کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۱۵ دی ۱۴۰۲

بازارهای جهانی

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

پتروشیمی

- متانول
- اوره
- پلی‌اتیلن سنگین
- استایرن
- پلی‌استایرن
- پروپیلن
- آلکیل بنزن خطی
- سود کاستیک
- بنزن
- پارازایلین
- زایلین مخلوط

پالایشی

- بنزین
- گازوئیل
- قیر
- وکیوم باتوم

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
۹ژانویه۲۰۲۳	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه CPI خالص ژاپن	۲.۳%	۲.۲%
		تولیدات صنعتی (ماهانه) آلمان	-۰.۴%	۰.۶%
۱۰ژانویه۲۰۲۳	چهارشنبه	(تغییرات سالانه) عرضه پول چین	۱۰%	۱۰.۲%
		تغییرات سهام نفت خام موسسه نفت آمریکا (API)	-۷.۴۱۸M	
۱۱ژانویه۲۰۲۳	پنجشنبه	شاخص اقتصادی ژاپن	۱۰۸.۹	۱۰۹
		نرخ تورم (سالانه) آمریکا	۳.۱%	۳.۳%
۱۲ژانویه ۲۰۲۳	جمعه	نرخ تورم (سالانه) چین	-۰.۵%	-۰.۷%
		(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین	-۳%	-۳.۲%

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۵۰،۹۰۰ تومان
مقاومت اول	۵۱،۰۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۲،۵۰۰ تومان
حمایت اول	۵۰،۰۰۰ تومان
حمایت دوم	۴۸،۵۰۰ تومان



- نمودار فوق، دلار آزاد در تایم‌فریم روزانه است؛ در هفته گذشته، قیمت دلار رشدی تا نزدیکی محدوده ۵۱،۵۰۰ تومان داشت اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد؛ قیمت دلار بالای میانگین متحرک ۱۰ – ۲۰ و ۵۰ روزه خود قرار گرفته است و حمایت این محدوده‌ها را دارد. انتظار می‌رود قیمت دلار افتی تا محدوده ۵۰،۵۰۰ تومان داشته و پس از آن، با حمایت در این محدوده، مجددا به سمت محدوده ۵۱،۵۰۰ تومان حرکت کند. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده است.

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **تورم منطقه یورو در دسامبر ۲۰۲۳:** شاخص کل تورم در منطقه یورو، اولین بار پس از آوریل در ماه دسامبر، ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و در مقایسه با پایین‌ترین نرخ ۲.۴ درصدی در نوامبر دو سال گذشته قرار گرفت و چالش بانکهای مرکزی اروپا در رسیدن به هدف تورمی ۲ درصدی را افزایش می دهد. درحالیکه مواد غذایی و انرژی، ۶.۱ درصد و منفی ۶.۷ درصد رشد کردند، شاخص تورم پایه نیز بدون احتساب قیمت‌های مواد غذایی و انرژی به ۳.۴ درصد مطابق با انتظارات کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از مارس ۲۰۲۲ رسید.

- **عملکرد بازار کار آمریکا در دسامبر:** اقتصاد آمریکا در دسامبر شاهد افزایش مشاغل و رشد بیش از انتظار دستمزدها بود، این امر احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داد. براساس گزارش وزارت کار آمریکا، مشاغل غیرکشاورزی شاهد افزایش ۲۱۶ هزار واحدی «بالاتر از انتظار ۱۷۳ هزار واحدی بازار» شاهد بهترین عملکرد سه ماه پایانی سال بود. نرخ بیکاری بدون تغییر در ۳.۷ درصد و افزایش دستمزدها بیش از انتظار ۴.۳ درصدی قرار گرفت. همچنین براساس گزارش داده‌های اقتصادی آمریکا، PMI خدمات ISM در دسامبر نیز در مقایسه با ۵۲.۷ واحد در نوامبر کاهش یافت که پیش‌بینی ۵۲.۶ واحد را از دست داد و نشان‌گر کندی غیرمنتظره در این بخش بود.

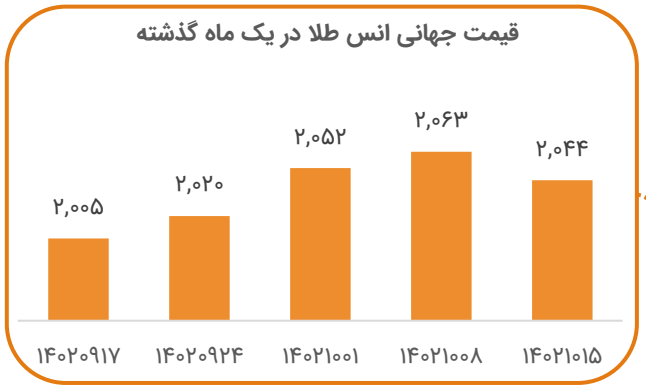
- **کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی دنیا:** در سه ماهه سوم ۲۰۲۳، داده‌های IMF نشان می‌دهد میزان ذخایر ارزی بانکهای مرکزی با افت ۰.۲ درصدی در مقایسه با سه ماهه دوم به ۵۹.۲ درصد کاهش یافت. میزان ذخایر ارزی یورویی نیز با افت اندک ۰.۱ درصدی به ۱۹.۶ درصد رسید و میزان ذخایر ین ژاپن با افزایش ۰.۲ درصدی به ۵.۵ درصد و سهم پوند بریتانیا ۴.۸ درصد رسیده، درحالیکه سهم دلار کانادا، یوان چین و دلار استرالیا در محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد بدون تغییر مانده است. با توجه به اینکه همچنان سهم دلار در میان ذخایرارزی بانکهای مرکزی جایگاه برتر را دارد اما سهم آن به تدریج در حال کاهش است.

- **وضعیت بازار سهام جهان در هفته اخیر:** بازارهای سهام آمریکا مشابه بازار سهام جهانی با توجه به تردیدهای ایجاد شده درباره مسیر کاهش نرخ بهره جهانی نرخ فدرال رزرو بعد از نهمین هفته رشد متوالی، شاهد نزول بود. بطوریکه شاخص داوجونز، ۶.۰ درصد،S&P ۵۰۰، ۱.۵ درصد و نزدک ۳.۲ درصد افت داشتند. شاخص هانگ سانگ نیز در بورس هنگ کنگ با افت ۳.۲ درصدی بیشترین بازدهی منفی را در هفته ابتدایی سال جدید تجربه کردند.

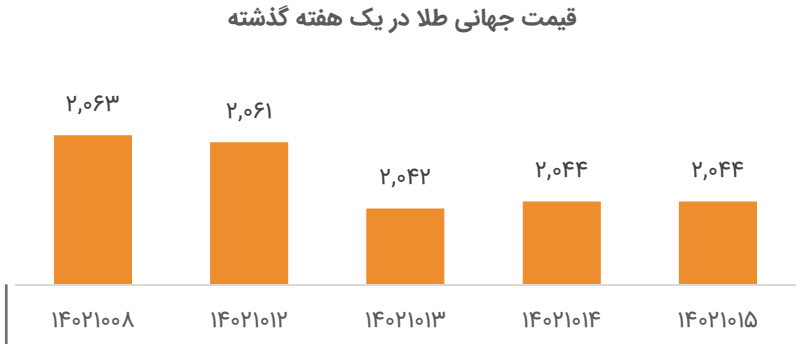
- **عملکرد اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا:** نرخ بازدهی اوراق ده ساله خزانه داری آمریکا با صعود به سطح ۴.۱ درصدی به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و در ادامه هفته تا ۴.۰۴ درصد عقب نشینی کرد.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- طی هفته گذشته، طلا در روز سه شنبه با حمایت از چشم انداز کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ توسط فدرال رزرو افزایش یافت و همچنان سرمایه‌گذاران منتظر آمارهای اقتصادی در مورد چشم انداز نرخ‌های آمریکا بودند. سپس در طی هفته، داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی آمریکا در دسامبر مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در جمعه گذشته قیمت طلا به حدود ۲،۰۴۴ دلار در هر اونس در پی تردیدها در مورد مسیر تغییر نرخ بهره فدرال رزرو، تقویت ارزش دلار و رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه بر روند طلا کاهش یافت.

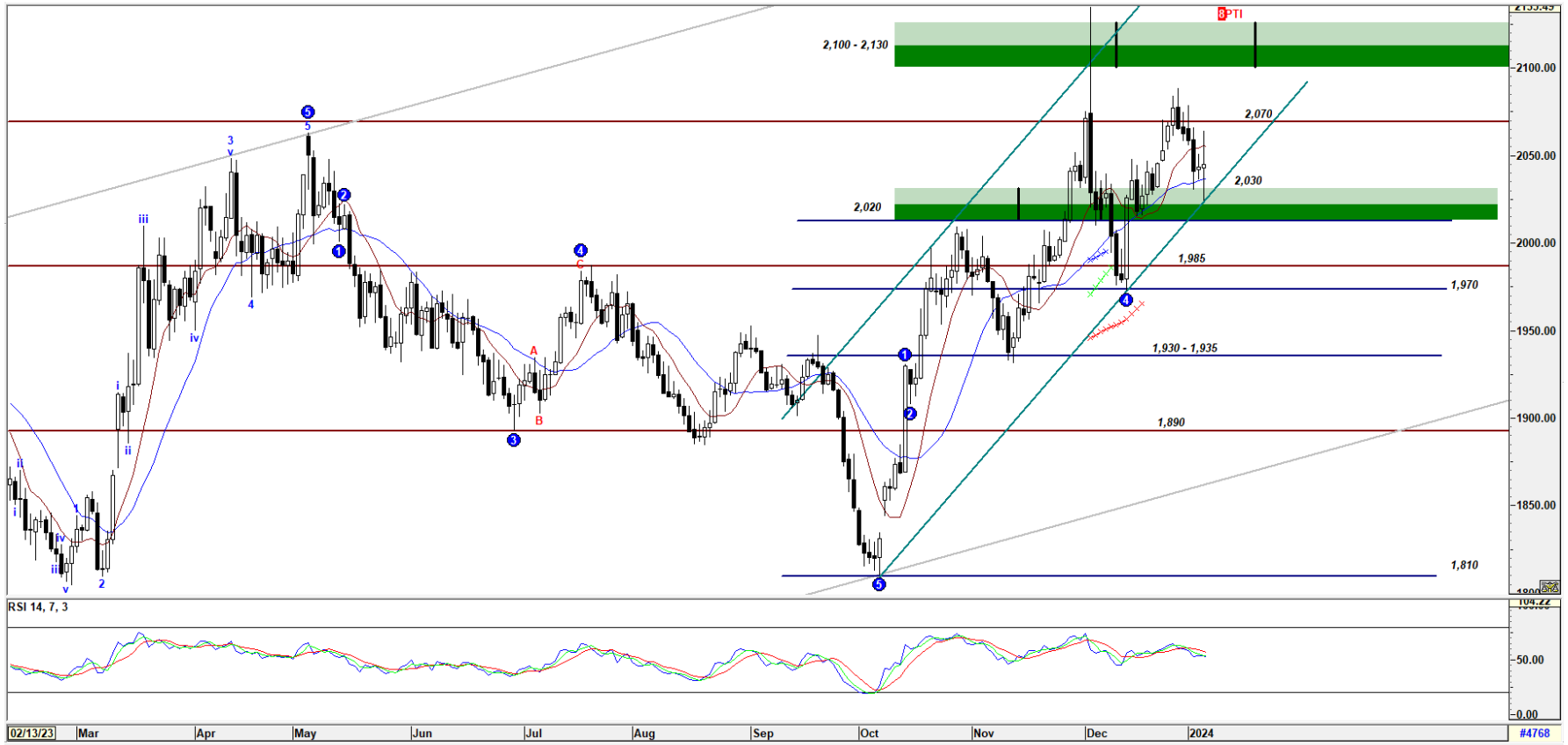






تحلیل تکنیکال طلا

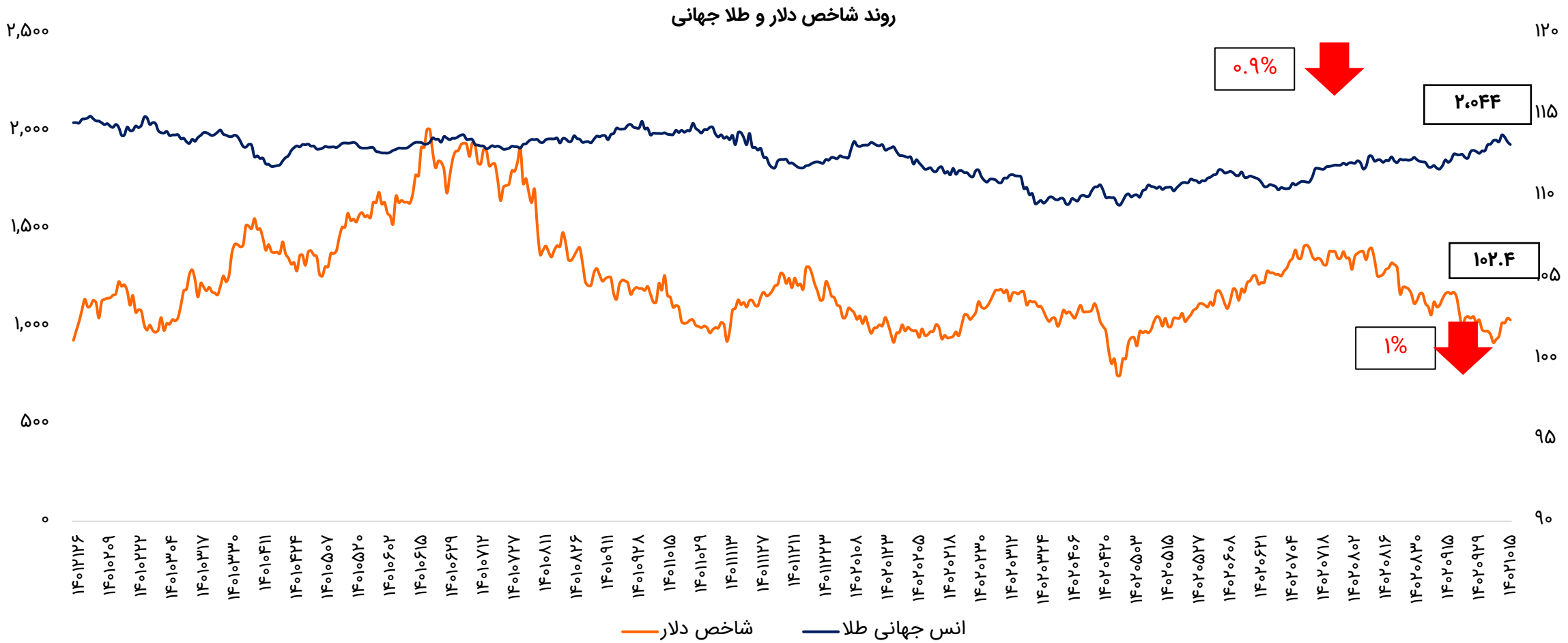
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲،۰۴۴
مقاومت اول (دلار)	۲،۰۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۲،۱۰۰
حمایت اول (دلار)	۲،۰۳۰
حمایت دوم (دلار)	۱،۹۸۵



- نمودار فوق، نشان دهنده انس طلا در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت طلا در معاملات هفته گذشته، با افت از محدوده ۲،۰۷۰ دلار مواجه شد و در پایان هفته، در محدوده ۲،۰۴۴ دلار قرار گرفت؛ انتظار می‌رود در معاملات هفته آتی، افت قیمت طلا ادامه داشته و تا محدوده ۲،۰۳۰ دلار که حمایت اول آن است افت داشته باشد. در صورت شکست این محدوده، محدوده ۱،۹۸۵ دلار در دسترس خواهد بود.

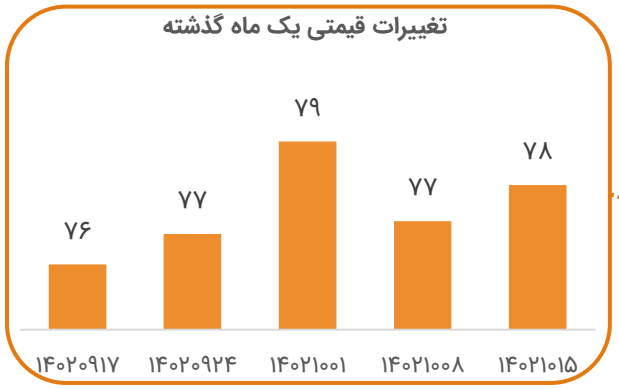
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

- شاخص دلار پس از رسیدن، به اوج سه هفته‌ای ۱۰۳.۱، نهایتا در پایان هفته به ۱۰۲.۴ سقوط کرد. زیرا داده‌های اقتصادی مختلط باعث سردرگمی در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو شد و نهایتا به دلیل کاهش انتظار کاهش سریع نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص دلار شاهد ثبت بیشترین افزایش هفتگی خود از جولای سال گذشته بود.

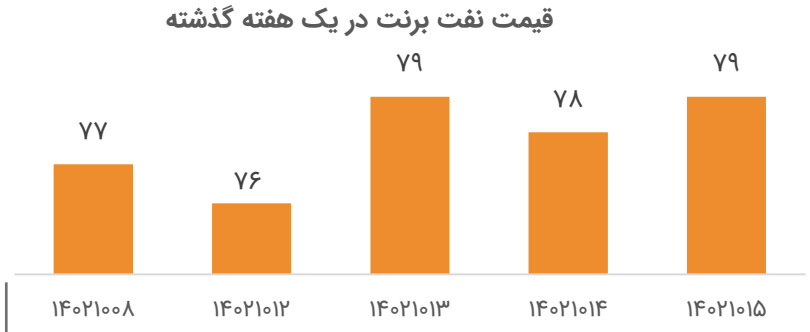


تحلیل بازار جهانی نفت

- قیمت نفت در پایان هفته گذشته به ۷۸ دلار افزایش یافت. اختلالات ایجاد شده در سطح عرضه از جانب **لیبی** و افزایش تنش‌ها در **خاورمیانه** از جمله عوامل اصلی رشد قیمت نفت در هفته گذشته می‌باشند.
- تظاهرات در **لیبی** باعث مختل شدن روند عرضه از میدان نفتی شراره و الفیل شده که این امر می‌تواند حدود ۳۰ هزار بشکه نفت از بازار را خارج کند. در دریای سرخ نیز تنش‌ها در تدام حملات به کشتی‌ها ادامه دارد.
- از طرفی، براساس تحلیل شرکت CMS Markets: تعطیلات سال نو **چینی** در اوایل فوریه و اوج فصل تقاضا در طول فستیوال بهاره چین و تشدید وضعیت دریای سرخ بر قیمت نفت اثرگذار خواهد بود. بطوریکه پیش‌بینی تقاضا در تعطیلات، انتظارات بر تقویت قیمت در ژانویه را بالا برد.
- این در حالی است که چشم انداز کندی رشد اقتصاد جهانی و نگرانی روبه رشد افزایش عرضه بخصوص از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک باعث شد قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد و سال را در پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۲۰ پایان ببرد. در حالیکه میانگین هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به ۸۲ دلار و ۱۷ سنت رسید، براساس نظر رویترز، پیش‌بینی از قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴ به ۸۲ دلار و ۶ سنت است.







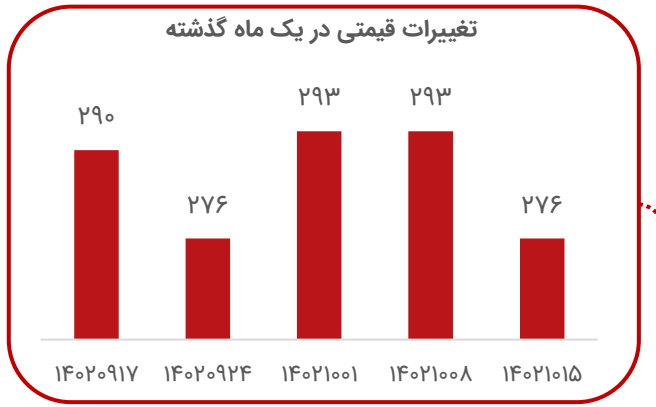
تحلیل تکنیکال نفت برنت

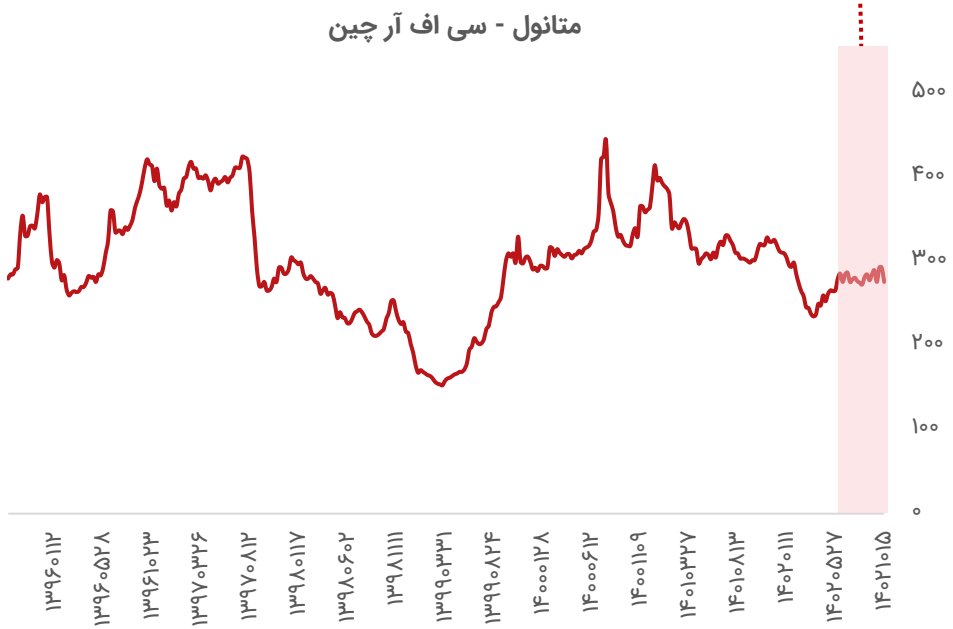
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۷۸
مقاومت اول (دلار)	۷۸
مقاومت دوم (دلار)	۸۲
حمایت اول (دلار)	۷۶
حمایت دوم (دلار)	۷۲



- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت نفت برنت در معاملات هفته گذشته، درگیر محدوده مقاومتی ۷۸ – ۸۰ دلار بود و نتوانست ازین محدوده عبور کند؛ قیمت نفت هم‌اکنون در محدوده مقاومتی ۷۸ دلار قرار داشته و انتظار می‌رود با افت قیمت، به سمت حمایت ۷۶ دلار حرکت کند. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده‌اند.

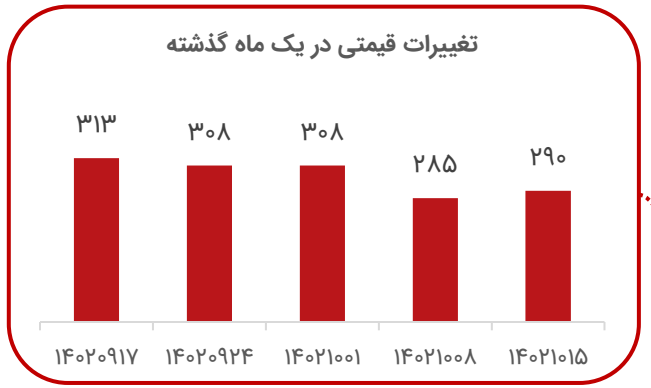
تحلیل بازار جهانی متانول

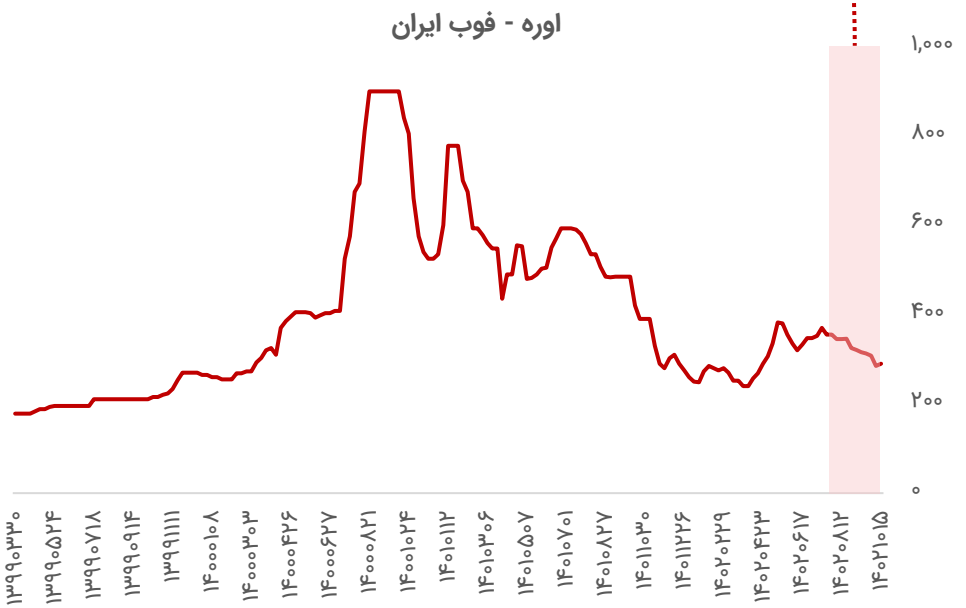




- بازار متانول در منطقه **آسیا** در این هفته بطور متفاوت ارزیابی شدند. قیمت‌ها در **چین** پس از کاهش سطح موجودی‌ها، به طور ناباورانه، کاهش یافت. بطوریکه به دلیل مه شدید در شرق چین، بندر Changjiangkou بسته شد و کارخانه تبدیل متانول به الفین xingxing در هفته پیش رو، پیرو تعطیلی واحد پایین دستی، تعطیل خواهد شد. با وجود تعطیلی واحدهای تولید **ایران**، میزان محموله‌های ارسالی از مبداء ایران همچنان بالا ارزیابی می‌شود و قیمت متانول سی‌اف‌ار چین با ۱۷ دلار بر کاهش در ۲۷۶ دلار بر تن معامله شد.
- هفته گذشته در **ایران** به دلیل کمبود انرژی ناشی از انتقال گاز طبیعی به مصرف داخلی، برخی کارخانجات متانول تعطیل شدند، لذا عرضه متانول ایران از اتفاقات بحث برانگیز در هفته گذشته بود.
- در **کره جنوبی**، بازار نقدی متانول شاهد نیاز فوری در پایان ژانویه تا اوایل فوریه است، بنابراین قیمت‌ها در غیاب تامین‌کنندگان بالاتر است. اگرچه خریداران دارای سطح مناسب موجودی‌اند، برخی فعالان انتظار دارند محدودیت عرضه در **خاورمیانه** باعث کاهش عرضه شود. بازار متانول در **جنوب شرقی آسیا**، بر سر قیمت‌ها در ژانویه برحسب حجم معاملات ارسالی فوریه بحث بود و در پایان هفته قیمت متانول به ۳۴۸ دلار بر تن افزایش یافت که این رشد قیمتی به دلیل اورهال برنامه ریزی شده تولید کننده بزرگ در **اندونزی** است.
- در بازار وارداتی متانول **هند** نسبت به هفته گذشته علاقه خرید افزایش یافت و سطح ظرفیت عملیاتی کارخانجات **ایران** نگرانی‌ها در خصوص کاهش عرضه را افزایش داد. البته بازار، عرضه‌کنندگان جایگزن مانند **الجزایر و لیبی** را در قیمت بالاتر در این حجم معاملات رصد می‌کند.
- متانول در معاملات نقدی **اروپا** با سطح ضعیف تقاضا روبرو شد و منجر به کاهش قیمت‌ها گشت. میانه دامنه قیمتی متانول براساس فوب روتردام با کاهش در ۲۸۹ دلار در هر تن قرار گرفت.
- انتظار می‌رود تقاضای چین تا ابتدای سال قمری آرام باشد و فعالان بازار در رصد موقعیت عملیاتی متانول ایران هستند و عرضه ماه فوریه جنوب شرقی آسیا در سطح پایینی برقرار خواهد بود.

تحلیل بازار جهانی اوره



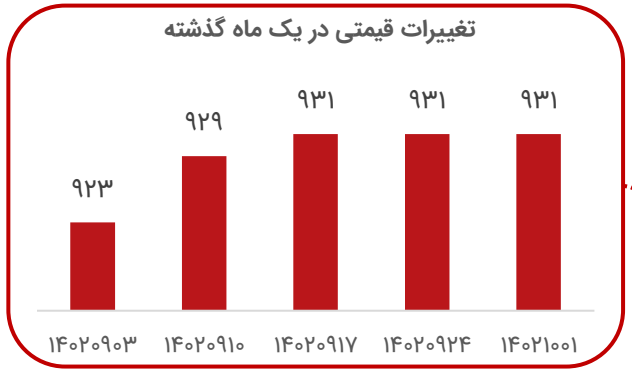


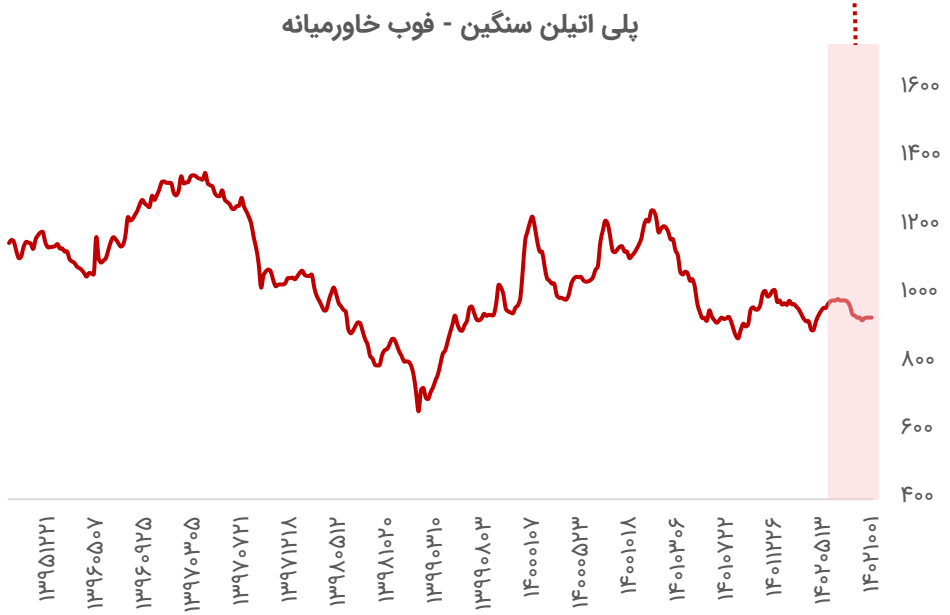
- هفته گذشته، تمرکز بازارها تا حد زیادی بر روی مناقصه اوره ۴ ژانویه در **هند** بود و به نظر می‌رسد قیمت‌ها به احتمال زیاد کمتر از ۳۳۰ دلار در هر تن CFR باشد. در **چین** همچنان احتمال صادرات تا پایان آوریل بعید بنظر می‌رسد و عرضه داخلی اوره به دلیل فصل زمستان اندکی کاهش یافته است، زیرا تامین کنندگان اوره مبتنی بر گاز یا در حال تعمیرات هستند یا ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، تامین کنندگان اوره بر پایه زغال‌سنگ در شمال چین، تولید خود را به دلیل سیاست حفاظت از محیط زیست کاهش داده‌اند.
- هفته گذشته در **ایران**، اوره سازان پردیس، شیراز و کرمانشاه به قیمت ۲۹۰ دلار در هر تن فوب در مقایسه با قیمت ۲۸۳ دلار در هر تن فوب هفته گذشته، اوره فروختند. کل فروش این هفته ۲۰۰,۰۰۰ تن گزارش شد. کرمانشاه مناقصه فروش ۳۰,۰۰۰ تن اوره گرانول را در ۲ ژانویه بست و احتمالاً ۲۵,۰۰۰ تن را به فروش رسانده باشد. این شرکت برای بارگیری در این ماه به دنبال حداقل پیشنهاد ۲۹۰ دلار در هر تن فوب بود. لردگان در تاریخ ۳ ژانویه مناقصه‌ای را بست و ۳۰,۰۰۰ تن اوره گرانول را برای بارگیری ژانویه در بندر امام خمینی پیشنهاد کرد، اما هنوز نمی‌توان فروش آن را تایید کرد. در ۲ ژانویه گزارش شد تامین کنندگان اوره ایران تولید خود را کاهش دادند و حداقل دو کارخانه احتمالاً به دلیل مشکلات تامین گاز تعطیل شده‌اند. خراسان احتمالاً تولید خود را در تأسیسات اوره پریل که ۵۰۰,۰۰۰ تن در سال ظرفیت دارد، متوقف کرده است، زیرا تولید خود را در اوایل هفته به حدود ۵۰ درصد کاهش داده بود. احتمالاً لردگان نیز واحد اوره گرانوله ۱.۱۲ میلیون تنی خود را در ۲ ژانویه تعطیل کرده باشد. طبق گزارش‌ها، پردیس یکی از سه واحد اوره گرانول ۱ میلیون تنی خود را برای حدود ۲۵ روز از خط تولید خارج کرده است. مسجد سلیمان نیز احتمالاً واحد اوره گرانول ۱ میلیون تن در سال خود را با حدود نیمی از ظرفیت عملیاتی می‌کند. سایر تولیدکنندگان از جمله کرمانشاه و شیراز با ظرفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد کار می‌کنند.
- در **اروپا** نیز معامله چندانی انجام نشد و قیمت‌ها فعلا ثابت است. معاملات آتی گاز در طول دوره تعطیلات به دلیل دمای متعادل‌تر در اروپا به کاهش خود ادامه داده است که در پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ قرار دارد.

تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

- در هفته گذشته، بازار پلی اتیلن **اروپا** تحت تاثیر تنش‌ها در دریای سیاه و احتمال تاخیر محموله‌های وارداتی از **آسیا** به بازار اروپا قرار گرفت و هرچندکه وابستگی پلی اتیلن بازار اروپا به آسیا چندان نیست اما افزایش نسبی قیمت را شاهد بودیم. میانه قیمت پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم شمال غربی اروپا با افزایش ۰.۹ درصدی در ۱،۱۳۹ دلار بر تن رسید.

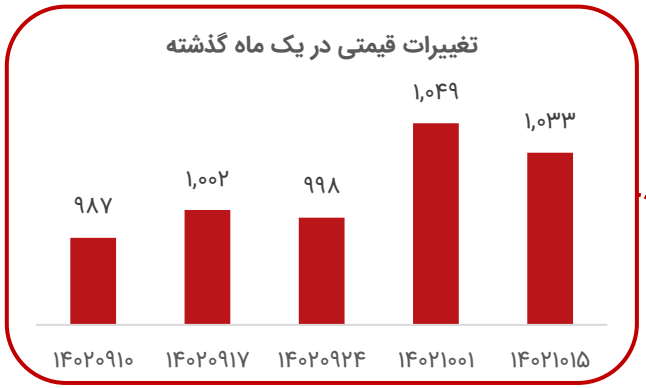
- رشد نسبی قیمت‌ها در بازار پلی اتیلن وارداتی **چین** را نیز در هفته گذشته شاهد بودیم. فروشندگان طی هفته پیش پیشنهادات قیمتی خود را افزایش دادند زیرا تقویت بازارهای سایر کشورهای **آسیایی** باعث شد تا فروشندگان در چین قابلیت مانور بالاتری برای ارائه پیشنهادات قیمتی داشته باشند. میانه قیمتی پلی اتیلن سبک سی‌اف‌ار در سال گذشته با افزایش ۲ درصدی به سطح ۱،۰۲۰ دلار بر تن رسید.





تحلیل بازار جهانی استایرن

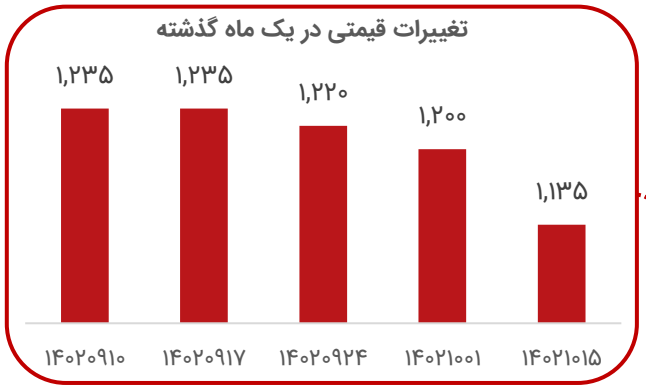
- در هفته گذشته مذاکرات پیرامون محموله‌های داخلی استایرن **چین** علیرغم افزایش عرضه به دلیل راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی استایرن پس از تعمیر و نگهداری در ماه دسامبر کاهش یافت. در چین در هفته اخیر تولید استایرن با افزایش ۲۶،۲۰۰ تن (معادل افزایش ۸.۸۱درصدی نسبت به ماه اخیر) حدود ۳۲۳،۶۰۰ تن بود اما تقاضا محموله‌های استایرن همچنان در سطوح پایینی قرار داشت. تولیدکنندگان عمده پلی‌استایرن به دلیل تعطیلات پایان سال و تقاضا پایین، ظرفیت تولید استایرن خود را کاهش دادند. ظرفیت تولید استایرن چین با کاهش ۷.۵۲درصدی نسبت به هفته ماقبل حدود ۴۸درصد بود.
- همچنین ظرفیت صنایع پایین‌دستی از جمله پلی‌استایرن و آکریلونیتریل بوتادین استایرن به ترتیب با کاهش ۰.۸۸ و ۰.۸ درصدی حدود ۶۹ درصد و ۷۱.۷ درصد بود. در صنایع بالادستی، قیمت معاملات آتی نفت خام به دلیل کاهش ذخایر نفت خام **آمریکا** و داده‌های اقتصادی مثبت منتشر شده **آسیا** افزایشی بود.
- در **چین**، شرایط نزولی بازار و افزایش عرضه استایرن موجب کاهش حجم معاملات استایرن در بورس کالای دالیان شد، به طوریکه قیمت قراردادهای آتی استایرن بورس کالای دالیان کاهشی بود.
- در **جنوب شرقی آسیا**، به دلیل افزایش هزینه‌های بالادستی و عدم قطعیت پیرامون شرایط کلان اقتصادی، حجم معاملات استایرن محدود بود و انتظار می‌رود قیمت استایرن در این منطقه کاهشی باشد.
- در **هند**، قیمت داخلی استایرن حدود ۹۹-۹۷ روپیه بر کیلوگرم معامله شد و شرایط بازار استایرن در این منطقه با ثبات بود. اختلاف میان محموله‌های داخلی و صادراتی استایرن هند در محدوده ۵۵-۴۵ دلار بر تن بود. نوسانات قیمت نفت خام بر قیمت استایرن در این منطقه تاثیرگذار بود و فعالان بازار در این منطقه انتظار دارند که قیمت آتی استایرن هند کاهشی باشد.

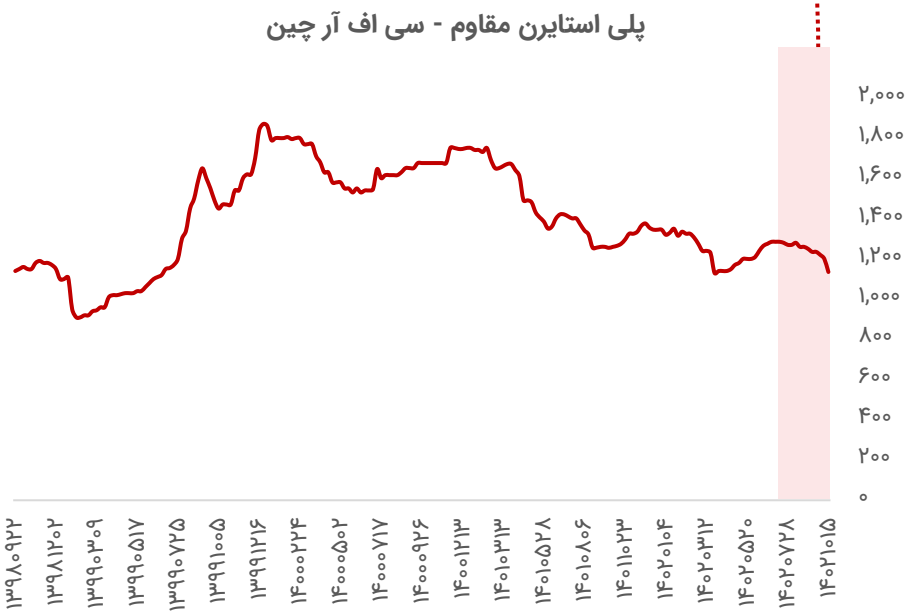




تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

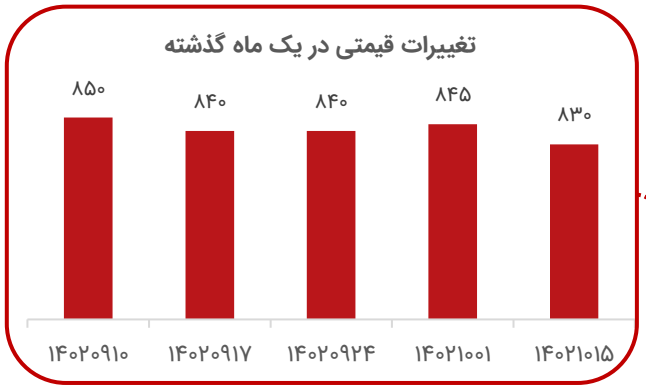
- در بازار **آسیا:** عوامل بنیادی پلی‌استایرن قبل از تعطیلات ماه دسامبر به دنبال افزایش خریداران صنایع پایین‌دستی جهت تکمیل موجودی انبارها تاحدودی بهبود یافت و تقاضا به دلیل چشم‌انداز مبهم مصرف صنایع پایین‌دستی در سطوح پایینی قرار داشت. نگرانی‌های لجستیکی به خصوص در مسیرهای تجاری **آسیا** تشدید شد. بطوریکه تجارت تولیدکنندگان عمده پلی‌استایرن آسیا تحت تاثیر عواملی از جمله تاخیر تحویل محموله‌های پلی‌استایرن و افزایش هزینه‌های حمل و نقل قرار گرفت.
- در **چین:** به دلیل شکاف بالای قیمتی خرید و فروش، پنجره واردات پلی استایرن محدود باقی ماند زیرا محموله‌های داخلی پلی‌استایرن در حال حاضر به لحاظ اقتصادی برای مصرف‌کنندگان مقرون به صرفه‌تر هستند.
- در **جنوب شرقی آسیا:** به دلیل افزایش تمایل خریداران صنایع پایین‌دستی پلی استایرن جهت تکمیل موجودی انبارها در اواسط ماه دسامبر، شرایط بازار پلی‌استایرن تاحدودی بهبود یافت. اما نگرانی‌ها پیرامون ابهامات چشم‌انداز مصرف نهایی پلی‌استایرن همچنان وجود دارد.
- در **اروپا:** شرایط بازار پلی‌استایرن نسبتا آرام و باثبات بود. انتظار می‌رود مذاکرات پیرامون محموله‌های ماه ژانویه از هفته آینده آغاز گردد و بهبود تقاضا پلی‌استایرن در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر به دلیل افزایش ذخیره‌سازی انبارها پیش‌بینی می‌شود. اما صنایع پایین‌دستی احتمالا همچنان تحت تاثیر نرخ‌های بهره و تورم بالا قرار دارند.
- در **خاورمیانه و جنوب آسیا:** تقاضا پلی استایرن در سطوح پایینی قرار داشت و حجم معاملات پلی‌استایرن منطقه آسیای جنوبی به دلیل نوسانات نرخ حمل و نقل به منطقه خاورمیانه محدود بود. قیمت استایرن صنایع بالادستی نسبت به ماه گذشته با افزایش روبرو شد که موجب فشار منفی بر حاشیه سود تولید پلی‌استایرن گردید.
- انتظار می‌رود حاشیه سود تولیدکنندگان پلی‌استایرن تحت تاثیر نوسانات بازار استایرن قرار بگیرد و تقاضا پلی‌استایرن به دلیل کاهش ذخیره‌سازی انبارها در تعطیلات سال میلادی احتمالا کاهشی خواهد بود درحالیکه در بازار اروپا عرضه بالا پلی استایرن احتمالا ادامه‌دار خواهد بود.

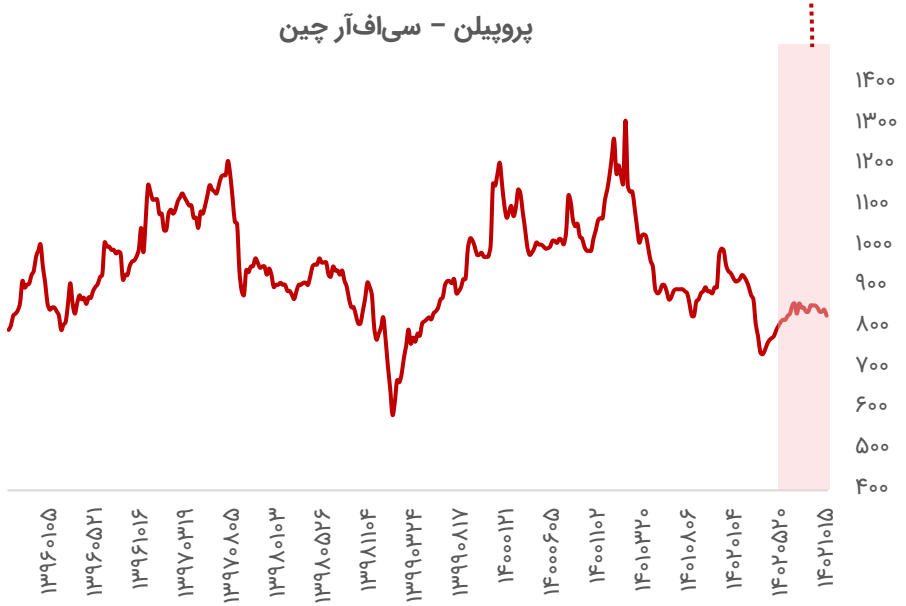




تحلیل بازار جهانی پروپیلن

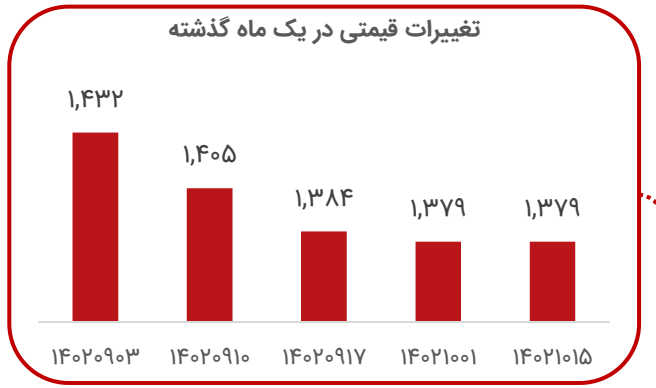
- هفته گذشته در **چین**، قیمت پروپیلن به دنبال روند کاهشی پلی‌پروپیلن نزولی بود. قیمت معاملات آتی نفت برنت در برای ماه مارس با کاهش ۷۷.۸ دلار بر بشکه معامله شد که بر بازار پروپیلن تاثیرگذار بود. قیمت پروپیلن شاندونگ پس از افزایش مالیات با ارزش افزوده با افزایش حدود ۸۱۷ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد. در چین عرضه پلی‌پروپیلن در حال افزایش است در حالیکه تقاضای صنایع پایین‌دستی پلی‌پروپیلن ضعیف می‌باشد. قیمت معاملات آتی پلی‌پروپیلن در بازار داخلی چین حدود ۱،۰۴۲ دلار بر تن بود و انتظار می‌رود قیمت آتی پلی‌پروپیلن شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای نباشد.
- در **کره جنوبی**، شرکت " Taekwang" قصد دارد واحد هیدروژن‌زدایی پروپان خود با ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال را با ظرفیت ۸۰% در ماه ژانویه راه‌اندازی نماید. تقاضا در صنایع پایین‌دستی پروپیلن شامل فیبر اکریلیک و ABS پایین می‌باشد.

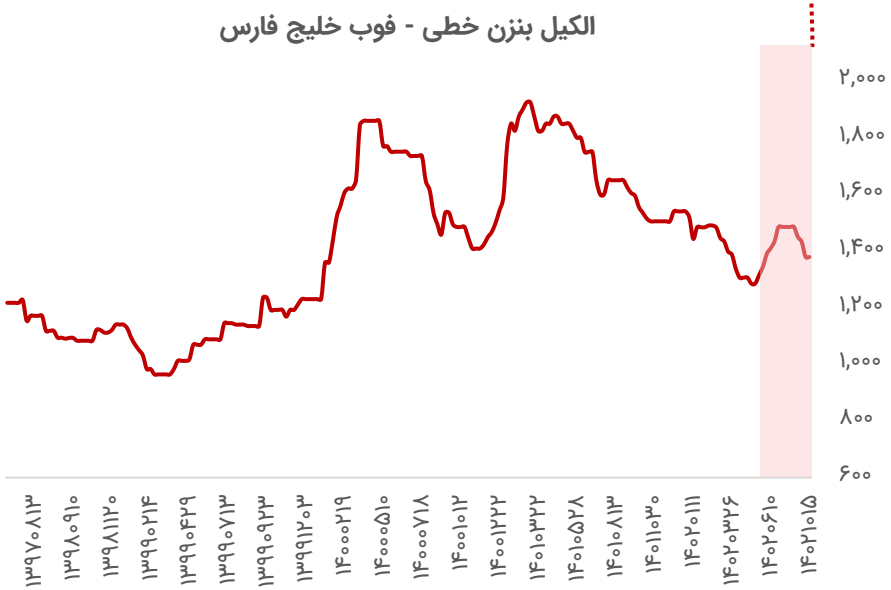




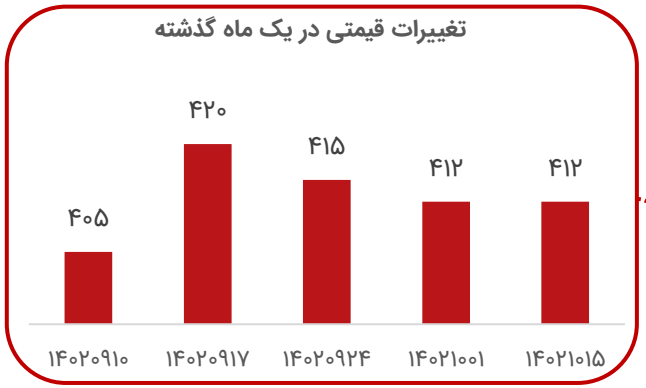
تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

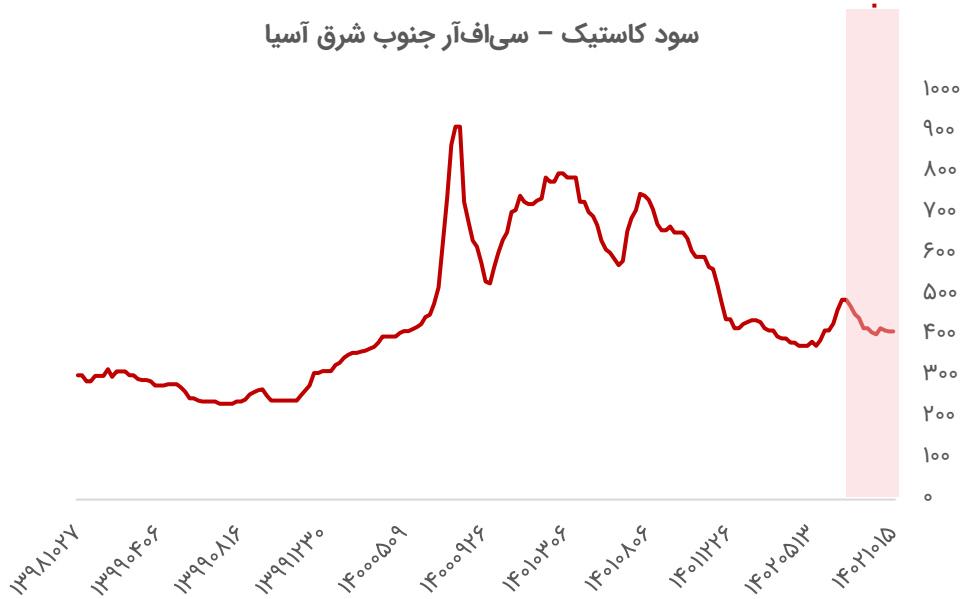
- بازار آلکیل بنزن خطی در **آسیا** (LAB) بسیار آرام بود و فعالیت معامله‌گران در سال جدید همچنان کند بود. انتظار می‌رود فعالیت اصلی بازار از هفته آینده آغاز شود.
- بازار **چین** نیز متعادل بوده و شرایط صادرات برای چین بسیار مهیّا است. چراکه سایر فروشندگان در حال پاسخگویی به تقاضای محلی هستند. یک تولیدکننده بزرگ برای تعمیر و نگهداری طولانی مدت در سه ماهه دوم آماده می شود و بنابراین ذخایر کمتری برای فروش خواهد داشت.
- در **هند** نیز به نظر می‌رسد که تقاضا هنوز در سطح پایینی قرار دارد، زیرا فعالان بازار منتظر ظهور پیشنهادات برای محموله‌های داخلی هستند و معتقدند فعالیت بازار از هفته آینده آغاز خواهد شد. بیشتر خریداران انتظار قیمت‌های پایین‌تری را دارند.
- بازار سولفونات LAB (LAS) در **جنوب شرقی آسیا** راکد بود و فعالیت‌ها از هفته آینده افزایش می‌یابد.
- انتظار می‌رود: بازار آسیا تحت تاثیر تعطیلات سال نو همچنان بی رونق باشد. بازارهای داخلی چین در ژانویه با ثبات باشد و تا زمانی که خریداران منتظر پیشنهادات جدید برای محموله های داخلی هستند، بازار هند آرام بماند.





تحلیل بازار جهانی سودکاستیک

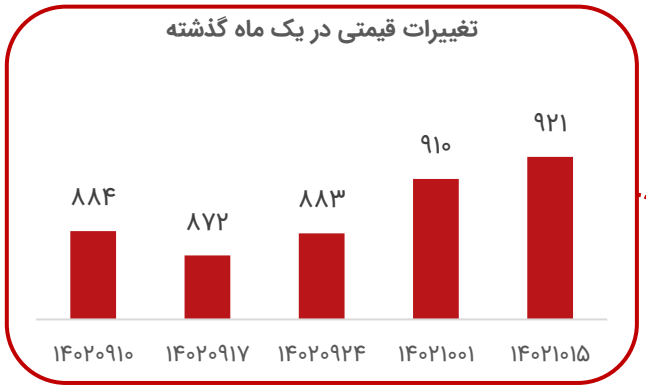




- در هفته گذشته در **شمال شرقی آسیا**، علیرغم روند آرام و باثبات سود کاستیک، برخی معاملات ذخیره‌سازی انبارهای سودکاستیک به صورت پراکنده انجام شد.
- در **چین**، شرایط داخلی بازار سود کاستیک با شرایط عدم اطمینان همراه بود. انفجار در یک انبار نفت در اواخر ماه دسامبر نگرانی‌ها پیرامون عرضه سنگ معدن بوکیست در چین را تشدید نمود. در چین بازرسی‌های زیست محیطی در حال انجام در شانکسی و هنان موجب کاهش عرضه بوکسیت داخلی شده است. بوکسیت در سود کاستیک برای ایجاد آلومینا حل می‌شود که پس از آن برای تولید آلومینیوم بیشتر تصفیه می‌گردد. گینه صادرکننده عمده بوکسیت به چین است. در حالی که عوامل فوق موجب افزایش قیمت آلومینا در چین شده است، فعالان بازار درخصوص مصرف داخلی سود کاستیک چین تردید دارند به طوریکه کاهش احتمالی عرضه بوستیک احتمالا مصرف سود کاستیک را محدود نماید در حالیکه برخی دیگر بر این باور هستند که این عامل بر مصرف سود کاستیک احتمالا تاثیر محدودی داشته باشد. به طور کلی انتظار می‌رود ذخیره‌سازی داخلی سود کاستیک در چین از سایر بخش‌ها از جمله مواد شیمیایی، خمیر کاغذ و کاغذ در کوتاه مدت ثابت باقی بماند. برخی تولیدکنندگان عمده سود کاستیک در چین جهت افزایش فروش محصولات خود، قیمت محموله‌های صادراتی سود کاستیک خود را کاهش دادند. تولیدکنندگان سود کاستیک در خارج از چین، به دلیل حاشیه سود پایین تولید واحدهای الکتروشیمیایی، تمایل زیادی به انجام معاملات نقدی نداشتند.
- در **جنوب شرقی آسیا**، خریداران سودکاستیک در انتظار محموله‌های وارداتی ماه فوریه بودند اما به دلیل شکاف بالای قیمت خرید و فروش سودکاستیک در این منطقه حجم معاملات نقدی پایین بود.
- انتظار می‌رود در هفته‌های آتی وضعیت داخلی سود کاستیک چین شفاف‌تر گردد و شرایط داخلی بازار چین بر روند صادراتی سودکاستیک این کشور تاثیرگذار است. سایر تولیدکنندگان سود کاستیک آسیا همچنان با حاشیه سود پایین تولید مواجه هستند.

تحلیل بازار جهانی بنزن

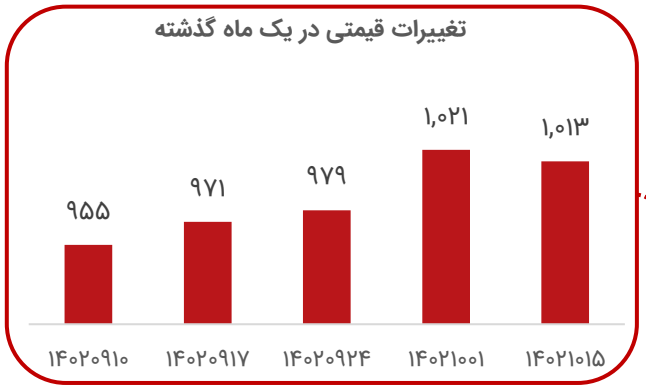
- در هفته گذشته قیمت بنزن بر مبنای فوب کره جنوبی کاهشی بود و حدود ۸۹۶ دلار بر تن معامله شد.
- همچنین در **چین** قیمت بنزن در بازار داخلی با کاهش حدود ۹۰۲ دلار بر تن معامله شد.
- پرمیوم محموله‌های سی‌اف‌ار **تایوان** برای ماه فوریه به دلیل شرایط آرام بازار بنزن در این منطقه ثابت بود و حدود ۲۵ دلار بر تن معامله شد. مناقصه خرید شرکت "CPC Corp" برای ماه فوریه با پرمیوم ۲۵ دلار بر تن به پایان رسید. پرمیوم محموله‌های چین/تایوان ۲۳ دلار بر تن بود.
- علیرغم بهبود شرایط بازار بنزن، تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی فشار بالایی بر حاشیه سود تولید محصولات خود متحمل بودند، بطوریکه تولیدکنندگان عمده استایرن اعلام کردند: انتظار می‌رود تا پایان ماه ژانویه بهبود قابل ملاحظه‌ای در بازار استایرن صورت نگرید. بطوریکه در **چین**، حاشیه سود تولید استایرن حدود ۳۸ دلار بر تن کاهش یافت.
- در ماه اکتبر، **تایوان** ۱۰۸،۷۴۰ تن بنزن وارد نموده است که در مقایسه با ماه سپتامبر شاهد رشد ۶۷ درصدی می‌باشد همچنین واردات بنزن تایوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۳۰ درصدی بوده است.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین

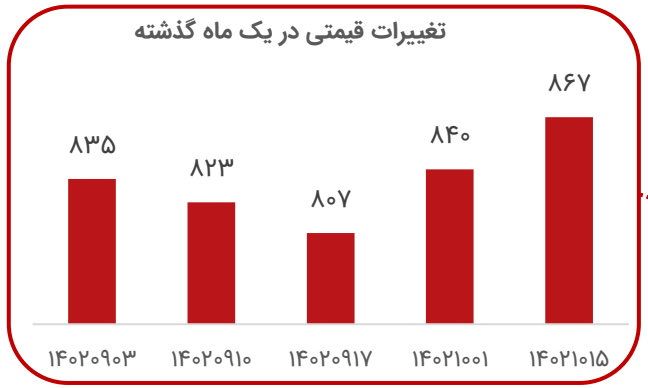
- در هفته گذشته حجم محموله‌های پارازایلین ارسالی از **خاورمیانه** و **هند** به دلیل محدودیت عرضه پایین بود.
- همچنین در **جنوب شرقی آسیا**، عرضه پارازایلین محدود بود و به دلیل تقاضا پایین پارازایلین در این منطقه انتظار می‌رود نرخ عملیاتی تولید پارازایلین کاهشی باشد.
- قیمت پارازایلین در بازار **آسیا**، علیرغم نوسانات قیمت نفت خام شاهد تغییر قابل ملاحظه‌ای نبود. قیمت معاملات آتی نفت برنت در ماه مارس با افزایش حدود ۷۷.۸ دلار بر بشکه معامله شد که بر بازار پارازایلین تاثیرگذار بود.
- انتظار می‌رود برخی فعالیت‌های تعمیر و نگهداری پیشرو در منطقه **خاورمیانه** بر عرضه پارازایلین در این منطقه تاثیرگذار باشد. حجم محموله‌های پارازایلین ارسالی به **چین** بسیار ناچیز بود.

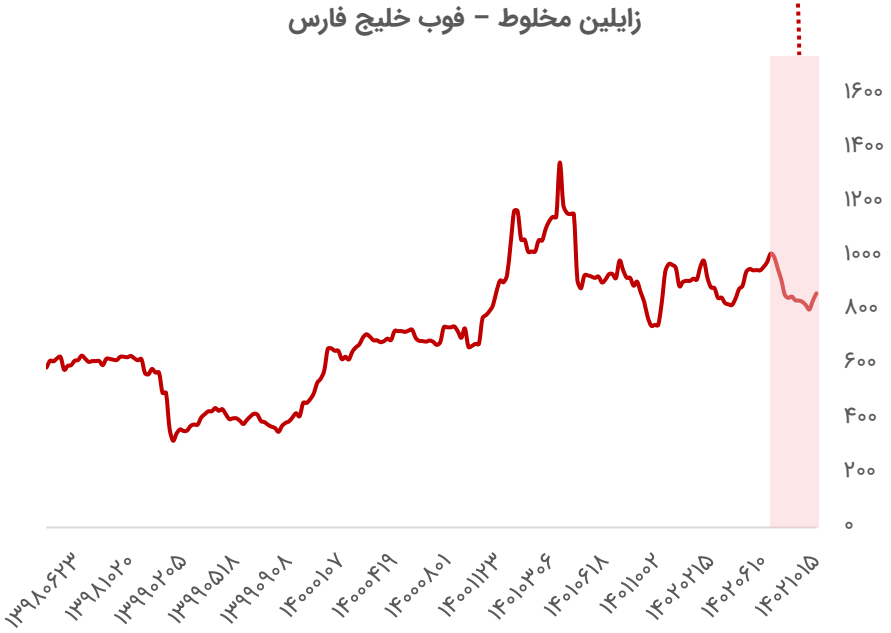




تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

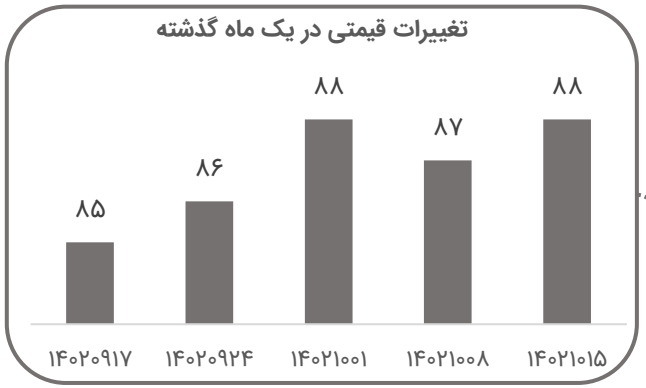
- در هفته گذشته قیمت زایلین مخلوط حلال و گرید ایزومر بر مبنای فوب کره جنوبی با افزایش به ترتیب حدود ۷۵۹ دلار بر تن و ۸۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- تقاضا در سراسر **جنوب** و **جنوب شرقی آسیا** در سطوح پایینی قرار داشت و عمده خرید زایلین در این منطقه قبل از تعطیلات سال جدید میلادی صورت گرفت.
- در **چین**، موجودی داخلی انبارهای زایلین افزایشی بود، بطوریکه ذخایر زایلین در شرق چین با افزایش ۴،۷۰۰تنی حدود ۳۹،۸۰۰ تن بود در حالیکه ذخایر زایلین جنوب چین با ۵،۱۰۰ تن افزایش حدود ۹،۱۰۰ تن بود.
- در **هند**، قیمت زایلین حدود ۸۰ روپیه بر کیلوگرم بود. قیمت زایلین مخلوط گرید ایزومر افزایشی بود. همچنین انتظار می‌رود تقاضا زایلین در سال ۲۰۲۴ افزایشی باشد.
- قیمت زایلین بر مبنای سی‌اف‌ار تایوان و چین به ترتیب حدود ۹۱۴دلار بر تن و ۹۱۰ دلار بر تن معامله شد. اسپرد میان زایلین و پارازایلین در ماه ژانویه با کاهش حدود ۱۲۳ دلار بر تن بود. علیرغم بهبود حاشیه سود تولید زایلین، تقاضا زایلین برای تولید پارازایلین در سطوح پایینی قرار دارد اما انتظار می‌رود تقاضا زایلین برای مخلوط‌کن‌های بنزین در اواسط سال آینده افزایشی باشد.
- در حال حاضر آربیتراژ **آسیا** به **آمریکا** به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل به دلیل تشدید نگرانی‌های لجستیکی محدود می‌باشد.





تحلیل بازار جهانی بنزین

- ذخایر بنزین در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۴ ژانویه ۲۹,۰۰۰ تن کاهش یافت و به ۸۹۰,۰۰۰ تن رسید. سطح فعلی ذخایر بنزین بسیار پایین‌تر از مدت مشابه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ گزارش شده است. کاهش ذخایر باعث شده تا کرک بنزین **اروپا** افزایش یابد. نرخ کرک ماه فوریه بنزین اروپا در ۴ ژانویه ۱۰.۲۲ دلار در هر بشکه ارزیابی شد که نزدیک به بالاترین حد سه ماهه می باشد.
- ذخایر تجاری میعانات سبک **سنگاپور** در هفته منتهی به ۳ ژانویه ۲.۸۲ درصد کاهش یافت. دلیل کاهش ذخایر، کاهش واردات نفتا، ریفرمیت و سایر ترکیبات بود. با کاهش جریانات ورودی از **خاورمیانه**، واردات نفتا، ریفرمیت و سایر ترکیبات سنگاپور در هفته منتهی به ۳ ژانویه ۲۶.۵۹ درصد کاهش یافت و به ۱۵۵,۲۶۱ تن رسید.
- در **خاورمیانه**، تنها **عربستان سعودی** در طول هفته به مقدار ۳۱,۱۵۰ تن صادرات انجام داد. در مقایسه با هفته قبل، صادرات خاورمیانه ۷۶.۴۸ درصد کاهش یافت. **روسیه** نیز در این هفته فعالیتی انجام نداد. در هفته منتهی به ۳ ژانویه هیچ خروجی به **چین** وجود نداشت، در حالی که چین در هفته قبل ۳۰,۴۳۲ تن واردات انجام داد.
- قیمت‌های آتی بنزین **آمریکا** از ابتدای ژانویه تاکنون نزدیک به ۲.۱ دلار در هر گالن باقی مانده است، زیرا شاهدی از تقاضای ضعیف در آمریکا است که خطرات عرضه نفت خام از جاهای دیگر را جبران می‌کند.
- آخرین داده‌های EIA نشان داد که محصول عرضه شده که معمولاً به عنوان معیار تقاضای **آمریکا** برای بازارهای انرژی دیده می‌شود، در هفته آخر سال بیش از ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافت. کاهش شدید در مناقصه بنزین، علاوه بر تولید قوی در داخل، ذخایر بنزین آمریکا را به افزایش ۱۰.۸ میلیون بشکه‌ای در این دوره سوق داد که شدیدترین افزایش هفتگی از سال ۱۹۹۳ تاکنون است. اعتراضات در **لیبی** باعث تعطیلی میادین نفتی کلیدی شد، در حالیکه حملات مکرر به کشتی‌های حوثی‌های یمن در دریای سرخ، فعالیت نفت‌کش‌ها را از طریق کانال سوئز و مسیر مستقیم باد المندب متوقف کرد.

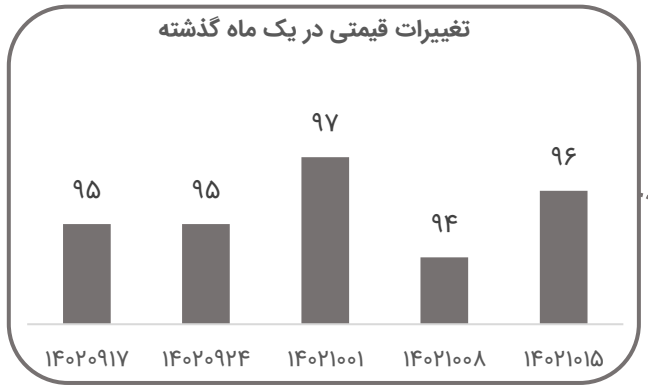




تحلیل بازار جهانی گازوئیل

- ذخایر تجاری میعانات متوسط **سنگاپور** در هفته منتهی به ۳ ژانویه ۹ درصد کاهش یافت و به کمترین مقدار در ۵ ماه گذشته یعنی ۷.۳۶ میلیون بشکه رسید. سنگاپور با جریان خروجی ۲۹۳,۴۳۲ تنی و جریان ورودی ۶۴,۶۴۰ تنی، نهایتاً صادرکننده بنزین باقی ماند.

- ذخایر گازوئیل و نفت گاز در هاب پالایش آمستردام-روتردام آنتورپ، در هفته منتهی به ۴ ژانویه ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۱.۷۸۷ میلیون تن رسید که ۱۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته می‌باشد. با وجود کاهش ذخایر، نگرانی از بابت تامین وجود ندارد. انتظار می‌رفت با کاهش ذخایر در پایان ۲۰۲۳، ذخایر مجدداً بهبود یابد. اما با توجه به پایین‌تر بودن قیمت‌های آتی و جهت اجتناب از پرداخت هزینه‌های تامین مالی و ذخیره سازی، تلاشی برای افزایش دادن ذخایر دیده نشد.

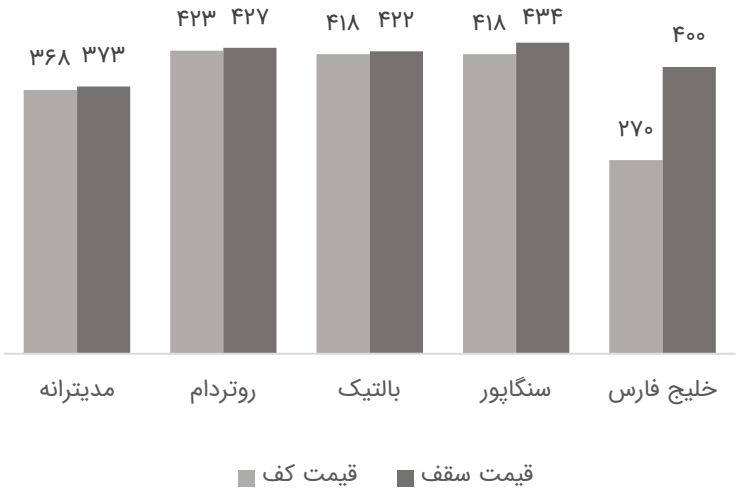




تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- درهفته گذشته قیمت قیر **اروپا** به دلیل تقاضا پایین و رکود فصل زمستانی کاهشی بود. در اروپا عواملی از جمله توقف فعالیت آسفالت‌ریزی و پروژه‌های جاده‌ای به دلیل تعطیلات پایان سال موجب کاهش تقاضا قیر در شمال و مرکز اروپا گردید.
- در **آسیا**، علیرغم روند نزولی قیمت قیر، نشانه‌هایی از بهبود شرایط بازار قیر مشاهده می‌شد.
- در منطقه **مدیترانه**، تقاضا قیر همچنان کاهشی بود که عمدتا به دلیل سردتر شدن هوا و کاهش فعالیت‌های جاده‌ای ناشی از تعطیلات پایان سال بود.
- قیمت قیر **سنگاپور** نیز تحت تاثیر تعطیلات پایان سال کاهشی بود اما به دلیل افزایش محموله‌های بارگیری برای ماه ژانویه تاحدودی بهبود یافت.
- در کشورهای جنوب **آفریقا** قیمت قیر متفاوت ارزیابی شد. افزایش هزینه‌های حمل و نقل کانتینری به دلیل تشدید درگیری‌ها در دریای سرخ، بر کاهش قیمت محموله‌های صاداراتی قیر **ایران** به بنادر آفریقای شرقی مقابله نمود.



وکیوم باتوم

- در هفته گذشته تقاضا وکیوم باتوم افزایشی بود، بطوریکه در بورس کالای **ایران** وکیوم باتوم در قیمت بالاتری فروخته شد. پالایشگاه‌ها ۱۷۸،۰۰۰ تن وکیوم باتوم عرضه کردند و ۱۷۶،۹۰۰ تن وکیوم باتوم فروختند. قیمت وکیوم باتوم در آخرین جلسه تجدید نظر در ۲۳دسامبر ۲.۸درصد کاهش یافت در حالیکه فعالان بازار انتظار افزایش قیمت وکیوم باتوم در جلسه ۶ ژانویه دارند.
- در هفته گذشته بیشترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۱۴۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم به قیمت ۱۱۴،۸۹۳ ریال بر کیلوگرم فروختند. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه شیراز بود که ۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم به قیمت ۱۱۶،۵۶۱ ریال بر کیلوگرم فروخت. در هفته گذشته تولیدکنندگان ۶۴۴ تن قیر را برای مصرف داخلی در محدوده ۱۴۵،۰۰۰-۱۲۳،۰۰۰ریال بر کیلوگرم برای مصرف داخلی فروختند.

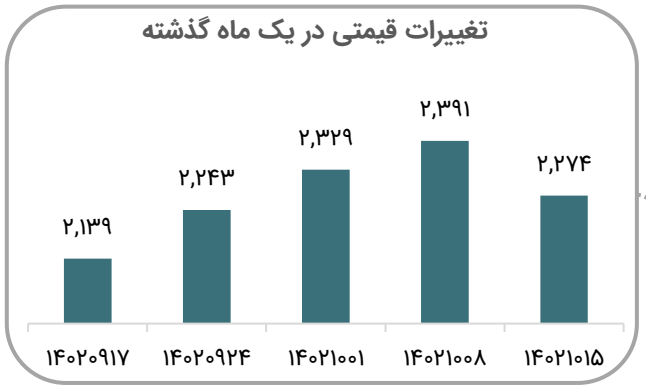
Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 23 Dec-4 Jan

Refinery	Volume t	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	100,000	118,100	118,200	275	275
Esfahan	145,000	109,400	114,900	255	268
Shiraz	22,000	114,900	116,600	268	272
Tehran	33,000	109,400	110,100	255	256
Tabriz	18,900	109,400	109,400	255	255
Abadan	20,000	109,400	109,400	255	255
Arak	50,000	109,400	115,000	255	268

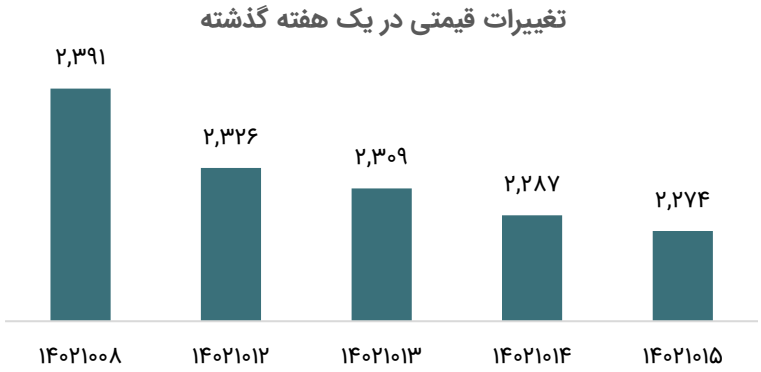
* Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales

تحلیل بازار آلومینیوم

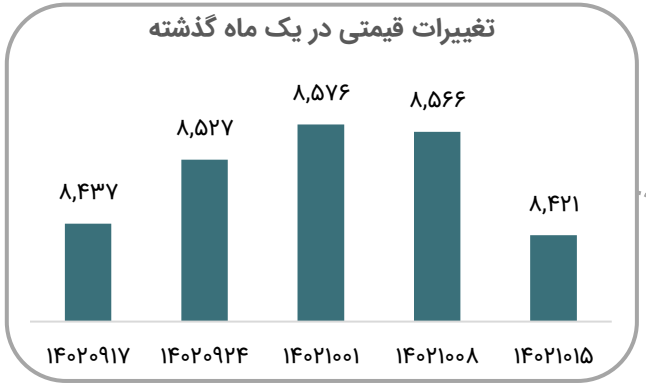
- قیمت آلومینیوم در پایان هفته گذشته به ۲،۲۷۴ دلار بر تـن در مقایسـه بـا «بـالاترین رقـم ۸ ماهـه ۲،۳۷۸ دلار در ۲۷ دسامبر» کاهش یافت. لذا آلومینیوم نیز شاهد تجربه جو منفی موجود در بازار سایر فلزات اساسی بـود و نگرانی‌هـا در مورد شرایط بنیادین این فلز علاوه بر تقویت ارزش دلار باعث روند کاهشی قابل توجه آن در اولین هفته از سال جدیـد شد. از آن جا که جبهه کلان با عوامل صعودی و نزولی در کوتاه مدت درهم تنیده شده است، احتمالا قیمت آلومینیوم در سطح قیمت فعلی نوسان داشته و باید تاثیر سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و آخرین تغییرات مواد خام را بـر بـازار در نظر گرفت.
- هرچند که از نظر بنیادی بحران هزینه آلومینیوم احتمالا کاهش یابد اما انفجار انبار سوخت در انباری در گینـه کـه یـک ورودی کلیدی برای تولید آلومینیوم است، فعالیت‌های صنعتی را متوقف کرد و باعث افزایش قیمت آلومینیوم در اواخـر سال شد. با این حال قیمت‌ها از آن زمان در ابتدای سال کاهش یافت زیرا گزارش‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری قوی امارات در زیرساخت بوکسیت گینه، نگرانی‌های قبلی بازار در مورد بحران عرضه را کاهش داد. در طـرف مقابـل، سـطح تقاضـا وابسته به اقدامات محرک دولت چین با هدف فعالیت‌هـای تولیـدی در بزرگتـرین مصـرف کننـده آلومینیـوم در جهـان حمایت می‌شود.





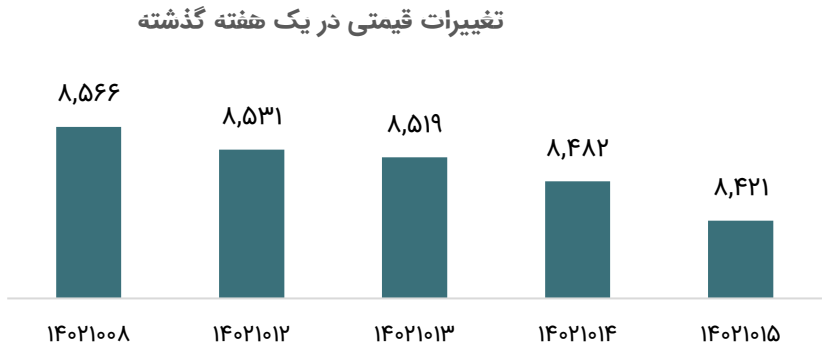


تحلیل بازار مس



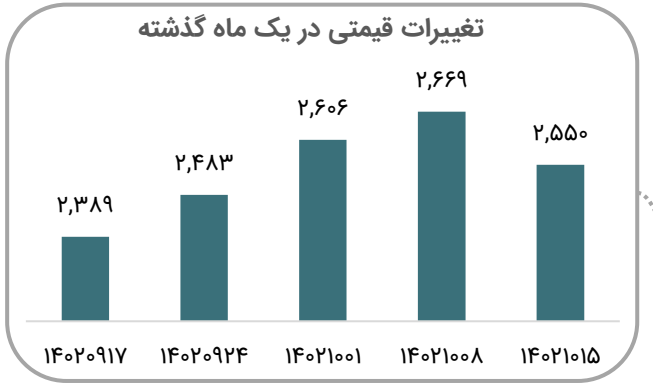
- داده های بازار کار آمریکا بهتر از حد انتظار و شاخص قوی دلار ، قیمت مس را سرکوب کرد و قیمت آن در پایان هفته گذشته با ۱۴۵ دلار کاهش به ۸،۴۲۱ دلار بر تن رسید.
- در بعد کلان، تعداد اشتغال آمریکا در دسامبر و تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری در ابتدای هفته گذشته درخواست کردند، هر دو بیش از حد انتظار کاهش یافتند. لذا آمارهای بهتر از حد انتظار بازار کار آمریکا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری را سرکوب کرد که اثر سرکوبگرانه کوتاه مدتی بر قیمت مس داشت.
- از نظر فاندامنتال، با تغییر قیمت مس به سمت پایین، مصرف پایین دستی اندکی افزایش یافت و تقاضا برای تکمیل مجدد در پایین دست وجود دارد. در سمت عرضه، موجودی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و انتظار می‌رود مصرف در حال حاضر محدود باشد اما در طرف مقابل عرضه محدود نیست. از نظر مصرف، در صورت ثابت ماندن قیمت مس، انتظار می رود مصرف افزایش یابد. با افزایش شاخص دلار آمریکا، قیمت مس با مقاومت روبرو خواهد شد.
- تقاضا برای مشتریان کلیدی آسیایی نیز پس از کاهش شدید PMI تولید رسمی چین که در برابر رشد بهبود یافته مطابق با داده‌های گسترده‌تر Caixin متوازن شد، در کانون توجه قرار گرفت و عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز مس این کشور را افزایش داد.

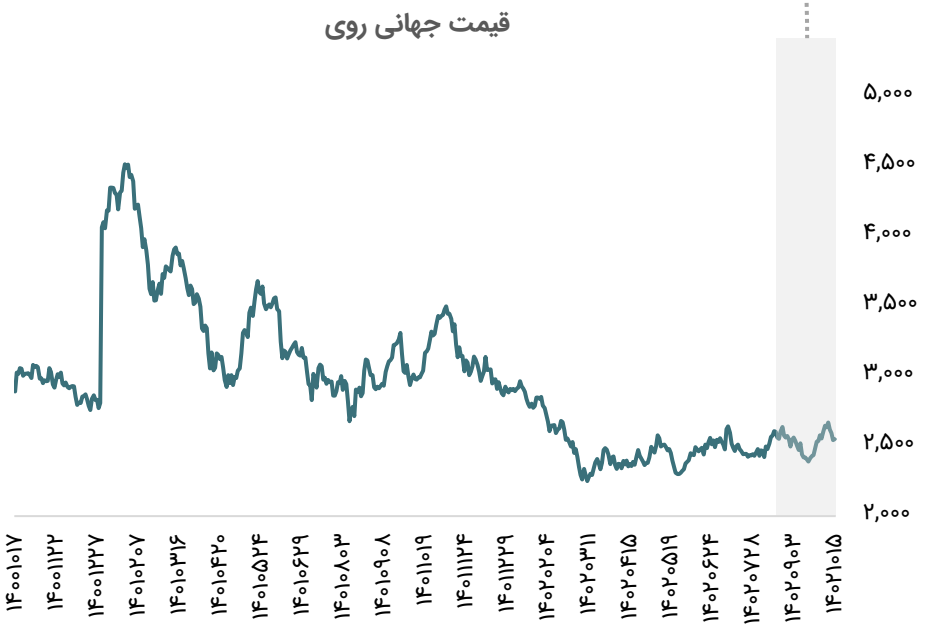


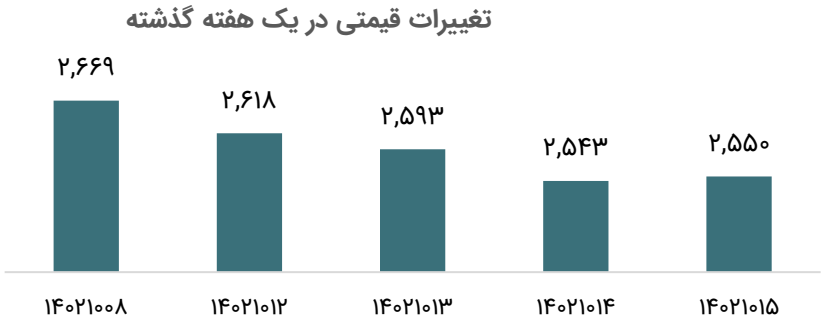


تحلیل بازار روی

- قیمت روی در پایان هفته گذشته با ۱۱۹ دلار کاهش به ۲،۵۵۰ دلار بر تن رسید.
- بر اساس آخرین داده‌ها، PMI رسمی در دسامبر از ۴۹.۴ در ماه قبل به ۴۹ واحد کاهش یافت که از اقدامات محرک بیشتر دولت حمایت می‌کند. در همین حال، شاخص مدیران خرید شرکت‌های تولید Caixin/S&P Global (PMI) در این دوره به ۵۰.۸ رسید که از پیش‌بینی‌های بازار پیشی گرفت و به بهبودی خفیف اشاره کرد. با این حال، این کالا تحت فشار چشم انداز دیگر مازاد بازار در سال ۲۰۲۴ قرار داشت، زیرا رشد تولید از تقاضا پیشی گرفت.
- موجودی LME روی نیز با ۱،۵۵۰ تن کاهش به ۲۲۱،۷۷۵ تن رسید که ۰.۶۹ درصد کاهش داشت و انتظارات بازار از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره دوباره ضعیف شد و قیمت روی LME تحت فشار قرار گرفت.

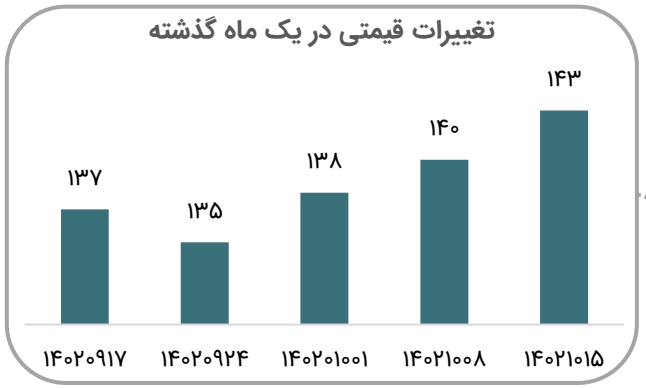


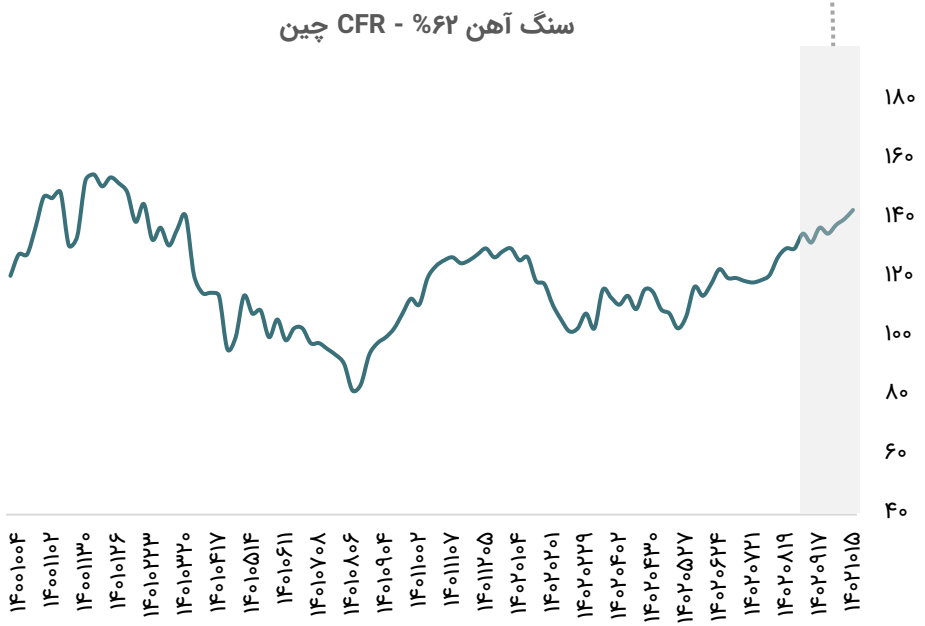




تحلیل بازار سنگ آهن

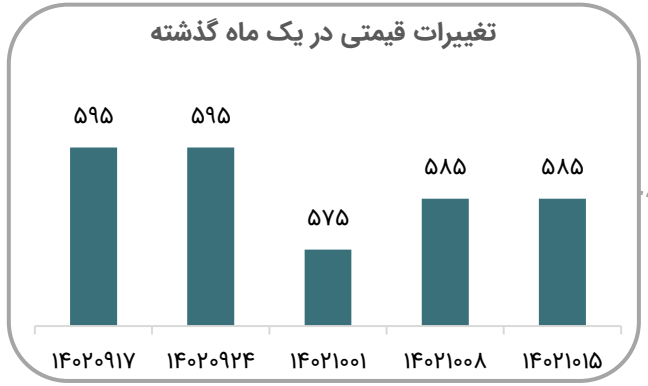
- قیمت سنگ آهن ۶۲% سی‌اف‌ار چین در پایان هفته گذشته به ۱۴۳ دلار بر تن افزایش یافت.
- با نگاهی به ژانویه، با پایان شدت تولید معادن چین، محموله‌های جهانی به شدت کاهش یافت، اما ورود به بنادر به دلیل حجم بالای حمل و نقل در مراحل اولیه همچنان بالا باقی ماند. عرضه سنگ آهن در کل فراوان بود اما در سمت تقاضا، با توجه به پایان یافتن محدودیت تولید، برخی از کارخانه‌های فولادسازی، تولید را از سر خواهند گرفت، ولیکن سرعت ازسرگیری تولید به دلیل محدودیت‌های تولید مرتبط با محیط زیست و سود پایین، روند کاهشی دارد. بنابراین افزایش تولید آهن خام کند خواهد بود و در همین زمان، بیشتر کارخانه‌های فولاد چین در ژانویه و بیش از سال نو چینی ذخیره می‌کنند. بنابراین بازار سنگ آهن در ژانویه شاهد عرضه فراوان و تقاضای قوی است. درحالیکه با احتمال کاهش تقاضا برای محصول نهایی و از دست دادن برخی کارخانه‌های فولادی، افزایش قیمت سنگ آهن را کاهش می‌دهد و انتظار نوسانات زیاد در قیمت سنگ آهن می‌رود.

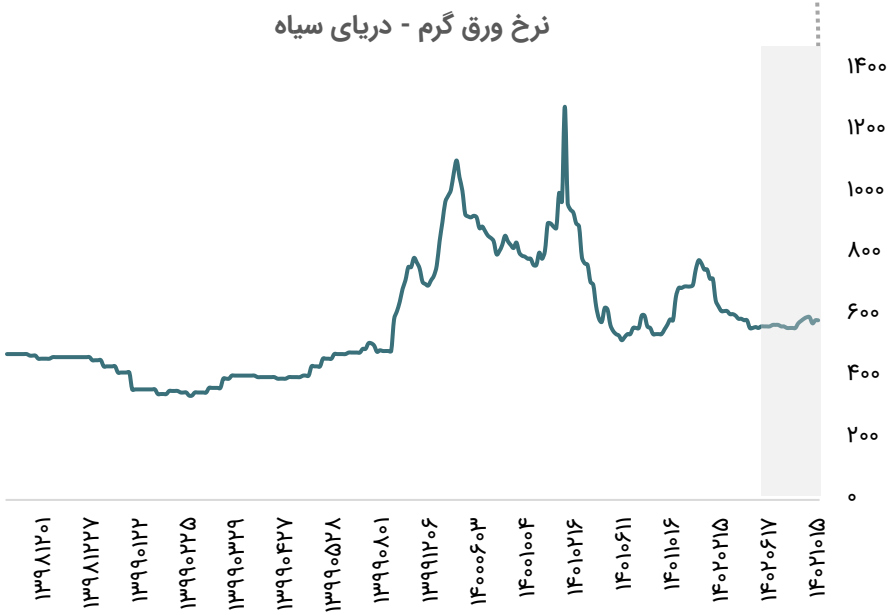




تحلیل بازار ورق گرم

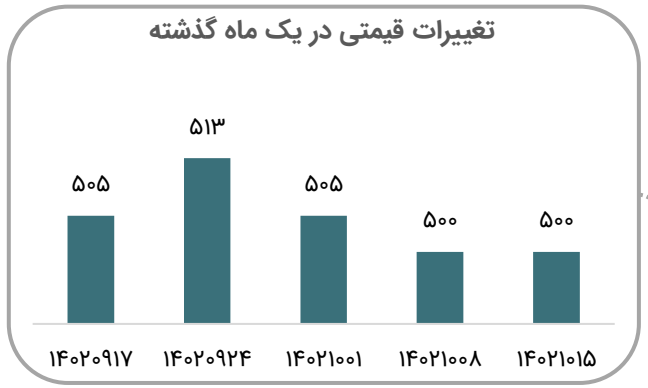
- قیمت ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه بدون تغییر ۵۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم صادراتی **چین** به دلیل افزایش قیمت معاملات آتی محصولات فولادی ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی پکن و رشد فعالیت ساختمانی احتمال افزایش تقاضا برای محصولات فولادی را نوید داد و با بهبود جزئی در ۵۸۱ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرقی آسیا**، آخرین قیمت ورق گرم در محدوده ۵۷۴ تا ۶۰۳ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار داخلی **اروپا**، به دلیل تعطیلات کریسمس، قیمت ورق گرم بدون تغییر ۶۹۰ یورو بر تن معادل ۷۵۶ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **امریکا** به دلیل تعطیلات پایان سال قیمت ورق گرم بدون تغییر ۱۱۰۰ دلار هر شورت تن معامله شد.

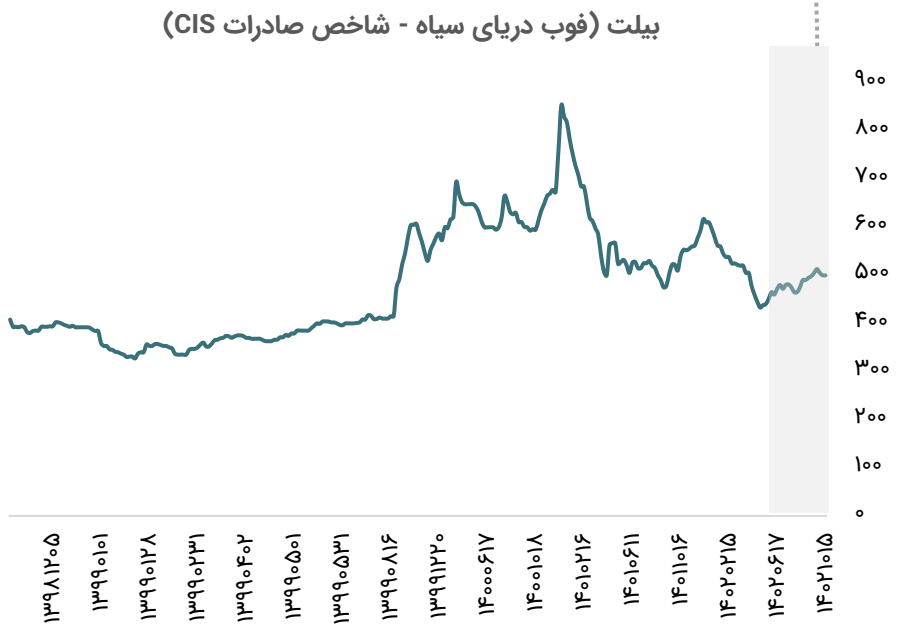




تحلیل بازار بیلت

- هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه به دلیل شرایط آرام بازار در آستانه تعطیلات پایان سال بدون تغییر ۵۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **چین** نیز به دلیل محدودیت حجم معاملات ناشی از تعطیلات پایان سال قیمت بیلت با کاهش ۵۱۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز هفته نخست ژانویه با کاهش ۴۵۹ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد. قیمت بیلت صادراتی چین به دلیل حجم معاملات محدود ضعیف باقی مانده است. حاشیه سود فولادسازان چینی کاهش یافته است همراه با قیمت‌های بالای سنگ آهن، انتظار می‌رود قیمت‌ها در کوتاه مدت افزایشی باشد.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا**، قیمت بیلت با افزایش ۵۴۲ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ترکیه**، قیمت بیلت وارداتی بدون تغییر ۵۳۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- قیمت بیلت فوب صادراتی **ایران** با کاهش حدود ۴۸۷ دلار بر تن معامله شد. تولیدکنندگان نسبت به تقاضای بیلت در **آسیا** در ابتدای ۲۰۲۴ خوشبین هستند و امیدوارند که قیمت در سطح ۴۹۰ دلار باقی بماند. در مقایسه با بازار **جنوب شرقی آسیا**، حجم معاملات بیلت ایران به دلیل کاهش قیمت و مزیت قیمتی بالاتر بوده است.
- قیمت بیلت **روسی** با افزایش در محدوده ۵۰۵-۵۰۰ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد. نوسان در قیمت قراضه وارداتی در کنار افت تقاضا برای محصولات نهایی فولاد در **ترکیه** موجب شد تا خریداران ترکیه تمایل به واردات بیلت نداشته باشند.



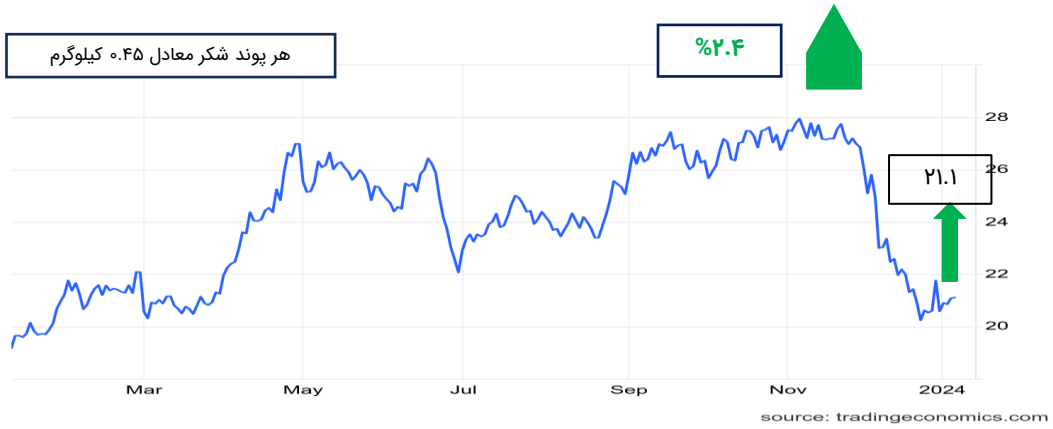


قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)



قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)



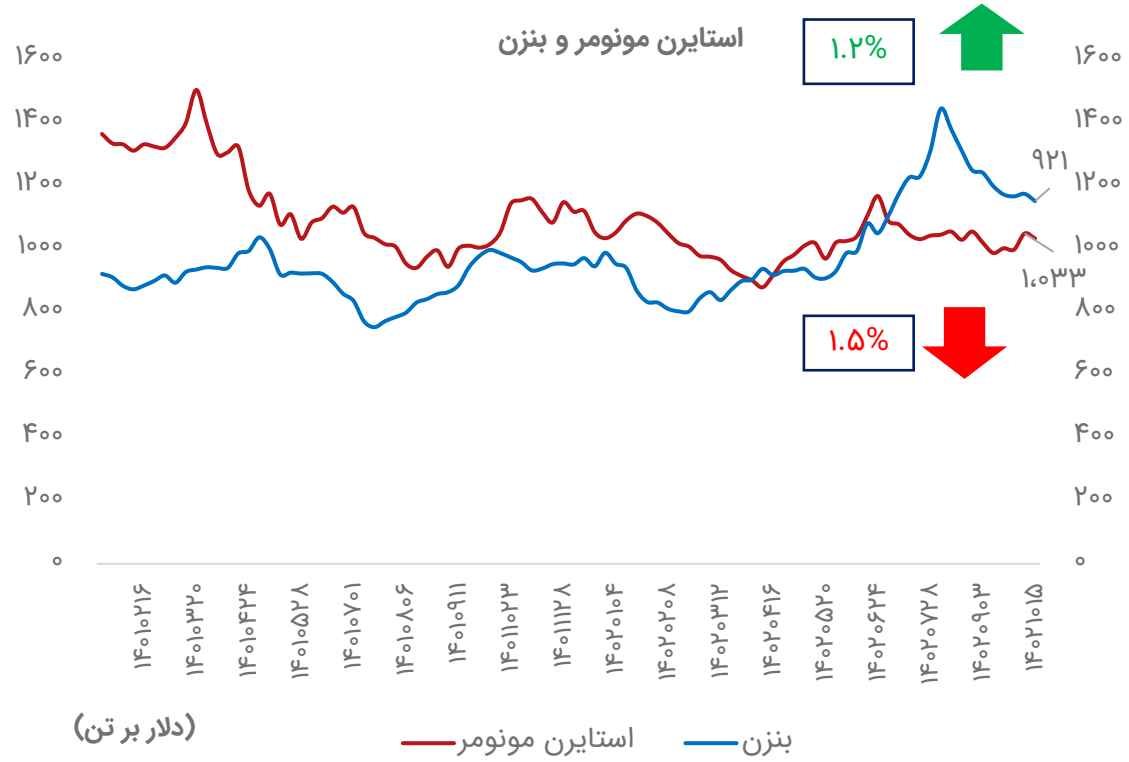
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)

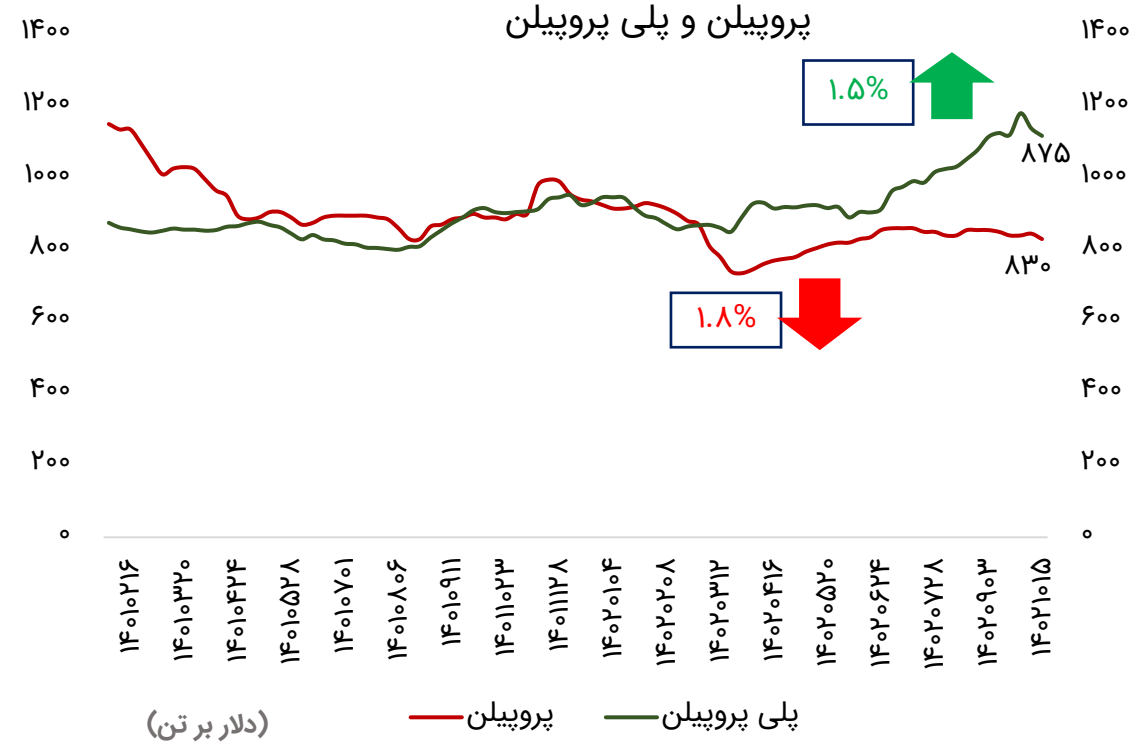


قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)



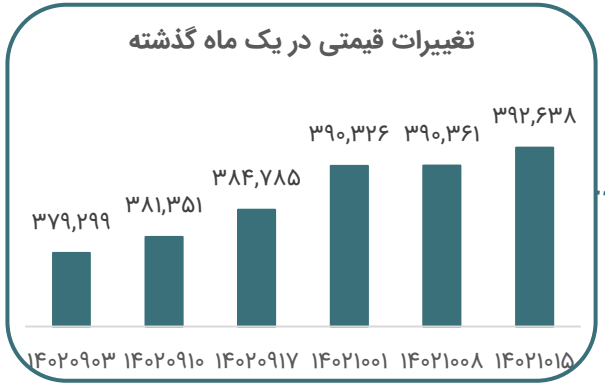
همبستگی محصولات پتروشیمی

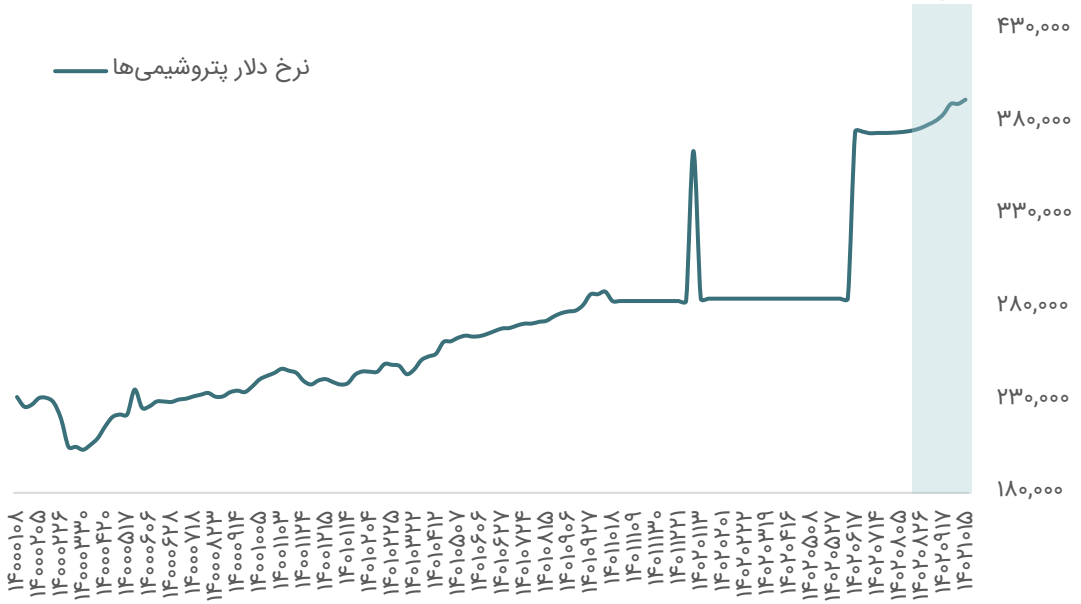




نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۱۵دی (ریال)	قیمت ۸دی (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۶۲،۱۲۶	۳۵۳،۹۳۴	۸،۱۹۲	۲.۳%
آلکیل بنزن خطی	۵۱۴،۵۲۵	۵۱۱،۵۴۱	۲،۹۸۴	۰.۶%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۲۴،۵۵۳	۳۲۰،۳۹۰	۴،۱۶۳	۱.۳%
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۷،۷۵۷	۳۲۴،۶۷۳	۱۳،۰۸۴	۴%
متانول	۸۶،۴۶۳	۹۰،۱۱۵	-۳،۶۵۲	-۴%
سود کاستیک	۷۳،۰۹۵	۷۲،۶۷۱	۴۲۴	۰.۶%
اسید استیک	۱۴۳،۶۰۷	۱۳۷،۲۱۲	۶،۳۹۵	۴.۷%
بنزن	۳۲۴،۷۰۲	۳۱۵،۵۵۱	۹،۱۵۱	۳%
اوره گرانوله	۱۰۹،۷۷۲	۱۰۷،۲۹۰	۲،۴۸۲	۲.۳%
استایرن مونومر	۳۶۴،۴۲۷	۳۶۲،۳۱۴	۲،۱۱۳	۰.۶%





قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۱۵	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۰۱۳	۱،۰۲۱	-۰.۸%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۶۲	۷۶۶	-۰.۵%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۷۲۵	۷۴۵	-۲.۷%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۱۹۰	۱،۲۰۰	-۰.۸%	پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۹۹۸	۹۵۰	۵%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۸۵۰	۸۵۰	۰	ایلام، پارس، آریا و شپترو
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۷۶	۴۵۸	۴%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۴۹	۱،۰۴۹	۰	پتروشیمی ارومیه

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۱۵	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۹۷۰	۹۶۱	۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۰	۹۱۳	۱.۸%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۴۰	۹۴۰	۰	شگویا
پلی پروبیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۷۵	۸۷۵	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۷۶	۲۹۳	-۵.۸%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۳۳	۱،۰۴۹	-۱.۵%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۱۲	۸۲۶	-۱.۷%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۲۱	۹۱۰	۱.۲%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۳۰	۸۴۵	-۱.۸%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۳۹۸	۱،۲۷۰	۱۰%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۹۶	۱۹۶	۰	پتروشیمی اروند، شکلر
بوتادین	CFR چین	۹۹۰	۹۵۰	۴.۲%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege