کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۱۹ آبان 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

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

تقویم اقتصادی

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

تاریخ	روز	رویداد	قبلی	پیش‌بینی
۱۴نوامبر۲۰۲۳	سه‌شنبه	نرخ تورم (سالانه) آمریکا	۳.۷%	۳.۳%
		نرخ بیکاری انگلستان	۴.۳%	۴.۴%
۱۵نوامبر۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۱۱.۹M	
		شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن	۳.۵%	
۱۶نوامبر۲۰۲۳	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی ژاپن	-۴.۴%	-۴.۶%
		شاخص بهای مسکن (سالانه) چین	-۰.۱%	-۰.۲%
۱۷نوامبر ۲۰۲۳	جمعه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده کانادا	۰.۶%	-۱.۲%
		تغییرات سالیانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (حقیقی) چین	-۸.۴%	-۹.۷%

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم ۲۰۲۳:** تولیدناخالص‌داخلی انگلیس در فصل سوم در مقایسه با فصل دوم تغییر نکرد و بهتر از میانگین انتظارات (کاهش ۰.۱ درصدی تحلیل‌گران) بود. در حالیکه دو بخش هزینه‌های مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری، رشد منفی در سه ماهه دوم داشته‌اند، تجارت خارجی در عملکرد اقتصاد موثر بوده، بطوریکه با وجود ۲.۹ درصد کاهش صادرات در مقابل ۶.۲ درصد کاهش واردات در سه ماهه دوم، عدم رشد منفی انگلیس را شاهد بودیم.

- **تجارت خارجی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۳:** تراز تجاری آمریکا در سپتامبر، براثر رشد واردات نسبت به صادرات شاهد کسری تراز تجاری بود. بطوریکه با رشد ۴.۹ درصدی ماهانه به ۶۱.۵ میلیارد دلار به بالاتر از ۵۹.۸ میلیارد دلار اجماع تحلیل‌گران رسید. ۲۶۱.۱ میلیارد دلار ارزش صادرات نیز با رشد ۲.۲ درصدی در بالاترین سطح یکساله اخیر در مقایسه با میزان واردات ۳۲۲.۶ میلیارد دلاری با رشد ۲.۷ درصدی قرار گرفت.

- **تجارت خارجی چین دراکتبر ۲۰۲۳:** واردات چین برای اولین بار با افزایش ۳ درصدی به ۲۱۸.۳ میلیارد دلار، ظرف ۸ ماهه اخیر رسید، در شرایطی‌که میزان صادرات با ۶.۴ درصد کاهش به ۲۷۴.۸ دلار به ششمین افت متوالی خود و بدتر ار انتظار کاهش ۳.۳ درصدی بازار رسیده است.

- **نرخ تورم روسیه در اکتبر ۲۰۲۳:** نرخ تورم سالانه روسیه در ماه اکتبر با افزایش، به حدود ۶.۷ درصد، بالاترین رقم از ماه فوریه رسید. تورم ماهانه بخش خدمات نیز با افزایش به ۹.۹ درصد رسید. شاخص قیمتی مصرف‌کنندگان نیز حدود ۰.۸ درصد افزایش یافت. این در شرایطی است که تحت‌تاثیر جنگ اوکراین، روسیه با اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری نفت به دلیل مکانیزم‌های تحریمی، افزایش ۲۷درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را کسب کرد. بنابراین افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز منجر به کاهش کسری بودجه تا پایان ده ماهه ابتدایی ۲۰۲۳ به ۱۳میلیارد دلار یا ۰.۷ درصد GDP شده است. در حالیکه در نقطه مقابل مخارج دولتی با افزایش ۱۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته روبه رو شده است.

- **تورم ترکیه در اکتبر ۲۰۲۳:** ترکیه برای اولین بار شاهد کاهش سرعت رشد خود بر اثر اعمال سیاست‌های انقباضی جهت کنترل تورم بود. به نحوی که قیمت مصرف‌کنندگان برای اولین بار، روند کاهشی داشت. تورم ترکیه در اکتبر نسبت به سپتامبر با افزایش ۶۱.۴ درصدی و پایین‌تر از میانه انتظارات ۶۲.۵ درصدی تحلیل‌گران و ۰.۱ درصد کمتر از رقم این شاخص در سپتامبر بود. بطوریکه بانک مرکزی ترکیه در ماه‌های اخیر، نرخ بهره را با افزایش ۴ برابری به ۳۵ درصد رسانده اما پیش‌بینی می‌شود سقف تورم در نیمه اول ۲۰۲۴ به سطح ۷۵ درصد برسد.

- **عملکرد بازارهای سهام بزرگ جهان در هفته پایانی اکتبر:** شاخص Nasdaq 100 در بورس آمریکا با رشد ۲.۸درصدی و شاخص داوجونز با رشد ۰.۷ درصدی و S&P500 با رشد ۱.۳درصدی براثر خوش‌بینی بازارهای جهانی سهام نسبت به پایان رشد نرخ بهره فدرال رزرو و سایر نهادهای پولی جهان، به روند صعودی خود ادامه دادند. این در شرایطی است که شاخص هانگ‌سانگ در بورس هنگ‌کنگ با افت ۲.۶ درصد بیشترین کاهش را شاهد بود.

- **روند نزولی بازار فلزات گرانبها:** به دلیل نظرات متضاد فدرال رزرو پیرامون چشم‌انداز افزایش نرخ بهره، بازار فلزات گران‌بها با روند نزولی مواجه شد. صندوق بین‌المللی پول احتمال افزایش نرخ بهره را جهت مقابله با تورم تقویت نماید که موجب کاهش قیمت اونس جهانی طلا به حدود ۱،۹۳۶ دلار بر تن در انتهای هفته پایانی اکتبر شد. همچنین قیمت معاملات اونس طلا برای تحویل ماه دسامبر نیز با کاهش حدود ۱،۹۳۸ دلار بر تن معامله شد.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

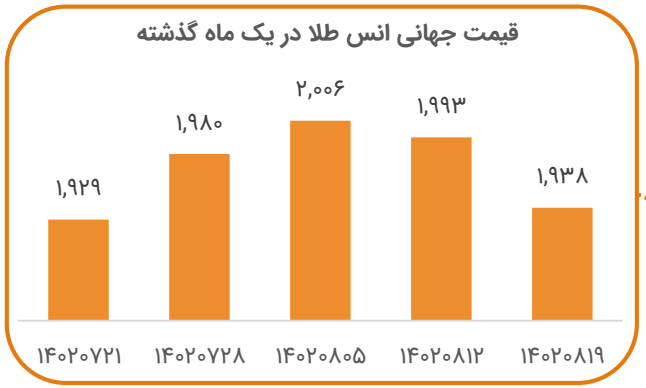
نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۵۱،۳۵۰ تومان
مقاومت اول	۵۲،۵۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۴،۰۰۰ تومان
حمایت اول	۵۱،۰۰۰ تومان
حمایت دوم	۵۰،۰۰۰ تومان



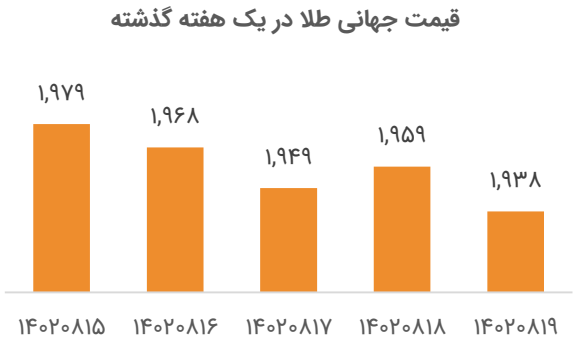
- دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۵۱،۳۵۰ تومان رسیده است. با توجه به حفظ حمایت ۵۰،۰۰۰ تومان، این انتظار وجود دارد که کف قیمت دلار در این محدوده بوده و شاهد وضعیتی نوسانی در محدوده ۵۰،۰۰۰ تا ۵۲،۵۰۰ تومان باشیم. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر نمودار نشان داده شده است.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- در هفته گذشته، قیمت طلا با ۵۷ دلار **کاهش** در ۱،۹۳۸ دلار در هر اونس معامله شد.
- روند طلا، دومین افت هفتگی خود را با توجه تقویت ارزش دلار و بازدهی خزانه‌داری آمریکا تحت‌تاثیر سیگنال سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا همزمان با تداوم روند رونق اقتصادی در بازاهای جانشین، شاهد بود.







تحلیل تکنیکال طلا

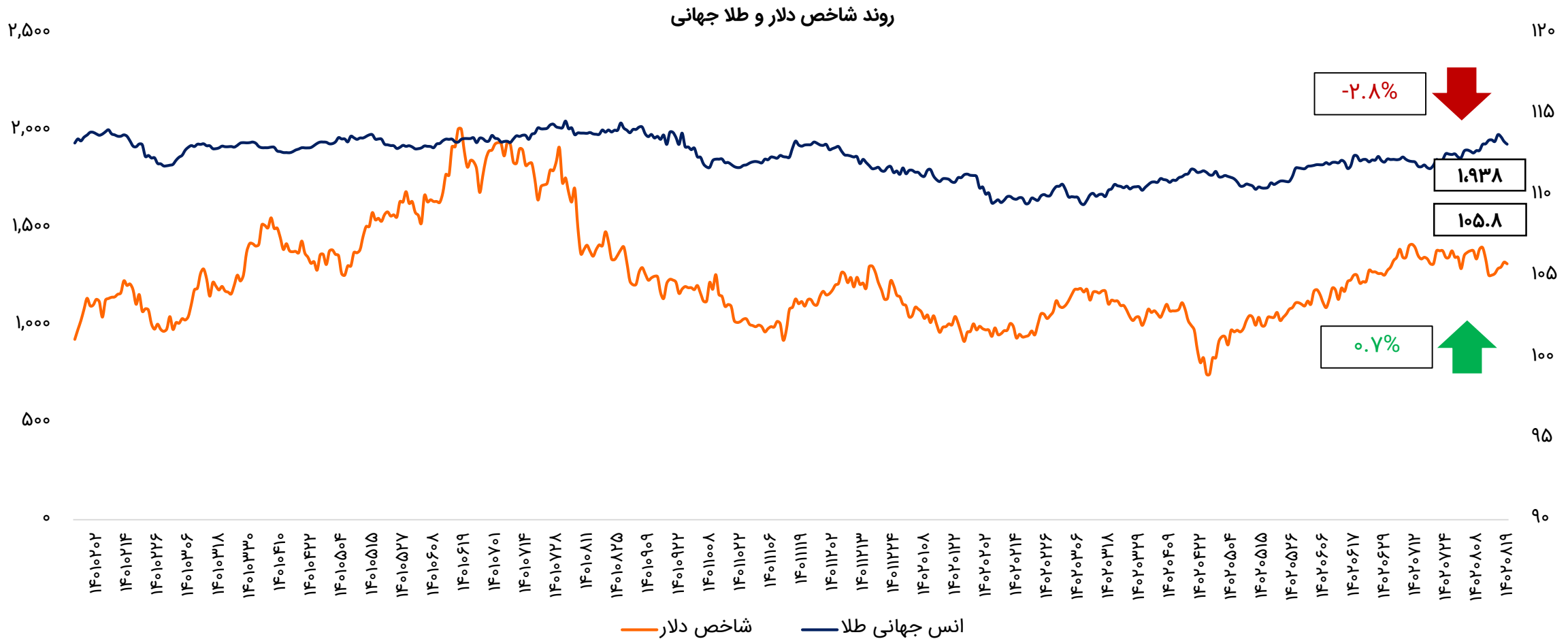
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۱,۹۳۸
مقاومت اول (دلار)	۱,۹۵۰
مقاومت دوم (دلار)	۱,۹۸۰
حمایت اول (دلار)	۱,۹۳۵
حمایت دوم (دلار)	۱,۹۰۰



- در نمودار تایم فریم روزانه قیمت انس با افت از محدوده ۲،۰۰۰ دلار، به زیر حمایت ۱،۹۵۰ رسید و هفته را با قیمت ۱،۹۳۸ دلار به پایان رساند. اولین حمایت آن در محدوده ۱،۹۳۵ دلار قرار داشته و انتظار می‌رود به این محدوده نزدیک شود. همچنین در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بااهمیت بعدی آن در محدوده ۱،۹۰۰ دلار قرار دارد.

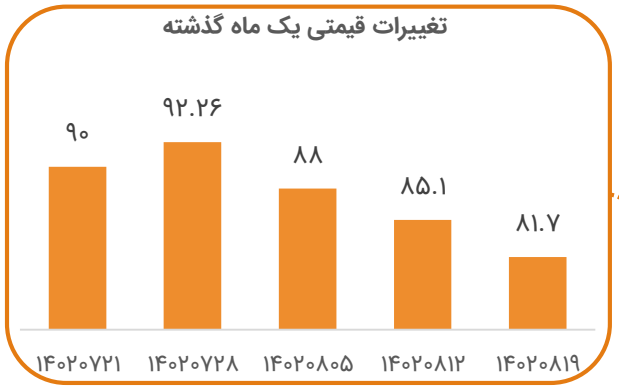
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

هفته گذشته، شاخص دلار بزرگترین رشد هفتگی خود را در دو ماه اخیر شاهد بود، هرچندکه با تعدیل ناشی از توان افزایش نرخ بهره فدرال برحسب تاثیر آن بر رکود اقتصاد، در پایان هفته به ۱۵.۸ واحد رسید.

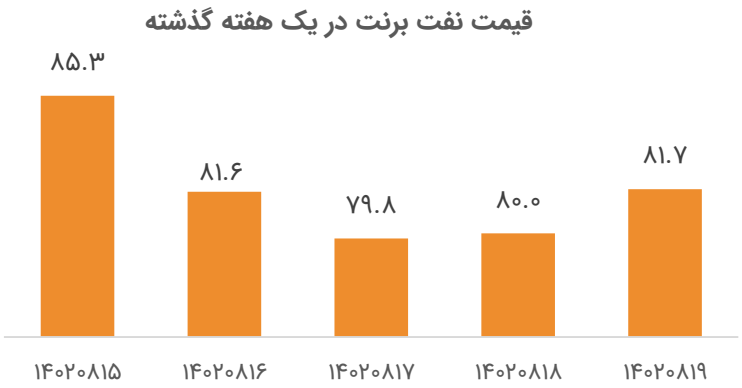


تحلیل بازار جهانی نفت

- در هفته گذشته، قیمت نفت برنت برای سومین هفته متوالی با ۳.۴ دلار **کاهش** به ۸۱.۷ دلار رسید.
- تسلط نگرانی‌ها در خصوص تضعیف تقاضای نفت بر ریسک مرتبط با خاورمیانه بر عرضه نفت، بر بازار اثرگذار بود.
- کاهش تقاضا پالایشگاه‌های چین از نفت عربستان‌سعودی برای دسامبر، نگرانی در خصوص تضعیف تقاضای نفت چین « بزرگترین واردکننده نفت» را به دلیل PMI ضعیف در بخش تولید چین ایجاد نمود.
- در سمت عرضه نیز، تاکید عراق، عربستان سعودی و روسیه به کاهش سطح تولید اضافی خود مطرح است. در آمریکا نیز، شرکت‌های انرژی تعداد دکل‌های حفاری نفتی فعال خود را برای دومین هفته متوالی کاهش دادند و به کمترین میزان از ژانویه سال ۲۰۲۲ رساندند. داده‌ها و آمار صنعتی **آمریکا** نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدودا ۱۲میلیون بشکه افزایش یافت که بالاترین افزایش از اوایل سال ۲۰۲۳ می‌باشد.







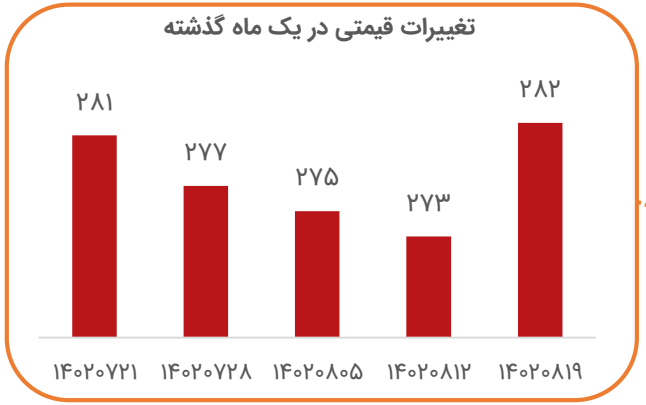
تحلیل تکنیکال نفت برنت

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۱
مقاومت اول (دلار)	۸۲
مقاومت دوم (دلار)	۸۶
حمایت اول (دلار)	۸۰
حمایت دوم (دلار)	۷۶

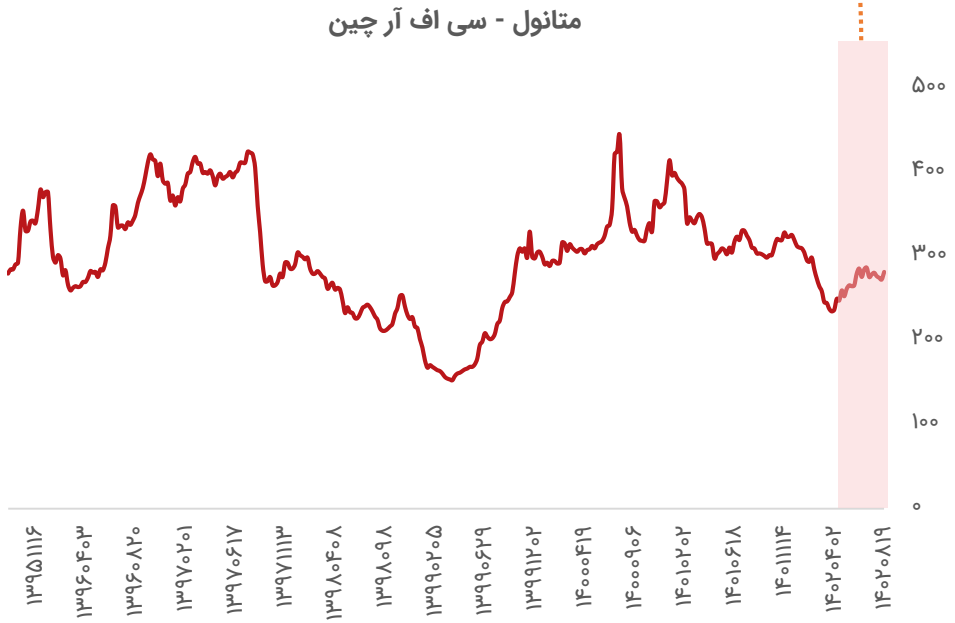


- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم‌فریم روزانه است؛ مطابق انتظار، قیمت نفت پس از برخورد با مقاومت محدوده ۹۲ دلار، روندی نزولی داشته و با از دست دادن حمایت محدوده، ۸۲ دلار، به زیر این حمایت رسیده است. اولین حمایت آن در محدوده ۸۰ دلار قرار داشته که انتظار می‌رود به این محدوده برسد. همچنین حمایت بااهمیت بعدی آن در محدوده ۷۶ دلار قرار دارد.

تحلیل بازار جهانی متانول



- **اروپا:** قیمت متانول در بازارهای اروپایی پس از هفته‌ها رشد متوالی، به دلیل کاهش شدید حجم معاملات در بازار نقدی، **کاهش** یافت. محدودیت عرضه در **اروپا** نیز همچنان مطرح است.
- میانه دامنه قیمتی فوب روتردام با ۲.۳ درصد **کاهش** به ۳۶۱ دلار در هر تن رسید.
- **آسیا:** هفته گذشته در بیشتر منطقه **آسیا** به دلیل افزایش سطح تقاضا نسبت به سطح مناسب عرضه، روند **افزایشی** قیمت‌ها را شاهد بودیم.
- **چین:** متانول در **چین** در روزهای گذشته شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها با انتظار کاهش عرضه محموله‌های ایرانی بود، زیرا قیمت محموله‌های **اروپا** و **آمریکا** دارای جذابیت بیشتر قیمتی بودند.
- قیمت متانول سی‌اف‌ار چین با ۹ دلار **افزایش** به ۲۸۲ دلار بر تن رسید.
- **ایران:** سطح عرضه ایران برای محموله‌های دسامبر بدون تغییر باقی ماند و این امر باعث کاهش نگرانی در خصوص زنجیره تامین متانول شد.
- **هند:** با توجه به نزدیک تعطیلات دیوالی در هند، سطح تقاضا متانول برای نوامبر جهت ذخیره‌سازی انبارها، افزایش یافت. درحالیکه سطح عرضه مناسب است.



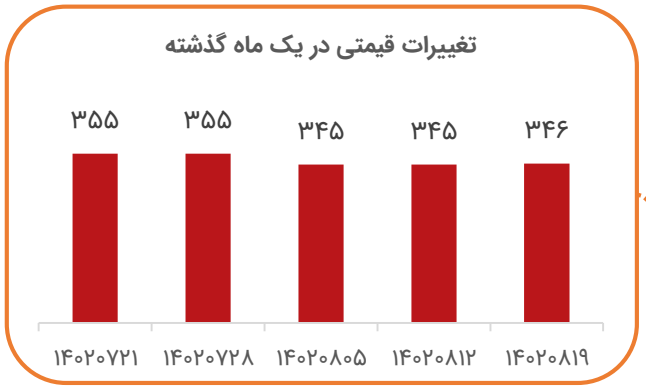
تحلیل بازار جهانی اوره

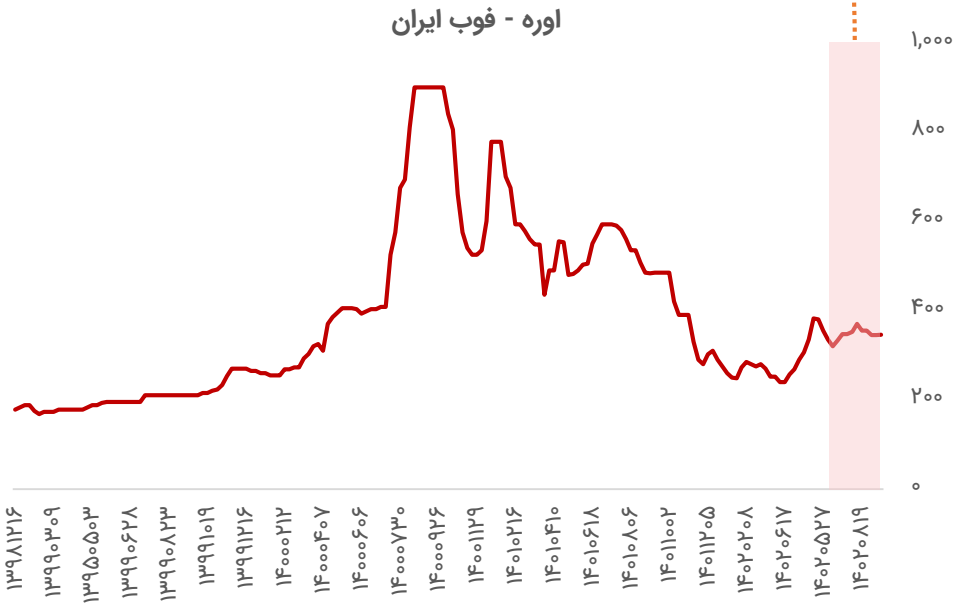
- در هفته گذشته، قیمت اوره در منطقه **خاورمیانه**، با **کاهش** قیمت ۲.۹ درصدی به ۳۴۶ دلار در تن رسید. در حالیکه قیمت اوره فوب **ایران** به ۳۴۶ دلار بر تن **افزایش** یافت.

- **ایران:** شرکت صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس (لردگان)، ۲ محموله اوره **گرانوله** را به ترتیب ۳۰،۰۰۰تن و ۱۵،۰۰۰ تن به قیمت ۳۴۵دلار بر تن فوب جهت بارگیری نوامبر فروخته است. از طرفی پتروشیمی مسجد سلیمان نیز ۳۰،۰۰۰تن به قیمت ۳۴۶.۱ دلار بر تن فوب در ماه نوامبر و ۵،۰۰۰ تن دیگر در همان قیمت فروخته است. شیراز نیز ۲محموله **گرانول** را به قیمت ۳۵۰ دلار در هر تن فوب برای محموله نوامبر فروخت. شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه نیز مزایده فروش ۳۰،۰۰۰ تن اوره **گرانول** را برای محموله آبان‌ماه به حداقل قیمت ۳۵ دلار در هر تن فوب برگزار کرد.

- **اروپا:** هفته گذشته در بازار **اروپا**، علی‌رغم اینکه مخازن گاز اروپا پرشده است، ولیکن سرمایش هوا برای اولین بار از ماه آوریل، باعث برداشت گاز از مخازن بیش از تزریق آن شده، هرچندکه برقراری جریان LNG به اروپا، مانع از افت شدید موجودی مخازن خواهد شد.

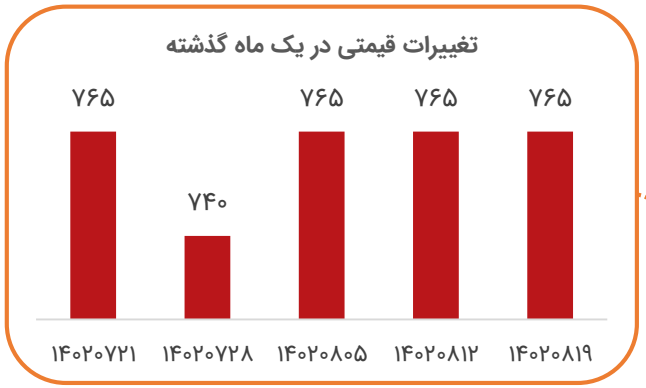
- در **چین:** پس از اینکه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) روند محموله‌های صادراتی اوره را تشدید کرد، انتظار می‌رود صادرات تا پایان سال به شدت کاهش یابد. تمرکز دولت بر تامین بازار داخلی و مهار نوسانات آتی داخلی با عرضه محموله‌های بیشتر است. سطوح قیمت اوره **پریل** در این منطقه حدود ۳۸۰ دلار بر تن بر مبنای فوب است، در حالیکه قیمت اوره گرانول تاحدودی بالاتر است.

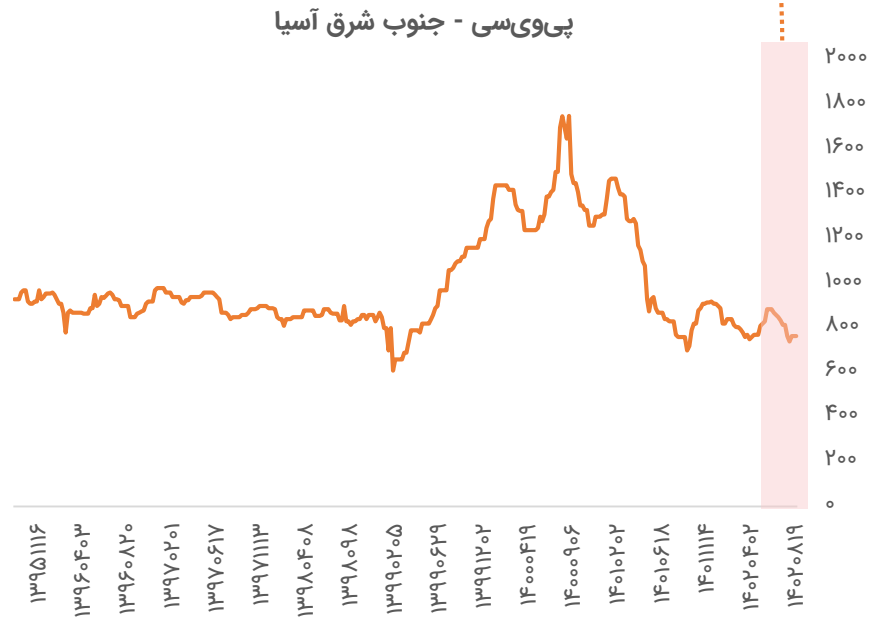




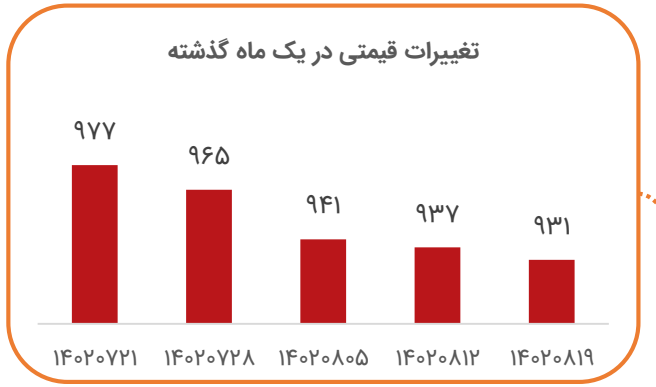
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی

- در هفته گذشته، قیمت پی‌وی‌سی جنوب‌شرقی‌آسیا بدون تغییر در ۷۶۵ دلار بر تن باقی ماند.
- هفته گذشته در **آسیا**، علی‌رغم کاهش قیمت انرژی و مواد اولیه اتیلن صنایع بالادستی، قیمت پی‌وی‌سی **بدون تغییر** بود. اغلب فعالان بازار در این منطقه در انتظار اعلام پیشنهادات قیمتی جدید از سوی تولیدکنندگان بزرگ پی‌وی‌سی در تایوان بودند که احتمالا در هفته‌های آینده، خریداران شاهد افزایش قیمت نسبت به ماه گذشته باشند.
- در **جنوب‌شرقی آسیا**، قیمت پی‌وی‌سی **ثابت** بود و در محدوده ۷۷۰-۷۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین**، قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌افار در محدوده ۷۶۰-۷۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- در منطقه **GCC:** قیمت پی‌وی‌سی نسبتا **ثابت** بود. اغلب خریداران در حاشیه و در انتظار شفاف شدن روند قیمتی بازار پی‌وی‌سی بودند. قیمت **پی‌وی‌سی رزین** در این منطقه در محدوده ۸۰۰-۷۶۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته گذشته در **اروپا**، قیمت پی‌وی‌سی به دنبال تقاضا پایین، **کاهشی** بود. انتظار می‌رود چشم‌انداز مبهم بازار پی‌وی‌سی تا انتهای سال ۲۰۲۳ ادامه‌دار باشد و قیمت قراردادهای مواد اولیه اتیلن برای ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر کاهش یافته بود.
- در **ترکیه**، قیمت پی‌وی‌سی **افزایشی** بود. علیرغم ثبات قیمت اتیلن منطقه، قیمت پی‌وی‌سی افزایش یافت. با توجه به چشم انداز پایین تقاضا، تولیدکنندگان مجبور شدند موقعیت موجودی انبارهای خود را بر مقابله با پیشنهادات رقابتی **ایالات‌متحده** و **خاورمیانه** تنظیم نمایند. قیمت پی‌وی‌سی در این منطقه با **افزایش** در محدوده ۸۵۰-۸۰۰ دلار بر تن معامله شد.

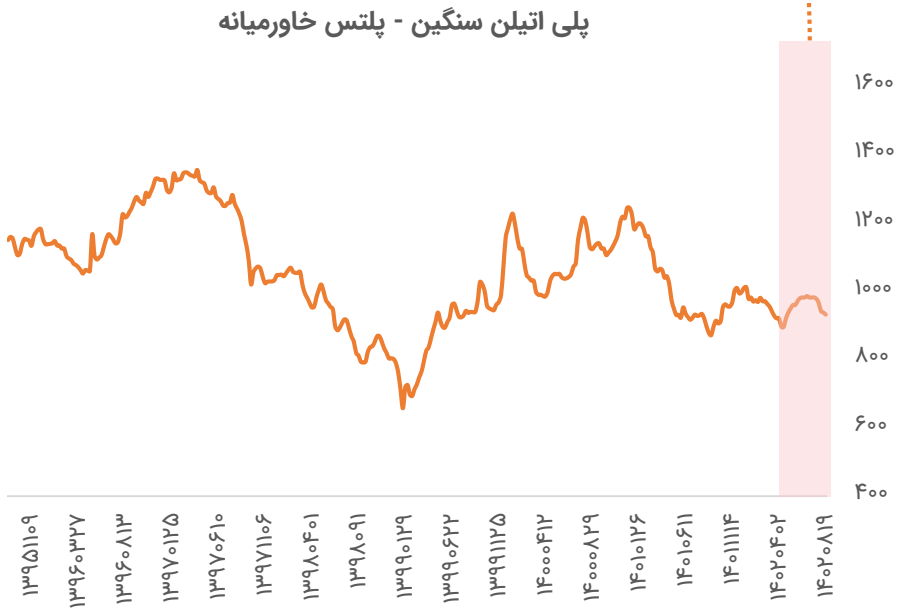




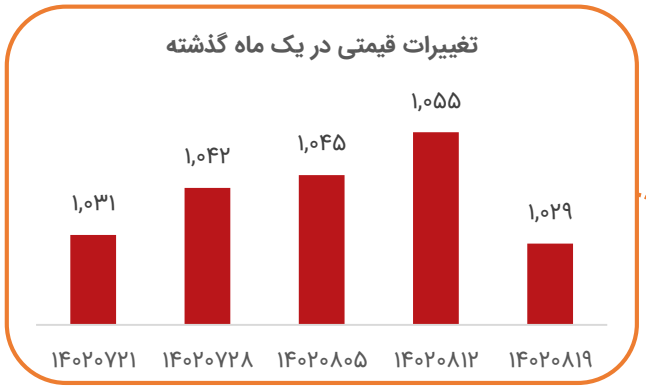
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن



- در هفته گذشته، قیمت پلی‌اتیلن بر مبنی پلتس خاورمیانه با ۶ دلار **کاهش** به ۹۳۱ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته قیمت پلی‌اتیلن **سنگین** در بازار **آسیا، کاهش** یافت.کاهش قیمت پلی‌اتیلن در **آسیا** عمدتا به دلیل عواملی از جمله کاهش قیمت انرژی صنایع بالادستی، کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواد اولیه اتیلن اتفاق افتاد. تولیدکنندگان پلی‌اتیلن در **آسیا** به دلیل تقاضا پایین شاهد سودخالص پایین فروش پلی‌اتیلن بودند، لذا روند کلی بازار **نزولی** بود. موجودی انبارهای پلی‌اتیلن در این منطقه همچنان در سطوح پایینی قرار داشت و تمایل بالایی برای ذخیره‌سازی مجدد انبارها وجود نداشت.
- در **آسیا شرق‌دور،** قیمت پلی‌اتیلن **سنگین** با **کاهش،** در سطوح قیمتی ۹۶۰-۹۳۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد. در منطقه آسیای **شرق‌دور** قیمت پلی اتیلن **سبک گرید فیلم** با **کاهش** در محدوده ۹۸۰-۹۶۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی‌اتیلن **سنگین قالب‌گیری دمشی** با **کاهش،** در محدوده قیمتی ۹۴۰-۹۰۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی‌اتیلن سنگین تزریقی **ثابت** بود و در محدوده ۹۳۰-۹۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین**، تولیدکنندگان **خاورمیانه،** قیمت **گریدفیلم** پلی اتیلن **سبک** را در محدوده ۹۷۰-۹۶۰ دلار بر تن برای ارسال محموله‌ها در ماه نوامبر ارائه نمودند.
- در **جنوب‌شرقی آسیا،** قیمت پلی‌اتیلن **سبک گرید فیلم** با **کاهش،** در محدوده ۱،۰۰۰-۹۷۰ دلار بر تن معامله شد. در حالیکه در **جنوب‌شرقی آسیا،** قیمت پلی‌اتیلن **سنگین بدون‌تغییر** بود.



تحلیل بازار جهانی استایرن

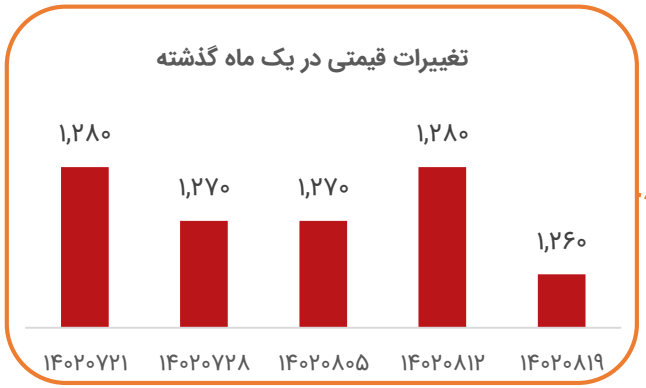


- در هفته گذشته، قیمت استایرن سی‌اف‌ار چین با ۲۶ دلار **کاهش** به ۱،۰۲۹ دلار بر تن رسید.
- **آسیا:** هفته گذشته، روند بازار استایرن به دلیل تداوم چشم‌انداز پایین تقاضا و شرایط رکود در بازارهای نفت و بنزن، نزولی بود. چشم انداز پایین تقاضا برای باقی‌مانده سال، عامل اصلی تضعیف بازار استایرن منطقه‌ای می‌باشد. سطح پایین تقاضای **چین**، نیز موجب کاهش حجم نقدینگی استایرن در سراسر منطقه **آسیا** گردید. از طرف دیگر زیان ناشی از کاهش قیمت نفت و بنزن موجب کاهش حمایت هزینه‌های تولید استایرن شده است.
- **چین:** حجم محموله‌های صادراتی استایرن **چین** از نیمه دوم ماه اکتبر کاهش یافته است، زیرا خریداران منطقه‌ای به ویژه **کره** و **هند** عمدتا در حاشیه بودند و واردات محموله‌های استایرن خود را کاهش دادند.
- در **جنوب شرقی آسیا:** شرایط کلی بازار استایرن، آرام و باثبات بود. همچنین حجم معاملات استایرن محدود بود.
- در **اروپا:** روند نزولی بازار استایرن به دنبال کاهش قیمت نفت، منجر به محدودیت حجم معاملات استایرن شد. ضعف در بازار مشتقات و کاهش ظرفیت تولید منطقه‌ای استایرن نیز از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار استایرن **اروپا** بود. انتظار می‌رود به دلیل عرضه بالای استایرن در این منطقه، شرایط کلی بازار استایرن اروپا ضعیف باقی بماند.
- **چشم انداز:** احتمال می‌رود تقاضا استایرن پایین باقی بماند و روند قیمتی استایرن، احتمالا تحت‌تاثیر روند قیمتی بنزن قرار گیرد. پس از پایان تعطیلات دیوالی هند، تقاضا استایرن در این منطقه احتمالا تاحدودی افزایش یابد.



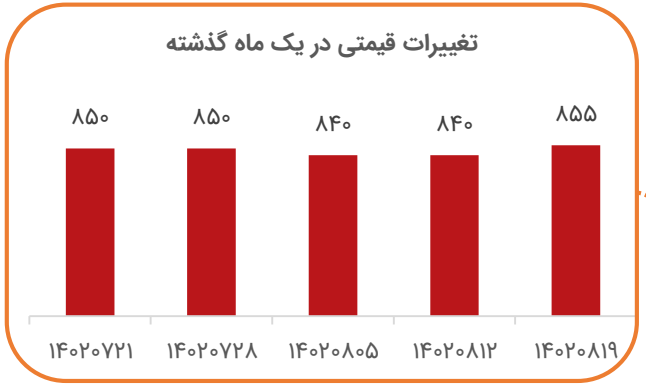
تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- در هفته گذشته، قیمت پلی‌استایرن سی‌اف‌ار چین با ۲۰ دلار **کاهش**، در ۱،۲۶۰ دلار بر تن معامله شد.
- هفته گذشته در بازار **آسیا**، شرایط بازار پلی استایرن به دنبال تقاضای پایین و روند کاهشی بازار مواد اولیه استایرن، **نزولی** بود لذا اغلب خریداران موضع محتاطانه اتخاذ نمودند.از طرف دیگر تولیدکنندگان عمده پلی‌استایرن به دلیل حفظ حاشیه سود در تلاش بودند از ارائه تخفیف به مشتریان خودداری نمودند. به طور کلی حجم نقدینگی در بازار پلی استایرن با نزدیک شدن به پایان سال محدود باقی ماند.
- در **چین**، تمایل به واردات پلی‌استایرن با توجه به قیمت رقابتی‌تر داخلی نسبت به وارداتی، پایین بود اما برخی از تولیدکنندگان عمده جهت سودآوری بیشتر به فرصت‌های صادراتی سوق داده شدند.
- در **جنوب‌شرقی آسیا**، حجم نقدینگی بازار پلی‌استایرن، پایین باقی ماند. خریداران منطقه به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه استایرن، انتظار داشتند تولیدکنندگان سطوح قیمتی فعلی فروش محصولات خود را کاهش دهند اما به دلیل هزینه‌های بالای تولید، قیمت‌ها تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت. حاشیه سود تولید پلی‌استایرن همچنان پایین و تقاضا نیز در این منطقه محدود بود.
- در **اروپا**، مذاکرات عمدتا پیرامون محموله‌های ماه نوامبر پلی‌استایرن بود، همچنین کاهش قیمت استایرن صنایع بالادستی بر روند مذاکرات قیمتی قراردادها تاثیرگذار بود. تقاضای کلی بازار پلی‌استایرن این منطقه، نسبتا ثابت بود. علیرغم کاهش تولید پلی استایرن، عرضه‌کنندگان در تلاش بودند تا عرضه پلی استایرن را با تقاضا همسو نمایند.
- در **جنوب آسیا و خاورمیانه**، به دلیل روند نزولی قیمت نفت، قیمت پلی استایرن **کاهشی** بود. تقاضا مصرف‌کنندگان نهایی پلی‌استایرن در این منطقه همچنان پایین است و در **هند** به دلیل تعطیلات دیوالی شرایط بازار آرام بود.

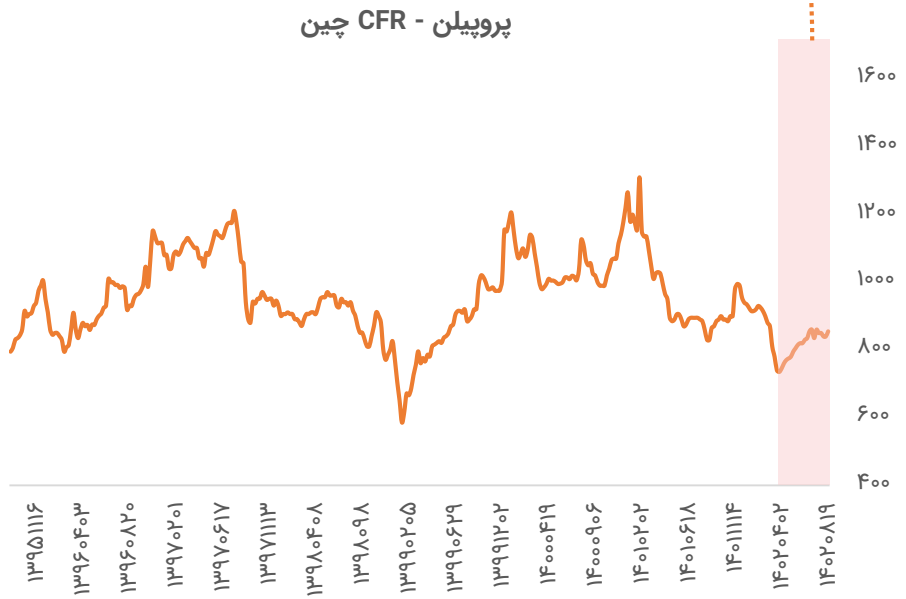




تحلیل بازار جهانی پروپیلن

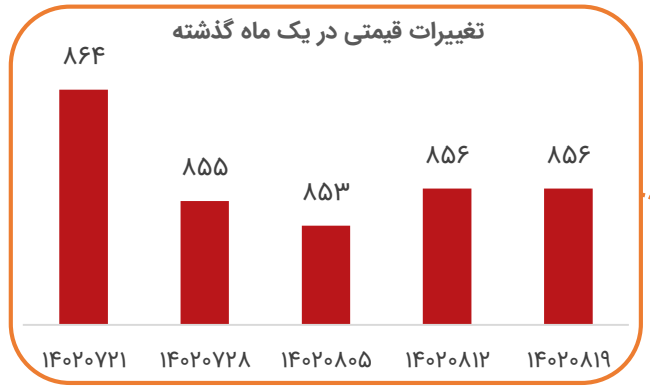


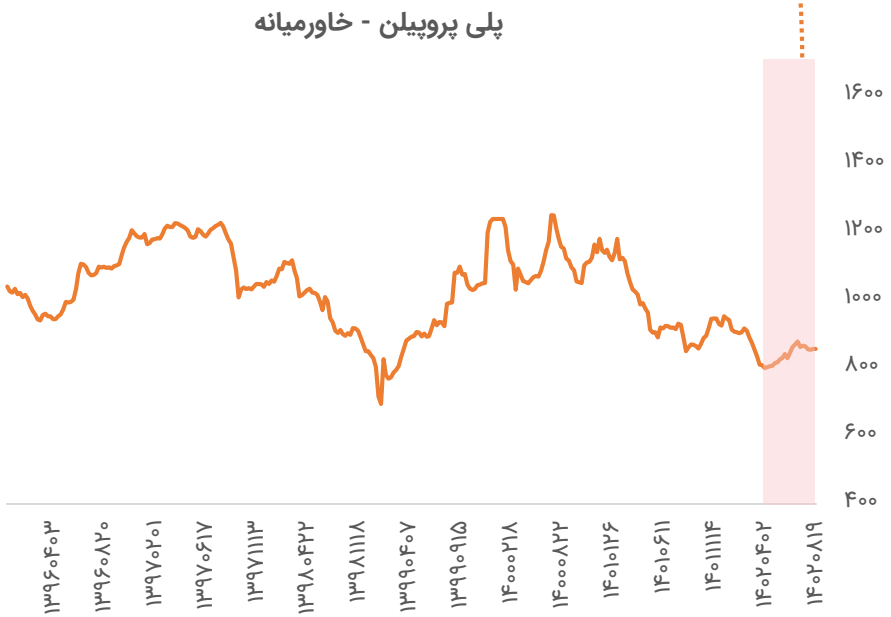
- در هفته گذشته، قیمت پروپیلن با ۱۵ دلار **افزایش** در ۸۵۵ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت هفتگی واردات پروپیلن نقدی (C۳) در **شمال‌شرق آسیا**، پس از افزایش قیمت سه‌هفته‌ای، **کاهش** یافت. تقاضای ضعیف‌تر و زیان‌های بالادستی نفت‌خام منجر به کاهش اندک معاملات وارداتی شد.
- در **جنوب‌شرقی آسیا**، عرضه محدودتر و تقاضای قوی‌تر منجر به **افزایش** متوسط قیمت هفتگی شد.
- تقاضا در **چین**، **تایوان** و **ژاپن**، علی‌رغم تمایل به خرید در هفته قبل، کاهشی بود و نوسانات در بازار نقدی داخل **شاندونگ** منجر به برخی نوسانات متناظر در بازارهای وارداتی شد.
- علی‌رغم تقاضای محدود، نرخ‌های نسبتاً پایین در واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان (PDH) در **چین**، از بازار واردات گسترده‌تر **شمال‌شرق آسیا** حمایت کرد.
- با توجه به کاهش عرضه، قیمت پروپیلن داخلی در طول هفته افزایش یافت. با این حال، قیمت‌ها در **شاندونگ** در نیمه دوم هفته با کاهش تقاضا، در بهبوحه روند صعودی در **شرق چین** به علت معاملات ضعیف، محدود شد.
- براساس پیش‌بینی ICIS: انتظار می‌رود قیمت پروپیلن **آسیا** از نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ روند نزولی داشته باشد. این امر عمدتاً ناشی از افزایش ظرفیت در **چین** و تقاضای نسبتاً ضعیف برای مشتقات پروپیلن مانند پلی‌پروپیلن است.
- **چشم انداز:** راه اندازی مجدد PDH ممکن است بر معاملات تاثیر بگذارد و تمرکز معامله‌گران به پنجره آربیتراژ جنوب شرق آسیا-شمال آسیا با توجه به احتمال حجم محدود معاملات در خاورمیانه خواهد بود.



تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

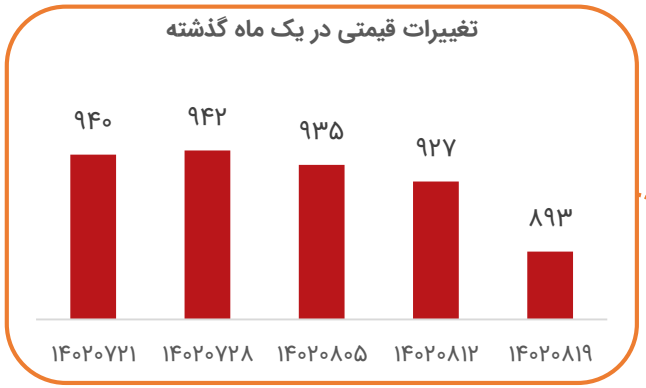
- در هفته گذشته، قیمت پلی‌پروپیلن خاورمیانه بدون‌تغییر در ۸۵۶ دلار بر تن معامله شد.
- **آسیا:** در هفته گذشته، نوسانات کاهشی روند قیمت نفت‌خام در منطقه، منجر به کاهش تقاضای پلی‌پروپیلن شد. انتظار می‌رود قیمت‌های نوامبر تحت‌فشار عرضه فراوان بوده و برخی از عرضه‌کنندگان علی‌رغم روند کاهشی تقاضای نهایی محصولات پلی‌پروپیلن در طول تعطیلات پایان سال، تمایل به فروش خواهند داشت.
- **اروپا:** حجم قراردادهای پلی‌پروپیلن اروپایی در این هفته پایین بود و با توجه حاشیه سود پایین و سطح ضعیف تقاضا، چشم انداز بازار آتی پلی‌پروپیلن چالش‌برانگیز است. انتظار می‌رود بحث قرارداد تا هفته سوم ادامه‌دار باشد در حالیکه افت قیمت نفت خام و نفتا، انتظارات بر ای دسامبر را ضعیف‌تر خواهدنمود. از جهت صنعت بالادستی، روند سطح تقاضا، کاهشی و با تداوم تقاضای ضعیف، ساختار بازار براساس هزینه شکل خواهد گرفت.
- **منطقه شورای همکاری خلیج فارس**: قیمت‌های پلی‌پروپیلن در منطقه ثابت بود. در بازارهای شرق مدیترانه، علیرغم شرایط نزولی بازار و نبود تقاضا پس از مناقشه کنونی خاورمیانه، معاملات اندکی برای مواد هموپلیمر با قیمت‌های ثابت‌تر منعقد شد.
- **هند:** در اوایل هفته گذشته، انتظارات خریداران از رسیدن قیمت‌ها به پایین ترین سطح و بهبودهای اخیر در فعالیت بازار پلی‌پروپیلن در چین، تمایل پلی پروپیلن وارداتی از هند به چین را افزایش داد. انتظار می‌رود پس از رکود بازار دیوالی در هفته آینده، تقاضا در هند بهبود یابد. ترس از تشدید درگیری‌های خاورمیانه، روند بازار در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مناطق شرق مدیترانه کاهشی خواهد نمود.

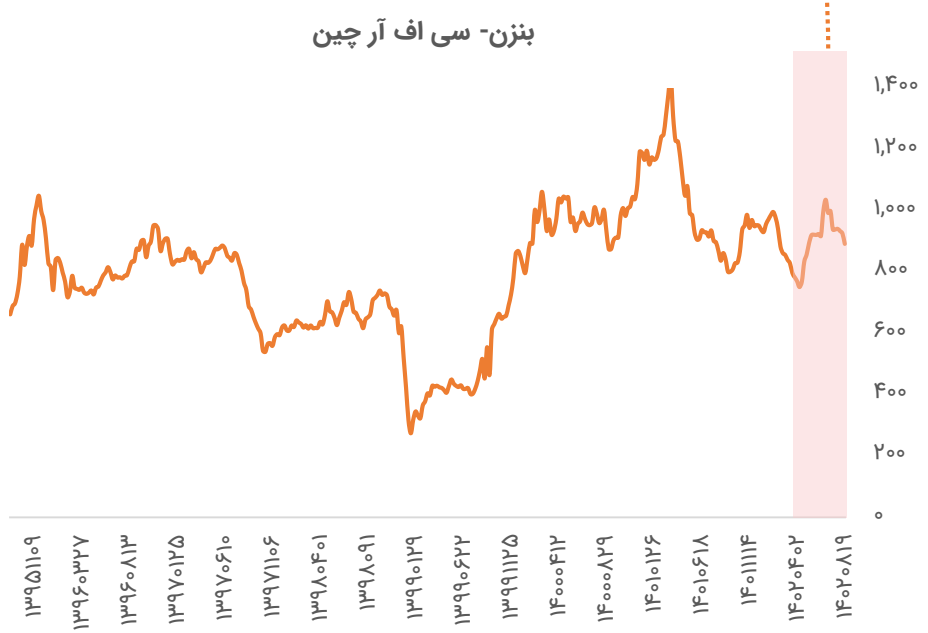




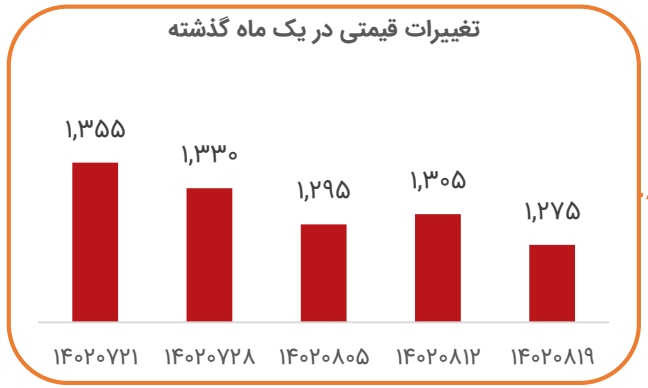
تحلیل بازار جهانی بنزن

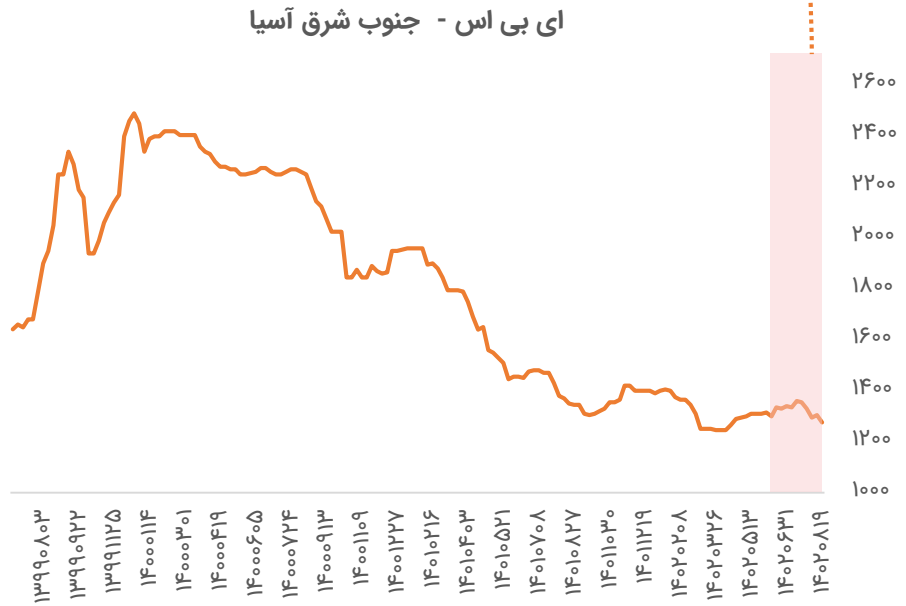
- در هفته گذشته، قیمت بنزن بر مبنا سی‌اف‌ار چین با ۳۴ دلار **کاهش** به ۸۹۳دلار برتن رسید.
- هفته گذشته در **آسیا**، قیمت بنزن برای چهارمین هفته متوالی در ماه نوامبر **کاهش** یافت. کاهش قیمت معاملات آتی نفت برنت به حدود ۸۰ دلار بر تن، نیز بر بازار بنزن تاثیرگذار بود.
- در بازار فیزیکی بر مبنای فوب **کره جنوبی** اسپرد محموله‌های ماه دسامبر _ژانویه، **کاهشی** بود.
- در **جنوب‌شرقی آسیا**، عرضه بنزن به دلیل تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مشتقات محدود باقی ماند. قیمت بنزن با تخفیف ۳۵-۲۵ دلار بر تن بر مبنای فوب کره جنوبی معامله شد اما حجم معاملات بر مبنای فوب کره جنوبی تاحدودی افزایش یافت.
- در **شرق چین**، موجودی انبارهای بنادر کاهش یافت اما به دلیل شرایط ناامیدکننده اقتصادی در این منطقه حجم معاملات بنزن محدود بود.
- **آمریکا و استرالیا:** تقاضا برای بخش مواد آروماتیک جهت مقاصد ترکیبی بنزین، کاهش یافت، زیرا فصل زمستان در **آمریکا** در حال آغاز می‌باشد و ذخیره‌سازی فصلی در سطوح پایینی قرار دارد. انتظار می‌رود قیمت بنزن به سطوح قیمتی حمایتی خود نزدیک گردد. در حالیکه در **استرالیا**، به دلیل فصل تابستان، تقاضا بنزن همچنان وجود دارد.
- **چشم انداز:** انتظار می‌رود اسپرد میان بنزن و نفتا در سطوح مناسبی باقی بماند. خوش‌بینی نسبت به حاشیه سود بخش مشتقات تاحدودی کاهش یافته است. انتظار می‌رود شرایط بازار بنزن تا قبل از پایان سال میلادی تاحدودی بهبود یابد.





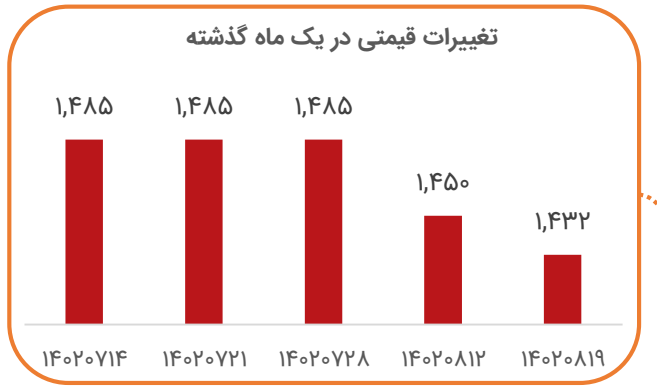
تحلیل بازار جهانی ای بی اس



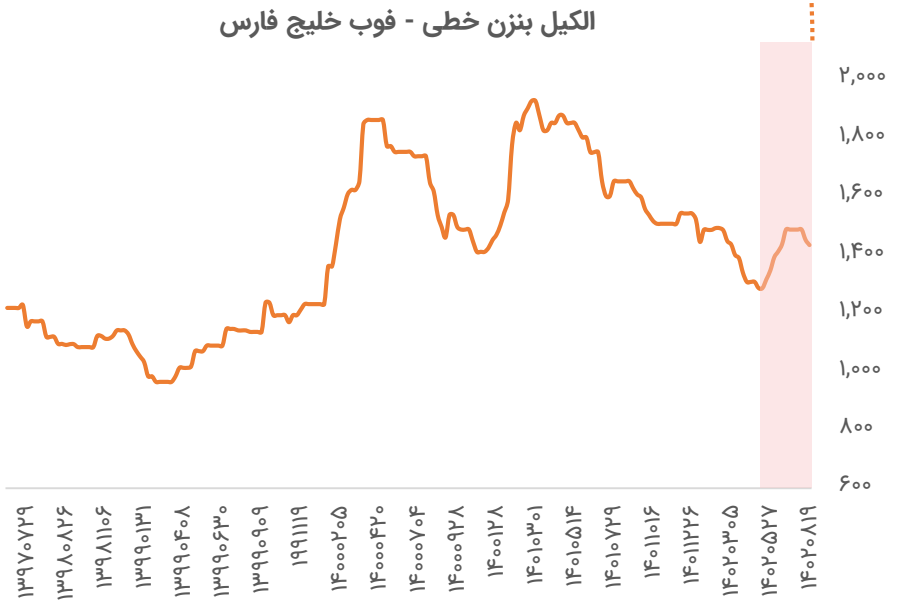


- در هفته گذشته، قیمت الکیل بنزن خطی با ۳۰ دلار **کاهش** به ۱،۲۷۵ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته در **آسیا**، قیمت ای‌بی‌اس **کاهشی** بود.
- در **جنوب‌شرقی آسیا**، قیمت ای‌بی‌اس با ۳۰ دلار بر تن **کاهش**، حدود ۱،۲۷۵ دلار بر تن معامله شد.
- شرایط بازار داخلی **چین** نسبتا ثابت بود. قیمت استایرن مونومر بر مبنای سی‌افار چین به دنبال کاهش قیمت نفت و بنزن صنایع بالادستی با ۴۰ دلار بر تن **کاهش**، حدود ۱،۰۲۶ دلار بر تن معامله شد. با کاهش نگرانی‌ها درخصوص عرضه پایین نفت، قیمت آتی آن به نزدیک پایین‌ترین سطح قیمتی خود در ۴ماهه اخیر رسید.
- از جهت صنعت بالادستی ای‌بی‌اس:
- قیمت استایرن مونومر صنایع بالادستی بر مبنای سی‌افار چین با ۳۰ دلار بر تن **کاهش**، حدود ۱،۲۷۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **بوتادین** با ۱۰دلار بر تن **کاهش**، حدود ۱،۰۵۰ دلار بر تن سی‌افار چین معامله شد.
- قیمت **اکریلونیتریل** با ۱۰ دلار بر تن **افزایش**، حدود ۱،۲۲۵ دلار بر تن سی‌افار خاوردور معامله شد.
- از طرفی، بنظر می‌رسد حفظ قیمت‌های فعلی در بازارهای پایین‌دستی مانند پلی‌استایرن و اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن دشوار است زیرا قیمت نفت و استایرن مونومر صنایع بالادستی به شدت کاهش یافته است.

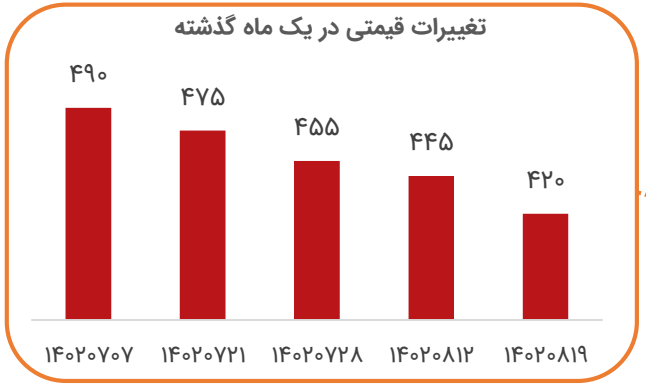
تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی



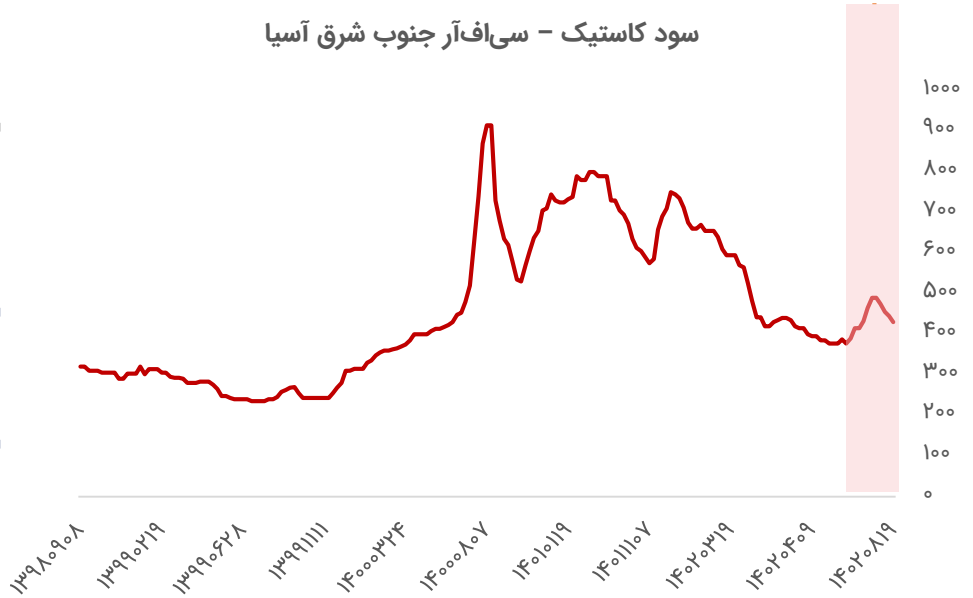
- در هفته گذشته، قیمت الکیل بنزن خطی با ۱۸ دلار **کاهش** به ۱،۴۳۲ دلار بر تن رسید.
- در **آسیا**: معاملات بازار آلکیل بنزن خطی **آسیایی** «LAB» شاهد مذاکرات آنی بود و به دلیل کاهش تقاضا و شکاف آتی خرید و فروش گسترده، کاهش یافت. در حالیکه قیمت‌های نقدی بنزن بالادست در اواخر هفته، تغییرات قابل توجهی در قیمت‌گذاری تولیدکنندگان بدلیل فشار هزینه‌ای ایجاد نمود.
- در **هند**، قبل از تعطیلات دیوالی، شکاف خرید و فروش آینده، منجر به فقدان معاملات آنی شد و عرضه در **شمال‌شرق آسیا** با ازسرگیری تولید در **کره جنوبی** ادامه‌دار خواهد بود.
- در **شمال‌شرق آسیا**، پیشنهاد جدید **چین** با قیمت ۱،۴۷۰ دلار در هر تن فوب چین برای بارگیری در ماه نوامبر شنیده شد. به نظر نمی‌رسید این پیشنهاد، آنچنان جو مثبتی ایجاد نکرد و برخی از تولیدکنندگان شمال‌شرق آسیا همچنان سطح پیشنهاد خود را مشابه هفته قبل حفظ کردند.
- در حالیکه مقداری محدودیت عرضه در منطقه وجود دارد، راه‌اندازی مجدد یک کارخانه در اواسط نوامبر باید تا حدودی اثر آن را کاهش دهد و این می‌تواند به دست خریداران برای بحث بارگیری ماه نوامبر باشد.
- **در جنوب‌شرقی آسیا**، معاملات محدود بود و خریداران در انتظار سطح کمتر قیمت‌ها بودند. علاوه بر این، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه برخی از فروشندگان قیمت‌ها را پایین آورده‌اند، وجود داشت.
- **چشم انداز**: کارخانه LAB در کره جنوبی راه اندازی مجدد می‌شود. بازار لحظه‌ای در هند در کوتاه مدت آرام خواهد ماند و اکثر خریداران در منطقه آسیا در آینده نزدیک به آرامی حرکت خواهند کرد.



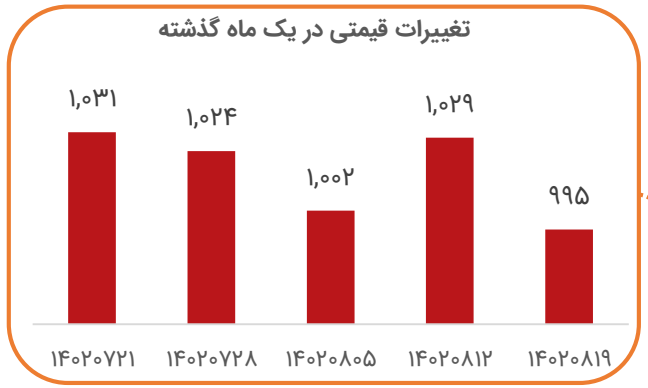
تحلیل بازار جهانی سود کاستیک



- در هفته گذشته، قیمت سود کاستیک با ۲۵ دلار **کاهش** به ۴۲۰ دلار بر تن رسید.
- در **منطقه آسیا**، روند قیمت سود کاستیک **کاهشی** بود. بازار لحظه‌ای سودکاستیک **آسیا** شاهد افزایش دردسترس‌بودن آنی از **شمال‌شرق آسیا** بود. در پایان هفته، قیمت سود کاستیک FOB شمال شرق آسیا در محدوده ۳۸۵-۳۷۵ دلار در هر تن ارزیابی شد که به میزان ۱۵ دلار کاهش یافت.
- در همین حال، تعداد زیادی از تولیدکنندگان در **چین**، محموله‌ها را به بازارهای خارج از کشور منحرف کرده‌اند تا فشار ناشی از وضعیت مازاد عرضه در بازار داخلی را کاهش دهند تا تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.
- در هفته گذشته، برخی از تولیدکنندگان **چینی** در میان مصرف داخلی به صادرات روی آوردند. در همین حال، برخی از تولیدکنندگان **کره جنوبی** نیز شاهد کاهش مصرف داخلی در بخش پایین‌دستی باتری‌سازی برای خودروهای الکتریکی بودند.
- در **آسیای جنوب‌شرقی**، تقاضا ثابت و بی تاثیر بر بازار بود، درحالیکه شرایط بازار تحت‌تأثیر هرگونه پتانسیل قابل مشاهده برای بهبود مصرف پایین‌دستی به دلیل نگرانی‌های کلان اقتصادی قرار گرفت. محدوده میانه قیمتی سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا نیز بدون تغییر بود.
- **اروپا**: با وجود شرایط نزولی بازار، قیمت سودکاستیک در **اروپا** **بدون‌تغییر** باقی ماند. سطح محدود تقاضا و معاملات با توجه به نزولی بودن وضعیت اقتصاد جهانی، بر روند نزولی سود کاستیک اثرگذار است.
- **چشم انداز:** تقاضای پایین‌دستی چین ممکن است علیرغم پیش‌بینی ارتقاء رشد تولیدناخالص‌داخلی، ضعیف باقی بماند. دردسترس بودن آنی در آسیا احتمالاً مناسب است و تقاضا احتمالا ثابت است اما بازیابی محدود باقی می ماند.



تحلیل بازار جهانی پارازایلین

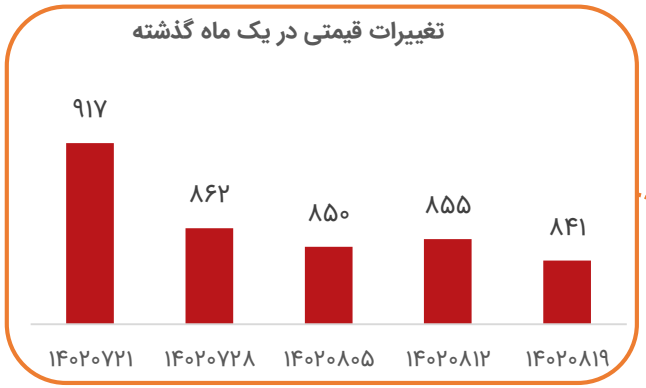


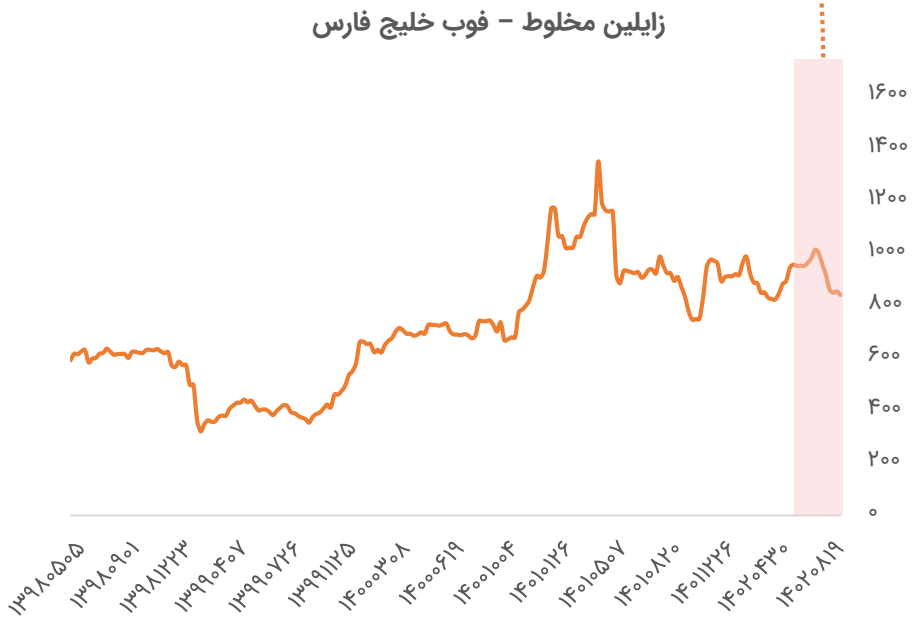


- در هفته گذشته، قیمت پارازایلین جنوب‌شرقی‌آسیا با ۳۴ دلار **کاهش**، به ۹۹۵ دلار بر تن رسید.
- هفته گذشته در **آسیا**، قیمت پارازایلین به دلیل کاهش قیمت نفت و نفتای بالادستی با فشار **نزولی** مواجه شد اما حمایت از بخش PTA روند کاهشی بازار پارازایلین را تاحدودی محدود نمود، لذا شکاف قیمتی میان پارازایلین و نفتا ثابت بود و حدود ۳۷۰ دلار بر تن باقی ماند.
- انتظار می‌رود عوامل بنیادی موثر بر بازار پارازایلین در کوتاه‌مدت ضعیف باقی بماند، در حالیکه عرضه پارازایلین در سطوح نسبتا بالای قرار دارد.
- تمایل به خرید محموله‌های پارازایلین محدود باقی ماند زیرا مصرف‌کنندگان نهایی همچنان با حاشیه سود تولید پایین مواجه هستند.
- میانگین نرخ عملیاتی تولید پارازایلین در **چین** با کاهش حدود ۷۹درصد بود. شکاف قیمتی زایلین و پارازایلین بالاتر از سطوح میانگین قرار داشت لذا نرخ عملیاتی تولید پارازایلین باید در سطوح بالایی باقی بماند. انتظار می‌رود شکاف قیمتی بالا در کوتاه مدت تا زمان بهبود تقاضا از بخش ترکیبات بنزین حفظ گردد. همچنین عرضه پارازایلین در کوتاه مدت بالاتر از سطح مورد نیاز باقی بماند.
- **چشم انداز:** انتظار می‌رود قیمتی پارازایلین در ماه ژانویه ۲۰۲۴ افزایش یابد و عرضه پارازایلین جهت حفظ حاشیه سود، محدود باقی بماند. بهبود تقاضا پارازایلین به بهبود حاشیه سود صنایع پایین‌دستی بستگی دارد.

تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

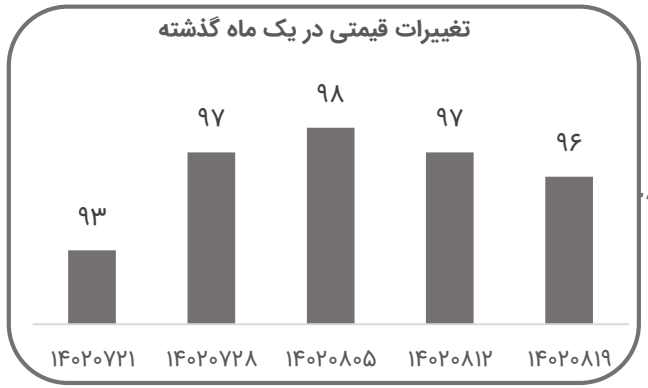
- در هفته گذشته، قیمت زایلین مخلوط فوب خلیج فارس با۱۴ دلار **کاهش** به ۸۴۱ دلار بر تن رسید.
- هفته گذشته، قیمت زایلین مخلوط در بازار **آسیا** به دلیل کاهش قیمت صنایع بالادستی و تقاضای پایین، **نزولی** بود. بطوریکه، قیمت آتی نفت برنت با کاهش حدود ۸۱ دلار بر بشکه « پایین‌ترین سطح قیمتی سه ماهه اخیر» بر بازار زایلین تاثیرگذار بود. کاهش نگرانی‌ها درخصوص اختلالات عرضه زایلین در منطقه **خاورمیانه** و ابهامات پیرامون شرایط تقاضا در **چین** و **آمریکا** تاثیرگذار بر بازار زایلین بودند.
- شکاف قیمتی میان محموله‌های زایلین بر مبنای فوب کره جنوبی و سی‌اف‌ار شمال‌شرقی آسیا حدود ۱۸ دلار بر تن باقی ماند.
- در هفته گذشته قیمت زایلین مخلوط گرید حلال متفاوت ارزیابی شد. دسترسی به زایلین مخلوط گرید حلال در سراسر منطقه **آسیا** دشوار بود، لذا قیمت این گرید زایلین بر مبنای فوب کره جنوبی تاحدودی، **افزایش** یافت. در بازار وارداتی **چین**، حجم معاملات به دلیل عواملی از جمله کاهش نرخ یوان در مقابل دلار و تقاضا پایین محدود باقی ماند و اغلب خریداران در این منطقه محتاطانه عمل نمودند.
- **چشم انداز:** انتظار می‌رود تقاضا پارازایلین موجب حمایت از کاهش قیمت زایلین گردد. نوسانات آتی قیمت نفت خام بر تحرکات قیمتی زایلین تاثیرگذار خواهد بود. افزایش تقاضا از بخش گرید حلال زایلین موجب حمایت از کاهش عرضه این محصول خواهد شد.





تحلیل بازار جهانی بنزین

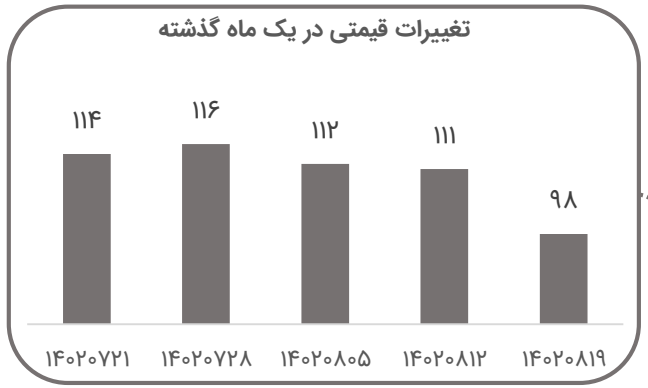
- در هفته گذشته، قیمت بنزین فوب خلیج فارس به ۹۶ دلار **کاهش** یافت.
- در هفته گذشته ذخایر بنزین در آمستردام-روتردام-آنتورپ با کاهش ۷.۶درصدی به ۱.۳۳۴ میلیون تن رسید در حالیکه ذخایر نفتا ۱۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۶۴،۰۰۰تن رسید. کاهش ذخایر بنزین عمدتا به دلیل مشکلات مربوط به ترکیب نمودن بنزین (مخلوط‌کن‌ها) و معضلات پالایشگاه‌ها بود.
- قطعی در پالایشگاه BP روتردام و توربین‌های گازی پس از آتش‌سوزی در اوایل ماه نوامبر تاحدودی برطرف شد.
- در **سنگاپور** ذخایر بنزین علیرغم افزایش واردات بنزن و نفتا به این منطقه حدود ۱درصد کاهش یافت.صادرات بنزین سنگاپور با ۷.۱ درصد کاهش به ۵۴۰،۵۷۰ تن رسید.
- در **روسیه** بازارهای گازوئیل و بنزین شاهد کاهش محدود لغو محدودیت‌هاص صادراتی بود.
- پیش‌بینی می‌شود وزیر انرژی **روسیه** لغو کامل محدودیت‌های صادرات بنزین را برای ماه نوامبر اعلام نماید. صادرات بنزین **روسیه** برخلاف گازوئیل نسبتا پایین است و حدود ۳۰۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ تن در ماه بود.





تحلیل بازار جهانی گازوئیل

- در هفته گذشته، قیمت گازوئیل فوب خلیج فارس به۹۸ دلار بر تن **کاهش** یافت.
- ذخایر گازوئیل در مرکز پالایش آمستردام-روتردام آنتورپ،در هفته منتهی به ۹ نوامبر ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۱.۷۲۳ میلیون تن رسید که پایین‌ترین سطح در ۱۱ ماه گذشته است.
- صادرات گازوئیل از **خاورمیانه** کمترین میزان در سال را دارد، در نتیجه، محدودیت عرضه در هر دو بازار گازوئیل و بنزین وجود دارد، با این حال، عرضه ضعیف گازوئیل عمدتا به دلیل کاهش تولید پالایشگاه‌های نفت کوره با گوگرد بالاتر مرتبط است. در همین حال، انتظار می‌رود با بازگشت پالایشگاه‌ها و عرضه بیشتر، این محدودیت به زودی کاهش یابد. هرچند که موجودی گازوئیل در کوتاه‌مدت کم است، اما به زودی با توجه به شروع فعالیت ذخیره‌سازی ARA در دو هفته آینده، برطرف خواهد شد.
- **روسیه**، صادرکنندگان گازوئیل را موظف کرده بود که حداقل ۵۰ درصد از تولیدات خود را به عنوان شرط دریافت مجوز صادرات به بازار داخلی عرضه کنند. لذا براساس داده‌های S&P Global، از سرگیری جریان‌های خط لوله، که اکثریت عرضه گازوئیل روسیه را نشان می‌دهد، حدود ۴۳۱۰۰۰ بشکه صادرات را در ماه اکتبر به بازار جهانی تزریق کرد. در نتیجه، به نظر تحلیلگران، افزایش در جریان‌های دریایی می‌تواند مقداری کاهش قیمت را برای روندهای جهانی گازوئیل فراهم کند، اگرچه انتظار می‌رود تاثیر آن محدود باشد.
- آربیتراژ از **خاورمیانه** به **اروپا** تا حد زیادی در هفته انجام نشد و جریان ورودی گازوئیل را به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسانده است. کاهش واردات باعث شد تا ذخایر دیزل و گازوئیل ترکیبی در مرکز آمستردام روتردام آنتورپ **اروپا** به پایین‌ترین حد در ۱۰ ماه گذشته در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر برسد.

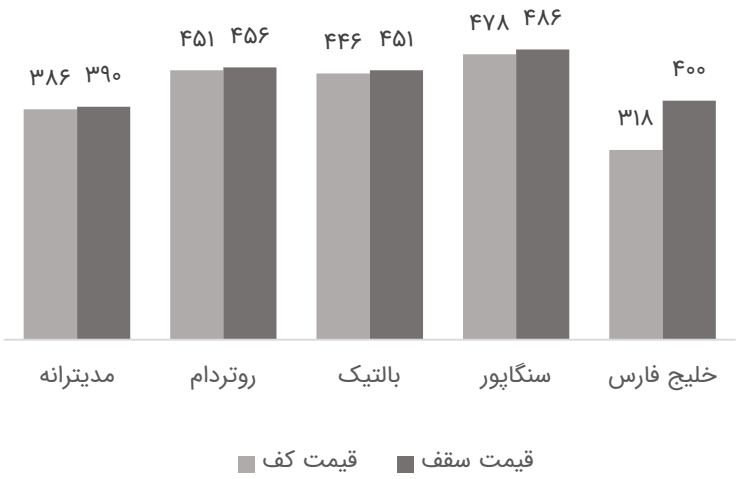




تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته، قیمت محموله‌های صادراتی قیر **سنگاپور**، **ایران**، **روتردام** و **مدیترانه**، کاهش یافت. قیمت واردات تانکرهای قیر به پایانه‌های **غرب** و **شرق آفریقا** نیز **کاهشی** بود.
- در منطقه **آسیا** و **اقیانوسیه**، حجم نقدینگی بازار قیر کاهشی بود، بطوریکه اکثر خریداران صرفا محموله‌های مورد نیاز خود برای ماه نوامبر را تهیه می‌نمودند.
- به دلیل انتظارات کاهش تقاضای **چین** در ماه زمستان، مذاکرات پیرامون معاملات قیر در این منطقه به تعویق افتاد.
- قیمت محموله‌های قیر در **شمال اروپا** و **منطقه مدیترانه**، **کاهش** یافت. شکاف قیمتی میان نفت کوره با گوگرد بالا و قیر ثابت باقی ماند.
- قیمت محموله‌های قیر **یونان** با ۳-۲ دلار بر تن تخفیف و قیمت محموله‌های نفت کوره با گوگرد بالا **فوب مدیترانه** با تخفیف ۱۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب‌شرقی آفریقا** حجم واردات قیر به "DuRBAN" با مشکل مواجه شد. واحد"Luberef" آرامکو عربستان سعودی حجم محموله‌های صادراتی قیر خود به **دریای سیاه** را حدود ۳محموله در ماه، افزایش خواهد داد.
- قیمت محموله‌های قیر در مرکز **اروپا** به دلیل کاهش قیمت نفت کوره با گوگرد بالا، **کاهش** یافت. مشکلات و محدودیت‌های تولید و عرضه پالایشگاه‌های قیر در **آلمان**، **مجارستان** و **جمهوری چک** همچنان ادامه دارد.
- در **نیجریه** تغییر سیاست‌های دولت جهت جایگزینی بتن به جای قیر و کاهش فعالیت آسفالت نمودن جاده‌های تاثیر منفی بر بازار قیر در این منطقه گذاشت.



وکیوم باتوم

انجمن صنعت پالایش نفت (اوریکا) قیمت وکیوم باتوم را نسبت به آخرین تجدیدنظر حدود ۴درصد **کاهش** داد. در مجموع ۱۸۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها عرضه شد. همچنین ۱۶۷،۵۰۰ تن وکیوم باتوم در قیمت رقابتی ۵-۰.۲ درصد بالاتر از قیمت پایه در بورس کالای ایران فروخته شد.

بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۶۴،۵۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۱۴،۴۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه شیراز بود که ۷،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۲۰،۱۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

در هفته گذشته ۲،۸۹۴ تن قیر در محدوده قیمتی ۱۳۶،۴۹۲-۱۹۶،۰۰۰ ریال بر کیلوگرم (۳۴۱-۴۹۰ دلار بر تن) معامله شد. پیمانکاران همچنان منتظر تخصیص بودجه برای دریافت قیر رایگان هستند.

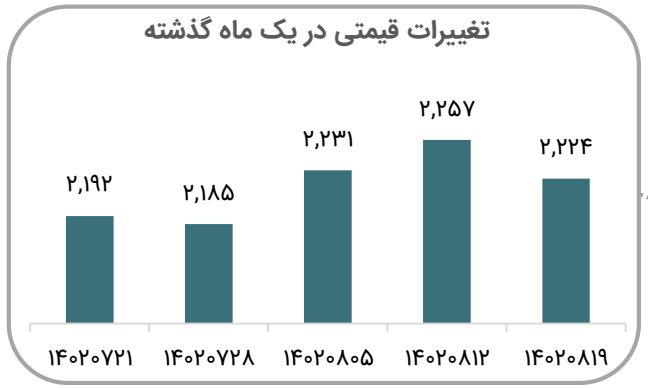
Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 4-9 Nov

Refinery	Volume *t*	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	40,000	123,400	123,400	298	298
Esfahan	64,500	114,400	114,400	276	276
Shiraz	7,000	120,100	120,100	290	290
Tehran	20,000	114,700	114,800	277	277
Tabriz	10,000	120,000	120,200	290	290
Abadan	6,000	114,400	114,400	276	276
Arak	20,000	115,200	115,300	278	279

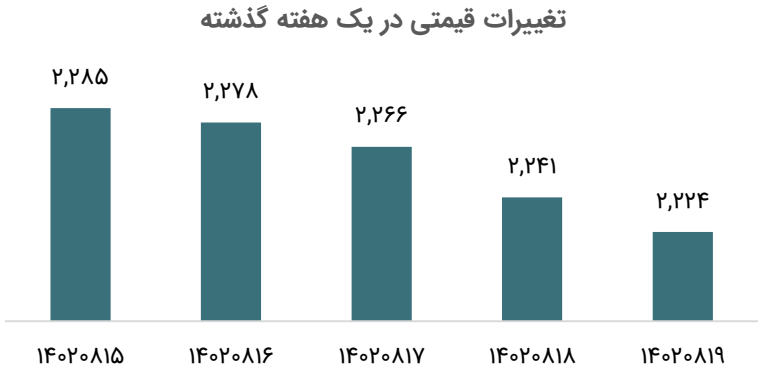
* Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales

تحلیل بازار آلومینیوم

- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با ۳۳ دلار **کاهش** به ۲،۲۲۴ دلار بر تن رسید.
- در پایان هفته اخیر، موجودی فلز آلومینیوم در بورس کالای لندن به بیش از ۴۸۱ هزار تن (۴۸۱،۷۵۰ تن) رسیده است که روندی افزایشی ۱۱،۰۵۰ تنی نسبت به هفته گذشته در سطح (۴۷۰،۷۰۰ تن) را شاهد بودیم.
- در هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا در محدوده بالایی نوسان داشت و بازار کامودیتی‌ها را تحت فشار قرار داد، همچنین با توجه به مصرف پایین آلومینیوم براثر اتمام فصل اوج مصرف و مازاد موجودی انبار و نگرانی مرتبط با سطح بالای عرضه، از افزایش قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت جلوگیری می‌کند اما در میان‌مدت و بلندمدت، عرضه محدود، با توجه به اقدامات اخیر چین در محدود کردن حداکثر ظرفیت تولید در سطح ۴۵ میلیون تن، احتمالا منجر به تقویت قیمت در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. همچنین بنظر می‌رسد در نتیجه سیاست‌های محرکی چین، مصرف آلومینیوم تا پایان سال افزایش یابد.

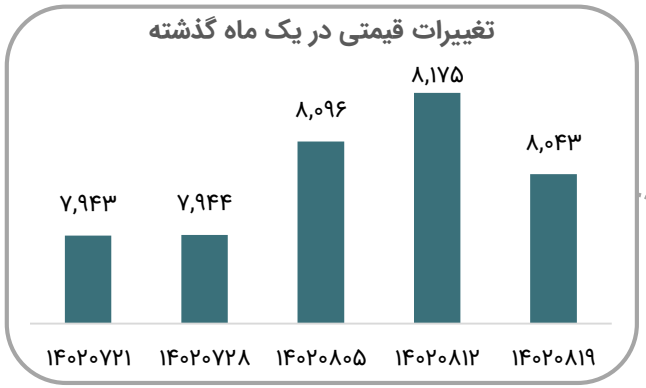


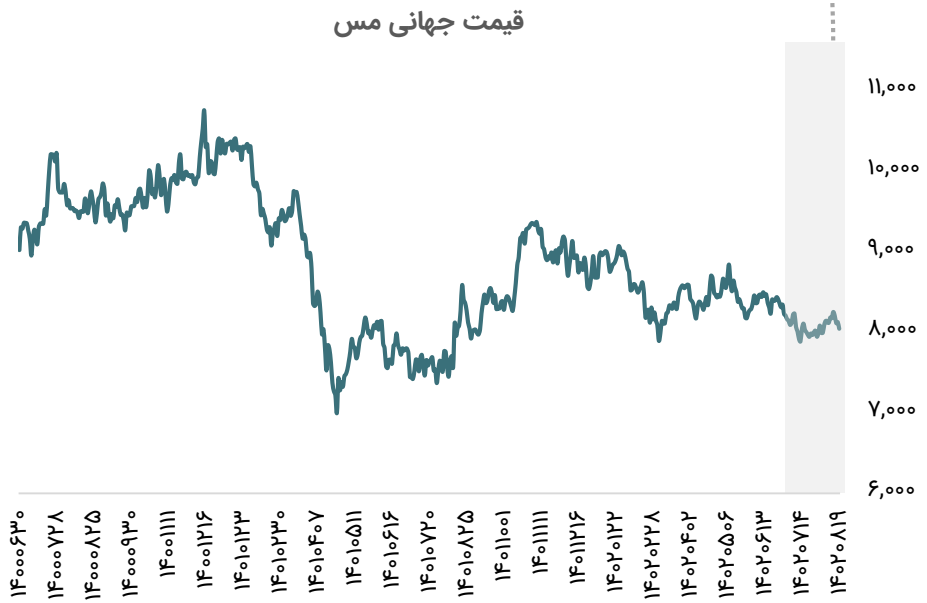


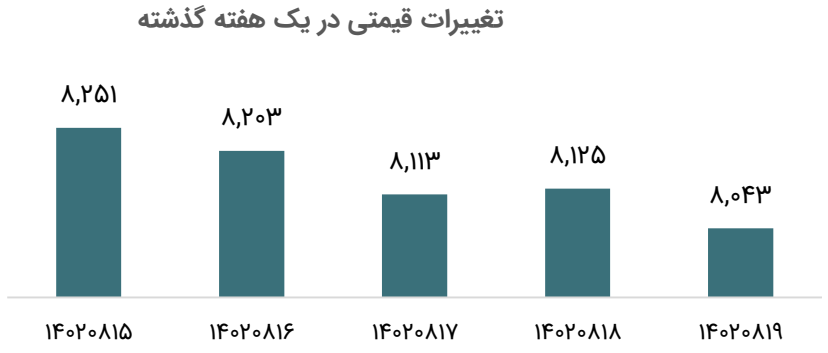


تحلیل بازار مس

- در هفته گذشته، قیمت جهانی مس با ۱۳۲ دلار بر تن **کاهش** به ۸،۰۴۳ دلار بر تن رسید.
- قیمت مس در هفته گذشته تحت فشار بازگشت دلار، افزایش موجودی انبار LME، عدم قطعیت تقاضا چین با توجه به روند انقباضی PMI تولید در چین و روند نرخ بهره فدرال رزرو با توجه به شرایط بازار کار آمریکا، روند کاهشی داشت. هرچندکه براساس پیش‌بینی فست‌مارکت، احتمال بیشتر کاهش قیمت مس با توجه به وجود روند بازیابی ضعیف اقتصاد چین نمی‌رود.
- ذخایر مس در انبارهای LME به ۱۸۰ هزارتن (۱۸۰،۰۰۰ تن) رسید و در مقایسه با رقم هفته گذشته (۱۷۰،۸۲۵ تن)، روند افزایشی داشت.

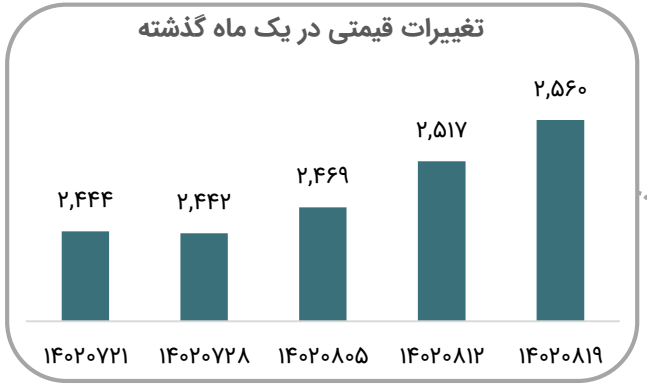




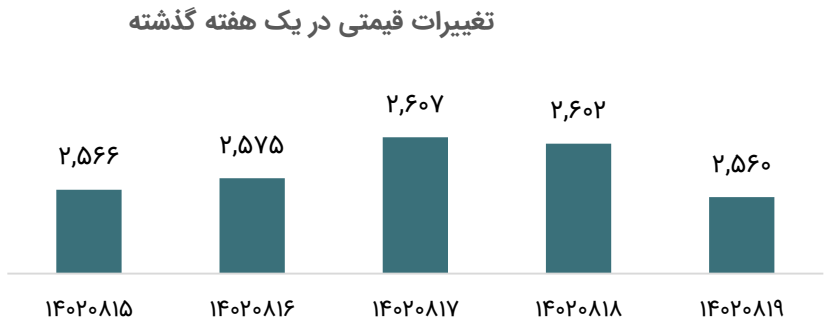


تحلیل بازار روی

- در پایان هفته گذشته، قیمت روی با ۲۱ دلار **افزایش** به ۲،۵۶۰ دلار بر تن، بالاترین رقم در ۱۰ ماه گذشته تحت تاثیر انتظارات کاهش تولید رسید.
- روی در هفته گذشته شاهد تداوم روند صعودی خود پس ازاعلام آتش سوزی در معدن Ozerny در روسیه بود. این معدن در سال ۲۰۲۴ با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن سنگ روی، عملیاتی خواهد شد اما با این شرایط احتمال به تعویق افتادن فعالیت آن مطرح است که بر بازار اثرگذاشت.
- در پایان هفته اخیر، موجودی فلز روی در بورس کالای لندن به بیش از ۷۰ هزار تن (۷۰،۱۵۰ تن) رسیده است که روندی کاهشی ۱۲،۰۵۰ تنی نسبت به هفته گذشته در سطح (۸۲،۲۰۰ تن) را شاهد بودیم.

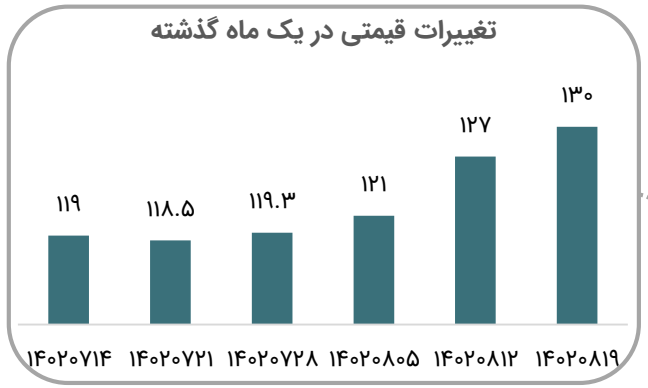


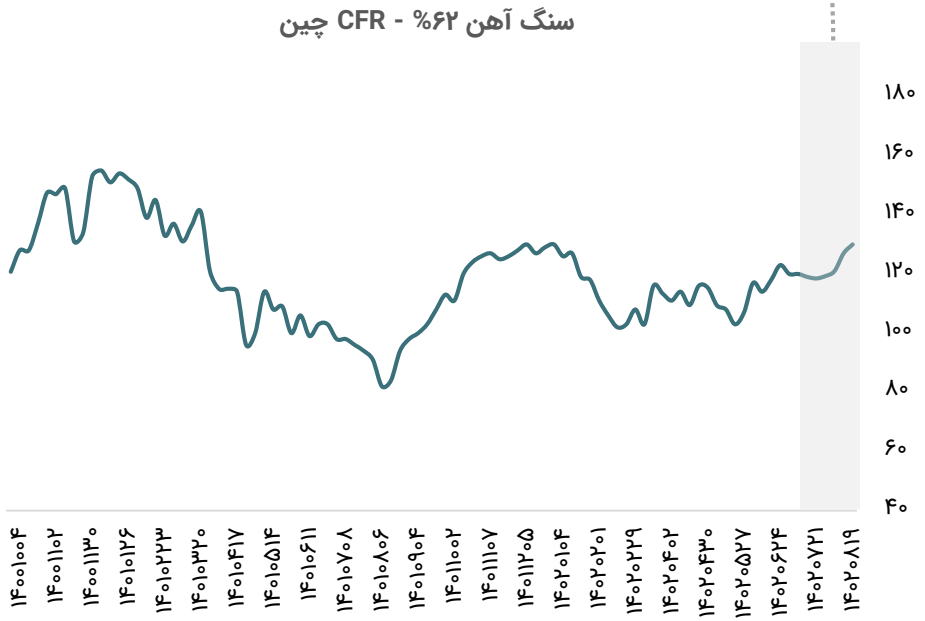




تحلیل بازار سنگ آهن

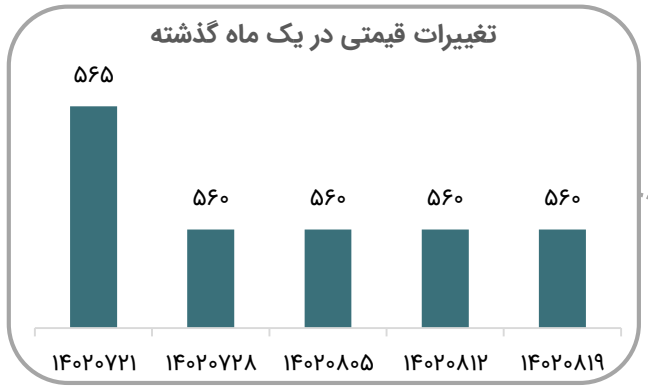
- در پایان هفته گذشته، قیمت سنگ آهن به ۱۳۰ دلار برتن به بالاترین رقم در ۶ ماه گذشته رسید.
- در هفته گذشته، نگرانی در خصوص عرضه در میان انتظارات قوی تقاضا منجر به ادامه روند صعودی سنگ آهن شد.
- براساس اعلام پکن، انتشار اوراق قرضه را پس از انطباق با یک تریلیون یوان دیگر بدهی برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های سنگین فولاد و پروژه‌های تولیدی، تسریع خواهد کرد. بنابراین سیگنالی بر افزایش تقاضای سنگ آهن با توجه به بهبود رکود در بخش مسکن چین را نشان می‌دهد.
- در همین حال، معدنچی غول پیکر استرالیاییBHP برنامه‌های اقدام صنعتی را تصویب کرد که می‌تواند عملیات استخراج را در کوتاه‌مدت متوقف کند.
- هرچندکه کاهش واردات در ماه اکتبر در بحبوحه جشنواره نیمه پاییز و تعطیلات روز ملی همراه با کاهش تولید آهن خام در بحبوحه نگهداری BFهای بیشتر به تقاضای سنگ آهن آسیب می‌رساند.

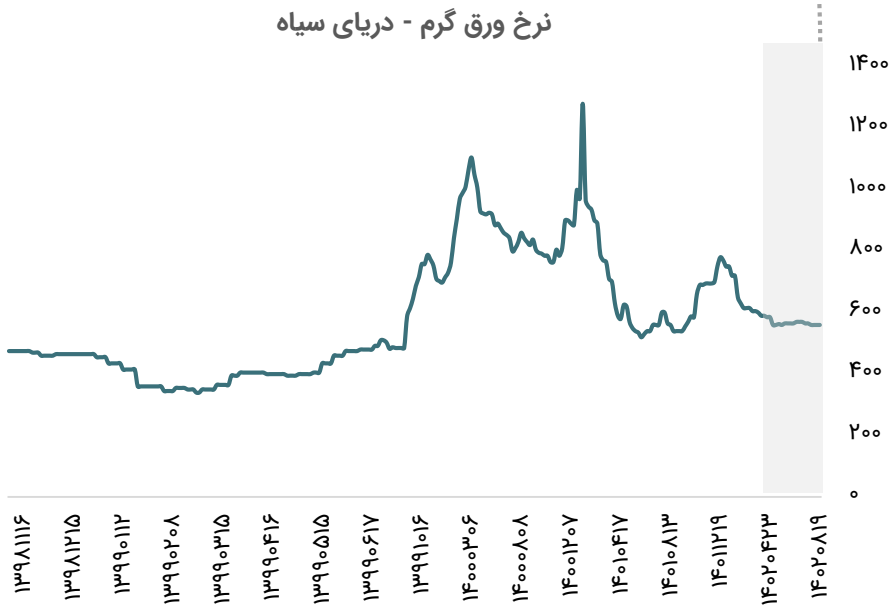




تحلیل بازار ورق گرم

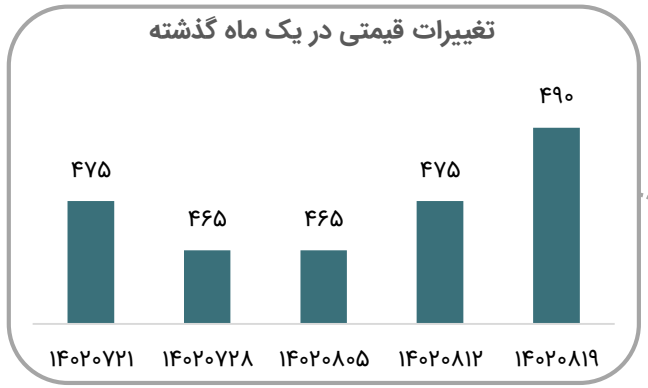
- هفته گذشته، قیمت ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه همچنان در ۵۶۰ دلار هر تن فوب معامله شد.
- در چین به دلیل خوش‌بینی درخصوص افزایش سطح تقاضا به دلیل اقدام اخیر پکن جهت انتشار حدود ۱۳۷ میلیارد دلار اوراق قرضه به عنوان محرک اقتصادی، شاهد تداوم روند صعودی ورق گرم در این منطقه بودیم بطوریکه میانگین قیمت ورق گرم صادراتی چین با افزایش حدود ۱۰دلاری ۵۴۷ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد.
- براساس برآورد موسسه CRU، افزایش تقاضا فولاد به دلیل انتشار اوراق قرضه جدید بین ۷ تا ۱۲میلیون تن خواهد بود.
- ورق گرم صادراتی ترکیه نیز ۱۰ دلار بالا رفت و۶۱۰ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد.
- در جنوب شرقی آسیا قیمت ورق گرم وارداتی بدون تغییر ۵۴۳ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد.
- در بازار داخلی اروپا قیمت ورق گرم با افزایش ۵ دلاری حدود ۶۹۶ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی آمریکا قیمت ورق گرم با افزایش حدود ۹۵۰ دلار در هر شورت تن معامله شد.

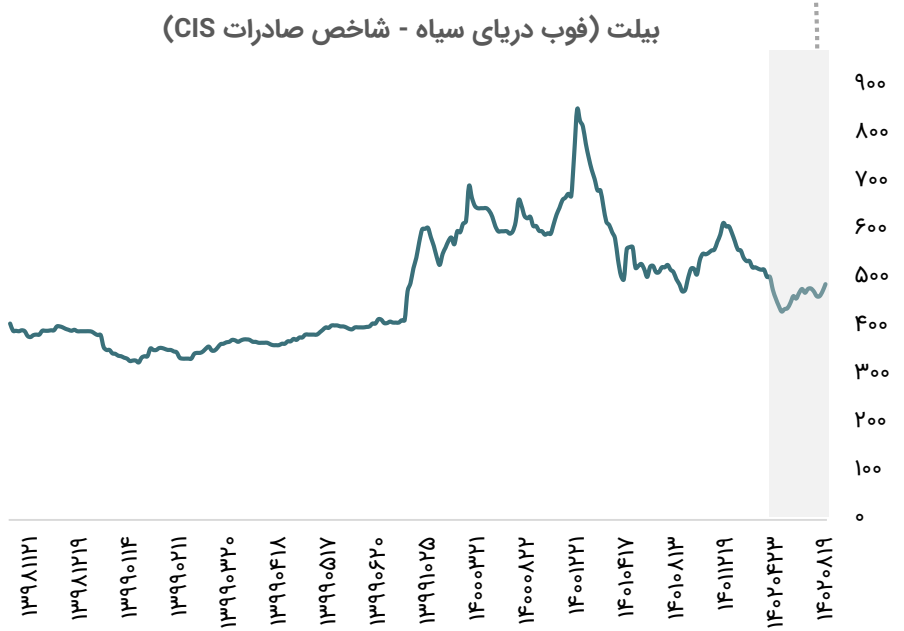




تحلیل بازار بیلت

- هفته گذشته، قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با ۱۵ دلار **افزایش** در۴۹۰ دلار برتن بر مبنای فوب معامله شد.
- در بازار داخلی چین رشد قیمت محصولات فولادی موجب شد قیمت بیلت با افزایش حدود ۴۹۸ دلار بر تن معامله گردد. قیمت بیلت وارداتی به این منطقه با افزایش به ۴۴۵ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار رسید.
- در **جنوب شرقی آسیا** قیمت بیلت با افزایش حدود ۵۱۷ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد.
- کاهش سطح ذخایر و چشم انداز مبهم وضعیت تولید کارخانه‌ها موجب روند صعودی بیلت به بالاترین سطح خود در ۵ ماه اخیر گشت.
- کاهش سطح ذخایر انبارهای **چین** در هفته پایانی اکتبر، همزمان با اجرای تصویب طرح حمایتی دولت چین در راستای افزایش فعالیتهای صنعتی، قیمت محصولات فلزی افزایش یافت. از طرفی احتمال تعلیق فعالیت کارخانه‌های کوره بلند در راستا توسعه پایدار چشم انداز عرضه را کاهشی خواهد نمود.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)



قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)



هر بوشل ذرت معادل ۲۵.۴

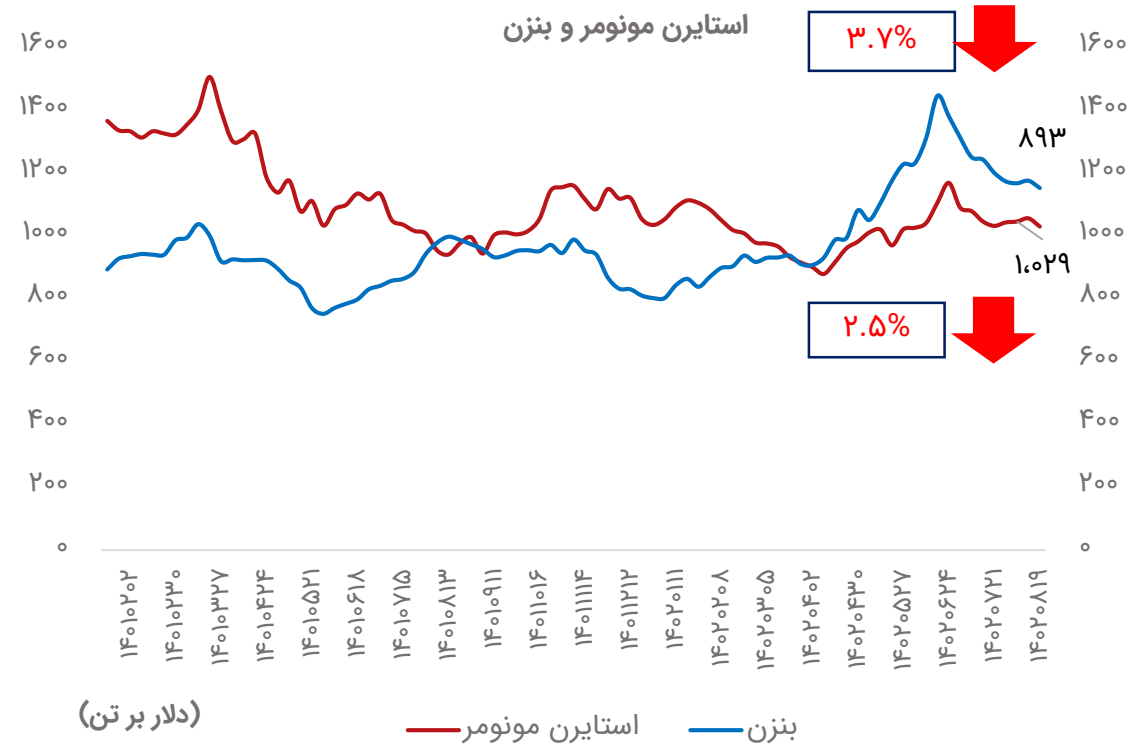
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)

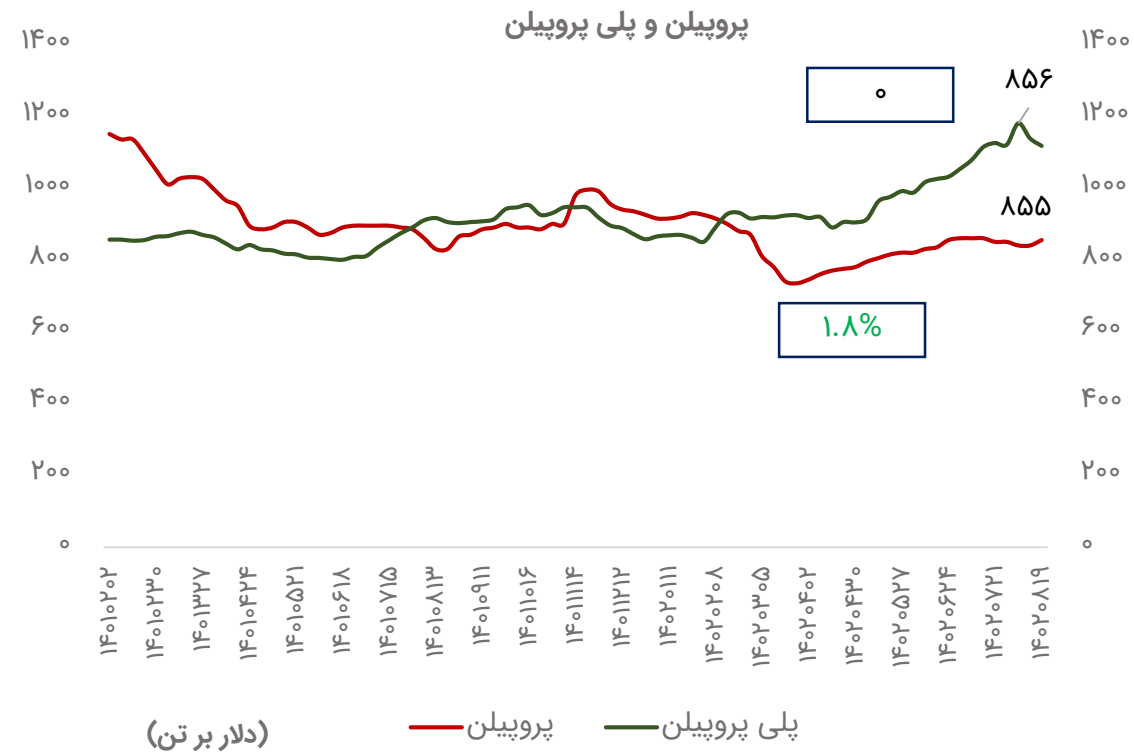


قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)

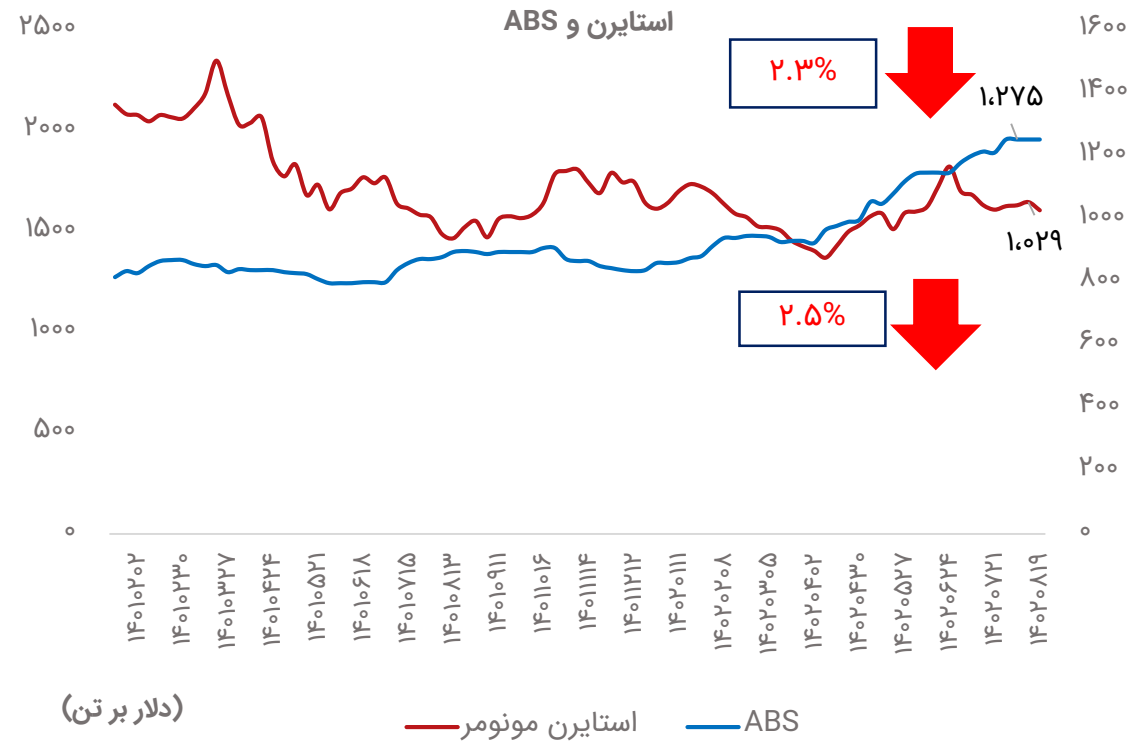


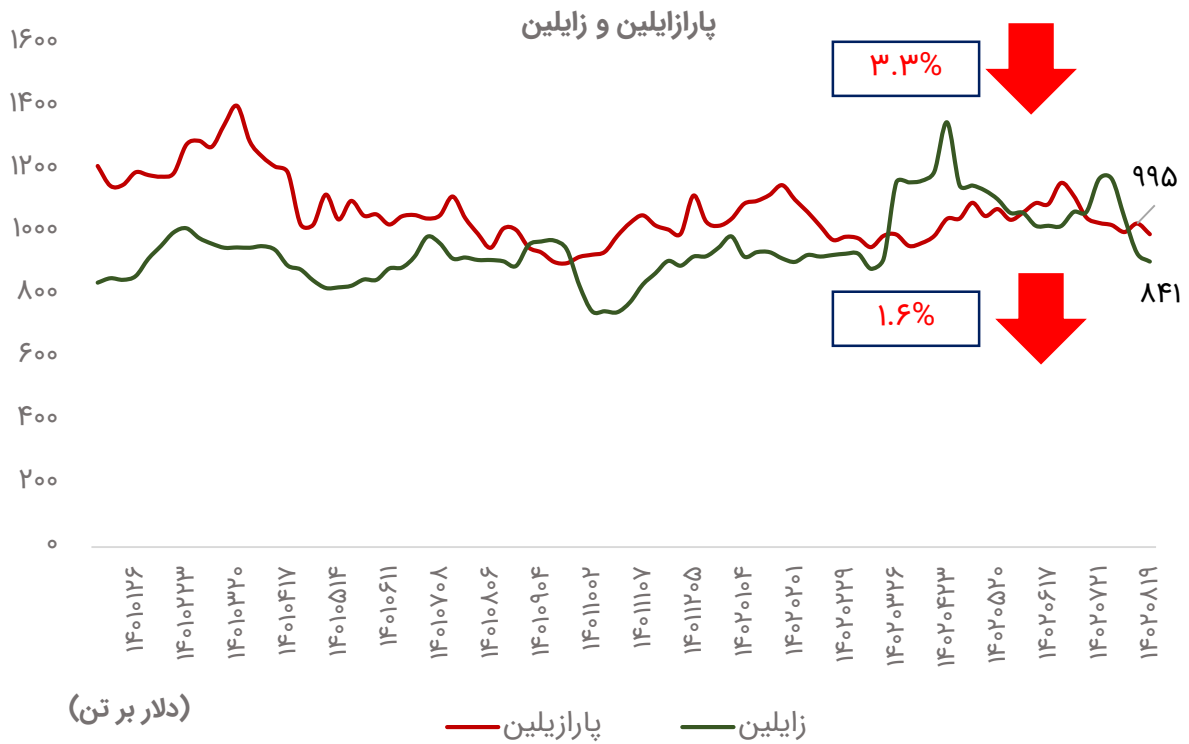
همبستگی محصولات پتروشیمی





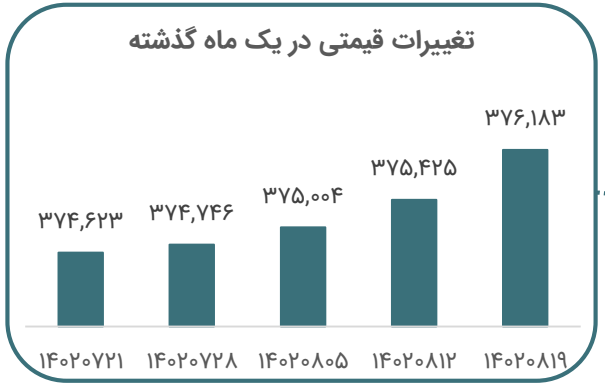
همبستگی محصولات پتروشیمی

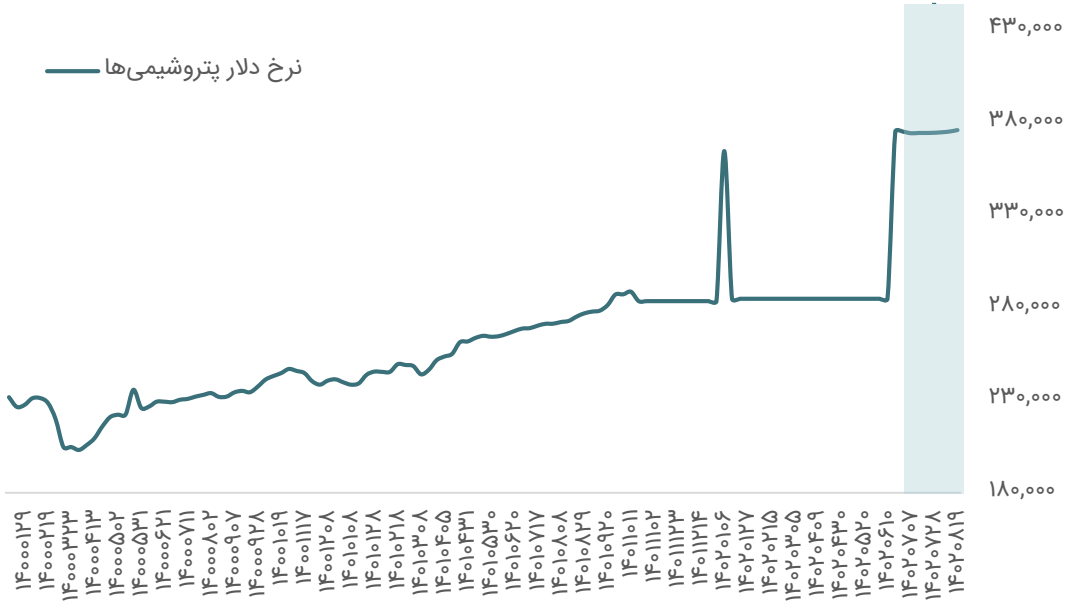




نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت۱۹آبان (ریال)	قیمت۱۲آبان (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۴۱،۹۷۵	۳۴۷،۳۳۵	-۵،۳۶۰	-۱.۵%
آلکیل بنزن خطی	۵۱۱،۹۰۳	۵۱۷،۰۰۶	-۵،۱۰۳	-۰.۹%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۰۴،۷۶۹	۳۱۰،۵۵۶	-۵،۷۸۷	-۱.۸%
پلی اتیلن سبک خطی	۳۱۲،۱۶۶	۳۱۶،۹۷۶	-۴،۸۱۰	-۱.۲%
متانول	۸۳،۱۲۵	۸۱،۱۲۱	۲،۰۰۴	۲.۵%
سود کاستیک	۶۳،۳۹۸	۶۳،۲۷۰	۱۲۸	۰.۲%
اسید استیک	۱۳۴،۹۰۹	۱۳۴،۶۳۷	۲۷۲	۰.۲%
بنزن	۳۰۴،۶۹۷	۳۱۳،۷۸۴	-۹،۰۸۷	-۲.۸%
اوره گرانوله	۱۲۵،۰۷۳	۱۲۴،۶۴۶	۴۲۷	۰.۳%
استایرن مونومر	۳۵۰،۱۳۷	۳۵۶،۵۶۵	-۶،۴۲۸	-۱.۸%





قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۰۸/۱۹	دلار / تن ۱۴۰۲/۰۸/۱۲	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۹۹۵	۱،۰۲۹	-۳.۳%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۶۵	۷۸۷	-۲.۸%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۷۵۵	۷۵۰	۰.۷%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۱۹۰	۱،۲۱۰	-۱.۶%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۲۷۵	۱،۳۰۵	-۲.۳%	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۹۹۰	۹۹۵	-۰.۵%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۹۴۰	۹۴۵	-۰.۵%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۲۸	۴۱۷	۲.۶%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۰۶	۱،۰۰۶	۰	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۳۱	۹۳۷	-۰.۶%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۰۸/۱۹	دلار / تن ۱۴۰۲/۰۸/۱۲	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۹۵۳	۹۶۱	-۰.۸%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۸۸۱	۸۸۷	-۰.۷%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۴۰	۹۴۰	۰	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	FOB خلیج فارس	۸۵۶	۸۵۶	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۵۶	۸۶۵	-۱%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۸۲	۲۷۳	۳.۳%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۲۹	۱،۰۵۵	-۲.۵%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۳۸	۸۵۷	-۲.۲%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۸۹۳	۹۲۷	-۳.۷%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۵۵	۸۴۰	۱.۸%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۲۲۳	۱،۲۳۳	-۰.۸%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۷۷	۱۷۷	۰	پتروشیمی اروند، شکلر
بوتادین	CFR چین	۱،۰۴۰	۱،۰۶۰	-۱.۸%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege