کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۲۹ دی 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
- پلی پروپیلن
- آلکیل بنزن خطی
- سود کاستیک
- بنزن
- ای‌بی‌اس
- 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
۲۳ ژانویه۲۰۲۳	سه‌شنبه	اعلام نرخ بهره بانک ژاپن	-۰.۱%	-۰.۱%
		ضریب اطمینان مصرف کننده آنی اتحادیه اروپا	-۱۵	-۱۴.۷
۲۴ ژانویه۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۰.۴۸۳M	
		شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ژاپن	۴۷.۹	۴۷.۵
۲۵ ژانویه۲۰۲۳	پنجشنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا	۴.۵%	۴.۵%
		رشد (سالانه) تولید ناخالص داخلی کره جنوبی	۱.۴%	۱.۹%
۲۶ ژانویه ۲۰۲۳	جمعه	تغییرات (سالانه) CPI خالص ژاپن	۲.۱%	۱.۹%
		شاخص اقتصادی ژاپن	۱۰۸.۹	۱۰۷.۷

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **بازار سهام جهان در هفته اخیر:** بازارهای جهانی سهام تعادل نسبی را در عملکرد خود درهفته اخیر شاهد بودند. بطوریکه بازارهای سهام آمریکا براثر پیشتازی شرکتهای حوزه تکنولوژی در هفته گذشته روند افزایشی داشتند که شاخص S&P ۵۰۰ موفق به ثبت رکورد تاریخی جدیدی شد، S&P ۵۰۰ با افزایش ۱.۲ درصدی، شاخص داو جونز با رشد ۰.۷ درصدی، نزدک با رشد ۲.۳ درصدی و شاخص Nazdaq ۱۰۰، رشد ۲.۸ درصدی را دارا بودند. در حالیکه شاخص هانگ سنگ در بورس هنک‌کنگ با افت ۵.۷ درصدی، بیشترین بازدهی منفی را در هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی درباره چشم انداز اقتصادی چین شاهد بود. از طرفی، نرخ اوراق ۱۰ ساله آمریکا نیز تا سطح ۴.۱۳ افزایش یافت.

- **رکورد تورم سالانه ژاپن:** شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن در دسامبر شاهد ادامه روند نزولی خود بود. بطوریکه شاخص تورم سالانه از ۲.۵ درصد در نوامبر به ۲.۳ درصد در دسامبر کاهش یافت و بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص تورم پایه دسامبر در سطح ۳.۷ درصد قرار گرفت. براساس انتظار تحلیل‌گران، بانک مرکزی ژاپن در آوریل، اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد نمود و به عنوان آخرین نهاد مالی جهانی از نرخ بهره منفی فاصله می‌گیرد.

- **عملکرد اقتصاد چین در ۲۰۲۳:** چین با رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی، سال ۲۰۲۳ را به پایان برد. درحالیکه داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از عملکرد حداقل ۶ درصدی مورد انتظار تحلیل‌گران بود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین با ۸ درصد کاهش سالانه در ۲۰۲۳ به ۱۵۷.۱ میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی پس از بحران کرونا، به طور کامل به سرمایه‌گذاری در چین بازنگشته‌اند. سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات نیز به ترتیب با کاهش ۱.۸ و ۱۳.۴ درصدی همراه بود.

- **کسری بودجه آمریکا:** کسری بودجه آمریکا در ماه دسامبر به بالاترین سطح از ماه سپتامبر تاکنون، با افزایش به حدود ۱۲۹ میلیارد دلار رسید که شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقم کسری بودجه حدود ۸۵ میلیارد دلاری بود. علت اصلی آن افزایش ۳ درصدی هزینه‌ها به رکورد ۵۵۹ میلیارد دلاری در ماه دسامبر و افزایش پرداختی‌های معوق مالیاتی ناشی از بیماری کرونا است. از سوی دیگر دریافتی‌ها در ماه دسامبر با کاهش ۶ درصدی به ۴۲۹ میلیارد دلار رسید و برای سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ که از اول اکتبر آغاز گردید، کسری بودجه آمریکا با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۱۰ میلیارد دلار رسید.

- **بزرگترین صادرکننده LNG جهان در ۲۰۲۳:** آمریکا با پیشروی کردن از استرالیا و قطر برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده گازطبیعی مایع تبدیل شد. فعال شدن ترمینال‌های صادراتی فری پورت در تگزاس، آمریکا را قادر نمود تا با صادرات ۹۰ میلیون تن LNG در سال ۲۰۲۳، به بزرگترین صادرکننده این محصول تبدیل شود. در سال ۲۰۲۴ نیز احتمالا دو پروژه LNG جدید در لوئیزیانا و تگزاس با ظرفیت ۳۸ میلیون تن در سال در مدار قرار خواهد گرفت که باعث افزایش سطح صادرات آمریکا می‌شود.

- **خالص جریان‌های سرمایه بین المللی خزانه داری آمریکا:** خالص خریدهای خارجی اوراق بهادار بلندمدت، اوراق بهادار کوتاه مدت، جریان‌های بانکی و خالص ورودی TIC در ماه نوامبر ۲۰۲۳ به حدود ۲۶۰.۲ میلیارد دلار رسید که بالاترین جریان ورودی ثبت شده از ماه آگوست ۲۰۲۲ بود. خالص ورودی جریان‌های بخش خصوصی خارجی به ۲۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت و خالص جریان‌های خروجی آمریکا به ۱۸.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. سرمایه‌گذاران خارجی دارایی‌های خود را در اوراق بهادار بلند مدت آمریکا در ماه نوامبر به ۱۴۹.۴ میلیارد دلار افزایش دادند همچنین سرمایه‌گذاران داخلی آمریکا دارایی‌های خود را در اوراق بهادار خارجی بلند مدت به ۲۳.۳ میلیارد دلار افزایش دادند.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

نکات تحلیل	
قیمت فعلی	۵۳,۹۰۰ تومان
مقاومت اول	۵۴,۵۰۰ تومان
مقاومت دوم	۵۵,۸۰۰ تومان
حمایت اول	۵۳,۵۰۰ تومان
حمایت دوم	۵۲,۵۰۰ تومان

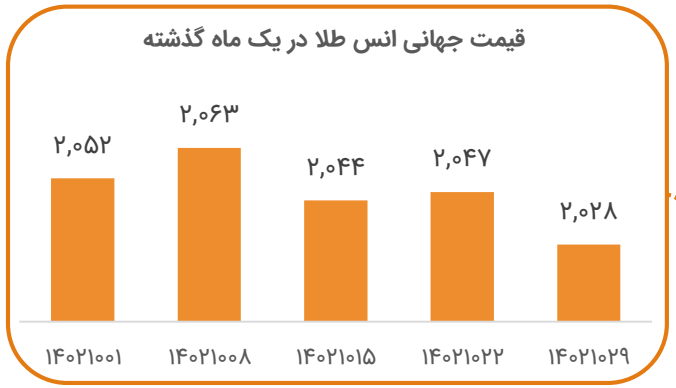


- نمودار فوق، دلار آزاد در تایم‌فریم روزانه است؛ در هفته گذشته، قیمت دلار رشدی تا بالای محدوده مقاومتی ۵۳،۵۰۰ تومان داشت و در حال تثبیت بالای این محدوده است. در صورت از دست دادن این محدوده، امکان افت قیمت تا ۵۲،۵۰۰ تومان وجود دارد؛ سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها روی نمودار مشخص شده‌اند.

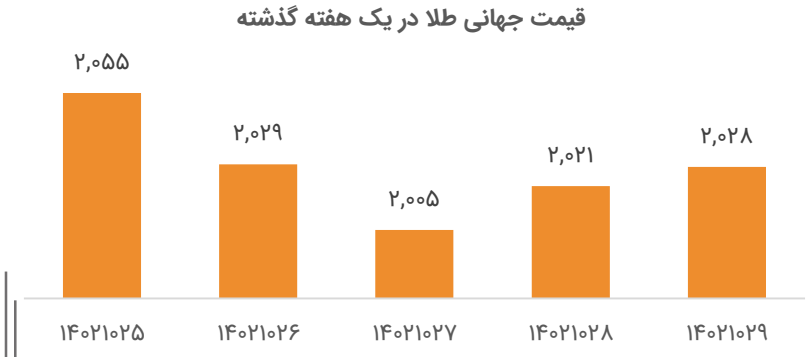
تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- معاملات طلا در هفته گذشته، با قیمت‌های بالاتر از ۲،۰۵۰ دلار شروع شد که دو دلیل ۱) افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن و ۲) سنتیمنت بازار مبنی بر کاهش نرخ بهره داشت. با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، با کاهش تنش در خاورمیانه و اظهارنظرهای هاوکیش توسط اعضای فدرال رزرو، تقاضا برای این فلز کاهش یافت.

- سرمایه‌گذاران، وضعیت درگیری‌ها در خاورمیانه را با دقت دنبال می‌کنند، اما از سوی دیگر، تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره و سیاست پولی، کانون توجهات را به خود اختصاص خواهد داد. در هفته آینده، سه بانک مرکزی تشکیل جلسه خواهند داد. همچنین در روز جمعه، تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در ایالات متحده منتشر خواهد شد که می‌تواند بر وضعیت بازار اثرگذار باشد.

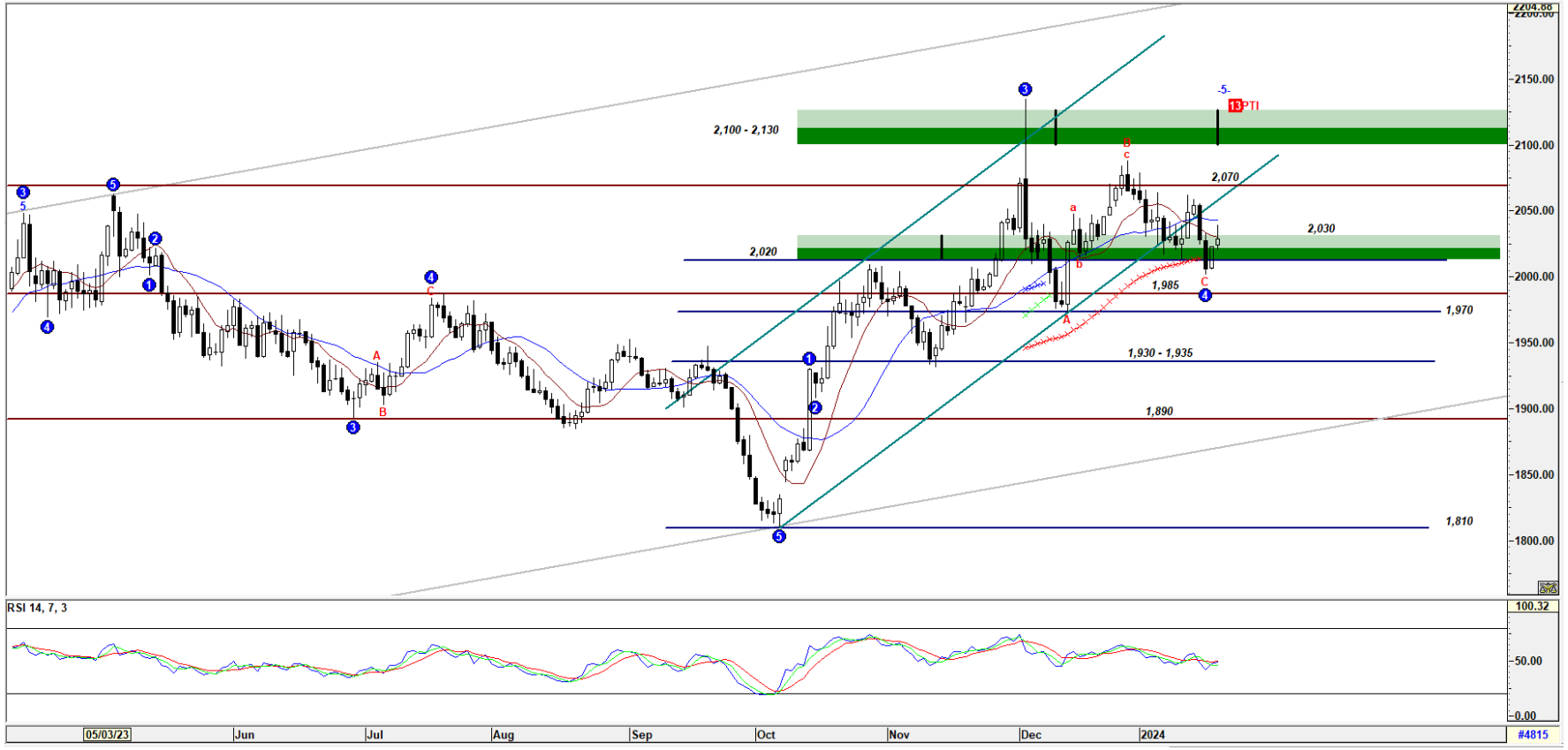






تحلیل تکنیکال طلا

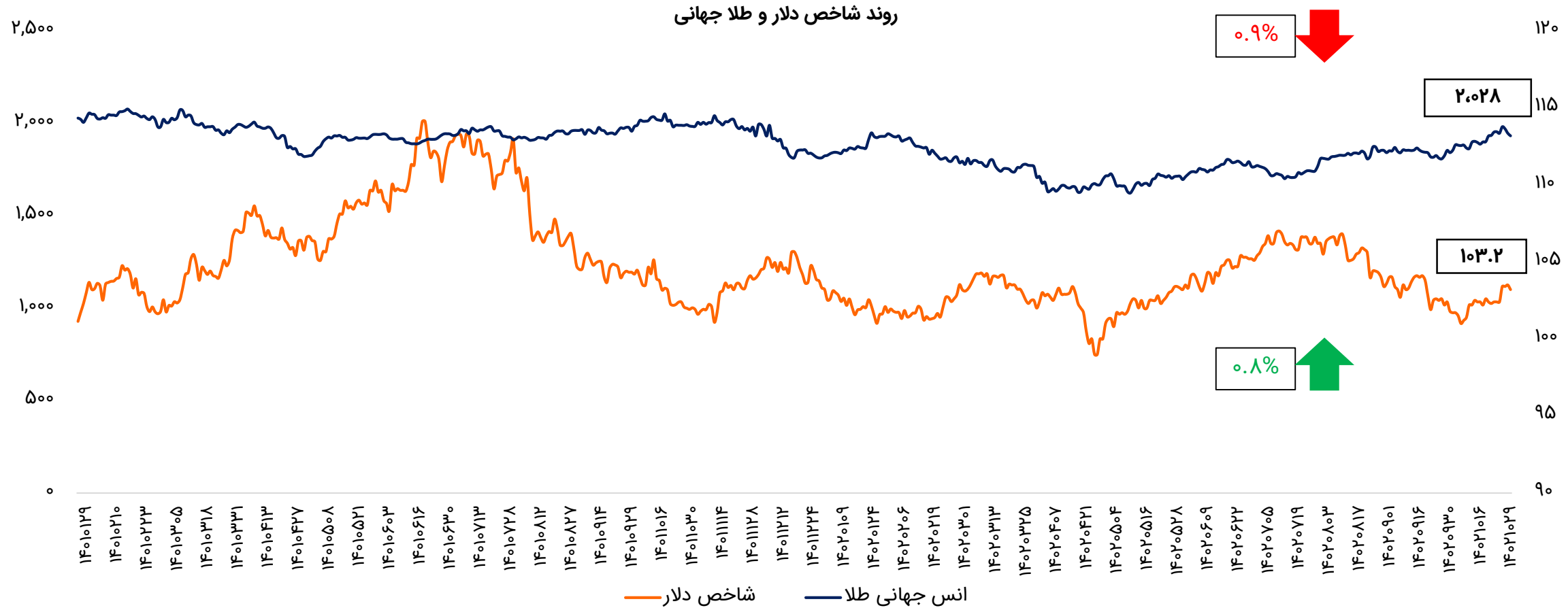
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲،۰۲۹
مقاومت اول (دلار)	۲،۰۳۰
مقاومت دوم (دلار)	۲،۰۷۰
حمایت اول (دلار)	۲،۰۲۰
حمایت دوم (دلار)	۱،۹۸۵



- نمودار فوق، نشان دهنده انس طلا در تایم‌فریم روزانه است؛ مطابق انتظار، قیمت طلا با روندی نزولی در هفته گذشته همراه بود و تا محدوده ۲،۰۳۰ دلار افت داشت. در هفته پیش‌رو، انتظار می‌رود روند نزولی قیمت طلا تا محدوده ۲،۰۲۰ که حمایت اول آن است ادامه داشته باشد. در صورت شکست این محدوده، هدف ۱،۹۸۵ دلار در دسترس خواهد بود.

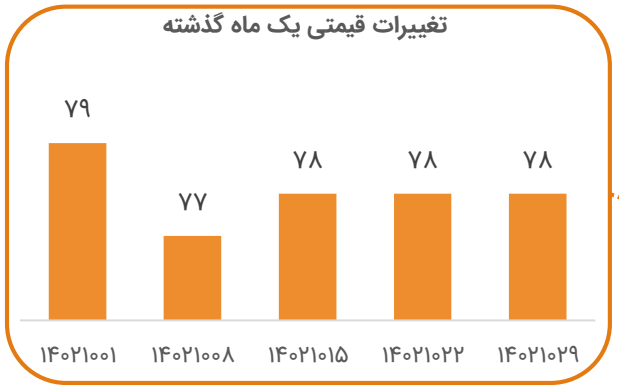
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

- شاخص دلار در هفته گذشته تحت تاثیر اظهارات مقام فدرال رزرو علیه کاهش زود بهنگام نرخ بهره در بازار شاهد رشد در مقیاس هفتگی بود.

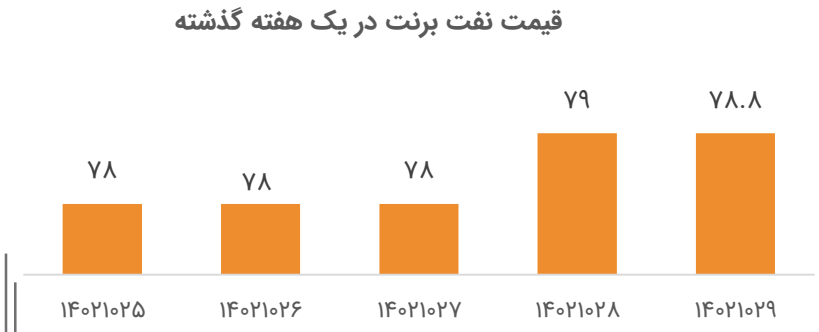


تحلیل بازار جهانی نفت

- در هفته گذشته، بهای معاملات نفت برنت در محدوه ۷۸-۷۹ دلار در نوسان بود و نهایتا در جمعه به ۷۸.۸۳ دلار در هر بشکه رسید. حمایت از تشدید تنش‌ها در **خاورمیانه** و چشم انداز خوش‌بینانه برای تقاضای جهانی نفت، از عوامل موثر در مسیر افزایش هفتگی نفت به شمار می‌آیند. اما قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار **آسیا** تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و رشد اقتصادی ضعیف‌تر از حد مطلوب، کاهش روزانه را ثبت نمود.
- علاوه بر این، داده‌های اخیر از EIA **آمریکا** نشان می‌دهد که در هفته گذشته بیش از حد انتظار، کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای در ذخایر نفت خام وجود داشته است.
- در بخش تقاضا، **آژانس بین‌المللی انرژی** پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ را به ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز که ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد، با اشاره به بهبود رشد اقتصادی و کاهش قیمت‌های نفت خام در سه ماهه چهارم بازبینی کرد. همچنین **اوپک**، پیش بینی خود از رشد تقاضای ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ را حفظ کرد و انتظار قوی برای رشد ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ داشت.







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 از این محدوده عبور کند؛ قیمت نفت هم‌اکنون در محدوده ۷۸ دلار قرار داشته و انتظار می‌رود روند نوسانی قیمت نفت همچنان ادامه دار باشد.

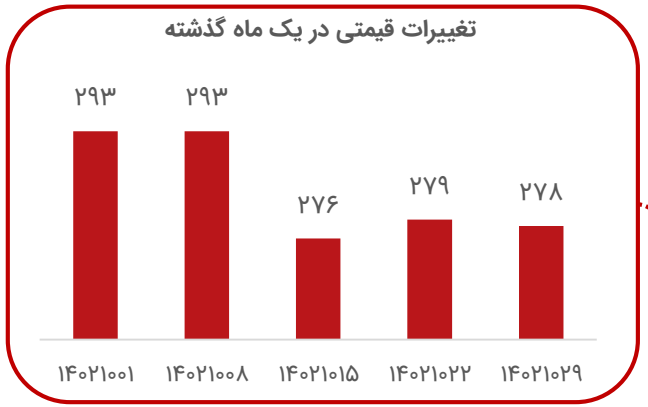
تحلیل بازار جهانی متانول

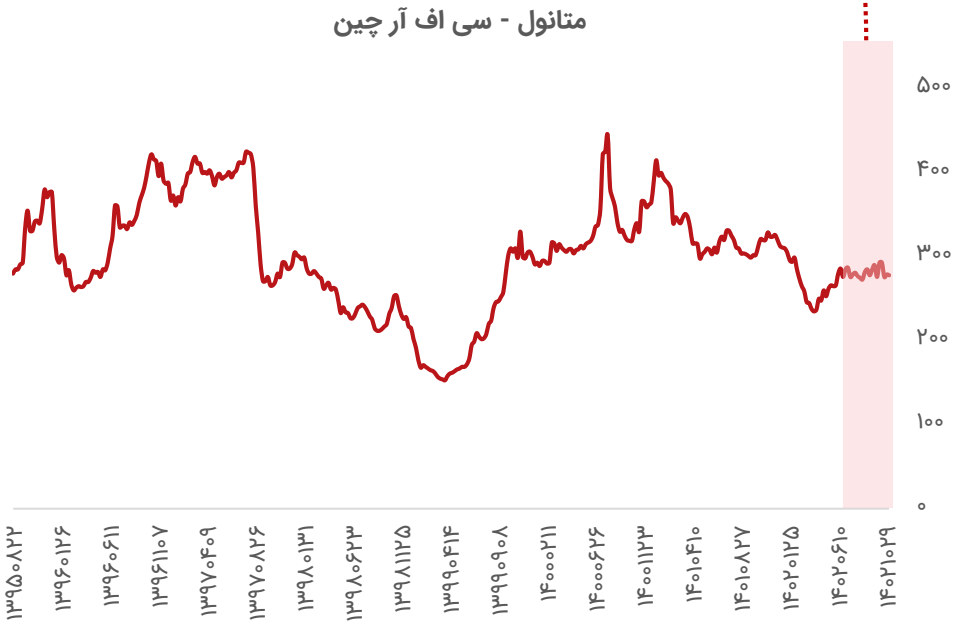
- در **اروپا**، قیمت متانول در این هفته به شدت کاهش یافت. بطوریکه متانول در معاملات نقدی در بازارهای **اروپا**، پنجمین افت متوالی هفتگی خود را به علت سطح ضعیف تقاضا و عدم اثر گذاشتن اختلالات ایجاد شده در حمل و نقل از طریق کانال سوئز بر عرضه شاهد بود. میانه دامنه قیمتی براساس فوب روتردام با ۳.۸ درصد کاهش در ۳۰۴ دلار در هر تن قرار گرفت.

- بازار متانول **چین** در این هفته پس از سه هفته کاهش متوالی، هرچند اندکی تقویت شد اما در ۲۷۸ دلار بر تن بسته شد. بازار متانول در **چین** تحت تاثیر عوامل متناقضی قرار داشت، بطوریکه کاهش سطح عرضه محموله‌های وارداتی از **ایران** همزمان با کاهش قیمت زغال سنگ در بازار داخلی اتفاق افتاد و تعطیلی یک واحدعمده متانول به اولفین، سطح تقاضا در بازار آن را کاهش داد.

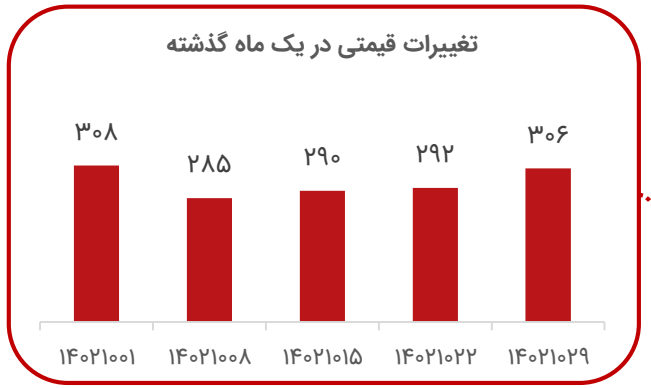
- در هفته گذشته، قیمت متانول براساس نرخ سی‌اف‌ار چین در ۲۷۸ دلار بر تن قرار گرفت.

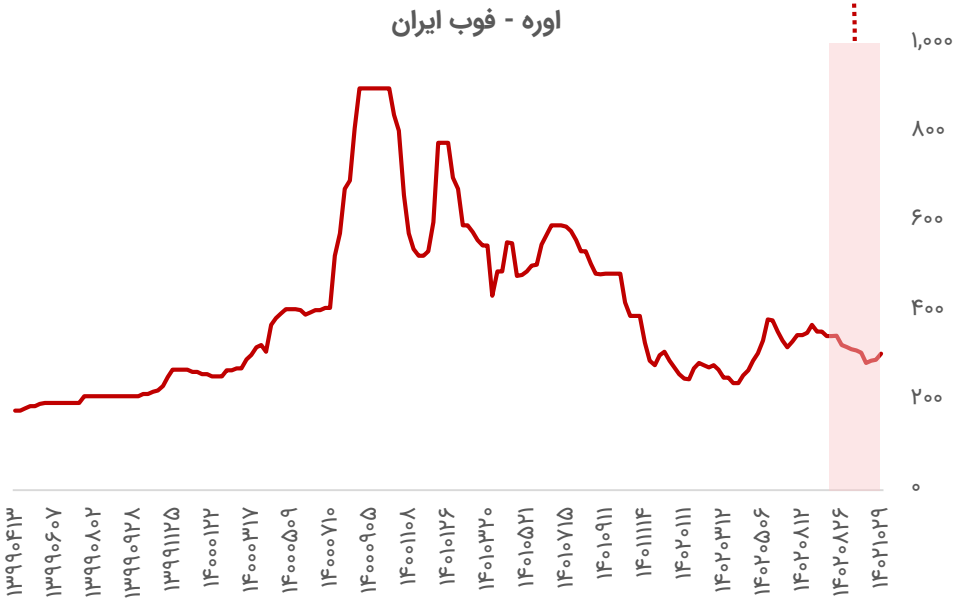
- **پتروشیمی زاگرس** در **ایران** نیز در انتظار راه‌اندازی مجدد یکی از کارخانه‌های خود با ۵۰ تا ۶۰ درصد است، این ممکن است نوید شروع دیگر نیروگاه‌هایی باشد که به دلیل انحراف گاز طبیعی تعطیل شده بودند.





تحلیل بازار جهانی اوره

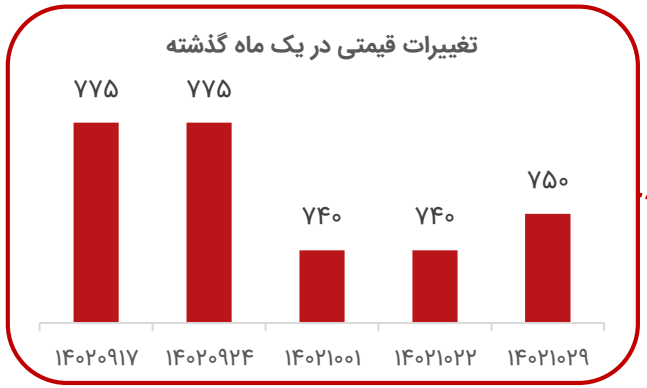




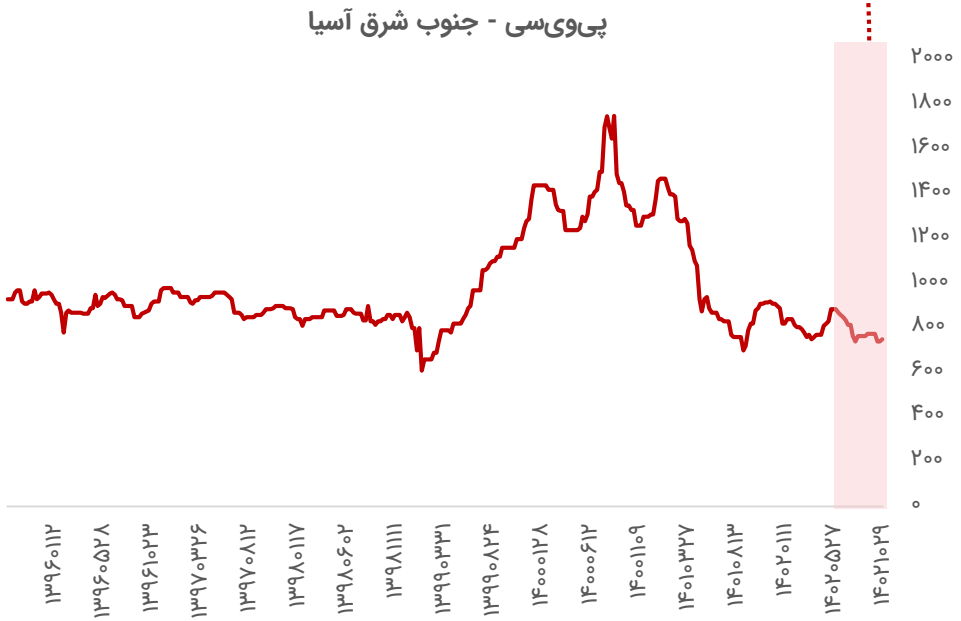
- در هفته گذشته، قیمت اوره به دنبال سیر روند هفته پیش از آن همچنان در اکثر بازارها صعود کرد و اصل افزایش قیمت در **خاورمیانه** مشاهده شد. در **اروپا**، واردکنندگان هنوز در حاشیه بوده و به طور جدی در سطوح بالاتر سی‌اف‌ار خرید نکردند. از جهت بنیادی، قیمت گاز در **اروپا** با وجود هوای سرد بیشتر کاهش یافت. هرچندکه تولیدکنندگان در ماه فوریه آمادگی دارند اما موجی از تقاضا در راه است. بازارهای **استرالیا** و **آسیای جنوب شرقی** برنامه ریزی نموده تا تناژ بیشتری را در ماه فوریه تا مارس در شرق سوئز حمل کنند.

- وضعیت اوره **در ایران : لردگان** ۳۰،۰۰۰ تن اوره گرانول را به قیمت ۳۰۵.۵ دلار در هر تن فوب در مناقصه فروش ۱۷ ژانویه خود فروخت و محموله برای بارگیری در بندر BIK در نیمه دوم ژانویه است. تولیدکنندگان **شیراز، پردیس و کرمانشاه** « KPIC » پیشنهادات اوره فله‌ای را برای هفته پیش رو برداشته‌اند، زیرا ترکیبی از تعهدات قبلی موجود و نرخ‌های نوسانی و کاهش تولید باعث کاهش دسترسی به اوره در سراسر کشور شده است. تولیدکنندگان احتمالاً در ۲۰ ژانویه به بازار بازخواهند گشت. به طور کلی نرخ بهره برداری در سراسر ایران به دلیل مشکل عرضه گاز، کاهش می‌یابد اما نرخ‌ها در حال تغییر هستند. **MIS** (پتروشیمی مسجد سلیمان) احتمالاً در ۱۳ ژانویه کارخانه اوره گرانوله ۱ میلیون تنی خود را افلاین کند و آن را با حدود ۵۰ درصد ظرفیت راه‌اندازی کرد. در حالیکه **پردیس** احتمالاً نرخ بهره‌برداری در دومین واحد خود را به حداکثر خود در ۱۴ ژانویه افزایش داده است و در اوایل هفته، آن را با ۷۰ درصد اجرا کرده است. واحد سوم تامین کننده آفلاین باقی می‌ماند و اولین واحد آن در حداکثر سطح معمول تولید می‌کند. **پردیس** دارای سه واحد اوره گرانول ۱ میلیون تنی در سال است. KPIC احتمالاً با ۱۰۰ درصد ظرفیت اوره گرانول ۶۶۰،۰۰۰ تن در سال کار می‌کند، در حالی که **شیراز** با حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از ظرفیت ۶۷/۱ میلیون تن اوره گرانوله و پریل کار می‌کند. شنیده می‌شود که **رازی** ظرفیت ترکیبی ۷۸۵،۰۰۰ تن در سال گرانول و پریل را با ۵۰ عدد عملیاتی می‌کند. کارخانه اوره گرانوله ۱.۱۲ میلیون تنی در سال **لردگان** و تأسیسات ۵۰۰،۰۰۰ تن اوره پرتابل **خراسان** آفلاین است.

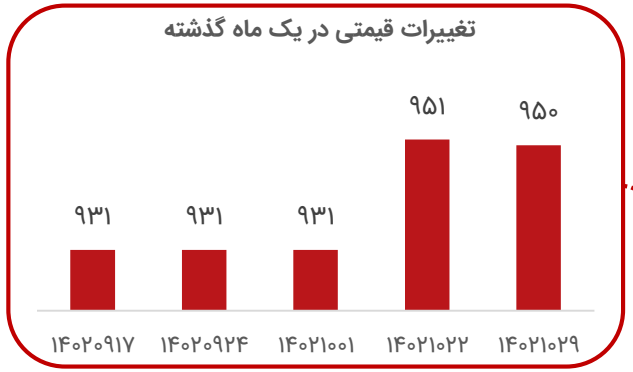
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



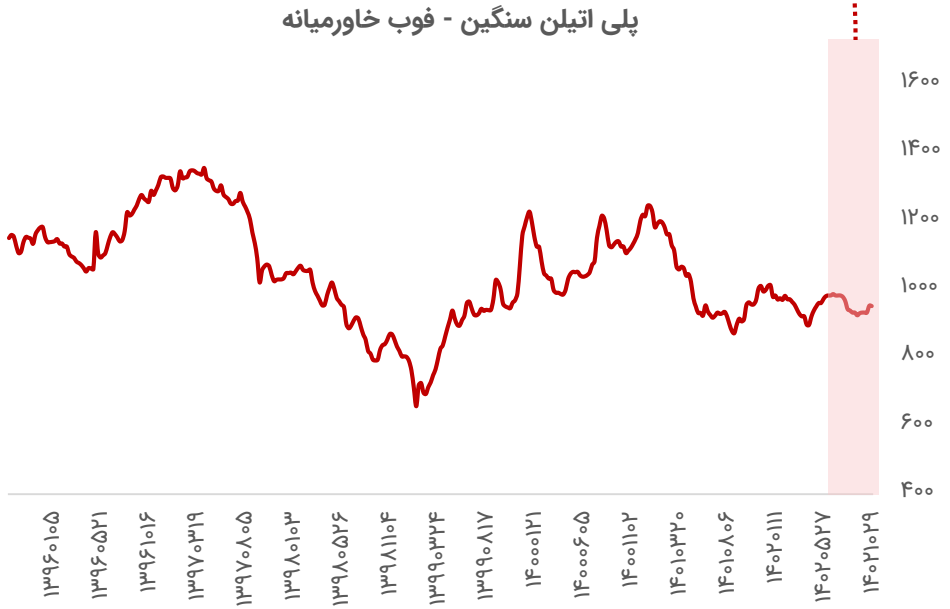
- در هفته گذشته در **آسیا**، قیمت پی‌وی‌سی افزایشی بود اما به دلیل تعویق در اعلام محموله‌های پیشنهادی جدید برای ماه فوریه به هفته آینده، حجم معاملات پی‌وی‌سی محدود بود. انتظار می‌رود به دلیل روند نزولی تقاضا پی‌وی‌سی پیشنهادات قیمتی محموله‌های جدید پی‌وی‌سی کاهشی باشد.
- قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌افار چین و سی‌افار هند به ترتیب بدون تغییر ۷۴۵ و ۷۶۰ دلار بر تن معامله شد در حالیکه قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌افار جنوب شرقی آسیا با ۱۰ دلار بر تن افزایش ۷۵۰ دلار بر تن معامله شد.
- فعالان بازار پی‌وی‌سی در **هند** اعلام کردند: انتظار می‌رود قیمت محموله‌های پی‌وی‌سی در این منطقه افزایشی باشد.
- شرکت "Formosa Plastics" **آمریکا**، واحد تولید پی‌وی‌سی خود با ظرفیت ۷۵۳،۰۰۰ تن در سال را به دلیل برودت هوا به زیر صفر درجه تعطیل نمود.
- افزایش اخیر هزینه‌های حمل و نقل پی‌وی‌سی بر قیمت محموله‌های صادراتی پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌افار تاثیرگذار بوده است. به عنوان مثال هزینه‌های حمل و نقل میان **چین** و **هند** از محدوده ۳۰-۲۰ دلار بر تن به ۷۰ دلار بر تن افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تجارت جهانی کامودیتی‌ها از جمله پی‌وی‌سی را **اروپا/آسیا به آمریکا** دشوار نموده است. تولید کنندگان پی‌وی‌سی در **آسیا** مجبور هستند محموله‌های پی‌وی‌سی خود را عمدتا داخلی و در منطقه بفروشند.
- در **چین**، تقاضا پی‌وی‌سی در ماه فوریه تا تعطیلات سال نو قمری کاهشی خواهد بود. واحدهای پایین‌دستی پی‌وی‌سی در چین در حال تمدید تعطیلی خود به دلیل تعطیلات سال جدید قمری هستند که نشان‌دهند تقاضای نزولی پی‌وی‌سی در این منطقه است.
- در **ژاپن**، در ماه دسامبر تولید پی‌وی‌سی با افزایش ۱۱.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۴۰،۷۴۰ تن بالاترین سطح از ماه ژانویه ۲۰۲۲ رسید.



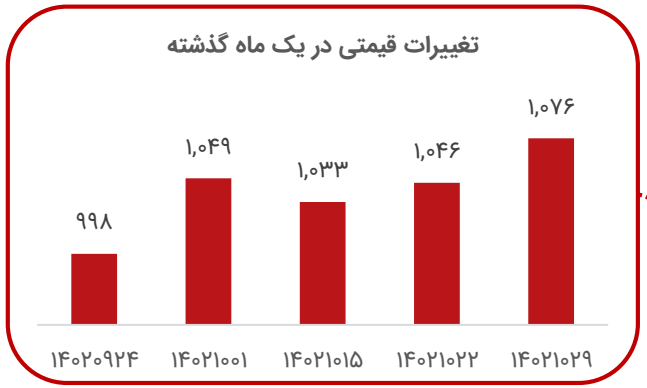
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن



- در هفته گذشته در بازار **شرق آسیا**، قیمت پلی اتیلن سنگین به دنبال افزایش تنش‌های دریای سرخ افزایشی بود اما قیمت‌ها در خاورمیانه کاهش یافت. به دلیل نرخ عملیاتی پایین تولید و تقاضا پایین پلی اتیلن حجم معاملات محدود بود. بطور کلی بازار جهانی پلی اتیلن تحت تاثیر اختلالات حمل و نقل دریای سرخ قرار داشت. افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش دسترسی به کشتی‌ها در بلند مدت احتمالا بر قیمت پلی‌اتیلن تاثیرگذار خواهد بود.
- صادرکنندگان رزین **آمریکا** پیامدهای کاهش ترانزیت از طریق کانال پاناما را رصد می‌نمودند که بر تجارت پلی اتیلن نیز تاثیرگذار بود. رزین‌ها و پلاستیک‌ها معمولا ۴۰درصد ظروف پلاستیکی را تشکیل می‌دهند.
- در **هند** به دلیل بهبود تقاضا پلی اتیلن قیمت پلی اتیلن افزایشی بود بطوریکه پس از اجرای گواهینامه استانداردهای BIS، قیمت پلی اتیلن در این منطقه در سطوح قیمتی بالاتری معامله شد. پیش بینی می‌گردد در این منطقه در روزهای آتی به دلیل محدودیت عرضه در بازار داخلی و افزایش تقاضا، پیشنهادات قیمتی پلی اتیلن افزایشی باشد.
- در **جنوب شرقی آسیا**، قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم با افزایش ۱،۰۳۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی‌اتیلن گرید قالب‌گیری دمشی در این منطقه نیز با افزایش، ۱،۰۲۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سبک خطی جنوب شرقی آسیا با کاهش، ۹۷۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سبک خطی بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور با کاهش، ۹۵۰ دلار بر تن معامله شد.



تحلیل بازار جهانی استایرن

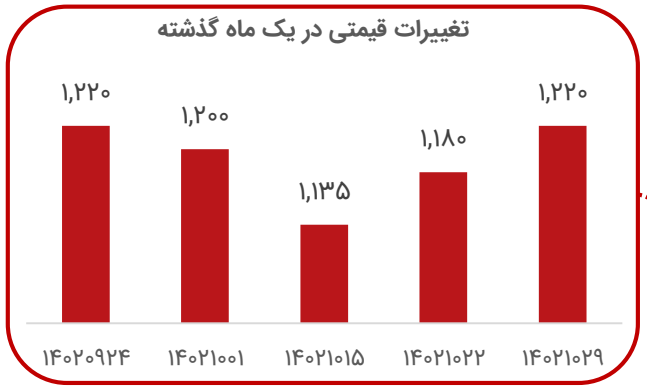




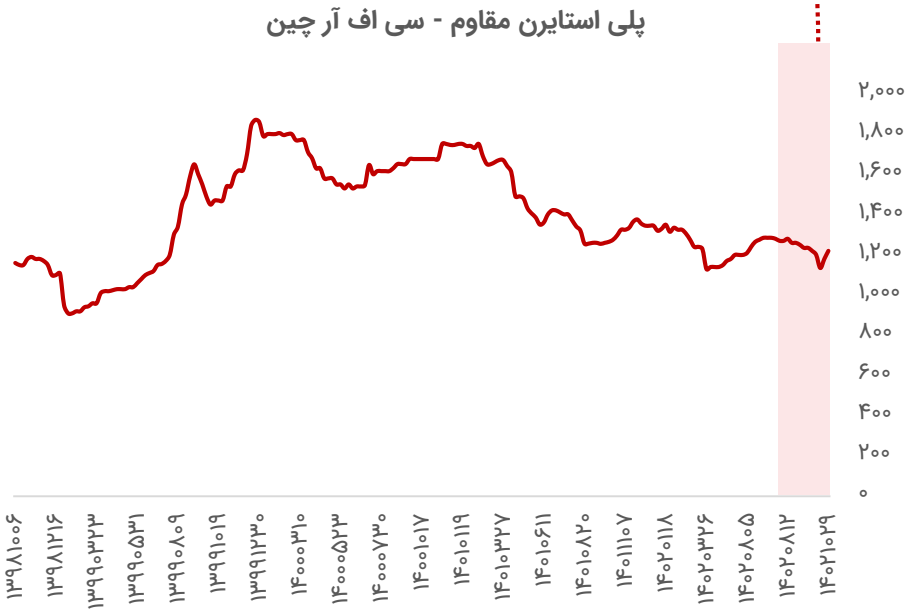
- هفته گذشته در بازار **آسیا**، قیمت استایرن به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی نفت خام و افزایش هزینه‌های بالادستی افزایشی بود.
- در **چین**، تقاضا استایرن در سطوح پایینی قرار داشت و واحدهای تولیدی استایرن در این منطقه به دلیل تعطیلات سال قمری نرخ عملیاتی تولید خود را کاهش دادند. در چین حجم معاملات آتی استایرن در بورس کالای "دالیان" افزایش یافت. قیمت قرارداد آتی "DCE EB2403" با افزایش حدود ۱،۲۳۱ دلار بر تن معامله شد. تولید استایرن چین با کاهش نسبت به ماه قبل حدود ۲۹۵،۶۰۰تن ارزیابی شد. ظرفیت تولید استایرن در این منطقه به دلیل کاهش نرخ‌های عملیاتی با کاهش به ۶۶.۴۴ درصد رسید.همچنین برخی واحدهای تولیدی استایرن در این منطقه عملیات تولید استایرن خود را متوقف نمودند. صنایع پایین‌دستی استایرن نیز با کاهش ظرفیت فعالیت می‌نمودند بطوریکه ظرفیت تولید پلی استایرن چین با کاهش ۵۶.۱۱ درصد ارزیابی شد و سایر بازارهای پایین دستی مانند ای‌بی‌اس نیز شرایط مشابهی داشتند.
- در سایر بخش‌های **آسیا**، تقاضا استایرن محدود بود. همچنین حاشیه سود محصولات پایین‌دستی استایرن در سطوح پایینی قرار داشت.
- در **هند**، شرایط بازار استایرن باثبات بود. بطوریکه قیمت استایرن با افزایش در محدوده ۹۹-۹۸ روپیه بر کیلوگرم معامله شد. اسپرد میان محموله‌های استایرن هند و چین با افزایش ۴۹ دلار بر تن ارزیابی شد. موجودی انبارهای استایرن در این منطقه ۲۵،۰۰۰-۲۰،۰۰۰ تن ارزیابی شد که انتظار می‌رود روند موجودی انبارها تا پایان ماه فوریه کاهشی باشد.

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

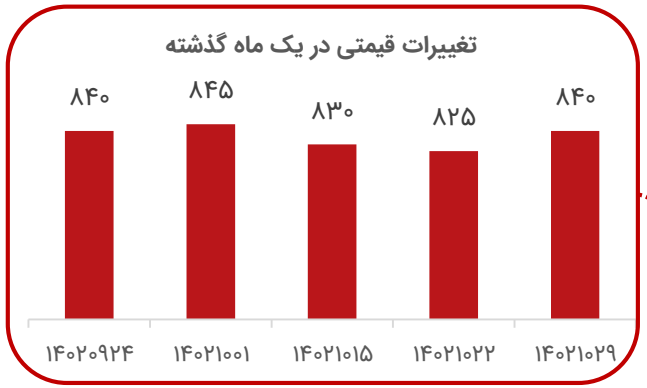
- هفته گذشته در **اروپا** قیمت قراردادهای ماه ژانویه پلی‌استایرن به دلیل ثبات در شرایط بازار و کاهش قیمت قراردادهای استایرن صنایع بالادستی، تقریبا ثابت بود. تقاضا پلی‌استایرن اروپا برای ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر به دلیل افزایش ذخیره‌سازی انبارها تاحدودی بهبود یافته است اما تقاضا پلی استایرن برای بخش ساخت و ساز به دلیل برودت هوا و نرخ‌های بهره بالا در سطوح پایینی قرار دارد و تقاضا پلی استایرن برای بخش بسته‌بندی ثابت می‌باشد. عرضه پلی استایرن در این منطقه بالا است و تولیدکنندگان در تلاش هستند عرضه پلی استایرن را با تقاضای فعلی همسو نمایند.



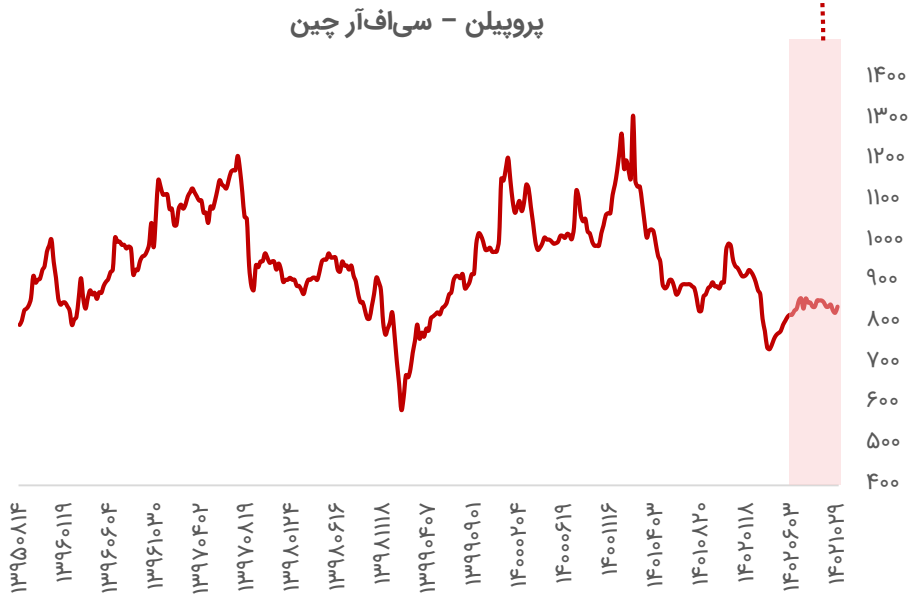
- در **آسیا**، بازار پلی‌استایرن شاهد تداوم حمایت ناشی از کاهش هزینه‌ها است. تقاضا خرید پلی استایرن در این منطقه به دلیل تعطیلات سال جدید قمری محدود می‌باشد. اختلالات لجستیکی همچنان تجارت محموله‌های صادراتی پلی استایرن از طریق دریای سرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در منطقه **خاورمیانه** و **جنوب آسیا** بازار پلی استایرن عمدتا تحت تاثیر نوسانات بازار استایرن صنایع بالادستی به دلیل نوسانات قیمت بنزن مواد اولیه قرار داشت. تقاضا برای واردات پلی استایرن به منطقه **جنوب آسیا** در سطوح پایینی قرار داشت. تولیدکنندگان پلی استایرن در منطقه **شورای همکاری خلیج‌فارس** و **شرق مدیترانه** همچنان با مشکلات حمل و نقل مواجه هستند.



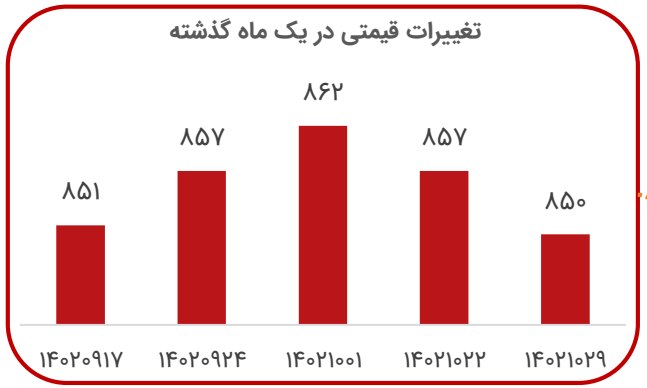
تحلیل بازار جهانی پروپیلن



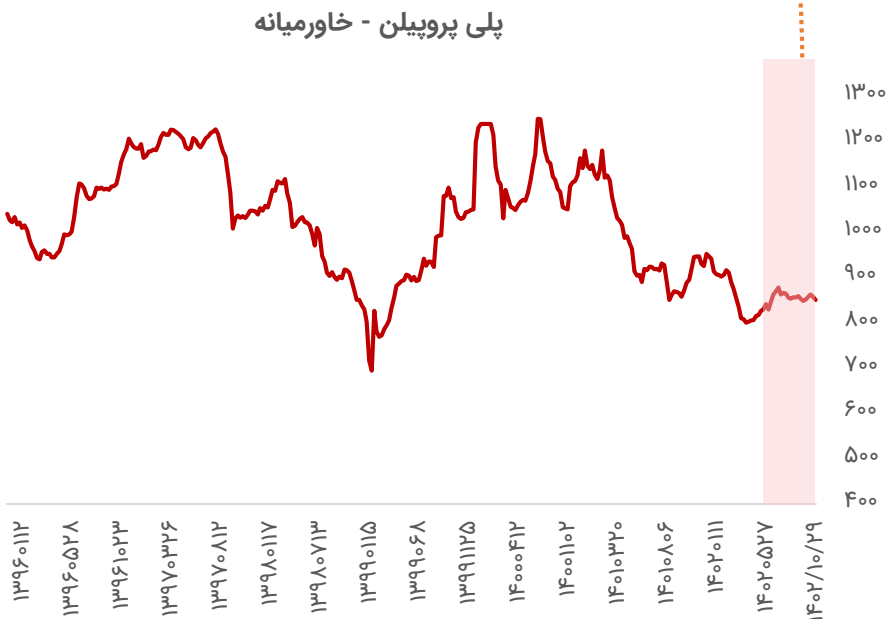
- هفته گذشته در بازار **آسیا**، قیمت پروپیلن به دنبال محدودیت عرضه و نیاز به ذخیره‌سازی انبارها قبل از تعطیلات سال جدید قمری افزایش یافت.
- افزایش قیمت معاملات آتی نفت برنت و افزایش قیمت نفت نیز موجب حمایت از بازار پروپیلن شد.
- در **چین**، قیمت پروپیلن با افزایش حدود ۸۴۹ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد. همچنین در چین برخی فعالیت‌های ذخیره‌سازی انبارها قبل از تعطیلات سال جدید وجود دارد لذا حجم معاملات هم برای محموله‌های داخلی و وارداتی افزایش یافت.
- در **جنوب شرقی آسیا**، تولیدکنندگان پروپیلن با معضلاتی از جمله مشکلات تولید و حمایت بازار پروپیلن در منطقه مواجه هستند.
- در **تایوان**، تقاضا پروپیلن در سطوح مناسبی قرار داشت. برخی از خریداران پروپیلن در این منطقه به دنبال تصمیم تولیدکنندگان مبنی بر کاهش عرضه پروپیلن در ماه ژانویه به دلیل تاخیر در راه‌اندازی مجدد پس از تعمیر و نگهداری اقدام به خرید محموله‌های پروپیلن نمودند. شرکت "CPC" تایوان که تولیدکننده عمده پروپیلن به شمار می‌آید، راه‌اندازی مجدد واحد پروپیلن خود را به دلیل مشکلات فنی به ۲۶ ژانویه به تعویق انداخت. شرکت "LCY Chemical" تایوان نیز خط تولید پلی پروپیلن خود با ظرفیت تولید ۲۵۰،۰۰۰ تن در سال را پس از تعطیلی در ۷ تا ۸ ژانویه مجددا راه‌اندازی نمود.



تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

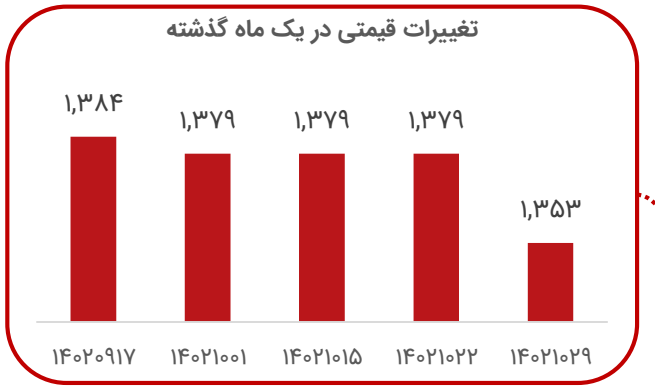


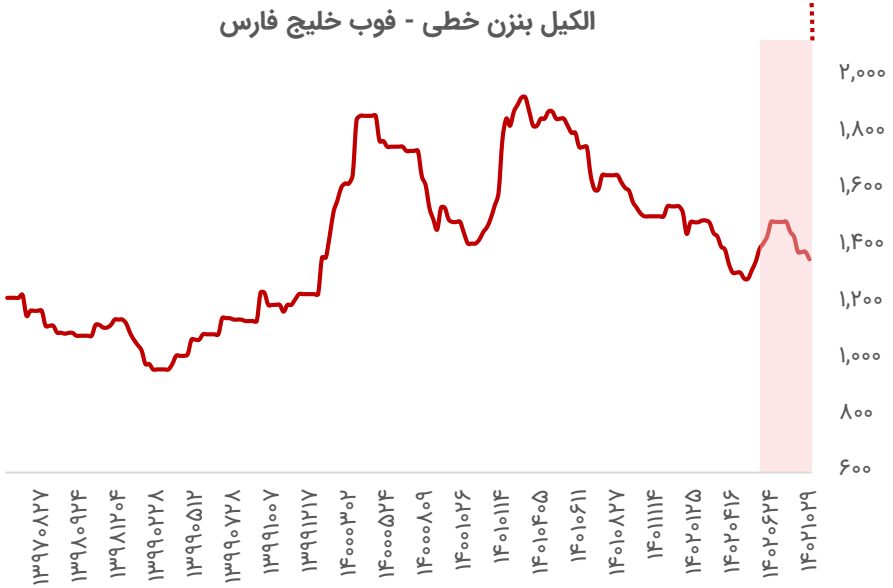
- هفته گذشته بازار پلی پروپیلن منطقه **آسیا** متفاوت ارزیابی شد، به گونه‌ای که در **چین** برخی خریداران در حال ذخیره‌سازی انبارهای پلی‌پروپیلن قبل از تعطیلات سال جدید قمری بودند و قیمت قراردادهای آتی پلی‌پروپیلن در این منطقه باثبات بود و قیمت‌های داخلی به دلیل افزایش ذخیره‌سازی انبارهای پلی‌پروپیلن تاحدودی افزایش یافت.
- در سایر مناطق آسیا چشم‌انداز صادرات پلی‌پروپیلن مبهم می‌باشد. پنجره آربیتراژ **چین** و **اندونزی** اخیرا بازگشایی شده‌است و در صورت تداوم افزایش قیمت‌های داخلی احتمالا مجددا بسته شود. از آنجایی که سطوح پیشنهادی قیمت پلی‌پروپیلن بر مبنای فوب عمدتا با قیمت‌های داخلی تعیین می‌گردد، افزایش بیشتر قیمت‌های داخلی چین، موجب غیر رقابتی شدن آن نسبت به سایر مناطق می‌گردد.
- در **جنوب شرقی آسیا** از آنجایی که مشکلات لجستیکی تاحدودی برطرف شد، قیمت پلی‌پروپیلن در این منطقه تاحدودی افزایش یافت.
- در حوزه **شورای همکاری خلیج‌فارس**، ذخیره‌سازی انبارهای پلی‌پروپیلن قبل از ماه رمضان آغاز می‌گردد. در **شرق مدیترانه** شرایط بازار پلی‌پروپیلن ضعیف بود. در **هند** ثبات قیمتی پلی پروپیلن موجب کاهش حجم محموله‌های وارداتی با مبدا GCC شد.
- در بازار **ترکیه**، قیمت نقدی پلی پروپیلن افزایش یافت. سطح عرضه پلی پروپیلن برای گرید فیبر محدود بود. انتظار می‌رود افزایش تقاضا پلی پروپیلن ترکیه در کوتاه مدت ادامه دار باشد.
- انتظار می رود حجم معاملات پلی پروپیلن در چین و ویتنام در هفته آینده کاهش یابد. ثبات قیمتی پلی پروپیلن آسیا موجب فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان این منطقه خواهد شد و تاخیر تحویل محموله‌های پلی‌پروپیلن در دریای سرخ احتمالا ادامه دار باشد.



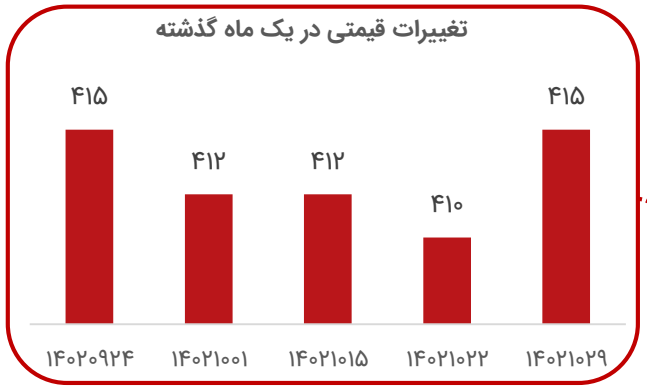
تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

- بازار آلکیل بنزن خطی **شمال‌شرق آسیا** راکد بود، در حالیکه بیشتر تامین‌کنندگان به پیشنهادات خود ادامه دادند اما با توجه به سطح پایین تجارت، در صورت برقراری معاملات به مقاصد آسیایی، باید تخفیف لحاظ شود.
- در همین حال، تقاضا در بخش داخلی **چین** کافی بوده و تامین‌کنندگان فشاری برای صادرات ندارند و انتظار می رود که برداشت‌های محلی برای این ماه خوب باقی بماند.
- با این حال، بازار **آسیای جنوب شرقی** همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد، زیرا تقاضا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. برخی از فروشندگان به **هند** نیز محموله‌های خود را به **آسیا** هدایت کردند زیرا نشانه‌های خرید در این شبه قاره را بسیار پایین می‌دانستند که نمی‌توان آن را در نظر گرفت. برخی از شرکت‌کنندگان در **هند** انتظار دارند تا زمانی که هوای گرم‌تر در سه‌ماهه دوم جاری شود، تقاضا در کوتاه‌مدت کم باقی بماند.
- بازار سولفونات LAB (LAS)در **جنوب شرقی آسیا** نیز بدون تغییر باقی می ماند، اگرچه برخی از سوالات همچنان در مورد محموله های پیش‌رو شنیده می‌شود.
- انتظار می‌رود بازار داخلی **چین** به دلیل حجم مناسب صادرات ثابت باقی بماند و سطح تقاضا جنوب شرق آسیا در کوتاه مدت ضعیف و در میان هوای سرد هند، تقاضا در سطح پایین باقی بماند.





تحلیل بازار جهانی سودکاستیک

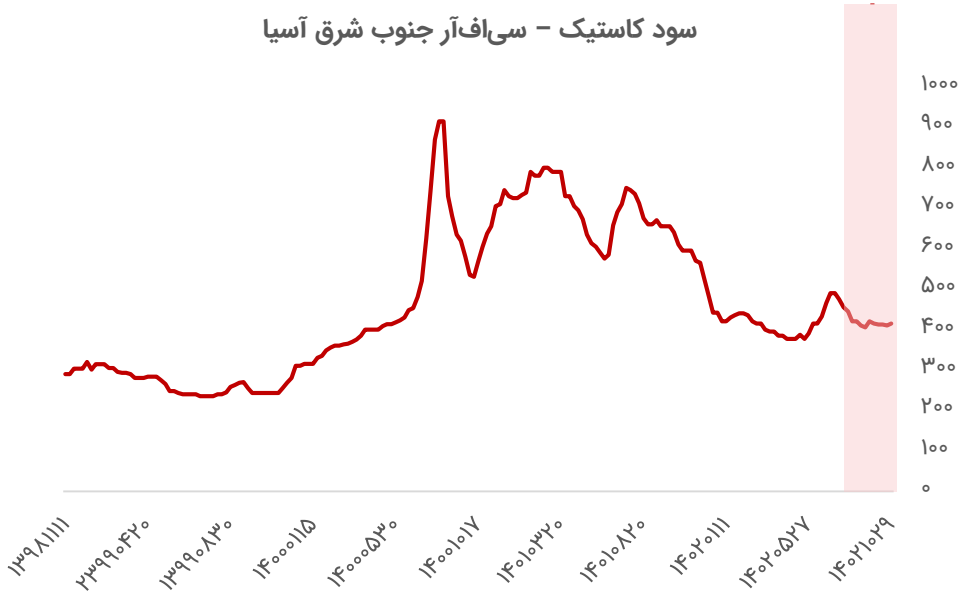


- بازار سود سوزآور مایع **آسیا** شاهد فعالیت محدود در **شمال شرق آسیا** بود، در حالیکه تجارت آنی در **جنوب شرقی آسیا** افزایش یافت. تولیدکنندگان **شمال شرق آسیا** عمدتاً در حاشیه باقی ماندند، زیرا اکثر الزامات صادرات آنی برای محموله‌های فوریه قبلاً در هفته‌های گذشته به پایان رسیده بود. اکثر فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا پس از تعطیلات سال نو قمری آینده منتظر بمانند تا مذاکرات برای بارگیری محموله‌های مارس آغاز شود.

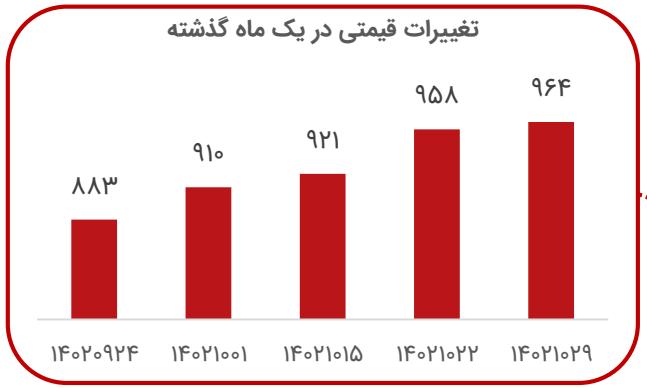
- برخی از فعالان بازار به بهبود در بازار داخلی **چین** پس از تعطیلات سال نو قمری امیدوار هستند درحالیکه جلوی خروج صادرات اخیر از کشور را گرفته است اما سایر فعالان بازار کمتر خوشبین هستند.

- در همین حال، بحث‌های آنی در **جنوب شرقی آسیا** سرعت گرفت و برخی از خریداران در منطقه به دنبال ذخیره مجدد هستند.

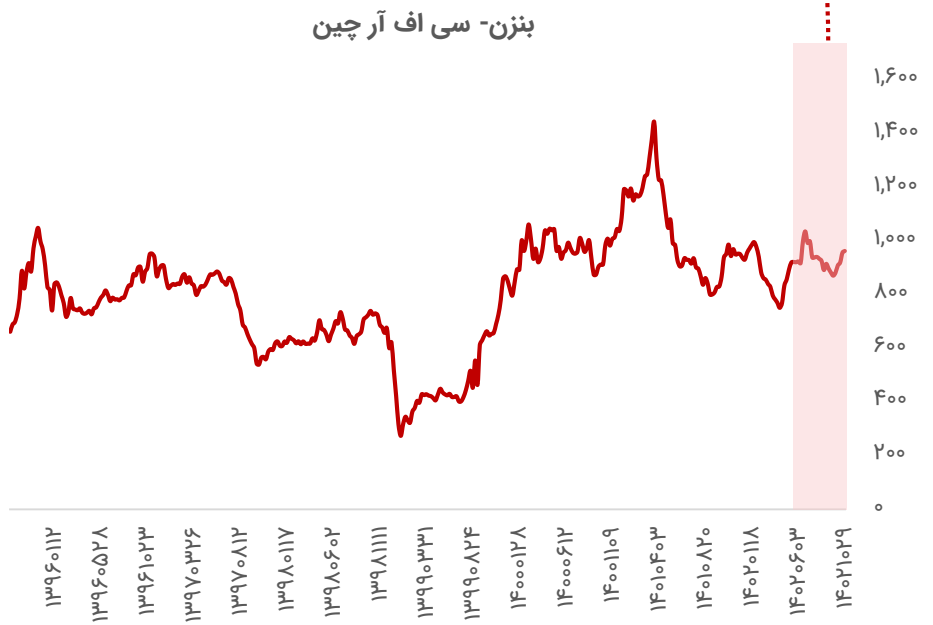
- انتظار می‌رود پیش از تعطیلات سال نو قمری، فعالیت تجاری آنی در شمال شرق آسیا محدود شود. درحالیکه برخی از تقاضای لحظه‌ای ممکن است در جنوب شرق آسیا حفظ شود. از طرفی، حاشیه‌های سود واحد الکتروشیمیایی تولیدکنندگان (ECU) ممکن است تحت فشار باقی بماند زیرا آنها با هزینه‌های بالای تولید مشتقات کلر PVC دست و پنجه نرم می‌کنند.



تحلیل بازار جهانی بنزن

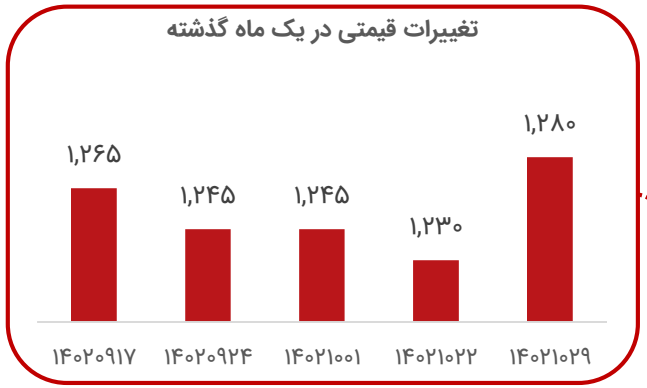


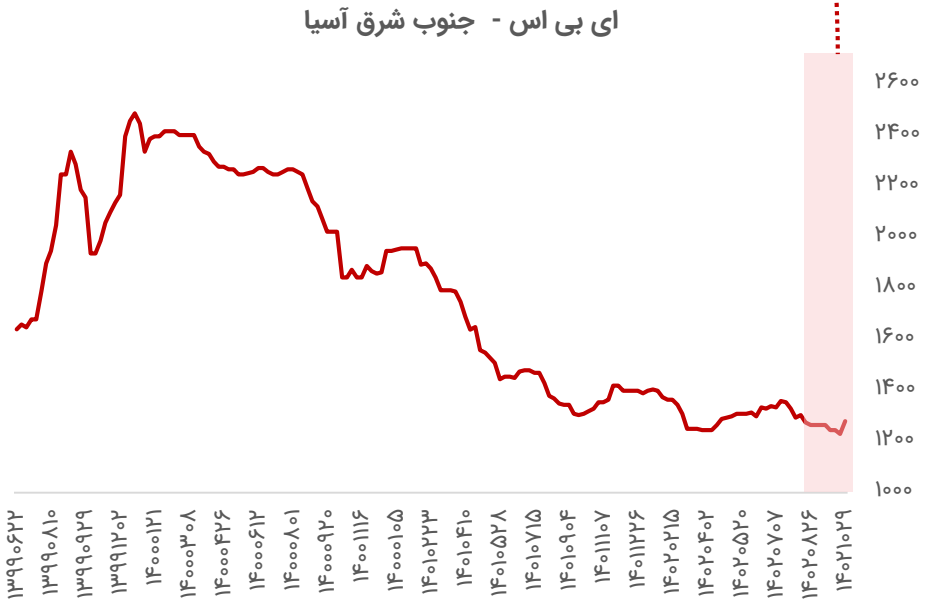
- هفته گذشته در **آسیا**، قیمت بنزن به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی نفت خام افزایش یافت. در **تایوان** به دلیل تقاضا پایین بنزن حجم معاملات و نقدینگی بازار بنزن در سطوح پایینی قرار داشت. اغلب تولیدکنندگان صنایع پایین دستی در این منطقه در حال برنامه‌ریزی برای تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی بنزن در نیمه دوم ماه ژانویه بودند. به عنوان مثال کارخانه "CPC" تایوان واحد شماره ۷ تولید بنزن-تولوئن-زایلین خود را در ۱۶ ماه فوریه برای تعمیر و نگهداری تعطیل خواهد نمود. همچنین واحد تولیدی "BTX" که دارای ظرفیت سالانه تولید ۲۳۰،۰۰۰ تن در سال بنزن، ۱۰۴،۰۰۰ تن در سال تولوئن و ۶۲،۰۰۰ تن در سال زایلین می‌باشد از ۳۰ آگوست تا ۱ اکتبر به دلیل تعمیر و نگهداری تعطیل بود.
- در **مالزی**، مناقصه شرکت "Lotte Chemical Titan" در ماه فوریه برای ۳،۰۰۰ تن محموله بنزن با تخفیف ۲۰ دلار بر تن نسبت به فوب کره جنوبی برگزار شد.
- در **جنوب شرقی آسیا** به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل، آربیتراژ به **چین** همچنان بسته می‌باشد. همچنین موجودی انبارهای بنزن **شرق چین** در سطوح بالایی قرار دارد. در **کره جنوبی**، قیمت بنزن بر مبنای فوب برای دومین هفته متوالی افزایش یافت.
- افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضا برای ذخیره‌سازی انبارها قبل از تعطیلات سال نو قمری تا حدودی موجب حمایت از بازار بنزن در این منطقه گردید. برخی فروشندگان محموله‌های بنزن ماه فوریه خود را به فروش رساندند لذا عمده مذاکرات پیرامون محموله‌های بنزن برای ماه مارس بود.
- پیش‌بینی می‌شود در **آسیا**، قیمت بنزن در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ به دنبال بهبود تقاضا افزایش یابد اما انتظار می‌رود عرضه کافی بنزن تاحدودی این چشم‌انداز صعودی قیمت بنزن را محدود کند.



تحلیل بازار جهانی ای بی اس

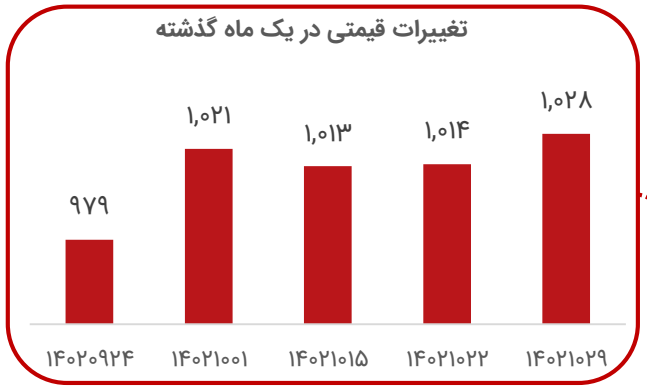
- هفته گذشته در بازار **آسیا**، قیمت ای‌بی‌اس به دنبال افزایش قیمت صنایع بالادستی از جمله استایرن و بوتادین افزایشی بود.
- در **چین**، نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس به ۶۷.۷ درصد کاهش یافت و میزان تولید ای‌بی‌اس در این منطقه حدود ۱۰۲،۰۰۰ تن برآورد شده بود. قیمت ای‌بی‌اس بر مبنای سی‌اف‌ار چین با افزایش به ۱،۲۸۰ دلار بر تن رسید.
- در صنایع بالادستی، قیمت استایرن به دلیل افزایش هزینه‌های بنزن مواد اولیه افزایش یافت بطوریکه قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی با افزایش به ترتیب ۱،۰۶۵ دلار بر تن و ۱،۰۵۵ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بوتادین بر مبنای سی‌اف‌ار چین با افزایش به ۱،۱۰۰ دلار بر تن رسید، در حالیکه قیمت اکریلونیتریل بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور تقریبا ثابت بود و حدود ۱،۲۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت معاملات آتی نفت خام در طول هفته گذشته به دلیل عدم‌اطمینان از شرایط اقتصاد کلان از جمله تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و دریای سرخ در محدوده معینی نوسان داشت که بر بازار ای‌بی‌اس تاثیرگذار بود.قیمت معاملات آتی نفت خام برای ماه مارس با کاهش حدود ۷۷.۱۷ دلار بر بشکه معامله شد.
- به طور کلی در **آسیا**، تقاضا برای ای‌بی‌اس پایین بود و افزایش قیمت صنایع بالادستی موجب گردید حاشیه سود تولیدکنندگان ای‌بی‌اس منفی گردد.





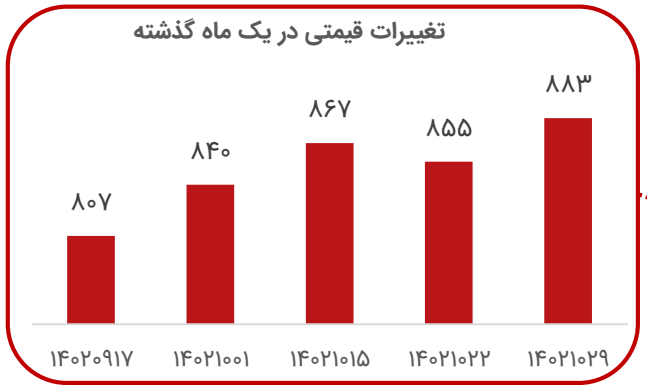
تحلیل بازار جهانی پارازایلین

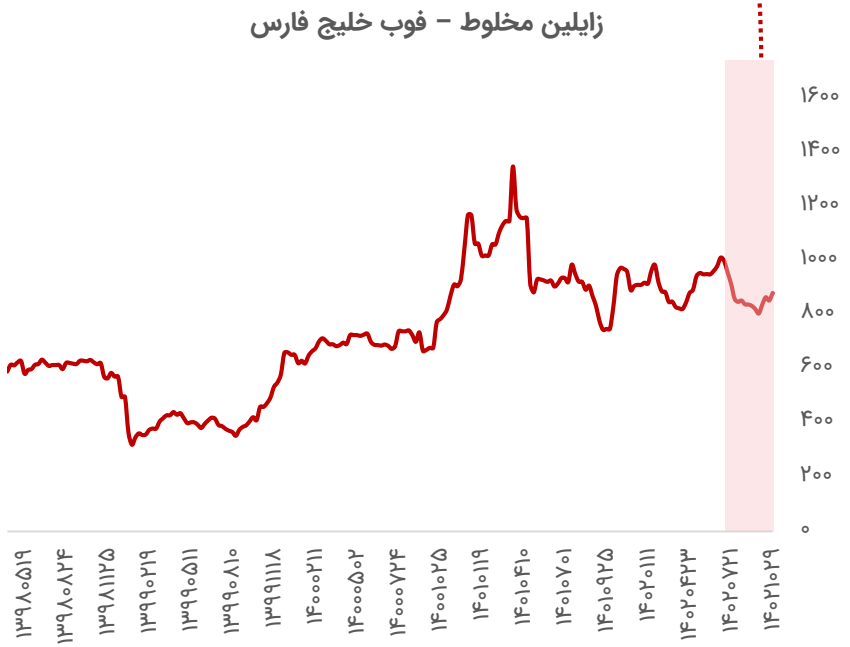
- در هفته گذشته قیمت پارازایلین در بازار **آسیا** به دنبال افزایش قیمت نفت و قیمت معاملات آتی نفت افزایش یافت.
- در **سنگاپور** به دلیل تشدید تنش‌ها در دریای سرخ قیمت قراردادهای آتی "ZCE PTA" با افزایش حدود ۸۲۹ دلار بر تن معامله شد.
- تولیدکنندگان PTA در **کره جنوبی** به دلیل افزایش تقاضا عمدتا به **اروپا** صادر نموده‌اند. در **کره جنوبی**، تقاضا داخلی پارازایلین پایین می‌باشد و تولیدکنندگان PTA در این منطقه به دلیل تقاضا بالای **اروپا** نسبت به بازار **خاورمیانه**، عمده صادرات خود را به بازار اروپا سوق داده‌اند. علیرغم اینکه اروپا تولید PTA دارد اما به دلیل بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه، واردات PTA از بازار **آسیا** افزایش یافته است.





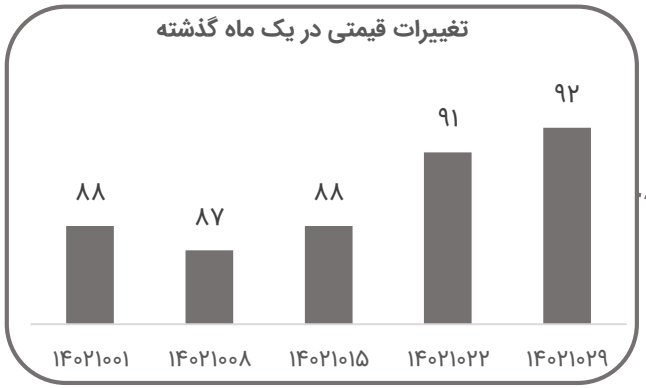
تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط





- در هفته گذشته قیمت زایلین در بازار **آسیا** به دلیل محدودیت عرضه افزایشی بود اما حجم معاملات زایلین در این منطقه محدود بود. قیمت زایلین بر مبنای فوب کره جنوبی با افزایش حدود ۸۱۰ دلار بر تن معامله شد. اسپرد زایلین حدود ۱۴۸ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در **چین**، موجودی انبارهای زایلین افزایشی بود بطوریکه موجودی انبارهای زایلین در شرق چین با افزایش به ۶۰،۱۰۰ تن رسید. همچنین موجودی انبارها در جنوب چین با افزایش به ۱۲،۹۰۰ تن رسید.
- افزایش تقاضای جهانی زایلین به ویژه گرید ایزومر حلال موجب بهبود شرایط بازار زایلین **هند** گردیده است بطوریکه موجودی انبارهای زایلین در این منطقه با افزایش به ۲۵،۰۰۰ تن رسیده است. تقاضای بالای جهانی بنزین در ماه مارس احتمالا موجب کاهش ذخایر زایلین در هند گردد. قیمت زایلین هند در هفته گذشته با افزایش حدود ۸۹۵ دلار بر تن بر مبنای سی‌افار معامله شد. اسپرد زایلین نسبت به فوب کره جنوبی حدود ۸۵ دلار بر تن ارزیابی شد.
- قیمت زایلین گرید ایزومر نیز افزایشی بود بطوریکه قیمت این محصول در برمبنای فوب کره جنوبی، سی‌افار تایوان و سی‌افار چین به ترتیب با افزایش ۹۳۲،۹۵۴،۹۳۵ دلار بر تن معامله شد. تقاضا زایلین ایزومر برای محموله‌های از مبدا **شمال شرق آسیا** به **آمریکا** افزایش یافت.
- **چین** در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۸۳،۸۰۸ تن زایلین گرید ایزومر وارد نموده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۴۰.۷درصدی همراه بوده است در حالیکه حجم صادرات زایلین چین به **آمریکا** با کاهش ۳۵.۹درصدی به ۱۳۵،۳۲۳ تن رسیده است.

تحلیل بازار جهانی بنزین



- هفته گذشته در **اروپا**، قیمت و حاشیه سود تولید بنزین افزایشی بود. پرمیوم بشکه‌های بنزین "non-oxy" یوروباب برای ماه آتی نسبت به قیمت نفت برنت با افزایش به ۱۱.۳۷ دلار بر بشکه رسید. همچنین به طور کلی ۶،۰۰۰ تن بنزین "non-oxy" فروخته شد. میانگین قیمت معاملات بنزین "non-oxy" با افزایش به ۷۵۳دلار بر تن رسید. حاشیه سود تولید بنزین برای ماه آینده با افزایش کرک سپرد به میانگین ۱۰.۷۷ دلار بر بشکه، به ۱۱.۳۷ دلار بر بشکه رسید. علی‌رغم افزایش اسپرد بنزین-نفتا، تقاضا بنزین برای میکسرها افزایش یافت.

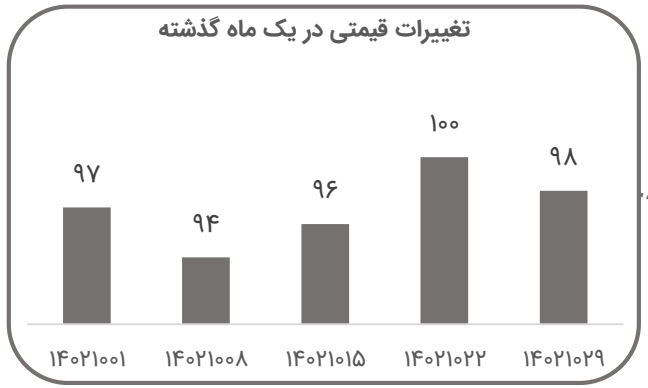
- در **غرب آفریقا**، تقاضا برای محموله‌های صادراتی بنزین از اروپا با افزایش به ۴۶۲،۰۰۰ بشکه رسید.

- در **آمریکا**، برودت آب و هوا تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های منطقه را تحت فشار قرار داد همچنین حجم محموله‌های بنزین کشتی‌ها از **اروپا** به آمریکا با کاهش نسبت به هفته قبل به ۱۶۰،۰۰۰ بشکه رسید. کاهش حجم محموله‌های بنزین ارسالی به آمریکا و تقاضا پایین بنزین اروپا موجب شد حجم معاملات بنزین "ARA" با افزایش ۷ درصدی به ۸۷۵،۰۰۰ تن برسد.



تحلیل بازار جهانی گازوئیل

- در هفته گذشته هزینه‌های حمل و نقل کشتی‌های حامل گازوئیل از **خلیج آمریکا** به دلیل تشدید تنش‌های دریای سرخ افزایش یافت لذا اغلب بازرگانان علیرغم طولانی شدن راه، تمایل داشتند از عبور مسیر از کانال سوئز تغییر مسیر دهند.
- **اروپا** در ماه فوریه با مشکلاتی از جمله محدودیت بنزین و گازوئیل مواجه بود.
- در **آمریکا** نیز حجم محموله‌های ارسالی گازوئیل به **اروپا** به دلیل آربیتراژ اقتصادی پایین در ماه دسامبر کاهش یافت.
- در **هند** حجم محموله‌های گازوئیل ارسالی به **اروپا** در هفته اول ماه ژانویه کاهش یافت در حالیکه حجم محموله‌های گازوئیل ارسالی به **آمریکا** افزایش یافت. با توجه به این موضوع انتظار می‌رود در ماه فوریه نیز حجم محموله‌های گازوئیل ارسالی از **هند** به **اروپا** کاهشی باقی بماند لذا اروپا همچنان با مشکلاتی از جمله محدودیت بنزین و گازوئیل مواجه باشد. محموله‌های گازوئیل CIF با پرمیوم ۱۶ دلار بر تن برای معاملات آتی ماه پیشرو معامله شد.
- در منطقه **مدیترانه** ۳۰،۰۰۰-۶۰،۰۰۰ تن محموله گازوئیل با پرمیوم ۱۵.۷۵ دلار بر تن برای ماه آینده معامله شد. بازرگانان فعال گازوئیل در مسیر شرق به غرب اعلام کردند در اوایل هفته گذشته حمل و نقل کشتی‌ها بصورت مستقیم میسر نبود زیرا به دلیل تشدید تنش‌ها در دریای سرخ، بیمه کردن آنها امکان‌پذیر نبود لذا از اواسط ماه ژانویه تاکنون هیچ کشتی حامل گازوئیل و بنزین از مسیر " باب المندب" بصورت مستقیم عبور نکرده است.
- در **جنوب شرقی آسیا**، محدودیت عرضه گازوئیل ناشی از تعطیلی برخی از پالایشگاه‌ها موجب افزایش اسپرد گازوئیل برای ماه آینده شد اما انتظار می‌رود محدودیت عرضه گازوئیل بصورت موقت باشد. در **تایلند** کمبود عرضه گازوئیل موجب کاهش حجم محموله‌های صادراتی در این منطقه گردید. این در حالی است که در جنوب شرقی آسیا عرضه گازوئیل محدودتر شد.

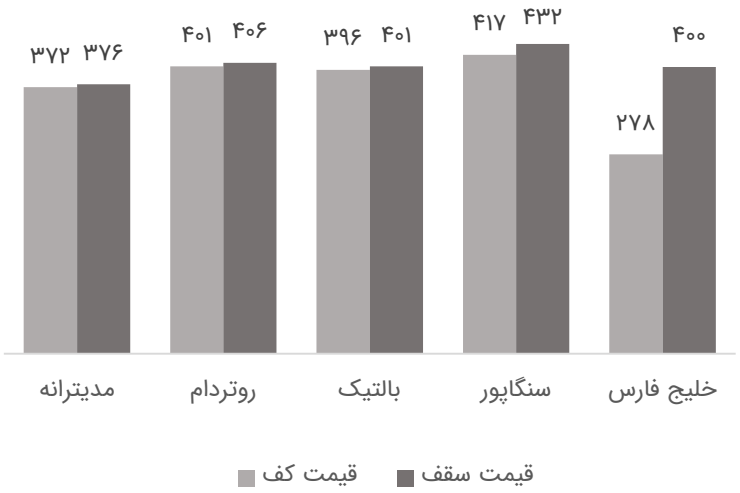




تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته در بازار **اروپا**، قیمت قیر به دلیل برودت هوا در فصل زمستان کاهشی بود. در **شمال اروپا** به دنبال کاهش قیمت نفت کوره با گوگرد بالا و به طور کلی نوسانات بازار نفت، به جز در بازارهای داخلی **لهستان** و **رومانی**، قیمت قیر کاهشی بود.
- در **سنگاپور** نیز به دلیل تقاضا پایین قیر از سوی بازارهای **جنوب شرق آسیا** و **استرالیا**، قیمت‌ها کاهشی بود.
- در **منطقه مدیترانه** به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه **خاورمیانه** و نوسانات قیمت نفت کوره با گوگرد بالا، قیمت قیر افزایشی بود.
- در **صحرای آفریقا** به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل محموله‌های قیر از **خلیج فارس به شرق، غرب و سایر مناطق آفریقا**، قیمت قیر افزایشی بود.
- در **چین**، تقاضا قیر تاحدودی افزایش یافت اما این افزایش تقاضا موجب افزایش تقاضا برای محموله‌های صادراتی به **سنگاپور** نگردید زیرا فعالیت‌های ذخیره‌سازی انبارهای قیر عمدتا در **شرق چین** صورت می‌گرفت و حجم ذخیره‌سازی انبارهای قیر در **جنوب چین** محدود بود.



وکیوم باتوم

- در هفته گذشته قیمت وکیوم باتوم متفاوت ارزیابی شد. برخی از پالایشگاه‌ها با مازاد عرضه به دلیل تقاضا پایین خرید مواجه شدند.
- به طور کلی پالایشگاه‌ها ۱۸۷،۰۰۰ تن وکیوم باتوم عرضه کردند و ۱۶۰،۵۰۰ تن وکیوم باتوم به قیمت ۴.۴۷ درصد بالاتر از قیمت پایه فروختند. بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۷۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۱۵،۹۵۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه بندر عباس بود که ۵۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۲۶،۷۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. در هفته گذشته هیچ وکیوم باتومی توسط پالایشگاه‌های آبادان و تبریز به دلیل تکمیل فعالیت تعمیر و نگهداری عرضه نشد. قیمت‌های داخلی وکیوم باتوم به طور کلی افزایشی بود.
- در هفته گذشته، تولیدکنندگان به طور کلی ۲،۹۲۵ تن قیر را در محدوده قیمتی ۱۸۹،۰۰۰-۱۲۷،۵۰۰ ریال بر کیلوگرم در بورس کالای ایران در بازار داخلی فروختند.

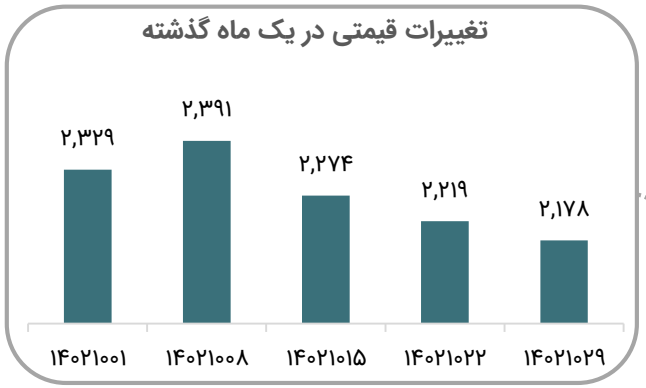
قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۱۸-۱۳ ژانویه

نام پالایشگاه	حجم معاملات	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت (دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندر عباس	۵۰،۰۰۰	۱۲۷،۰۰۰	۱۲۶،۹۰۰	۲۹۶	۲۹۶
اصفهان	۷۵،۰۰۰	۱۱۶،۰۰۰	۱۱۵،۹۰۰	۲۷۰	۲۷۰
شیراز	۵۰۰	۱۲۱،۶۰۰	۱۲۱،۶۰۰	۲۸۳	۲۸۳
تهران	۱۵،۰۰۰	۱۱۵،۸۰۰	۱۱۵،۸۰۰	۲۷۰	۲۷۰
تبریز	۰			۰	۰
آبادان	۰			۰	۰
اراک	۲۰،۰۰۰	۱۱۵،۹۰۰	۱۱۵،۸۰۰	۲۷۰	۲۷۰

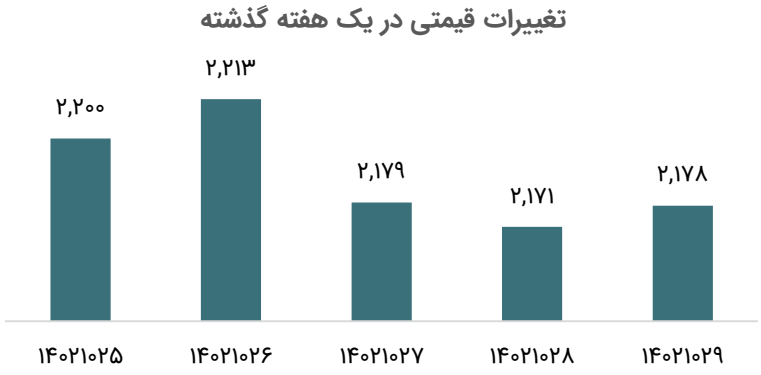
- ۹درصد مالیات بر فروش داخلی و ۱۴ درصد مالیات بر فروش صادراتی لحاظ گردیده است.

تحلیل بازار آلومینیوم

- قیمت آلومینیوم در این هفته برای سومین هفته متوالی در بحبوحه انتظار رشد عرضه به شدت کـاهش یافت و در پایان هفته به ۲،۱۷۸ دلار بر هر تن رسید.
- افزایش بیش از ۲۰ درصدی موجودی انبارهای بورس فلزات لندن در ظرف یک ماهه اخیر بـه بـیش از ۵۵۰ هزار تن که تقریبا ۹۰ درصد آن از جانب **ترکیه** تامین می شـود و ارائـه تخفیـف ۱۰۰ تـا ۳۰۰ دلاری **روسیه** برخلاف آلومینیوم تامین شده توسط سایر کشورها، باعث افزایش فشار عرضه در بـازار گشـت و قیمت آلومینیوم را سرکوب نمود.
- حجم موجودی آلومینیوم در بورس کالای لندن نسبت به ۵۵۸ هزار تن هفته گذشته، به ۵۵۵ هـزار تـن کاهش یافت.

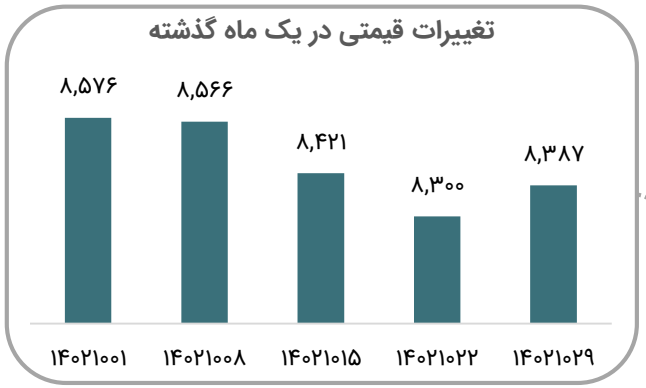


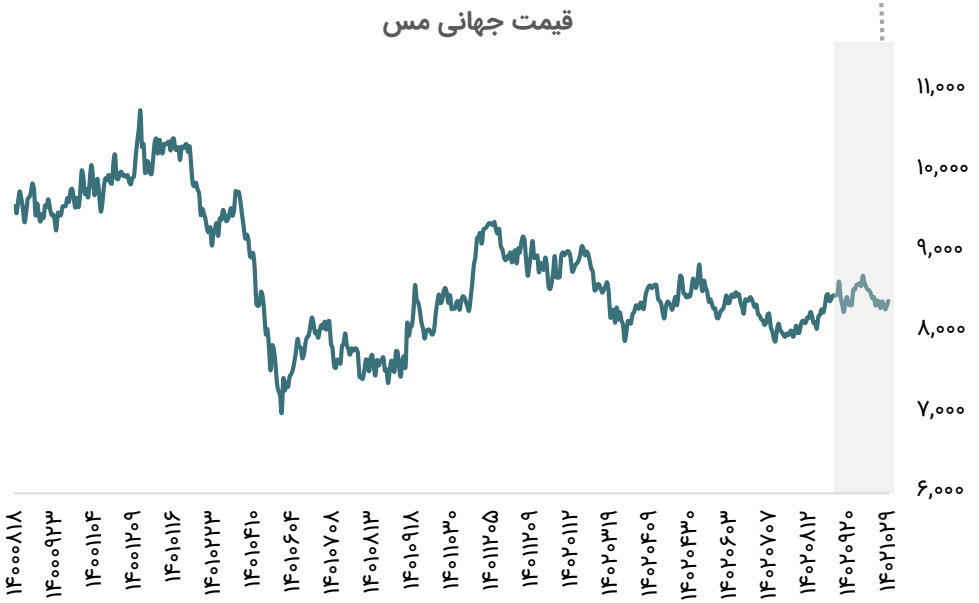


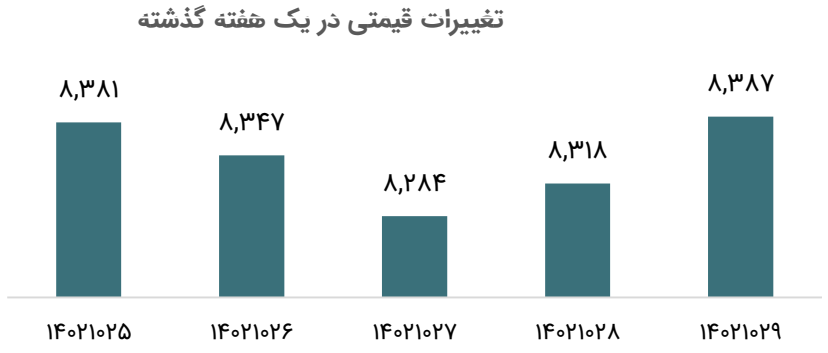


تحلیل بازار مس

- در هفته اخیر، قیمت مس روندی صعودی داشت و در پایان هفته، به ۸،۳۸۷ دلار بر هر تن رسید. در هفته گذشته، نگرانی از ارزیابی کمبود بلندمدت مس علی‌رغم تقویت شاخص دلار همراه با نگرانی‌ها درباره چشم انداز اقتصادی **چین**، از قیمت مس حمایت کرد. بطوریکه برخی فعالان بازار معتقدند که در سال جاری و سال آینده، قیمت مس رشدی چشمگیر خواهد داشت، زیرا جهان در حال حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است و در عرضه مس اختلال پدید خواهد آمد.
- حجم موجودی مس در بورس کالای لندن نسبت به ۱۵۵.۸ هزار تن هفته گذشته، به ۱۵۷،۸۷۵ هزار تن افزایش یافت.

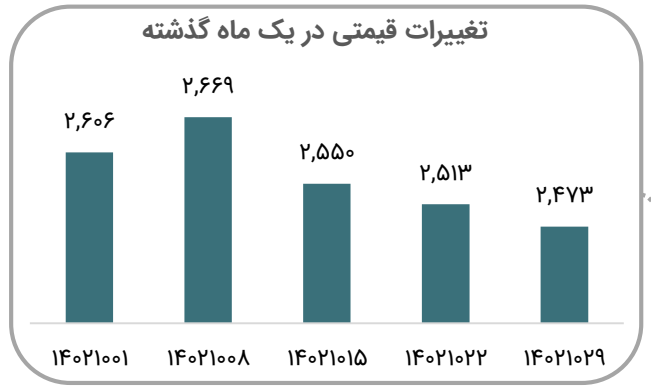




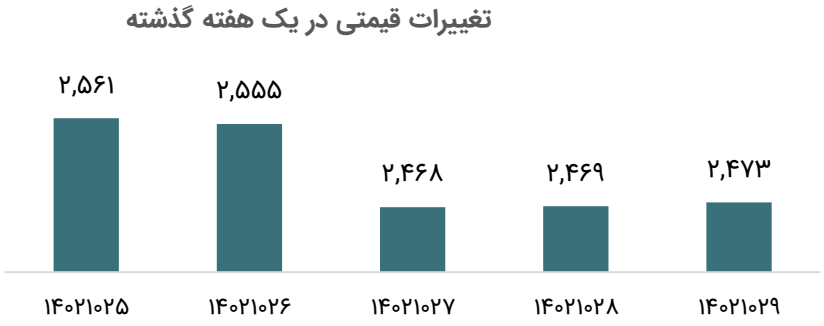


تحلیل بازار روی

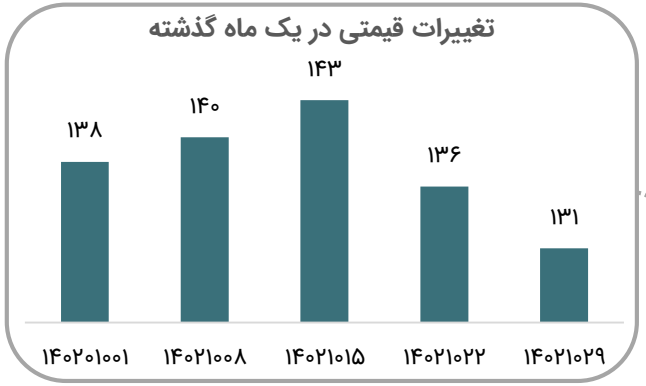
- قیمت روی در هفته اخیر، با کاهش نسبت به هفته گذشته همراه بود و در پایان هفته به ۲،۴۷۳ دلار بر هر تن رسید. هرچندکه روی تا اواسط هفته روند صعودی داشت ولیکن در چهارشنبه افت کرد و علی‌رغم صعود مجدد آن در مقایسه با هفته گذشته با روند نزولی هفته را به پایان برد.
- هفته گذشته، ادعاهای اولیه بیکاری در آمریکا به پایین ترین حد خود از هفته ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ نشان از بازار کار باثبات، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تضعیف نمود و در نهایت تقویت دلار بر کاهش قیمت فلزات پایه از جمله روی اثر گذاشت.
- از طرفی تداوم شرایط ضعیف بنیادین روی عامل دیگر افت قیمت روی بود بطوریکه پایین دست‌ها در چین شروع به بسته شدن کرده‌اند و وضعیت ضعیف عرضه و تقاضای شمش روی تغییری نسبت به هفته گذشته آن نکرد.
- حجم موجودی روی در بورس کالای لندن، به ۲۰۲ هزارتن رسیده است که نسبت به هفته گذشته (۲۰۹ هزارتن)، ۷ هزارتن کاهش داشته است.



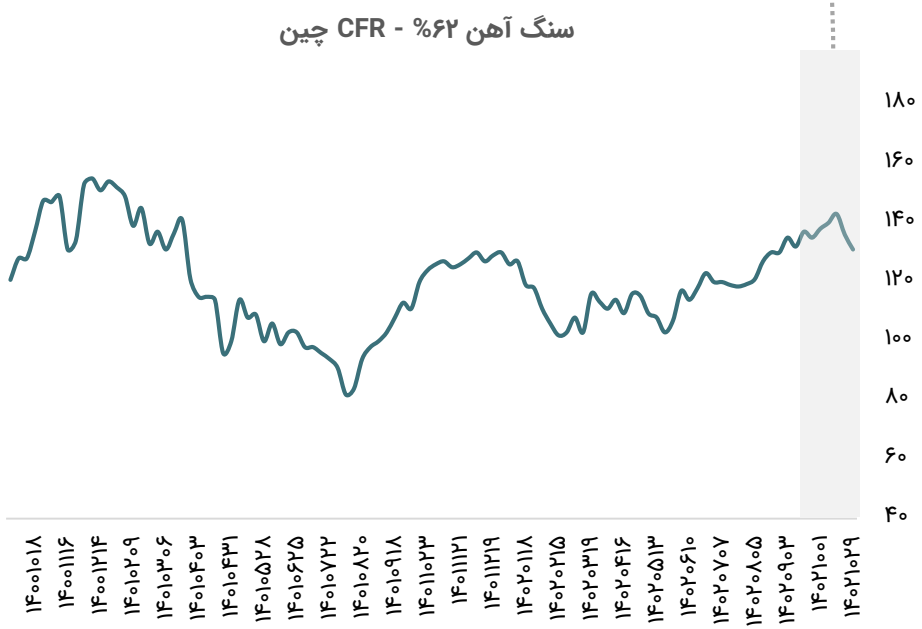




تحلیل بازار سنگ آهن

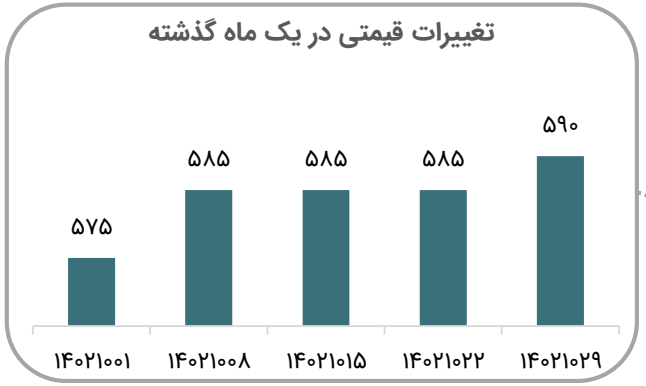


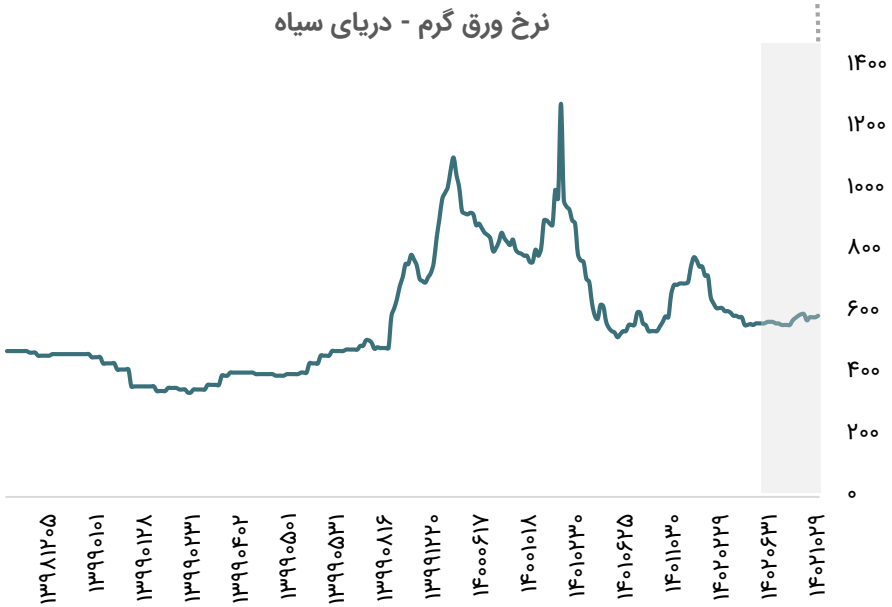
- در هفته اخیر، بازار سنگ آهن چین روندی نزولی داشت و قیمت به ۱۳۱ دلار بر تن کاهش یافت.
- به دلیل کاهش تقاضای سنتی، بالاتر بودن ذخایر فولاد تمام شده و داده‌های اقتصادی ضعیف در سال ۲۰۲۳، جو کلی بازار سنگ آهن نزولی به نظر می‌رسد و از تاثیر کوتاه مدت شایعات انتشار تریلیون‌ها اوراق دولتی بیشتر جلوگیری می‌کند. از جنبه‌های بنیادی، به دلیل افزایش تولید آهن خام و ذخیره سازی قبل از تعطیلات، تقاضای کلی سنگ آهن ممکن است افزایش یابد. در یک کلام، بازار سنگ آهن در این هفته در وضعیتی آرام قرار گرفت.
- با نگاهی به هفته آینده، عرضه کلی سنگ آهن اندکی تغییر خواهد کرد. در سمت تقاضا، تقاضا همچنان در سه هفته آینده افزایش خواهد یافت. اما در همین حین ممکن است ذخیره سازی قبل از تعطیلات به پایان برسد. در یک کلام، بعید است که تقاضای کلی سنگ آهن به میزان قابل توجهی افزایش یابد، که حمایت محدودی از قیمت سنگ آهن ایجاد می‌کند. بنابراین، قیمت سنگ آهن ممکن است تحت تاثیر اخبار و اثرات کلان باشد. انتظار می‌رود که قیمت سنگ آهن در یک دوراهی قرار گیرد یا ممکن است به نوسانات محدود ادامه دهد. حاشیه سود فولادسازان چینی ضعیف و در مواردی منفی است و بعید به نظر می‌رسد تا پس از تعطیلات سال نو چینی (۱۰ تا ۱۷ فوریه) تغییری جدی در بازار سنگ آهن رخ دهد.



تحلیل بازار ورق گرم

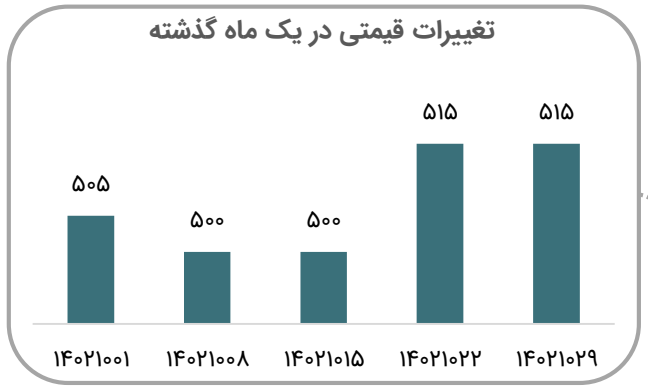
- هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی **فوب دریای سیاه** با افزایش ۵ دلاری، ۵۹۰ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم صادراتی **چین** به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی **شانگهای** برای محصولات فولادی تخت با ثبات نسبی، ۵۷۴ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرق آسیا**، آخرین قیمت ورق گرم در محدوده ۵۶۳ تا ۵۶۷ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار **داخلی اروپا**، قیمت ورق گرم به دنبال افزایش سفارشات کارخانه‌های تولیدکننده ورق گرم با افزایش حدود ۸۱۳ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **آمریکا**، قیمت ورق گرم به دنبال کاهش قیمت اعلام شده توسط کارخانه‌ها با کاهش ۱،۰۹۰ دلار بر هر شورت تن معامله شد.

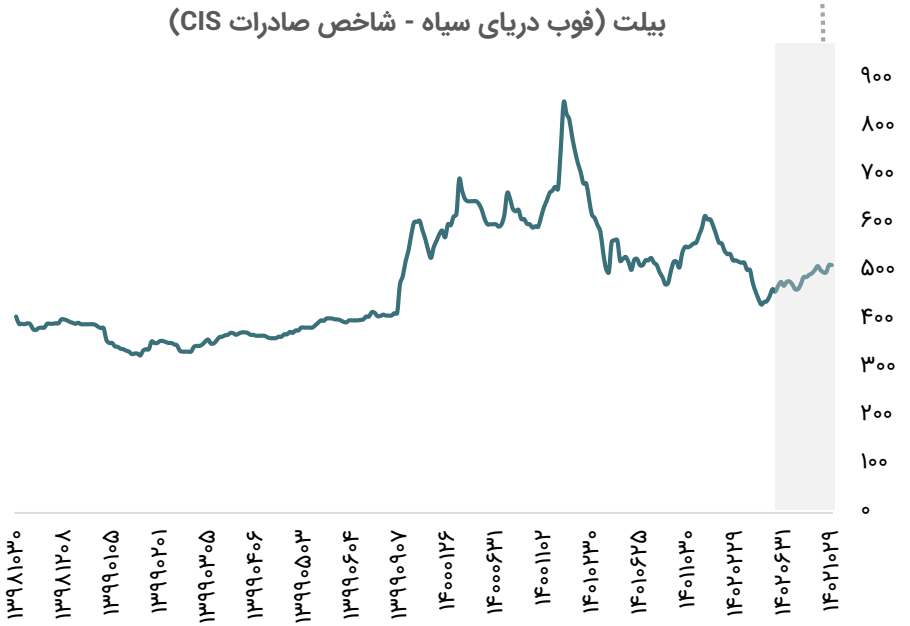




تحلیل بازار بیلت

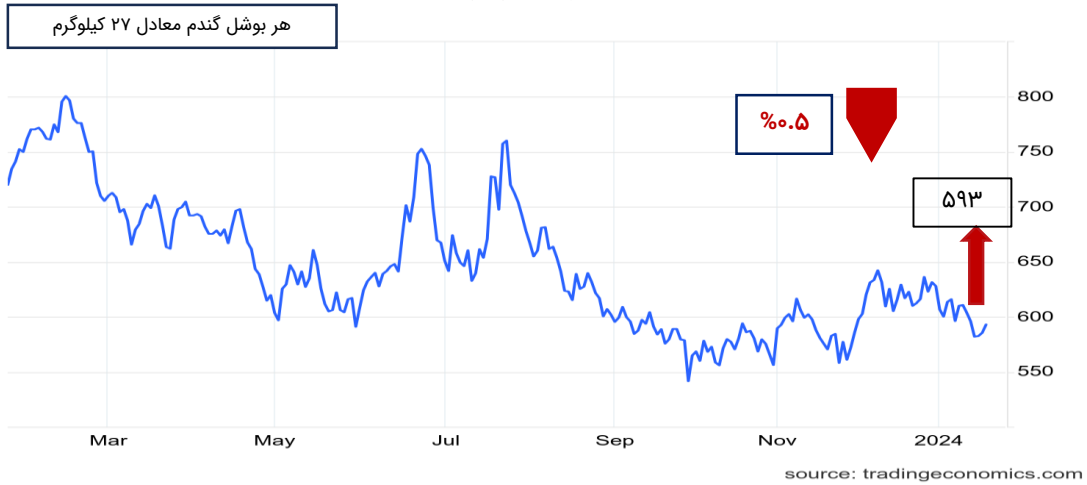
- هفته گذشته قیمت بیلت **صادراتی فوب دریای سیاه**، بدون تغییر در ۵۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **چین**، قیمت بیلت به دلیل تضعیف معاملات آتی محصولات فولادی و چشم‌انداز نزولی بازار با کاهش جزئی، ۵۰۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته ثابت بود و در ۴۴۸ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا** نیز قیمت بیلت با کاهش جزئی، ۵۳۹ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ترکیه**، قیمت بیلت وارداتی با افزایش، ۵۵۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- قیمت بیلت صادراتی **ایران** نیز در محدوده ۴۹۰-۴۸۷ دلار بر تن معامله شد.
- در **روسیه**، تولیدکنندگان بیلت به افزایش قیمت بیلت خود به مشتریان خارجی به دلیل تقویت ارزش ارز داخلی ادامه دادند. قیمت بیلت‌های صادراتی از مبدا روسیه به فوب دریای سیاه در محدوده ۵۱۰-۵۰۰ دلار بر تن معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)



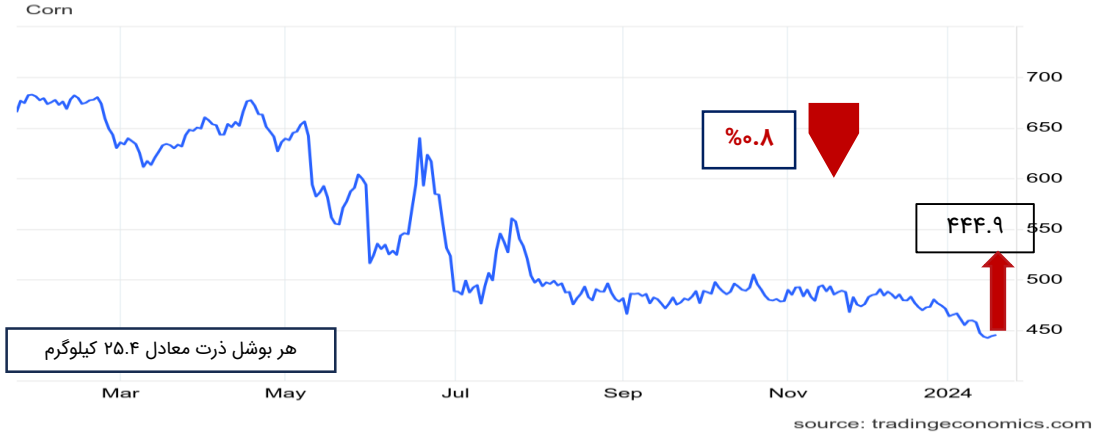
قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)



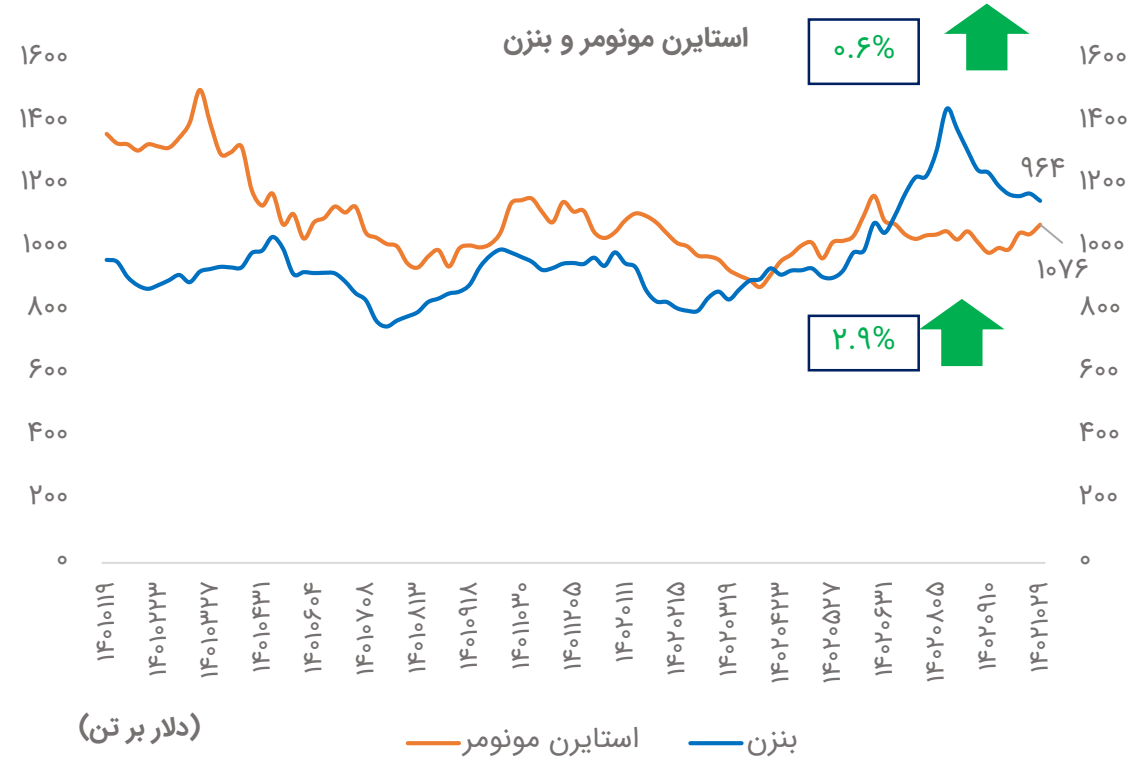
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)

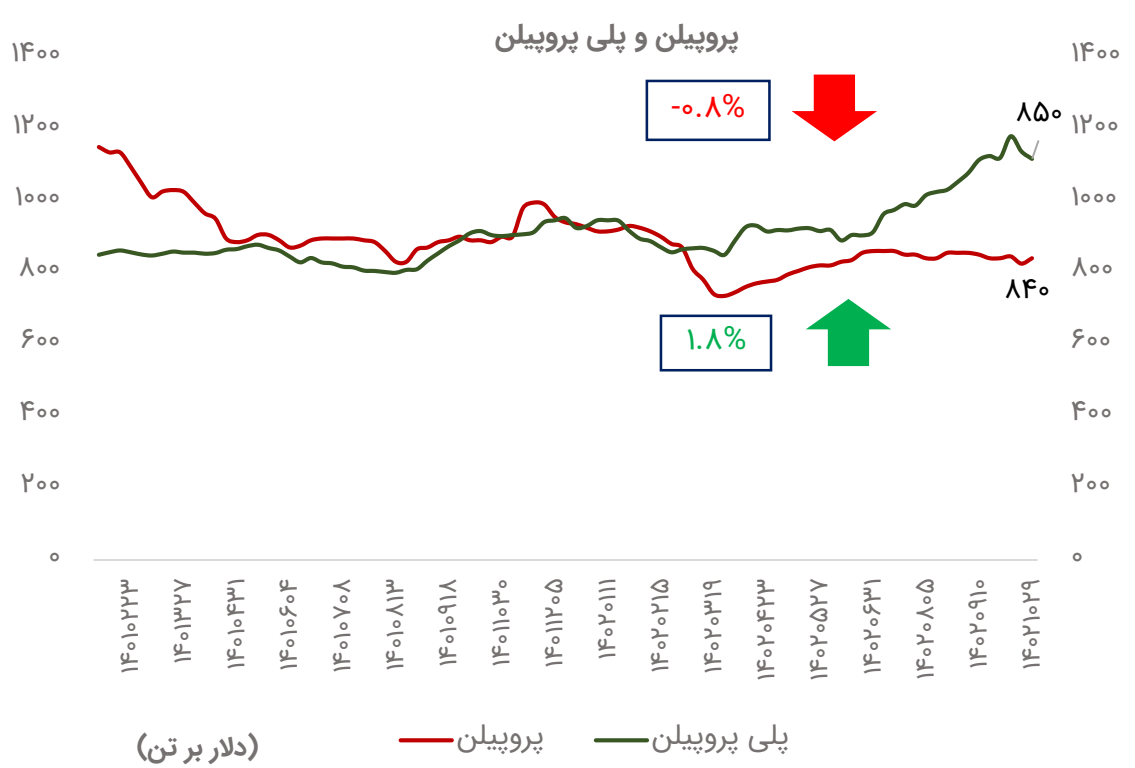


قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)

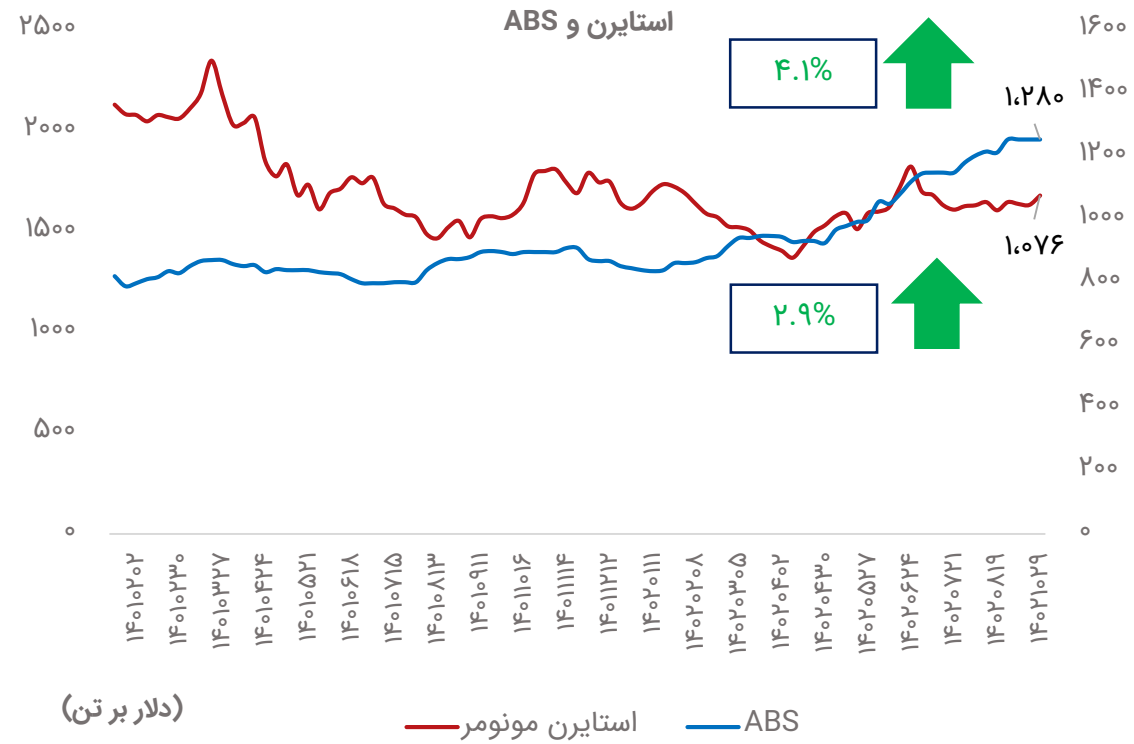


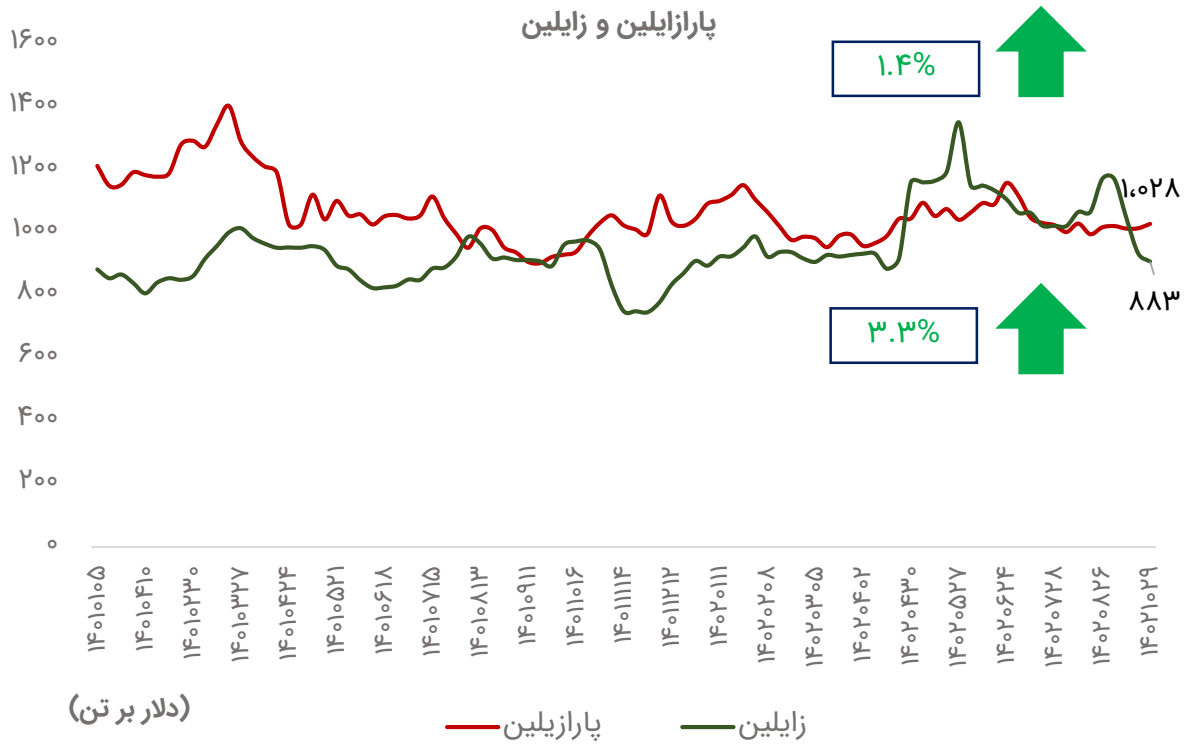
همبستگی محصولات پتروشیمی





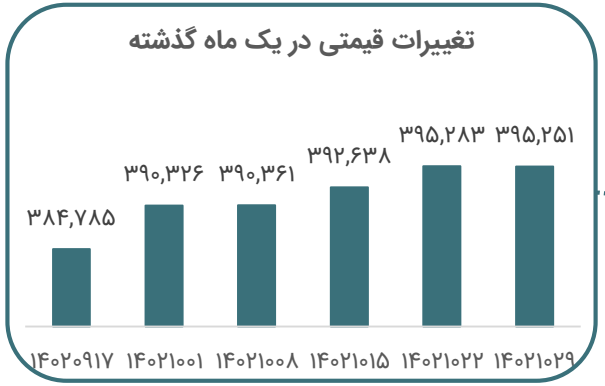
همبستگی محصولات پتروشیمی

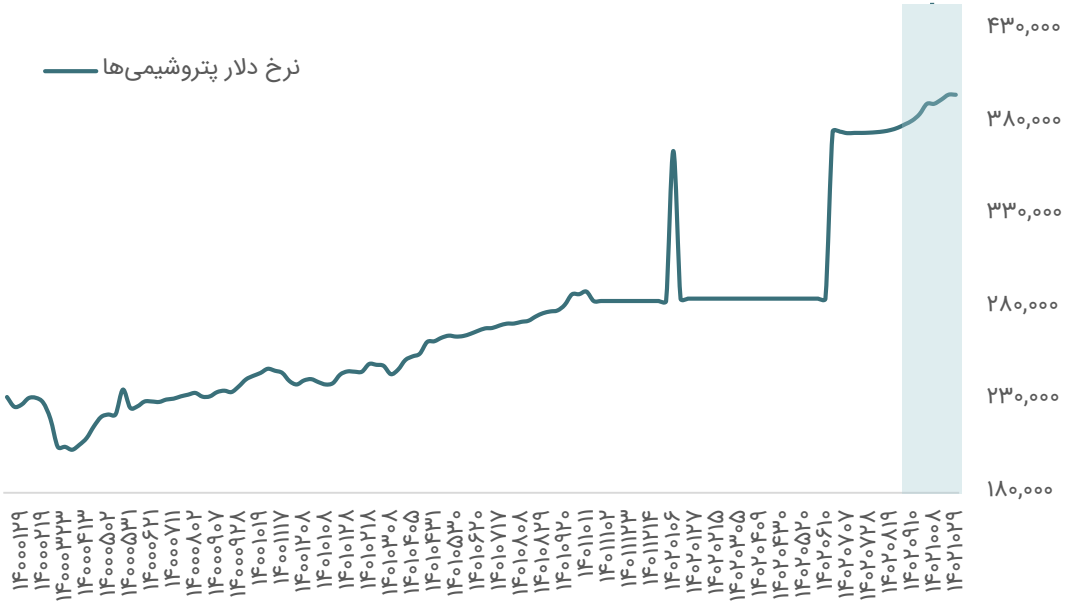




نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۲۹دی (ریال)	قیمت ۲۲دی (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۷۰،۲۳۴	۳۶۶،۶۸۶	۳،۵۳۸	۰.۹%
آلکیل بنزن خطی	۵۰۸،۰۳۷	۵۱۷،۹۹۲	-۹،۹۵۵	-۲%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۲۹،۸۸۶	۳۲۹،۸۱۹	۶۷	۰.۰۲%
پلی اتیلن سبک خطی	۳۴۴،۱۳۶	۳۳۸،۳۴۳	۵،۷۹۳	۱.۷%
متانول	۸۴،۴۱۰	۸۸،۰۹۷	-۳،۶۸۷	-۴.۲%
سود کاستیک	۷۷،۲۰۱	۷۷،۶۶۷	-۴۶۶	-۰.۶%
اسید استیک	۱۴۲،۶۸۶	۱۴۶،۴۵۳	-۳،۷۶۷	-۲.۶%
بنزن	۳۳۸،۲۷۸	۳۳۳،۰۱۱	۵،۲۶۷	۱.۶%
اوره گرانوله	۱۱۶،۳۱۲	۱۱۱،۴۳۹	۴،۸۷۳	۴.۴%
استایرن مونومر	۳۷۹،۹۷۸	۳۶۷،۸۲۱	۱۲،۱۵۷	۳.۳%





قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۲	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۰۲۸	۱،۰۱۴	۱.۴%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۷۲	۷۶۳	۱.۲%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۷۴۵	۷۴۵	۰	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۲۲۰	۱،۱۸۰	۳.۴%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۲۸۰	۱،۲۳۰	۴.۱%	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۰۱۰	۹۹۸	۱.۲%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۸۹۰	۸۷۰	۲.۳%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۸۱	۴۸۱	۰	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۸۲	۱،۰۸۴	-۰.۲%	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۵۰	۹۵۰	۰	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۲	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۰۱۸	۱،۰۰۸	۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۴۲	۹۴۸	-۰.۶%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۳۵	۹۳۰	۰.۵%	شگویا
پلی پروبیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۶۰	۸۶۰	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۷۸	۲۷۹	-۰.۳%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۷۶	۱،۰۴۶	۲.۸%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۳۶	۸۱۲	۳%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۶۴	۹۵۸	۰.۶%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۴۰	۸۲۵	۱.۸%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۴۶۵	۱،۴۴۸	۱.۲%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۲۰۶	۲۰۷	-۰.۵%	پتروشیمی اروند، شکلر
بوتادین	CFR چین	۱،۱۱۰	۱،۱۰۰	۰.۹%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege