کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۶ بهمن 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
۳۰ ژانویه۲۰۲۳	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان	-۰.۴%	-۰.۴%
		تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اروپا	۰%	۰.۱%
۳۱ ژانویه۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۶.۶۷۴M	
		تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ژاپن	-۱.۴%	۰.۷%
۱ فوریه ۲۰۲۳	پنجشنبه	شاخص مدیران خرید (PMI) تولید نهایی ژاپن	۴۷.۹	۴۸
		شاخص مدیران خرید (PMI) تولید نهایی چین	۴۹	۴۹.۲
۲ فوریه۲۰۲۳	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا	۳.۷%	۳.۷%
		انتظارات مصرف کننده آمریکا	۶۷.۴	۷۵.۹

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **ثبات سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا:** در سومین نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره سپرده‌ها در سطح ۴ درصد حفظ شد و ثبات نرخ فعلی به جهت اطمینان از کاهش تورم به دو درصد به عنوان هدف قرار داده شد. از طرفی مقامات بانک مرکزی اروپا نگران آسیب دیدن زنجیره‌های تامین ناشی از تنش در دریای سرخ و تاثیر آن بر بازگشت فشارهای تورمی هستند. در حال حاضر به اعتقاد ECB تا سال ۲۰۲۵ تورم اروپا به هدف تعیین شده نخواهد رسید.

- **عملکرد اقتصاد آمریکا :** تولید ناخالص داخلی نشان داد که اقتصاد آمریکا علیرغم هزینه‌های استقراض بالا، انعطاف پذیر باقی مانده است و رشد سالانه ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم، بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲ درصدی بود. شاخص هزینه مصرفی خصوصی PCE نیز در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافت که به دلیل کاهش نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو در سه ماهه اخیر تاحدودی پایین‌تر از سطح انتظارات می‌باشد.کاهش سطح تورم خود عامل موثر بهبود مخارج مصرف کنندگان بحساب می‌آید.

- **شاخص PMI حوزه یورو در ژانویه:** براساس شاخص S&P Global ، شاخص کل PMI حوزه یورو با رشد اندک ۰.۳ واحدی به ۴۷.۹ واحد صعود کرد درحالیکه همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. شاخص PMI بخش تولید نیز با ۲.۲ واحد بهبود در ۴۶.۶ واحد قرار گرفت اما بخش خدمات با افت ۰.۴ واحدی به ۴۸.۸ واحد رسید درصورتیکه انتظار افزایش به سطح ۴۹.۱ واحد می‌رفت.

- **سیاست پولی انقباضی ترکیه:** لیر ترکیه در ژانویه ۲۰۲۴ پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵ درصد افزایش داد به ۴۵ درصد رساند، بطور بی سابقه‌ای در پایین‌ترین سطوح بالای ۳۰ لیر به ازای هر دلار بدون تغییر چندانی قرار گرفت. براساس نظر سیاستگذاران تا زمانیکه انتظارات تورمی به محدوده پیش بینی شده همگرا نشود، سطح فعلی نرخ سیاستی حفظ می‌شود و در ماه‌های آینده به ۷۵ درصد خواهد رسید. تورم در ترکیه همچنان در دسامبر ۲۰۲۳ به بالای ۶۴.۸ درصد رسید و انتظار می‌رود به دلیل افزایش قابل توجه حداقل دستمزد، همچنان در حال افزایش باشد.

- **جایگاه بازار سهام هند:** بازار سهام هند برای اولین بار از لحاظ ارزش سهام شرکتهای ثبت شده، توانست چهارمین بازار بزرگ دنیا را کسب کند. در حال حاضر ارزش بازار سهام آمریکا، چین و ژاپن بترتیب ۵۰.۸۶ هزار میلیارد دلار، ۸.۴۴ هزار میلیارد دلار و ۶.۳۶ هزار میلیارد دلار، رتبه اول تا سوم بزرگترین بازارهای سهام دنیا را دارا هستند. رشد درآمد شرکت‌ها در بازار سهام هند مورد استقبال سرمایه گذاران خارجی قرار گفت بطوریکه در سال ۲۰۲۳ ، صندوق‌های خارجی بیش از ۲۱ میلیارد دلار نقدینگی به بازار سهام هند تزریق کردند.

- **بازار سهام جهان در هفته اخیر:** در هفته اخیر، بازارهای سهام جهان براثر ثبات شاخص دلار و اتخاذ سیاست انبساطی چین عملکرد مناسبی را ثبت نمود. بطوریکه شاخص هانگ سانگ در بورس هنگ‌کنگ با رشد ۴.۲ درصدی، بیشترین افزایش در میان شاخص‌های بزرگ را داشت. همچنین عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد آمریکا، امید سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داد و بازدهی مثبت برای بازار سهام آمریکا را باعث شد. در این شرایط شاخص داوجونز رشد ۰.۷ درصدی، نزدک افزایش ۰.۹ درصدی S&P۵۰۰ سقف جدیدی با رشد یک درصدی را ثبت نمودند. در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۴.۱۵ درصد رسید که همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح یک ماهه ۴.۱۸ درصدی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

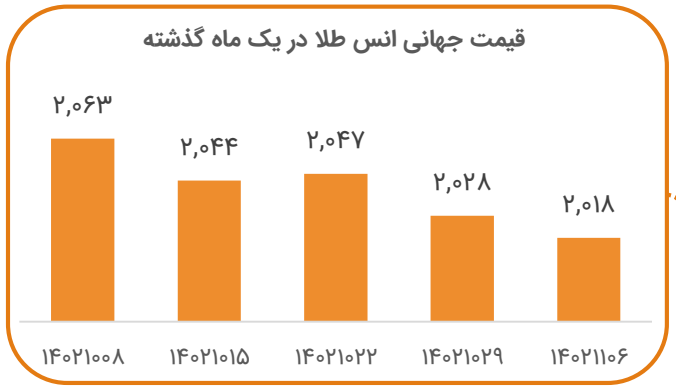
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (تومان)	۵۶,۲۵۰
مقاومت اول (تومان)	۵۷,۵۰۰
مقاومت دوم (تومان)	۶۰,۰۰۰
حمایت اول (تومان)	۵۵,۸۰۰
حمایت دوم (تومان)	۵۵,۰۰۰



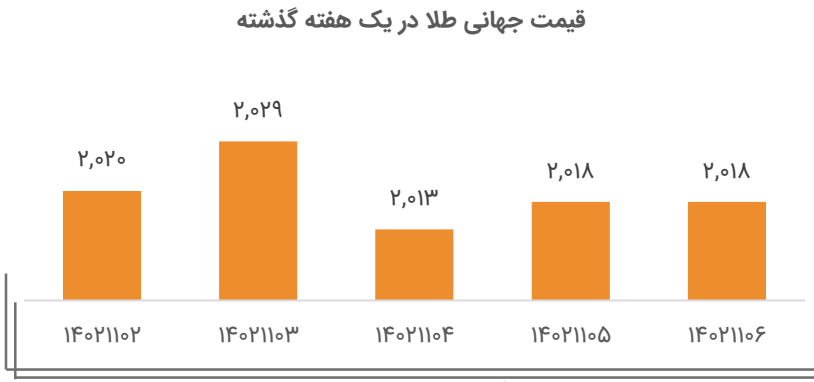
- نمودار فوق، دلار آزاد در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت دلار پس از شکست محدوده ۵۵،۸۰۰ تومان و در صورت تثبیت بالای آن، هدف ۵۸،۰۰۰ تومان را در دسترس دارد. همچنین مقاومت بعدی آن، سقف تاریخی ۶۰،۰۰۰ تومان است.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- هفته گذشته، در حالیکه سرمایه‌گذاران محتاطانه منتظر اعلام تورم آمریکا بودند که چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، طلا اصلاح قیمتی داشت و به ۲،۰۱۸ دلار در هر اونس با افت ۱۰ دلاری رسید. ثبات شاخص دلار همزمان با رشد بازارهای سهام اثر منفی بر روند طلا در هفته گذشته را سبب شدند.
- در روز پنجشنبه، داده‌ها نشان داد که اقتصاد آمریکا علیرغم هزینه‌های استقراض بالا، انعطاف‌پذیر باقی مانده است و رشد سالانه ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم را تجربه کرده است که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های ۲ درصدی بود.
- به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که فدرال رزرو در جلسه هفته آینده خود نرخ بهره را ثابت نگه دارد. در جاهای دیگر، بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را همانطور که انتظار می‌رفت در روز پنجشنبه ثابت نگه داشت، اما معامله‌گران شرط‌بندی کردند که کاهش نرخ‌ها را در آوریل آغاز خواهد کرد.

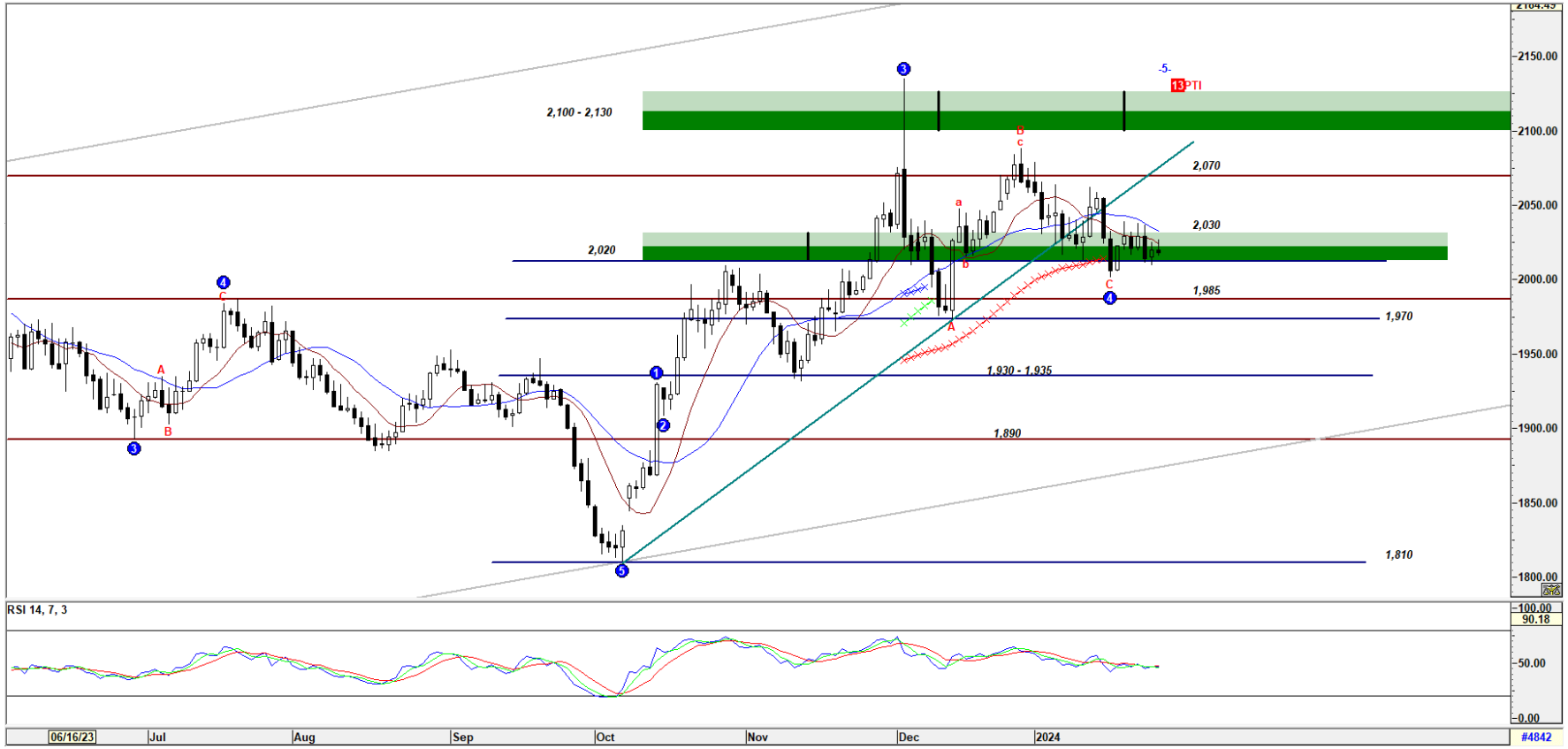






تحلیل تکنیکال طلا

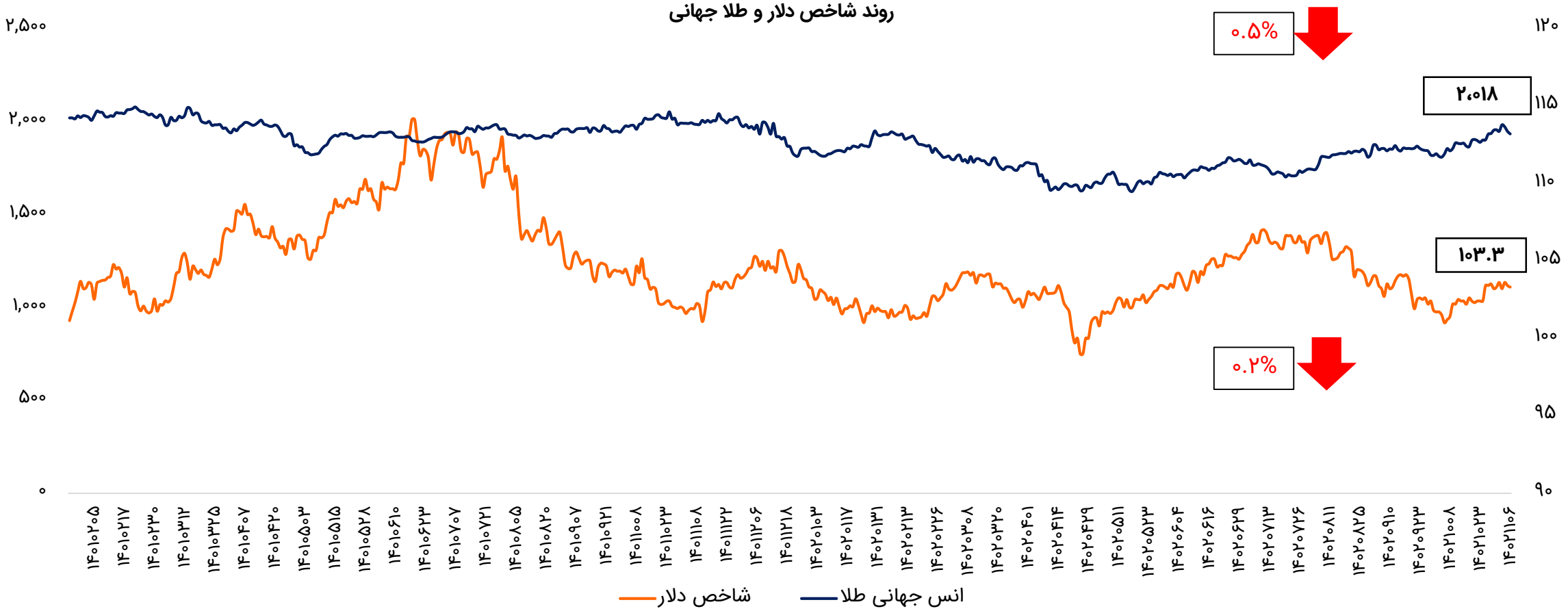
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲،۰۱۸
مقاومت اول (دلار)	۲،۰۳۰
مقاومت دوم (دلار)	۲،۰۵۰
حمایت اول (دلار)	۲،۰۱۰
حمایت دوم (دلار)	۱،۹۸۵



- نمودار فوق، نشان دهنده انس طلا در تایم‌فریم روزانه است؛ مطابق انتظار، قیمت طلا درگیر محدوده مقاومتی ۲۰۲۰ دلار است و در این محدوده با نوساناتی بین ۲،۰۱۰ تا ۲،۰۳۰ دلار همراه بوده است. انتظار می‌رود روند مذکور ادامه داشته باشد. در صورت شکست محدوده ۲،۰۳۰ دلار، اولین مقاومت محدوده ۲،۰۵۰ دلار در محدوده میانه کانال صعودی خواهد بود.

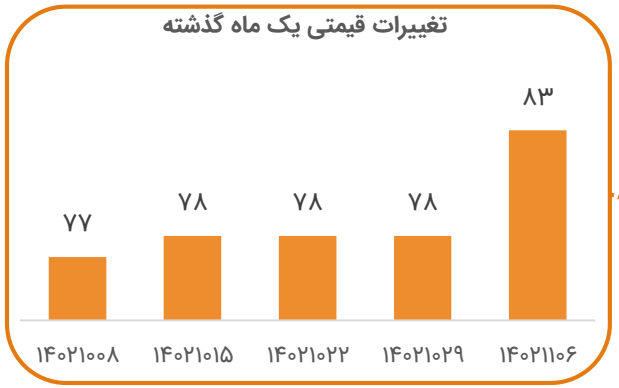
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

- شاخص دلار پس از کاهش بیش از حد انتظار تورم سالانه PCE در آمریکا و افزایش هزینه‌های شخصی بالاتر از پیش بینی‌ها، روند باثبات و کم نوسانی داشت و در جمعه گذشته به ۱۰۳.۳ کاهش یافت.

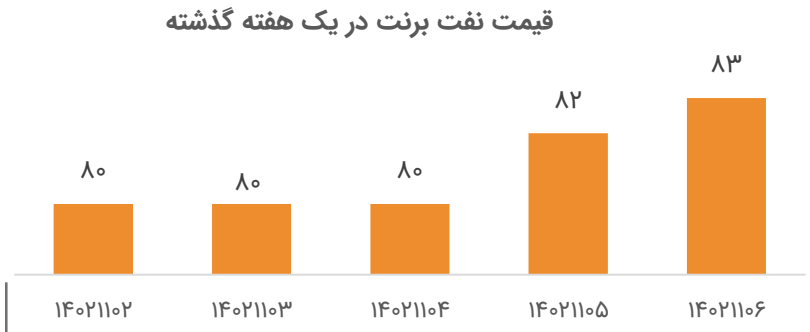


تحلیل بازار جهانی نفت

- بهای معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه به ۸۳ دلار در هر بشکه رسید و دومین هفته متوالی افزایش را رقم زد و به بالاترین حد خود در تقریباً دو ماه گذشته رسید.
- این افزایش به رشد مثبت اقتصادی **آمریکا**، نشانه‌هایی از محرک‌های چین که انتظارات تقاضا را افزایش می‌دهد و حمایت از نگرانی‌های عرضه **خاورمیانه** نسبت داده می‌شود.
- داده‌های رسمی نشان داد که ذخایر نفت خام **آمریکا** در هفته گذشته ۹.۲ میلیون بشکه کاهش یافت که فراتر از انتظارات بازار بود و بیشترین کاهش را از اوت تاکنون رقم زد. داده‌ها همچنین نشان داد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه چهارم سریعتر از حد انتظار رشد کرده است.
- در حالیکه **چین** اعلام کرد که نسبت ذخیره بانک‌ها را در ماه آینده کاهش خواهد داد و متعهد شد که بازارهای سرمایه خود را باثبات کند.
- در سمت عرضه، تنش‌های ژئوپلیتیکی در **خاورمیانه** این هفته پس از انجام حملات بیشتر نیروهای آمریکا و بریتانیا علیه اهداف حوثی‌ها در یمن شعله‌ور شد و خطرات عرضه را در منطقه تولیدکننده نفت افزایش داد.







تحلیل تکنیکال نفت برنت

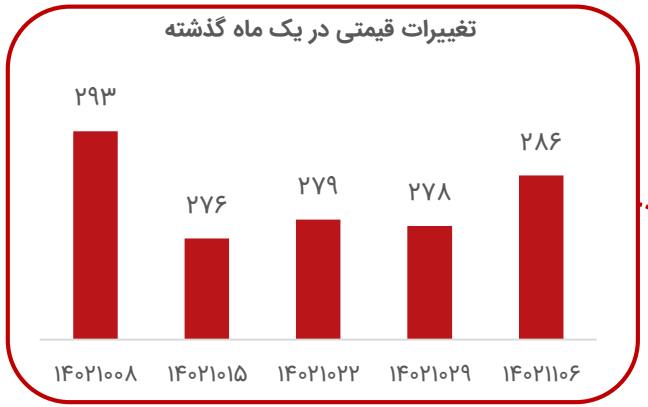
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۳
مقاومت اول (دلار)	۸۶
مقاومت دوم (دلار)	۹۰
حمایت اول (دلار)	۸۳
حمایت دوم (دلار)	۸۰

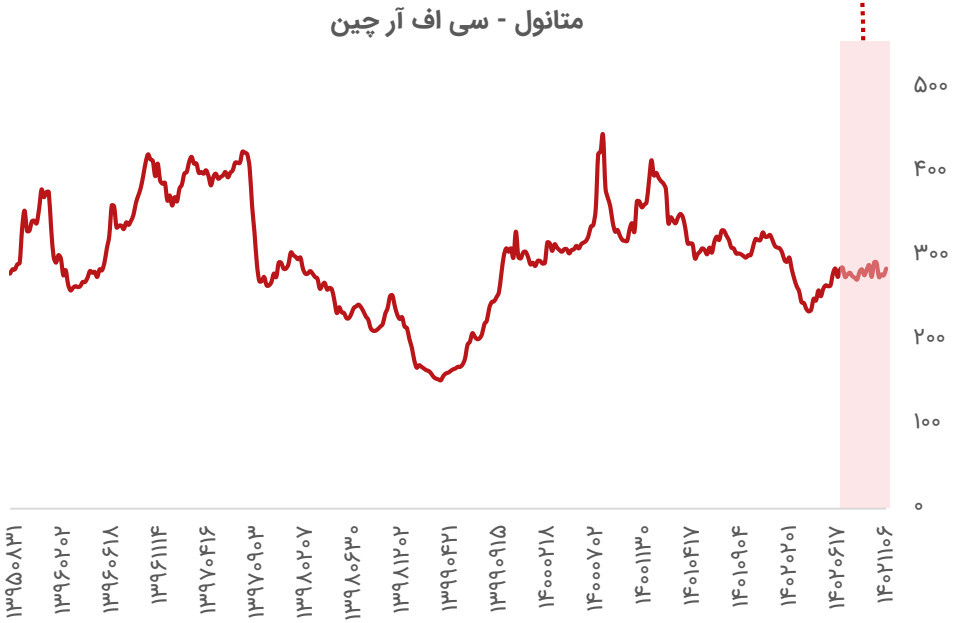


- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت نفت تحت تأثیر عوامل سیاسی، از مقاومت ۸۰ دلار عبور کرد و به بالای محدوده ۸۲.۵ – ۸۳ دلار رسید. در صورت تثبیت قیمت نفت بالای محدوده مذکور، هدف ۸۶ دلار در دسترس است.

تحلیل بازار جهانی متانول

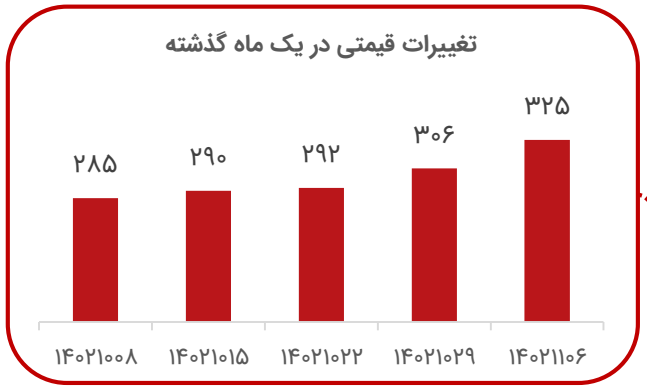
- در بازار **اروپا**، متانول اولین رشد قیمتی خود پس از شش هفته متوالی را ثبت نمود. بالاتر رفتن حجم معاملات نقدی به دلیل ارزیابی معامله‌گران از سطح مناسب قیمت اخیر متانول، منجر به افزایش متانول این منطقه گشت.
- میانه دامنه قیمتی متانول براساس فوب روتردام با ۲.۶ درصد افزایش به ۲۹۴ دلار بر تن رسید.
- در هفته گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضای ذخیره‌سازی صنایع پایین دستی قبل از تعطیلات سال نو در **چین** و کاهش سطح عرضه محموله‌های وارداتی منجر به افت موجودی متانول در انبارها و روند صعودی متانول **چین** شد.
- قیمت متانول سی‌اف‌ار چین با افزایش ۸ دلاری در ۲۸۶ دلار بر تن قرار گرفت.

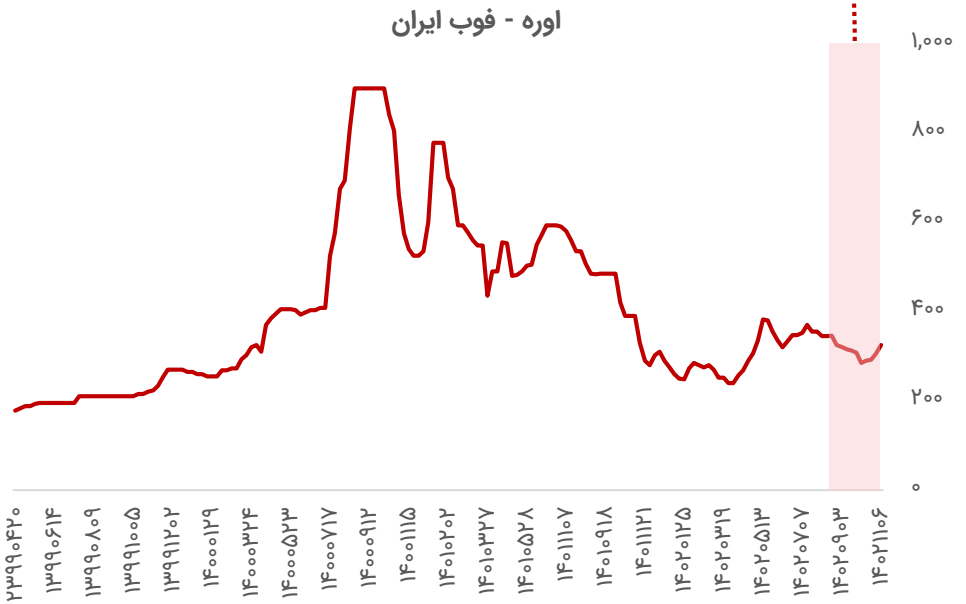




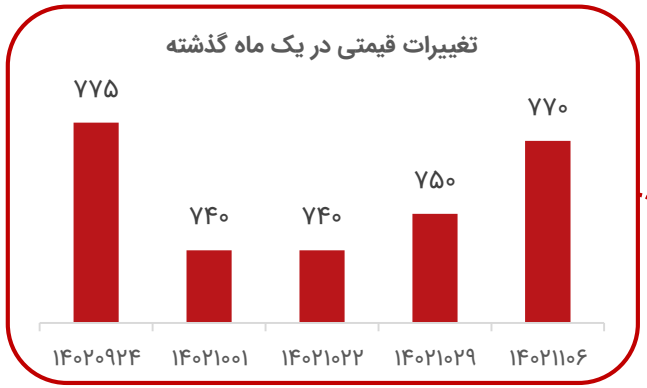
تحلیل بازار جهانی اوره

- قیمت اوره در هفته گذشته، روند صعودی خود را حفظ نمود. تامین‌کنندگان **مصری** اوره گرانول را تا ۳۹۵ دلار در تن فوب فروختند. بازارهای **مدیترانه** و **دریای سیاه** درهفته گذشته فعال بودند و بازرگانان به سطوح بالاتری در **ایتالیا**، **یونان**، **رومانی** و **بلغارستان** دست یافتند.
- در قاره **آمریکا**، خرید اوره در برزیل عمدتاً در محدوده ۳۷۰-۳۷۵ دلار در هر تن سی‌افار انجام شد، در حالیکه پیشنهادات به ۳۸۵-۳۸۰ دلار در هر تن سی‌افار و بالاتر رسیده است.
- اوره فوب **ایران** نیز با افزایش به ۳۲۵ دلار بر تن رسید. نرخ‌های عملیاتی ایران همچنان در زمینه تامین گاز کاهش می‌یابد. در شرایطی که شیراز احتمالا ۲۰۰۰۰ تن اوره گرانول را به قیمت ۳۲۰ دلار در هر تن فوب فروخته است درحالیکه تولیدکنندگان پیشنهادات خود را به ۳۳۰ دلار در تن فوب و بالاتر رسانده که منعکس کننده کاهش تولید و افزایش قیمت‌های بین‌المللی است همچنین فروش شیراز نشان دهنده یک جهش نسبت به تجارت گزارش شده قبلی است. در هفته گذشته ۳۰۵.۵۰ دلار در هر تن فوب محموله برای بارگیری ماه بعدی تنظیم شده است. تولیدکنندگان اکنون پیشنهادات خود را به ۳۳۵-۳۳۰ دلار در هر تن فوب برای این محصول افزایش داده‌اند. شیراز و تامین کنندگان همکار پردیس و کرمانشاه (KPIC) همه پیشنهادات اوره فله را در ۱۴ ژانویه به دلیل تعهدات نسبت به فروش‌های منعقد شده قبلی پس گرفتند. نرخ بهره‌برداری کلی در سراسر ایران به دلیل مسائل مربوط به تامین گاز محدود است و (پتروشیمی مسجد سلیمان) MIS، لردگان و خراسان همگی آفلاین هستند، در حالیکه پردیس، شیراز و رازی با کاهش تولید کار می‌کنند.
- در هفته گذشته، قیمت اوره منطقه خاورمیانه در هفته گذشته به ۳۵۲ دلار در هر تن افزایش یافت.

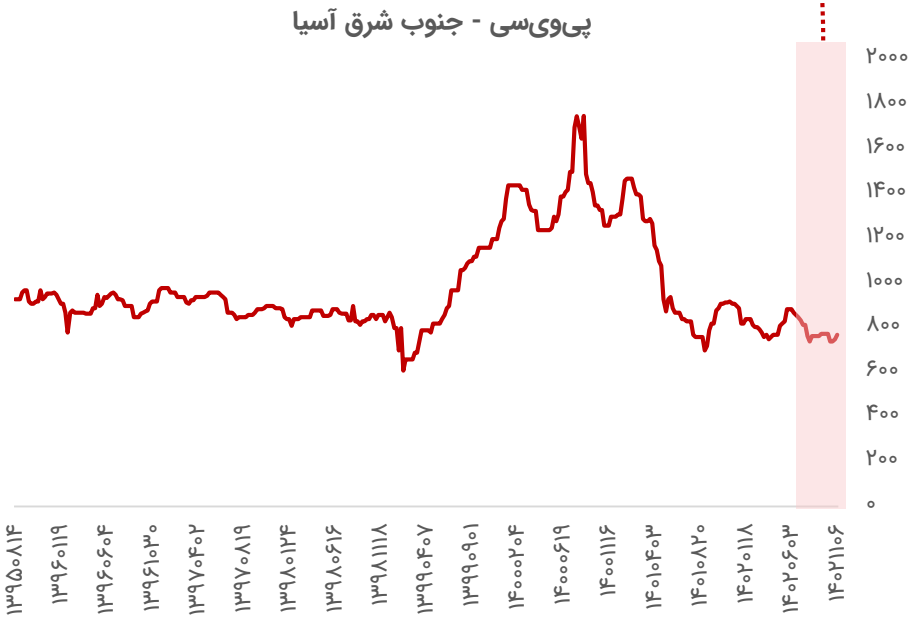




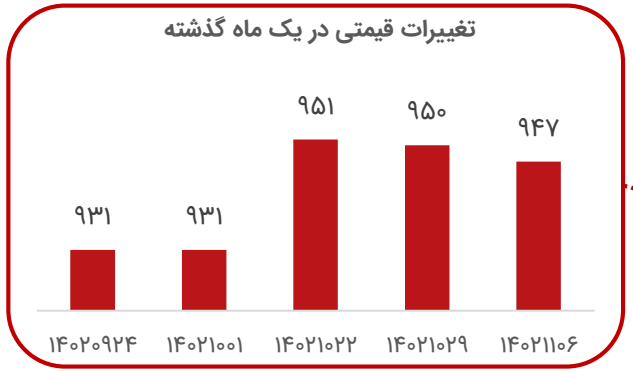
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



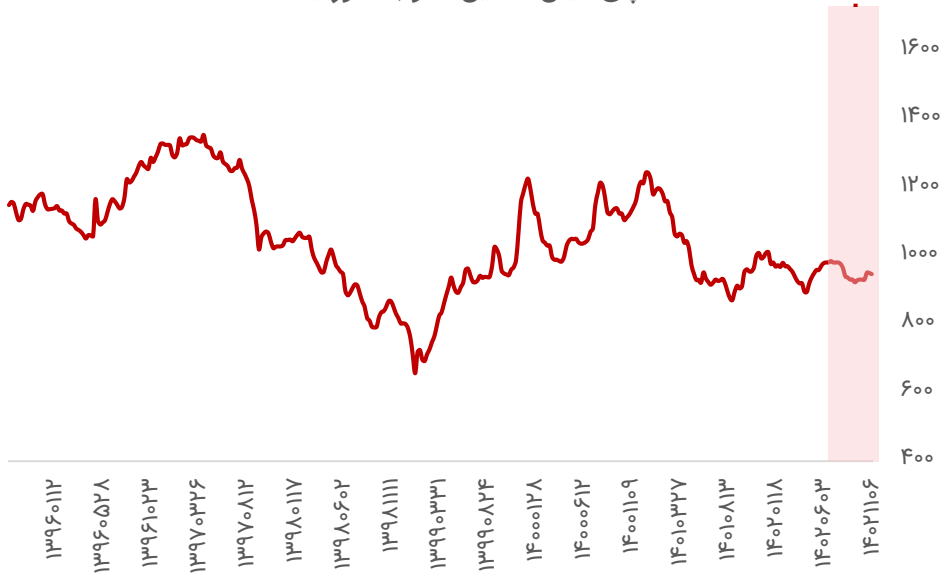
- در هفته گذشته در **بازار شرق آسیا** قیمت پی‌وی‌سی افزایش یافت بطوریکه قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌افار چین و سی‌افار هند به ترتیب با افزایش به ۷۶۵ و ۷۸۰ دلار بر تن رسید. قیمت محموله‌های پی‌وی‌سی برای ماه فوریه با افزایش به ترتیب به ۷۶۵ دلار بر تن بر مبنای سی‌افار چین، ۷۲۰ دلار بر تن بر مبنای فوب تایوان و ۷۹۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌افار هند رسید. قیمت محموله‌های پی‌وی‌سی برای ماه ژانویه ۳۰ دلار بر تن کاهش یافت لذا انتظار می‌رود قیمت محموله‌های پی‌وی‌سی برای ماه فوریه ۲۰-۱۰ دلار بر تن بالاتر باشد.
- در هفته گذشته محموله‌های ارسالی پی‌وی‌سی به مقصد **هند** از مبدا **چین** بر مبنای سی‌افار در محدوده ۷۶۰-۷۵۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** به دلیل کمبود عرضه پی‌وی‌سی از **آمریکا**، خریداران عمدتا محموله‌های با مبداء **آسیایی** را جایگزین نمودند. براساس آخرین اطلاعات گمرک چین، واردات پی‌وی‌سی به این منطقه با ۵.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل و همچنین ۶۲.۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰،۶۵۲ تن در ماه دسامبر رسید.
- واردات پی‌وی‌سی از **آمریکا** به **چین** که حدود ۵۳ درصد سهمی را اختصاص دارد به ۱۰،۹۰۸ تن رسید. در سمت عرضه پی‌وی‌سی، فرصت‌های آربیتراژی به دلیل نرخ بالای حمل و نقل و اختلالات لجستیکی دریای سرخ در حال کاهش است. برخی تولیدکنندگان پی‌وی‌سی **آسیایی** بر این باور هستند که حجم صادرات به **ترکیه** در بحبوحه افزایش هزینه‌های حمل و نقل احتمالا کاهش یابد.
- بازار پی‌وی‌سی در **شرق آسیا** احتمالا تحت تاثیر تقاضا پایین ناشی از تعطیلات فصلی سال نو قمری در ماه فوریه قرار خواهد گرفت.



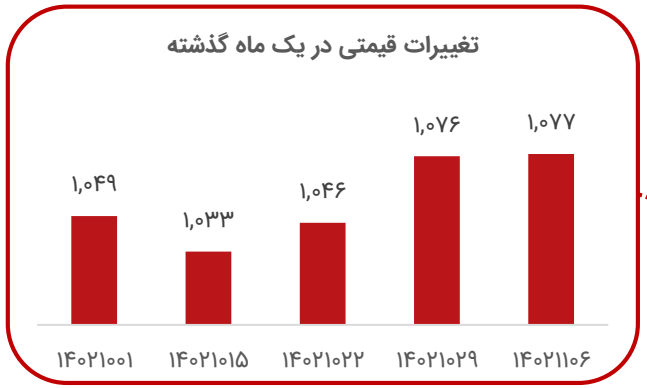
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن



- در هفته گذشته در **شرق آسیا** به دلیل تقاضا پایین در آستانه تعطیلات سال جدید قمری، بازار پلی‌اتیلن کاهشی بود. برخی خریداران پلی اتیلن در این منطقه در انتظار قیمت محموله‌های پلی‌اتیلن ارسالی از **خاورمیانه** بودند. کارخانه پتروشیمی "Formosa" تایوان واحد تولید پلی اتیلن سنگین خود با ظرفیت ۳۲۰،۰۰۰ تن در سال را در "Mailiao" به دلیل تعمیر و نگهداری از ۱۹ ژانویه تعطیل کرده بود.
- در **هند**، قیمت پلی اتیلن به دلیل ثبات تقاضا تاحدودی افزایش یافت. قیمت پلی اتیلن سنگین بر مبنای سی‌اف‌ار جنوب آسیا ۱،۰۴۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سنگین قالب‌گیری دمشی با افزایش به ۱،۰۳۰ دلار بر تن رسید. در هند تقاضا پلی اتیلن پس از اجرای گواهینامه‌های استاندارد BIS واردات افزایش یافته است. به طور کلی در این منطقه عرضه داخلی محدود بود و قیمت‌های واردات پلی اتیلن در سطوح بالاتری قرار داشت.
- در **چین**، افزایش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در ماه ژانویه موجب کاهش عرضه پلی اتیلن شده است. در صنایع بالادستی عرضه اتیلن محدود بود. تقاضا ثابت باقی ماند و عمده معاملات پیرامون محموله‌های پلی اتیلن ماه فوریه متمرکز بود. قیمت پلی اتیلن سبک بر مبنای سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا با کاهش حدود ۱،۰۲۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سبک خطی در این منطقه با افزایش ۹۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- بازار پلی‌اتیلن **اروپا** تحت تاثیر کاهش سطح عرضه محموله‌های وارداتی به دلیل تنش‌ها در دریای سرخ همزمان با افزایش امیدواری فعالیتهای صنعتی ناشی از کاهش نرخ بهره آمریکا همراه با سطح مناسب تقاضا روند صعودی داشت. میانه قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی گرید فیلم شمال غربی اروپا با افزایش ۲.۶ درصدی به ۱،۲۶۰ دلار بر تن رسید.



تحلیل بازار جهانی استایرن

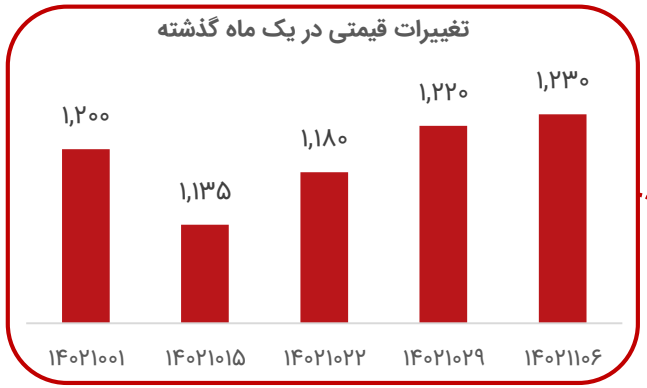




- در هفته گذشته مذاکرات پیرامون معاملات استایرن در بازار داخلی محدود بود. افزایش قیمت نفت خام صنایع بالادستی و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی بر بازار استایرن تاثیرگذار بود. قیمت معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه مارس با افزایش به ۸۲.۰۴ دلار بر بشکه رسید که بر بازار استایرن تاثیرگذار بود.
- از سوی دیگر در **چین** علیرغم افزایش قیمت نفت خام، تقاضا پایین استایرن موجب شد تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نرخ عملیاتی تولید خود را کاهش دهند. تولید کلی استایرن چین در هفته گذشته با افزایش به ۲۹۵،۷۰۰ تن رسید. ظرفیت تولید استایرن در این منطقه با افزایش به ۶۷.۹۱ درصد رسید. برخی از بازارهای صنایع پایین‌دستی استایرن به دلیل مصرف پایین‌تر شاهد کاهش ظرفیت تولید بودند. نرخ عملیاتی بازارهای پایین‌دستی استایرن شامل پلی‌استایرن و ای‌بی‌اس به ترتیب با کاهش به ۶۴.۲۸ و ۶۲.۴ درصد رسید. قیمت معاملات آتی استایرن در بورس کالای دالیان برای "DCE EB۲۴۰۳" با افزایش به ۱،۲۶۶ دلار بر تن رسید.
- در سایر بخش‌های **آسیا**، تقاضا استایرن در سطوح پایینی قرار داشت. حاشیه سود صنایع پایین دستی مانند ای‌بی‌اس پایین بود.
- در **جنوب شرقی آسیا** نیز حجم معاملات استایرن محدود بود. در **کره جنوبی** تقاضای استایرن پایین بود و حجم واردات محموله‌های ژاپنی استایرن به این منطقه پایین بود. میانگین نرخ عملیاتی واحدهای استایرن کره جنوبی به دلیل تقاضا پایین حدود ۸۰-۷۰ درصد بود.
- در **هند**، شرایط بازار داخلی و تقاضا استایرن ثابت باقی ماند. قیمت استایرن در این منطقه ۱۰۰ روپیه بر کیلوگرم معامله شد. انتظار می‌رود تداوم تشدید تنش‌های دریای سرخ و افزایش قیمت نفت خام و تعمیر و نگهداری‌های برنامه‌ریزی شده پیشرو، محرک بازار استایرن در هفته‌های آتی باشد.

تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- در هفته گذشته در **خاورمیانه** و **جنوب آسیا** تولیدکنندگان قیمت پلی‌استایرن را براساس حجم سفارشات و معاملات مشتریان تنظیم می‌کردند.
- در منطقه **GCC**، شرایط بازار پلی‌استایرن آرام بود و حجم معاملات محدود بود. به دنبال افزایش قیمت استایرن، تقاضا برای ثبت سفارشات جدید پلی‌استایرن کاهش یافت.
- در منطقه **شرق مدیترانه**، تشدید تنش‌های دریای سرخ موجب کاهش حجم معاملات محموله‌های پلی‌استایرن در این منطقه شد. در **بنگلادش** به دلیل برگزاری نمایشگاه‌های صنعت پلاستیک، چاپ و بسته‌بندی در "Dhaka" حجم معاملات پلی‌استایرن محدود بود. در **هند**، مشتریان پلی‌استایرن تمایل داشتند تا قبل از آغاز سال جدید میلادی، موجودی انبارهای پلی‌استایرن خود را کاهش دهند. تقاضا صنایع پایین دستی پلی‌استایرن در سطوح پایینی قرار داشت و واردکنندگان به دنبال خرید فوری نبودند.
- در **چین**، تقاضا پلی‌استایرن به دلیل افزایش هزینه‌های بالادستی در سطوح پایینی قرار داشت. عرضه پلی استایرن در این منطقه در بحبوحه کاهش نرخ عملیاتی به ۶۵.۴۲ کاهشی بوده‌است.
- انتظار می‌رود روند قیمتی بنزن احتمالا جهت‌گیری قیمت پلی‌استایرن را مشخص نماید. تولیدکنندگان پلی‌استایرن به دلیل تقاضا پایین و هزینه‌های بالای صنایع بالادستی تحت فشار هستند. بازار هند به دلیل جشن‌های " روز جمهوری" احتمالا فعالیت کمتری خواهد داشت.



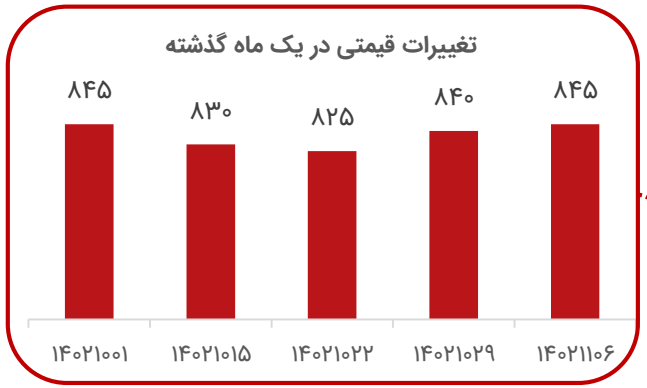


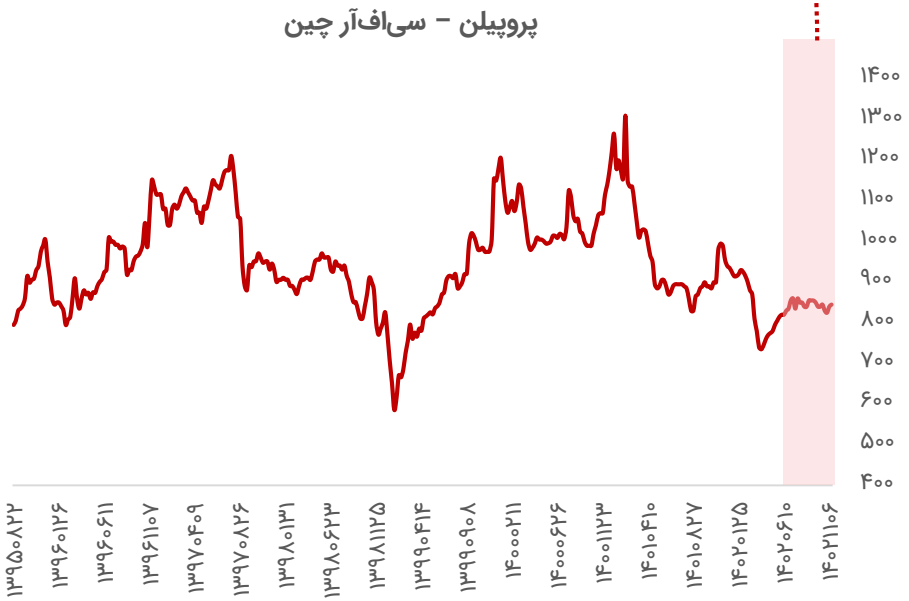
تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته قیمت محموله‌های پروپیلن **آمریکا** کاهشی بود. از دلایل کاهش قیمت پروپیلن در این منطقه کاهش تولید واحدهای PDH به دلیل تاخیر در راه‌اندازی مجدد و تعطیلی واحد تولیدی پروپیلن "LyndellBasells" بود که موجب کاهش تقاضا برای پروپیلن در این منطقه شد.

- در **اروپا**، بازار پروپیلن شرایط باثباتی داشت. حجم معاملات پروپیلن در این منطقه به دلیل محدودیت دسترسی به پروپیلن پایین بود لذا قیمت پروپیلن اروپا افزایش یافت و قیمت قراردادهای ماهانه پروپیلن با تخفیف جزئی همراه بود به عنوان مثال ۲،۱۰۰ تن پروپیلن با تخفیف ۸ درصدی برای ماه فوریه به شمال غربی اروپا معامله شد.

- در بازار پروپیلن **آسیا**، قیمت‌های در منطقه **جنوب شرقی** به دلیل محدودیت عرضه و تولید، به بالاترین سطح ۱۰ ماهه اخیر رسید. محدودیت عرضه پروپیلن در **شمال شرقی آسیا** نیز مشاهده می‌گردد. اختلالات عرضه واحدهای هیدروژن‌زدایی پروپان در **چین** مشاهده می‌گردد.



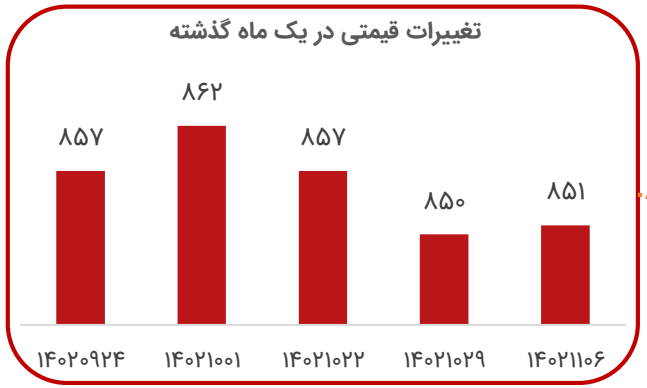


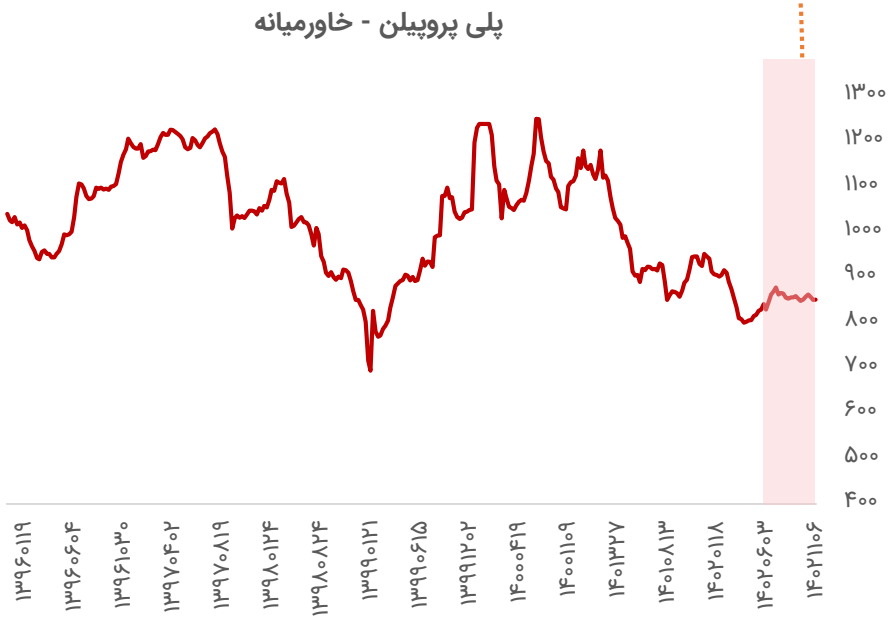
تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

- قیمت پلی پروپیلن در **اروپا** درهفته گذشته جهش کرد. محدودیت عرضه به دلیل تاخیر محموله‌های وارداتی ناشی از دریای سرخ منجر به محدودیت دسترسی در مناطق داخلی شد و تمایل به خرید را افزایش داد و فروشندگان افزایش قیمت را بر محموله های فوریه اعمال کردند.

- قیمت پلی پروپیلن در کشورهای شورای **همکاری خلیج فارس** و **مدیترانه شرقی** به دلیل عدم فعالیت تجاری قبل از اعلام قیمت در ماه فوریه در طول هفته بدون تغییر باقی ماند. تامین کنندگان مستقر در شورای همکاری خلیج فارس قیمت‌های ثابت رادر میان کمبود عرضه به دلیل یک سری تعطیلی کارخانه‌ها اعمال کردند. در **هند**، فعالیت محدودی در طول هفته با توجه به جشن جمهوری روز جمعه انجام شد.
- انتظار می‌رود عرضه پلی‌پروپیلن از GCC تا ماه فوریه پس از تعطیلی‌های برنامه‌ریزی شده محدود باقی می‌ماند. تجدید ذخایر قبل از ماه رمضان در پاکستان، شورای همکاری خلیج فارس و شرق مدیترانه برای حمایت از تقاضا و کاهش سرعت فعالیت تجاری با چین در تعطیلات سال نو قمری پیش بینی می‌شود.

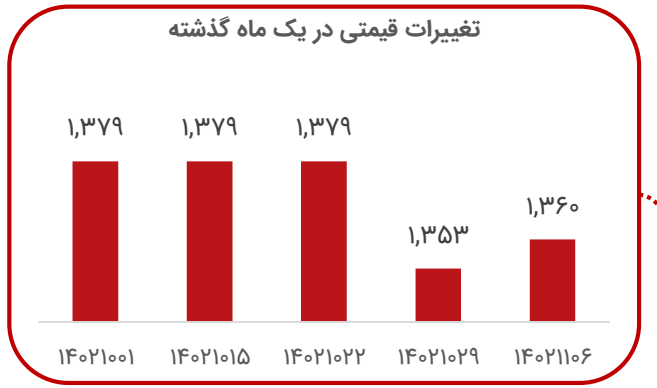
- قیمت پلی پروپیلن وارداتی در **ترکیه** در طول هفته افزایش یافت و در حالیکه سطح تقاضا باثبات بود اما در مقایسه با دو هفته پیش کمتر شده است. خریداران منتظر پیشنهادات جدید بوده اما قیمت‌ها رو به افزایش بود و بنظر نمی‌رسد تقاضا روند افزایشی داشته باشد و بحران دریای سرخ اثر منفی بر هزینه حمل نقل و قیمت داشته است.

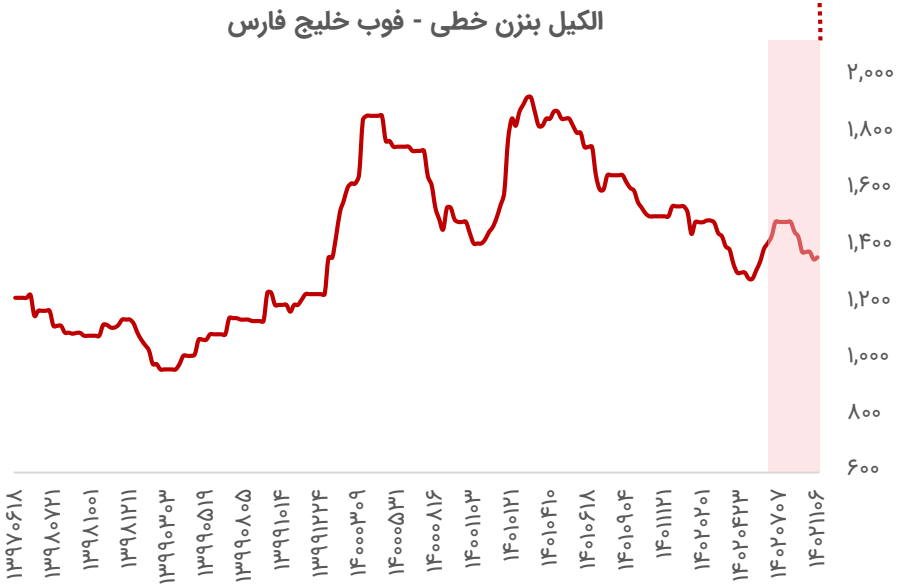




تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

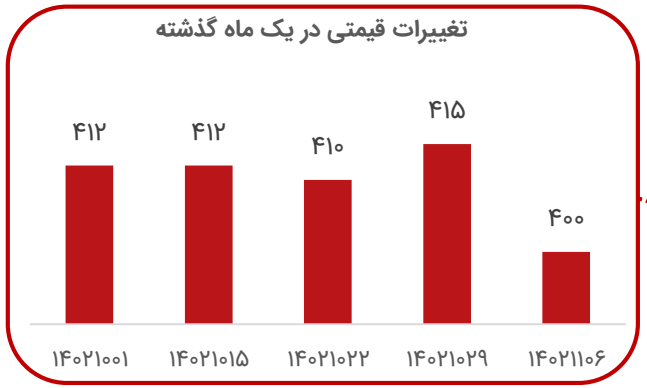
- بازار آلکیل بنزن خطی **جنوب شرقی آسیا** آرام بود و فروشندگان پیشنهادات را کاهش دادند تا خریداران را حفظ کنند. در همین حال، تقاضا در بازار داخلی **چین** مناسب بود اما انتظار می‌رود با فرا رسیدن تعطیلات سال نو قمری در هفته دوم فوریه، فعالیت‌ها کاهش یابد.
- بازار داخلی **هند** پس از یک دوره ضعف طولانی مدت تقویت شد، زیرا در دسترس بودن محدودتر به تقویت بازار کمک کرد.
- بازار سولفونات LAB (LAS) در **جنوب شرقی آسیا** باثبات بود، اگرچه درخواست‌ها برای محموله‌های فوریه و مارس همچنان شنیده می‌شود.
- انتظار می‌رود که فعالیت در چین در آستانه سال نو قمری کاهش یابد، بازار جنوب شرقی آسیا همچنان آرام باقی می ماند زیرا در دسترس بودن محموله‌ها باعث می‌شود خریداران عجله نکنند و بازار هند زمانی که هوای گرمتر در اواخر سه ماهه اول شروع شود، ممکن است بهبود یابد.

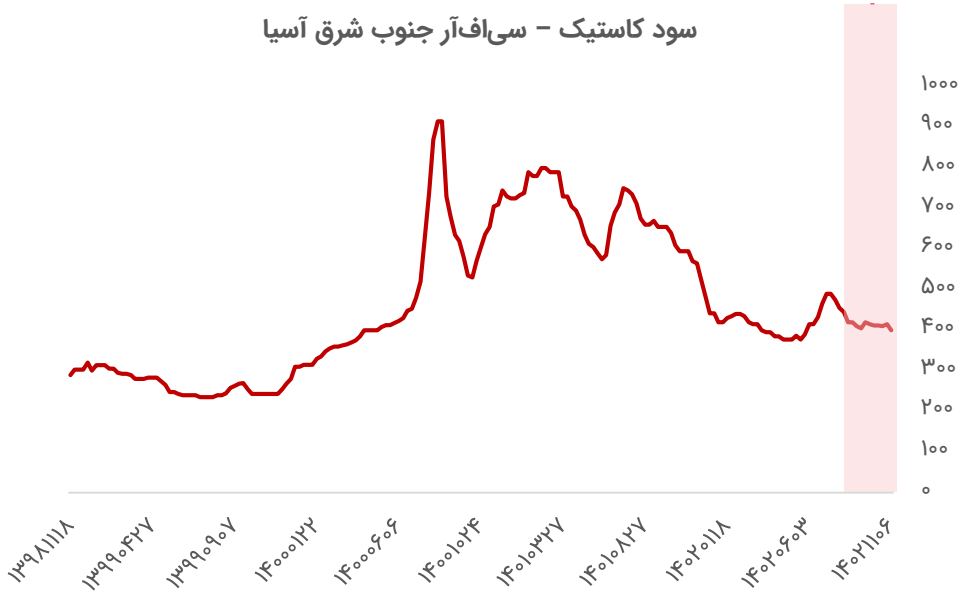




تحلیل بازار جهانی سودکاستیک

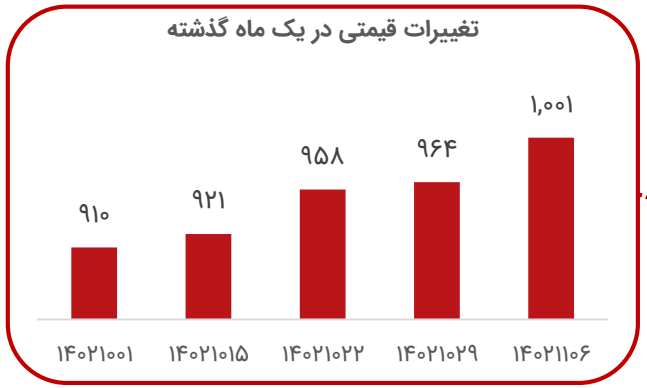
- در هفته گذشته، سرعت فعالیت معاملات آنی در بازار سود سوزآور مایع **آسیا** کاهش یافت، با این وجود، مبادلات لحظه‌ای در سطوح عمدتاً ملایم‌تر هفته به هفته برگزار شد.
- علیرغم کاهش نرخ‌های عملیاتی برخی تولیدکنندگان یا برنامه تعمیر و نگهداری آتی، فعالان بازار عموماً شرایط عرضه فعلی را در سطح مناسب حفظ نمودند.
- تقاضا در سراسر **آسیا** در بحبوحه چشم‌انداز تاریک اقتصاد کلان منطقه‌ای رکودی باقی ماند. دیگر تولیدکنندگان **شمال شرق آسیا** که با کاهش مصرف داخلی مواجه بودند، در عوض به صادرات روی آوردند.
- چانه‌زنی‌ها همچنان در **جنوب شرقی آسیا** مشاهده می‌شد و برخی از خریداران به دلیل فوق به دنبال قیمت‌های پایین‌تر بودند و مقاومت کردند، به ویژه در **چین** تصمیم گرفتند که بحث را تا بعد از تعطیلات سال نو قمری آینده متوقف کنند.
- انتظار می‌رود پیش از تعطیلات سال نو قمری در اوایل فوریه، تجارت لحظه‌ای کاهش یابد و بحران دریای سرخ احتمالاً تأثیر مستقیم محدودی بر تجارت سود کاستیک در آسیا خواهد داشت. با این وجود، فعالان بازار باید مراقب نرخ حمل و نقل و در دسترس بودن باشند.

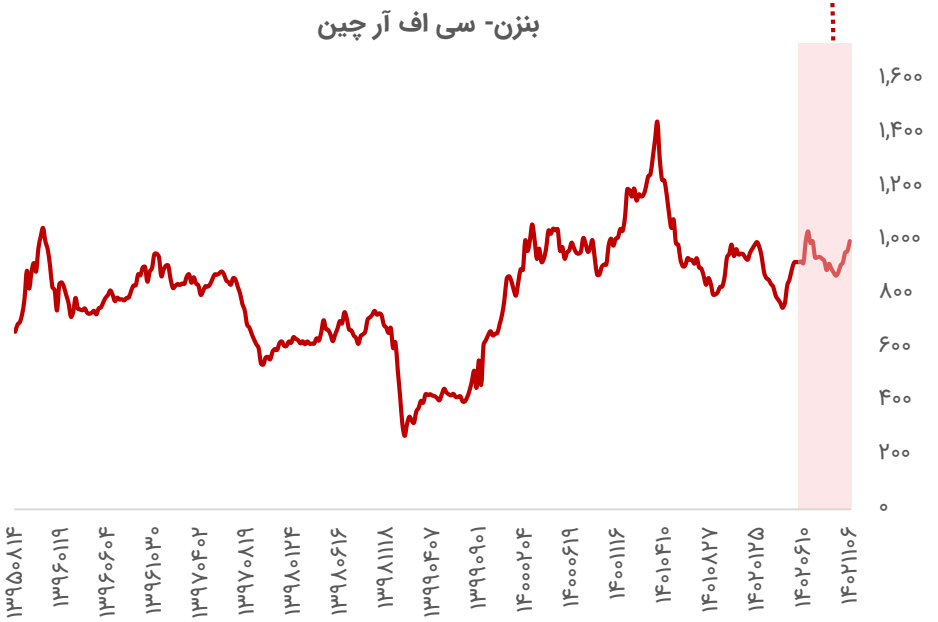




تحلیل بازار جهانی بنزن

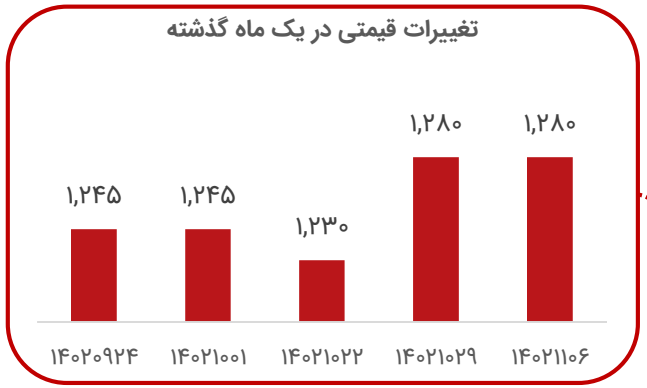
- در هفته گذشته قیمت بنزن در بازار **شرق آسیا** به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی نفت خام افزایش یافت. قیمت بنزن برمبنای فوب کره جنوبی به دنبال محدودیت عرضه برای سومین هفته متوالی افزایشی بود. انتظار می‌رود محدودیت عرضه بنزن در این منطقه تا ماه مارس تداوم یابد.
- در **چین**، افزایش قیمت بنزن موجب کاهش تقاضا شد. علیرغم شرایط آرام و رکود در بازار بنزن چین، یک محموله ۶،۰۰۰-۳،۰۰۰ تنی بنزن از مبدا کره بر مبنای فوب به شرق چین در اوایل ماه مارس ارسال خواهد شد. تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی بنزن از جمله فنل و استایرن مونومر در حال حاضر با حاشیه سود منفی مواجه هستند لذا احتمالا نرخ عملیاتی تولید خود را کاهش دهند.
- در **تایوان**، مناقصه "CPC" در ماه مارس با پرمیوم ۲۳-۲۲ دلار بر تن به پایان رسید. کاهش پرمیوم نشان‌دهنده کاهش تقاضا در بحبوحه کاهش فعالیت‌های تولید صنایع پایین‌دستی در ماه مارس به دلیل تعمیر و نگهداری و حاشیه سود پایین تولید بود.
- در **جنوب شرقی آسیا**، تولیدکنندگان عمده بنزن به دلیل تعطیلات تعمیر و نگهداری پیشرو به دنبال پرمیوم‌های بهتری هستند.

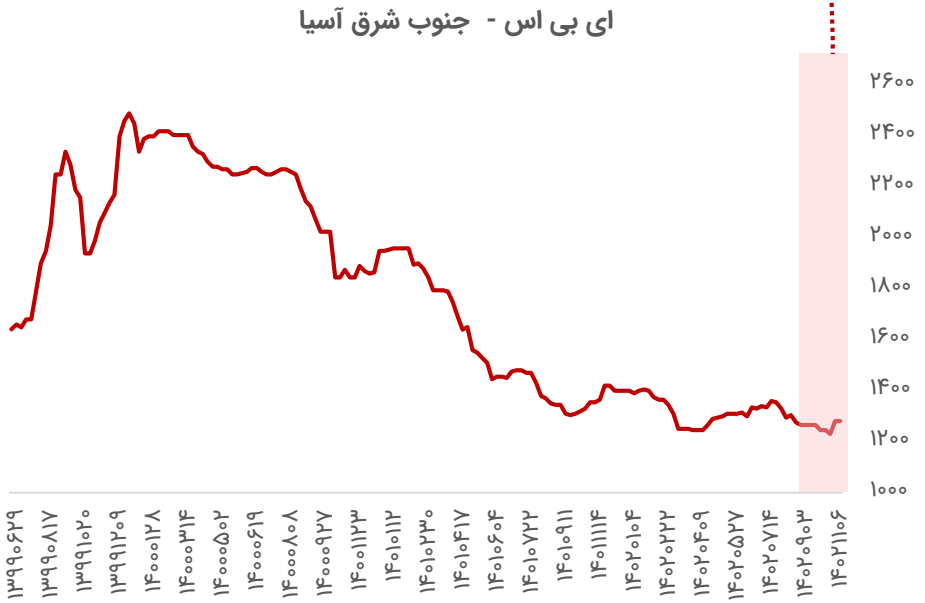




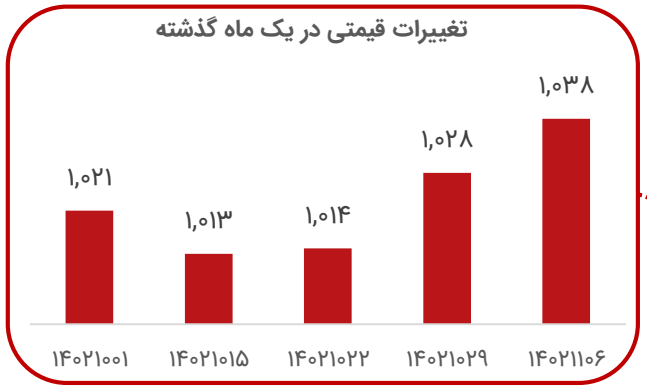
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

- در هفته گذشته قیمت ای‌بی‌اس علیرغم افزایش قیمت صنایع بالادستی، ثابت بود زیرا تقاضا ای‌بی‌اس همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. قیمت ای‌بی‌اس بر مبنای سی‌اف‌ار چین ثابت و حدود ۱،۲۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت استایرن مونومر بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی به دنبال افزایش قیمت بنزن و نفت خام با افزایش به ترتیب ۱،۰۹۳ دلار بر تن و ۱،۰۸۴ دلار بر تن معامله شد. قیمت بوتادین بر مبنای سی‌اف‌ار چین ثابت بود و ۱،۱۰۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت اکریلونیتریل بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور ثابت بود و ۱،۲۳۰ دلار بر تن معامله شد. در هفته گذشته عواملی از جمله افزایش قیمت نفت خام، تنش‌های ژئوپولیتیکی و دریای سرخ بر بازار ای‌بی‌اس تاثیرگذار بود.
- به طور کلی تقاضا ای‌بی‌اس در سطوح پایینی قرار داشت. علیرغم هزینه‌های بالادستی، تولیدکنندگان تصمیم گرفتند به دلیل تقاضا پایین ای‌بی‌اس و حاشیه سود پایین تولید قیمت‌ها را در سطوح فعلی حفظ نمایند. در **چین**، عرضه و نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس در آستانه تعطیلات سال جدید قمری کاهش یافته است. نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس چین با کاهش به ۶۶.۲درصد رسید. تولید ای‌بی‌اس در هفته گذشته با کاهش به ۹۹،۷۰۰ تن رسید.





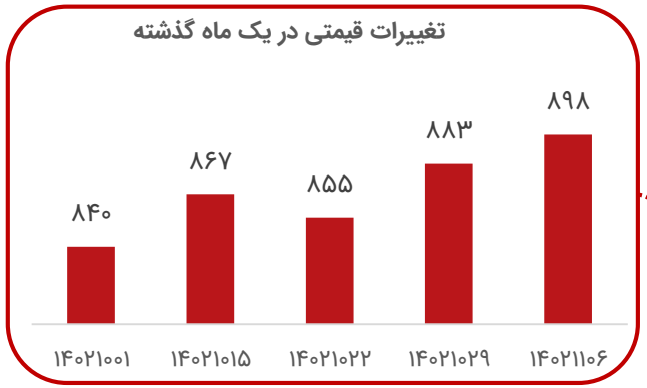
تحلیل بازار جهانی پارازایلین



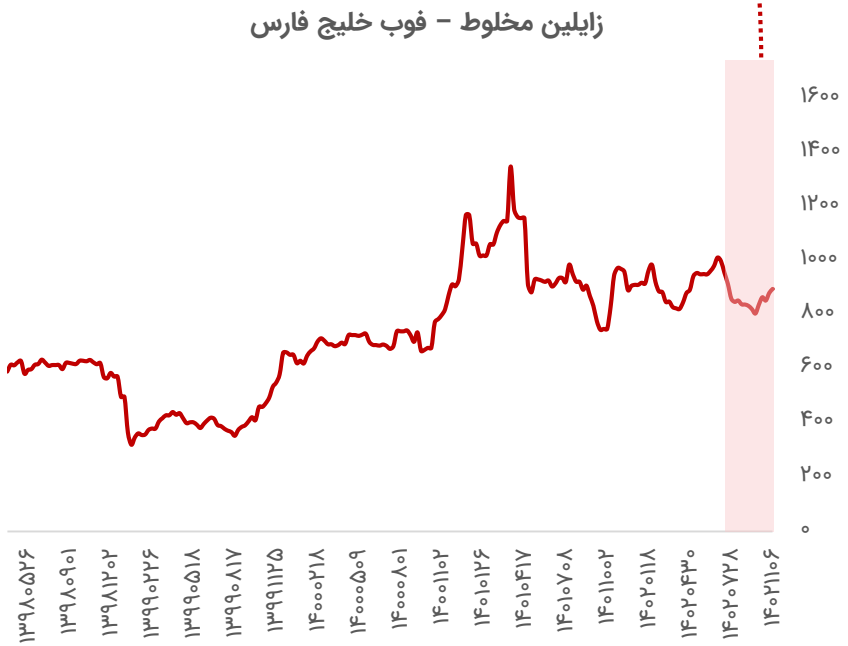
- هفته گذشته در **شرق آسیا**، قیمت پارازایلین به دنبال افزایش قیمت نفت خام علیرغم تشدید نگرانی‌ها پیرامون تمایل خرید PTA افزایش یافت. افزایش قیمت معاملات آتی نفت، انتشار گزارش مبنی بر افزایش موجودی نفت توسط اداره اطلاعات انرژی **آمریکا**، همچنین بهبود شرایط اقتصادی **چین** تاحدودی موجب حمایت از بازار پارازایلین شد.
- از آنجایی که حاشیه سود تولید PTA پایین می‌باشد، انتظار می‌رود تقاضا PTA کاهشی باشد که فروشندگان پارازایلین را تحت فشار قرار دهد.
- در **جنوب شرقی آسیا**، عرضه پارازایلین ثابت و در سطوح مناسبی بود. در **تایلند** به دلیل تعطیلی "Oil CDU" به دلیل تعمیر و نگهداری احتمالا عرضه پارازایلین تاحدودی محدود گردد. این واحد تولید کننده آروماتیک‌ها در بازار می‌باشد که در ۲۶ ماه ژانویه به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده احتمالا تعطیل خواهد شد که بر بازار پارازایلین احتمالا تاثیرگذار خواهد بود و موجب کاهش محموله‌های پارازایلین ارسالی در ماه‌های مارس و آوریل از این منطقه خواهد شد.



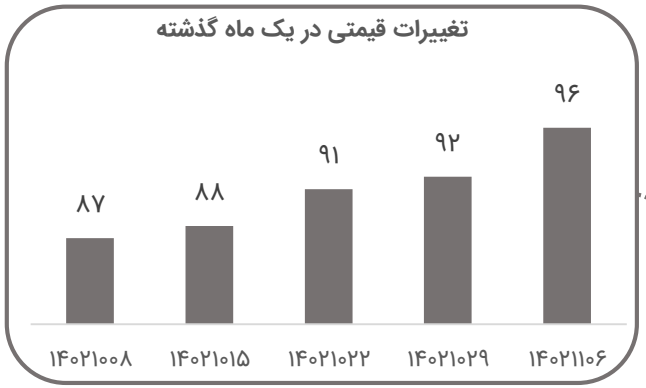
تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط



- هفته گذشته در **شرق آسیا**، قیمت زایلین مخلوط گرید حلال با افزایش به ترتیب به ۸۹۰ دلار بر تن بر مبنای فوب کره جنوبی و ۸۶۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار چین رسید. افزایش قیمت نفت خام و نفتا به ویژه پس از حمله هکری به سایت تولید **روسیه** بر بازار زایلین تاثیرگذار بود.
- قیمت نفتای CIF **ژاپن** با افزایش به ۷۰۳.۷ دلار بر تن رسید. کرک اسپرد بنزین در **شرق آسیا** افزایش یافت و موجب افزایش تقاضا برای آربیتراژ زایلین گرید حلال **آمریکا** شد. تولیدکنندگان زایلین مخلوط گرید حلال بر این باور هستند که در حال حاضر صادرات ترکیبات بنزین به آمریکا در شرایط مناسبی قرار دارد اما این موضوع به قیمت محموله‌های صادراتی و تخفیفات قابل ارایه بستگی دارد. قیمت محموله‌های بارگیری شده زایلین مخلوط گرید حلال برای نیمه دوم ماه فوریه و ماه مارس با افزایش به ۸۵۹ دلار بر تن بر مبنای فوب کره جنوبی رسید.
- در **هند**، افزایش تقاضا برای نفت خام تاحدودی موجب بهبود بازار زایلین شد. عوامل بنیادی بازار داخلی زایلین ثابت بود و قیمت زایلین در بازار داخلی در محدوده ۸۱-۸۰ روپیه بر کیلوگرم معامله شد. قیمت زایلین بر مبنای سی‌اف‌ار هند ۹۴۴ دلار بر تن معامله شد. اسپرد زایلین هند نسبت به فوب کره جنوبی در سطح ۸۵ دلار بر تن باقی ماند.
- در هفته گذشته، قیمت زایلین مخلوط گرید ایزومر نیز به دنبال بهبود تقاضا افزایش یافت بطوریکه قیمت زایلین مخلوط گرید ایزومر بر مبنای فوب کره جنوبی با افزایش به ۹۴۱ دلار بر تن رسید و انتظار می‌رود روند تقاضا بالا زایلین مخلوط ایزومر در ماه‌های آتی ادامه‌دار باشد. این موضوع بر قیمت صنایع پایین‌دستی زایلین تاثیرگذار بود بطوریکه قیمت اورتوزایلین در بازار **شرق آسیا** افزایش یافت.



تحلیل بازار جهانی بنزین



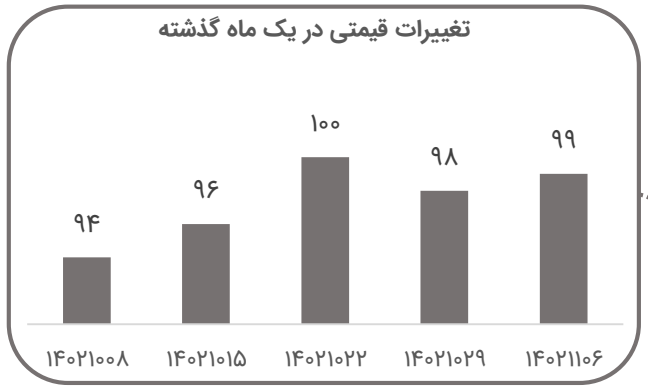


- در هفته گذشته ذخایر بنزین آمستردام- روتردام- آنتورپ با کاهش ۴ درصدی به ۸۴۰،۰۰۰ تن رسید در حالیکه ذخایر نفتا با افزایش با ۱۶.۳ درصد افزایش به ۳۰۸،۰۰۰ تن رسید. اسپرد بنزین در **اروپا** برای محموله‌های "Eurobob" ماه‌های فوریه و مارس ثابت و حدود ۴ دلار بر تن بود که موجب افزایش انگیزه خریداران برای ذخیره‌سازی شد.

- اختلالات کشتیرانی دریای سرخ، جریانات نفتا به مقصد **آسیا** را به تعویق انداخته است همچنین صادرات نفتای **روسیه** به دنبال حملات به پایانه‌های "Ust-Luga" و پالایشگاه "Tuapse" با اختلال مواجه شده‌است. تقاضا نفتا از بخش پتروشیمی همچنان پایین است و حاشیه سود تولید در این بخش در سطوح پایینی قرار دارد، کلیه عوامل فوق بر بازار بنزین تاثیرگذار بوده‌است. معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه به ارتقای پالایشگاه‌های خود ادامه می‌دهد و با راه‌اندازی ۵۰ پالایشگاه جدید تا سال ۲۰۲۸ تولید محصولات منطبق با استاندارد یورو ۵ را افزایش خواهد داد بطوریکه تولید بنزین حدودا ۴ میلیون تن در سال و گازوئیل ۳۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۳ تولید بنزین روسیه با افزایش ۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴۳.۸ میلیون تن و تولید گازوئیل با افزایش ۳.۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۸ میلیون تن رسید.

- واردات بنزین و اجزای ترکیبی بنزین **ونزوئلا** از **آمریکا** در ماه‌های دسامبر و ژانویه پس از لغو تحریم‌ها در ۱۸ اکتبر افزایش یافته‌است. علیرغم اینکه واردات بنزین به این منطقه از حدود ۲.۲ میلیون بشکه در ماه دسامبر کاهش یافته‌است اما واردات نسبت به مقادیر ۱ میلیون بشکه در ماه نوامبر و ۶۸۶،۰۰۰ بشکه در ماه اکتبر افزایش یافته‌است.

تحلیل بازار جهانی گازوئیل



- صادرات گازوئیل **کره جنوبی** در ماه دسامبر با کاهش ۶.۷ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷.۱۸ میلیون بشکه (۵۵۴،۰۹۷ بشکه در روز) رسید. تقاضای گازوئیل این منطقه نسبت به ماه نوامبر ثابت بود اما ۰.۱ درصد کمتر از ماه قبل بود و نسبت به سال گذشته با افت ۱۰.۹ درصدی به ۱۳.۸۵ میلیون بشکه رسید. کاهش تقاضا سوخت خودرو نسبت به سال گذشته می‌تواند نگرانی‌ها پیرامون رکود اقتصادی این کشور را تشدید نماید. مصرف سوخت خودرو کره احتمالا با کاهش بیشتری روبرو گردد و دولت احتمالا کاهش مالیات نفت را که در دو سال گذشته بی‌اثر بوده‌است را متوقف نماید.

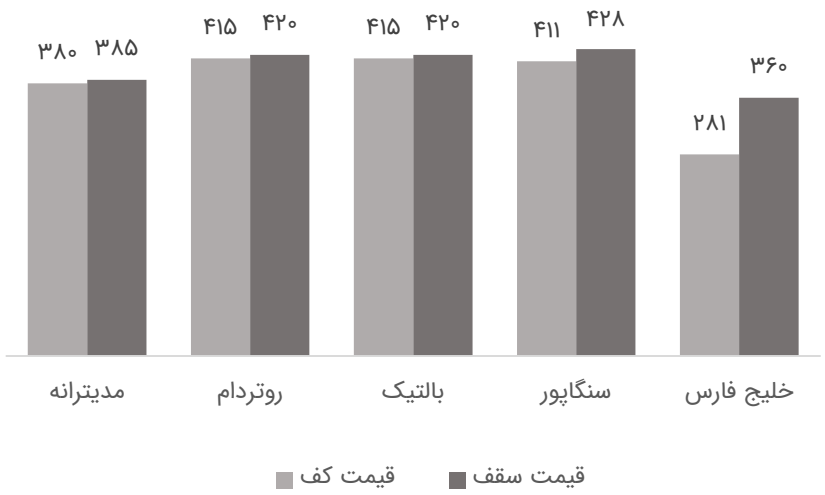
- در شمال غربی **اروپا** بارگیری گازوئیل وکیوم با ۴۹ درصد افزایش به ۲۴۶،۱۹۲ تن رسیده‌است. بزرگترین محموله با حجم ۸۵،۰۰۰تن به مقصد **سنگاپور** ارسال شده‌است. در هفته گذشته ذخایر گازوئیل سنگاپور با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۶.۹۳ میلیون بشکه رسید. **اندونزی** با واردات ۶۹،۳۱۶ تن گازوئیل، مقصد برتر صادراتی گازوئیل سنگاپور بشمار می‌آید. بطوریکه **میانمار** با واردات ۲۴،۶۶۴ تن گازوئیل و **نیوزلند** با واردات ۲۳،۲۰۰ تن گازوئیل از سنگاپور مقاصد اصلی صادراتی گازوئیل سنگاپور به‌شمار می‌آیند.



تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته قیمت قیر **سنگاپور** کاهشی بود اما نسبت به **ایران** و **کره جنوبی** باثبات‌تر بود. قیمت قیر **سنگاپور** با کاهش به ۴۱۹.۵ دلار بر تن رسید. برخی تولیدکنندگان به تاخیر در تحویل محموله‌های قیر اشاره نمودند.
- در **جنوب شرقی آسیا** دسترسی به محموله‌های قیر از **شمال شرقی آسیا** در سطوح مناسبی قرار داشت. به دلیل محدودیت معاملات، تقاضا قیر از **ویتنام** و **اندونزی** پایین بود
- در **اروپا**، فعالیت بازار قیر در حالت رکود قرار داشت و قیمت قیر در این منطقه کاهشی بود. قیمت قیر در سراسر شمال و مرکز اروپا کاهشی بود در حالیکه قیمت قیر در **بریتانیا**، **فرانسه** و **منطقه بنلوکس** قبل از تجدید نظر ماهانه قیمت‌ها در ماه فوریه بدون تغییر باقی ماندند.
- تقاضا قیر در منطقه **مدیترانه** همچنان کاهشی بود اما فعالیت‌های سنگ‌فرش نمودن جاده‌ها در برخی کشورها شروع به افزایش نموده است. به ویژه در **مراکش** و **ایتالیا** واردات محموله‌های متعدد قیر صورت گرفته‌است.
- قیمت قیر در **صحرای آفریقا** ثابت بود در حالیکه قیمت محموله‌های قیر در **غرب آفریقا** افزایش یافت بطوریکه موجب شد اغلب واردکنندگان قیر در صحرای آفریقا فعال باقی بمانند.



وکیوم باتوم

- در هفته گذشته قیمت وکیوم باتوم به ویژه از پالایشگاه بندرعباس افزایش یافت. بطور کلی ۱۴۹،۵۰۰ تن تقاضا وکیوم باتوم در بورس کالای ایران ثبت شد و پالایشگاه‌ها ۱۰۴،۰۰۰ تن وکیوم باتوم به قیمت ۱۳.۱۸ درصد بالاتر از قیمت پایه فروختند. بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه **بندر عباس** بود که ۵۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۳۳،۴۳۴ ریال بر کیلوگرم (معادل ۱۲.۲ دلار بر تن) فروخت و بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به همین پالایشگاه بود. در هفته گذشته هیچ عرضه‌ای توسط پالایشگاه **اصفهان** صورت نگرفت.

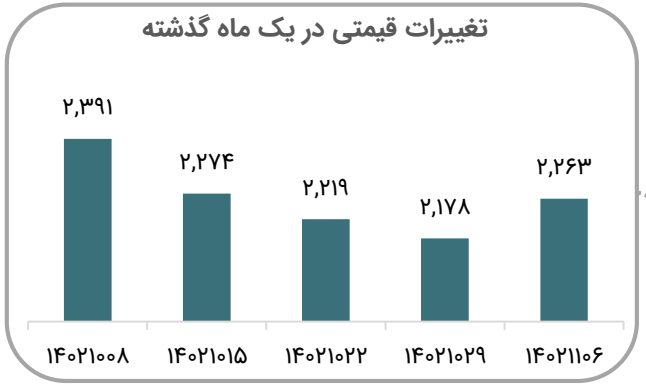
قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۲۵-۲۰ ژانویه

نام پالایشگاه	حجم معاملات (تن)	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت (دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندر عباس	۵۰،۰۰۰	۱۳۳،۵۰۰	۱۳۳،۴۰۰	۳۱۱	۳۱۱
اصفهان	-	۰	۰	۰	۰
شیراز	۱۰،۰۰۰	۱۲۱،۵۰۰	۱۲۱،۴۰۰	۲۸۳	۲۸۳
تهران	۱۲،۰۰۰	۱۱۶،۲۰۰	۱۱۶،۱۰۰	۲۷۱	۲۷۰
تبریز	۷،۰۰۰	۱۱۵،۹۰۰	۱۱۵،۸۰۰	۲۷۰	۲۷۰
آبادان	۵،۰۰۰	۱۱۲،۳۰۰	۱۱۲،۳۰۰	۲۶۲	۲۶۲
اراک	۲۰،۰۰۰	۱۱۷،۳۰۰	۱۱۷،۱۰۰	۲۷۳	۲۷۳

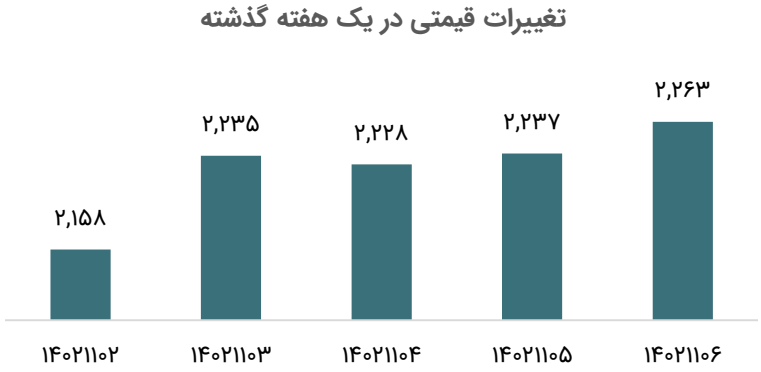
- ۹درصد مالیات بر فروش داخلی و ۱۴ درصد مالیات بر فروش صادراتی لحاظ گردیده است.

تحلیل بازار آلومینیوم

- قیمت آلومینیوم در هفته گذشته پس از اعلام احتمال تحریم‌ها جدید **اتحادیه اروپا** علیه **روسیه** افزایش یافت. بطوریکه بخش بزرگی از موجودی آلومینیوم در بورس فلزات لندن از مبدا **روسیه** تامین می‌شود و نگرانی کسری عرضه در بازار به دنبال احتمال تحریم‌ها، ریسک افزایش قیمت را پیش روی قیمت آلومینیوم قرار داد. علاوه بر آن، جو مثبت بازار را شاهد هستیم، به دلیل اینکه **چین** اعلام کرد که ممکن است بسته نجاتی را برای بازار سهام خود در نظر بگیرد و تقاضا برای فلزات اساسی را افزایش دهد.
- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با افزایش ۴۸۵ دلاری به ۲،۲۶۳ دلار در هر تن رسید.
- حجم موجودی آلومینیوم در بورس کالای لندن نسبت به ۵۵۵ هزار تن هفته گذشته، به ۵۴۵ هزارتن کاهش یافت.

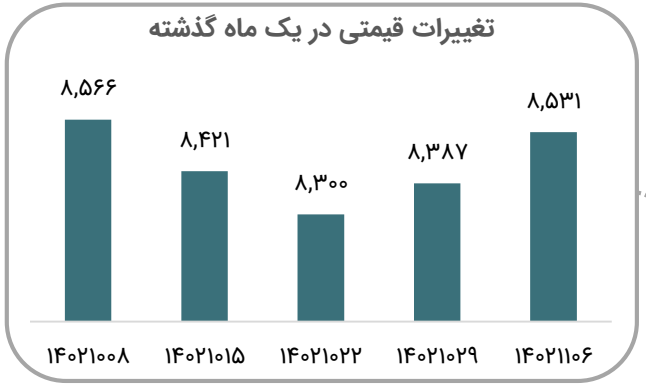


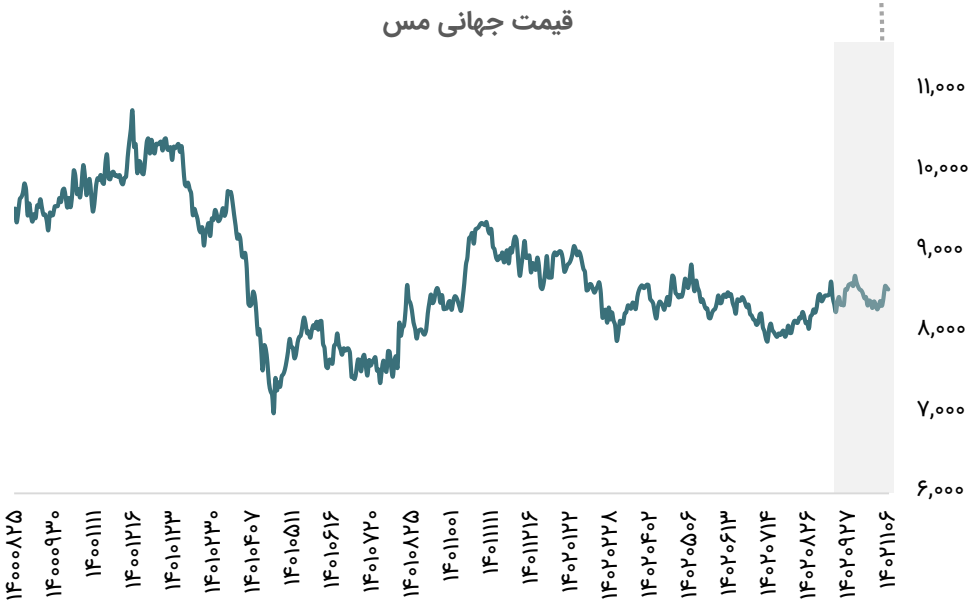


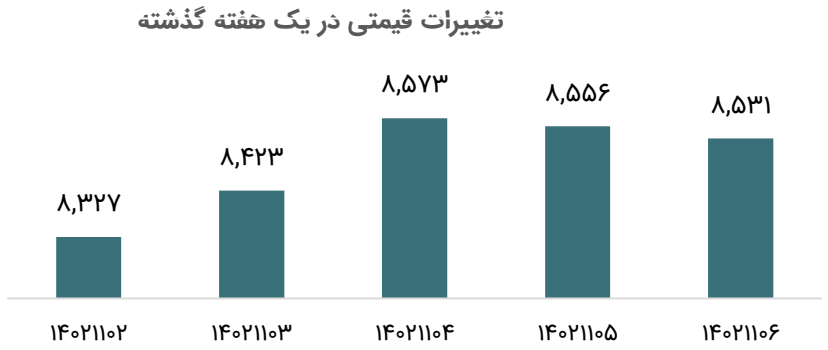


تحلیل بازار مس

- خوش بینی نسبت به اتخاذ سیاست‌های انبساطی پکن با هدف رشد اقتصادی بر سطح تقاضای مس اثرگذاشت و شاهد صعود به بالاترین سطح بود. همچنین قیمت با نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه عرضه بلندمدت نمی‌تواند با نقش کلیدی مس در برق‌رسانی همگام شود، حمایت شد.
- نهایتا قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن با افزایش ۱۴۴ دلاری در سطح ۸،۵۳۱ دلار در هرتن قرار گرفت.
- حجم موجودی مس در بورس کالای لندن نسبت به ۱۵۷،۸۷۵ تن هفته گذشته، به ۱۵۷،۱۸۵ تن کاهش یافت.

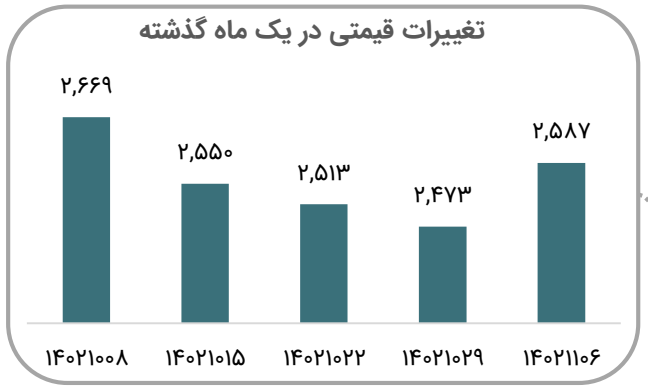




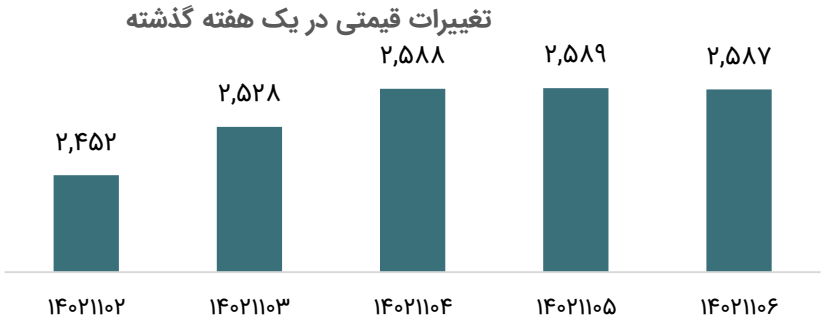


تحلیل بازار روی

- روی در هفته گذشته با توجه به جو مثبت بر فلزات اساسی به دنبال اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی، بازدهی نسبتا مناسبی داشت.
- قیمت روی در بورس فلزات لندن با ۱۱۴ دلار افزایش در سطح ۲،۵۸۷ دلار در هر تن قرار گرفت.
- داده‌های اقتصادی نسبتا قوی منجر به کاهش فشارهای تورمی و باعث افزایش شاخص دلار آمریکا شده و بر LME روی فشار می‌آورد.
- حجم موجودی روی در بورس کالای لندن، به ۱۹۳ هزارتن رسیده است که نسبت به رقم هفته گذشته (۲۰۹ هزارتن)، روند کاهشی داشته است.

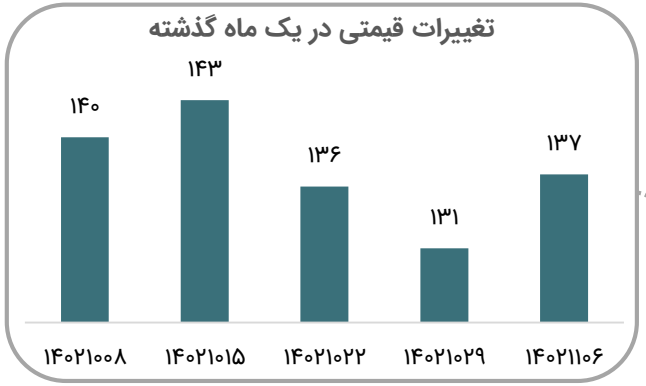


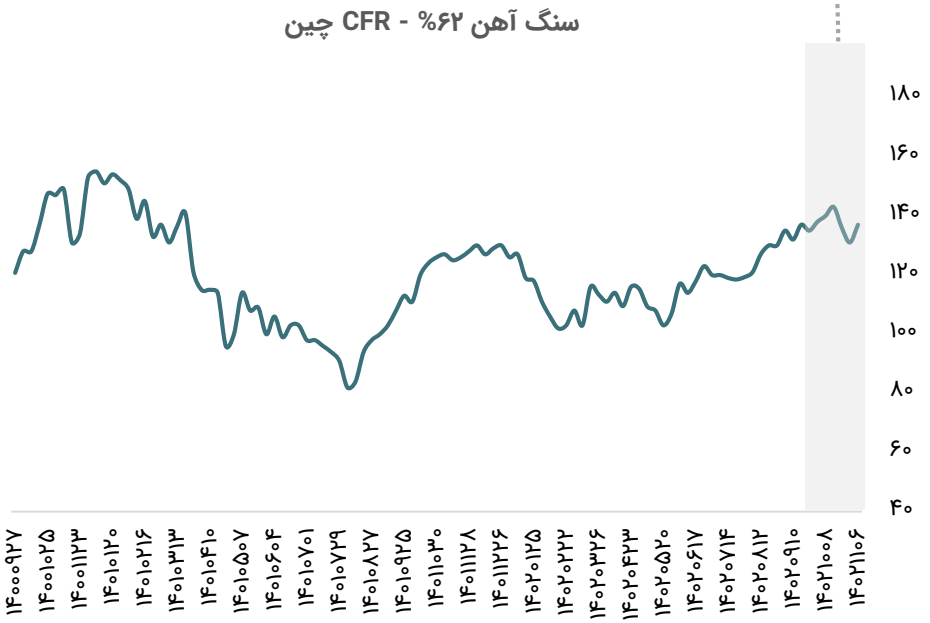




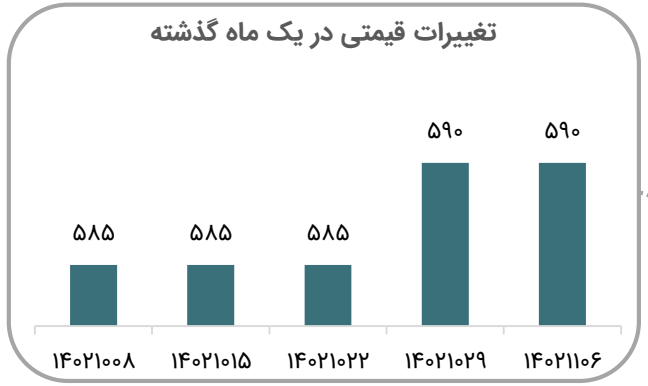
تحلیل بازار سنگ آهن

- هفته گذشته قیمت سنگ آهن در پی اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر حمایت اقتصادی بیشتر با اعمال کاهش ۵۰ واحدی نسبت ذخایر الزامی بانکها به ۱۳۷ دلار بر تن افزایش یافت.
- موجودی سنگ آهن در ۳۵ بندر چین ارزیابی شده توسط SMM: در مجموع با افزایش ۴۳۰،۰۰۰ تنی به ۱۲۳.۲۷ میلیون تن رسید اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۱۶ میلیون تن کاهش یافت.
- تقاضای کارخانه‌های فولاد برای سنگ آهن تا حدودی بهبود یافته است. به دنبال افزایش تقاضا و قیمت سنگ آهن، برخی از کارخانه‌های فولادی ذخیره‌سازی مجدد انبارهای سنگ آهن خود را تسریع نمودند و حجم محموله‌های دریافتی سنگ آهن از بنادر افزایش یافت. علی‌رغم افزایش موجودی انبارهای سنگ آهن، حجم محموله‌های ورودی سنگ آهن بنادر افزایش یافته است.

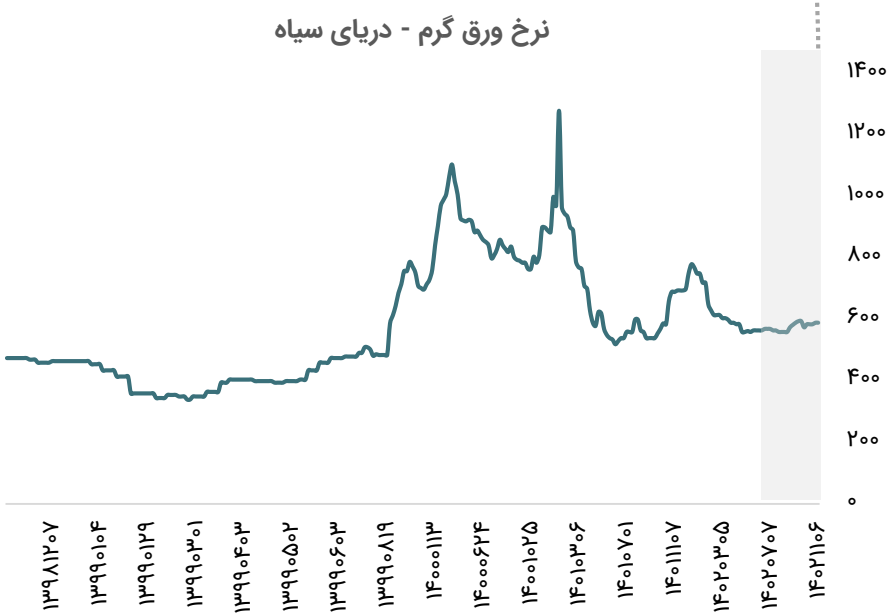




تحلیل بازار ورق گرم

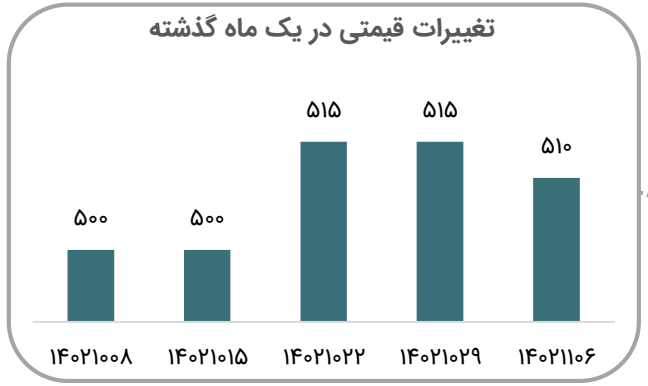


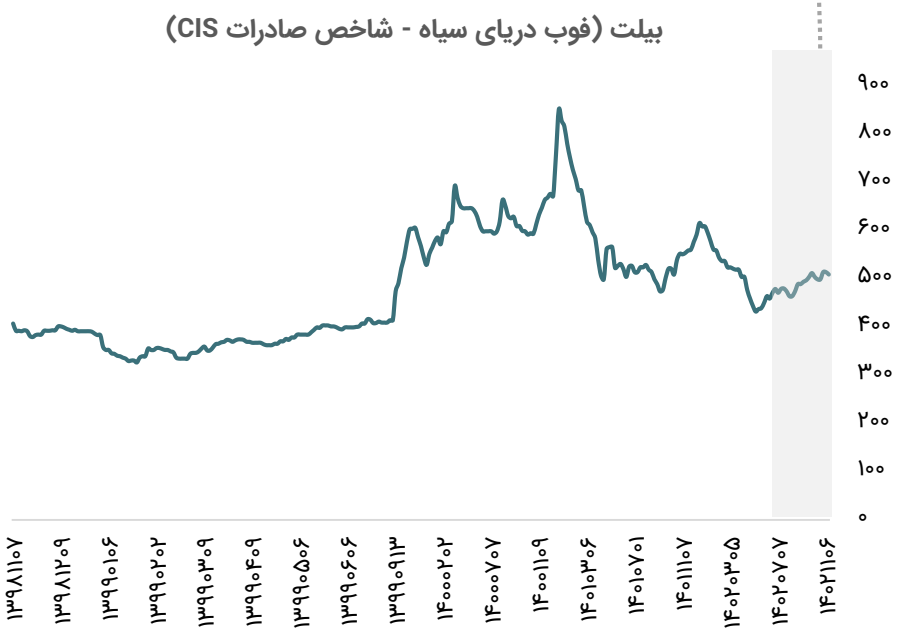
- در هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ثابت و ۵۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی ورق گرم **چین**، میانگین قیمت ورق گرم صادراتی چین با افزایش ۵۷۹ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد. قیمت پیشنهادی معاملات ورق گرم چین به **امارات متحده عربی** بر مبنای سی‌اف‌ار در محدوده ۶۲۰-۶۱۰ دلار بر تن بود. انتظار می‌رود قیمت معاملات محموله‌های صادراتی ورق گرم چین به دلیل کاهش ارزش یوان در برابر دلار و کاهش قیمت‌های نقدی داخلی کاهش یابد. قیمت پرمعامله‌ترین قرار داد آتی ماه می ورق گرم در بورس شانگهای به بالاترین سطح دو هفته اخیر حدود ۵۷۳ دلار بر تن رسید.
- در **جنوب شرق آسیا**، قیمت ورق گرم با افزایش در محدوده ۵۶۹ تا ۶۰۷ دلار برتن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **اروپا**، شرایط بازار ورق گرم آرام بود. در بازار داخلی اروپا قیمت ورق گرم با افزایش حدود ۸۱۵ بر تن درب کارخانه معامله شد. به دلیل تداوم تقاضا پایین مصرف ورق گرم در این منطقه انتظار می‌رود روند صعودی قیمت ورق گرم در میان مدت محدود گردد. قیمت محموله‌های ورق گرم صادراتی اروپا با افزایش جزئی حدود ۸۱۳.۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **آمریکا**، قیمت ورق گرم با کاهش ۱،۰۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه معامله شد.



تحلیل بازار بیلت

- در هفته گذشته، قیمت بیلت **امارات متحده عربی** پس از اعلام افزایش قیمت میلگرد تولید کننده "استیل آرکان" به ۷۴۵ دلار بر تن، افزایش یافت. تقاضا برای میلگرد و بیلت در این منطقه بالا بود لذا خریداران افزایش قیمت را پذیرفتند.
- قیمت محموله‌های بیلت صادراتی **ایران** به **امارات** حدود ۵۲۵ دلار بر تن معامله شد. به طور کلی قیمت بیلت صادراتی ایران به دلیل تخصیص مواد محدود و بهبود شرایط اقتصادی چین تاحدودی تقویت شد. در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده محصولات میانی فولادی عجله‌ای برای فروش حجم بالای محصولات خود به دلیل محدود بودن دسترسی به گاز برای این صنعت که منجر به کاهش تولید شده‌است، ندارند. در اوایل هفته گذشته یک تولیدکننده بیلت ایرانی ۳۰،۰۰۰ تن بیلت را به قیمت ۴۹۲ دلار بر تن بر مبنای فوب بنادر جنوبی ایران فروخت.
- قیمت بیلت با مبداء **روسیه** حدود ۵۵۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت معاملات بیلت **تانگشان** به دلیل حمایت قیمت میلگرد با افزایش حدود ۵۱۴ دلار بر تن معامله شد. در بازار داخلی **چین** قیمت بیلت با افزایش ۵۱۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز هفته با افزایش به ۴۵۵ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر رسید. براساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره گمرک چین بزرگترین تامین کننده بیلت چین در سال ۲۰۲۳ به لحاظ حجمی، **خاورمیانه** بود درحالیکه بزرگترین مقصد صادراتی آن **جنوب شرقی آسیا** بود. بالاترین سطح عرضه بیلت به چین توسط **عمان** با حجم ۲۲۰،۳۰۷ تن صورت گرفت. **ایران** ۴۴،۹۶۸ تن بیلن به چین صادر نمود. بطوریکه **خاورمیانه** سهم ۴۱درصدی واردات بیلت به چین را تشکیل می‌دهند.
- قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با کاهش به ۵۱۰ دلار بر تن فوب رسید.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا**، قیمت بیلت با افزایش ۵۴۹ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ترکیه**، قیمت بیلت وارداتی با کاهش به حدود ۵۳۸ دلار بر تن سی‌اف‌آر رسید.



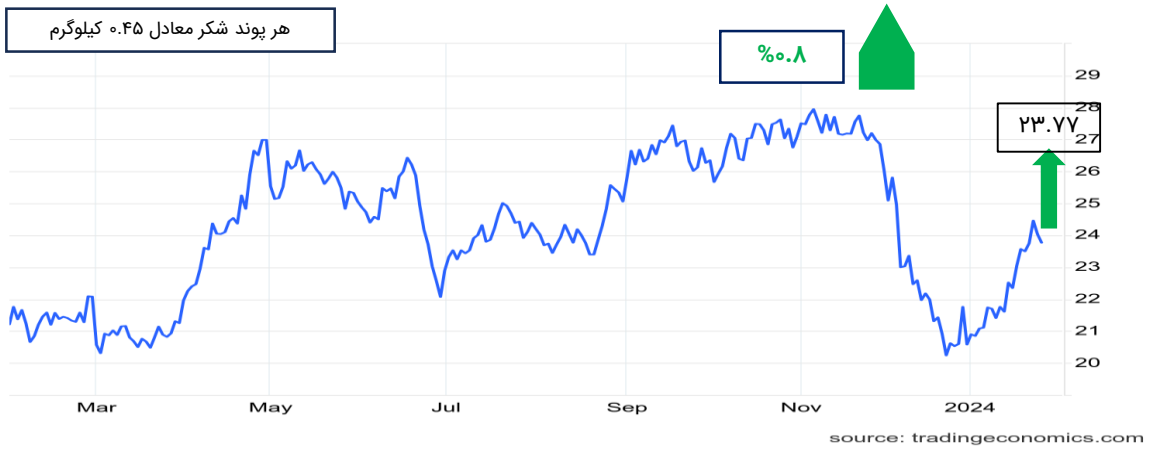


قیمت جهانی محصولات کشاورزی

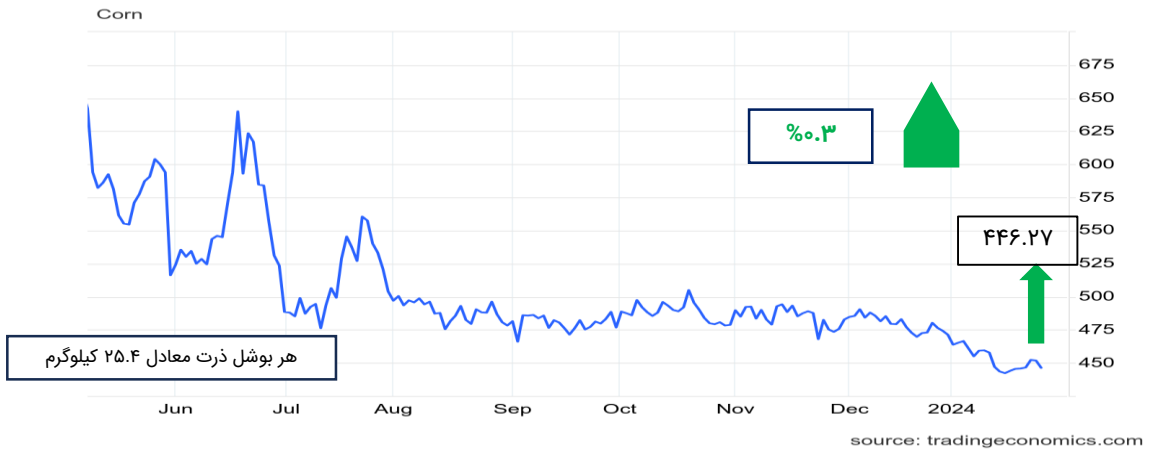
قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)



قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)



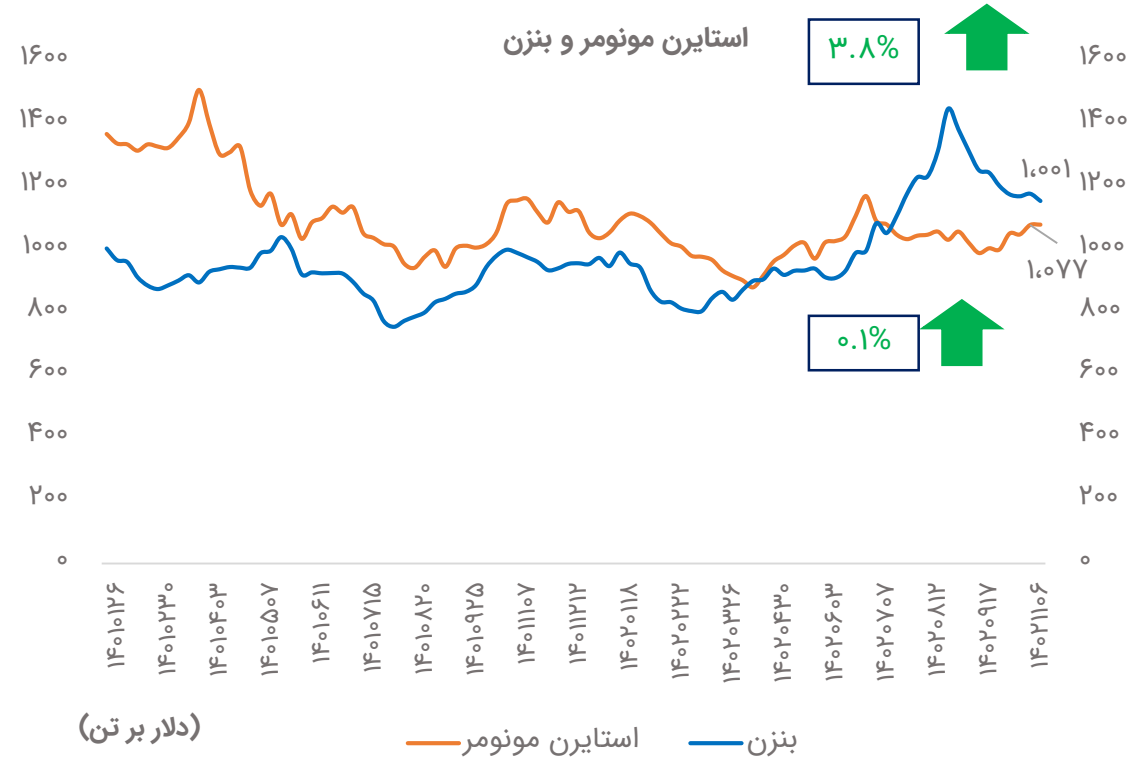
قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)

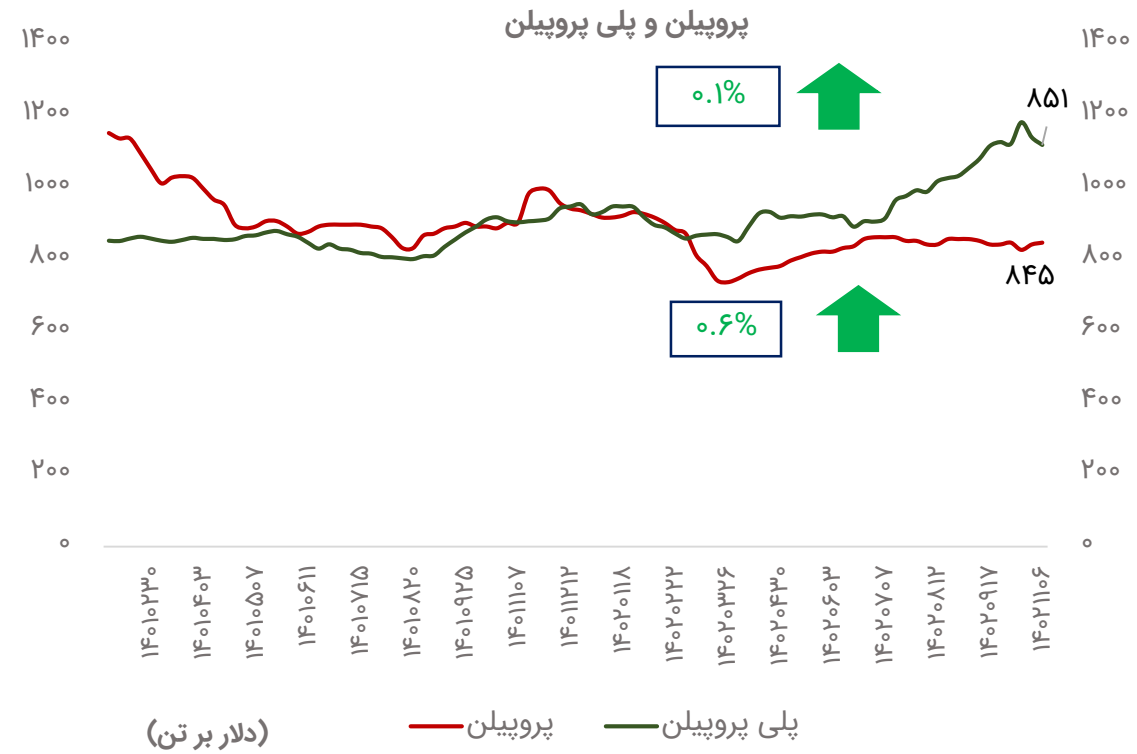


قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)

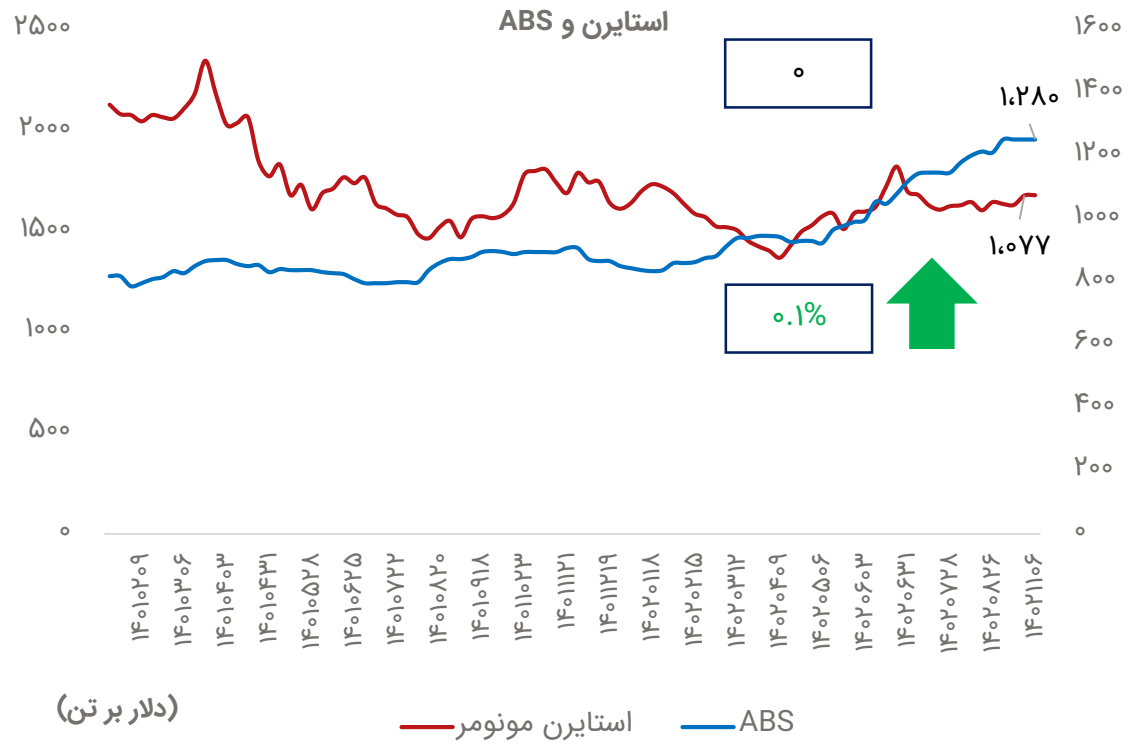


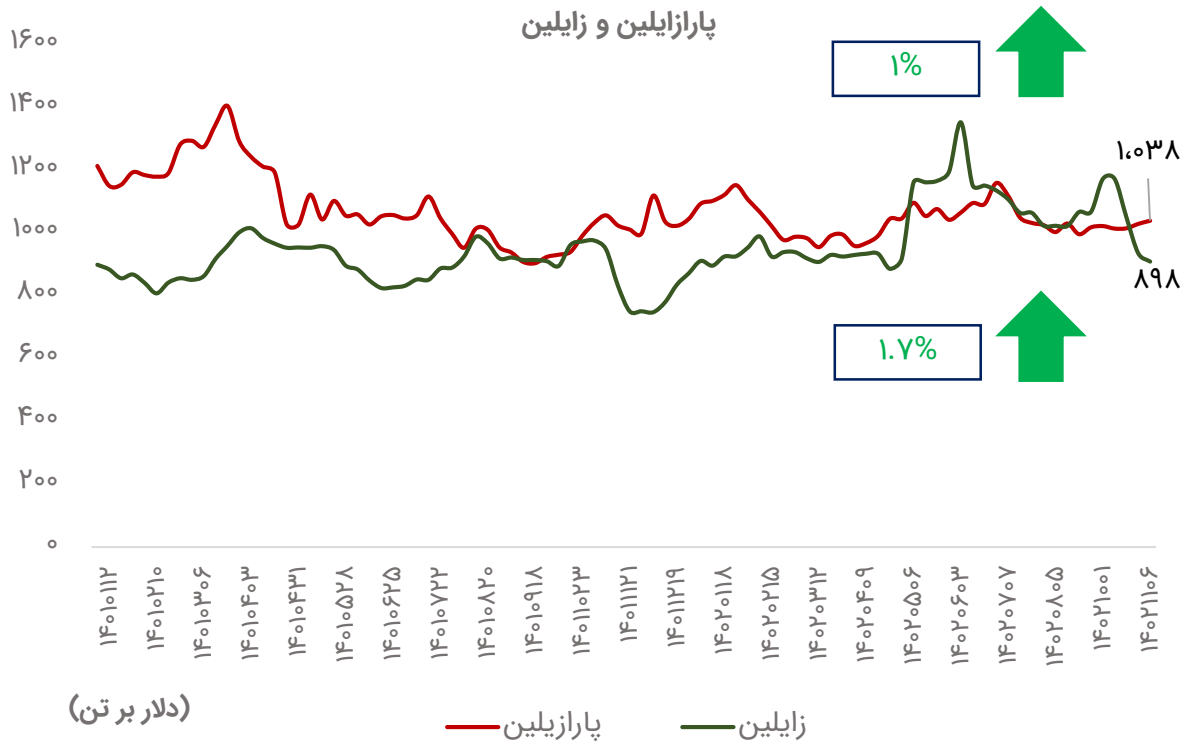
همبستگی محصولات پتروشیمی





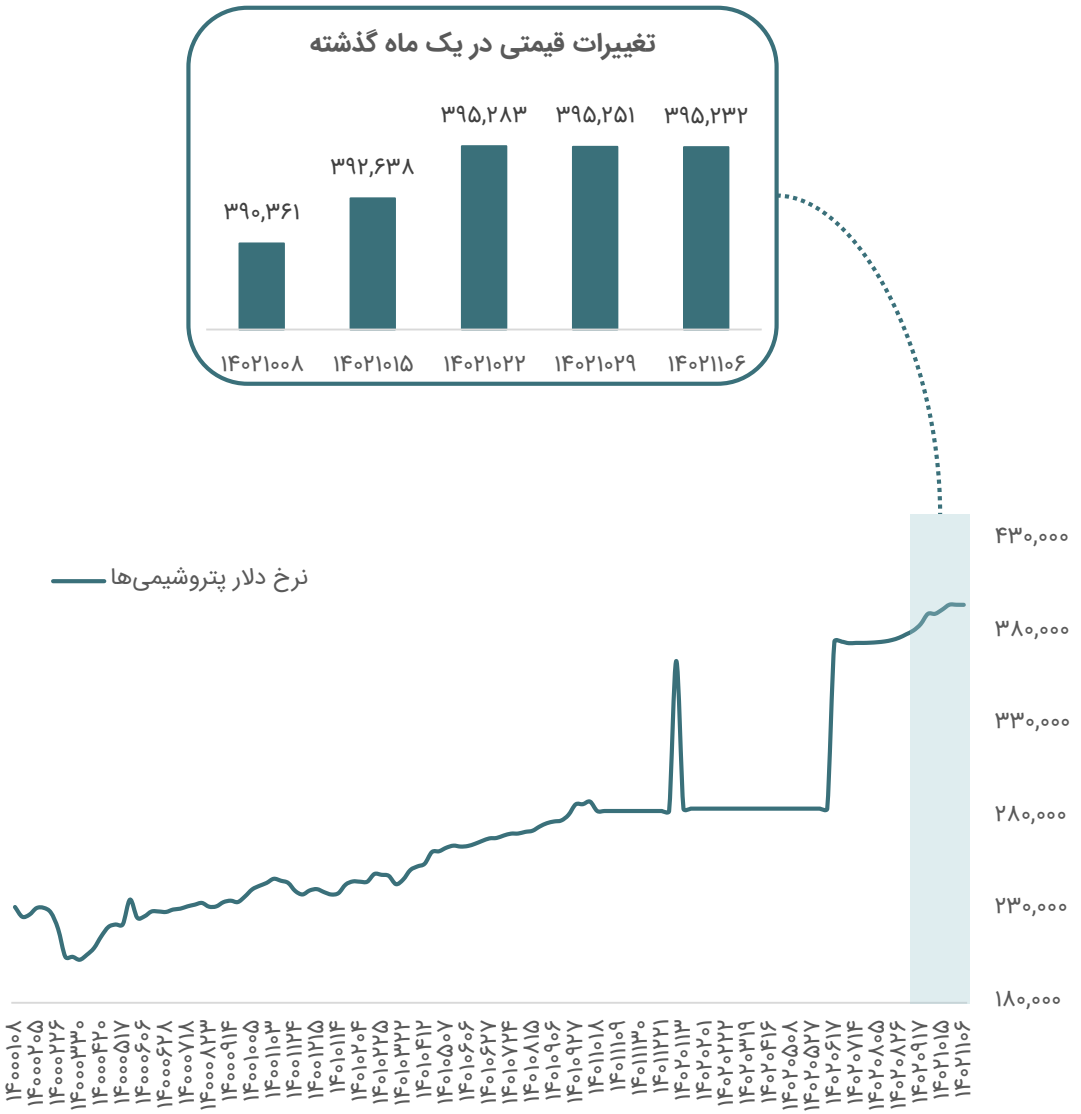
همبستگی محصولات پتروشیمی





نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۶ بهمن (ریال)	قیمت ۲۹دی (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۷۵،۳۹۷	۳۷۰،۲۳۴	۵،۱۶۳	۱.۴%
آلکیل بنزن خطی	۵۱۰،۶۴۰	۵۰۸،۰۳۷	۲،۶۰۳	۰.۵%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۱۷،۸۱۷	۳۲۹،۸۸۶	-۱۲،۰۶۹	-۳.۶%
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۸،۱۱۱	۳۴۴،۱۳۶	-۶،۰۲۵	-۱.۷%
متانول	۸۶،۲۷۸	۸۴،۴۱۰	۱،۸۶۸	۲.۲%
سود کاستیک	۶۷،۶۱۳	۷۷،۲۰۱	-۹،۵۸۸	-۱۲.۴%
اسید استیک	۱۴۸،۳۱۱	۱۴۲،۶۸۶	۵،۶۲۵	۴%
بنزن	۳۴۹،۳۳۸	۳۳۸،۲۷۸	۱۱،۰۶۰	۳.۳%
اوره گرانوله	۱۲۳،۶۲۸	۱۱۶،۳۱۲	۷،۳۱۶	۶.۳%
استایرن مونومر	۳۹۴،۲۷۶	۳۷۹،۹۷۸	۱۴،۲۹۸	۳.۸%



قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۰۶	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۰۳۸	۱،۰۲۸	۱%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۷۹	۷۷۲	۰.۹۱%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۷۶۵	۷۴۵	۲.۷%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۲۳۰	۱،۲۲۰	۰.۸%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۲۸۰	۱،۲۸۰	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۰۲۵	۱،۰۱۰	۱.۵%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۹۱۰	۸۹۰	۲.۲%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۸۹	۴۸۱	۱.۷%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۳۶	۱،۰۸۲	--۴.۲%	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۴۷	۹۵۰	-۰.۳%	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۰۶	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۰/۲۹	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۰۱۷	۱،۰۱۸	-۰.۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۱	۹۴۲	-۱.۲%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۴۵	۹۳۵	۱.۱%	شگویا
پلی پروبیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۶۵	۸۶۰	۰.۶%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۸۶	۲۷۸	۲.۸%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۷۷	۱،۰۷۶	۰.۱%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۵۹	۸۳۶	۲.۷%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۱،۰۰۱	۹۶۴	۳.۸%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۴۵	۸۴۰	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۴۸۰	۱،۴۶۵	۱%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۷۱	۲۰۶	-۱۷%	پتروشیمی اروند، شکلر
بوتادین	CFR چین	۱،۱۱۰	۱،۱۱۰	۰	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege