کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۳ شهریور 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
۲۹آگوست ۲۰۲۳	سه شنبه	نرخ بیکاری ژاپن	۲.۵%	۲.۵%
		شاخص بهای مسکن (سالانه) آمریکا	۲.۸%	۲.۹%
۳۰آگوست ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۲.۴۱۸M	
		ضریب اطمینان مصرف کننده ژاپن	۳۷.۱	۳۷.۲
۳۱آگوست ۲۰۲۳	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن	۰%	-۰.۷%
		شاخص مدیران خرید (پی ام ای) تولید چین	۴۹.۳	۴۹.۵
۱سپتامبر۲۰۲۳	جمعه	شاخص مدیران خرید (پی ام ای) تولید ژاپن	-%۰.۲	-%۰.۲
		نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کانادا	۴۹.۶	۴۹.۷

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **شاخص PMI ایالت‌متحده در آگوست ۲۰۲۳:** سطح فعالیت‌های کسب‌وکار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. گزارش S&P Global نشان می‌دهد شاخص کل PMI اقتصاد آمریکا با ۱.۶ واحد کاهش به ۵۰.۴ واحد رسیده است. شاخص بخش تولید نیز با ۲ واحد کاهش به سطح ۴۷ واحد رسید و تنها شاخص بخش خدمات با ۱.۳ واحد کاهش به سطح ۵۱ واحد رشد کرد. در مجموع، شاخص‌ها فاصله چندانی با وضعیت انقباضی و شرایط رکودی ندارند.

- **شاخص PMI منطقه یورو در آگوست ۲۰۲۳**: شاخص PMI منطقه یورو با افت ۱.۶ واحدی به سطح ۴۷ واحد کاهش یافت، بطور یکه ضعیف‌ترین عملکرد از نوامبر ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. شاخص بخش تولید نیز در سطح ۴۳.۷ واحد و شاخص بخش خدمات با ۲.۶ واحد کاهش درسطح ۴۸.۳ واحد قرار گرفتند. با توجه به این سطح از روند انقباضی فعالیت‌های کسب‌وکار در حوزه یورو، انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست آینده این نهاد می‌رود.

- **پایین‌ترین عملکرد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم ۲۰۲۳:** آلمان (بزرگ ترین اقتصاد اروپا) پس از تجربه دو فصل رشد منفی متوالی، با رشد صفر GDP، شاهد پایان روند نزولی بود و بزرگ‌ترین عامل اثرگذار منفی بر اقتصاد آلمان، کاهش تقاضای خارجی و افت صادرات بوده که به تنهایی ۰.۶ درصد از GDP این کشور را در سه ماهه دوم کاهش داد. براساس پیش‌بینی بانک‌مرکزی آلمان، GDP در سه ماهه سوم نیز بدون تغییر می‌ماند و پیش‌بینیIMF، مبتنی بر رشد منفی اقتصاد آلمان در سال جاری است. از طرفی شاخص فضای تجاری IFO در آگوست معادل ۸۵.۷، برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و کمتر از انتظارات بازار (۸۶.۷ واحد) بود. وخامت قابل‌توجه فضای تجاری نشان از تورم مداوم بالا، افزایش نرخ‌بهره و تضعیف تقاضا بدلیل کندی اقتصاد جهانی می‌باشد.

- **افزایش نرخ بهره در ترکیه:** بانک مرکزی ترکیه در راستا بازگشت به سیاست‌های متعارف پولی، به صورت غیرمنتظره‌ای اقدام به افزایش ۷.۵ درصدی نرخ بهره به ۲۵ درصد نمود. در حالیکه تحلیلگران انتظار تداوم رشد محافظه‌کارانه بهره به سطح ۲۰ درصدی را همچون دو نشست قبلی داشتند. در شرایطی که تورم ترکیه به ۴۷.۵ درصد بازگشته و پیش‌بینی افزایش آن تا سطح ۶۰ درصد تا پایان سال به دلیل تضعیف تاریخی ارزش لیر می‌رود.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

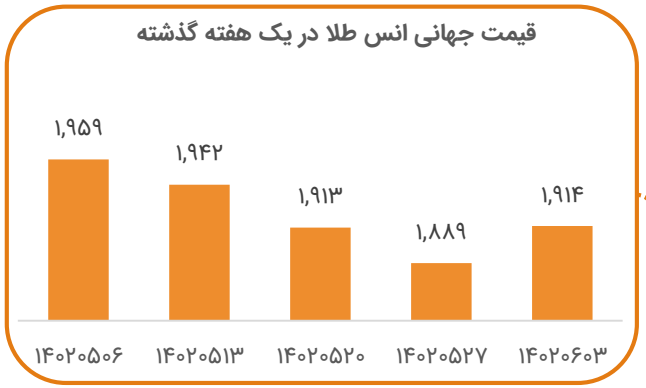
نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۴۹،۰۰۰ تومان
مقاومت اول	۵۰،۰۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۲،۵۰۰ تومان
حمایت اول	۴۸،۵۰۰ تومان
حمایت دوم	۴۷،۰۰۰ تومان



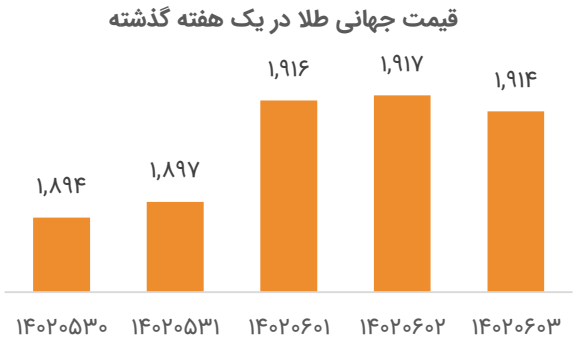
- آخرین قیمت معاملاتی دلار آمریکا در بازار آزاد به ۴۹،۰۰۰ تومان رسیده است؛ نمودار قیمت دلار در روندی نزولی قرار گرفته است و بین حمایت ۴۷ تا مقاومت ۵۰ هزار تومان در نوسان است. محدوده ۴۷،۰۰۰ تومان، حمایت با اهمیت دلار محسوب می‌شود. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌های دلار بر روی نمودار مشخص شده اند.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- در پایان هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا با ۲۵ دلار **افزایش** به ۱,۹۱۴ دلار رسید.
- در هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا پس از چهار دوره کاهش متوالی، تحت تاثیر داده‌های ضعیف PMI ایالات متحده و اروپا و توقف احتمالی سیاست انقباضی افزایش نرخ بهره مرتبط با نشست جکسون هول با **افزایش** همراه بود.

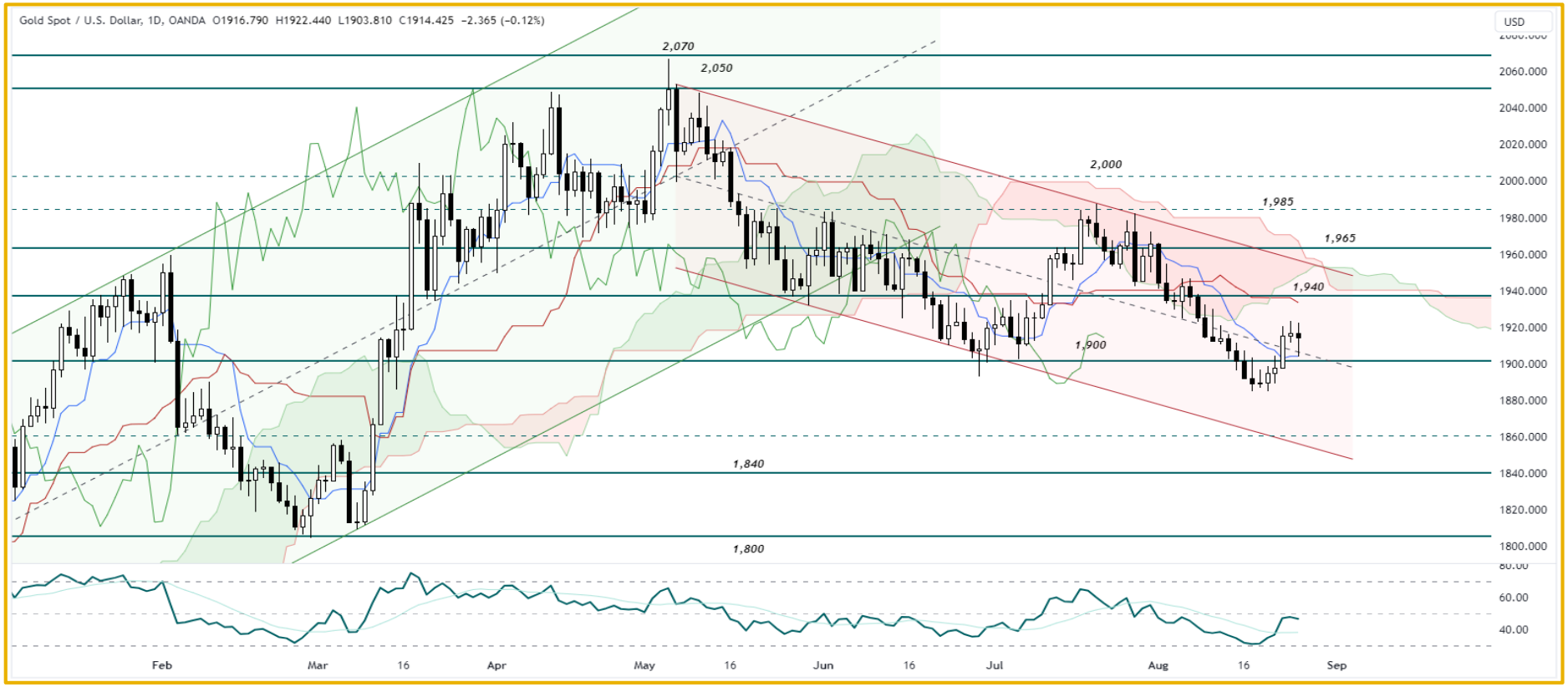






تحلیل تکنیکال طلا

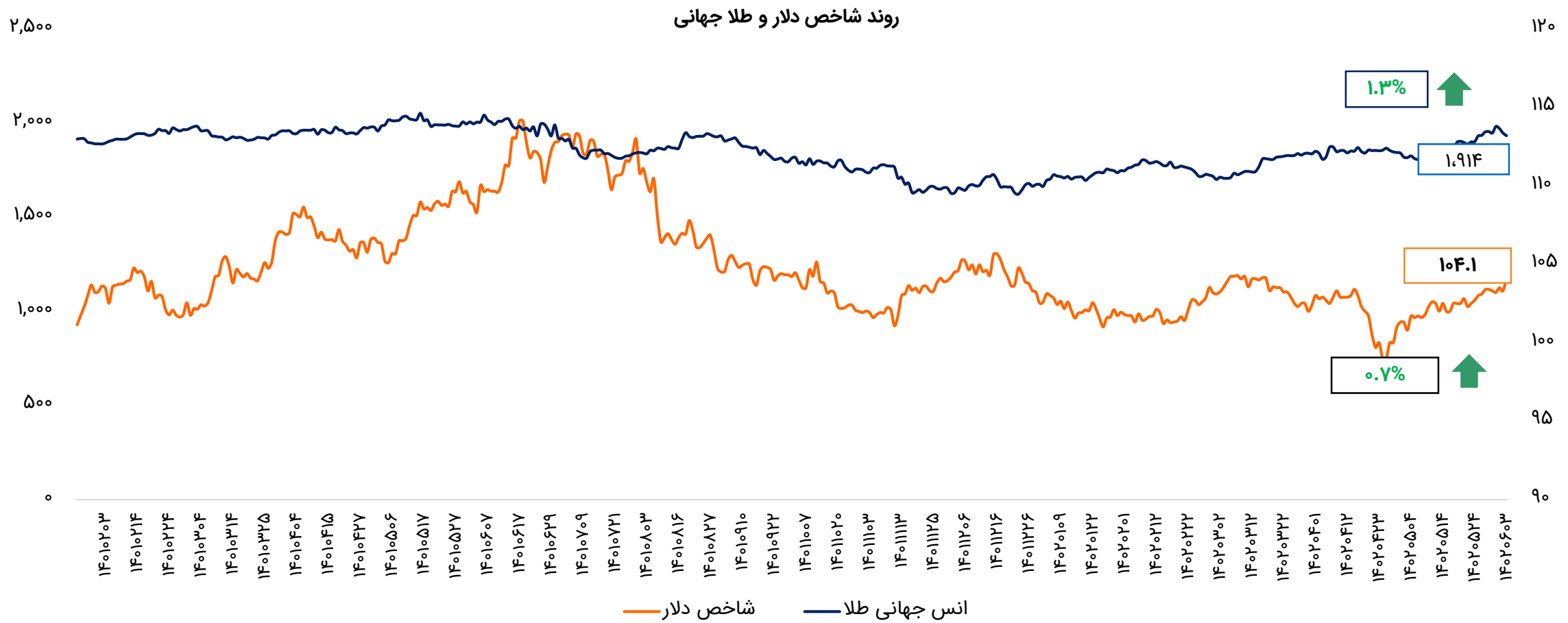
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۱,۹۱۴
مقاومت اول (دلار)	۱,۹۴۰
مقاومت دوم (دلار)	۱,۹۶۵
حمایت اول (دلار)	۱,۹۰۰
حمایت دوم (دلار)	۱,۸۸۰



- در نمودار تایم فریم روزانه، قیمت انس جهانی طلا به ۱،۹۱۴ دلار و کانال ۱،۹۰۰ دلار بازگشته است؛ در کوتاه‌مدت، روند سهم نزولی است اما روند میان مدت نوسانی و خنثی است. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده است.

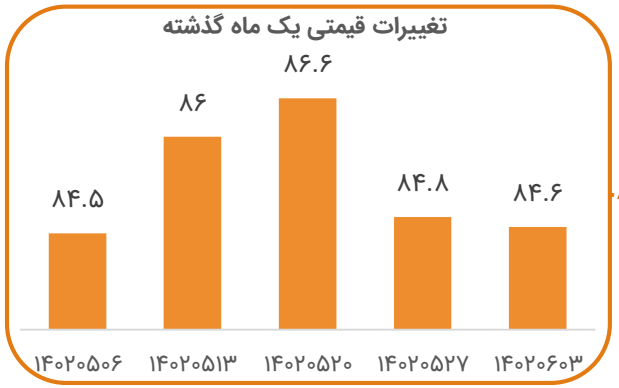
تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- شاخص دلار شاهد ثبت **ششمین رشد** متوالی هفتگی با توجه به **سخنان ژروم پاول در نشست جکسون‌هول مبنی بر سطح بالای تورم جاری و اجرای سیاست انقباضی تا اطمینان رسیدن به هدف ۲ درصدی تورم بانک مرکزی،** به سطح ۱,۹۱۴ دلار رسید.

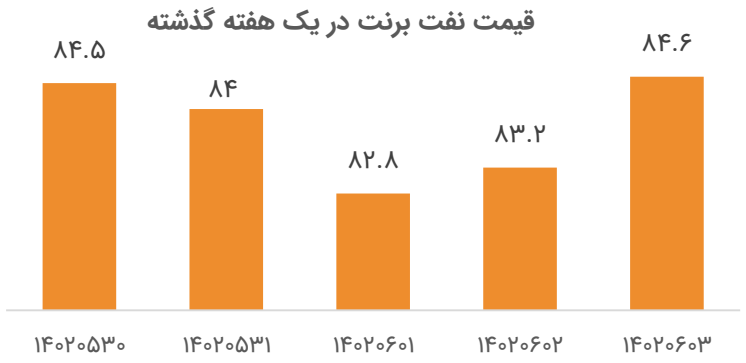


تحلیل بازار جهانی نفت

- در هفته گذشته، قیمت نفت برنت **کاهش** یافت. در پایان هفته، تحت‌تاثیر قوی‌تر شدن ارزش شاخص دلار و نگرانی در خصوص سطح تقاضا همراه با کاهش عرضه به سوی سومین کاهش هفتگی متوالی خود پیش رفت.
- **عوامل موثر بر بازار نفت** عبارت است از:
- برآیند تغییرات، افزایش شاخص دلار به بالاترین حد خود تحت‌تاثیر نشست جکسون‌هول و کاهش شاخص دلار دراثر داده‌های ضعیف اقتصاد آمریکا و اروپا در ماه آگوست را شاهد بودیم. تغییرات شاخص دلار اثر معکوس بر تقاضا نفت خواهد گذاشت.
- افزایش ورود نفت عراق به بازار بعد از قطع صادرات نفت به ترکیه می‌تواند به رفع کمبود عرضه جهانی با توجه به کاهش عرضه جهانی نفت، کمک کند.
- از طرفی، کاهش تحریم‌ها علیه بخش نفتی ونزوئلا توسط آمریکا، منجر به افزایش صادرات آن به سایر کشورها خواهد شد.

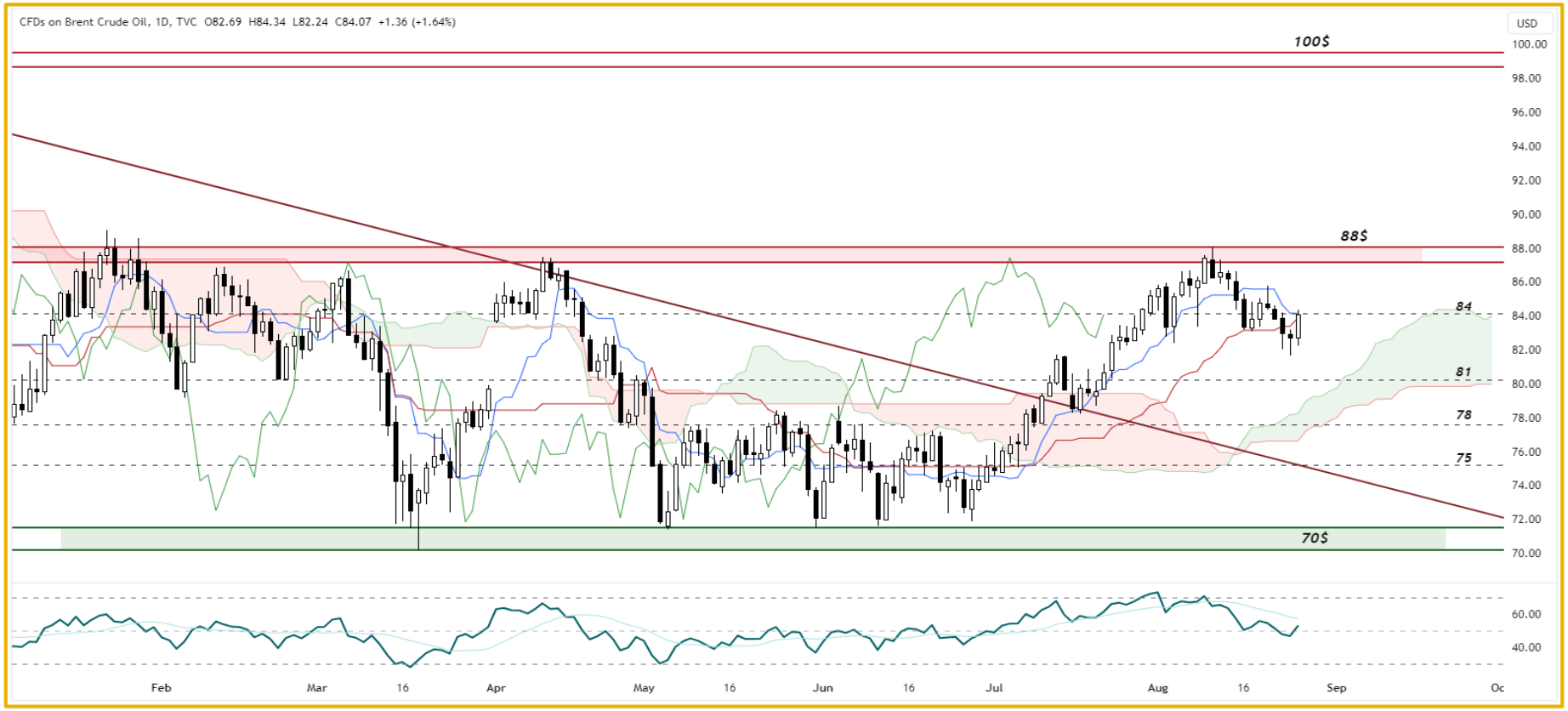






تحلیل تکنیکال نفت برنت

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۴
مقاومت اول (دلار)	۸۸
مقاومت دوم (دلار)	۹۴
حمایت اول (دلار)	۸۱
حمایت دوم (دلار)	۷۸

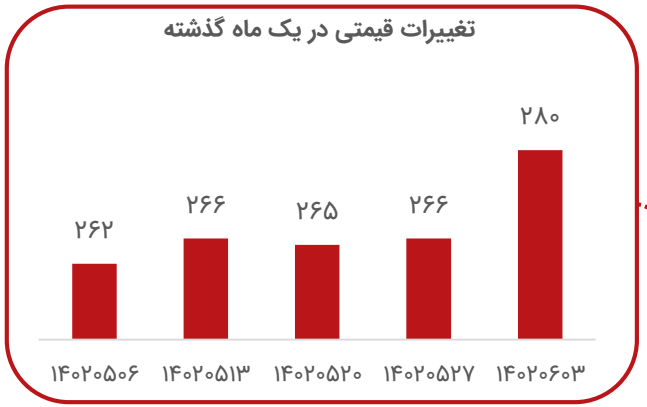


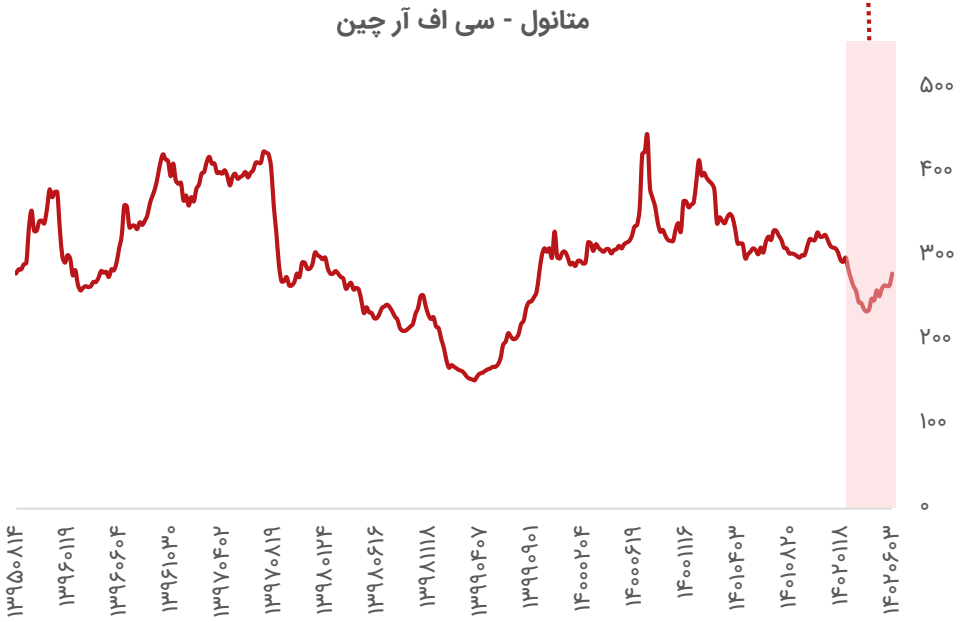
- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم فریم روزانه است؛ با توجه به واکنش قیمتی به محدوده مقاومتی ۸۸ دلار و و بازگشت زیر محدوده ۸۴ دلار، می‌توان انتظار اصلاح قیمتی تا ۸۱ دلار را داشت. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده است.

تحلیل بازار جهانی متانول

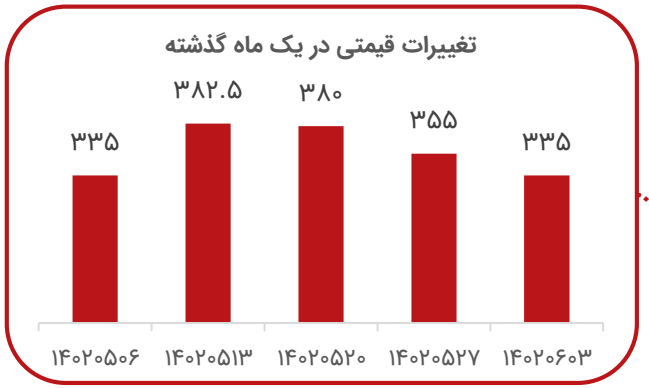
- **اروپا:** متانول در بازارهای اروپایی شاهد ادامه روند **صعودی** قیمت‌ها با سطح مناسب تقاضا و کاهش سطح واردات از آمریکا «براثر انتقال محموله‌ها به چین" بود که باعث افت موجودی برخی ترمینال‌های روتردام به میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت شد.
- میانه دامنه قیمت متانول بر اساس فوب روتردام با **رشد** ۳.۱ درصدی به ۲۴۹ دلار بر تن رسید.
- پیش‌بینی می‌شود: بازار جهانی برحسب تقاضا باثبات‌تر چین، هدایت شود. تغییر محدود در تقاضا مشتقات اروپایی در نیمه دوم انتظار می‌رود.

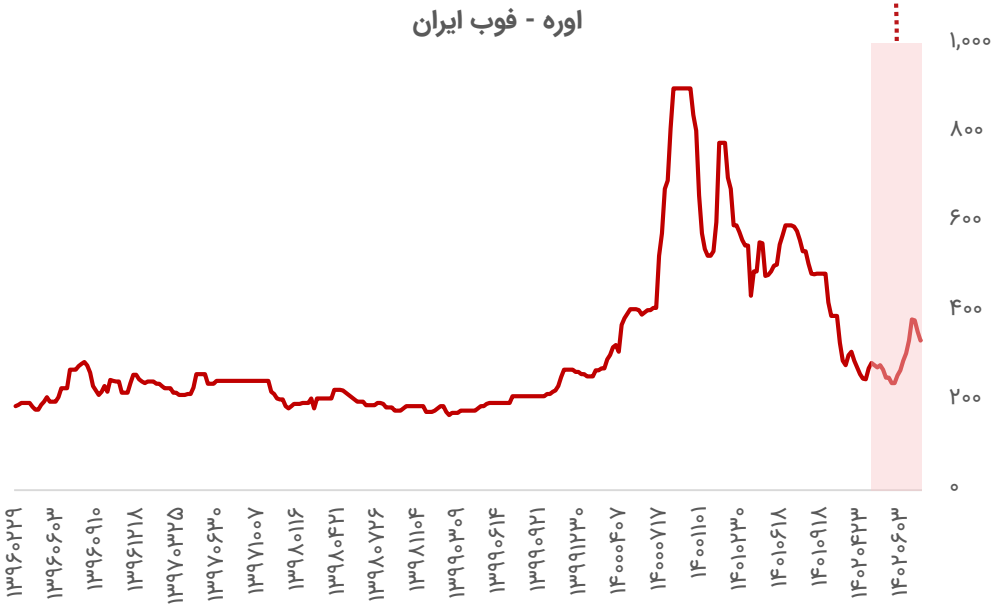
- **آسیا:**
- **چین:** متانول چین در هفته گذشته شاهد ادامه روند صعودی با توجه به افزایش تقاضا صنایع پایین‌دستی و شرایط صعودی متغیرهای کلان اقتصاد، بود. با این حال، حرکت روند صعودی کاهش یافت و در اواخر هفته مسیر خود را معکوس نمود.نرخ‌های عملیات پایین‌دستی با پشتیبانی قیمت‌های محصولات تحت حمایت بازار قوی بین‌المللی انرژی، بالا باقی ماندند .
- سایر بازارهای **آسیا و اقیانوسیه**، شاهد بهبود تقاضا بودند و عرضه در سایر مناطق با توجه به جذب حجم زیاد عرضه **چین**، محدود بود.
- قیمت متانول بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۵.۶ درصد **افزایش** به ۲۸۰دلار بر تن رسید.
- **هند**: قیمت‌ها در هندتحت تاثیر روند صعودی در آسیا و اقیانوسیه تا حدودی بالاتر بود.
- پیش‌بینی: سودآوری MTO، کلید رشد پایدار تقاضا است. عرضه بیشتر به آسیا به عنوان منطقه‌ای با بالاترین قیمت انجام می‌شود. بازارهای مشتقه متعارف به تدریج بهبود می یابند.





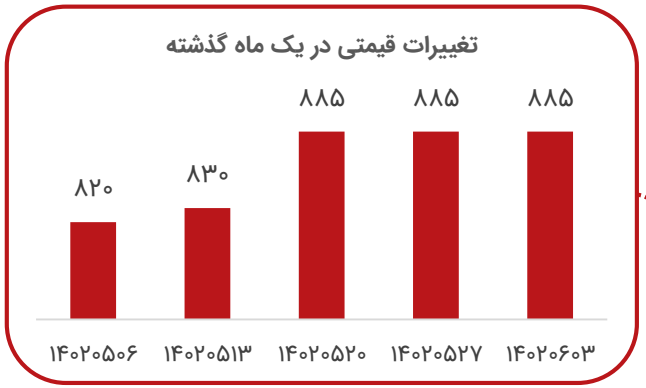
تحلیل بازار جهانی اوره





- در هفته گذشته، قیمت اوره فوب ایران با **افت ۵.۶** درصدی در هر تن به سطح ۳۳۵ دلار برتن رسید.
- قیمت اوره در منطقه خاورمیانه نیز در هفته گذشته، با **افت ۱.۸ درصدی** همراه بود و به سطح ۳۶۰ دلاربرتن رسید.
- در ایران، تولیدکنندگان، قیمت درخواستی خود را برای **اوره گرانوله** ۲۰ دلار در تن **کاهش** دادند و به ۳۵۰ دلار در تن فوب رساندند، اما با کاهش قیمت‌ها و تقاضای پایین در بیشتر بازارهای مقصد، هیچ معامله‌ای انجام نشد. کرمانشاه در ۲۲ آگوست مناقصه‌ای را برای فروش ۳۰,۰۰۰ تن برای بارگیری در سپتامبر برگزار کرد. قیمت پیشنهادی کمتر از حداقل قیمت آن یعنی ۳۵۰ دلار در هر تن فوب بود و معامله ای انجام نشد. لردگان مناقصه‌ای را در ۲۷ آگوست برای فروش ۳۰,۰۰۰ تن برای سپتامبر ۱ برگزار خواهد کرد.
- **چین:** صادرات چین بسیار اندک و محدود به ایفای تعهدات فروش به **هند** بود. برخی از مناقصه‌ها برای **اوره پریل** تا سقف ۳۸۰ دلار در هر تن فوب در ماه سپتامبر بارگیری شد. **اوره گرانوله** نیز در محدوده ۳۸۵-۳۸۰ دلار بر تن فوب پیشنهاد شد اما معامله‌ای صورت نگرفت.
- در هفته گذشته، افت فرسایشی قیمت اوره باعث شده است که نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم گران به نظر برسند و در نتیجه تجارت این محصولات را نیز راکد کرده است.

تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



▪در هفته گذشته، قیمت پی‌وی‌سی **جنوب‌شرقی‌آسیا**، در سه هفته متوالی در سطح ۸۸۵ دلار **ثابت** باقی ماند.

▪**آسیا:** بازار پی‌وی‌سی آسیا با کاهش تقاضا مواجه شد لذا در مناطق وارداتی از جمله جنوب‌شرقی‌آسیا و هند مقاومت نسبت به قیمت‌های اعلام شده فروشندگان را شاهد بودیم. با توجه به فروش محموله‌های ماه سپتامبر پی‌وی‌سی، کاهش قیمت فروش محصولات جهت افزایش انگیزه خریداران انتظار می‌رود.

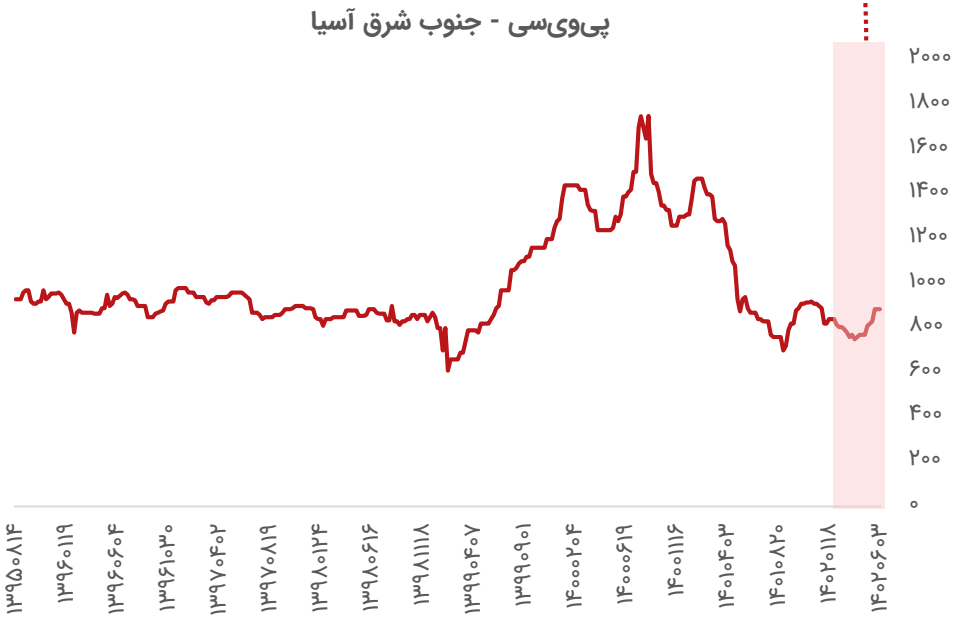
▪**چین:** در هفته گذشته صادرات پی‌وسی مبتنی بر اتیلن از چین تاحدودی بهبود یافت و بهبود دسترسی به محموله‌های پی‌وی‌سی صادراتی از چین میزان سودآوری بازار پی‌وی‌سی را علی‌رغم محدودیت مواداولیه کاربید جبران نمود.

▪**اروپا:** تقاضای پی‌وی‌سی در این منطقه به دلیل فصل تعطیلات تابستانی و تعطیلات ناشی از تعمیر و نگهداری کاهش یافت. قیمت قراردادهای ماهانه پی‌وی‌سی برای ماه آگوست به دلیل روند نزولی بازار، **کاهش** یافت اما قیمت قراردادهای صنایع بالادستی پی‌وی‌سی به دلیل ثابت باقی‌ماندن هزینه‌های انرژی و حاشیه سود تقریبا ثابت بود.

▪**هند:** روند تقاضا در هند کاهشی و محموله‌های ماه سپتامبر در هفته گذشته بفروش رفته بود.

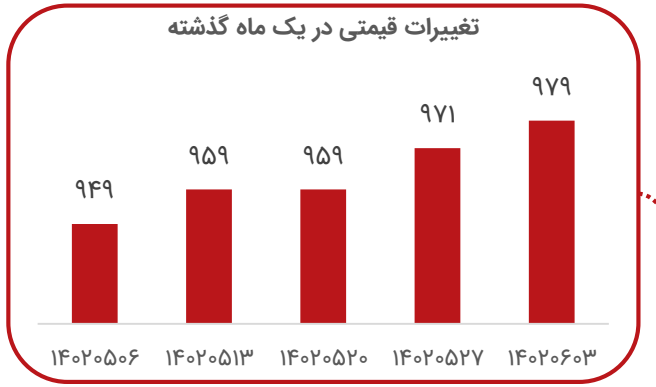
▪**شورای همکاری خلیج فارس و شرق مدیترانه:** قیمت پی‌وی‌سی نسبتا **ثابت** بود.

▪پیش‌بینی می‌شود:کاهش تقاضای پی‌وی‌سی در بازار عمده وارداتی هند بر تقاضای‌کلی بازار آسیا تاثیرگذار باشد و عرضه پی‌وی‌سی احتمالا پس از بازگشت تولیدکنندگان از فعالیت تعمیرونگهداری بهبود یابد.



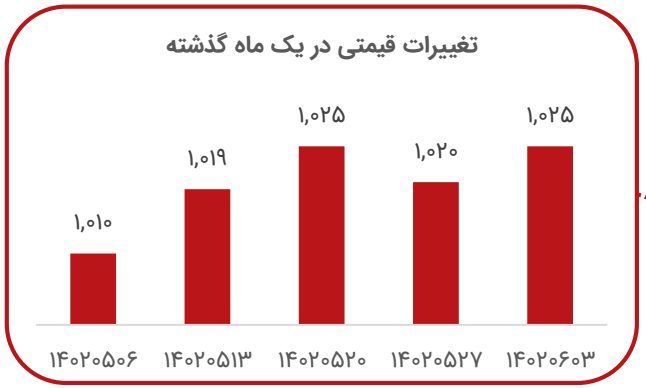
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

- در هفته گذشته، قیمت **پلی‌اتیلن** بر مبنا **پلتس خاورمیانه** در سطح ۹۷۹ دلار برتن با ۸ دلار **افزایش** معامله شد.
- **آسیا:** در هفته گذشته، قیمت **پلی‌اتیلن‌سنگین** در بازار آسیا به دلیل افزایش تقاضا، **افزایش** یافت.
- **جنوب‌آسیا:** قیمت **پلی‌اتیلن‌سنگین‌گریدفیلم** تقریبا در این منطقه ثابت بود و حدود ۱،۰۶۰ دلار بر تن برمبنای سی‌اف‌ار معامله شد.
- **هند:** در ماه مارس اجرای صدور گواهینامه استانداردهای هند برای پلی‌اتیلن‌گرید قالب‌گیری و اکستروژن به ۳ اکتبر ۲۰۲۳ به تعویق افتاد. طبق آخرین داده‌های گمرگ، در ماه ژوئن واردات **پلی‌اتیلن‌سنگین** به هند با ۷۰.۸% درصد افزایش به ۱۵۹،۳۲۳ تن رسید.
- **عربستان‌سعودی:** شرکت پتروشیمی شرق عربستان‌سعودی خط تولید پلی‌اتیلن خود با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰،۰۰۰ تن **پلی‌اتیلن سبک** و ۴۰۰،۰۰۰ تن **پلی‌اتیلن سنگین** را در اواسط ماه اکتبر به دلیل تعمیرونگهداری به مدت ۴۰ روز تعطیل خواهد نمود.
- قیمت **پلی‌اتیلن‌گریدفیلم سی‌اف‌ار آسیای‌دور** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش** به ۹۹۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد.
- قیمت **پلی اتیلن‌سبک سی‌اف‌ار جنوب‌شرقی‌آسیا** با ۳۰ دلار برتن **افزایش** در ۱،۰۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **پلی‌اتیلن‌سبک‌خطی** بر مبنای **سی‌اف‌ار جنوب‌شرقی‌آسیا** با ۲۰ دلار بر تن افزایش در ۹۹۰ دلار بر تن معامله شد.





تحلیل بازار جهانی استایرن





- در هفته گذشته، شرایط کلی بازار منطقه‌ای استایرن عمدتا تحت‌تاثیر بازار چین و شرایط کلان اقتصادی و بازار مواد اولیه بنزن قرار داشت.

- **چین:** در هفته گذشته، سطح تقاضا پایین و حجم نقدینگی بازار استایرن محدود بود. هزینه‌های تولید بالا تولیدکنندگان، صنایع پایین‌دستی استایرن را با حاشیه سود پایین تولید مواجه نمود. همچنین بازار استایرن چین به دلیل عدم تغییر در عوامل بنیادی مشابه هفته‌های گذشته در شرایط باثباتی قرار داشت.

- در هفته گذشته، قیمت استایرن بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۵ دلار **افزایش** به ۱,۰۲۵ دلار بر تن رسید.

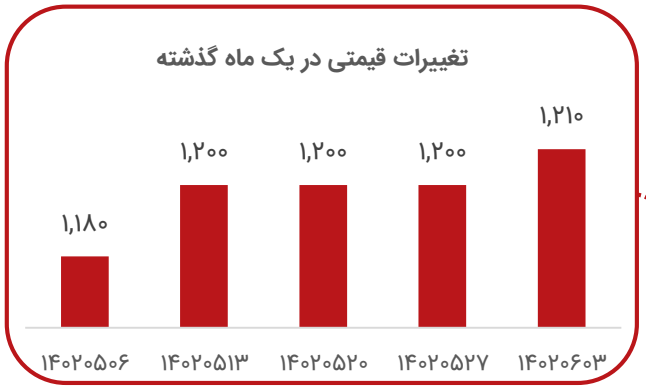
- **جنوب‌شرقی‌آسیا:** با توجه به ذخیره‌سازی مجدد برخی از مصرف‌کنندگان صنایع پایین‌دستی، حاشیه سود بازار استایرن تاحدودی بهبود یافت اما همچنان نگرانی‌هایی برای عرضه آتی در بازار استایرن این منطقه با توجه به فشار بالای هزینه تولید و حاشیه سود پایین تولیدکنندگان استایرن در این منطقه وجود دارد.

- **اروپا:** هفته گذشته، به دلیل مشکلات تولید داخلی شاهد محدودیت دسترسی به محموله‌های استایرن بودیم. اما در نیمه دوم ماه سپتامبر و ماه اکتبر، محموله‌ها با تخفیفات بالایی تحت‌تاثیر پیش‌بینی فعالان بازار مبنی بر افزایش عرضه استایرن برقرار است.

- پیش‌بینی می‌شود: مقاوت قیمتی از سوی مصرف‌کنندگان صنایع پایین‌دستی استایرن احتمالا افزایش و محدودیت تولید منطقه‌ای استایرن احتمالا از ماه سپتامبر کاهش یابد. پنجره صادراتی استایرن نیز با از سرگیری مجدد عرضه، احتمالا بهبود یابد.

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

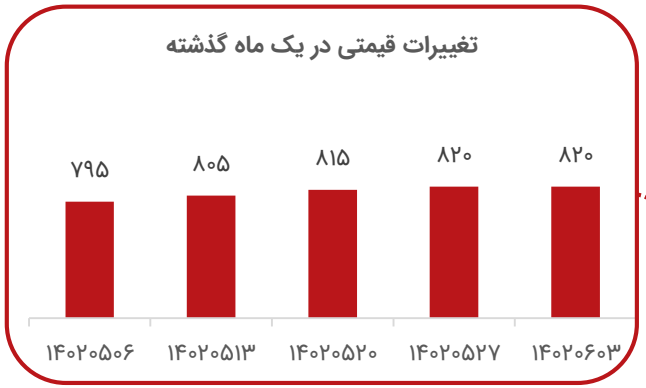
- **آسیا:** قیمت استایرن مواداولیه در سطوح بالایی قرار داشت و قیمت پلی‌استایرن نیز نسبتا ثابت باقی ماند. تقاضا به دلیل استراتژی افزایش متوسط هزینه‌های خرید دلاری، کاهشی و خرید محدود بود. شرایط‌کلی بنیادی بازار پلی استایرن شاهد تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به هفته‌های اخیر نبود.
- **اروپا:** شرایط بازار پلی‌استایرن نسبتا آرام و باثبات بود وتقاضای پلی‌استایرن در سراسر منطقه اروپا عمدتا به دلیل فصل تعطیلات تابستانی و عوامل موثر بر صنایع پایین‌دستی از جمله تورم بالا و نرخ بهره بالا در آگوست پایین بود.
- **چین:** حجم واردات پلی‌استایرن محدود بود زیرا محموله‌های داخلی پلی‌استایرن همچنان دارای مزیت‌رقابتی نسبت به محموله‌های وارداتی بودند. پلی‌اتیلن **سی‌اف‌ار چین** با ۱۰ دلار **افزایش** به ۱,۲۱۰ دلار بر تن رسید.
- **جنوب‌شرقی‌آسیا:** شرایط بازار پلی‌استایرن مشابه هفته‌های قبل و سطح تقاضا محدود بود. در این منطقه کاهش مصرف‌نهایی پلی استایرن و رکود اقتصادی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار پلی‌استایرن این منطقه است.
- **خاورمیانه و جنوب‌آسیا:** به دلیل ثبات در قیمت مواد اولیه استایرن برخی از خریداران پلی‌استایرن به دنبال ذخیره‌سازی مجدد انبارهای خود بودند اما واردکنندگان پلی‌استایرن در این منطقه محتاطانه عمل نمودند.
- در **هند:** تقاضای پلی استایرن مناسب اما واردات محدود بود. شکاف قیمتی خرید و فروش پلی‌استایرن در این منطقه بالا بود لذا تولیدکنندگان تمایل بالایی به انجام معاملات نداشتند.
- پیش‌بینی می‌شود: معاملات پلی‌استایرن تحت‌تاثیر قیمت مواداولیه استایرن باشد. تقاضای پلی‌استایرن احتمالا پایین باقی خواهد ماند و تولیدکنندگان پلی‌استایرن مقاصد صادراتی در خارج از جنوب‌شرقی‌آسیا را احتمالا جایگزین خواهند نمود.

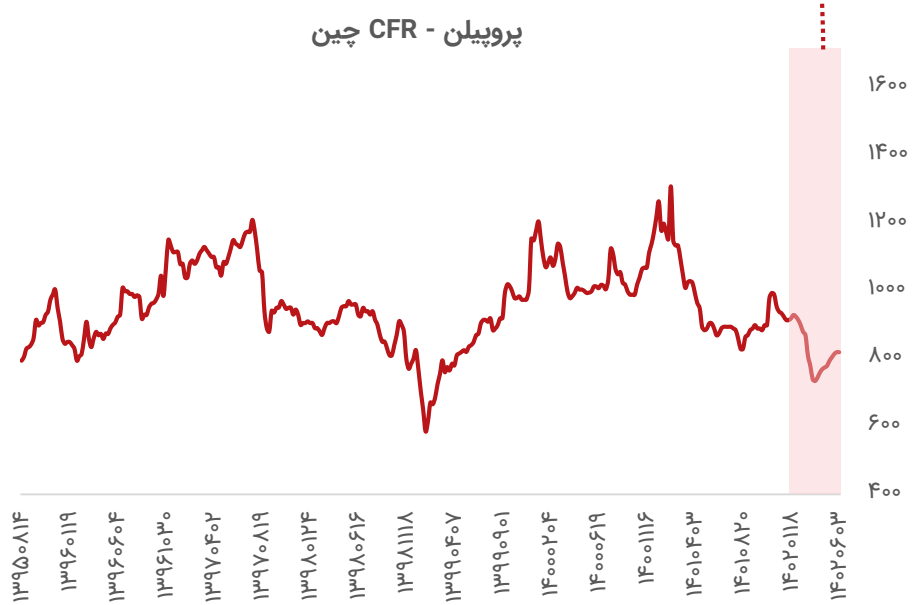




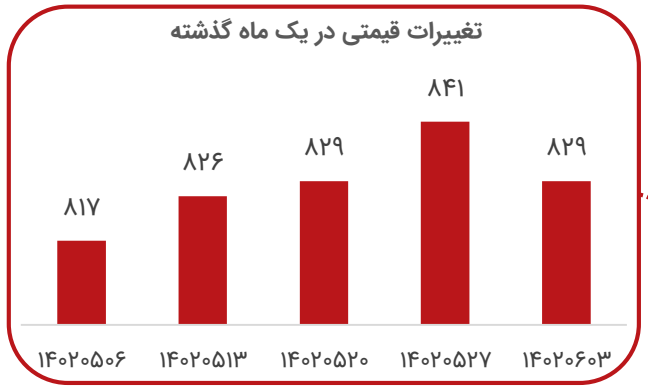
تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته، قیمت پروپیلن **سی‌اف‌ار چین** در ۸۲۰ دلار بر تن **بدون‌تغییر** باقی ماند.
- متوسط قیمت هفتگی واردات پروپیلن در **شمال‌شرق‌آسیا** در بحبوحه ضررهای نفت خام بالادست و تقاضای ضعیف، **کاهش** یافت.
- **آسیای‌جنوب‌شرقی:** در هفته پیش، بازار منطقه نسبتاً آرام بود. افزایش عرضه از یک تولیدکننده منطقه‌ای منجر به کاهش اندکی سطوح تجاری قابل دوام در کل منطقه شد.
- پیش‌بینی می‌شود: تقاضای **جنوب‌شرق‌آسیا** احتمالاً پایدار و بهبود تقاضای پایین‌دستی کند است.
- **چین**: تقاضا در **چین** به طور خاص، به دلیل نرخ ارز نامطلوب، ضعیف باقی ماند. ضرر در بازارهای نقدی داخلی **شاندونگ** نیز منجر به جو ضعیف‌تر بازار شد. **بازارهای داخلی چین** نیز به دلیل تعطیلی واحدهای پایین‌دستی شاهد افزایش عرضه بودند که تردید خرید را بیشتر کرد.
- قیمت‌های پروپیلن **داخلی‌چین** در هفته گذشته ناشی از عرضه‌های متنوع منطقه‌ای، در کوتاه‌مدت متفاوت بود.
- **شرق چین**: دارندگان محموله اصلی **شرق‌چین**، تا پایان ماه، عرضه محدودی داشتند. از آنجایی که فشار فروش عموماً قابل کنترل بود، لذا عرضه محدود و بازار تحت حمایت از بازار بالادستی، سودآور و حمایت شد.
- قیمت پروپیلن **شاندونگ** در شروع هفته افزایش یافت اما با ازسرگیری عرضه، کاهش یافت. شکاف قیمت پودر PP و پروپیلن در شاندونگ به تدریج افزایش می‌یابد، علاقه خرید تا پایان این هفته بهبود می‌یابد.
- فشار فروش محدود در نینگبو نیز از قیمت‌های **شرق‌چین** حمایت می‌کند.

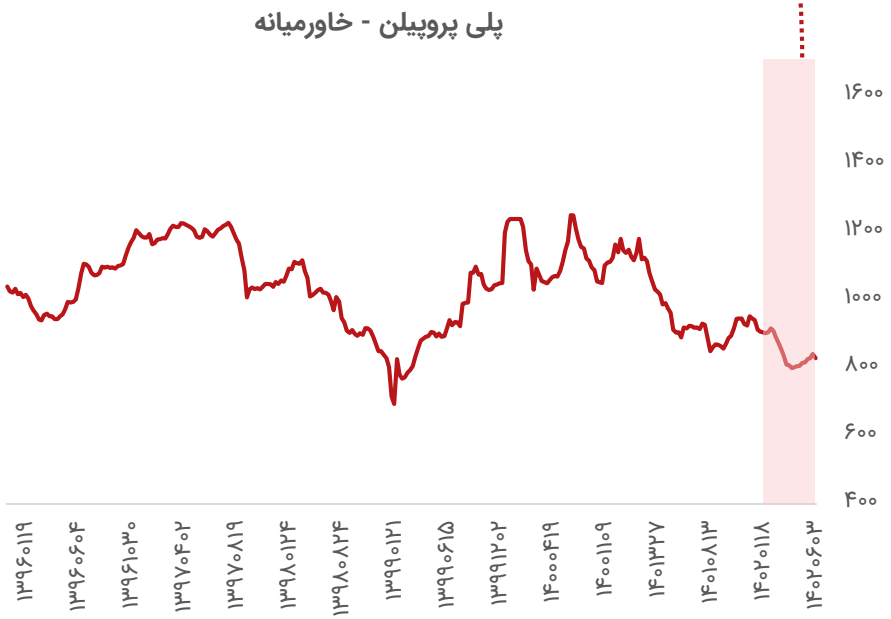




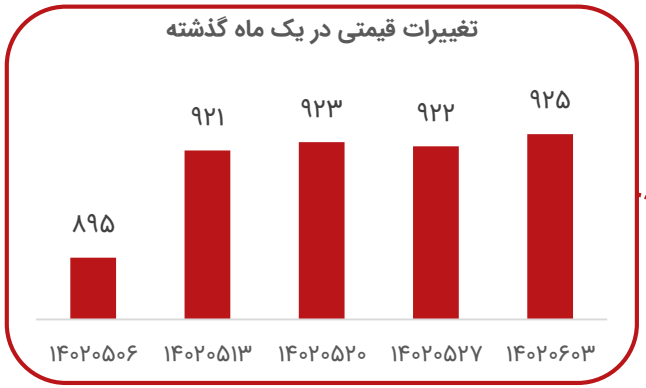
تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن



- قیمت **پلی‌پروپیلن خاورمیانه** در هفته گذشته با ۱۲ دلار **کاهش** به ۸۲۹ دلار بر تن رسید.
- **اروپا:** قراردادهای پلی‌پروپیلن اروپایی PP در این مرحله از ماه به سمت افزایش تغییر کرده است. بنابراین سطح تقاضا محدود بود. افزایش پیوسته قیمت نفت‌خام و نفتا، فشار صعودی بیشتری را بر PP در اواخر ماه جاری وارد کرد و عرضه‌کنندگان بدنبال پیشنهادات قیمتی بالاتر در پایان ماه بودند. فعالیت معاملاتی در هفته چهارم آگوست، با توجه به خرید متقاضیان در اواخر جولای یا اوایل ماه جهت پوشش ریسک،آرام‌تر بود. این امر مبدل به سطوح ضعیف‌تر تقاضا از حد معمول شد.
- **خاورمیانه و جنوب‌آسیا:** قیمت پلی‌پروپیلن در **شورای‌همکاری خلیج‌فارس GCC و کشورهای شرق‌مدیترانه** برای یک هفته متوالی **بدون‌تغییر** باقی ماند. در **هند**، کاهش علاقه به خرید مواد در بازار به دلیل سطح کافی موجودی انبار در طول هفته وجود داشت. عرضه بدلیل عدم تمایل‌ریسک تامین‌کنندگان **شورای‌همکاری‌خلیج‌فارس** کاهش یافت و کاهش ارزش پول نیز به کاهش تمایل خرید کمک کرد. به دنبال کاهش قیمت‌های آتی بدنبال هفته گذشته، افت خرید در پایان هفته در **چین** را افزایش داد.
- **ترکیه:** ارزش نقدی پلی‌پروپیلن ترکیه در این هفته تا حد زیادی ثابت بود و تنها استثنا قیمت **رافیا** بود. با ادامه دوره تعطیلات تابستانی، بازار بسیار آرام است، فعالان در حاشیه، منتظر توافق جدید مونومر برای سپتامبر هستند. با توجه به تعطیلی رسمی هفته آینده، در نتیجه هفته اول سپتامبر حجم معاملات می‌تواند بیشتر باشد. سطح تقاضا همچنان محدود و پیش از فصل چهارم کلیدی فرش، احتمالا افزایش یابد. عوامل اقتصادی همچنان قدرت خرید در کشور را محدود و نوسان نرخ ارز باعث می‌شود فعالان در مورد خرید مواد مطمئن نباشند.

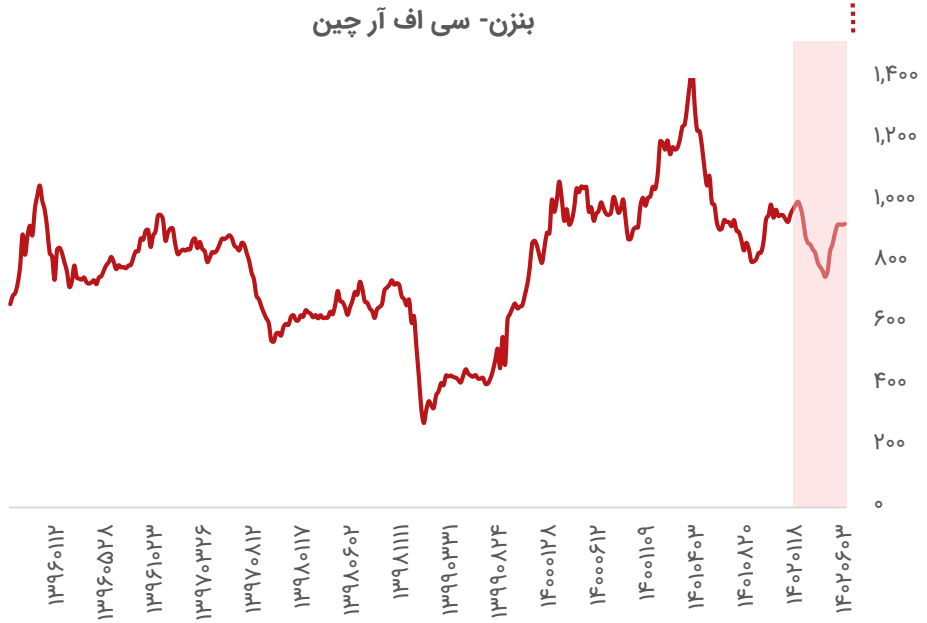


تحلیل بازار جهانی بنزن



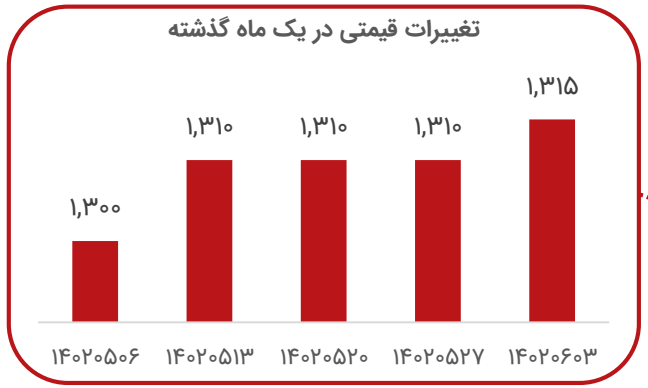
- **آسیا:** قیمت هفتگی بنزن وارداتی بر اساس **فوب کره‌جنوبی** اندکی **افزایش** یافت. قیمت‌های روزانه توسط استایرن مونومر (SM) و نفتخام تقویت شد.
- مصرف شدید در **چین** منجر به کاهش ذخایر در بنادر شرقی این کشور شد. سطح موجودی از اواخر فوریه تا حد زیادی کاهش یافته بود. قیمت **CFR چین** پس از افت هفته گذشته، اندکی **افزایش** یافت اما معامله‌ای انجام نشد.
- پیش‌بینی می‌شود: در ماه سپتامبر تقاضا به صورت تاریخی افزایش یابد و فصل خرید با تعطیلات یک هفته‌ای روز ملی چین از ۱ اکتبر آغاز می‌شود. روند قیمت متاثر از بازار مشتقات خواهد بود.

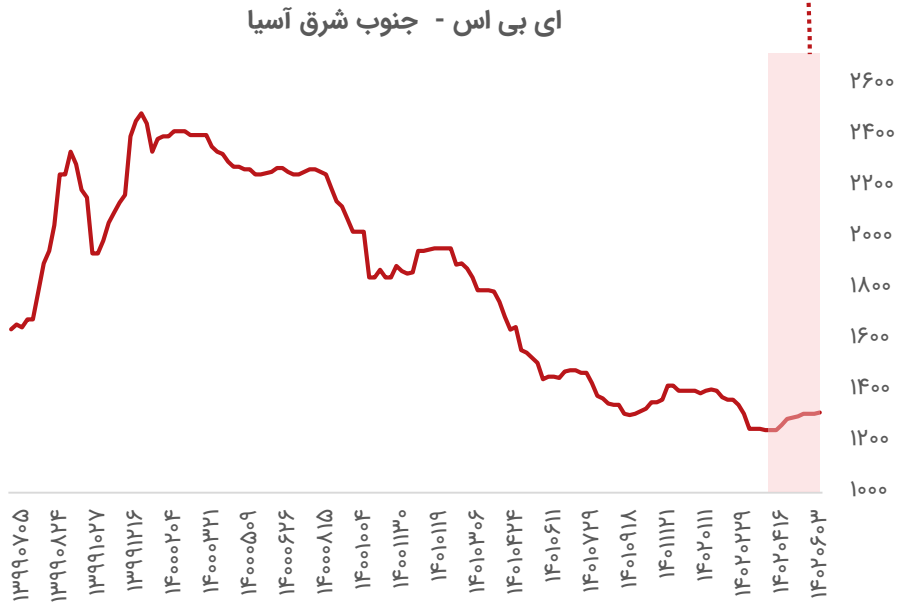
- **اروپا:** محدوده قیمتی بنزن تا سپتامبر **ثابت** بود، زیرا تقاضا ضعیف باقی مانده است و معاملات اندکی در بازار انجام می‌شود. بدلیل مشکلات محلی و داخلی، در دسترس‌بودن نیز پایین است. احتمالاً فعالیت در ماه سپتامبر با پایان آرامش بازار در تابستان، افزایش می‌یابد.
- پیش‌بینی می‌شود: فصل طوفان **ایالات‌متحده** عرضه را تهدید کند. از طرفی، تقاضا احتمالا تا سال ۲۰۲۴ ضعیف باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود در ماه سپتامبر، فعالیت بازار افزایش یابد.
- در هفته گذشته، قیمت بنزن بر مبنا **سی‌اف‌ار چین** با ۳ دلار **افزایش** در ۹۲۵ دلار معامله شد.



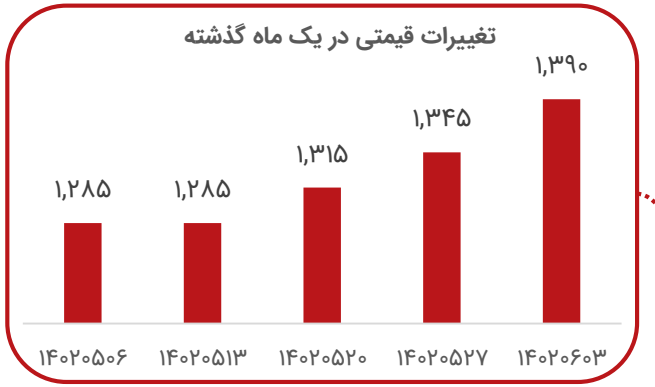
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

- هفته گذشته، قیمت ای‌بی‌اس با ۵ دلار **افزایش** در سطح ۱,۳۱۵ دلار بر تن قرار گرفت.
- بازارهای اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن در هفته منتهی به ۲۳ اوت با توجه به تقاضای پایدار، بالاتر ارزیابی شد.
- در هفته گذشته، بازار داخلی **چین** باثبات بود و هر تن محصول ۱,۱۴۸-۱,۱۵۴ دلار معامله شد.
- برحسب صنایع پایین‌دستی نیز:
- قیمت بوتادین با ۳۰ دلار **افزایش** به ۸۶۰ دلار بر تن بر حسب **سی‌اف‌آر چین** رسید.
- اکریلونیتریل تغییری نداشت و ۱,۱۶۵ دلار بر تن گزارش شد.
- استایرن نیز با **رشد** ۵۲ دلاری، به ۱,۰۴۷.۵ دلار بر تن بر حسب **سی‌اف‌آر چین** رسید.





تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

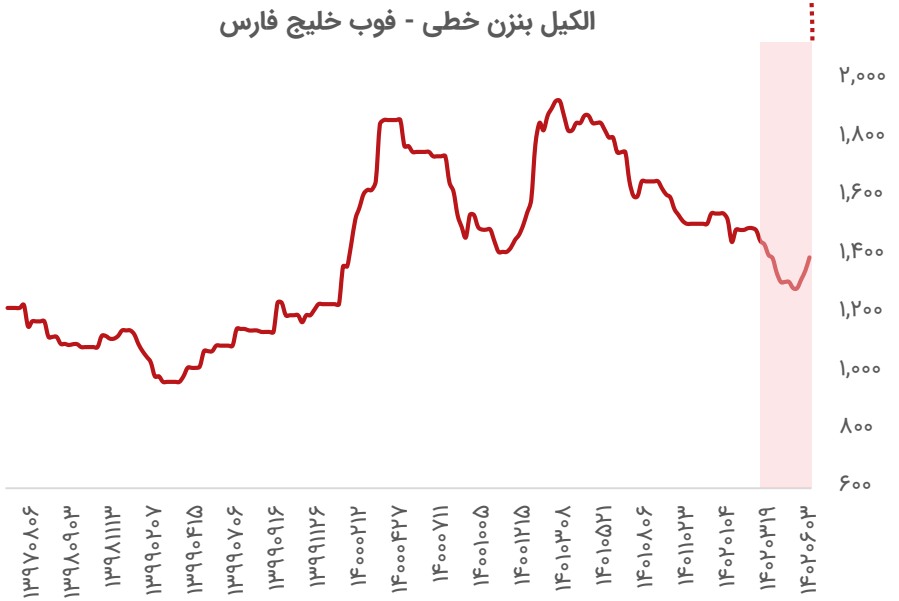


- پس از ماه‌ها افت مداوم، قیمت آلکیل بنزن خطی **آسیا** (LAB) در هفته گذشته تا حد زیادی **افزایش** یافت که در واقع رشد قیمت‌های بنزن و نفت‌سفید را دنبال کرد. از سوی دیگر، صادرکنندگان **چینی** به دلیل بازار داخلی ضعیف، تا حد زیادی پیشنهادات ثابت هفته‌های گذشته را ارائه کردند. معامله‌گران **هندی** ترجیح دادند معامله جدیدی انجام ندهند و منتظر ماندند تا سفارشات رزرو شده خود را دریافت کنند.
- پیشنهادات برای (LAS) در **آسیا** نیز با افزایش هزینه‌های بالادستی همراه شد، اما معاملات در **جنوب‌شرقی‌آسیا** به دلیل شکاف خرید و فروش مهار شد.
- قیمت‌ها آلیکل‌بنزن‌خطی **سی‌اف‌آر هند** نیز در بازه ۱,۳۹۵-۱,۴۶۵ دلار بر تن رسید.
- قیمت‌ها آلیکل‌بنزن‌خطی **سی‌اف‌آر جنوب‌شرق آسیا** نیز در محدوده قیمتی ۱,۳۸۰-۱,۴۷۰ دلار بر تن مورد معامله قرار گرفت.
- پیش‌بینی می‌شود:

شرایط تقاضا داخلی بازار چین باعث شود تا صادرات این کشور افزایش یابد.

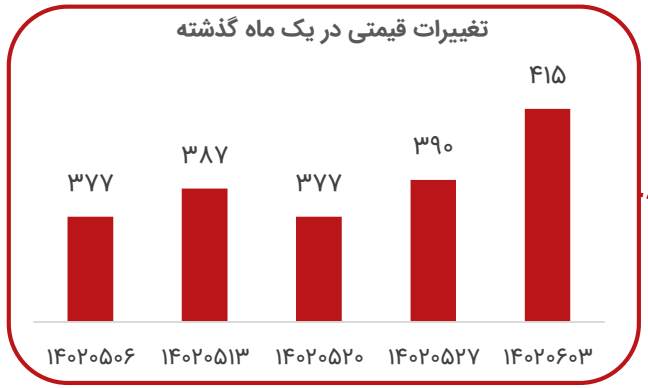
تمایل به فروش در هند برای ماه سپتامبر ثابت بماند.

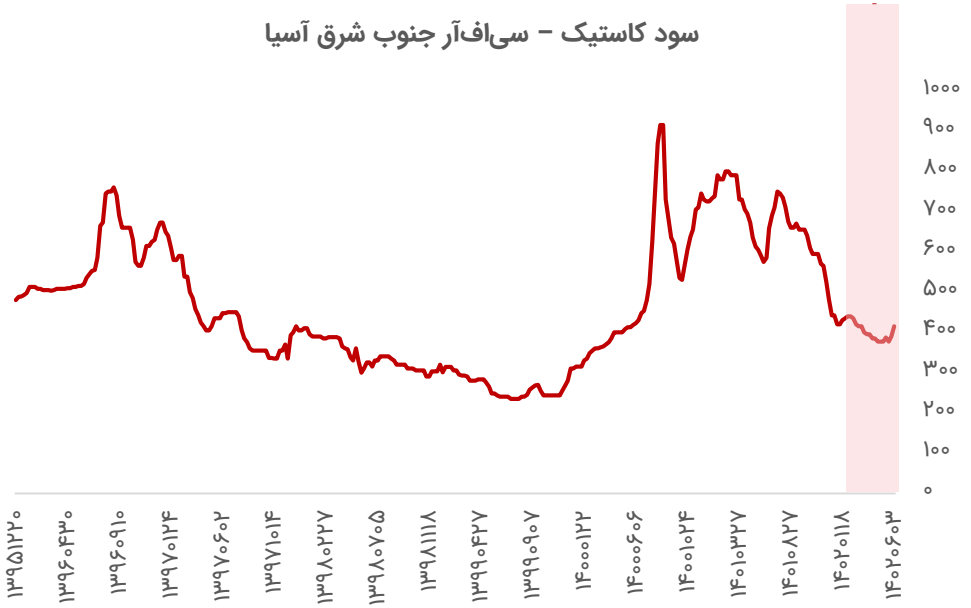
حاشیه‌های سود تحت‌فشار باعث شود تا تولیدکنندگان پیشنهادات قیمتی را افزایش دهند.



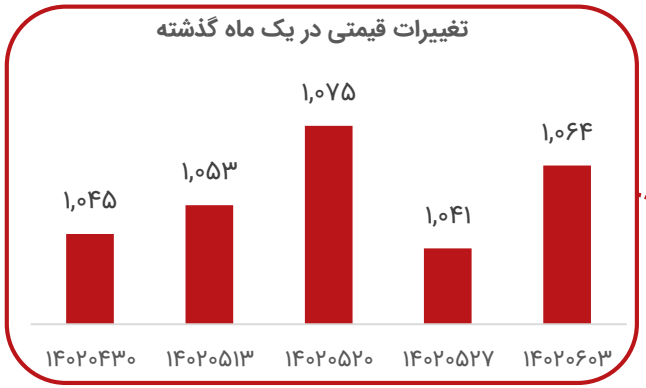
تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

- در هفته گذشته، قیمت سود کاستیک بر مبنا **سی‌اف‌ار جنوب‌شرقی‌آسیا**، به ۴۱۵ دلار بر تن افزایش یافت.
- **آسیا:** بازار نقدی سودکاستیک آسیا با محدودیت عرضه مواجه و تقاضای سودکاستیک این منطقه ثابت بود.
- **چین:** صادرات سودکاستیک از چین به علت سودآوری بیشتر در داخل محدود بود. براساس باور خریداران، شرایط بازار به پایین‌ترین سطح خود رسیده، لذا اقدام به ذخیره‌سازی محدود از تولیدکنندگان سودکاستیک از **شمال شرق و جنوب شرقی آسیا** کردند.
- **هند:** تولیدکنندگان سودکاستیک هند به دنبال فرصتهای صادراتی در بخش نساجی صنایع پایین‌دستی، جریانات پراکنده معاملات سودکاستیک از جنوب‌شرقی‌آسیا را سبب شد.
- **اروپا:** قیمت قرارداد ماهیانه سودکاستیک به ویژه در ایبریا و ایتالیا به دلیل بحبوحه تعطیلات تابستانی و حاشیه سود پایین، **کاهش** یافت. تقاضای سودکاستیک نیز برای ماه آگوست به دلیل تعطیلات تابستانی و شرایط نامساعد اقتصاد کلان پایین بود اما شاید قیمت محموله‌های سودکاستیک برای ماه سپتامبر پس از تعطیلات افزایش یابد.
- **آمریکا:** محموله‌های صادراتی سودکاستیک در آمریکا افزایشی و قیمت قراردادهای محموله‌های ماه آگوست **کاهشی** بود. عرضه سودکاستیک مناسب بود اما کاهش تقاضا همچنان ادامه دارد.
- پیش‌بینی می‌شود: دسترسی به سودکاستیک از چین به دلیل افزایش سودآوری بازار داخلی احتمالا در کوتاه مدت محدود گردد و به محض بازگشت تولیدکنندگان داخلی سود کاستیک در نیمه دوم ماه سپتامبر، عرضه سود کاستیک از چین احتمالا بهبود یابد. تقاضای سودکاستیک احتمالا ثابت باقی خواهد ماند و به دلیل تردیدها پیرامون شرایط اقتصاد کلان بعید است شرایط بازار صعودی گردد.





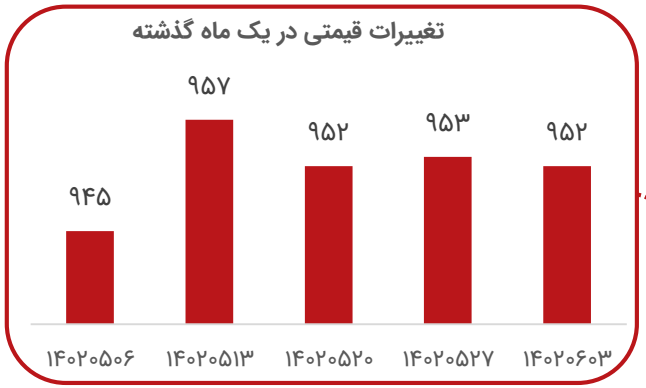
تحلیل بازار جهانی پارازایلین



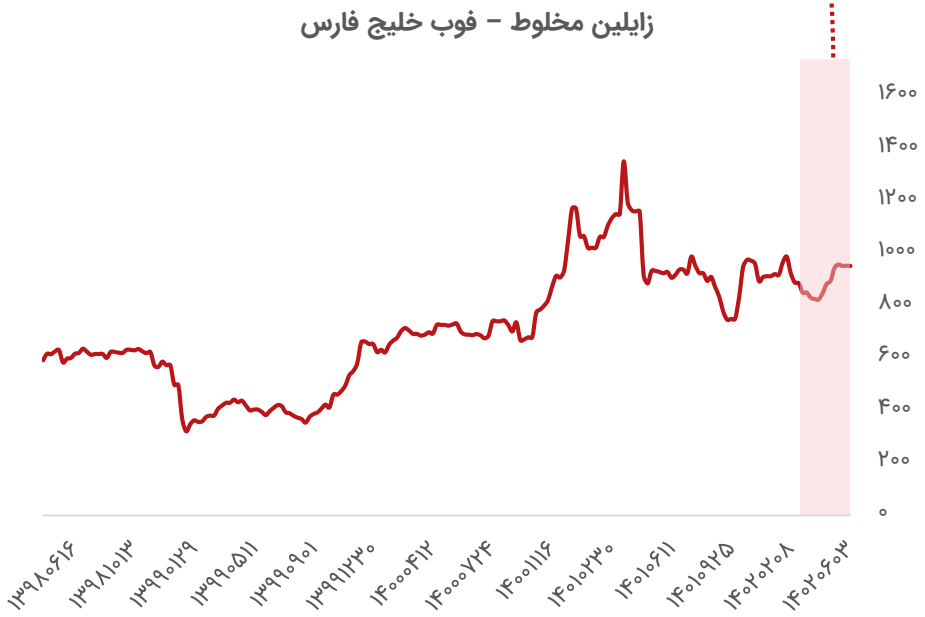
- در هفته گذشته، قیمت پارازایلین **جنوب‌شرقی‌آسیا** به ۱,۰۶۴ دلار برتن **افزایش** یافت.
- **آسیا:** در هفته گذشته حجم معاملات پارازایلین در منطقه **آسیا کاهشی** بود.
- **چین:** تقاضا برای خرید پارازایلین در چین به دلیل تعطیلات تعمیرونگهداری واحدهای تولیدی اسید ترفتالیک تصفیه شده، پایین بود. حاشیه سود PTA نیز در این منطقه پایین بود و همچنین انگیزه افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان پایین بود. اکثر تولیدکنندگان نرخ عملیاتی تولید پارازایلین خود را به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه پایین نگه داشتند. انتظار می‌رود در چین تقاضای پارازایلین در بلندمدت در سطوح مناسبی باقی بماند و روند نزولی پارازایلین احتمالا نزولی باقی بماند.
- شکاف قیمتی میان پارازایلین و نفتا در **چین** حدود ۴۰۰ دلار بر تن بود.
- هفته گذشته، اسپرد قیمتی میان PTA و پارازایلین تاحدودی بهبود اما همچنان پایین‌تر از سطوح مناسب بود و انتظار می‌رود حاشیه سود تولید پارازایلین در کوتاه‌مدت پایین باقی بماند.
- پیش‌بینی می‌شود: روند نزولی پارازایلین احتمالا نزولی باقی بماند و تعادل عرضه پارازایلین به نرخ عملیاتی تولید صنایع پایین‌دستی بستگی دارد. هزینه‌های مواد اولیه تولید پارازایلین نیز احتمالا افزایش یابد.



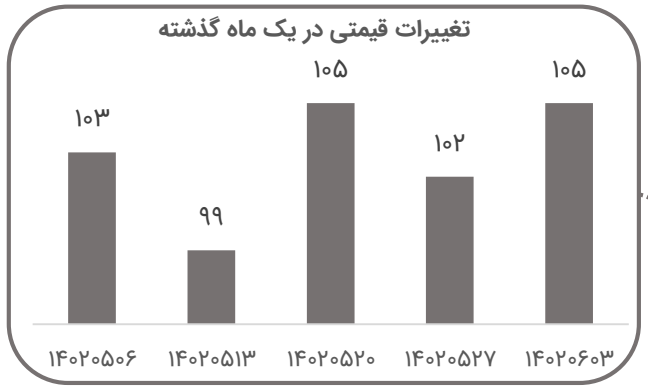
تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط



- **آسیا:** در هفته گذشته، قیمت زایلین مخلوط در بازار آسیا نسبتا **ثابت** بود و روند قیمتی معاملات آتی نفت خام صنایع بالادستی را دنبال می‌نمود. برخی از فعالان زایلین در بازار آسیا، رویکرد محتاطانه‌ای نسبت به خرید زایلین عمدتا به دلیل کاهش تقاضا مربوط به تعطیلات تابستانی اتخاذ کردند.
- **اختلاف قیمتی** زایلین مخلوط برای **ماه‌های سپتامبر و اکتبر** با **کاهش** حدود ۸ تا ۱۲ دلار بر تن بود.
- شکاف قیمتی میان زایلین‌مخلوط و پارازایلین پایین‌تر از سطوح مناسب و محدود بود. درنتیجه نرخ عملیاتی تولید پارازایلین کاهش می‌یابد.
- هفته گذشته در بازار **آسیا** قیمت **زایلین مخلوط گرید حلال** و تقاضای **زایلین مخلوط** در بازار **آسیا** متفاوت ارزیابی شد بطوریکه:
- در **جنوب‌شرقی‌آسیا** مانند **ویتنام**، قیمت‌داخلی زایلین مخلوط **کاهشی** بود که موجب کاهش انگیزه خریداران داخلی برای واردات زایلین شد. در **جنوب‌شرقی‌آسیا** قیمت **زایلین** **افزایشی** بود زیرا عرضه **زایلین** در منطقه محدود بود. قیمت زایلین مخلوط در این منطقه در محدوده ۱،۰۳۰-۱،۰۸۰ دلار بر تن بود.
- **مالزی و سنگاپور** شاهد **افزایش** قیمت زایلین بودند زیرا عرضه زایلین در این مناطق کاهش یافت.
- **چین:** قیمت زایلین بر مبنای **سی‌اف‌ار** در **چین** در ۹۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- پیش‌بینی می‌شود: عرضه زایلین برای ماه اکتبر به دلیل فعالیت تعمیرونگهداری احتمالا محدود گردد.
  تقاضای زایلین به تقاضای پارازایلین صنایع بالادستی بستگی دارد.
  شرایط بازار صنایع پایین دستی زایلین در چین احتمالا به تدریج بهبود یابد.



تحلیل بازار جهانی بنزین

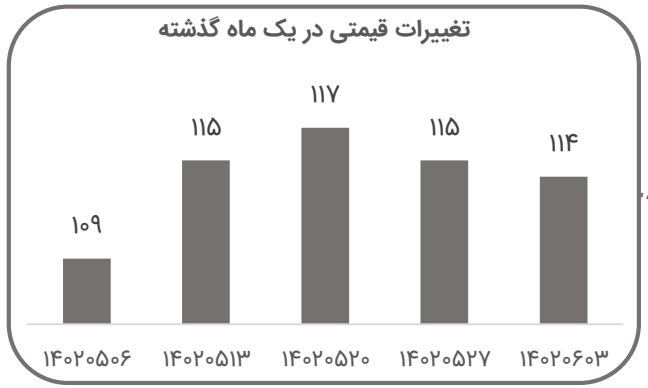


- در هفته گذشته، قیمت بنزین با ۳ دلار **افزایش** به ۱۰۵ دلار رسید.
- هفته گذشته، تقاضای شدید بنزین از **مکزیک**، تعمیرات دوره‌ای پالایشگاه‌ها در **هند** و **عربستان** و تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده پالایشگاه در **ژاپن**، اسپرد زمانی معاملات **مشتقه بنزین سنگاپور** را به بیشترین میزان در سال رساند. بطوریکه **اسپرد سپتامبر-اکتبر** ۳۲ سنت در هر بشکه **افزایش** یافت و به ۴.۰۷ دلار رسید که در مدت مشابه پارسال نیز همین مقدار بود.
- پالایشگاه MIZUSHIMA-B **ژاپن** با ظرفیت ۲۰۰,۲۰۰ بشکه در روز دچار حریق شد. اما به نظر می‌رسد تمام واحدهای تقطیر خام و واحدهای فرعی بدون هیچ‌گونه آسیبی کار می‌کنند و پس از تایید اینکه همه چیز طبق روال عادی کار می‌کند، تعلیق برداشته می‌شود .
- ذخایر بنزین پالایشگاه‌های کالیفرنیا در هفته گذشته کاهش یافت. کاهش ۳ درصدی در تولید و رسیدن آن به ۷.۱۳۸ میلیون بشکه در هفته، سبب شد تا تولید به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ ماه اخیر برسد. ذخایر بنزین پالایشگاه ها در هفته منتهی به ۱۸ آگوست ۱۵,۰۰۰ بشکه کاهش یافت و به ۱۱.۳۳ میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ است، اما از ۱۰.۷۴ میلیون بشکه در هفته مشابه سال گذشته بیشتر است .



تحلیل بازار جهانی گازوئیل

- در هفته گذشته، قیمت بنزین با ۱ دلار **کاهش** به ۱۱۴ دلار رسید.
- به نظر می‌رسد که قیمت های گازوئیل **اروپا** در حال **افزایش** است زیرا با کمبود احتمالی سوخت در زمستان مواجه می‌باشد. از طرفی، محصول **خاورمیانه** جایگزین خوبی است اما پالایشگاه‌های منطقه ممکن است نتوانند کل بازار اروپا را تامین کنند. ویژگی‌هایی که گازوئیل **خاورمیانه** دارد، چندان مناسب اروپا نیست. مگر اینکه این پالایشگاه‌ها، نفت **روسیه** را پالایش کنند.
- PMI در اروپا به پایین‌ترین حد سطح ۳۸ ماهه خود رسیده است. تورم منطقه یورو به کاهش خود ادامه داد و از ۵.۵ درصد در ژوئن به ۵.۳ درصد در جولای رسید. تحلیلگران گفتند که تقاضای ماه آگوست احتمالاً ثابت مانده باشد و تقاضا در سپتامبر ۲۳۰,۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد.
- شرایط آربیتراژ برای محموله‌های **خلیج‌فارس** مهیّا شده و در بهترین حالت ممکن در ۶ ماه اخیر می‌باشد. به طوری که ۲.۶ دلار در هر بشکه به نفع فروشندگان منطقه می‌باشد. اسپرد نفت گاز ۱۰-۵۰۰ پی‌پی‌ام گوگرد **فوب خلیج‌فارس** با ۶۵ درصد کاهش در هفته به ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

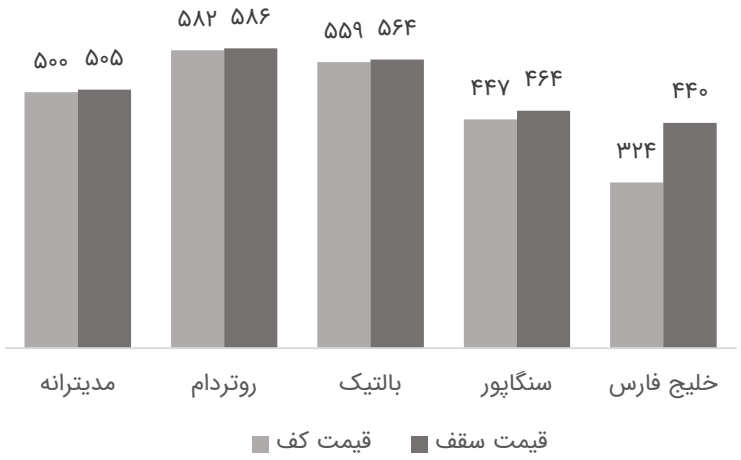




تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته، قیمت قیر شاهد **تغییر محسوس** اما **جهت‌گیری مشخصی نبود**.
- **مدیترانه:** قیمت محموله‌های قیر در منطقه مدیترانه بر مبنای فوب **بدون تغییر** بود اما قیمت نفت کوره با گوگرد بالا بر مبنای فوب روتردام حدود ۱۵ دلار بر تن **کاهش** یافت که باعث شد اسپرد قیمتی آن با قیر به حدود ۱۰ دلار بر تن برسد و آربیتراژ قیمتی قیر از این منطقه به **شمال غربی اروپا** **کاهش** یابد.
- **شمال غرب و مرکز اروپا:** قیمت محموله‌ها نسبتا ثابت بود اما در **جمهوری چک**، قیمت محموله‌های داخلی و صادراتی قیر **افزایش** یافت. تقاضای قیر در بازار **اروپا** تحت تاثیر افزایش انتظارات قیمتی و پیش خرید برای ماه سپتامبر افزایش یافت.
- در هفته گذشته، تحویل محموله‌های قیر به برخی مقاصد از جمله **غرب‌آفریقا** شامل گابن،سنگال و آنگولا مشغول بود، همچنین تحویل محموله‌های قیر به پایانه‌های نیجریه، بسیار کند صورت می‌گرفت. در **سنگاپور** قیمت حدود ۵.۷ دلار بر تن **افزایش** یافت و به ۴۵۵.۹ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته تحویل محموله‌های قیر به برخی مقاصد از جمله **غرب آفریقا** شامل **گابن،سنگال و آنگولا** انجام شد و تحویل محموله‌های قیر به **پایانه‌های نیجریه** بسیار کند صورت گرفت.
- در **سنگاپور** قیمت حدودا با ۵.۷ دلار بر تن **افزایش** به ۴۵۵.۹ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته، قیمت قیر در بورس کالای ایران **افزایش** یافت. ۱۴،۱۳۵ تن قیر برای مصرف داخلی به قیمت۱۷۹،۸۰۰-۱۴۵،۰۰۰ ریال بر کیلوگرم (۴۰۸-۳۲۹ دلار بر تن) فروخته شد.



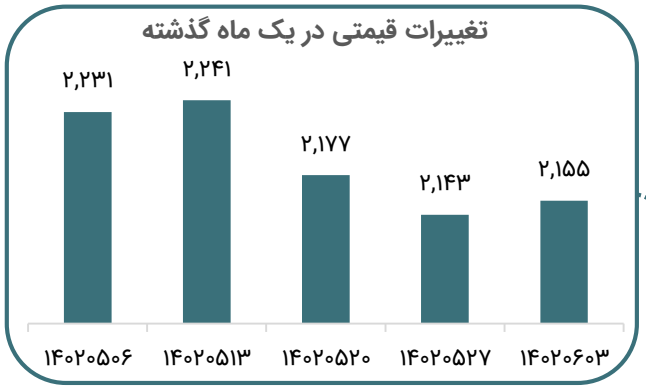
Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 19-24 Aug					
Refinery	Volume *t*	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	No supply			0	0
Esfahan	60,000	141,200	141,400	342	342
Shiraz	No supply			0	0
Tehran	No supply			0	0
Tabriz	15,000	142,000	142,100	344	344
Abadan	No supply			0	0
Arak	30,000	136,500	140,600	331	340
* Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales					

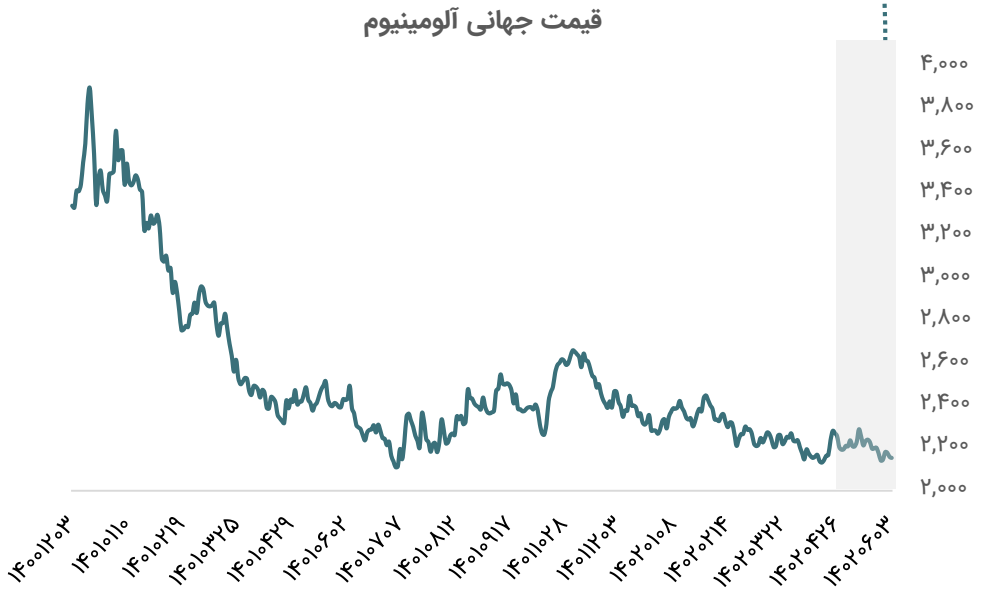
وکیوم باتوم در ایران

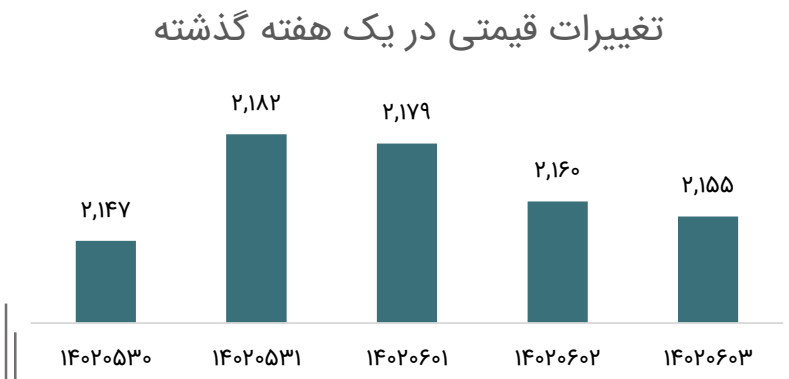
- در هفته گذشته قیمت وکیوم‌باتوم حدود ۴.۳ درصد **افزایش** یافت.
- انجمن صنایع پالایش نفت (اوریکا) قیمت وکیوم‌باتوم را برای پالایشگاه‌های بندرعباس و شیراز مشابه قبل، با ۴،۲۰۰ ریال بر کیلوگرم (معادل ۹.۵ دلار بر تن) **افزایش**، ۱۰۱،۳۰۰ ریال بر کیلوگرم اعلام کرد و قیمت وکیوم‌باتوم سایر پالایشگاه‌ها با ۴،۰۰۰ ریال بر کیلوگرم (معادل ۹.۰۹ دلار بر تن) **افزایش**، ۹۶،۵۰۰ ریال بر کیلوگرم اعلام شد.
- در هفته گذشته، ۱۰۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها فروخته شد و ۱۸۸،۵۰۰ تن تقاضای وکیوم‌باتوم در بورس کالا ثبت شد.
- بالاترین حجم فروش وکیوم‌باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۶۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۱،۳۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.
- بالاترین قیمت وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه تبریز بود که ۱۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۲،۰۵۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

تحلیل بازار آلومینیوم

- هفته گذشته، قیمت آلومینیوم با ۱۲دلار یا ۰.۵ درصد **افزایش** به سطح ۲,۱۵۵ دلار رسید.
- در انبارهای بورس فلزات لندن، موجودی آلومینیوم با روند **افزایشی** ۴۰,۴۵۰ تن، نسبت به هفته ماقبل آن در سطح (۴۸۷,۱۰۰تن)، به سطح ۵۲هزار تن (۵۲۷,۵۵۰) رسید.
- در بخش کلان، داده‌های PMI اروپا و ایالات‌متحده در ماه آگوست کمتر از حدانتظار بود و فعالان بازار منتظر سرنخ هایی از کنفرانس جکسون هول در ۳ آگوست مبتنی بر تغییرات نرخ بهره ایالات‌متحده و تاثیر آن بر قیمت محصولات صنعتی بودند.
- . از جهت بنیادی، وضعیت بازار آلومینیوم شاهد افزایش همزمان عرضه و تقاضا است. قیمت آلومینیوم ممکن است پس از بجاگذاشتن احساسات مثبت کلان، در هفته آینده کاهش یابد.

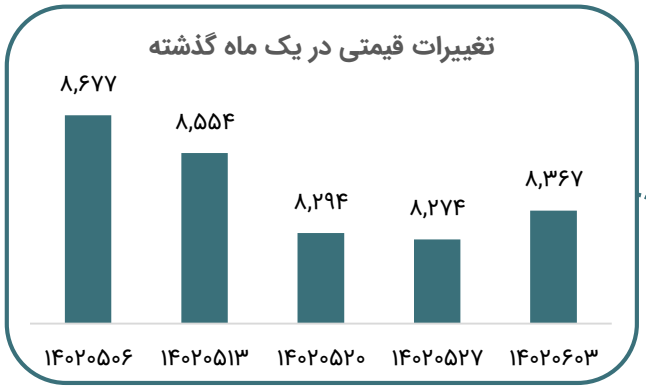


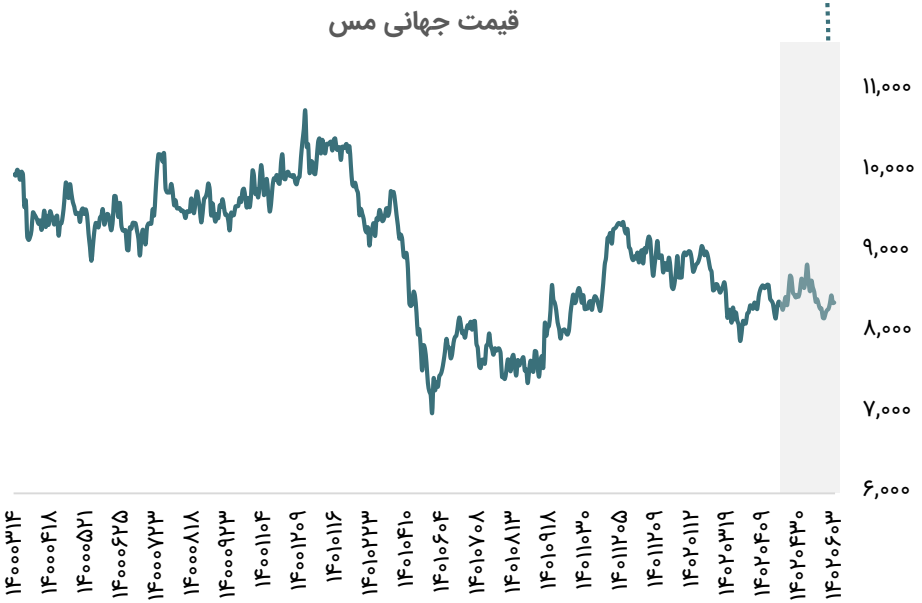


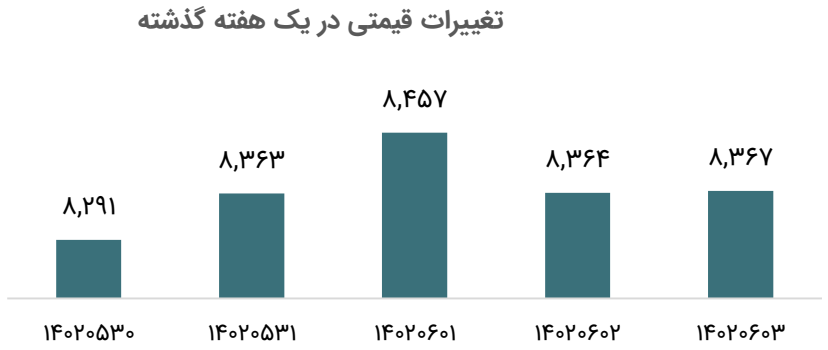


تحلیل بازار مس

- در هفته گذشته، قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن با ۹۳دلار یا ۱.۱ درصد **افزایش** به سطح ۸,۳۶۷دلار بر تن رسید.
- ذخایر مس در انبارهای LME به ۹۶هزارتن (۹۶,۶۲۵ تن) رسید و در مقایسه با رقم هفته گذشته (۹۶,۴۰۰ تن) روند کاهشی داشت.
- در هفته گذشته مس، شاهد بازگشت به روند **مثبت** و ثبت بهترین عملکرد یک ماهه اخیر با خوش‌بینی نسبت به افزایش تقاضا فصلی در دو ماه سپتامبر و اکتبر در چین، همراه با مجوز پکن به ۱۲ استان و منطقه برای انتشار ۱.۵ تریلیون یوان اوراق قرضه تامین مالی برای افزایش بودجه برای سرمایه‌گذاری‌های ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها و کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین، حمایت‌های قیمتی را فراهم کرد.

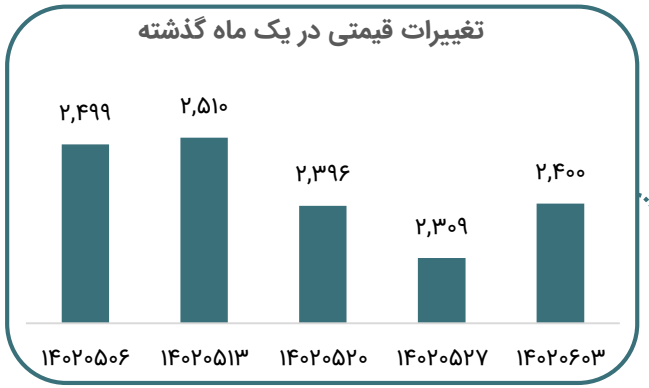




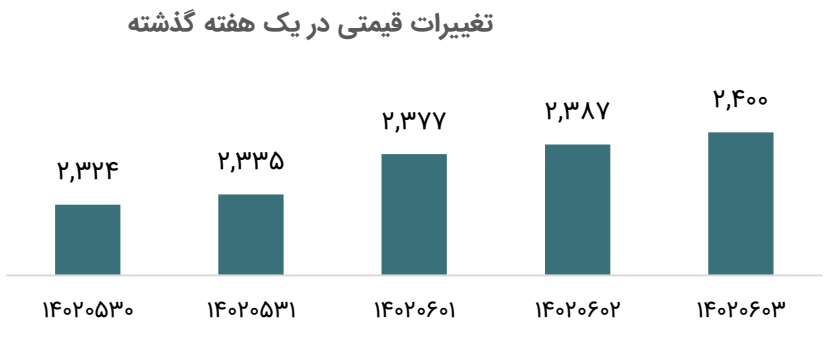


تحلیل بازار روی

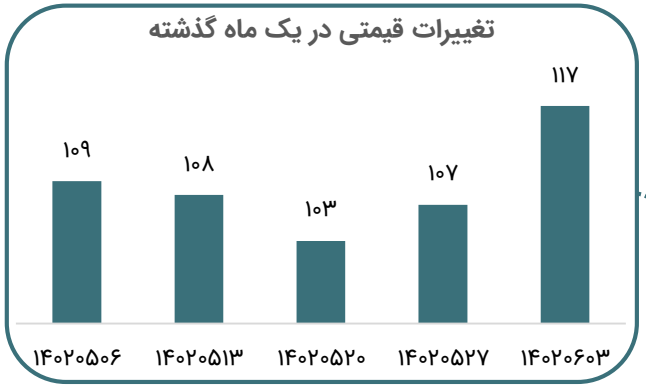
- در پایان هفته گذشته قیمت روی با ۹۱ دلار یا ۳.۹ درصد **افزایش** به سطح ۲۴۰۰ دلار بر تن رسید.
- روی نیز شاهد بازگشت به روند صعودی با توجه به بسته‌های اقدامات مالی پکن همراه با موجودی کمتر انبارهای چین (شانگهای به کمترین سطح ۱۷ ماه اخیر) از افزایش قیمت آن در مقابل نگرانی درخصوص چشم انداز تقاضا برحسب سیاست‌های انقباضی و بهبود ضعیف خریدار اصلی چین حمایت نمود.
- در پایان هفته اخیر، موجودی فلز روی در بورس کالای لندن به بیش از۱۴۹۱ هزار تن (۱۴۹,۸۰۰) رسیده است که روندی افزایشی ۷,۰۲۵ تنی نسبت به هفته گذشته در سطح (۱۴۲,۷۷۵ تن) را شاهد بودیم.
- داده‌های SMM نشان می‌دهد که موجودی‌های شمش روی در هفت بازار عمده چین تا ۲۵ اوت به ۸۱,۵۰۰تن رسیده است که ۱۷,۸۰۰ تن نسبت به ۱۸ اوت و ۱۲,۳۰۰ تن نسبت به ۲۱ اوت کاهش داشته است. موجودی در شانگهای، گوانگدونگ و تیانجین در مجموع ۱۳,۷۰۰ تن کاهش یافت.



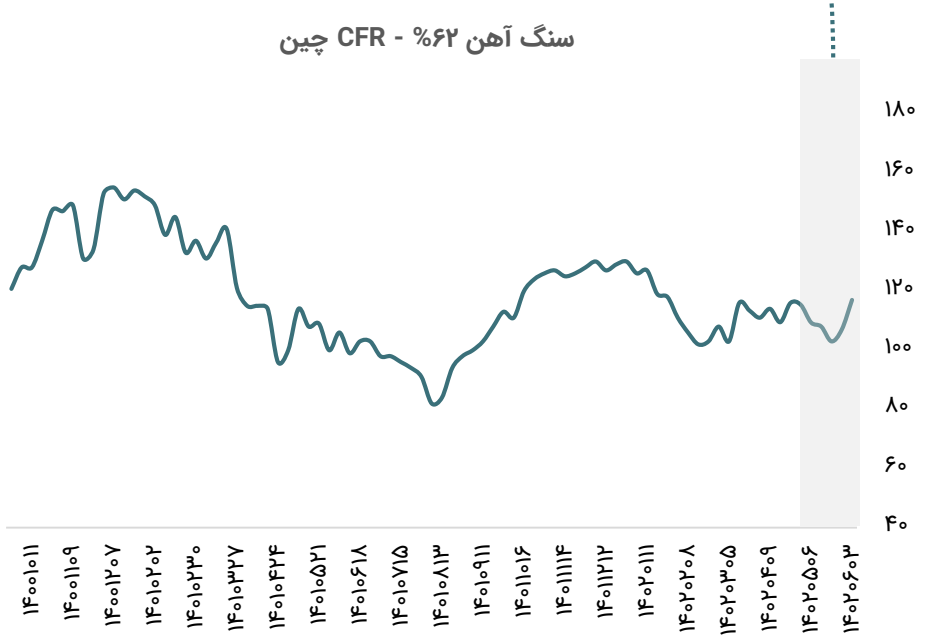




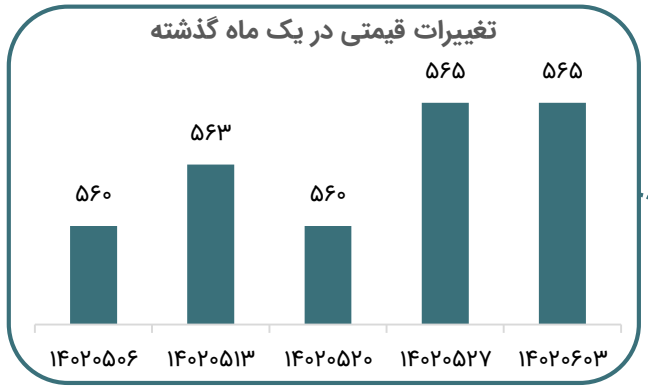
تحلیل بازار سنگ آهن



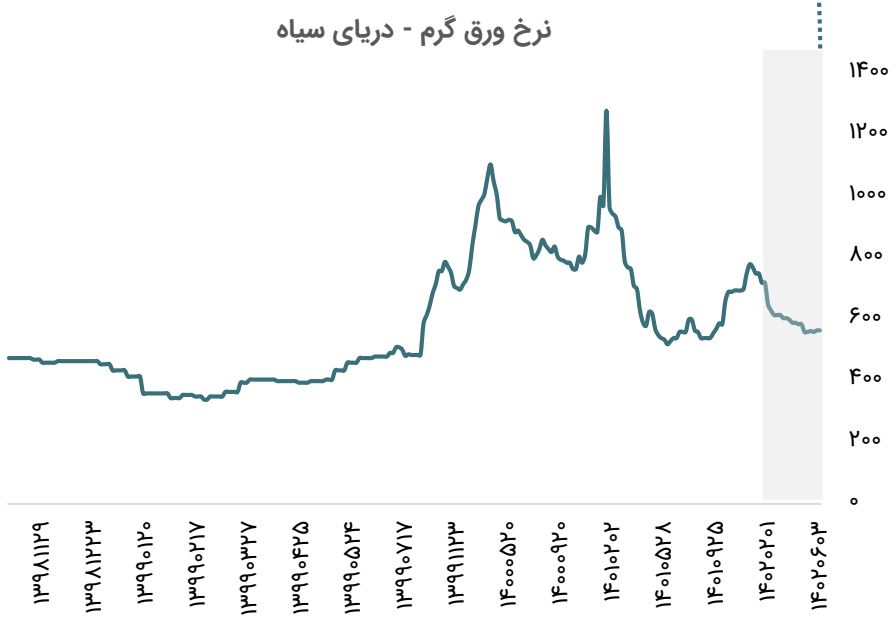
- در پایان هفته گذشته، روند سنگ آهن با توجه به کمرنگ‌شدن اثرات کنترل تولید فولاد و تصویب بسته‌های حمایتی و افزایش سطح وام‌های پرداختی تا ۱.۵ تریلیون دلار منجر به تقویت چشم‌انداز تقاضا و افزایش قیمت سنگ آهن به بالاترین رقم آن در ماه اخیر گردید.
- در پایان هفته گذشته، قیمت سنگ آهن در اوج سه هفته اخیر خود با ۱۰ دلار **افزایش**، به ۱۱۷ دلار رسید.
- موجودی بنادر سنگ آهن نیز در چین کاهش یافته است و افزایش خرید کارخانه‌ها را شاهد بودیم و همچنین موجودی فولاد نیز کم بوده درحالیکه تولید فولاد افزایش یافت.



تحلیل بازار ورق گرم

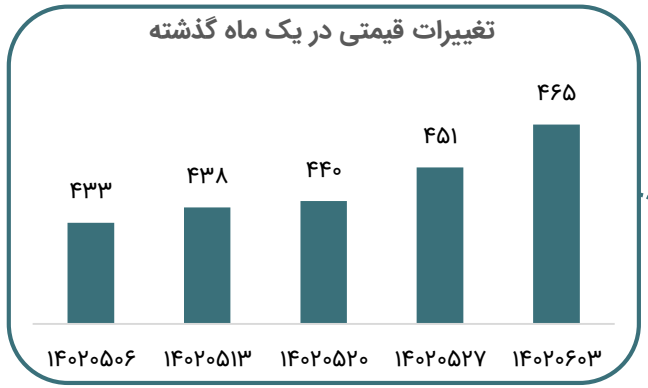


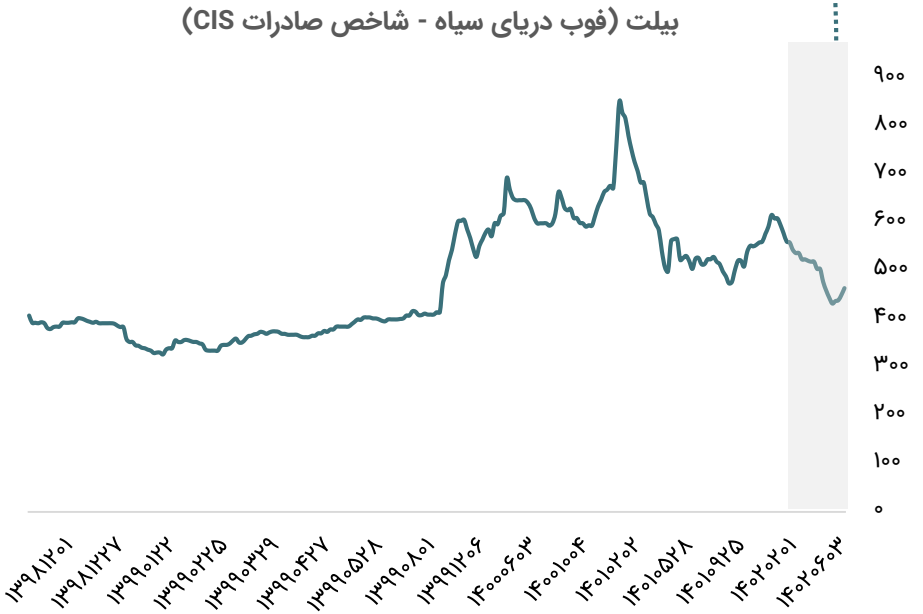
- ورق گرم فولادی چین در هفته گذشته شاهد روند متعادل اما نسبتا افزایشی بود و بازار عمدتا منتظر چگونگی اثرگذاری اقدامات پکن برای تحریک اقتصاد این کشور بر وضعیت واقعی تقاضا در بازار فولاد هستند.
- قیمت ورق گرم در **غرب ایالات متحده** به دلیل رکود بازار و تقاضای پایین با افزایش جزئی به ۷۵۵ دلار در هر شورت تن رسید.
- قیمت ورق گرم **اروپا** نسبتا ثابت بود، به طوریکه قیمت ورق گرم **داخلی شمال اروپا** با **افزایش** محسوس حدود ۶۹۱ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت ورق گرم **دریای سیاه** در محدوده ۵۷۵-۵۵۵ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت ورق گرم داخلی **روسیه** تقریبا ثابت بود و در محدوده ۷۰۲-۶۸۱ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت ورق گرم **داخلی چین** در محدوده ۵۳۸-۵۳۴ دلار بر تن معامله شد، همچنین قیمت ورق **گرم صادراتی چین** بر مبنای فوب ثابت بود و حدود ۵۴۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **بورس شانگهای** قیمت قرارداد ورق گرم تحویل اکتبر ۱ دلار **بالا** رفته و ۵۳۷ دلار هر تن ثبت شد.
- قیمت ورق گرم صادراتی **فوب ترکیه** در محدوده ۶۸۰-۶۶۰ دلار بر تن معامله شد.



تحلیل بازار بیلت

- هفته گذشته، قیمت **بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با ۱۴ دلار افزایش در** ۴۶۵ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت وارداتی **سی‌اف‌ار امارات** ثابت بود و در محدوده ۴۹۰-۵۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت داخلی **تانگشان چین بدون تغییر** حدود ۴۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت **فوب صادراتی ایران**، ۴۶۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت صادراتی **فوب دریای سیاه** روندی **صعودی** داشت و از حدود ۴۵۳ دلار به ۴۶۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید.
- در بازار **داخلی چین** قیمت بیلت با ۳ دلار **رشد** به ۴۸۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت **وارداتی** نیز ۳ دلار **بالا** رفت و ۴۷۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد.
- در بازار واردات **جنوب‌شرق‌آسیا** نیز قیمت بیلت ۱۵ دلار **رشد** هفتگی داشت و به ۵۲۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

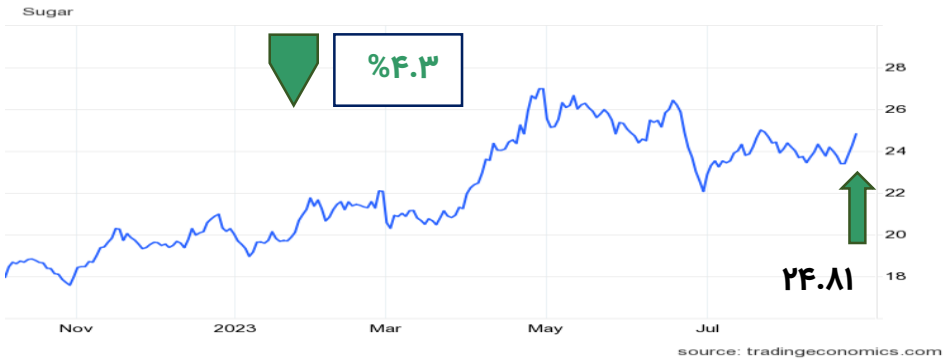
قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)

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)



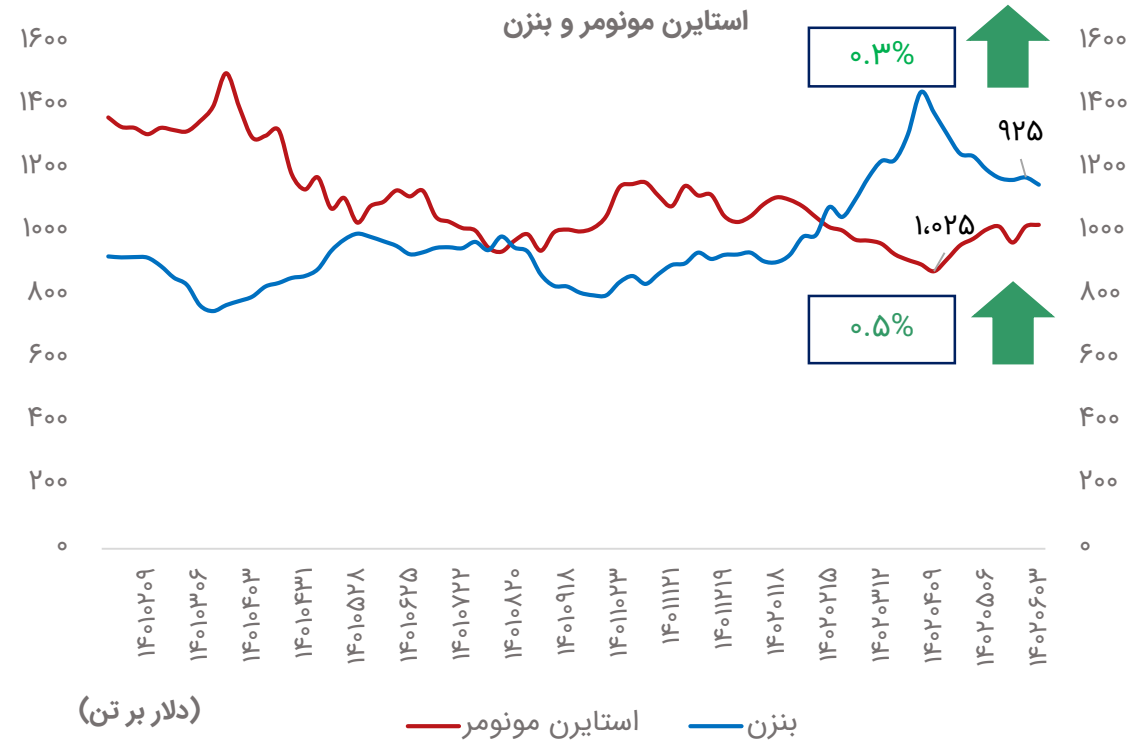
هر بوشل ذرت معادل ۲۵.۴ کیلوگرم

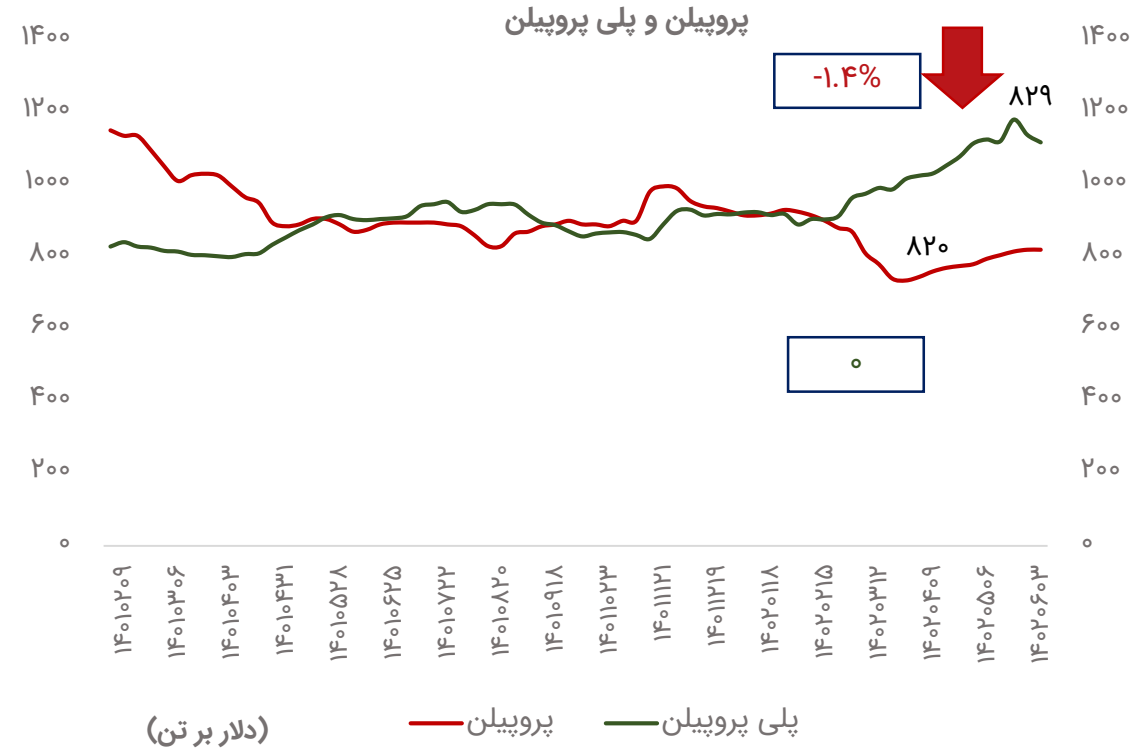
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)



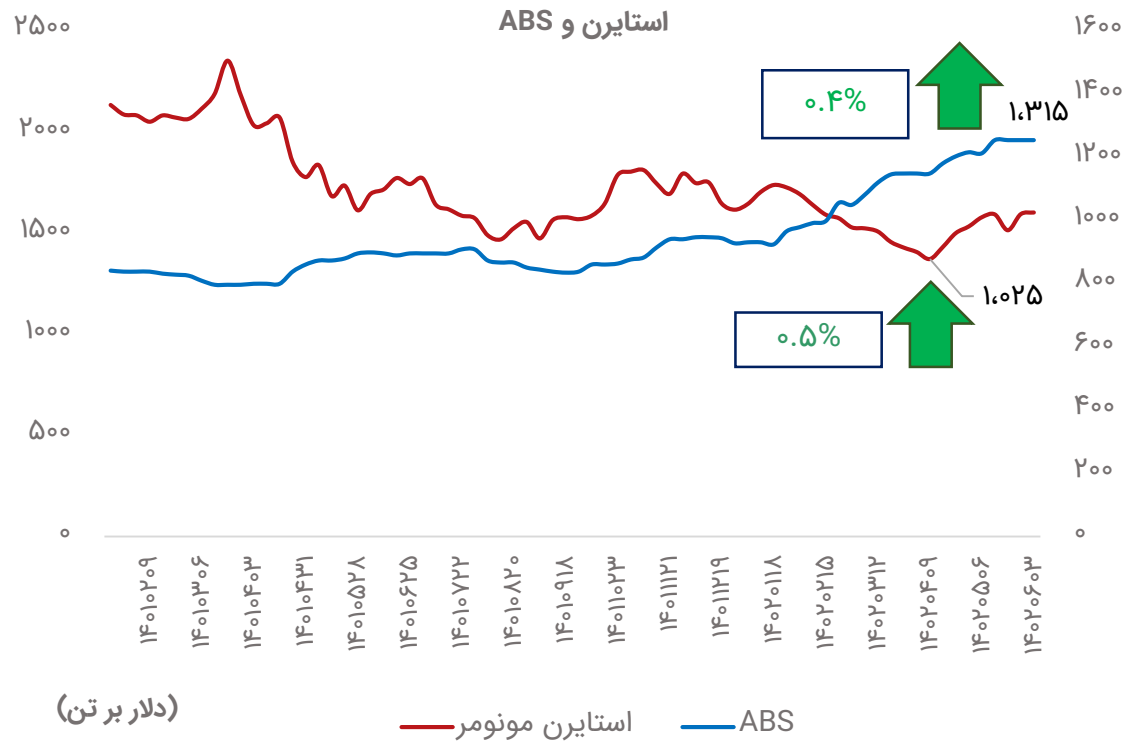
هر بوشل سویا معادل ۲۱ کیلوگرم

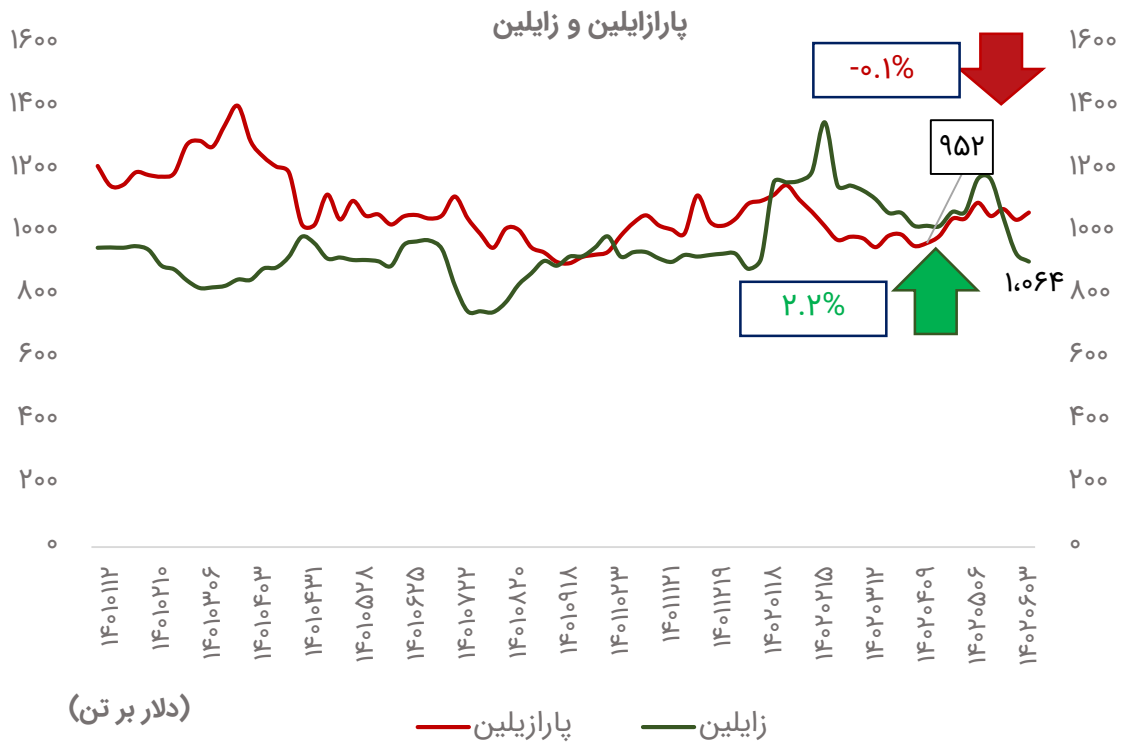
همبستگی محصولات پتروشیمی





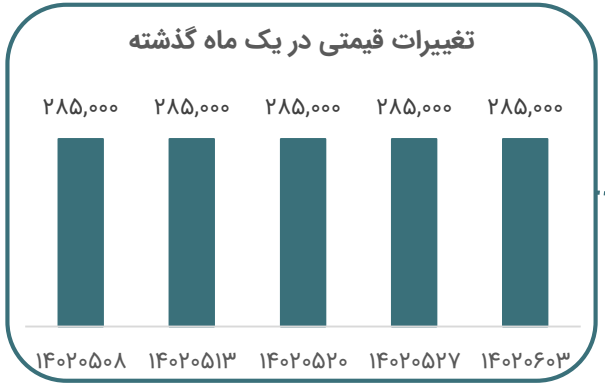
همبستگی محصولات پتروشیمی

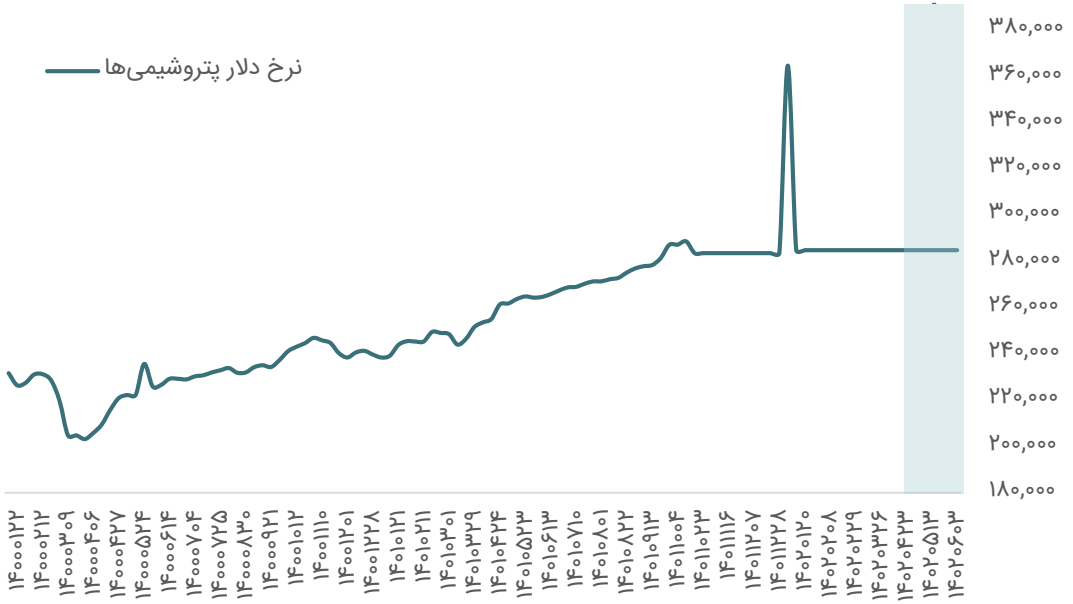




نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۳ شهریور (ریال)	قیمت ۲۷مرداد (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۲۷۳،۴۲۲	۲۶۹،۳۵۰	۴،۰۷۲	۱.۵%
آلکیل بنزن خطی	۳۸۲،۳۶۴	۳۶۹،۹۸۵	۱۲،۳۷۹	۳.۳%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۲۵۱،۶۳۰	۲۵۱،۴۱۷	۲۱۳	۰.۰۸%
پلی اتیلن سبک خطی	۲۶۶،۶۹۷	۲۶۳،۶۰۶	۳،۰۹۱	۱.۲%
متانول	۶۵،۲۰۱	۶۱،۴۶۲	۳،۷۳۹	۶.۱%
سود کاستیک	۵۰،۶۰۳	۴۷،۳۳۴	۳،۲۶۹	۶.۹%
اسید استیک	۱۳۷،۸۷۹	۱۱۹،۴۰۱	۱۸،۴۷۸	۱۵.۵%
بنزن	۲۴۹،۳۲۰	۲۴۴،۹۴۲	۴،۳۷۸	۱.۸%
اوره گرانوله	۹۶،۴۸۶	۱۰۰،۲۵۰	-۳،۷۶۴	-۳.۷%
استایرن مونومر	۲۷۷،۶۷۸	۲۷۱،۲۱۰	۶،۴۶۸	۲.۴%





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،۰۶۴	۱،۰۴۱	۲.۲%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۸۴	۷۷۴	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،۱۶۰	۱،۱۵۰	۰.۹%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۳۱۵	۱،۳۱۰	۰.۴%	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۱۲۵	۱،۱۲۵	۰	شصفها، نوری و شفارا
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۱۶	۴۰۶	۲.۵%	شاراک، مارون، جم و شگویا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۸۶۰	۸۶۰	۰	ایلام، پارس، آریا و شپترو
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۵۴	۱،۱۸۴	-۱۱%	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۷۹	۹۷۱	۰.۸%	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	۹۷۱	۹۵۹	۱.۲%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۶۱	۹۴۹	۱.۳%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۳۰	۹۳۰	۰	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	FOB خلیج فارس	۸۴۱	۸۴۱	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۲۹	۸۳۰	-۰.۱%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۸۰	۲۶۶	۵.۳%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۲۴	۱،۰۲۰	۰.۴%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۹۶۴	۹۶۱	۰.۳%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۲۴	۹۲۱	۰.۳%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۷۸	۱۶۶	۷.۲%	پتروشیمی اروند، شکلر
پروپیلن	CFR چین	۸۲۰	۸۲۰	۰	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۳۳۸	۱،۳۰۰	۳%	پتروشیمی شازند
بوتادین	CFR چین	۸۷۰	۸۳۰	۴.۸%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.