلین و نفتا موجب بهبود شرایط بازار آسیا شد. همچنین بازار بنزین موجب حمایت از بازار تولوئن و زایلین مخلوط گردیده که بر بازار پارایلین تاثیرگذار می‌باشد. بازار بنزین در آمریکا تا حد بالایی به فصل باران‌های موسمی ایالات متحده بستگی دارد.
- **چین:** نرخ عملیاتی تولید PTA در چین برای ماه سپتامبر احتمالا کاهش یابد، زیرا اختلاف قیمتی میان PTA و پارازایلین در چین احتمالا منفی گردد.
- در هفته گذشته، قیمت پارازایلین بر مبنا **جنوب‌شرقی‌آسیا** به ۱,۰۷۵ دلار بر تن با ۲۲دلار **افزایش**، رسید.
- انتظار می‌رود: محدودیت عرضه پارازایلین ادامه‌دار باشد و حاشیه سود غیراقتصادی پارازایلین موجب کاهش نرخ عملیاتی تولید پارازایلین می‌گردد. عوامل بنیادی صنایع پایین‌دستی پارازیلین نیز احتمالا ضعیف باقی بماند.

تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

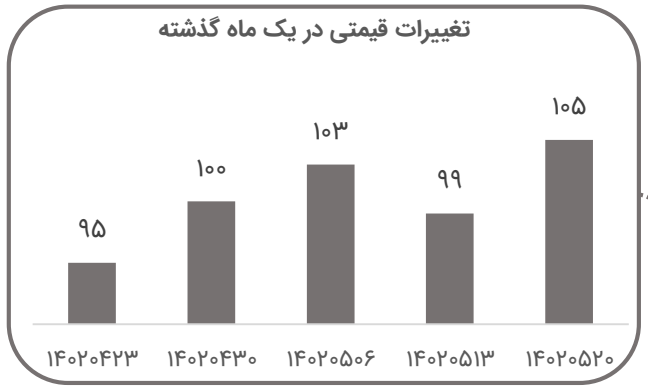


- هفته گذشته، قیمت زایلین مخلوط فوب خلیج‌فارس با ۵ دلار **کاهش** به ۹۵۲ دلار بر تن رسید.
- در بازار **آسیا** نیز قیمت زایلین مخلوط کاهش یافت.
- **چین:** از طرفی واردات نفت‌خام به چین برای ماه جولای نیز با هدف سیاست ضدتورمی (CPI)، روند کاهشی داشت که موجب افت قیمت زایلین مصرف‌کننده در این منطقه گردید. قیمت زایلین بر مبنای **سی‌اف‌ار** به دلیل کاهش ارزش یوان تاحدودی **کاهش** یافت. بهبود بازار داخلی زایلین در این منطقه از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری نمود.
- اسپرد میان زایلین و پارازایلین در هفته گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که مصرف مواد شیمیایی صنایع پایین دستی زایلین، محرک اصلی قیمت زایلین مخلوط نبوده است.
- در خصوص بازار زایلین مخلوط نیز حلال شاهد شکاف قیمتی بالایی با زایلین مخلوط بود. تقاضا برای گرید حلال زایلین مشابه گرید ایزومر به دلیل تقویت بخش بنزین افزایش یافت.
- در **جنوب‌شرقی‌آسیا** عرضه زایلین مخلوط به دلیل فعالیت‌های تعمیر و نگهداری محدود بود و برخی از خریداران عمده زایلین به دلیل اسپرد محدود، زایلین مخلوط ایزومر را به عنوان جایگزین گرید حلال در نظر می‌گرفتند. محدودیت دسترسی جنوب‌شرقی‌آسیا به محموله‌های زایلین موجب افزایش قیمت شد. قیمت زایلین در این منطقه در محدوده ۱,۰۱۰-۱,۰۵۰ دلار در هر تن بود.
- بنظر می‌رسد به دلیل روند نزولی قیمت معاملات آتی بنزین، تقاضا برای بخش ترکیبات بنزین تاحدی کاهش یابد و صنایع پایین دستی PTA-PXهمچنان بر بازار زایلین تاثیرگذار است. همچنین، قیمت نفت صنایع بالادستی تعیین کننده قیمت زایلین مخلوط خواهد بود.



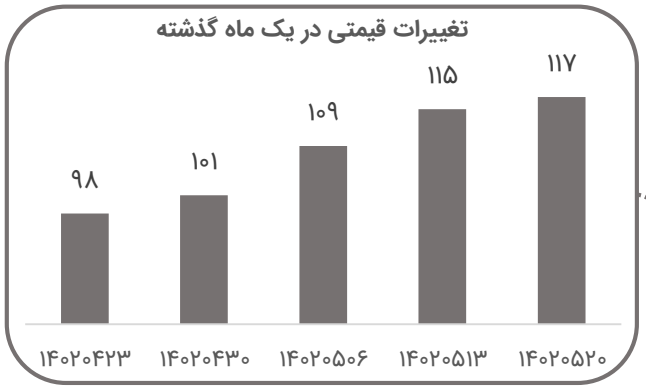
تحلیل بازار جهانی بنزین

- در هفته گذشته، قیمت **بنزین فوب خلیج فارس** با ۶ دلار **افزایش** به ۱۰۵ دلار رسید.
- ذخایر بنزین در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۱۰ اوت، ۲ درصد افزایش یافت و به ۱.۳۲ میلیون تن رسید. ذخایر نسبت به هفته پیش شاهد رشد و در مقایسه با میانگین مدت مشابه سال‌های قبل کم‌تر بود.
- ذخایر میعانات سبک سنگاپور که شامل بنزین نیز می‌باشد، از ۱۳.۷۴۵ میلیون بشکه در هفته قبل به ۱۳.۰۹۴ میلیون بشکه کاهش یافت که افت ۴.۷۴ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات بنزین سنگاپور با ۶۷.۳۴ درصد افزایش به ۶۹۷,۷۴۱ تن و واردات با ۵۹.۲۶ درصد کاهش به ۲۰۳,۴۵۱ تن رسید.
- ذخایر بنزین آمریکا در هفته گذشته ۲.۶۶۱ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۱۶.۴۲۰ میلیون بشکه رسید. این در حالی است که کل بنزین عرضه شده، ۴۶۴,۰۰۰ بشکه افزایش را نشان می دهد.
- تقاضای بنزین در نیجریه از زمان لغو یارانه پرهزینه سوخت این کشور در اواخر ماه می، به نصف کاهش یافته است. اما این رویداد تاثیری بر پالایشگاه‌های اروپایی نداشته است، چرا که ایالات‌متحده تقاضای از دست‌رفته را جبران کرده است. نیجریه «بزرگترین تولیدکننده نفت خام در آفریقا» به دلیل فقدان پالایشگاه، وارد کننده محصولات پالایشگاهی از جمله بنزین می‌باشد.
- براساس برآورد بانک سرمایه‌گذاری مک‌گواری، اختلال در سطح فعالیت واحدهای پالایشی دنیا به دلیل گرمای بیش از حد هوا و همچنین نیاز برخی واحدها به عملیات تعمیر ونگهداری، باعث کاهش ۲ درصدی سطح فعالیت عملیاتی فرآوری نفت در دنیا شده که این امر بازار فرآورده های نفتی را با انقباض عرضه روبرو کرده و باعث افزایش قیمت فرآورده‌هایی همچون بنزین و دیزل در مقایسه با میانگین تاریخی خود در این مقطع از سال شده است.



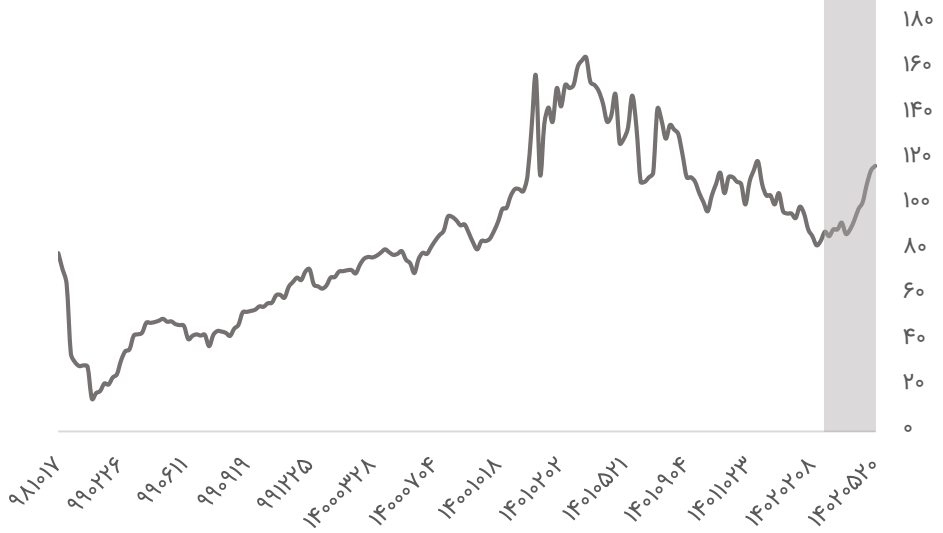


تحلیل بازار جهانی گازوئیل



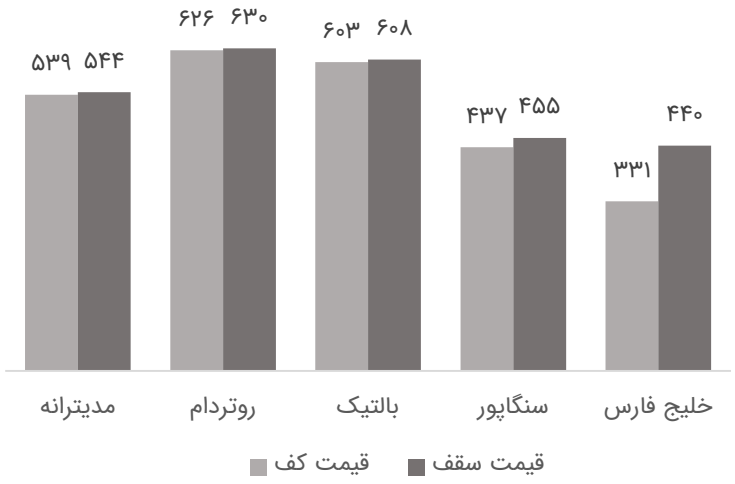
- در هفته گذشته، قیمت گازوئیل با ۲ دلار **افزایش** به ۱۱۷ دلار رسید.
- ذخایر تجاری میعانات میانی **سنگاپور** برای چهارمین بار متوالی طی ۳ تا ۹ اوت افت کرد و ۱.۱۶ درصد در هفته کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح هفت ماهه اخیر یعنی ۷ میلیون بشکه رسید که مقادیری مشابه با دسامبر ۲۰۲۲ می‌باشد. سنگاپور در هفته گذشته، با ثبت جریان خروجی ۱۱۹,۰۴۰ تن و جریان ورودی ۴۰,۹۱۷ میلیون تنی، صادرکننده خالص نفت گاز باقی ماند.
- در **امارات**، ذخایر در بندر فجیره در ۷ آگوست پس از کاهش ۱۷ درصدی ذخایر سوخت جت و گازوئیل نسبت به هفته قبل، به ۲.۱۹۹ میلیون بشکه که کمترین میزان از ۲۷ فوریه، رسید.
- بازار **مدیترانه** در حال حاضر پس از حل مشکلات پالایشگاهی در **یونان، ترکیه و اسپانیا** متعادل به نظر می رسد به طوریکه عرضه در این بازار شرایط بهتری نسبت به **بازار شمال غرب اروپا** داشت.
- **نیجریه** با حذف یارانه سنگین سوخت، شاهد افت شدید تقاضا است. یکی از راه حل های بالقوه، پالایشگاه دانگوته است که مدت‌ها انتظار می‌رود، برای خودکفایی نیجریه در زمینه سوخت، تامین سوخت بازار داخل و حتی برای تامین نیاز کشورهای آفریقایی و فراتر از آن طراحی شده است. انتظارات بر این است که این پالایشگاه فعالیت اولیه خود را در ماه دسامبر آغاز کند. این پالایشگاه که قادر به تولید بنزین با کیفیت یورو ۵، گازوئیل و سوخت جت است، هنوز ذخیره سازی نفت خام را آغاز نکرده است.

گازوئیل ppm۱۰ – فوب خلیج فارس



تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر



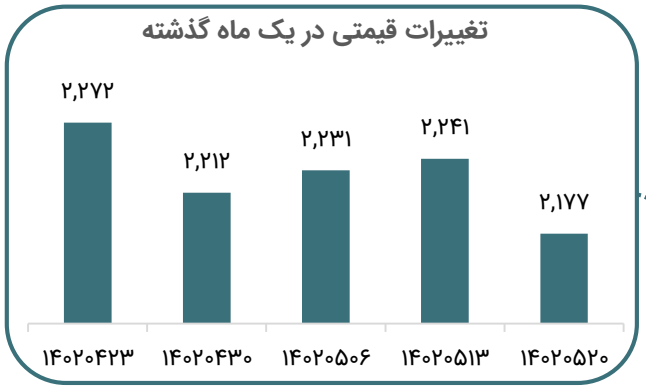
- در هفته گذشته قیمت محموله‌های قیر در اکثر **مناطق آسیا** عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت خام، **افزایش** یافت اما تقاضای قیر در اکثر مناطق آسیا همچنان پایین بود.
- در هفته گذشته، شکاف قیمتی میان نفت کوره با گوگرد بالا **فوب روتردام** و محموله‌های **فوب مدیترانه‌ای** به شدت افزایش یافت و به حدود ۳۰ دلار بر تن رسید که جابه‌جایی قیر از دریای مدیترانه به شمال اروپا به لحاظ اقتصادی را جذاب‌تر نمود.
- افزایش قیمت نفت‌کوره با گوگردبالا نتوانست قیمت محموله‌های کامیون‌های قیر را در **شمال‌غربی اروپا** بالا ببرد اما **افزایش** قیمت قیر در **لهستان** منجر به **افزایش** قیمت قیر در اغلب **مناطق اروپای مرکزی** گردید.
- علی رغم اینکه قیمت نفت‌کوره با گوگردبالا، اوایل ماه جولای ۲۵ درصد **افزایش** یافته است، قیمت قیر شاهد رشد کمتری، عمدتا به دلیل تقاضای پایین قیر ناشی از شرایط نامساعد آب و هوا و فصل باران‌های موسمی در چندین کشور بود.
- در **چین** تقاضای قیر به دلیل طوفان‌های شدید مرتبط با طوفان "Doksuri" کاهش یافت.

وکیوم باتوم در ایران

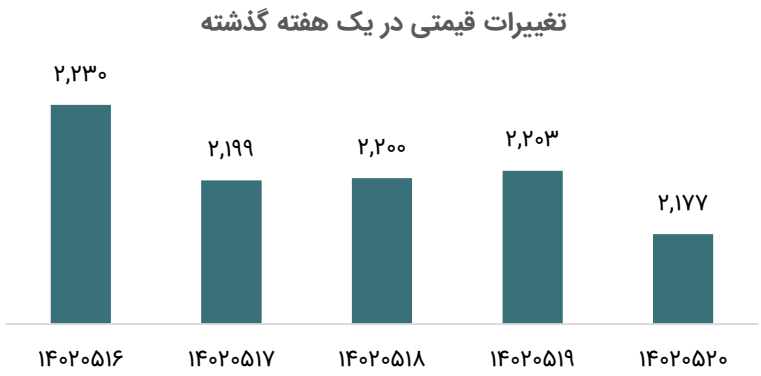
- انجمن صنعت پالایش نفت قیمت وکیوم باتوم را در ۷ آگوست حدود ۹.۶ درصد **افزایش** داد که دلیل آن افزایش قیمت HSFO طی دو هفته اخیر بود.
- قیمت وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس و شیراز را ۹۷،۱۰۰ ریال بر کیلوگرم و سایر پالایشگاه‌ها را ۹۲،۵۰۰ ریال بر کیلوگرم اعلام نمود.
- عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز و بندرعباس افزایش یافت. در هفته گذشته حدود ۱۸۶،۰۰۰ تن وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها فروخته شد. همچنین ۳۶۰،۰۰۰ تن تقاضا در بورس کالا ثبت شد.
- قیمت قیر در بورس کالای ایران **افزایش** یافت و ۱۱،۳۷۳ تن قیر برای مصرف داخلی در محدوده ۳۵۶-۴۲۵ دلار بر تن فروخته شد. بالاترین فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۷۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۰،۹۰۳ دلار بر تن فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه تبریز بود که ۱۶،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۳،۶۳۸ ریال بر کیلوگرم فروخت.

تحلیل بازار آلومینیوم

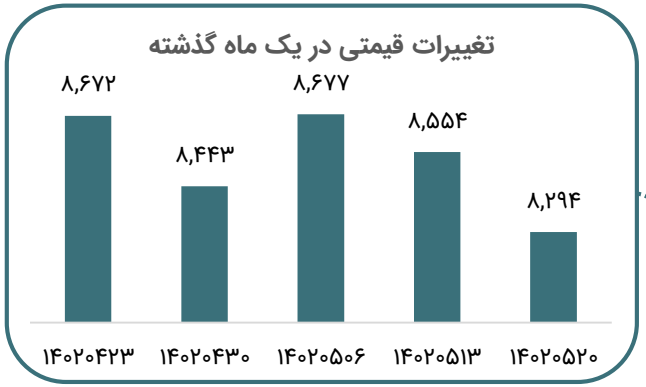
- هفته گذشته، قیمت آلومینیوم با ۶۴ دلار یا ۲.۸۵ درصد **کاهش** به سطح ۲,۱۷۷ دلار رسید.
- از سمت عرضه، تولید آلومینیوم با توجه به کاهش محدودیت برق، ار سرگرفته شد.
- طبق داده‌های SMM در ۱۰ آگوست ۲۰۲۳، موجودی شمش آلومینیوم در هشت بازار عمده چین به ۵۱۱,۰۰۰ تن رسید. این رقم از ابتدای هفته کاهش ۶,۰۰۰ تنی، کاهش ۱۴,۰۰۰ تنی نسبت به پنجشنبه گذشته و کاهش قابل توجه ۱۸۲,۰۰۰ تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، همچنان پایین‌ترین سطح خود را در پنج سال اخیر نشان می‌دهد. با نزدیک شدن به ماه آگوست، تقاضا ممکن است اندکی افزایش یابد زیرا فصل اوج سنتی نزدیک است.
- در انبارهای بورس فلزات لندن، موجودی آلومینیوم با روند **کاهشی** ۷,۱۷۵ تن، نسبت به هفته ماقبل آن در سطح (۵۰۳,۳۲۵تن)، به سطح ۴۹هزار تن (۴۹۶,۱۵۰) رسید.





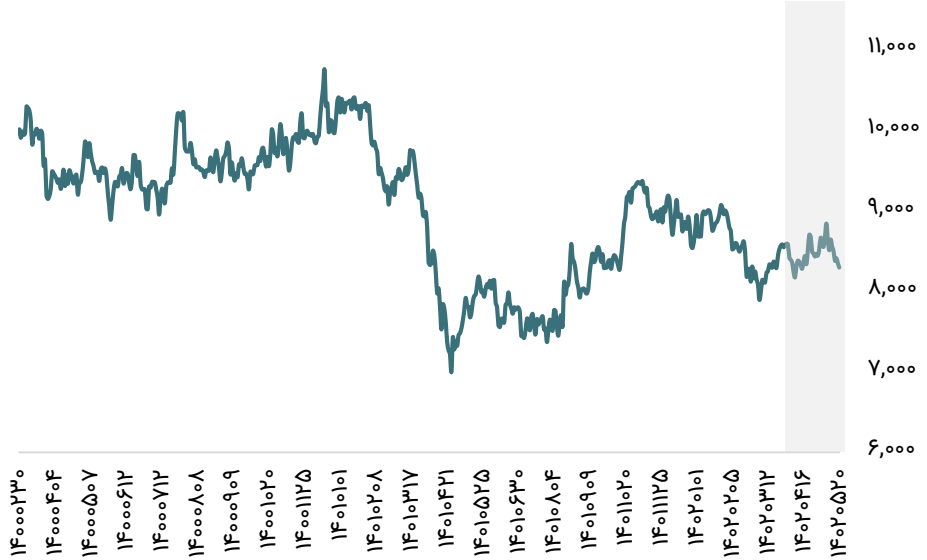


تحلیل بازار مس

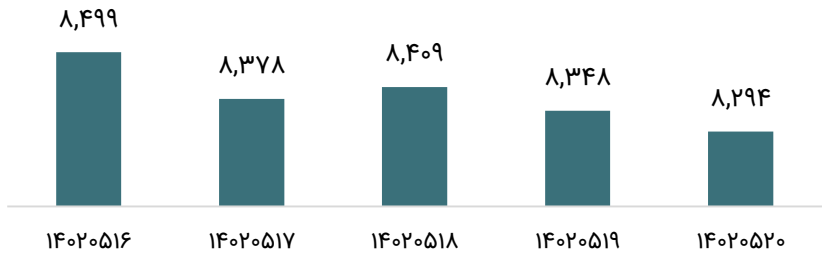


- در هفته گذشته قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن با ۲۶۰ دلار یا ۳ درصد **کاهش** به سطح ۸,۲۹۴ دلار بر تن رسید.
- هفته گذشته، روند قیمتی مس تحت تاثیر کاهش تقاضا در چین با توجه به شاخص PMI انقباضی و عدم نشانه‌های تحریک اقتصادی قرار گرفت، هرچندکه تا حدودی تحت‌تاثیر احتمال کاهش عرضه جهانی براثر پیش‌بینی تولید کمتر شیلی به علت اختلالات ایجادشده در معادن این کشور، بخشی از افت خود را جبران کرد.
- موجودی در منطقه شانگهای ۶,۲۰۰ میلیون تن افزایش یافت و به ۵۷,۴۰۰ تن رسید اما در منطقه گوانگدونگ ثابت ماند.
- ذخایر مس در انبارهای LME به ۸۳هزارتن (۸۳,۰۰۰) رسید و در مقایسه با رقم هفته گذشته (۷۹,۳۲۵تن) روند **کاهشی** داشت.

قیمت جهانی مس

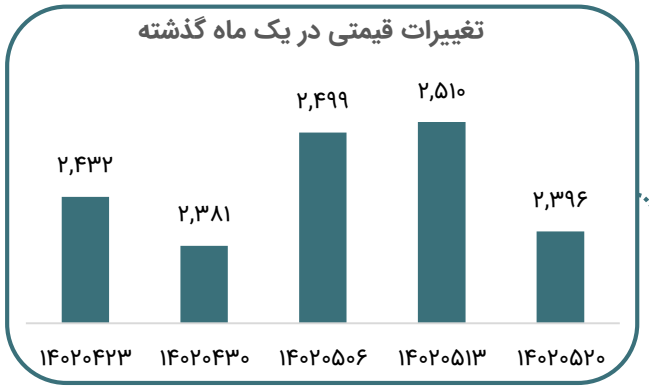


تغییرات قیمتی در یک هفته گذشته

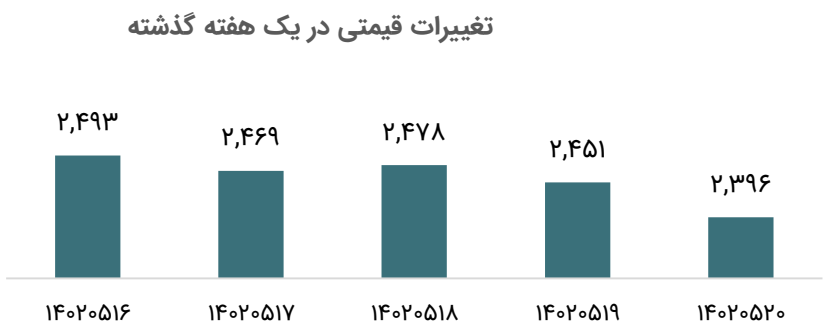


تحلیل بازار روی

- قیمت روی LME در هفته گذشته ۱۱۴ دلار در هر تن یا ۴.۵ درصد **کاهش** یافت و به ۲,۳۹۴ دلار بر تن رسید.
- داده های ضعیف تجارت خارجی و تورم، باعث ایجاد نگرانی درباره روند احیای اقتصاد جهانی شده به طوریکه، با توجه به افزایش تورم نسبتا کمتر در مقایسه هدف فدرال رزرو در کنار افزایش دلارآمریکا، قیمت روی و حجم معاملات آن در چین کاهش یافت. اما افزایش اخیر قیمت انرژی در خارج از کشور و احساسات بازار داخل چین به افزایش قیمت روی کمک خواهد کرد.
- در پایان هفته اخیر، موجودی فلز روی در بورس کالای لندن به بیش از ۹۱هزار تن (۹۱,۵۷۵ تن) رسیده است که روندی کاهشی نسبت به هفته گذشته در سطح (۹۴,۹۰۰ تن) را شاهد بودیم.

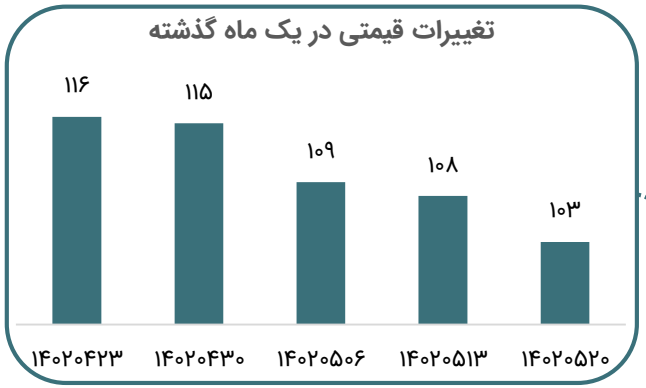


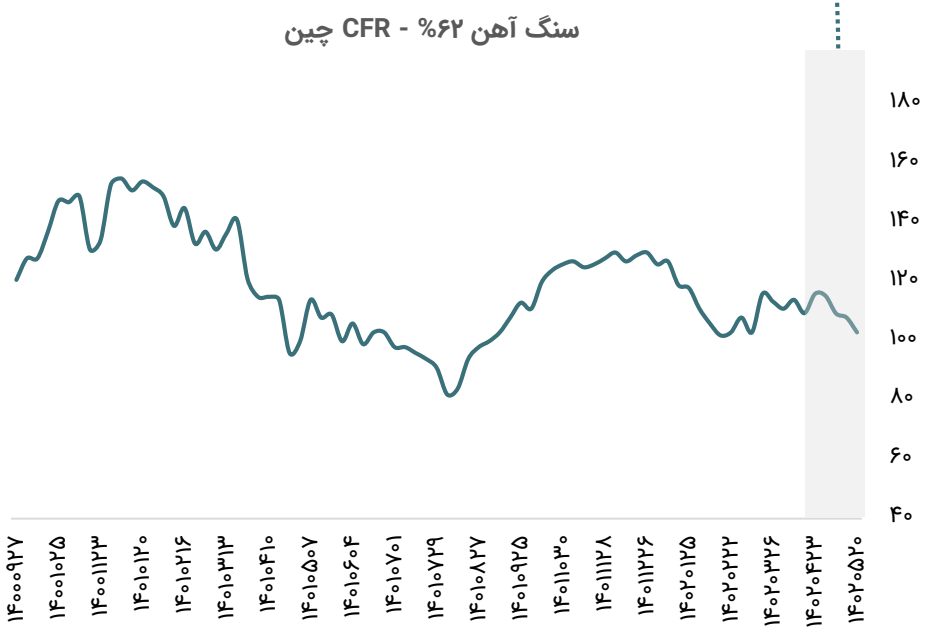




تحلیل بازار سنگ آهن

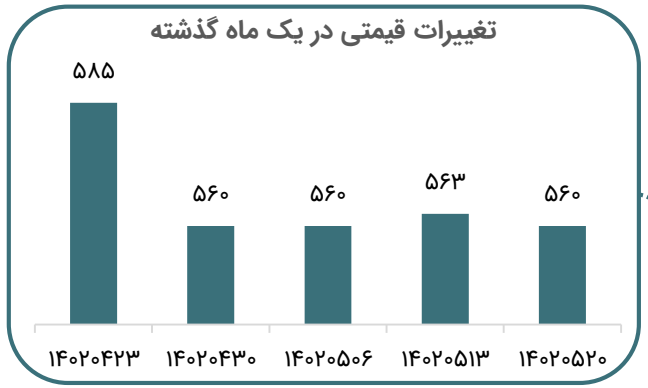
- هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین متوسط قیمت خلوص ۶۲ درصد نوساناتی داشت و از ۱۰۳.۷۵ دلار تا نزدیکی ۱۰۵ دلار بالا رفت ولی مجددا نزولی شد و آخر هفته را در ۱۰۳.۳۵ دلار برتن **سی‌اف‌آر** به پایان برد.
- بازار سنگ‌آهن در هفته گذشته تحت تاثیر عوامل گوناگون و متناقضی قرار داشت. از یکطرف، رکود بازار محصولات فولادی در اثر کاهش تقاضای فولاد براثر نگرانی‌های مربوط به بی‌ثباتی بخش املاک و بدهی‌های کشور در کنار بارش باران‌های موسمی در شمال چین، موجب نگرانی در خصوص احیای بازیابی اقتصادی و موجب کاهش قیمت سنگ آهن شد. از سمت دیگر، کاهش عرضه ناشی از افزایش قیمت کک و کاهش حاشیه سود فولاد سازان علاوه بر ذخایر کافی فولاد بر چشم انداز سنگ آهن تاثیرگذار است.
- موجودی انبارهای سنگ آهن با ۱.۶ میلیون تن کاهش به ۱۲۲.۹ میلیون تن رسیده و باعث انقباض عرضه شده است.
- انتظار می رود بازار سنگ اهن در کوتاه مدت، نوسانی باشد.

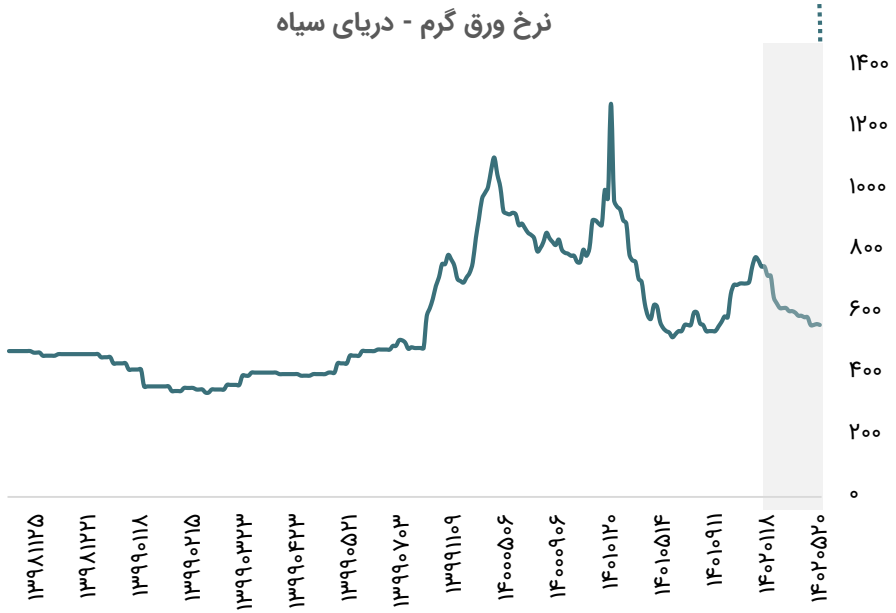




تحلیل بازار ورق گرم

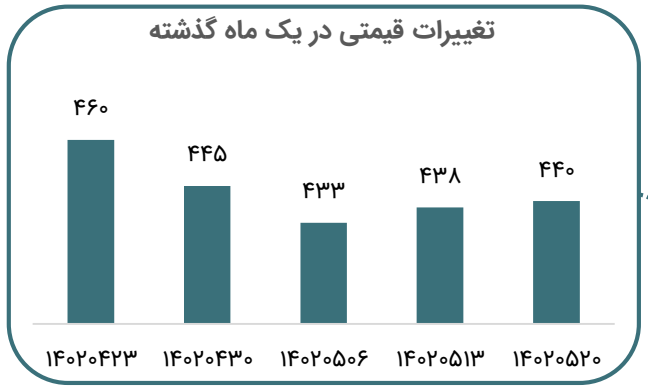
- هفته گذشته، **ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه** با ۳ دلار کاهش به ۵۶۰ دلار بر تن فوب رسید.
- **ورق گرم فولادی چین** در هفته گذشته تغییرات محسوسی نداشت. متوسط قیمت **ورق گرم صادراتی چین** نیز از ۵۶۳ تا ۵۸۱ دلار به ۵۵۸ تا ۵۷۶ دلار بر تن فوب تغییر داشت.
- همچنین در **بورس شانگهای** قیمت قرارداد ورق گرم تحویل اکتبر،۱۸ دلار **ارزان‌تر** شده و به ۵۴۲ دلار هر تن رسید.
- در **بازار داخلی اروپا** ورق گرم در ۶۴۰ یورو بر تن درب کارخانه باقی ماند.
- در **بازار داخلی آمریکا** هم ورق گرم در ۷۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثابت بود.

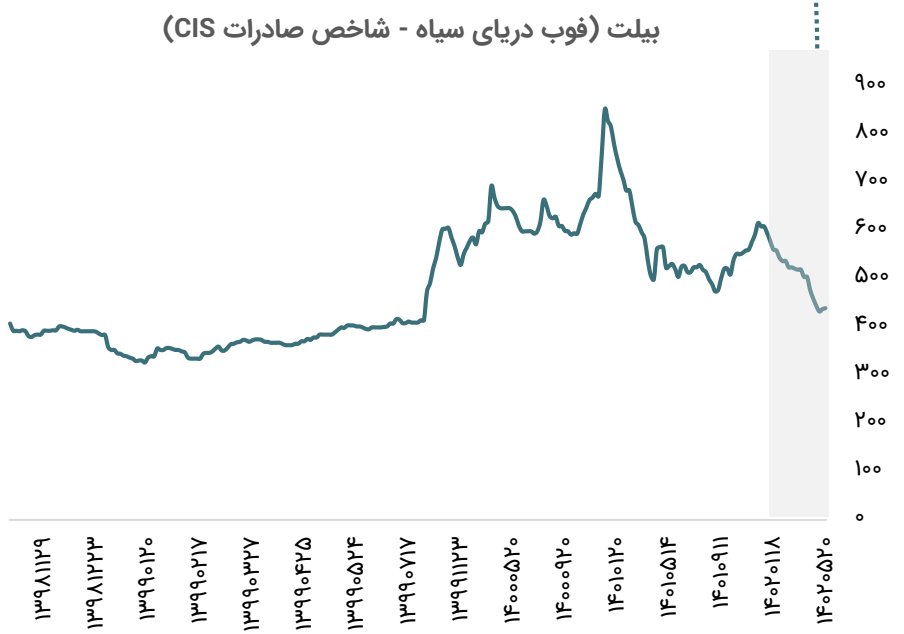




تحلیل بازار بیلت

- هفته گذشته، **بیلت صادراتی فوب دریای سیاه،** ۹ دلار بر تن **افزایش** یافت و حدود ۴۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **بازار داخلی چین** قیمت بیلت **نزولی** بوده و از ۴۹۸ دلار به ۴۸۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید.
- بیلت **وارداتی** نیز در **چین** از ۴۸۱ دلار به ۴۷۷ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.
- قیمت بیلت در بازار واردات **جنوب شرق آسیا** در ۵۱۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر باقی ماند و بازار آن فعالیت چندانی نداشت.
- در هفته گذشته قیمت **بیلت داخلی «تانگشان » «شمال شرق چین»** با ۳ دلار بر تن **کاهش** حدود ۴۸۹ دلار بر تن معامله شد.
- معاملات در بازار بیلت صادراتی **ایران** پس از تعطیلات اضطراری در هفته‌اخیر مجددا افزایش یافت و دو معامله بزرگ در سطح قیمتی کمی بالاتر فروخته شد.
- قیمت محموله‌های **بیلت‌صادراتی بنادر ایران** بر مبنای فوب در محدوده ۴۶۵-۴۵۵ دلار برتن معامله شد که نسبت به هفته ماقبل حدود ۹ دلار بر تن **کاهش** یافت.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)

هر بوشل گندم معادل ۲۷ کیلوگرم



قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)

هر پوند شکر معادل ۰.۴۵ کیلوگرم

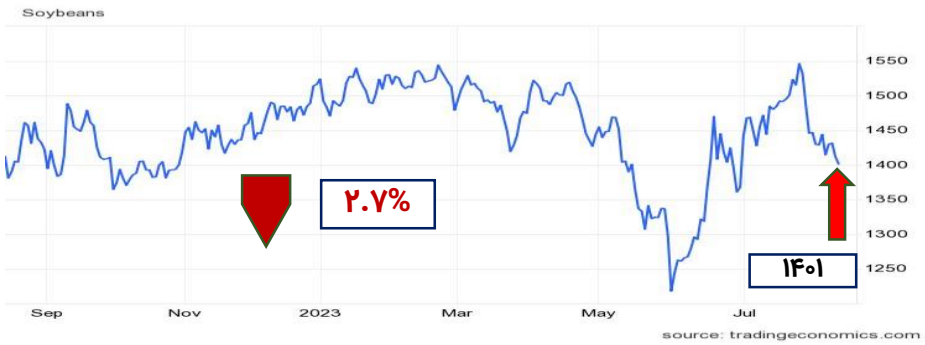


قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)



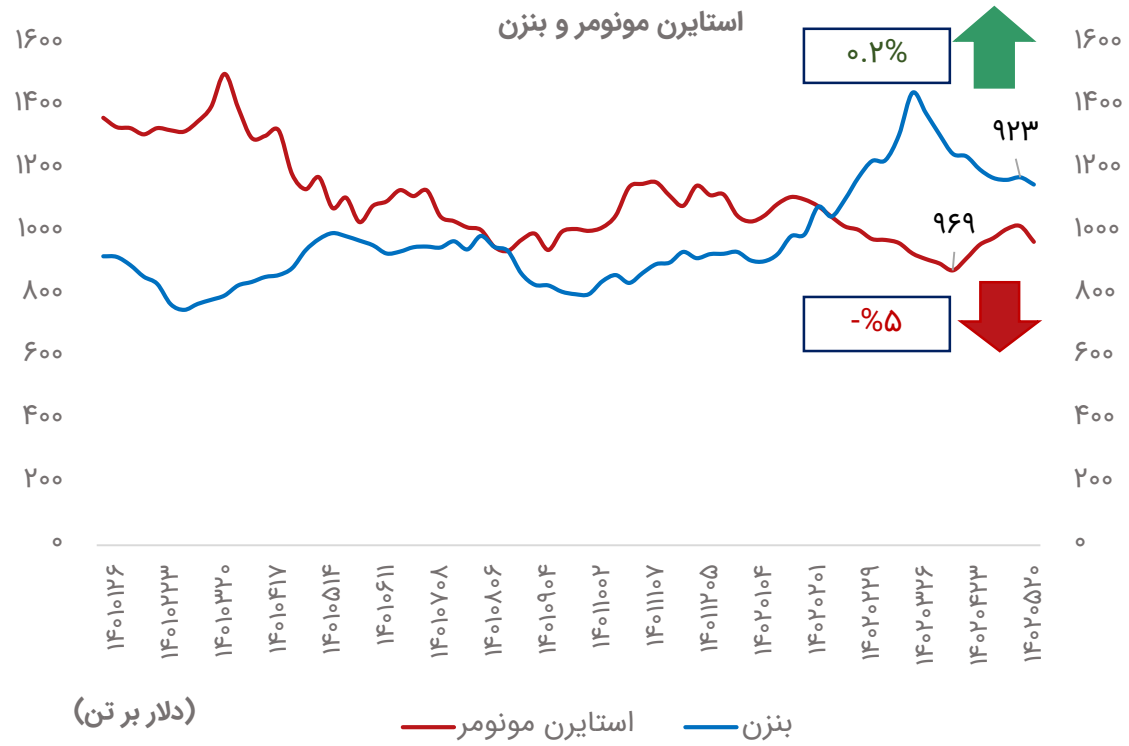
هر بوشل ذرت معادل ۲۵.۴ کیلوگرم

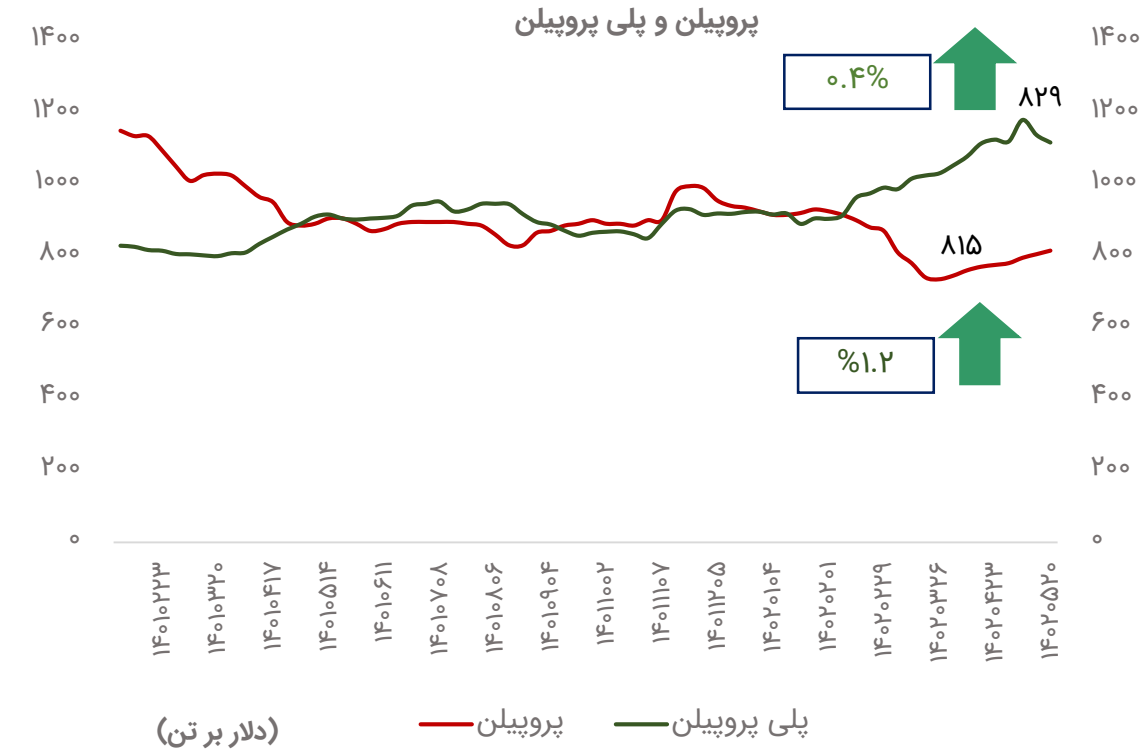
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)



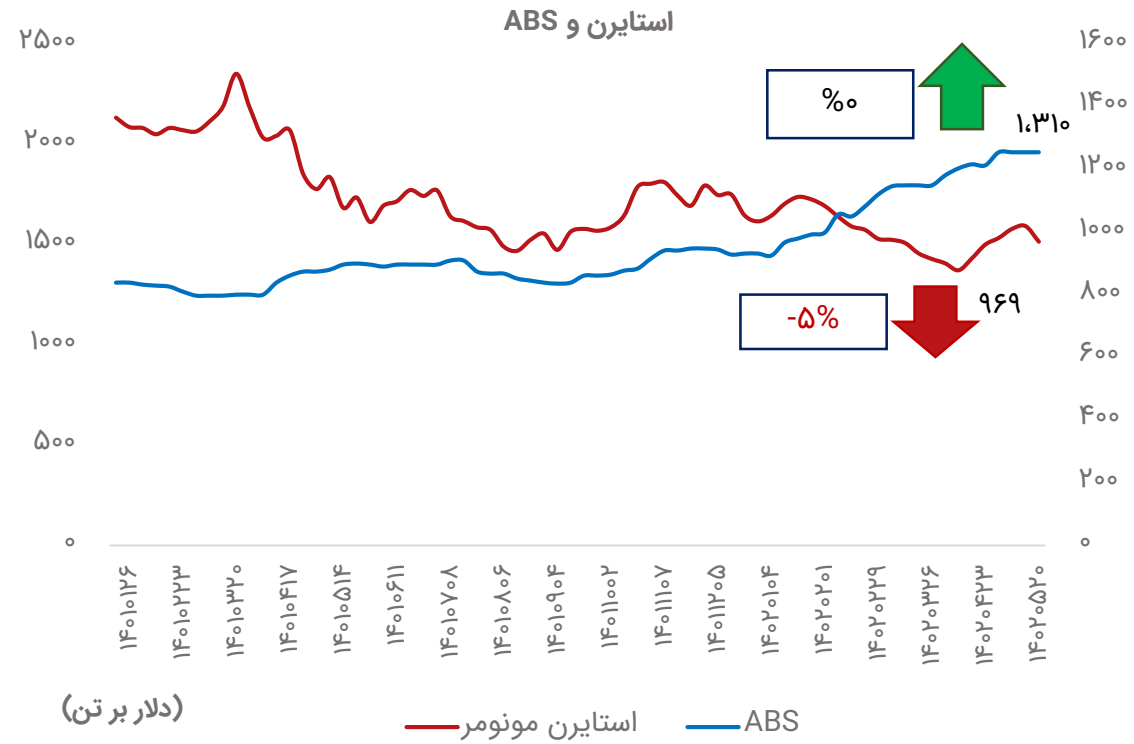
هر بوشل سویا معادل ۲۱ کیلوگرم

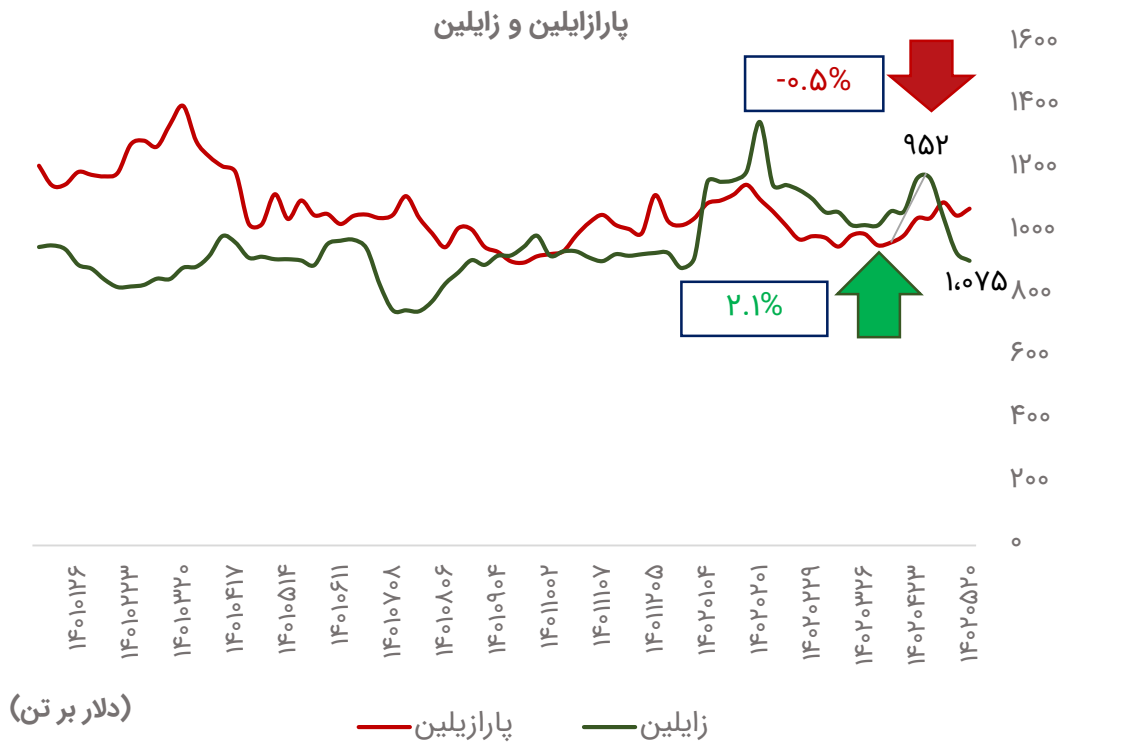
همبستگی محصولات پتروشیمی





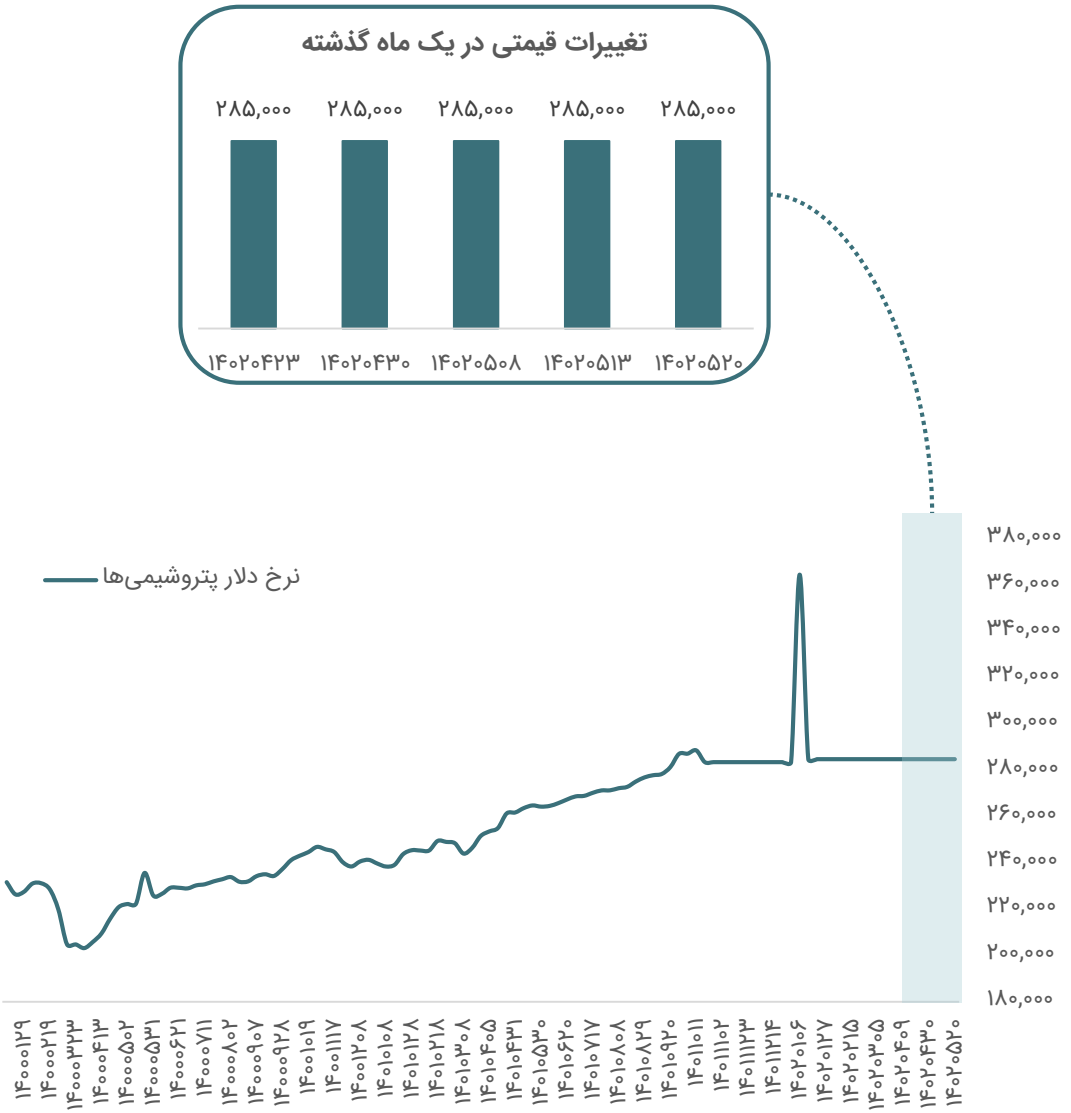
همبستگی محصولات پتروشیمی





نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۲۰مرداد (ریال)	قیمت ۱۳مرداد (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۲۷۵،۲۴۷	۲۷۷،۱۸۰	-۱،۹۳۳	-۰.۷%
آلکیل بنزن خطی	۳۶۱،۷۳۳	۳۵۳،۴۸۰	۸،۲۵۳	۲.۳%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۲۵۱،۴۱۷	۲۵۰،۵۶۴	۸۵۳	۰.۳%
پلی اتیلن سبک خطی	۲۶۶،۳۷۷	۲۶۵،۳۸۲	۹۹۵	۰.۴%
متانول	۶۱،۱۹۶	۶۱،۳۶۹	-۱۷۳	-۰.۳%
سود کاستیک	۴۶،۰۴۰	۴۷،۳۴۸	-۱،۳۰۸	-۲.۸%
اسید استیک	۱۱۰،۰۱۹	۱۰۲،۳۴۴	۷،۶۷۵	۷.۵%
بنزن	۲۴۵،۷۶۷	۲۴۸،۶۹۵	-۲،۹۲۸	-۱.۲%
اوره گرانوله	۱۰۴،۰۳۵	۱۰۵،۷۴۷	-۱،۷۱۲	-۱.۶%
استایرن مونومر	۲۷۶،۱۸۵	۲۷۶،۱۸۵	۰	۰



قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن آخرین نرخ	دلار / تن آخرین قبلی	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۰۷۵	۱،۰۵۳	۲.۱%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۸۴	۷۸۹	-۰.۶%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۸۷۵	۸۱۵	۷.۴%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن معمولی	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۱۵۰	۱،۱۵۰	۰	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۳۱۰	۱،۳۱۰	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۱۲۵	۱،۰۹۰	۳.۲%	شصفها، نوری و شفارا
منواتیلن گلایکول	CFR چین	۴۷۰	۴۷۷	-۱.۵%	شاراک، مارون، جم و شگویا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۸۱۰	۸۱۰	۰	ایلام، پارس، آریا و شپترو
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۱۸۴	۱،۱۸۴	۰	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۵۸	۹۵۹	-۰.۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن آخرین نرخ	دلار / تن آخرین قبلی	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۹۳۸	۹۴۹	-۱.۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۳	۹۳۹	-۰.۶%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۴۰	۹۴۰	۰	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	FOB خلیج فارس	۸۲۸	۸۲۶	۰.۲%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۳۰	۸۴۰	-۱.۲%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۶۵	۲۶۶	-۰.۴%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۲۴	۱،۰۱۸	۰.۶%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۹۵۶	۹۶۴	-۰.۸%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۲۲	۹۲۰	۰.۲%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۶۲	۱۶۶	-۲.۴%	پتروشیمی اروند، شکلر
پروپیلن	CFR چین	۸۱۵	۸۰۵	۱.۲%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۲۱۵	۱،۱۵۰	۵.۶%	پتروشیمی شازند
بوتادین	CFR چین	۸۰۰	۷۵۰	۶.۷%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.