کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۲۷ 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
۲۲آگوست ۲۰۲۳	سه شنبه	سخنرانی فدرال رزرو آمریکا		
		ضریب اطمینان مصرف کننده کره جنوبی	۱۰۳.۲	۱۰۳
۲۳آگوست ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۶.۱۹۵M	
		شاخص مدیران خرید(پی ام آی) تولید ژاپن	۴۹.۶	۴۹.۹
۲۴آگوست ۲۰۲۳	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کره جنوبی	-%۰.۲	%۰.۱
		نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا	%۷.۰۹	
۲۵آگوست ۲۰۲۳	جمعه	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) آلمان	-%۰.۲	-%۰.۲
		ضریب اطمینان مصرف کننده فرانسه	۸۵	۸۶

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **تورم منطقه یورو در جولای ۲۰۲۳:** نرخ تورم مصرف‌کننده «CPI» در منطقه یورو در جولای ۲۰۲۳، ۵.۳٪ پایین‌تر از نرخ ژانویه ۲۰۲۲، عمدتاً به دلیل کاهش بیشتر قیمت انرژی(۶.۱%- در مقابل ۵.۶٪ -) را ثبت نمود. از سوی دیگر، تورم خدمات از ۵.۴ درصد به ۵.۶ درصد افزایش یافت. در همین حال، نرخ تورم اصلی بدون قیمت انرژی، غذا، الکل و دخانیات بدون تغییر ۵.۵ درصد بوده و برای اولین بار از نرخ اصلی از سال ۲۰۲۱ بالاتر است. تورم مصرف‌کننده در مقایسه با ژوئن نیزدر منطقه یورو، ۰.۱ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که ECB تورم را ۲ درصد هدف قرار داده است.

- **تورم بریتانیا در جولای ۲۰۲۳**: رشد شتاب تورم بریتانیا در ماه ژوئن از ۷.۹ درصد به ۶.۸ درصد کاهش یافت. شاخص تورم پایه که در آن ایتم‌های پرنوسان مانند موادغذایی و انرژی درنظر گرفته نمی‌شود، بدون تغییر در سطح ۶.۹ درصد باقی ماند که نشان‌گر وضعیت بهتر بنیادین قیمت‌ها می‌باشد.

- **شاخص تورم تولیدکننده PPI کانادا در جولای ۲۰۲۳:** شاخص قیمت تولیدکننده کانادا نسبت به ماه قبل به ۰.۴ درصد افزایش یافت و بطور سالانه، از ۵.۵ درصد در ژوئن به ۲.۷ درصد کاهش یافت. این افزایش شاخص به دومین افزایش متوالی قیمت انرژی و پترولیوم نسبت داده می شود. درحالیکه قیمت تولیدکننده محصولات فلزی آهنی بخاطر وضعیت بداقتصاد چین به۲.۲- درصد کاهش یافت.

- **عملکرد اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم ۲۰۲۳:** تولید ناخالص‌داخلی ژاپن در سه ماه دوم ۲۰۲۳، رشد ۶ درصدی را نسبت به سال گذشته و ۱.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه اول ۲۰۲۳ ،عملکرد بهتر از انتظارات را ثبت نمود. رشد بیش از ۳.۲ درصدی صادرات کالاهاو خدمات ناشی از کاهش ارزش ین علی‌رغم کاهش ۰.۵ درصدی مصرف خصوصی، عامل رقم زدن این رشد بوده است. **تورم ژاپن در جولای ۲۰۲۳ نشان از** کاهش شتاب رشد قیمت مصرف‌کنندگان خود از ۳.۳ درصد ماه ژوئن به ۳.۱ درصد در ماه جوالی بود، اما شاخص تورم پایه به استثنای محاسبه انرژی و مواد غذایی، شاهد افزایش شتاب خود به ۴.۳ درصد بود که بالاترین رشد این شاخص ظرف ۴۲ سال اخیر محسوب می‌شود و احتمال فشارها بر بانک مرکزی برای کاهش بیشتر در ابعاد سیاست‌های انبساط پولی ظرف ماه‌های آینده را خبر می‌دهد.

- **تعیین نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده:** معامله‌گران طبق ابزار Fedwatch CME انتظار دارند که فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نگه دارد در حالیکه منتظر نشست جکسون هول در هفته آینده هستند. بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله پس از افزایش به ۴.۳۲۸ درصد در جلسه قبل، که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۲ و اندکی کمتر از بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ است، در روز جمعه به ۴.۲۲ درصد کاهش یافت. در مورد تاثیر اقتصادی نرخ بهره بالا، صورتجلسه فدرال رزرو در ماه ژوئیه نشان داد که هنوز خطرات تورم بالاتر وجود دارد و احتمال تشدید بیشتر سیاست‌های پولی را نشان می‌دهد. علیرغم کاهش فشارهای تورمی، اقتصاد قوی ایالات متحده و بازار کار قوی دلایلی هستند که از تداوم نرخ‌های بهره بالا حمایت می‌کنند.

- **شاخص اقتصادی چین در جولای ۲۰۲۳:** تولیدات صنعتی چین با ۳.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته در مقایسه با انتظارات ۴.۳ درصدی مواجه شد. خرده‌فروشی شاهد رشد ۲.۵ درصدی برخلاف انتظارات ۴درصدی بود. سرمایه‌گذاری ثابت نیز با وجود انتظار ۳.۷ درصدی، شاهد کاهش رشد خود به ۳.۴ درصد در ۷ ماه ابتدایی سال جاری بود.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

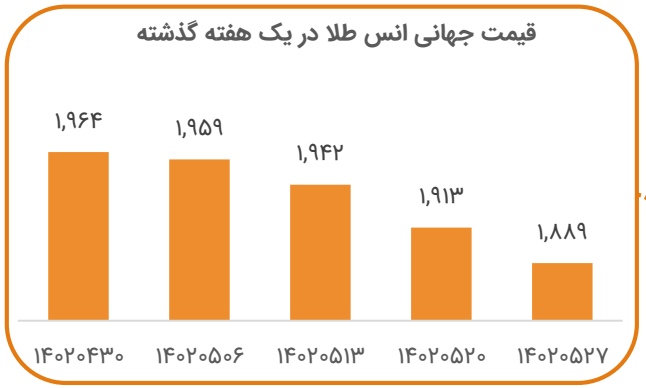
نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۴۸،۹۰۰ تومان
مقاومت اول	۵۰،۰۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۲،۵۰۰ تومان
حمایت اول	۴۸،۵۰۰ تومان
حمایت دوم	۴۷،۰۰۰ تومان



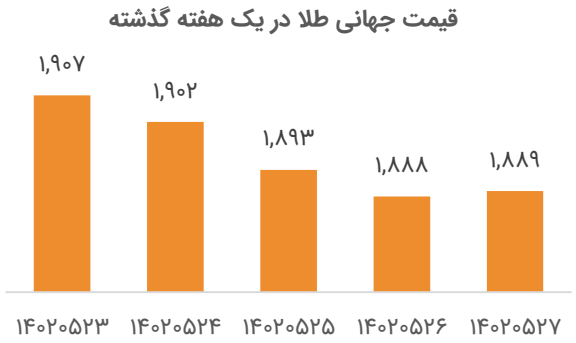
- آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۴۸،۹۰۰ تومان رسیده است؛ نمودار قیمت دلار در روندی نزولی قرار گرفته است و بین حمایت ۴۷ تا مقاومت ۵۰ هزار تومان در نوسان است. محدوده ۴۷،۰۰۰ تومان، حمایت با اهمیت دلار محسوب می‌شود. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌های دلار بر روی نمودار مشخص شده اند.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- در هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا با ۲۴ دلار **کاهش** به ۱,۸۸۹ دلار رسید.
- طلا شاهد چهارمین افت متوالی هفتگی، از دست رفتن کانال ۱۹۰۰ دلاری و رسیدن به کمترین سطح ۵ ماه اخیر با عامل تقویت دلار و افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر تحت تاثیر تورم و رسیدن نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر بود.

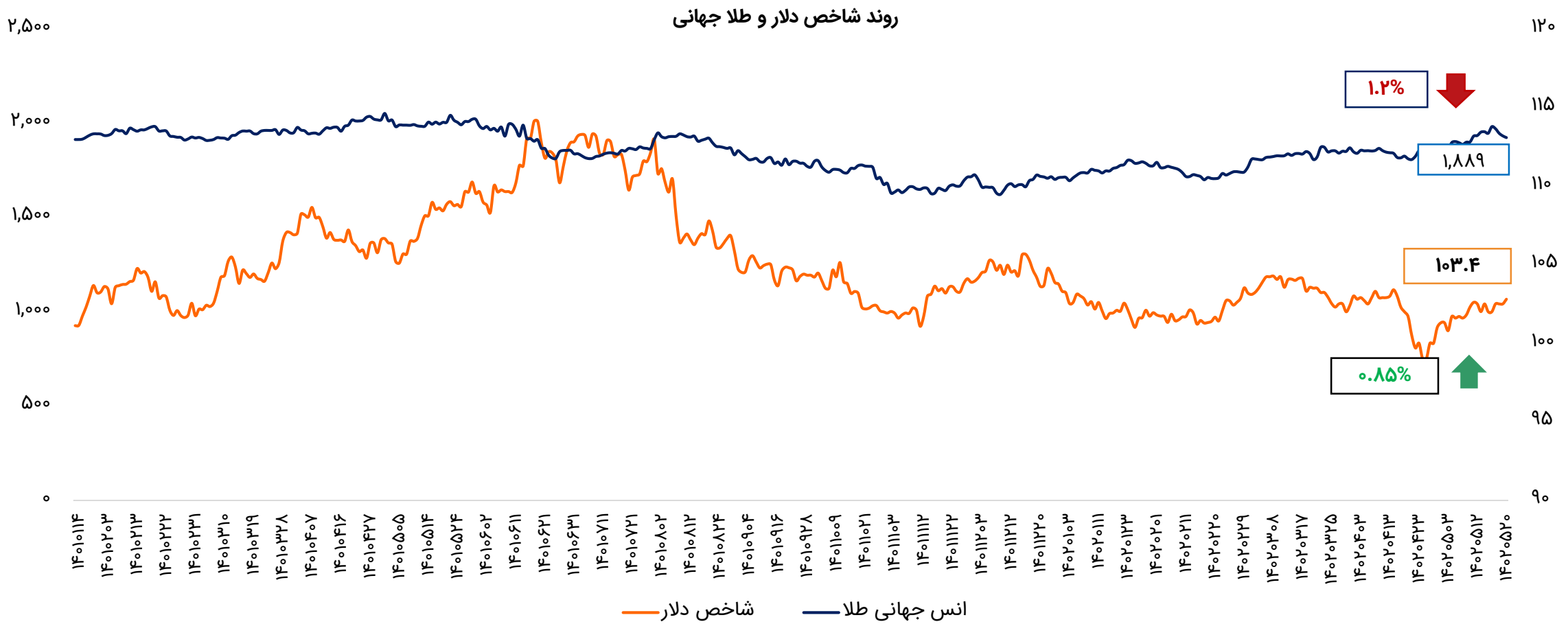






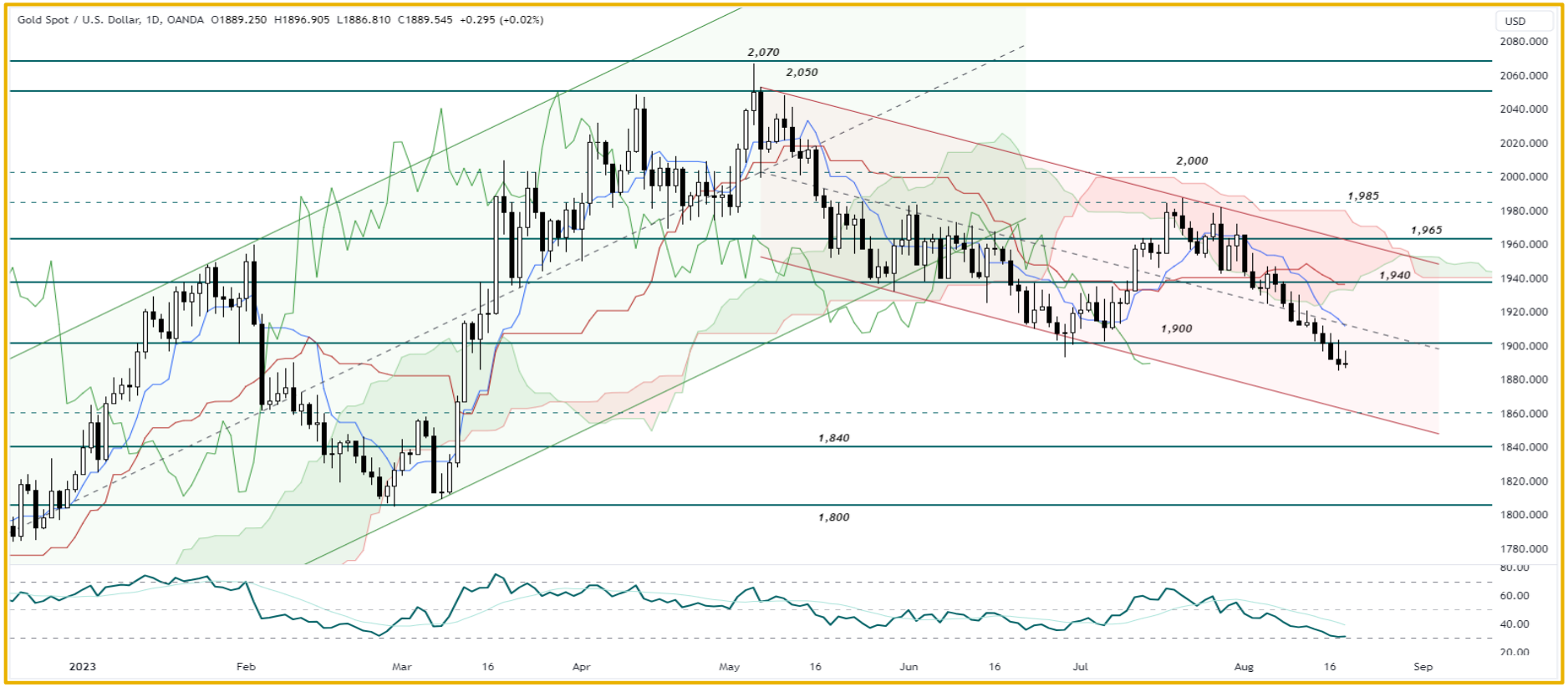
تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- شاخص دلار شاهد ثبت پنجمین **رشد** متوالی هفتگی و صعود به بالاترین سطح دو ماه اخیر **با توجه به انتظارات مبنی بر ادامه رشد نرخ بهره فدرال رزرو درسال جاری** بود و به سطح ۱۰۳.۴ رسید.



تحلیل تکنیکال طلا

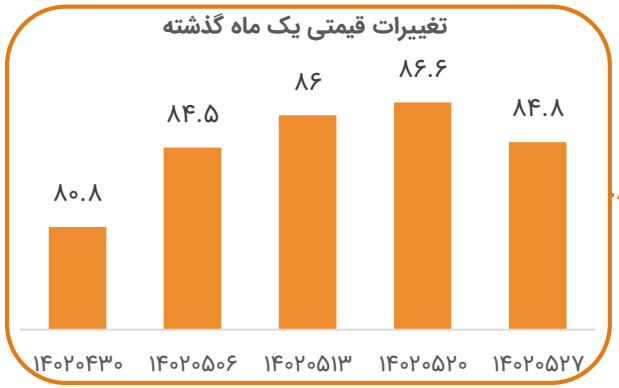
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۱،۸۸۹
مقاومت اول (دلار)	۱،۹۰۰
مقاومت دوم (دلار)	۱،۹۴۰
حمایت اول (دلار)	۱،۸۶۰
حمایت دوم (دلار)	۱،۸۴۰



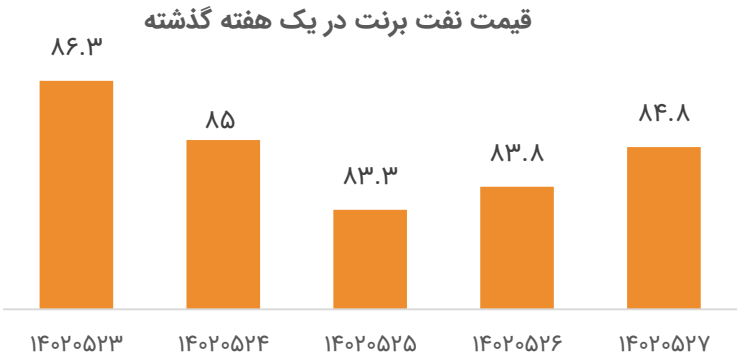
- در نمودار تایم فریم روزانه، قیمت انس طلا در یک کانال نزولی قرار گرفته است و در هفته اخیر، کانال ۱،۹۰۰ دلار را نیز از دست داد. انتظار می‌رود قیمت انس با ادامه روند نزولی، به سمت محدوده کف کانال نزولی و حمایت داینامیک ۱،۸۶۰ دلار حرکت کند. حمایت بااهمیت طلا در محدوده ۱،۸۰۰ دلار قرار گرفته است.

تحلیل بازار جهانی نفت

- در هفته گذشته، قیمت نفت در بازارهای جهانی با اولین افت هفتگی خود از ماه ژوئن مواجه شد و نفت برنت به سطح ۸۴.۸ دلار در هر بشکه رسید.
- **اقتصاد ضعیف چین و ترس از افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا بر نشانه‌های کاهش عرضه جهانی** در طول هفته گذشته غلبه کرد، بطوریکه شاخص بین‌المللی نفت حدود ۲ درصد **کاهش** یافته است.
- در بحبوحه نشانه‌هایی از انقباض در بازار پس از کاهش عرضه عربستان‌سعودی، روسیه و اوپک پلاس، همچنین براساس داده‌های منتشرشده توسط بیکر هیوز، تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت در آمریکا که به عنوان یک شاخص پیش‌نگر مرتبط با رشد تولید استفاده می‌شود، با ۵ واحد کاهش به سطح ۵۲۰ واحد رسیده که کمترین سطح از مارس ۲۰۲۲ محسوب می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از افت آتی تولید نفت آمریکا که اخیرا به ۱۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده، باشد. این امر منجر به برگشت روند افزایش قیمت نفت در روز آخر هفته گشت.

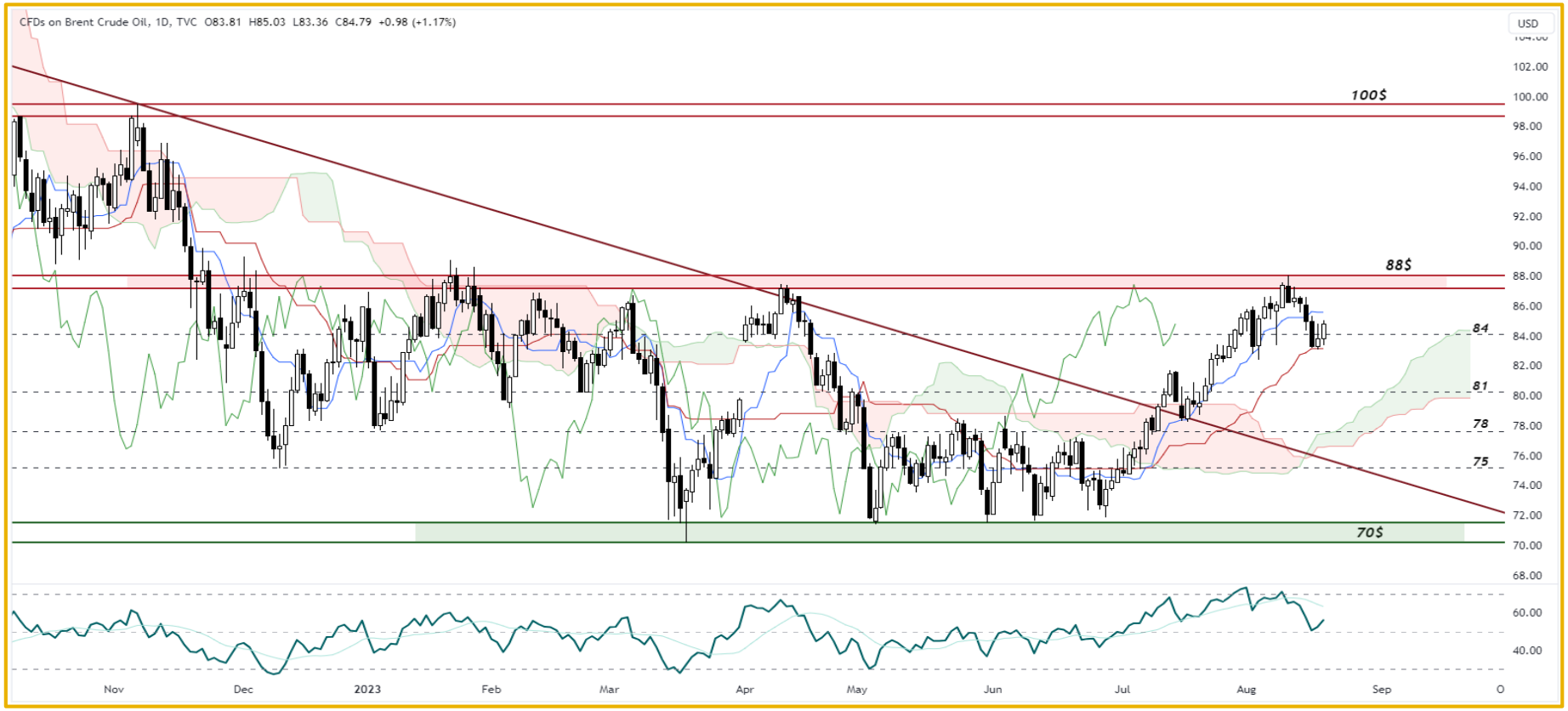






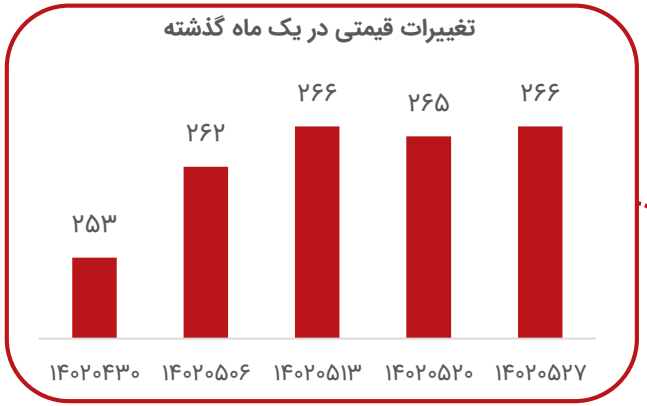
تحلیل تکنیکال نفت برنت

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۵
مقاومت اول (دلار)	۸۸
مقاومت دوم (دلار)	۹۴
حمایت اول (دلار)	۸۱
حمایت دوم (دلار)	۷۸



- 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 بر این است بار دیگر قیمت نفت به سمت محدوده مقاومتی ۸۸ دلار حرکت کند. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده‌اند.

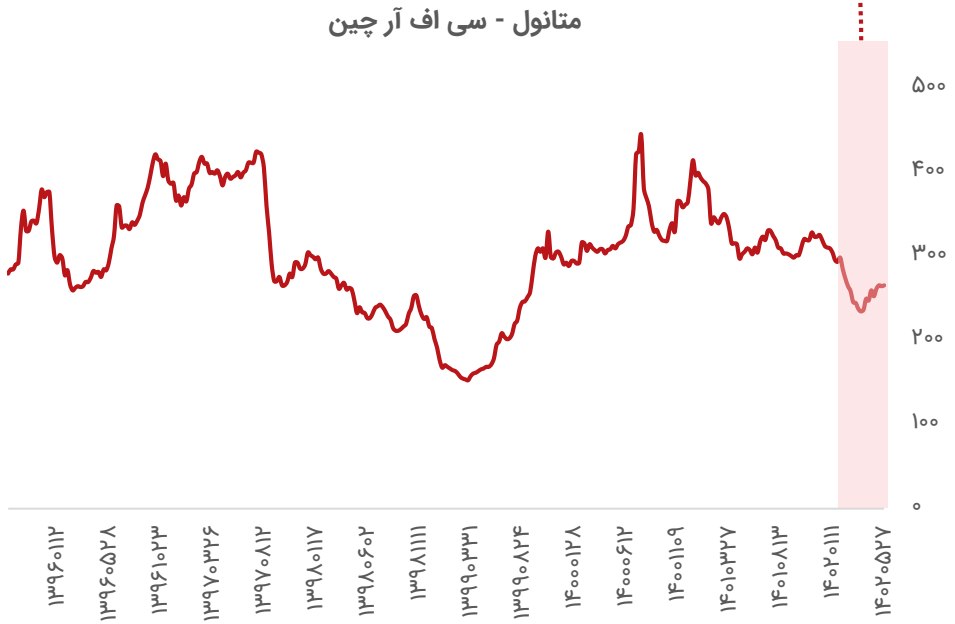
تحلیل بازار جهانی متانول



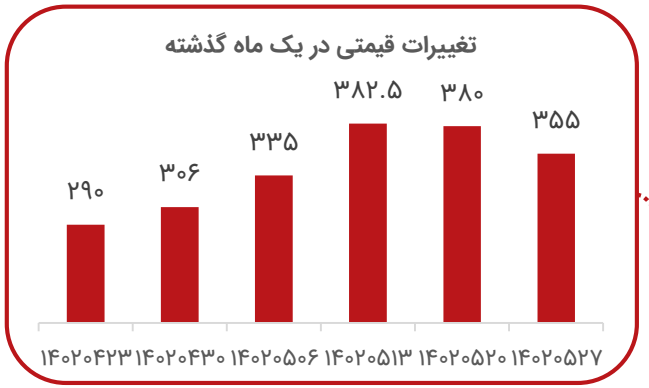
- **اروپا:** متانول در بازارهای اروپا با رشد مجدد سطح تقاضا، شاهد **افزایش** مجدد قیمت بود. اگرچه حجم مناسب عرضه برحسب افزایش صادرات محموله‌های آمریکا به سمت چین مانع از رشد بیش از حد قیمت‌ها شد.
- میانه دامنه قیمتی بر اساس **فوب روتردام** با **رشد** ۲ درصدی در ۲۴۳ دلار در هر تن قرار گرفت.

- **آسیا**: در هفته گذشته، در بازار داخلی **چین**، افزایش حجم معاملات متانول را شاهد بودیم، اگرچه چشم‌انداز پیش رو با توجه به انتظار تعطیلی برخی واحدهای متانول به الفین، ضعیف بنظر می‌رسد.

- میانگین قیمت محموله های وارداتی **بدون تغییر** در سطح ۲۶۶ دلار در هر تن قرار گرفت.



تحلیل بازار جهانی اوره



در هفته گذشته، قیمت اوره در اکثر بازارها کاهش یافت و صادرات اوره **چین به هند** در ایجاد احساسات نزولی در بازار نقش داشت.

قیمت اوره در مناطق بصورت ۱۵دلار در هر تن در **ایالات متحده**، ۳۰ دلار در هر تن در **برزیل**، ۲۰ دلار در هر تن در **اروپا** و ۲۰ دلار در تن در **جنوب‌شرقی آسیا**، تحت فشار تقاضای پایین و با اقدام معامله‌گران از طریق فروش کوتاه‌مدت **کاهش** یافت.

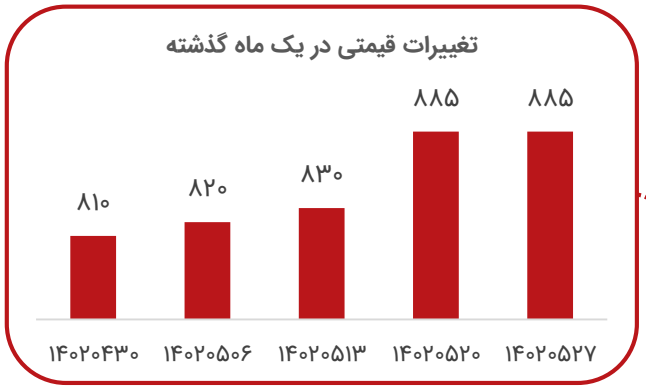
از طرفی، چشم انداز ۳۰ تا ۶۰ روزه بازار اوره نشان‌گر بازگشت بازرار اوره به سمت مازاد عرضه است، با توجه اینکه عرضه عادی از **نیجریه** و **جنوب‌شرق آسیا** از سر گرفته می‌شود وصادرات از **چین** برقرار است. چشم انداز تقاضا مبهم و سود عرضه‌کنندگان نزولی بنظر می‌رسد.

- در هفته گذشته، قیمت اوره فوب ایران با **افت** ۶.۶ درصدی در هر تن به سطح ۳۵۵ دلار برتن رسید.
- قیمت اوره در منطقه خاورمیانه نیز در هفته گذشته، با **کاهش** همراه بود و با **افت** ۴.۸ درصدی به سطح ۳۶۶.۵ دلاربرتن رسید.

- میزان ذخایر گاز در مخازن کشورهای اروپایی نیز پیش از اول نوامبر به سطح ۹۰ درصد رسیده، نگرانی‌ها درباره اعتصاب کارگران حوزه LNG استرالیا باعث ثبت سومین رشد متوالی هفتگی قیمت گاز طبیعی در سطح ۳۷ یورو در هر مگاوات بر ساعت شد.



تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



▪**آسیا:** هفته گذشته، حجم معاملات پی‌وی‌سی در بازار **آسیا** به دلیل عمده فعالیت ذخیره‌سازی انبارهای پی‌وی‌سی در هفته‌های اخیر کاهش یافت و شرایط بازار پی‌وی‌سی آسیا تحت تاثیر کاهش واردات از هند«منطقه عمده وارداتی» قرار گرفت.

▪**جنوب‌شرقی آسیا:** تقاضای پی‌وی‌سی با توجه به تردیدها درخصوص شرایط کلان اقتصادی، نسبتا ثابت بود.

▪قیمت پی‌وی‌سی **جنوب‌شرقی آسیا** در سطح ۸۸۵ دلار ثابت ماند.

▪**چین:** حجم محموله‌های پی‌وی‌سی صادراتی چین علیرغم افزایش قیمت محموله‌های آتی پی‌وی‌سی در این منطقه ثابت بود.

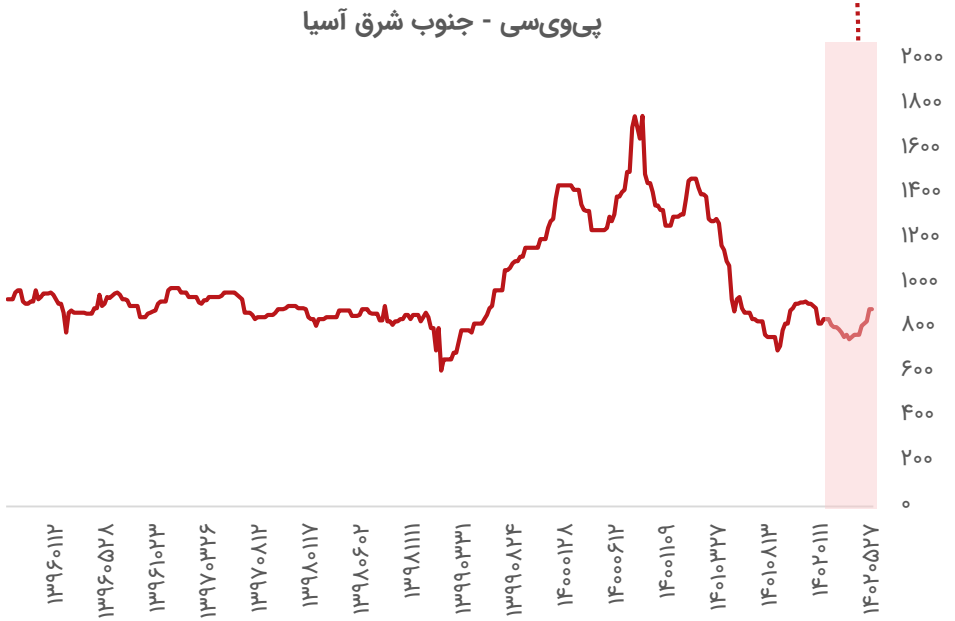
▪**هند:** با شروع فصل تعطیلات تابستانی، تقاضا پی‌وی‌سی در هند پایین بود.

▪ **GCC:** در منطقه GCC به دلیل شکاف قیمتی بالا میان خرید و فروش، دربرابرافزایش قیمت‌ها مقاومت وجود داشت.

▪**اروپا:** قیمت قراردادهای پی‌وی‌سی اروپا نسبت به ماه قبل کاهشی و تقاضای پی‌وی‌سی این منطقه به دلیل شروع فصل تعطیلات تابستانی و کاهش قیمت‌های نقدی داخلی، پایین بود.

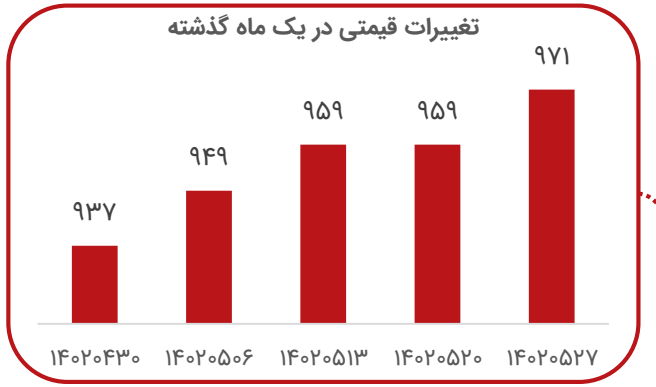
ترکیه: قیمت محموله‌های صادراتی پی‌وی‌سی به ترکیه حدود ۹۸۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار بود.

- بنظر می‌رسد پس از بازگشت تولیدکنندگان منطقه آسیا از فعالیت تعمیرونگهداری عرضه پی‌وی‌سی احتمالا مجددا افزایش خواهد یافت. در اروپا تقاضا برای پی‌وی‌سی برای ماه سپتامبر احتمالا افزایش خواهد یافت. بازار پی‌وی‌سی تا زمان اعلام پیشنهادهای قیمتی جدید احتمالا در حالت رکود باقی بماند.



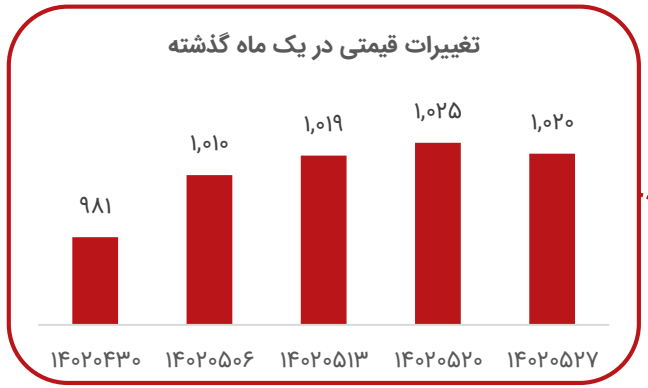
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

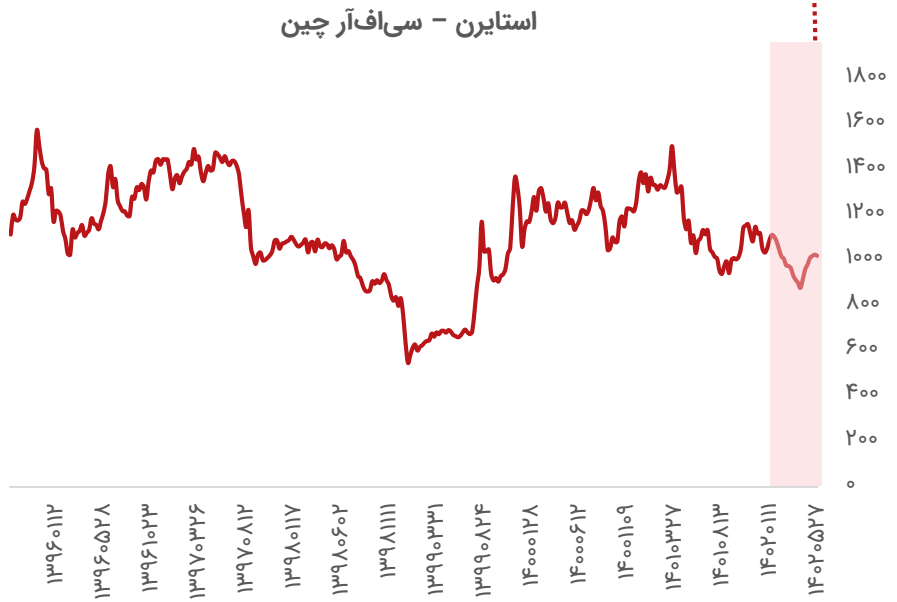
- در هفته گذشته، قیمت **پلی اتیلن سنگین** در بازار **آسیا** تقریبا ثابت بود. عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضای پلی اتیلن سنگین، کاهش قیمت نفت خام تاحد زیادی شرایط بازار را ثابت نگه داشت.
- قیمت قرارداد آتی نفت برنت با ۳۶ سنت بر بشکه کاهش به ۸۵.۰۵ دلار بر بشکه رسید.
- در حال حاضر در **هند** تقاضا برای **پلی‌اتیلن سنگین** قالب‌گیری دمشی در بخش آفت‌کش‌ها به دلیل تدام فصل باران‌های موسمی بالا می‌باشد. همچنین فعالان بازار در هند به دلیل افزایش تقاضا قبل از شروع فصل جشنواره‌ها در ماه سپتامبر انتظار دارند قیمت پلی‌اتیلن در این منطقه افزایش یابد.
- قیمت **پلی‌اتیلن گرید فیلم بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای دور** حدود ۹۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **پلی‌اتیلن سنگین گرید فیلم در جنوب‌شرقی آسیا** با ۱۵ دلار بر تن **افزایش**، ۱،۰۶۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **پلی‌اتیلن سبک سی‌اف‌ار جنوب‌شرقی آسیا** تقریبا **ثابت** بود و ۹۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **پلی‌اتیلن سبک‌خطی جنوب‌شرقی آسیا** تقریبا **ثابت** بود و ۹۷۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد.
- در هفته گذشته، قیمت **پلی‌اتیلن** بر مبنا **پلتس خاورمیانه** در سطح ۹۷۱ دلار با ۱۲ دلار **افزایش** معامله شد.





تحلیل بازار جهانی استایرن





▪ **آسیا:** هفته گذشته، شرایط بازار استایرن مونومر بازار آسیا، علی‌رغم شکاف قیمتی خرید و فروش، نسبتا آرام و باثبات بود.

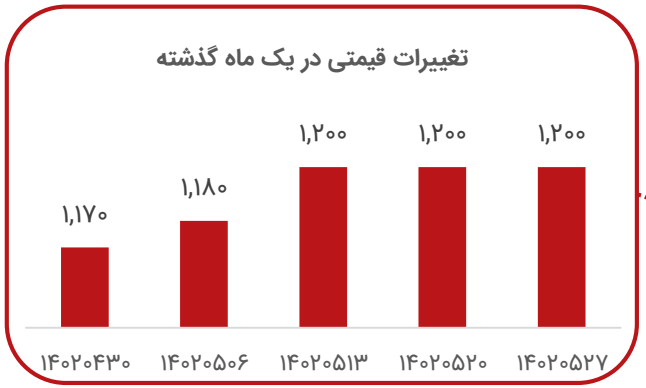
▪**چین:** مصرف‌کنندگان صنایع پایین‌دستی استایرن در چین، به دنبال پرداخت کمتر برای شرکت در مناقصه‌های داخلی بودند و تولیدکنندگان منطقه‌ای استایرن تمایل زیادی به صادرات محموله‌های خود به چین نداشتند. در چین عواملی از جمله تضعیف نرخ یوان در برابر دلار، سیاست‌های پولی انبساطی جهت تقویت شرایط اقتصاد به افزایش واردات مصرف‌کنندگان استایرن کمک شایانی نکرد.

▪**جنوب‌شرقی آسیا**: نقدینگی بازار استایرن در این منطقه محدود بود و فعالیت‌های صنعتی محدود در این منطقه موجب گردید تقاضای استایرن پایین باقی بماند.

▪**اروپا:** قیمت استایرن در اواسط هفته اخیر در اروپا به بالاترین سطح خود از ماه جولای ۲۰۲۲ رسید که باعث ترغیب فعالان بازار استایرن در منطقه آسیا برای ارزیابی مجدد فرصت‌های صادراتی به اروپا گشت، با وجوداینکه پنجره صادراتی به بازار اروپا برای ماه‌های اکتبر و نوامبر مبهم می‌باشد و فعالان بازار استایرن اروپا، راه‌اندازی مجدد واحدهای استایرن در ایالات متحده را رصد می‌کردند.

▪بنظر می‌رسد: بازار استایرن روند قیمتی بنزن «مواد اولیه» را دنبال خواهد کرد. نقدینگی بازار استایرن در چین به دلیل شکاف بالای قیمت خرید و فروش محدود باقی خواهد ماند. در صورتی که شکاف قیمتی خرید و فروش استایرن افزایش یابد، صادرات چین به اروپا افزایش می‌یابد.

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن





▪**آسیا:** در اوایل هفته قیمت پلی‌استایرن ثابت بود و روند قیمتی استایرن مواد اولیه را دنبال می‌نمود. علی رغم کاهش قیمت مواد اولیه استایرن، به دلیل تلاش تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود تولید فعلی، تمایل به خرید پلی‌استایرن کاهش یافت.در اواخر هفته گذشته با بهبود قیمتی پلی استایرن، تقاضای خرید پلی استایرن نیز افزایش یافت و حجم نقدینگی بازار تاحدودی بهبود یافت.

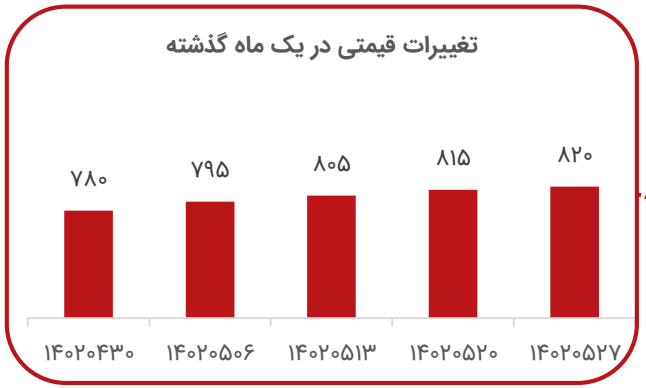
▪**چین:** در چین حجم معاملات صادراتی پلی استایرن به جنوب شرقی آسیا فعال باقی ماند و تمایل به واردات پلی‌استایرن به این منطقه پایین بود. نرخ عملیاتی تولید پلی استایرن در این منطقه به دلیل حاشیه سود بسیار پایین تحت فشار باقی ماند. حجم نقدینگی پلی استایرن در چین پایین و میانگین قیمتی پلی‌استایرن در بازار داخلی چین، بدون تغییر بود.

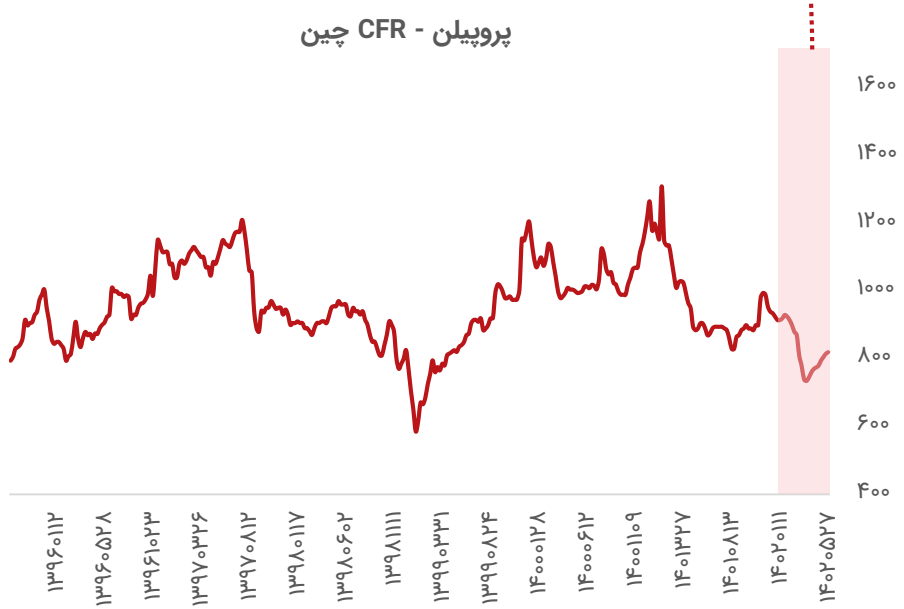
▪**جنوب‌شرقی‌آسیا:** حجم معاملات پلی‌استایرن محدود و سطح تقاضای پلی‌استایرن منطقه به دلیل فعالیت‌های صنعتی محدود، پایین بود. قیمت پلی‌استایرن در این منطقه نسبتا ثابت بود اما اواخر هفته با افزایش قیمت مواد اولیه استایرن تاحدودی افزایش یافت.

اروپا: قیمت قراردادهای پلی استایرن اروپا برای ماه آگوست با افزایش در محدوده ۱۰۹-۱۲۰ دلار بر تن بود که عمدتا ناشی از افزایش قیمت استایرن بالادستی بود. تقاضای کلی پلی‌استایرن پایین بود که عمدتا به دلیل فصل تعطیلات تابستانی بود. عرضه پلی استایرن در این منطقه همچنان بالا می‌باشد و تولید کنندگان در تلاش هستند میزان عرضه پلی استایرن را با تقاضا همسو نمایند.

▪بنظر می‌رسد: قیمت پلی استایرن روند قیمتی استایرن مواد اولیه را دنبال خواهد کرد.به دلیل تقاضای پایین، حاشیه سود تولید پلی استایرن تحت فشار باقی خواهد ماند. رقابت قیمتی پلی استایرن در جنوب شرقی آسیا همچنان بالا می‌باشد.

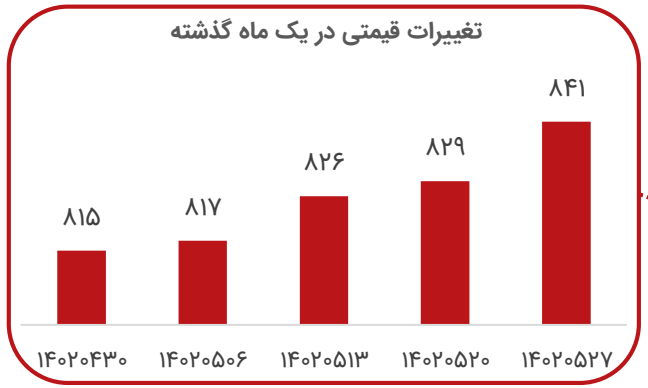
تحلیل بازار جهانی پروپیلن

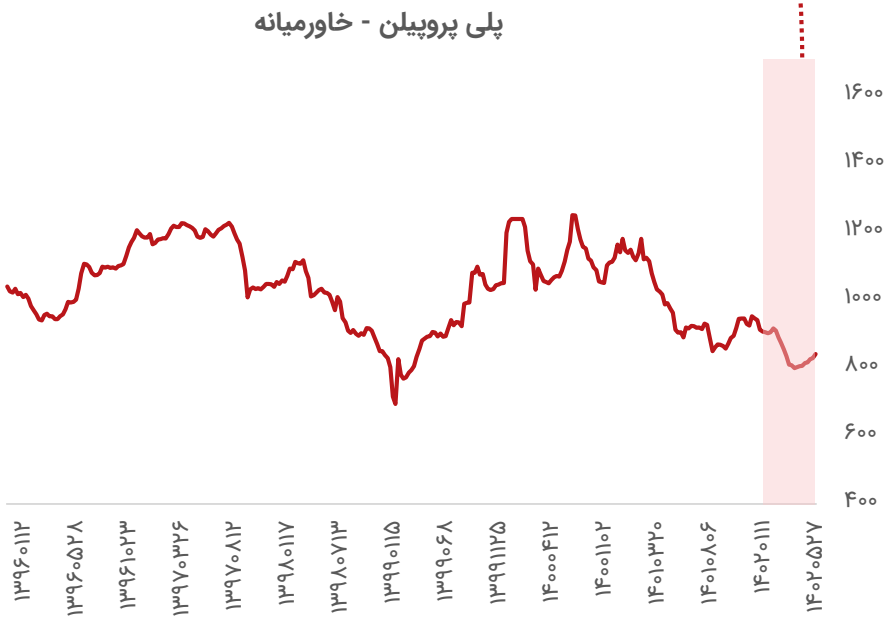




- در هفته گذشته، هزینه های بالای نفتا و پروپان باعث حمایت از بازار پروپیلن شد و پتانسیل صعودی بازار با تقاضای محدود مهار گردید. نوسانات نرخ ارز نیز واردات را محدود کرد.
- میانگین هفتگی قیمت واردات پروپیلن در **شمال‌شرق آسیا** ثابت بود. با توجه به مقادیر نوسان بالادستی، موقعیت رصد در بازار برقرار بود. عرضه لحظه‌ای نیز احتمالاً نسبتاً محدود باقی خواهد ماند.
- **آسیای‌جنوب شرقی:** همچنان شاهد تقاضا برای سپتامبر در هفته بود و نشانه‌های خرید و فروش نیز با توجه به عرضه محدود افزایش یافت، اگرچه هیچ معامله‌ای به ثبت نرسید.
- بنظر می رسد: مذاکرات جنوب‌شرق آسیا در سپتامبر آغاز شود. قطع PDH برای حفظ تقاضا و کاهش تقاضای پایین دستی را شاهد باشیم.
- **چین: :** هفته گذشته، قیمت‌های پروپیلن داخلی ثابت بود. با وجود کاهش احتمالی عرضه، خریداران در **چین** در بحبوحه نوسانات اخیر نرخ ارز تمایلی به واردات مواد نداشتند. بازیابی محدود تقاضای نهایی پروپیلن همچنان ادامه دارد، از آنجایی که واحدهای مشتق پروپیلن تصمیم می‌گیرند در صورت نیاز مواد اولیه پروپیلن را خریداری کنند، در شرایطی که چشم‌انداز مبهم تقاضا براساس داده‌های ضعیف اقتصاد کلان که بر احساسات بازار تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت شاندونگ به دلیل عرضه محدودتر بیشتر از شرق چین بود.عملیات در برخی واحدهای شاندونگ، عرضه پروپیلن را محدود نمود. تقاضای محدود پودر PP بر فشار هزینه بیشتر تاثیر گذاشت. در **شرق چین** عرضه پروپیلن به دلیل راه‌اندازی با نرخ بالا فعالیت واحد جدیدPDH بیشتر شد. با توجه به قیمت بالاتر صنایع بالادستی نفتاو پروپان، حمایت قوی از بعد هزینه بر پلی‌پروپیلن نموده و کاهش قیمت را شاهد نبودیم.
- در هفته گذشته، قیمت پروپیلن با ۵ دلار **افزایش** به ۸۲۰ دلار بر تن رسید.

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

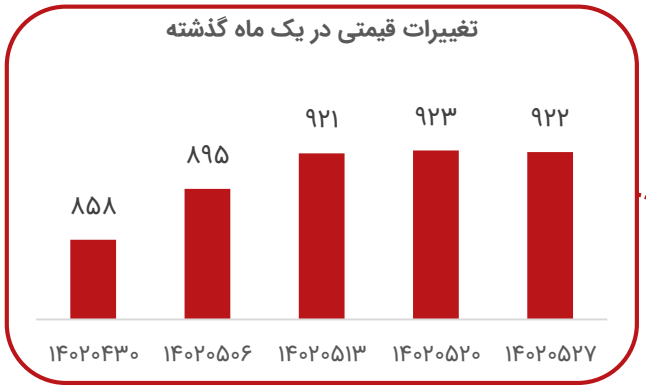


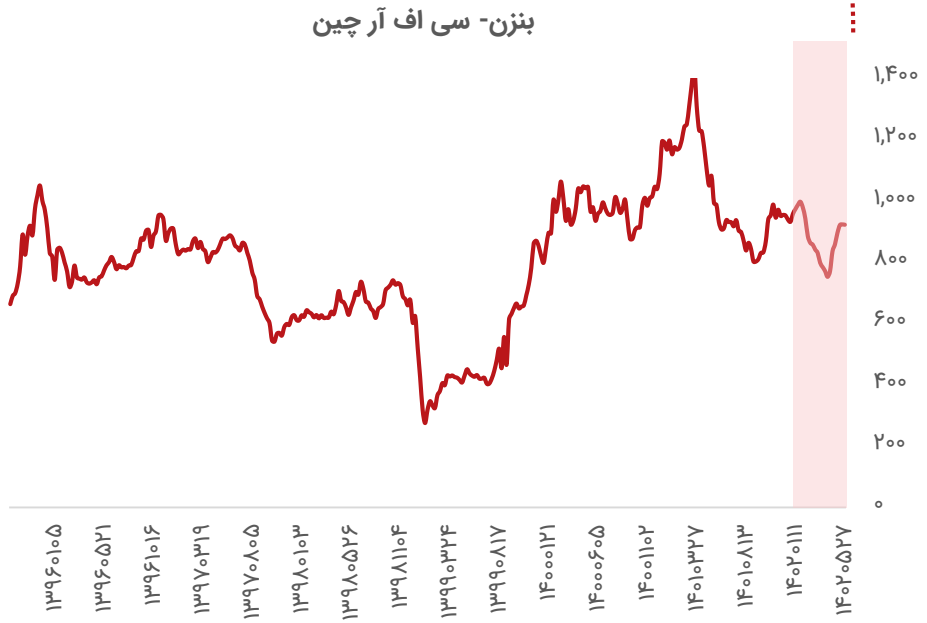


- قیمت **پلی‌پروپیلن خاورمیانه** در هفته گذشته با ۱۲ دلار **افزایش** به ۸۴۱ دلار بر تن رسید.
- **اروپا:** سطح تقاضای نقدی پایین و قیمت نقدی بدون تغییر و قیمت قراردادهای آتی پلی‌پروپیلن «PP»در اروپا تغییر نمود، بازار PP اروپا در ماه آگوست صعودی است. که به بازار ضعیف‌تر «پلی‌پروپیلن» ربط دارد. بنظر می‌رسد تا پایان اگوست بازار آرام بوده و افزایش صنایع بالادستی تحت‌تاثیر پتانسیل استایرن‌مونومر در ماه سپتامبر باشد. قیمت بالای نفت بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند.
- **آسیا:** قیمت پلی پروپیلن «PP» در کشورهای **شورای همکاری خلیج فارس «GCC»** و کشورهای **مدیترانه شرقی «East Med»** در این هفته و در بحبوحه فعالیت‌های ضعیف بازار، ثابت ماند. جشن استقلال در هر دو کشور هند و پاکستان باعث محدودیت فعالیت این بازار شد. در **هند**، پیشنهادات محدود بدون انجام معامله برقرار بود. افزایش اخیر قیمت‌های آتی PPدر **چین** منجر به تقویت انگیزه در **هند** در پایان هفته شد. بنظر می‌رسد: فصل باران‌های موسمی تا سپتامبر، پاکستان و هند را تحت‌تاثیر قرار دهد و انتخابات آتی در پاکستان بر احساسات بازار تأثیرگذار وتقاضای شورای همکاری خلیج فارس با پایان تابستان افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود روند کلی صعودی قیمت پتروشیمی آسیا به دنبال نفت خام در آگوست رخ دهد.
- **ترکیه:**قیمت نقدی پلی پروپیلن ترکیه «PP» در این هفته ثابت و به روند صعودی اخیر پایان داد. افزایش هزینه‌های نفت‌خام عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در سرتاسر جهان و در نتیجه افزایش بیشترفشار شد. به نظر می‌رسد عرضه ذخایر در آستانه فصل اوج فرش، کند شده، به طوریکه صادرکنندگان نگرانی خود را در مورد خرید از بازارهای کلیدی **ایالات‌متحده و اروپا** ابراز کردند. بنظر می‌رسد: تقاضا در فصل اوج فرش برایQ۴ باشد. تامین‌کنندگان خاورمیانه تمرکز خود را به بازارهای آسیایی تغییر دهند و فصل اوج صنعت فرش در ماه سپتامبر پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل بازار جهانی بنزن

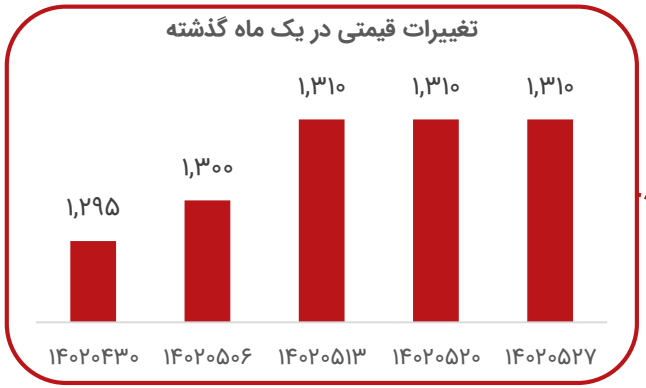
- در هفته گذشته قیمت بنزن وارداتی بر مبنای **فوب کره جنوبی** پس از روند صعودی پنج هفته اخیر تاحدودی کاهش یافت و قیمت‌ها در بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته قرار داشتند.
- تقاضا از بخش ترکیبات بنزین **ایالات متحده** برای ششمین هفته متوالی **کاهش** یافت.
- قیمت‌های روزانه بنزن تحت تاثیر تحرکات روند صعودی استایرن مونومر و مشتقات استایرن قرار گرفتند، لذا موجب حمایت از بازار بنزن شد.
- در **چین** قیمت **سی‌اف‌ار بنزن** پس از روند صعودی شش هفته‌ای **کاهشی** شد.در بحبوحه افزایش ظرفیت مشتقات و به دنبال مالیات بر مصرف تحمیل شده برای سایر آروماتیک‌های مورد استفاده در ترکیبات بنزین، تقاضا برای بنزن افزایش یافت.
- در **جنوب‌شرقی آسیا** قیمت بنزن بر مبنای فوب با **کاهش** ۳۵-۲۵ دلار بر تن بر مبنای **فوب کره جنوبی** معامله شد .
- بنظر می‌رسد: خوش‌بینی پیرامون شرایط کلی بازار بنزن آسیا وجود دارد. روند صعودی بنزن احتمالا توسط بخش مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل عملکرد ضعیف محدود کند و انتظار می‌رود شرایط بازار بنزن در فصل اوج ماه سپتامبر بهبود یابد.

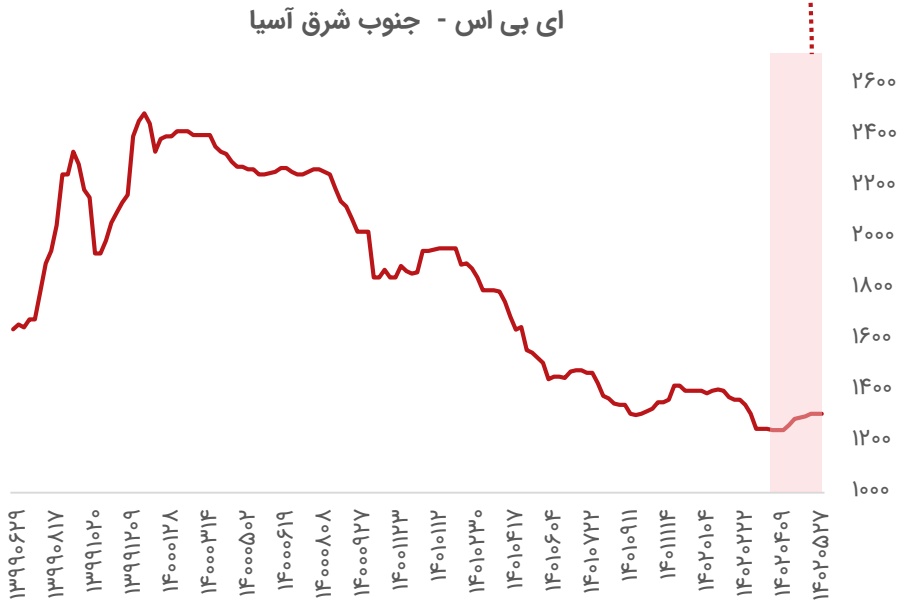




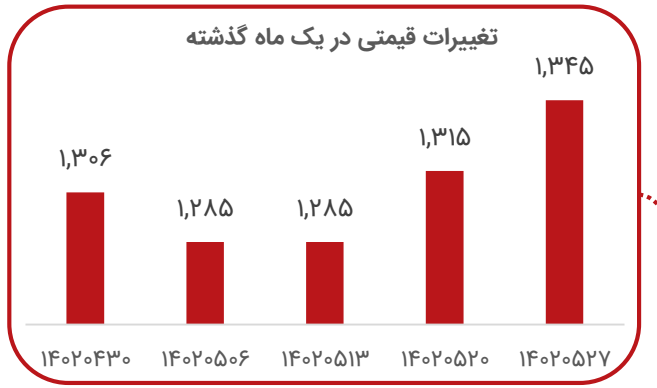
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

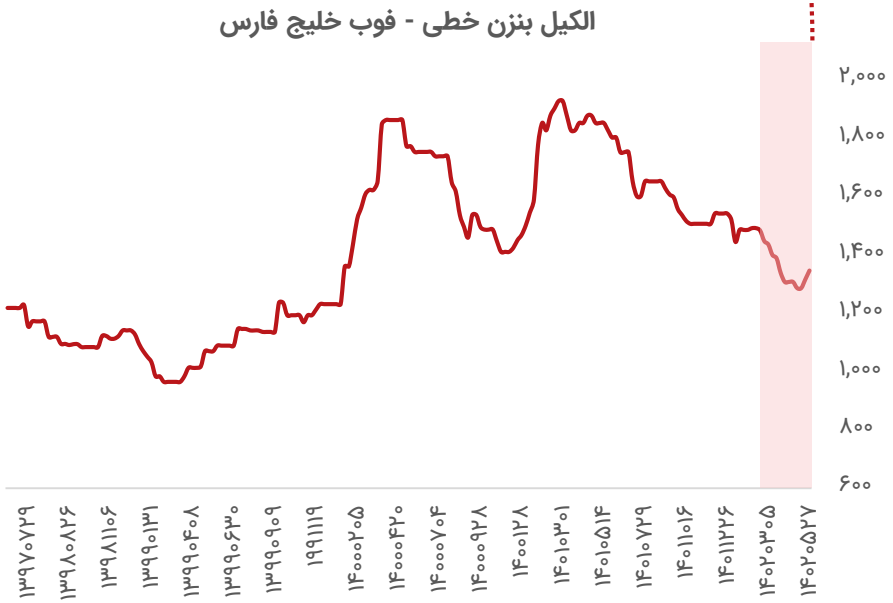
- هفته گذشته، قیمت ای‌بی‌اس بدون تغییر در سطح ۱,۳۱۰ دلار بر تن قرار گرفت.
- براساس داده‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی S&P هزینه‌های مواد اولیه تولید ای‌بی‌اس ۲ دلار بر تن کاهش یافته است.
- قیمت **پوتادین** ۲۵ دلار بر تن افزایش یافت و به حدود ۸۰۰ دلار بر تن بر مبنای **سی‌اف‌ار چین** رسید. قیمت **اکریلونیتریل سی‌اف‌ار آسیای شرقی** ۱،۱۶۵ دلار بر تن **ثابت** بود.
- قیمت استایرن **چین** بر مبنای **سی‌اف‌ار** با ۹.۵ دلار بر تن کاهش ۹۹۵.۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** **قیمت داخلی ای‌بی‌اس** در محدوده ۱،۱۳۶-۱،۲۲۳ دلار بر تن معامله شد و نرخ عملیاتی تولید کارخانه‌های ای‌بی‌اس در چین در سطوح نسبتا بالایی حدود ۸۷ درصد قرار دارد.





تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

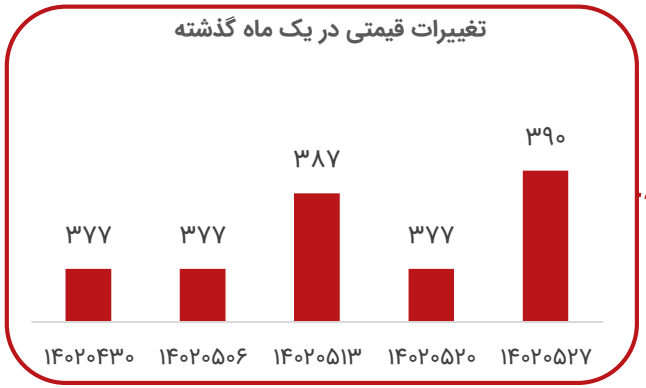


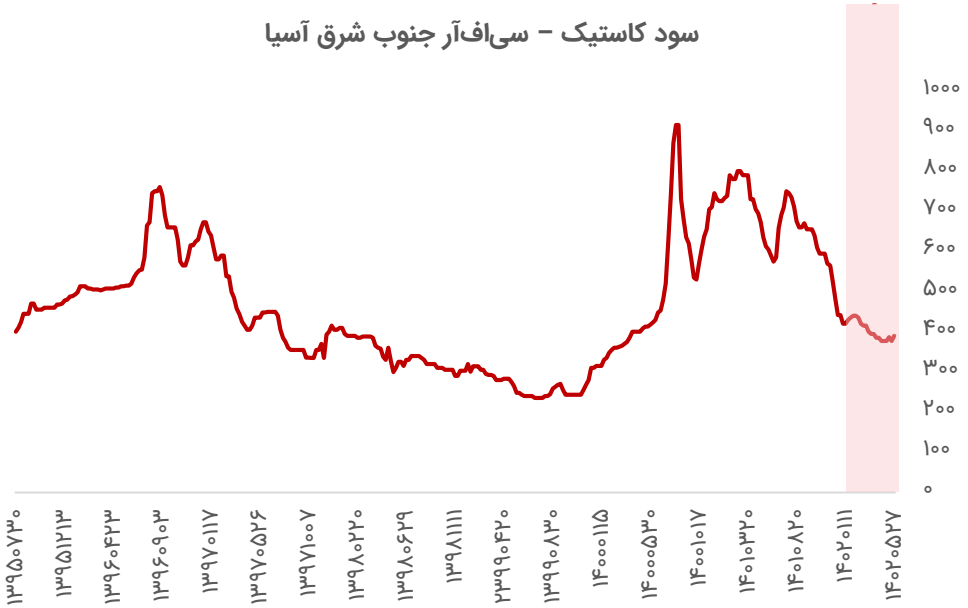


- **آسیا:** بازار آلکیل بنزن خطی آسیا «LAB » باثبات تر بود و هزینه‌های خوراک بالا بر حاشیه سود تولیدکنندگان اثرگذار بودند.با توجه به فقدان تقاضا، فروشندگان چینی برخلاف بیشترفروشندگان آسیایی، قیمت هدف خود را ثابت نگه داشتند. در هند تقاضا مومنتوم افزایش با صحبت از کاهش عرضه به طور قابل توجهی شنیده می‌شود.
- بازار سولفونات LAB (LAS)در **جنوب‌شرقی آسیا** باثبات بود، اما تامین‌کنندگان مصمم بر قیمت‌های بالاتر مقاومت می‌کردند، زیرا بازارهای LABبه نظر می‌رسد در حال ثبات بیشتر هستند. در جنوب‌شرقی آسیا، با توجه به افزایش قیمت صنایع بالادستی، تمایل به فروش در سطح ۱۵۰۰ دلار برتن سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیاداشته، درحالیکه قیمت تقاضا در سطح ۱۴۰۰ دلار بر تن سی اف ار جنوب‌شرقی آسیا برقرار بود.
- **شمال‌شرق آسیا**: بازار داخلی چین در حدود ۱۱۹۰۰ یوان / تن ثابت بود , بیشتر فروشندگان همچنان نشانه‌های فروش را در حدود ۱۳۵۰ دلار در هر تن فوب چین و پایین تر تعیین کردند.
- **هند**:با کاهش عرضه به دلیل افزایش مجدد علاقه به خریددر هند، قیمت بازار داخلی افزایش یافت. فروشندگان به قدرت بازاری بیشتر در کوتاه مدت خوش‌بین اند.
- عملکرد مناسب بازار بنزن همچنان به بهبود حاشیه سود LAB کمک می‌کند، لذا تولید کنندگان LAB را مجبور نمود که برای حفظ حاشیه سود و افزایش سودآوری اقدام به فروش بیشتر محصولات نمایند.
- بنظر می‌رسد:بازار هند ممکن است با کاهش بیشترعرضه، صعودی باشد. سازندگانLAB آسیایی سعی می‌کنند ارزش بالاتر با هدف بهبود حاشیه سود داشته باشند. فروشندگان چینی برحسب کاهش تقاضای محلی، محتاطانه عمل می‌کنند.

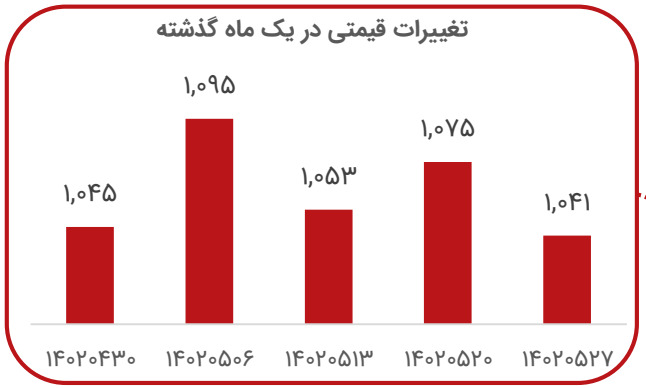
تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

- در هفته گذشته، بازار نقدی سودسوزآور مایع **آسیا** شاهد شرایط متفاوتی بود. عرضه در **چین** محدود و تولیدکنندگان در چین ترجیح می‌دهند به جای صادرات، بر بازار داخلی تمرکز کنند. همچنین دسترسی به عرضه در **شمال‌شرقی آسیا** بهتر از سایر مناطق بود.
- **جنوب‌شرقی آسیا:** در هفته گذشته با توجه به عم تعادل عرضه و تقاضا، حجم معاملات محدود بود و تقاضا نقدی در **مالزی** با توجه به سطح مناسب عرضه درمقابل سطح تقاضا پایین، بی‌تغییر بود. بنابراین عرضه‌کنندگان به سمت سیار بازارهای جنوب‌شرقی آسیا من جمله **ویتنام و اندونزی** سوق داده شدند که سطح بالاتر قیمت را در هفته‌های پیاپی به دنبال داشت. با این وجود در این منطقه تولیدکنندگان عجله‌ای جهت عرضه با توجه به عدم بهبود تقاضا نداشتند.
- در هفته گذشته، قیمت سودکاستیک برمبنا سی‌اف‌ار جنوب‌شرقی آسیا با ۱۳ دلار **افزایش** به ۳۹۰ دلار بر تن رسید.
- بنظر می‌رسد: چشم انداز عرضه سودکاستیک مبهم باشد و عرضه محدود کوتاه مدت چین با توجه به تولید سایر تولیدکنندگان آسیایی کمبودهای احتمالی را جبران خواهد نمود و برخی فعالیت های ذخیره سازی در جنوب‌شرقی آسیا پیش‌رو باشد.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین

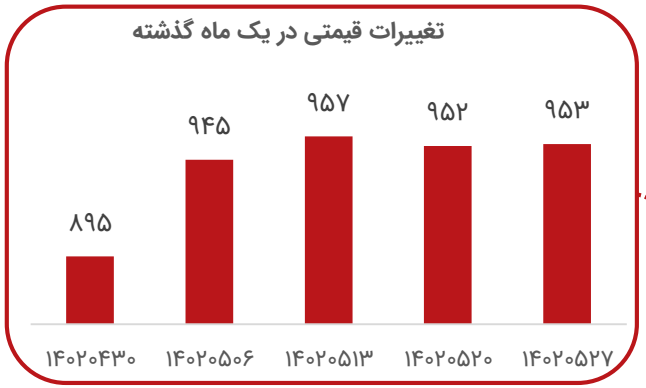


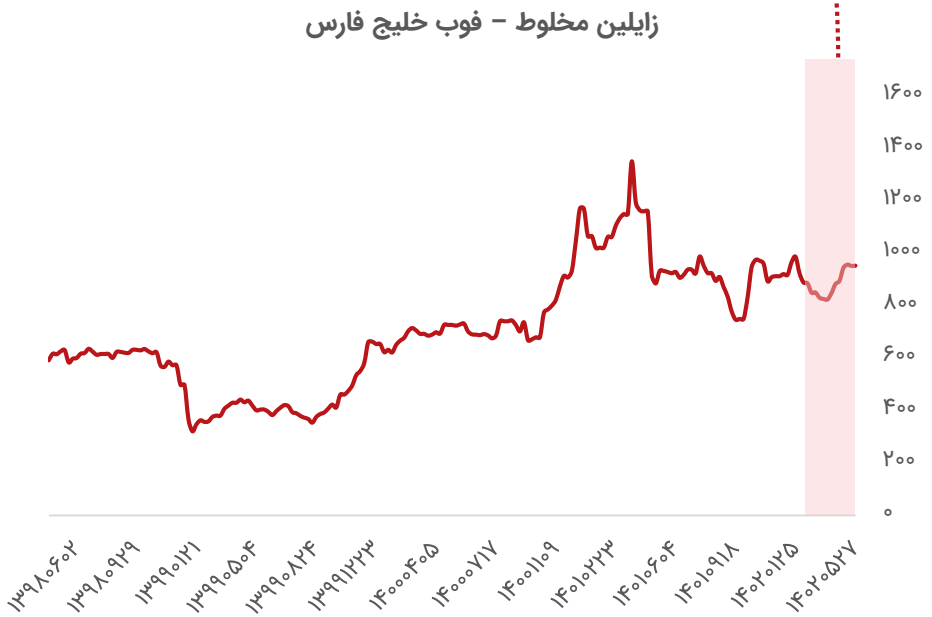
- **اروپا:** قیمت پارازایلین در **بازار اروپا** به دلیل **کاهش قیمت پارازایلین در آسیا** **کاهش** یافت. هزینه‌های مواد اولیه زایلین مخلوط کاهشی بود. روند صعودی صنایع بالادستی موجب فشار صعودی قیمتی بر معاملات پارازایلین شد، در حالیکه انتظار می‌رفت با کاهش قیمت نفت و زایلین مخلوط، کاهش یابد. قیمت پارازایلین اروپا برای ماه جولای ۳۳ دلار بر تن **افزایش** یافت.
- در **اروپا** پرمیوم پارازایلین به **آسیا** ۱۲۰-۸۰ دلار بر تن ارزیابی شد. شکاف قیمتی پارازایلین و نفتا پایین‌تر از ۴۰۰ دلار بر تن بود.
- افزایش فشار فروش علی‌رغم حاشیه سود پایین صنایع پایین دستی همچنان وجود دارد. شکاف قیمتی میان پارازایلین و زایلین مخلوط محدود می‌باشد.
- **چین:** افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان صنایع پایین دستی PTA در چین موجب شد، توقف فعالیت چندین واحد تولیدکننده به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده در کوتاه مدت موجب کاهش تقاضا برای پارازایلین و افزایش فشار فروش پارازایلین شد.
- بنظر می‌رسد: تقاضای صنایع پایین‌دستی پارازایلین تحت‌تاثیر شرایط نامساعد اقتصاد کلان پایین باقی بماند، و فعالان بازار هزینه‌های مواد اولیه صنایع بالادستی را رصد می‌نمایند. انتظار می‌رود ذخیره‌سازی پارازایلین برای سه ماهه سوم نیز بهبود یابد.



تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

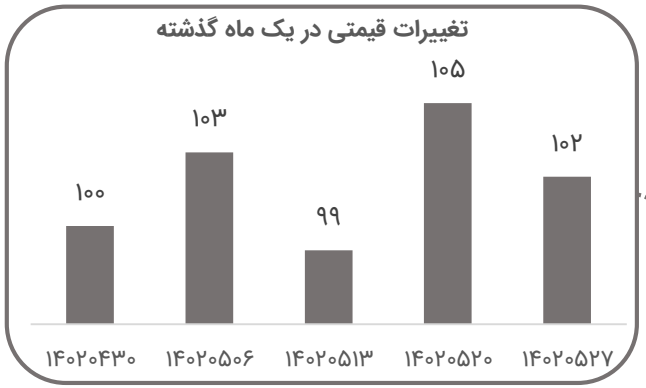
- **آسیا:** در هفته گذشته بازار زایلین آسیا شاهد تحرکات قیمتی محدود و شرایط عرضه و تقاضای زایلین بدون تغییر بود. همچنین نوسانات قیمتی در طول هفته اخیر عمدتا تحت تاثیر نوسانات قیمتی صنایع بالادستی بود. انتظار می‌رود دسترسی به زایلین در کوتاه مدت محدود باقی بماند. کاهش قیمت نفت‌خام وست تگزاس به دلیل نگرانی‌ها پیرامون مشکلات اقتصادی چین، بر بازار زایلین تاثیرگذار بود.
- بازار وارداتی زایلین در **شمال‌شرقی‌آسیا** محدود باقی ماند. اکثر خریداران به دلیل هزینه‌های بالا ترجیح دادند به جای واردات زایلین از بازار داخلی خریداری نمایند.
- در **جنوب‌شرقی آسیا** قیمت زایلین کاهشی بود. پیشنهادات قیمتی در محدوده ۱،۰۵۰-۱،۰۸۰ دلار بر تن بود. برخی از خریداران این منطقه درخصوص محموله‌های وارداتی زایلین ماه سپتامبر روند کلی بازار را رصد می‌نمایند.
- شکاف قیمتی محدود میان زایلین ایزومر و گرید حلال موجب شد خریداران به خرید زایلین ایزومر سوق داده شوند زیرا دسترسی به حلال زایلین مخلوط محدود بود. بازار حلال زایلین مخلوط **آسیا** نسبتا آرام و باثبات بود.
- در **چین** : قیمت زایلین نسبتا ثابت رو به کاهش بود که نشان‌دهنده زیان صنایع بالادستی و تقاضای پایین بود.
- بنظر می‌رسد: کاهش قیمت معاملات آتی بنزین احتمالا بر شرایط بازار زایلین تاثیر گذار باشد. مذاکرات پیرامون محموله‌های ماه اکتبر زایلین در هفته‌های آینده قابل مشاهده است. صنایع پایین دستی PX-PTA بر بازار زایلین تاثیرگذار است.





تحلیل بازار جهانی بنزین

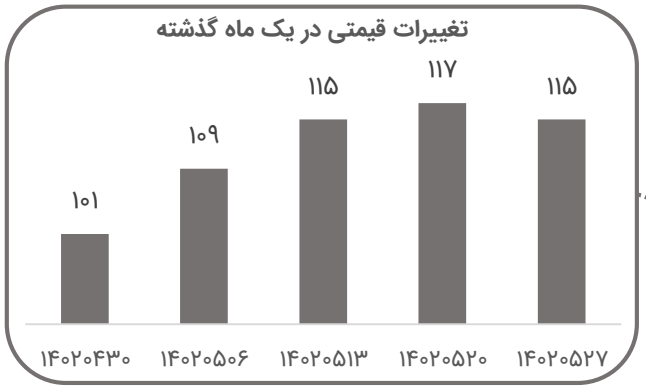
- در هفته گذشته، قیمت بنزین با ۳ دلار **کاهش** به ۱۰۲ دلار رسید.
- ذخایر بنزین **آمستردام-روتردام-آنتورپ** در هفته گذشته ۱۸ ۹.۹ درصد افزایش یافت و به ۱.۴۵۱ میلیون تن رسید. ذخایر فعلی بالاتر از ۱.۳۸ میلیون تن مدت مشابه سال قبل و دو سال قبل می‌باشد. اخیرا اسپرد بازارهای بنزین برای ماه‌های سپتامبر تا اکتبر حدود ۶.۲۵ دلار بر تن افزایش و به حدود ۸۵.۵ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته در **سنگاپور** علی‌رغم افزایش ۷۹درصدی واردات بنزین،نفتا، ریفرمیت ذخایر بنزین آن حدود ۱.۴۹ درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت.
- در **چین** صادرات بنزین به **سنگاپور** با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۱۱۵،۰۷۵ تن رسید. با توجه به محدودیت صادرات بنزین به خارج از چین، قیمت بنزین آسیایی احتمالا با فشار نزولی مواجه گردد. چین در ۷ماهه ابتدای سال۲۰۲۳، ۸۹۷،۰۰۰ بشکه در روز بنزین، سوخت جت و گازوئیل صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ حدود ۷۶.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین باتوجه به اعطای ۲۷.۹۹ میلیون تن سهمیه اعطا شده از سوی دولت تاکنون، سهمیه صادرات حدود ۳.۵میلیون تن فرآورده‌های نفتی برای ماه آگوست امکان پذیر خواهد بود که شامل ۱.۱میلیون تن بنزین، ۶۸۰،۰۰۰ تن گازوئیل و ۱.۷۵ میلیون تن سوخت جت می‌باشد.
- در **اروپا** تقاضا برای مصرف بنزین با توجه به محدیدت دسترسی تاحدودی افزایش یافت. حاشیه سود پالایشگاه‌ها در سراسر شمال غربی اروپا و مدیترانه به دلیل حمایت از بازار بنزین تاحدودی تقویت شد.
- در **آمریکا** افزایش تقاضا برای واردات بنزین عامل اصلی تحرکات قیمتی بنزن اروپا می‌باشد. با افزایش تقاضا برای واردات بنزین آمریکا، آربیتراژ ترانس آتلانتیک با افزایش سودآوری مواجه شده است.
- هفته گذشته کرک اسپرد گازوئیل فوب "ARA" با اندکی افزایش به ۳۶.۳۶ دلار بر هر بشکه رسید.





تحلیل بازار جهانی گازوئیل

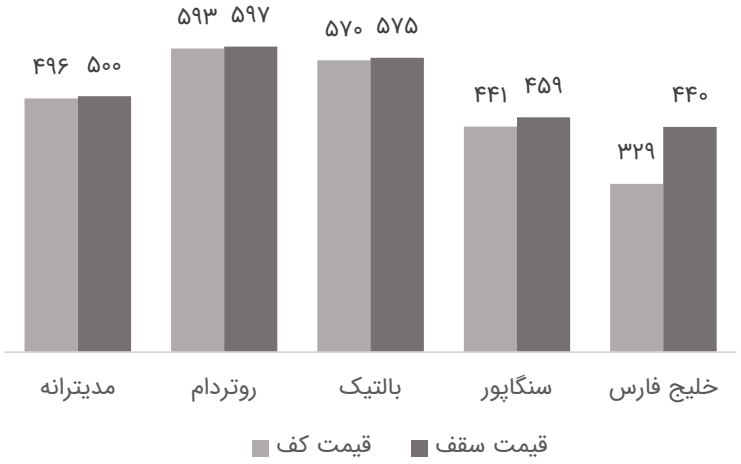
- در **اروپا** میزان عرضه گازوئیل بالاتر از سطح پایین تقاضای بوده، فعالان بازار گازوئیل در این منطقه با مقایسه قیمت محصولات نفتی روسیه با سقف قیمت فعلی، از خرید گازوئیل با حجم بالا خودداری نمودند. براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی: گرمای شدید، ذخایر پایین، تعطیلی و قطعی تولید برنامه‌ریزی نشده همچنین از دست دادن مواد اولیه روسی موجب کاهش عرضه گازوئیل و افزایش حاشیه سود پالایشگاه‌ها شده است.
- با بهبود تقاضای پایین گازوئیل **چین** موجب کاهش نگرانی‌ها پیرامون تقاضای جهانی گازوئیل می‌گردد. رکود بخش املاک و ساخت‌وساز چین بر تقاضای گازوئیل تاثیرگذار بوده و این بخش‌ها بیش از ۳۰ درصد از تقاضای گازوئیل چین را تشکیل می‌دهد.
- در **سنگاپور** واردات گازوئیل با افزایش سه برابری به حدود ۱۴۲،۸۲۶ تن رسید که عمدتا از کره جنوبی، هند و مالدیو به ترتیب۸۱،۴۳۶، ۵۷،۰۷۵ و ۴،۲۹۵ تن بود. **مالزی** برای ششمین هفته متوالی با واردات ۷۹،۱۲۱ تن گازویل به عنوان مقصد اصلی صادرات گازوئیل، پس از آن **نیوزلند** و **اندونزی** به ترتیب با ۵۵،۶۷۷و ۲۷،۵۷۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
- کرک اسپرد بنزین فوب "ARA" به حدود ۲۷.۷ دلار بر هر بشکه رسید. کرک اسپرد بالا موجب شد که فعالان بازار گازوئیل تمایل زیادی به ارسال سریع محموله‌های "VGO" به خارج از اروپا نداشته باشند، زیرا پالایشگاه‌ها تمایل دارند حاشیه سود بالای تولید گازوئیل را حفظ نمایند. بارگیری "VGO" از بنادر روسیه با ۵۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل به ۱۰۹،۰۰۰ تن رسید.
- در **اروپا** براساس داده‌ها و اطلاعات "کپلر" بارگیری محموله‌های گازوئیل به ۱۸۳،۸۳۳ تن کاهش یافت که کمترین میزان بارگیری گازوئیل از اوایل ماه جولای می‌باشد که حدود ۲۸۷،۴۱۰ تن است.





تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر



- **سنگاپور:** در هفته گذشته، قیمت قیر در سنگاپور افزایش و نوسانی بود.
- در **اروپا:** به دلیل تقاضای پایین در ماه آگوست، قیمت محموله‌های قیر ثابت باقی ماند. قیمت محموله‌های صادراتی قیر اروپا به دلیل کاهش قیمت نفت‌خام کاهشی بود. اما قیمت قیر در **لهستان، رومانی و لیتوانی** افزایش یافت به سه بازار با بالاترین قیمت قیر در اروپا تبدیل کرد.
- **مدیترانه:** در مدیترانه تحویل محموله‌های قیر به **شمال آفریقا** به کندی ارسال گردید. کاهش فعالیت‌های فصلی به دلیل تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا قیر بر بازار قیر تاثیرگذار بود.
- در آفریقای **جنوبی** به دلیل فصل بارانی تقاضای قیر در سطوح پایینی قرار داشت. اما در برخی از کشورهای **آفریقای شرقی به ویژه کنیا**، تقاضای قیر افزایش یافت.

وکیوم باتوم در ایران

- در هفته گذشته قیمت وکیوم باتوم در پالایشگاه‌های مختلف متفاوت ارزیابی شد. قیمت وکیوم باتوم پالایشگاه **اصفهان** **افزایش** یافت در حالی که در **پالایشگاه‌های دیگر ثابت** **رو به کاهش** بود لذا بازار جهت گیری کلی مشخصی نداشت.
- در هفته گذشته، پالایشگاه‌ها ۱۸۲،۰۰۰ تن وکیوم باتوم فروختند در حالیکه بورس کالا ۳۴۰،۰۰۰ تن تقاضا برای وکیوم باتوم ثبت نمود. در هفته گذشته در بورس کالای ایران، ۶،۵۳۷ تن قیر برای مصرف داخلی در محدوده قیمتی ۳۸۵-۳۵۶ دلار بر تن فروخته شد. بیشترین فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۷۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۴،۱۱۱ ریال برکیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود.

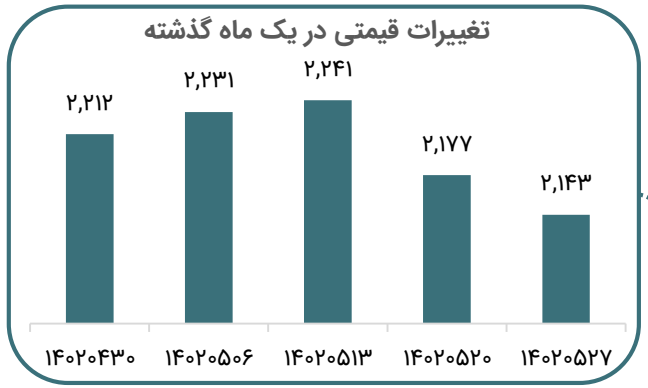
Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 12-17 Aug

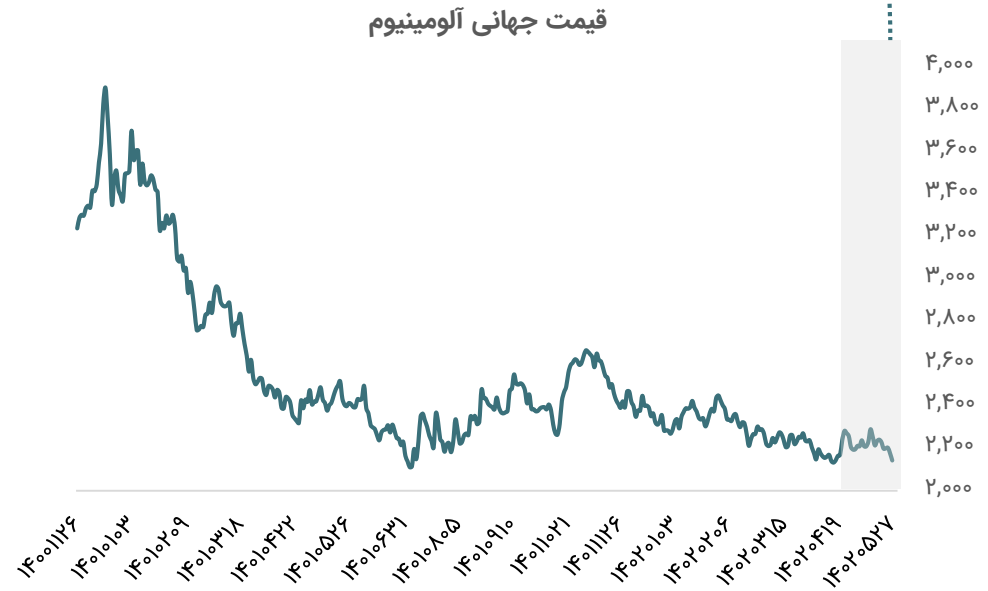
Refinery	Volume t	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	50,000	140,200	140,300	339	340
Esfahan	70,000	144,100	144,200	349	349
Shiraz	10,000	134,100	134,200	325	325
Tehran	7,000	139,300	139,600	337	338
Tabriz	15,000	142,300	142,500	344	345
Abadan	15,000	129,700	129,800	314	314
Arak	15,000	144,000	144,100	348	349

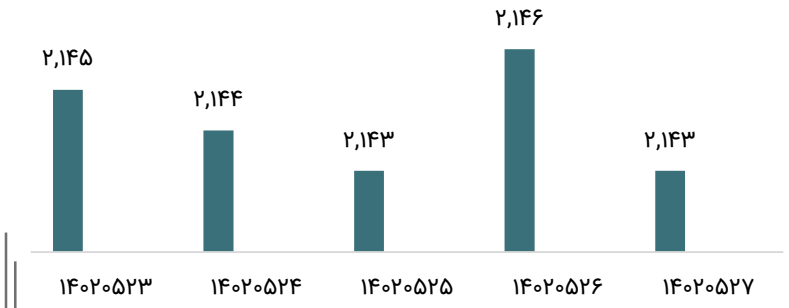
* Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales

تحلیل بازار آلومینیوم

- هفته گذشته، قیمت آلومینیوم با ۳۶دلار یا ۱.۵ درصد **کاهش** به سطح ۲,۱۴۳ دلار رسید.
- روند آلومینیوم در هفته گذشته تحت تاثیر رکود تقاضای چین و افزایش مجددعرضه به کمترین میزان در ۵ هفته اخیر رسید.
- در انبارهای بورس فلزات لندن، موجودی آلومینیوم با روند **کاهشی** ۹,۰۵۰ تن، نسبت به هفته ماقبل آن در سطح (۴۹۶,۱۵۰تن)، به سطح ۴۸هزار تن (۴۸۷,۱۰۰) رسید.
- طبق آخرین نظرسنجی SMM، در هفته گذشته، موجودی مس در مناطق داخلی ۳,۳۰۰ تن کاهش به ۶۴۰۰۰ تن رسید و موجودی انبارها در منطقه شانگهای ۱,۹۰۰ تن کاهش یافت و به ۵۵,۵۰۰ تن رسید. موجودی انبارها در منطقه گوانگدونگ ۱,۴۰۰ میلیون تن کاهش یافت و به ۸,۵۰۰ میلیون تن رسید.

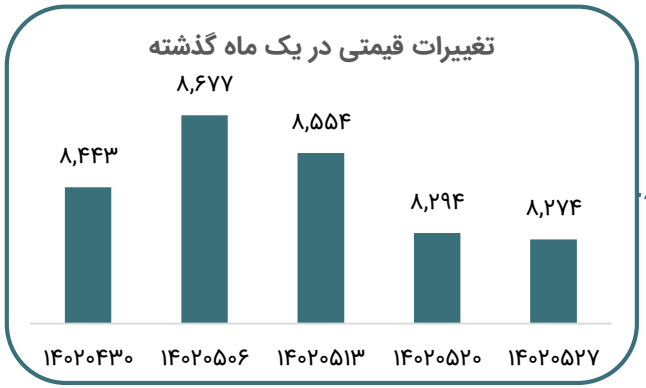


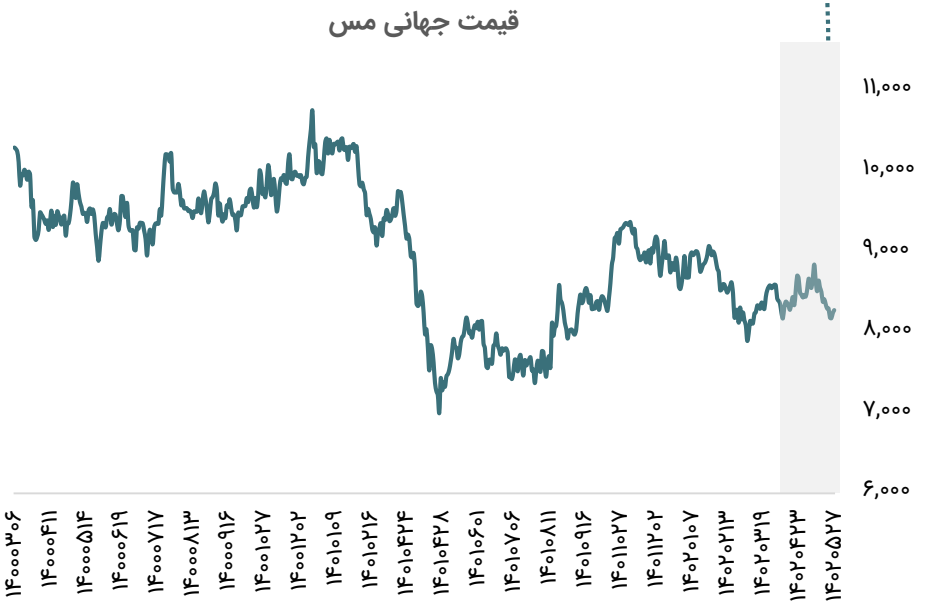


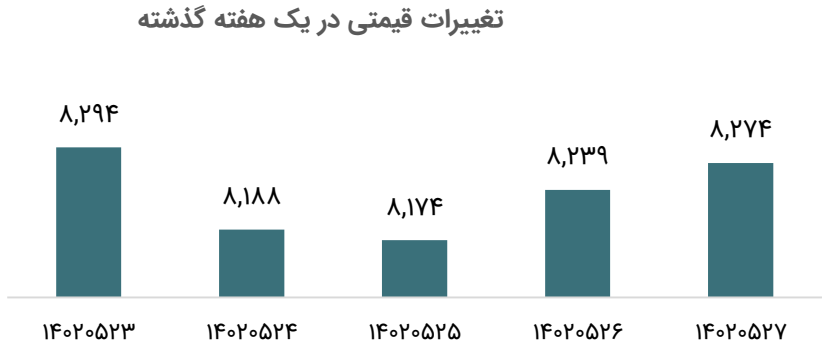


تحلیل بازار مس

- در هفته گذشته قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن با ۲۰ دلار یا ۰.۲۴ درصد **کاهش** به سطح ۸,۲۷۴ دلار بر تن رسید.
- روند کاهشی قیمت مس را می‌توان براثر کاهش شاخص تولیدات صنعتی چین و بخش ضعیف مسکن درکنار تقویت ارزش دلار و تاثیر آن بربازار کامودیتی‌ها دانست.
- ۱۴ آگوست «۲۳ مردادماه» در بورس فلزات لندن، قیمت مس در شرایط کانتنگو قرار داشت، بطوریکه اختلاف قیمت سه ماهه و نقدی در این روز، برابر با ۵۵ دلار بر تن گزارش شده که نسبت به ۱۱ آگوست «۲۰مرداد ماه»،با افزایش ۲۱ دلار بر تن همراه بوده است.
- ذخایر مس در انبارهای LME به ۹۱هزارتن (۹۱,۴۰۰) رسید و در مقایسه با رقم هفته گذشته (۸۳,۰۰۰تن) روند **افزایشی** داشت.





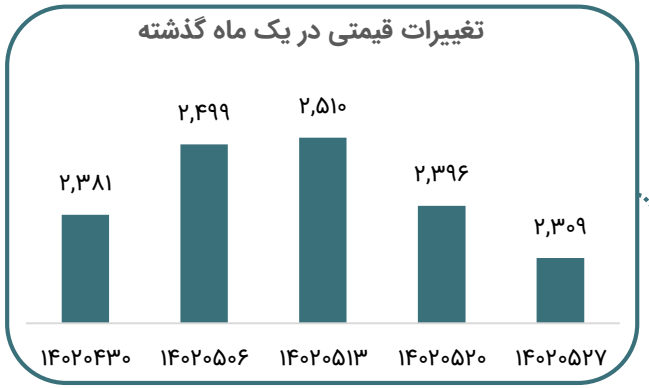


تحلیل بازار روی

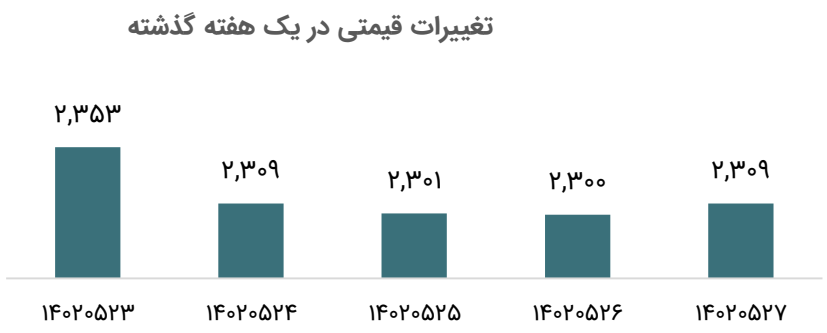
- نگرانی‌ها در مورد بهبود آهسته تقاضا چین و انباشته‌شدن موجودی انبارها، برچشم انداز کاهش تقاضای جهانی تاثیر گذاشت. قیمت روی LME در هفته گذشته ۸۷دلار در هر تن یا ۳.۶۳ درصد **کاهش** یافت و به ۲,۳۰۹ دلار بر تن رسید و در هفته گذشته با شتاب روند نزولی خود، شاهد کاهش به کمترین سطح ۳ سال اخیر خود بود.

- در پایان هفته اخیر، موجودی فلز روی در بورس کالای لندن به بیش از ۱۴۲ هزار تن (۱۴۲,۷۷۵ تن) رسیده است که روندی افزایشی ۵۱,۲۰۰ تنی نسبت به هفته گذشته در سطح (۹۱,۵۷۵ تن) را شاهد بودیم و بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید.

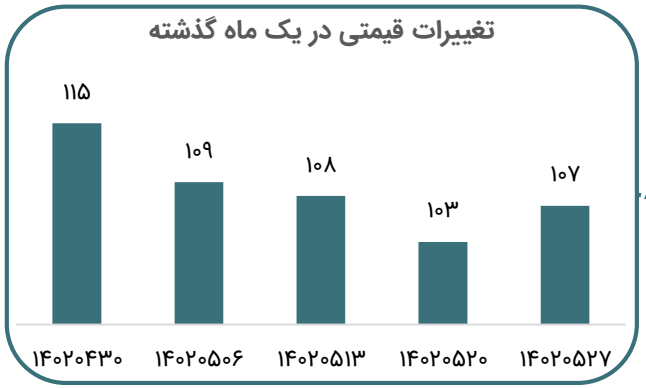
- داده های SMM نشان می‌دهد که موجودی شمش روی در ۷ بازار عمده چین تا ۱۸ آگوست به ۹۹,۳۰۰تن رسیده است که ۱۷,۹۰۰ تن نسبت به ۱۱ اوت و ۱۷,۲۰۰ تن نسبت به ۱۴ اوت کاهش داشت. بطوریکه روند ذخایر روی در شانگهای به شدت کاهشی و در گواندونگ نیز ذخیره سازی پایین دستی رشد کرده و موجودی را کاهش داد و در تیانجین همگام با مصرف معمولی، موجودی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. موجودی در شانگهای، گوانگدونگ و تیانجین در مجموع ۱۵,۸۰۰ تن کاهش یافت.



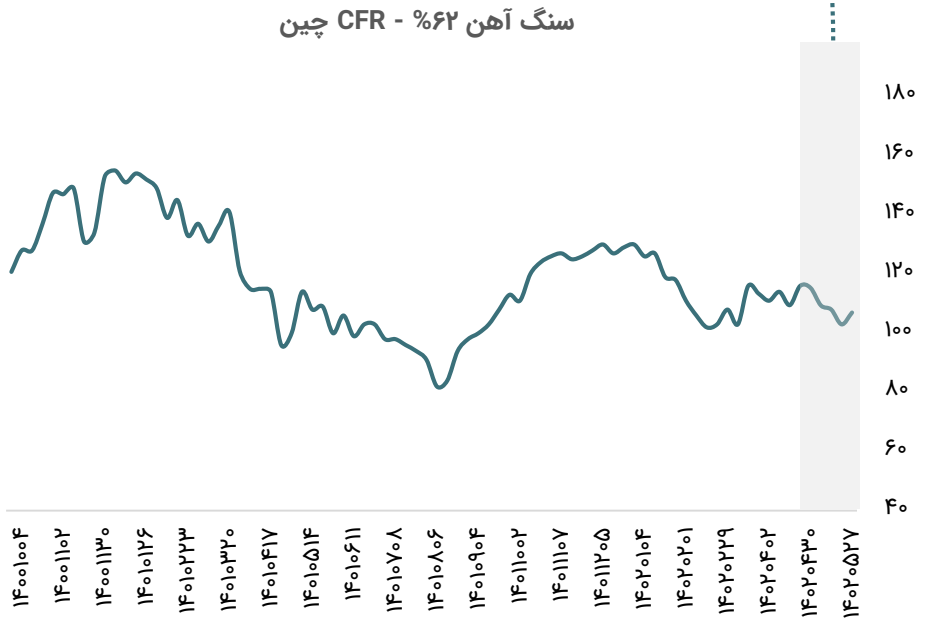




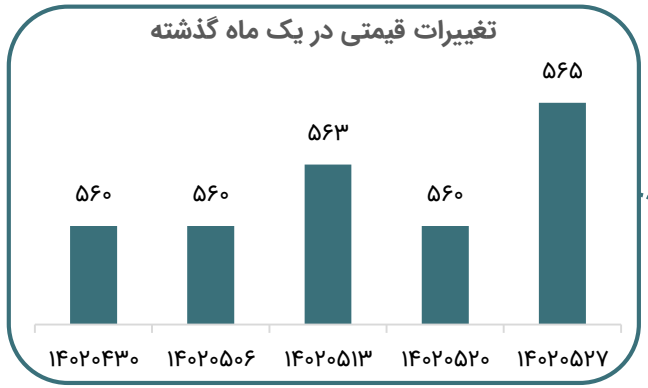
تحلیل بازار سنگ آهن



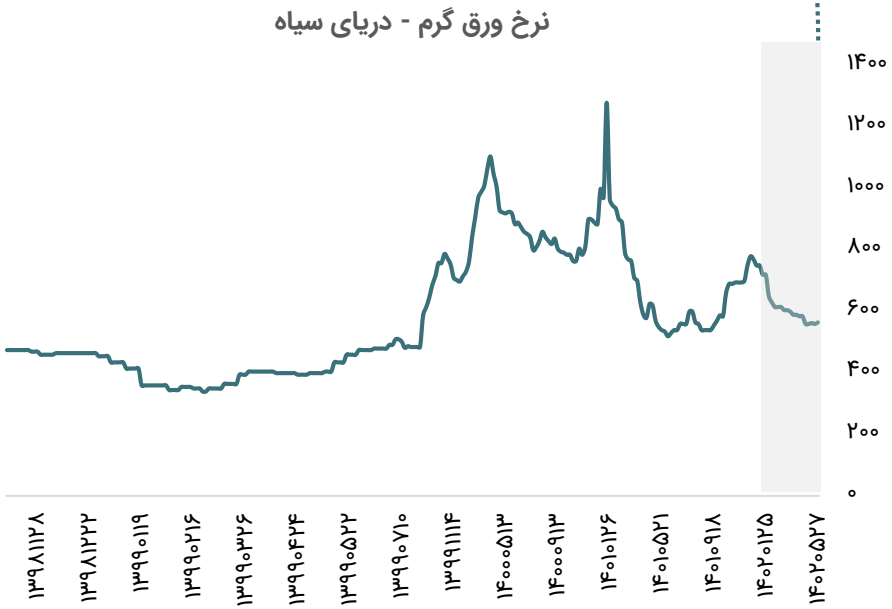
- در هفته گذشته، قیمت سنگ‌آهن با ۴ دلار معادل ۴ درصد **افزایش**، به ۱۰۷ دلار رسید.
- کاهش نرخ تسهیلات وام میان‌مدت یکساله بانک‌مرکزی چین از ۲.۶۵ به ۲.۵۰ درصد، جهت تقویت سریعتر بهبود اقتصاد **بر** کاهش تقاضا سنگ آهن با توجه بدترشدن تقاضا فولاد در چین و نگرانی درخصوص ثبات‌مالی سازندگان چینی و تضعیف چشم‌انداز مصالح ساختمانی، درهفته‌های اخیر چیره شد. باید در نظر داشت در هفته اخیر کاهش قیمت سنگ آهن، تجار و کارخانه های فولاد را تشویق به تقویت واردات نمود و با توجه به امیدها در خصوص محرک اقتصادی برای تقویت بخش املاک و سایر صنایع وابسته به فولاد افزایش دهد که این امر منجر به افزایش قیمت سنگ آهن و حفظ کانال ۱۰۰ دلاری گشت. نهایتا با خوش‌بینی‌ها نسبت به اقدام بانک مرکزی چین در کاهش نرخ بهره جهت تحریک اقتصاد و انتظار گسترش سرمایه‌گذاری ها در زیرساخت‌ها، قیمت افزایش یافت.
- از طرفی، تولید سنگ آهن در هند در ۷ ماه اول ۲۰۲۳، در مقایسه با سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود با توجه به افزایش تولید در غرب هند، تولید سنگ آهن احتمالا حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یابد و بر عرضه جهانی تاثیرگذار خواهد بود.



تحلیل بازار ورق گرم

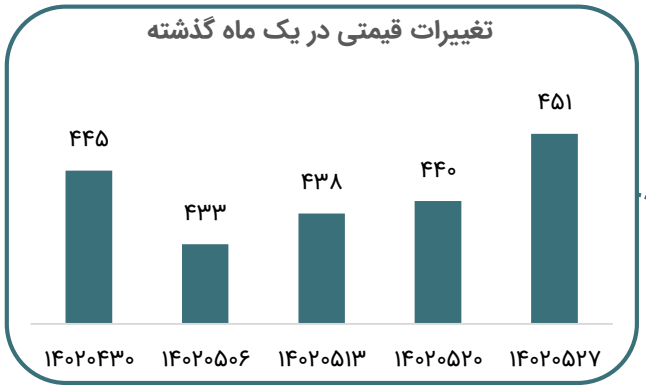


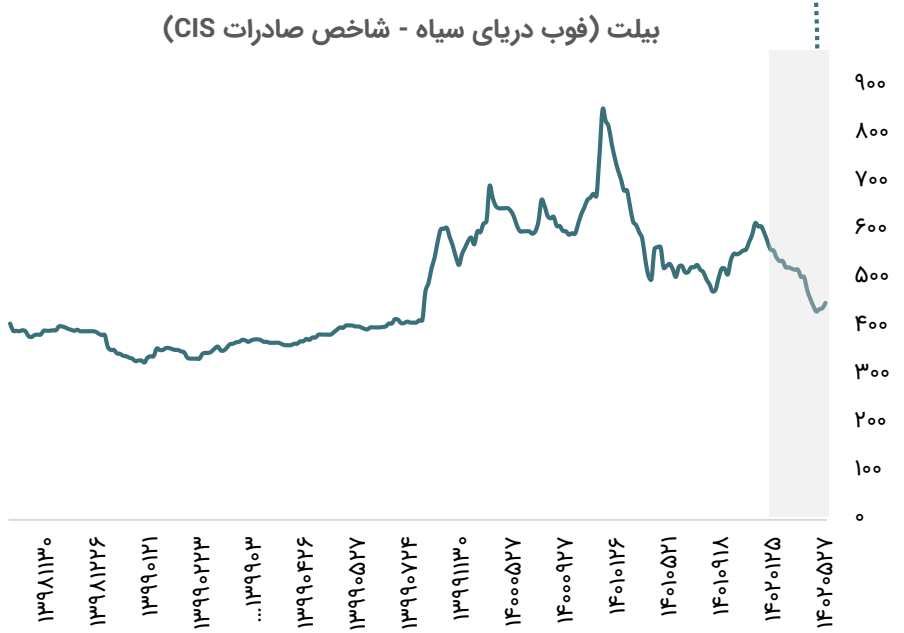
- هفته گذشته، **ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه** با ۵ دلار **افزایش** به ۵۶۵ دلاربر تن فوب دریای سیاه رسید.
- **چین:** در هفته گذشته، ورق گرم فولادی **چین** شاهد افت نسبی باتوجه به ضعف داده‌های چین و صعود ارزش شاخص دلار و تاثیر ان بر بازار کامودیتی بود.
- قیمت این محصول بر اساس **نرخ فوب چین** با **افت** ۱.۹ درصدی به ۵۵۵ دلار در هر تن رسید.
- در هفته گذشته قیمت **ورق گرم و سرد ایالات‌متحده کاهش** یافت. فعالان بازار ورق گرم در این منطقه، توقف فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده آتی، اعتصاب احتمالی خودروها و پتانسیل فروش فولاد ایالات‌متحده را رصد می‌نمایند. قیمت **ورق گرم گالوانیزه فوب آمریکا** با ۵.۸۸ درصد **کاهش** ۹۶۰ دلار بر تن معامله شد. همچنین قیمت ورق گرم با **کاهش** حدود ۸۰۴ دلار بر هر شورت تن معامله شد.
- در **اروپا** قیمت ورق گرم نسبتا ثابت بود اما کارخانه‌های فولاد امیدوار هستند پس از تعطیلات تابستانی قیمت‌ها افزایش یابد. قیمت ورق گرم **شمال اروپا** با **افزایش** به ۶۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** قیمت ورق گرم علی‌رغم وعده دولت برای تقویت شرایط اقتصادی به دلیل تقاضای پایین، **کاهش** یافت. قیمت ورق **گرم صادراتی چین** با ۶.۶۷ دلار بر تن **کاهش**، ۵۴۸ دلار بر تن معامله شد.



تحلیل بازار بیلت

- در هفته گذشته قیمت **بیلت داخلی تانگشان چین** با ۳ دلار **کاهش** به ۴۸۶ دلار بر تن رسید.
- قیمت **بیلت وارداتی چین** در محدوده ۴۳۵-۴۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **مصر**، قیمت بیلت صادراتی **کاهش** یافت اما **قیمت بیلت وارداتی افزایش** یافت.
- قیمت **بیلت وارداتی روسیه به مصر** در محدوده ۵۰۵-۴۹۰ دلار بر تن بود.
- قیمت **بیلت صادراتی فوب ایران** ۴۶۵ دلار بر تن بود.
- هفته گذشته، قیمت **بیلت صادراتی فوب دریای سیاه** حدود ۴۵۱ دلار بر تن معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)

هر پوند شکر معادل ۰.۴۵ کیلوگرم



قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)

هر بوشل گندم معادل ۲۷ کیلوگرم

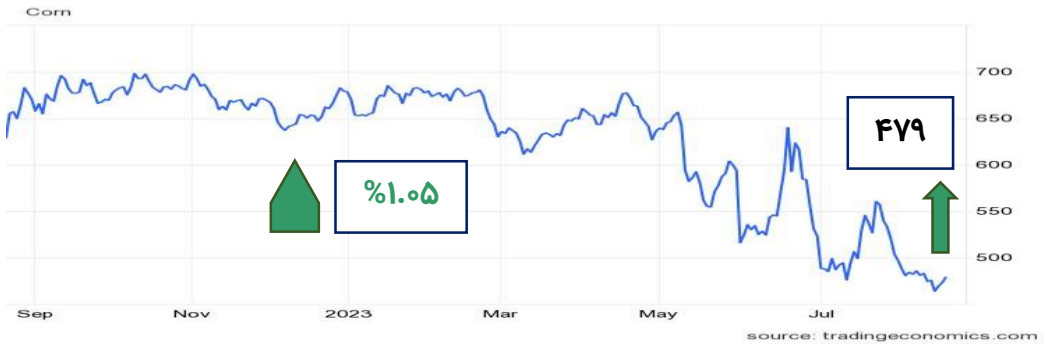


قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)



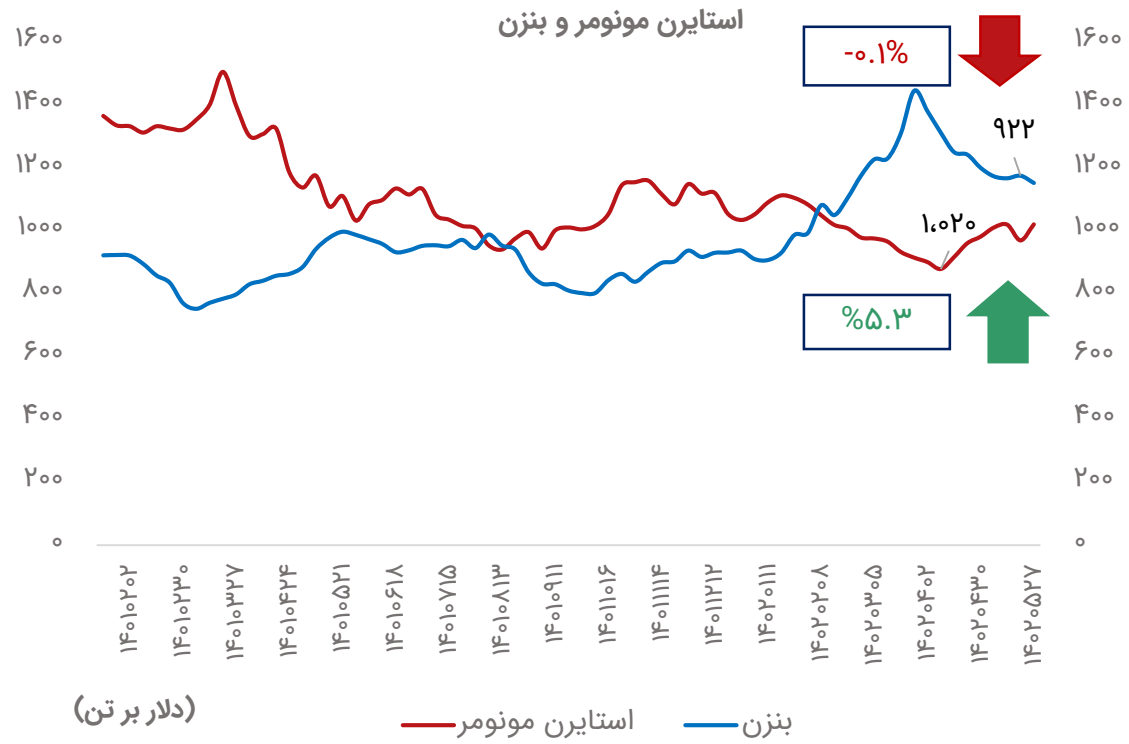
هر بوشل سویا معادل ۲۱ کیلوگرم

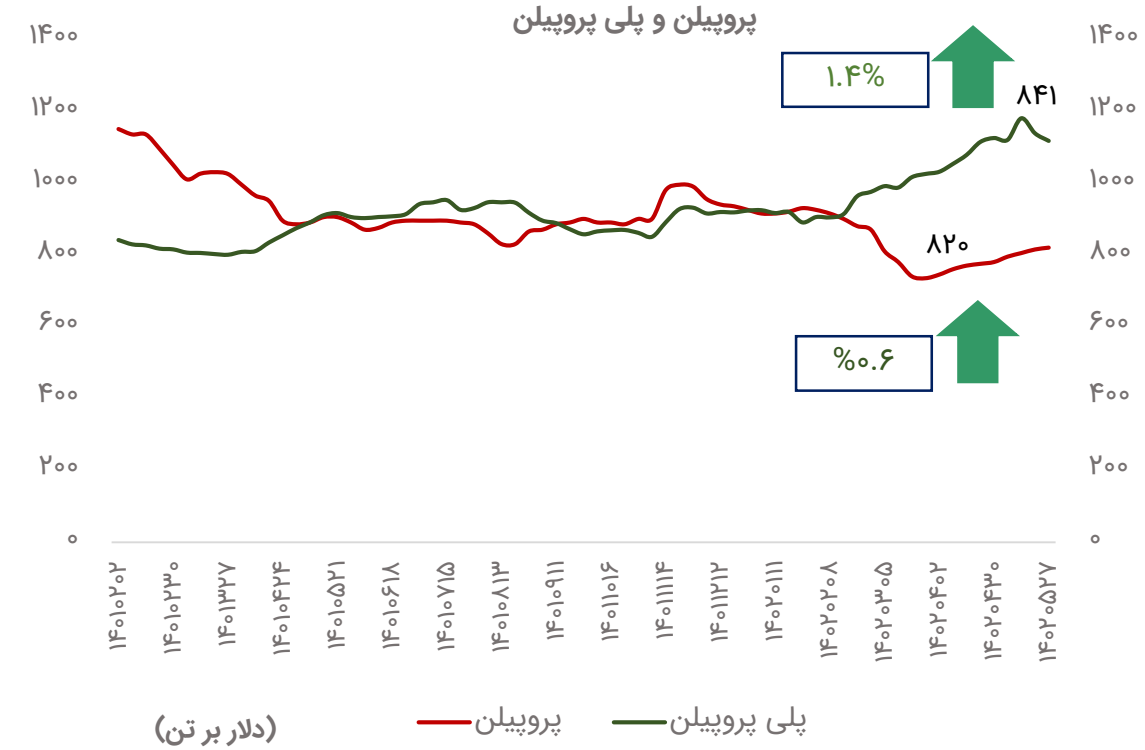
قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)



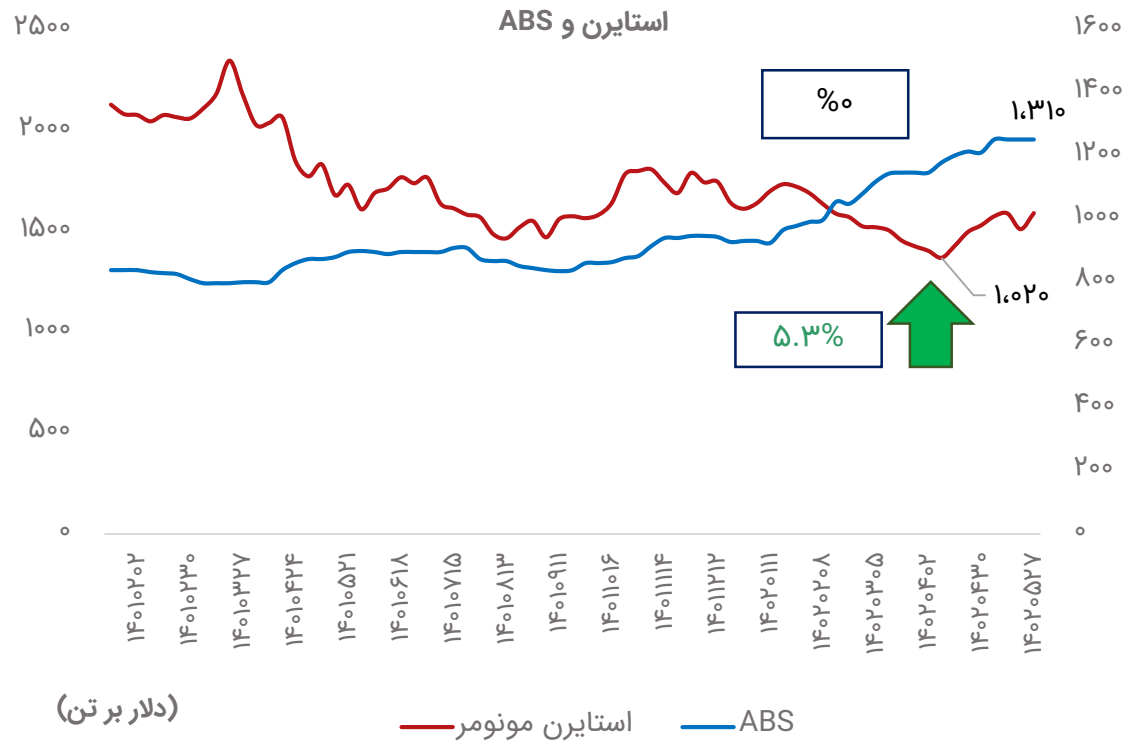
هر بوشل ذرت معادل ۲۵.۴ کیلوگرم

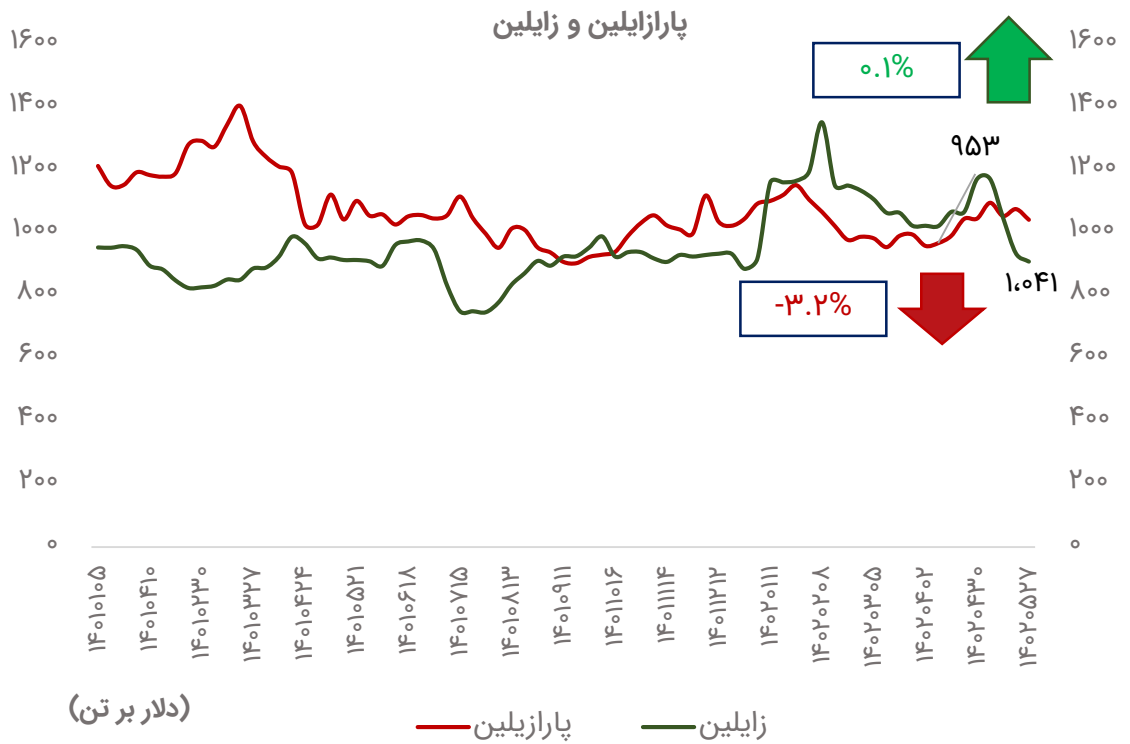
همبستگی محصولات پتروشیمی





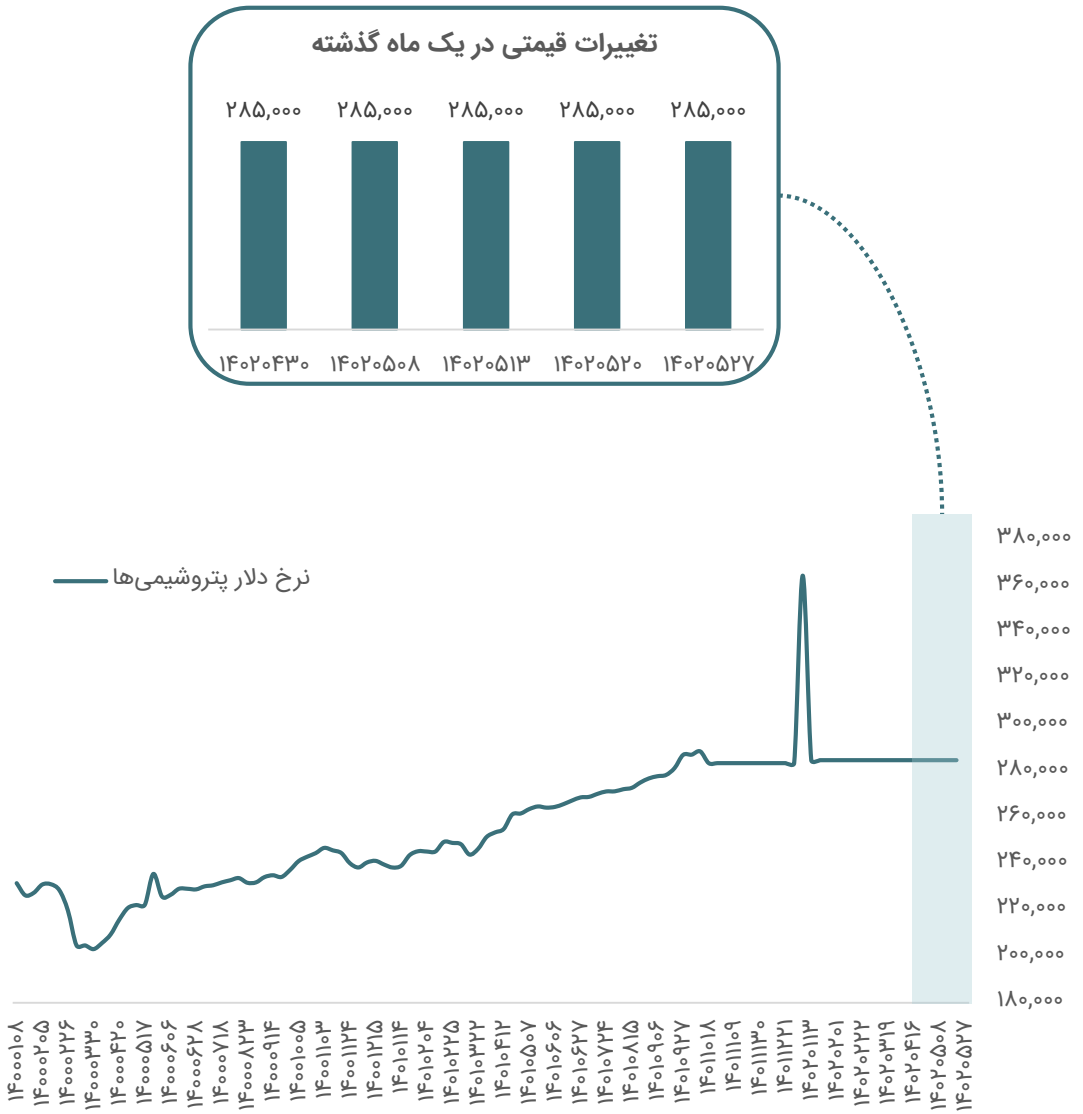
همبستگی محصولات پتروشیمی





نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۲۷مرداد (ریال)	قیمت ۲۰مرداد (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۲۶۹،۳۵۰	۲۷۵،۲۴۷	-۵،۸۹۷	-۲.۱%
آلکیل بنزن خطی	۳۶۹،۹۸۵	۳۶۱،۷۳۳	۸،۲۵۲	۲.۳%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۲۵۱،۴۱۷	۲۵۱،۴۱۷	۰	۰
پلی اتیلن سبک خطی	۲۶۳،۶۰۶	۲۶۶،۳۷۷	-۲،۷۷۱	-۱.۰۴%
متانول	۶۱،۴۶۲	۶۱،۱۹۶	۲۶۶	۰.۴%
سود کاستیک	۴۷،۳۳۴	۴۶،۰۴۰	۱،۲۹۴	۲.۸%
اسید استیک	۱۱۹،۴۰۱	۱۱۰،۰۱۹	۹،۳۸۲	۸.۵%
بنزن	۲۴۴،۹۴۲	۲۴۵،۷۶۷	-۸۲۵	-۰.۳%
اوره گرانوله	۱۰۰،۲۵۰	۱۰۴،۰۳۵	-۳،۷۸۵	-۳.۶%
استایرن مونومر	۲۷۱،۲۱۰	۲۷۶،۱۸۵	-۴،۹۷۵	-۱.۸%



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،۰۴۱	۱،۰۷۵	-۳.۲%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۷۴	۷۸۴	-۱.۳%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۸۷۵	۸۷۵	۰	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،۱۲۵	۰	شصفها، نوری و شفارا
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۰۶	۴۱۸	-۲.۸%	شاراک، مارون، جم و شگویا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۸۶۰	۸۱۰	۶.۲%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۱۸۴	۱،۱۸۴	۰	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۷۱	۹۵۸	۱.۳%	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	۹۵۹	۹۳۸	۲.۲%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۴۹	۹۳۳	۱.۷%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۳۰	۹۴۰	-۱.۱%	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	FOB خلیج فارس	۸۴۱	۸۲۸	۱.۶%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۳۰	۸۳۰	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۶۶	۲۶۵	۰.۴%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۲۰	۱،۰۲۴	-۰.۴%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۹۶۱	۹۵۶	۰.۵%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۲۱	۹۲۲	-۰.۱%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۶۶	۱۶۲	۲.۵%	پتروشیمی اروند، شکلر
پروپیلن	CFR چین	۸۲۰	۸۱۵	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۳۰۰	۱،۲۱۵	۷%	پتروشیمی شازند
بوتادین	CFR چین	۸۳۰	۸۰۰	۳.۷%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.