کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۱۳ 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
۶ فوریه ۲۰۲۳	سه‌شنبه	انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا	۳.۲%	۳.۴%
		PMI فصلی کانادا	۵۶.۳	۵۵.۸
۷ فوریه ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۲.۵M	
		شاخص اقتصادی ژاپن	۱۰۷.۸	۱۰۸
۸ فوریه ۲۰۲۳	پنجشنبه	نرخ تورم (سالانه) چین	-۰.۳%	-۰.۴%
		(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده چین	-۲.۷%	-۲.۵%
۹ فوریه ۲۰۲۳	جمعه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم آلمان	۳.۷%	۲.۹%
		نرخ بیکاری کانادا	۵.۸%	۵.۸%

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **بازار سهام جهان در هفته اخیر:** بازارهای جهانی سهام در هفته گذشته تحت تاثیر عملکرد بازار کار آمریکا همراه با عملکرد بهتر شرکتهای حوزه تکنولوژی رشد نسبتا مناسبی داشتند، بطوریکه شاخص جهانی MSC نزدیک به ۰.۷ درصد افزایش یافت. شاخص Nifty۵۰ در بورس هند شاهد بیشترین افزایش در میان شاخص‌های بزرگ بود در حالیکه شاخص هانگ‌سنگ بورس هنگ‌کنگ با افت ۲.۶ درصدی بیشترین بازدهی منفی را ثبت نمود. از طرفی، وضعیت مطلوب بنیادین اقتصاد آمریکا و عملکرد بهتر شرکتهای فیس‌بوک و گوگل علی‌رغم عدم احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، هفته سبزی برای بازار سهام آمریکا رقم زد و شاخص داو جونز و S&P۵۰۰ افزایش ۱.۴ درصدی و شاخص نزدک افزایش ۱.۱ درصدی داشتند. در بازار اوراق قرضه نیز نرخ بازدهی اوراق دو ساله که حساسیت بیشتری به انتظارات نرخ بهره دارد با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۴.۳۷ درصد رسید و نرخ اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری با ۰.۱۶۵ درصد افزایش به ۴.۰۲ درصد رسید.

- **بازار کار آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴:** بر پایه گزارش وزرات کار امریکا، میزان مشاغل غیرکشاورزی با رشد ۳۵۳ هزار واحدی تقریبا دوبرابر میانه انتظارات و بهتر از عملکرد ۳۳۳ هزار واحدی در دسامبر افزایش یافت. نرخ بیکاری نیز در سطح ۳.۷ درصدی بدون تغییر باقی ماند و دستمزدها در مقیاس ماهانه و سالانه به ترتیب ۰.۶ و ۴.۵ درصد افزایش یافتند.

- **تورم حوزه یورو در ژانویه ۲۰۲۴:** شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو کاهش کمتر از حدانتظار در ماه ژانویه را ثبت نمود و انتظار شروع کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل را تقویت نمود. با توجه به گزارش یورواستات، تورم حوزه یورو به ۲.۸ درصد در ژانویه در مقایسه با انتظار ۲.۷ درصدی بازار و ۲.۹ درصدی در دسامبر رسیده است. همچنین به استثناء موادغذایی و انرژی، شاخص تورم با ۰.۱ درصد کاهش به ۳.۳ درصد بالاتر از انتظار ۳.۲ درصدی بازار رسیده است. درحالیکه موادغذایی رشد ۵.۵ درصدی و بخش انرژی رشد منفی ۶۳ درصدی در ماه ژانویه را شاهد بودند.

- **شاخص PMI چین در ژانویه ۲۰۲۴:** فعالیت صنایع در چین در ژانویه شاهد چهارمین انقباض متوالی خود بود از آن جهت که بهبود نسبی در تقاضای خارجی نتوانست مانع از اثرگذاری منفی تقاضای داخلی شود. شاخص PMI بخش تولید در ژانویه با بهبود اندک ۰.۲ واحدی به ۴۹.۲ واحد رسید که همچنان کمتر از سطح ۵۰ واحدی و در محدوده انقباضی قرار دارد و شاخص PMI بخش غیرتولیدی نشانگر سنجش در حوزه خدمات و ساختمان با ۰.۳ واحد بهبود در سطح ۵.۷ واحد قرار گرفت. بنابراین اخیرا بانک HSBC اعلام نموده انتظار می‌رود بانک مرکزی چین علاوه بر کاهش نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره معیار خود را در نیمه اول سال جاری کاهش دهد. از طرفی صندوق بین‌المللی‌پول در انتهای هفته اخیر پیش‌بینی نمود، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ با کاهش، شاهد نرخ رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی باشیم زیرا اقتصاد چین به دلیل رکود بخش املاک، کاهش تقاضای خارجی، اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان و افزایش بدهی‌های داخلی دولت آسیب دیده است.

- **عملکرد اقتصادی حوزه یورو:** براساس گزارش یورواستات، GDP حوزه یورو در سه ماهه پایانی سال گذشته بدون تغییر باقی ماند درحالیکه آلمان شاهد رشد منفی ۰.۳ درصدی و فرانسه رشد صفر درصدی، ایتالیا رشد بهتر از انتظار ۰.۲ درصدی را ثبت نمودند، بنابراین مانع از فرورفتن ادامه‌دار اقتصاد بلوک اقتصادی اروپا در رکود از زمان پاندمی کرونا شدند.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

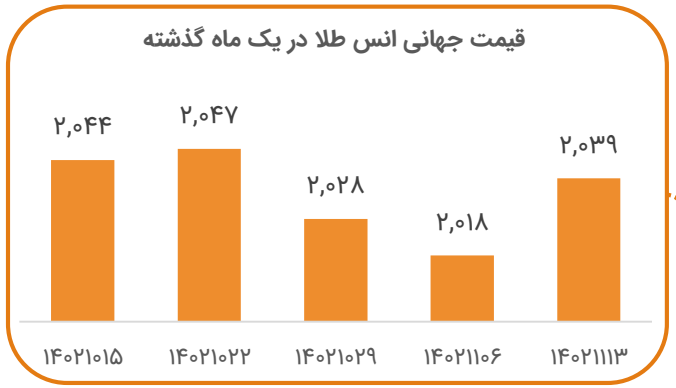
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (تومان)	۵۵,۳۵۰
مقاومت اول (تومان)	۵۵,۸۰۰
مقاومت دوم (تومان)	۵۷,۵۰۰
حمایت اول (تومان)	۵۵,۰۰۰
حمایت دوم (تومان)	۵۳,۸۰۰



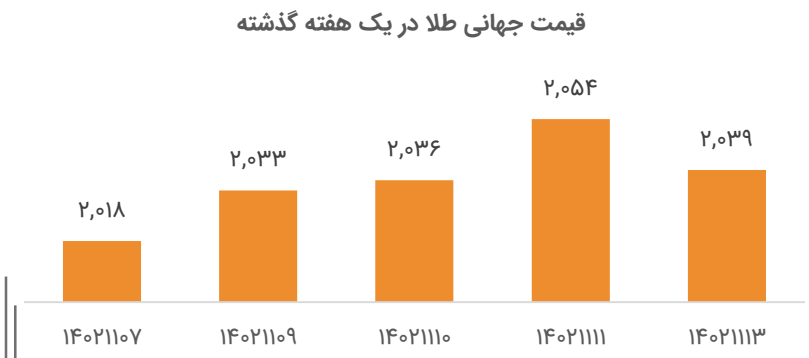
- نمودار فوق، دلار آزاد در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت دلار با اصلاح از محدوده ۶۰ هزار تومان، به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کرده و هم‌اکنون در نزدیکی محدوده حمایتی ۵۵ هزارتومان قرار دارد. محدوده ۵۴،۵۰۰ الی ۵۵،۰۰۰ تومان محدوده مهمی برای سهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این محدوده، امکان اصلاح قیمت تا محدوده ۵۳،۸۰۰ تومان وجود دارد.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- علی‌رغم اینکه قیمت اونس طلا در طی هفته دارای روند افزایشی بود در جمعه ریزش نمود و نهایتا به حدود ۲،۰۳۰ دلار در هر اونس رسید. ریزش قیمت طلا پس از انتشار داده‌های قوی مشاغل در **آمریکا** که شرط کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد، صورت گرفت. اما تحت تأثیر جلسه FOMC (کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا) سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره مطابق انتظار بازار نهایتا طلا طی هفته روند صعودی داشت.
- اقتصاد **آمریکا** در ژانویه، ۳۵۳ هزار شغل ایجاد کرد که بیشتر از افزایش ۳۳۳ هزار نفری در دسامبر و بسیار بالاتر از تخمین‌های بازار برای افزایش ۱۸۰ هزار نفری بود. علاوه بر این، نرخ بیکاری برای دومین دوره متوالی بدون تغییر در ۳.۷٪ در مقایسه با اجماع ۳.۸٪ بود و رشد دستمزدها به طور غیرمنتظره‌ای شتاب گرفت.

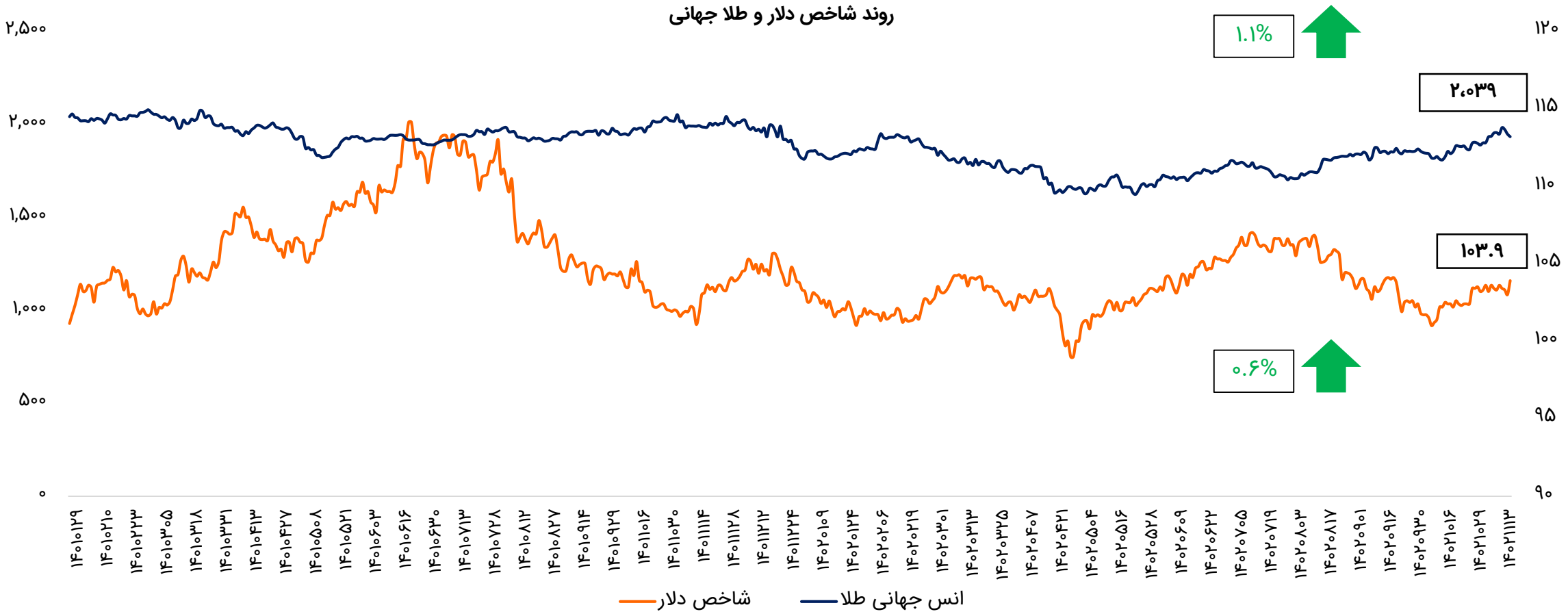






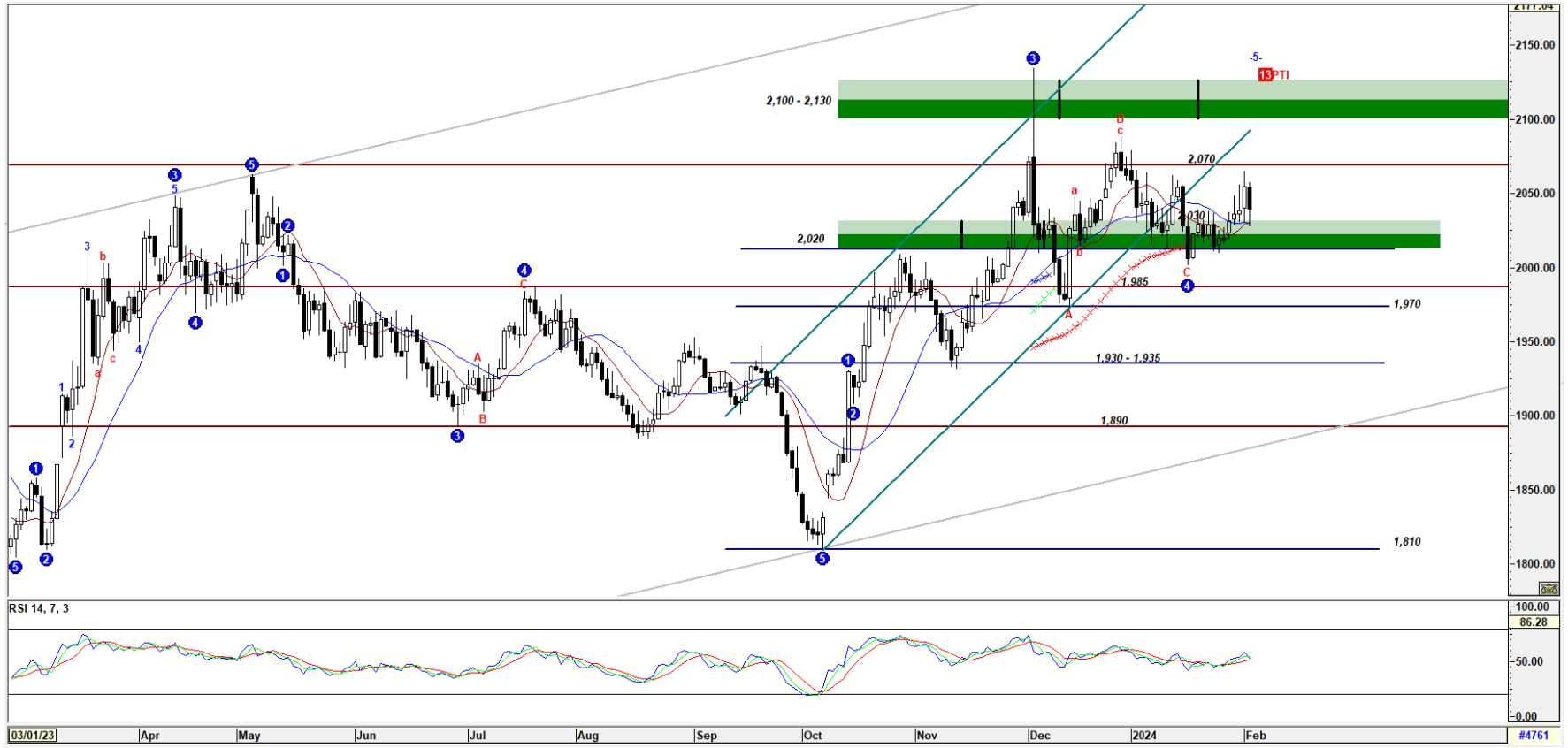
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

- طی هفته گذشته، شاخص دلار به دلیل انتشار داده‌های قوی مشاغل با رشد ۰.۶ درصدی به بالاترین سطح ۷ هفته اخیر خود صعود کرد.



تحلیل تکنیکال طلا

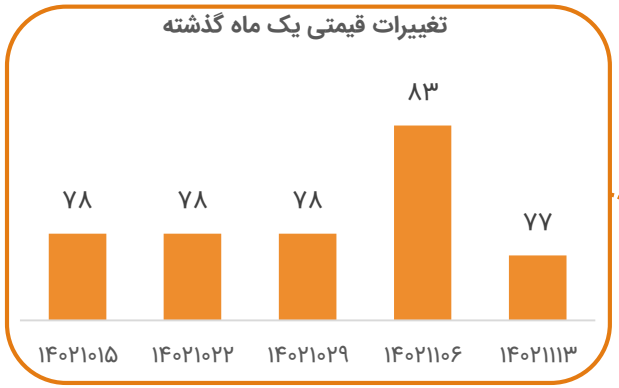
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲،۰۳۹
مقاومت اول (دلار)	۲،۰۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۲،۱۰۰
حمایت اول (دلار)	۲،۰۲۰
حمایت دوم (دلار)	۱،۹۸۵



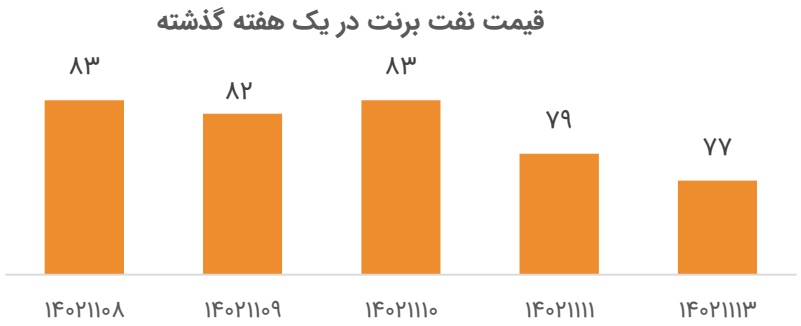
- نمودار فوق، نشان دهنده انس طلا در تایم‌فریم روزانه است؛ مطابق انتظار، قیمت طلا با شکست محدوده ۲،۰۲۰ دلار، رشدی تا میانه‌کانال در محدوده ۲،۰۵۰ دلار داشت اما در این محدوده با مقاومت مواجه شده و هفته را با قیمت ۲،۰۳۹ دلار به پایان رساند. انتظار می‌رود قیمت انس تا محدوده ۲،۰۲۰ دلار اصلاح داشته باشد. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر روی نمودار مشخص شده‌اند.

تحلیل بازار جهانی نفت

- کاهش اخیر بهای معاملات نفت برنت در ۷۷ دلار در هر بشکه در روز جمعه حفظ شد درحالیکه نشانه‌هایی از تنش‌زدایی در **خاورمیانه** باعث کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه شده است.
- گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در دست اقدام است و امیدواری آتش بس در غزه، احتمال عدم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی دریای سرخ را که تجارت جهانی و جریان نفت از منطقه را مختل کرده است، برقرار کرد.
- در همین حال، اوپک پلاس براساس سیاست فعلی تولید خود، کاهش تولید ۲.۲ میلیون بشکه در روز را در سه ماهه اول حفظ کرد.
- بر اساس گزارش EIA، در سمت تقاضا، تقاضای جهانی نفت احتمالا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که بسیار بیشتر از پیش‌بینی قبلی ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز است.







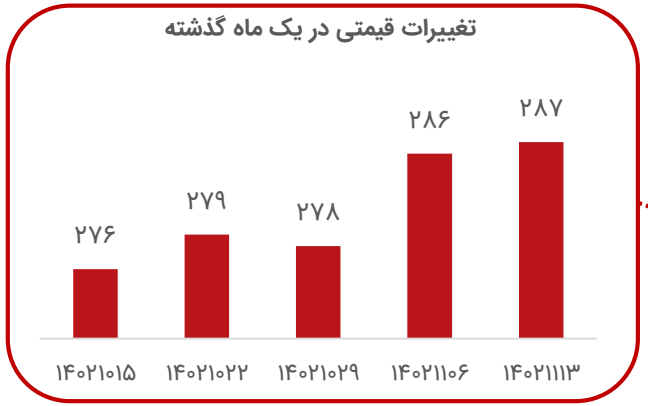
تحلیل تکنیکال نفت برنت

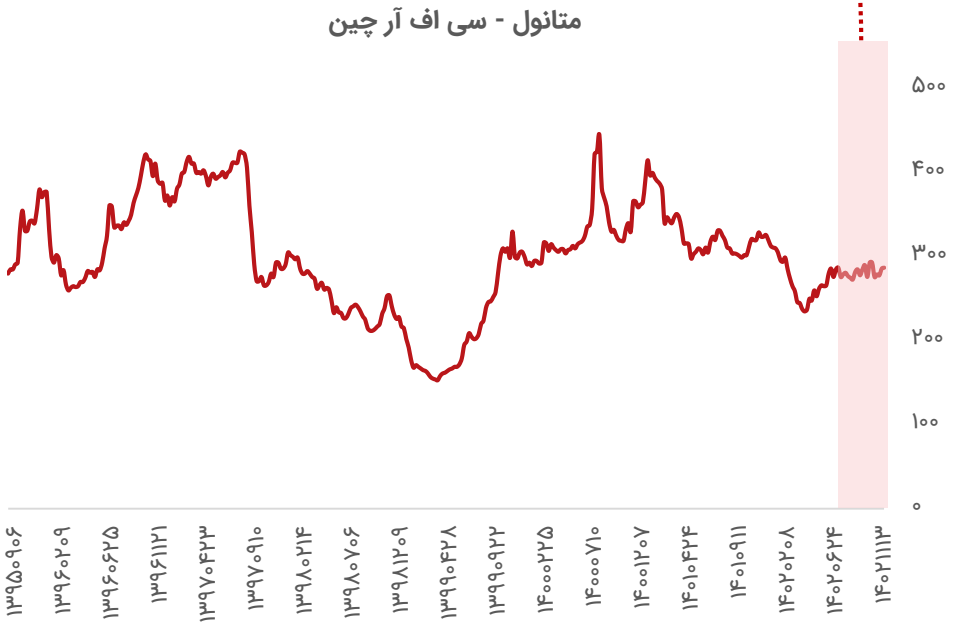
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۷۷
مقاومت اول (دلار)	۸۰
مقاومت دوم (دلار)	۸۲
حمایت اول (دلار)	۷۶
حمایت دوم (دلار)	۷۲



- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت نفت موفق به تثبیت بالای ۸۳ دلار نشد و پس از آن، با اصلاح قیمتی، به ۷۷ دلار بر بشکه رسید. اولین حمایتی قیمتی نفت در محدوده ۷۶ دلار قرار گرفته که محدوده بااهمیتی برای آن محسوب می‌شود. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر روی نمودار مشخص شده‌اند.

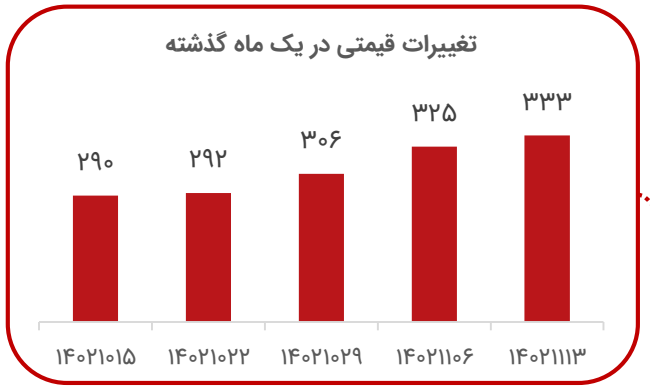
تحلیل بازار جهانی متانول

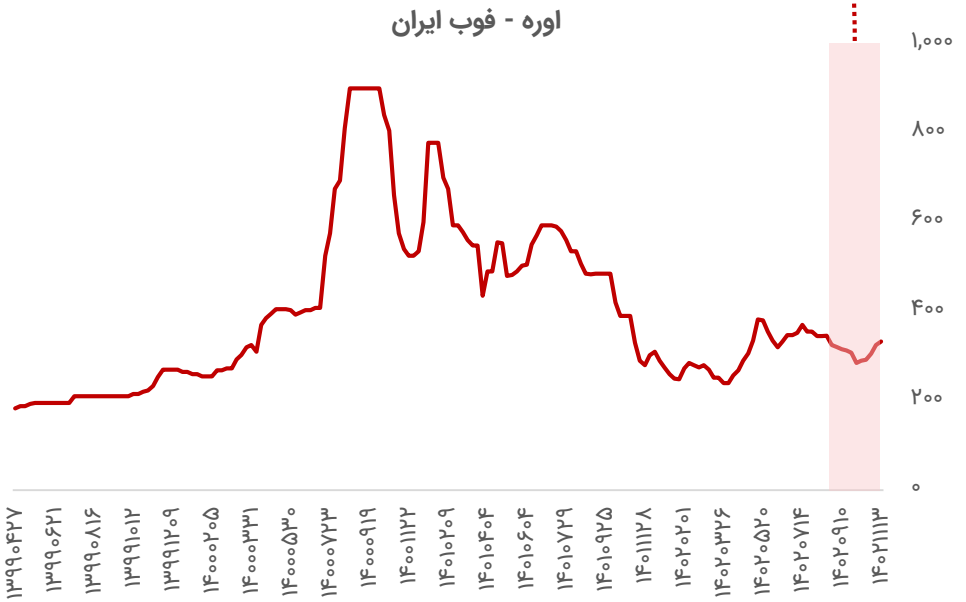




- قیمت‌های واردات متانول **آسیا** در هفته گذشته متفاوت ارزیابی شد؛ در **چین** و **هند** به دلیل وجود ذخایر نسبتاً کم، تقاضای مجدد ذخایر افزایش یافت. معاملات نقدی در بسیاری از بازارهای آسیایی به جز هند در آستانه تعطیلات سال نو قمری کاهش یافت.
- از طرفی، تعطیلی نیروگاه‌ها در **ایران** به دلیل کمبود گاز همچنان بحرانی است. هوای سرد در ایران این انتظار را به وجود آورد که نرخ بهره‌برداری از متانول کشور تا اواخر بهمن ماه بهبود نیابد. بطوریکه پتروشیمی **بوشهر** به دلیل مشکل تأمین بخار و پتروشیمی **کاوه** به دلیل کمبود گاز تعطیل شدند.
- حملات کشتی‌های دریای سرخ باعث افزایش قیمت نفت و نفتا شد و از بازار الفین حمایت کرد. عملیات متانول به الفین MTO با نرخ‌های بالا در میان حاشیه‌های مناسب حفظ شد. برخی از فعالان چشم‌اندازی صعودی دارند و انتظار داشته که تقاضا پس از تعطیلات با پر کردن موجودی‌ها توسط خریداران افزایش یابد.
- روند صعودی متانول **چین** نیز در هفته گذشته به دلیل سطح تقاضای واحدهای تبدیل متانول به الفین برقرار بود و اخیرا افزایش قیمت اتیلن باعث افزایش سودآوری واحدهای الفین شده و نرخ فعالیت عملیاتی آن‌ها به ۹۲ درصد رسانده است. قیمت متانول سی‌اف‌ار چین با به ۲۸۷ دلار درهر تن رسید.
- انتظار می‌رود بازار به دلیل تعطیلات سال نو قمری آرام باشد و امید به تکمیل ذخایر پس از تعطیلات می‌رود. از طرفی نرخ‌های عملیاتی MTO را می‌توان حفظ کرد.
- هفته گذشته حجم معاملات و سطح تقاضا در بازار متانول **اروپا** محدود بود. از طرفی براساس اعلام METHANEX، سطح تولید آن در فوریه افزایش خواهد یافت که به پیش‌بینی فعالان بازار احتمالا مازاد سطح عرضه پیش رو خواهد بود. میانه دامنه قیمتی براساس فوب روتردام به ۲۸۹ دلار در هر تن کاهش یافت.

تحلیل بازار جهانی اوره





- قیمت اوره در **شرق** و **غرب سوئز** با افزایش تقاضا و فعالیت کمتر تولیدکنندگان در ماه فوریه دوباره افزایش یافت. بطوریکه در **اروپا**، در اکثر بازارهای **مدیترانه** قیمت‌ها تا حد زیادی به ۴۲۵-۴۲۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر افزایش یافته است. قیمت اوره فوب **جنوب شرقی آسیا** نیز به ۳۹۰ دلار در هر تن فوب افزایش یافت. اوره **مصر** نیز به ۴۰۵-۴۱۰ دلار در هر تن فوب صعود کرده است.

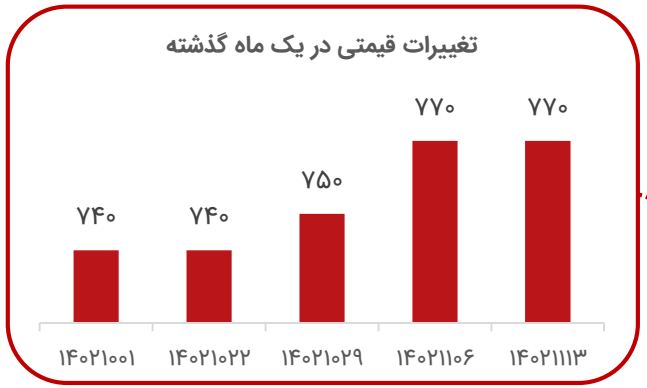
- در **چین**، برخی گزارش‌های تایید نشده از منابع محلی مبنی بر بازگشت صادرات اوره در اوایل ماه مارس وجود دارد. به دلیل افزایش خرید اوره برای ذخیره‌سازی زمستانه و رشد قیمت‌های جهانی اوره، قیمت‌های داخلی اوره در این هفته اندکی افزایش یافت.

- در **ایران**، قیمت ها به ۳۳۵ - ۳۰۳.۵ دلار در هر تن فوب افزایش یافته است. پتروشیمی **شیراز** احتمالاً ۴۰،۰۰۰ تن اوره گرانول را به قیمت ۳۳۵ دلار در هر تن فوب فروخته است، زیرا مناقصه فروش را که در ۳۱ ژانویه بسته شده بود، لغو کرده است، بالاترین قیمت پیشنهادی در این مناقصه ۳۲۶ دلار در هر تن فوب بود. اما شیراز تصمیم گرفت این محموله ۴۰،۰۰۰ تنی را به قیمت ۳۳۵ دلار در هر تن فوب عسلویه در بازار نقدی برای بارگیری در ۱ مارس بفروشد. در همین حال، **لردگان** مناقصه خود برای فروش ۳۰،۰۰۰ تن اوره گرانول را بست و احتمالاً معامله‌ای را در قیمت ۳۳۰.۵ دلار در هر تن فوب منعقد می‌کند. **پردیس** نیز ۳۰،۰۰۰ تن را به قیمت ۳۳۱ دلار در هر تن فوب فروخت که در فوریه بارگیری می‌شود. سطح تولید همچنان به دلیل محدودیت‌های عرضه گاز پایین است. **کرمانشاه** ممکن است تعمیرات حداقل ۲۵ روزه‌ای را در واحد با ظرفیت سالانه ۶۶۰،۰۰۰ تنی خود انجام دهد. تامین‌کنندگان دیگر از جمله **مسجدسلیمان، لردگان و خراسان** همگی خارج از تولید هستند. در حالی که **پردیس** با ۶۶ درصد، **شیراز** با ۷۰ درصد و **رازی** با ۴۰ درصد سطح تولید معمول خود در حال فعالیت می‌باشند.

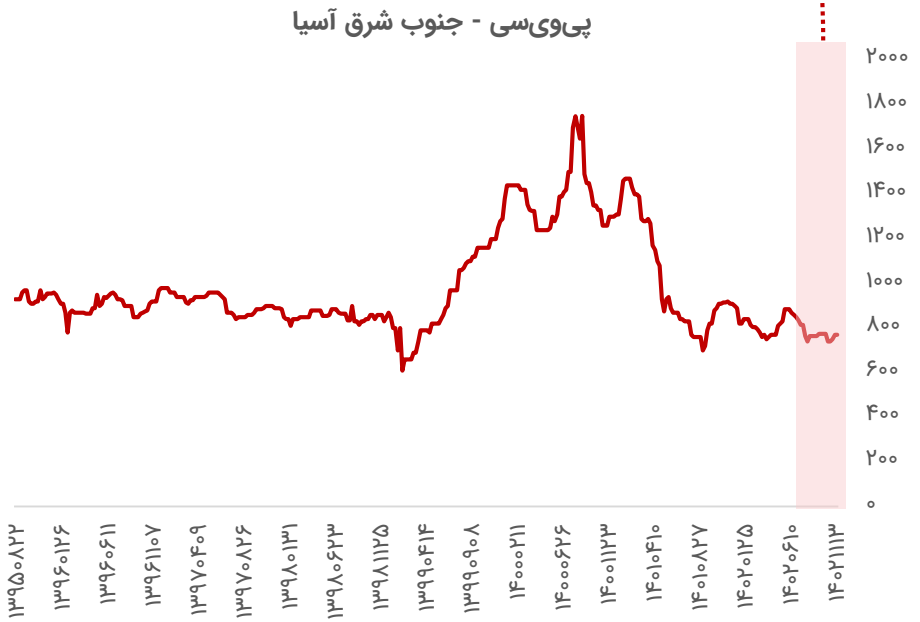
- قیمت اوره فوب **ایران** با به ۳۳۳ دلار در هر تن و قیمت اوره منطقه **خاورمیانه** به سطح ۳۶۰ دلار در هر تن افزایش یافتند.

- انتظار می‌رود: عواملی همچون افزایش تقاضا در آمریکا، اروپا، استرالیا و جنوب شرقی آسیا، و همچنین مناقصه خرید دیگری از سوی هند، تا انتهای فصل اول به حمایت از قیمت‌ها ادامه دهند. بازگشت چین به بازار صادرات به احتمال زیاد قیمت‌ها را در آوریل کاهش خواهد داد.

تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی

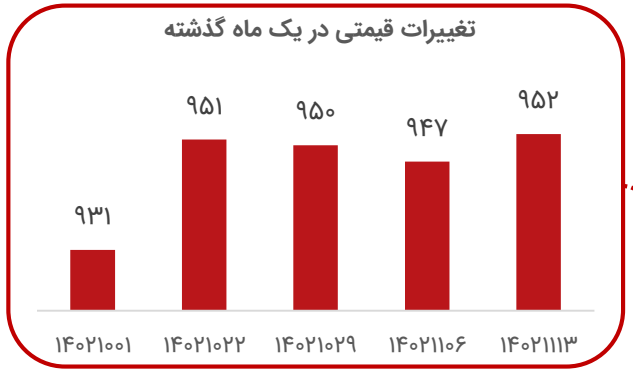


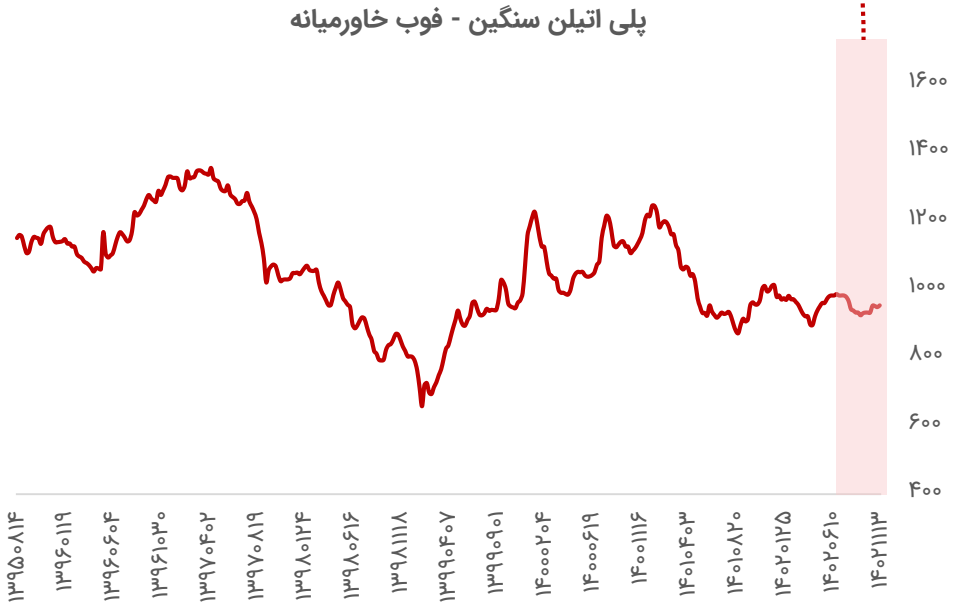
- در هفته گذشته شرایط پی‌وی‌سی در بازار **شرق آسیا** باثبات بود بطوریکه قیمت پی‌وی‌سی در **چین** و **هند** بر مبنای سی‌اف‌ار بدون تغییر به ترتیب ۷۶۵ و ۷۸۰ دلار بر تن معامله شد. تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در بازار شرق آسیا روند قیمتی پی‌وی‌سی را دنبال می‌کردند اما بر این باور هستند که تقاضا پی‌وی‌سی در چین در ماه فوریه به دلیل محدودیت معاملات در آستانه تعطیلات سال جدید قمری و تقاضا پی‌وی‌سی هند به دلیل بسته شدن سال مالی در پایان مارس، همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. از آنجایی که تقاضا پی‌وی‌سی در چین و هند پایین بود، تولیدکنندگان در تلاش بودند محموله‌های پی‌وی‌سی خود را به **جنوب شرقی آسیا** بفروشند. قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا ۷۷۰ دلار بر تن ثابت باقی ماند.
- عواملی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل میان **آمریکا** و **آسیا** و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه بر بازار پی‌وی‌سی تاثیرگذار بود بطوریکه حجم محموله‌های پی‌وی‌سی با مبدا **آمریکا** به دلیل ریسک بالای ناشی از طولانی شدن زمان سفر کمتر از مبدا **آسیایی** هستند. قیمت معاملات محموله‌های پی‌وی‌سی ارسالی از **آمریکا** به **جنوب شرقی آسیا** حدود ۷۹۰ دلار بر تن بود.
- تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در **شمال شرقی آسیا** به دلیل محدودیت‌های لجستیکی و نگرانی‌های امنیتی دریای سرخ دارای فرصت‌های صادراتی محدودی به **جنوب شرقی آسیا** هستند.



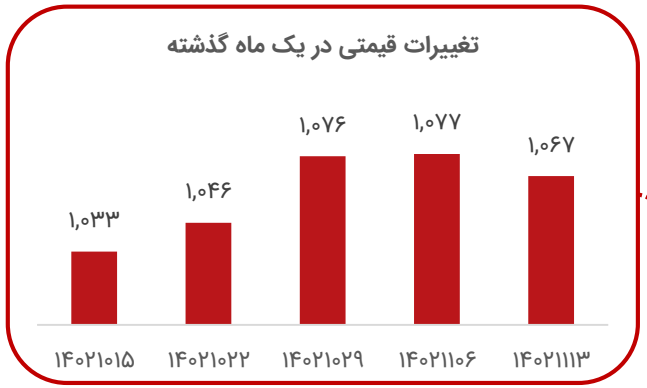
تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

- در هفته گذشته قیمت پلی اتیلن در **جنوب‌شرقی آسیا** به دنبال محدودیت عرضه افزایش یافت. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم در این منطقه ۱،۱۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت پلی اتیلن در منطقه **خاورمیانه** نیز به دلیل محدودیت عرضه افزایش یافت. تولیدکنندگان پلی اتیلن بر این باور هستند که انتظار می‌رود با آغاز تعطیلات سال جدید قمری در **چین** و سایر مناطق **آسیا** قیمت‌ها کاهشی باشد.
- به دنبال کاهش تقاضای صنایع پایین‌دستی بسیاری از شرکتها و واحدهای تولیدی پلی‌اتیلن تعطیل شده‌اند. قیمت پلی‌اتیلن سنگین گرید قالب‌گیری دمشی در **جنوب آسیا**، ۱،۰۳۵ دلار بر تن معامله شد.
- به طور کلی تقاضا برای گریدهای پلی‌اتیلن سنگین به دلیل محدودیت عرضه در حال افزایش است.
- در **هند**، پس از اجرای طرح استانداردهای BIS واردات برای گریدهای پلی‌اتیلن سنگین انتظار می‌رود قیمت‌ها افزایش یابد.
- قیمت پلی اتیلن سبک گرید فیلم در **جنوب شرقی آسیا** با افزایش ۱،۱۰۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی در این منطقه با افزایش ۹۹۵ دلار بر تن معامله شد.





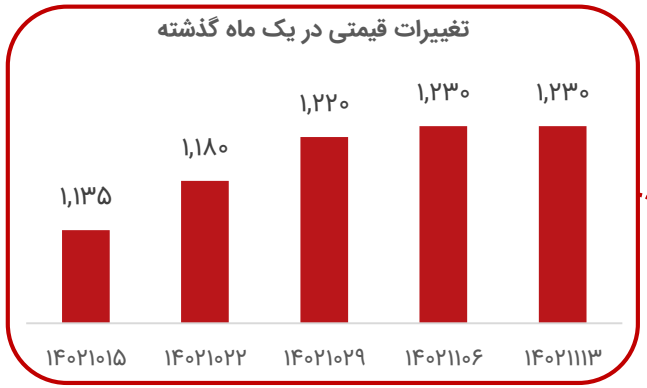
تحلیل بازار جهانی استایرن



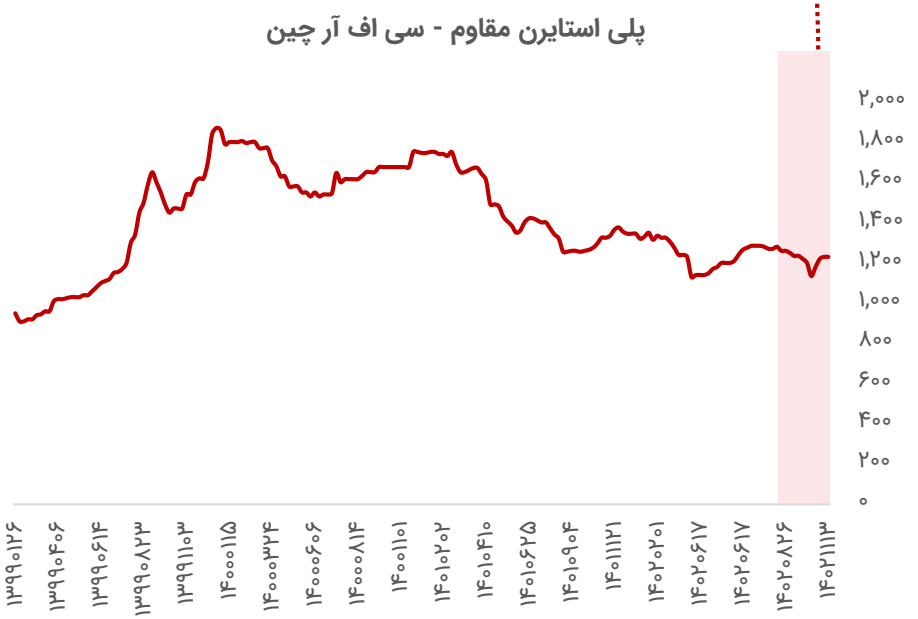


- در **چین**، قیمت استایرن در بازارهای داخلی به دلیل عرضه بالا، تداوم تقاضا پایین منطقه و کاهش قیمت در صنایع بالادستی کاهش یافته است. قیمت معاملات آتی نفت خام صنایع بالادستی به دنبال شایعات مبنی بر توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس کاهش یافت که بر بازار استایرن تاثیرگذار بود. تداوم تقاضا پایین استایرن چین به دلیل افزایش سطح موجودی انبارها موجب کاهش نرخ عملیاتی تولید استایرن گردید. تولید استایرن چین در هفته گذشته با افزایش به ۳۰۵،۶۰۰ تن رسید زیرا ظرفیت تولید استایرن در این منطقه با افزایش به ۷۰.۲ درصد رسید. سطح موجودی انبارهای استایرن در **شرق چین** با افزایش به ۹۴،۴۰۰ تن رسید. برخی از بازارهای پایین‌دستی استایرن به دلیل کاهش ظرفیت تولید، با کاهش تولید مواجه شدند. ظرفیت تولید پلی‌استایرن صنایع پایین‌دستی با کاهش به ۶۰.۲ درصد رسید. میانگین ظرفیت استایرن چین با افزایش به حدود ۶۳.۷ درصد رسید. در چین، پتروشیمی "Zhejiang" واحد استایرن خود با ظرفیت ۱.۲میلیون تن در سال را به دلیل تعمیرونگهداری در ۲ فوریه تعطیل نمود. قیمت قردادهای آتی استایرن "DCE EB۲۴۰۳" با **سنگاپور** با کاهش به ۱،۲۱۴ دلار بر تن رسید.
- در سایر مناطق **آسیا**، تقاضا استایرن ثابت بود. تقاضای پایین صنایع پایین‌دستی مانند ای‌بی‌اس و پلی‌استایرن، تقاضای استایرن منطقه‌ای را تحت فشار قرار دارد.
- در **جنوب شرقی آسیا**، حجم معاملات استایرن محدود بود. عرضه استایرن در این منطقه در سطوح مناسبی قرار داشت اما تقاضا استایرن پایین بود.
- در **هند**، قیمت استایرن در بازار داخلی ۱۰۲-۱۰۰ روپیه بر کیلوگرم ثابت باقی ماند. عرضه و موجودی انبارهای استایرن در این منطقه به دلیل تعداد کشتی‌های ورودی بالا در سطوح مناسبی قرار داشت.

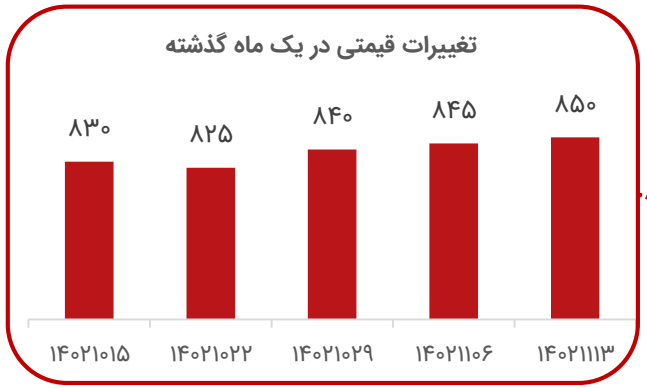
تحلیل بازار جهانی پلی استایرن



- در هفته گذشته در بازار پلی‌استایرن **شرق آسیا**، تولیدکنندگان منطقه‌ای تحت تاثیر فشار ناشی از قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه پلی استایرن بودند. حجم معاملات پلی استایرن در این منطقه محدود باقی ماند. تولیدکنندگان پلی استایرن در این منطقه در حال تجدید نظر برنامه‌های تولید پلی استایرن به دلیل چشم‌انداز حاشیه سود پایین تولید پلی استایرن بودند. به طور کلی شرایط بنیادین پلی استایرن در این منطقه تا حد بالایی مشابه هفته گذشته بود بطوریکه هزینه‌های تولید پلی‌استایرن در سطوح بالایی قرار داشت در حالیکه تقاضا پلی استایرن و سایر محصولات پلیمری پایین بود.
- در **چین**، از آنجایی که عرضه داخلی پلی‌استایرن کافی و رقابتی بود، حجم محموله‌های وارداتی بر مبنای سی‌اف‌ار محدود بود. تولیدکنندگان پلی استایرن در این منطقه به دلیل فشار ناشی از قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه، قیمت فروش محصولات خود را افزایش دادند اما انتظار می‌رود در هفته‌های آینده به دلیل تعطیلات در **چین**، **تایوان** و **کره**، بازار پلی‌استایرن آرام باقی بماند.
- در **جنوب شرقی آسیا**، شرایط بازار پلی استایرن تا حد بالایی مشابه با هفته قبل‌تر بود. تولیدکنندگان در این منطقه عمدتا بر عواملی از جمله هزینه‌های بالای تولید، تقاضا پایین صنایع پایین‌دستی،حاشیه سود پایین تولید و مشکلات تولید و فروش متمرکز بودند.
- در **خاورمیانه** و **جنوب آسیا**، تقاضای پلی‌استایرن با افزایش هزینه‌های تولید کاهش یافت.
- در منطقه **شورای همکاری خلیج فارس**، حجم معاملات پلی‌استایرن افزایش یافت. در منطقه **شرق مدیترانه** حجم معاملات پلی‌استایرن محدود بود. تولیدکنندگان این منطقه به دلیل تشدید تنش‌های دریای سرخ در ارسال محموله‌های پلی‌استایرن با مشکل مواجه هستند.
- انتظار می‌رود برخی از تولیدکنندگان پلی استایرن آسیا تولیدات خود را پس از تعطیلات کاهش دهند. حاشیه سود تولید پلی استایرن احتمالا پایین باقی بماند. تمایل خرید پلی استایرن احتمالا پس از تعطیلات بهبود یابد.



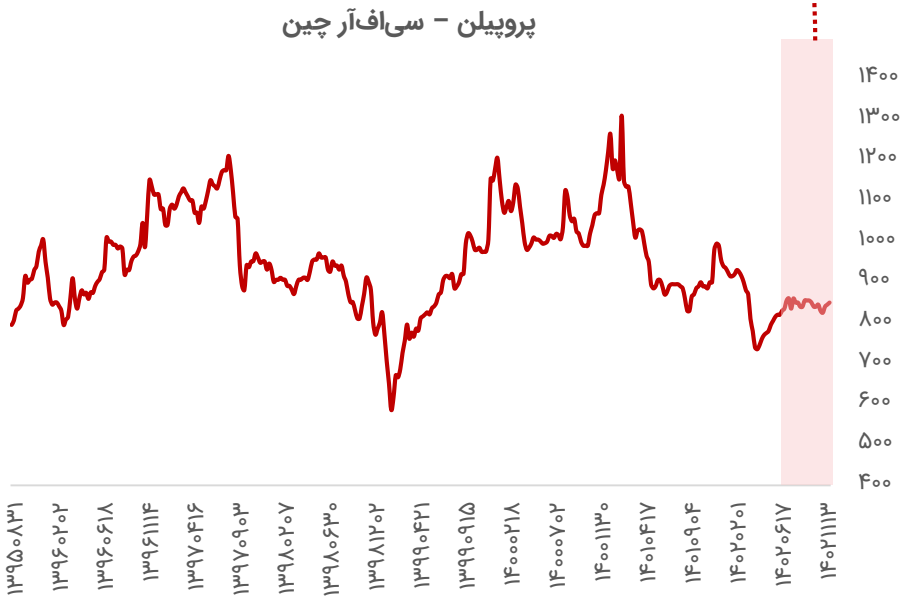
تحلیل بازار جهانی پروپیلن



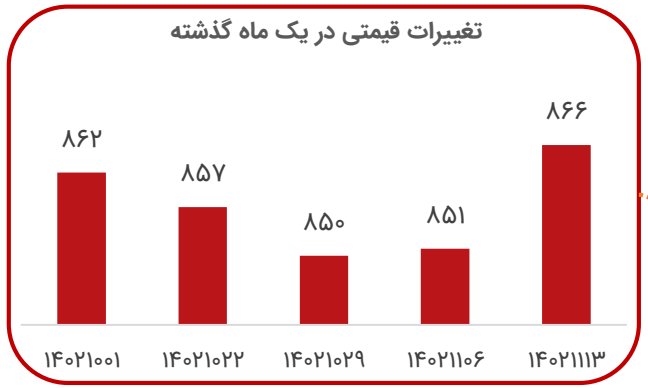
- در هفته گذشته بازار پروپیلن شرق آسیا به دنبال نزدیک شدن به تعطیلات سال جدید چینی آرام و باثبات بود. قیمت پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار چین ۸۴۵ دلار بر تن معامله شد. کاهش قیمت معاملات آتی نفت خام بر بازار پروپیلن تاثیرگذار بود. پتروشیمی "CPC"عرضه پروپیلن خود در ماه فوریه به ۶۰ درصد افزایش خواهد داد زیرا این پتروشیمی واحد تولیدی خود با ظرفیت ۱۸،۰۰۰ بشکه در سال را که به دلیل تعمیر و نگهداری تعطیل شده بود در ۲۶ ژانویه مجددا راه‌اندازی نمود.

- در **آسیا** و **اقیانوسیه**، قیمت پروپیلن روند صعودی خود را در **آسیای جنوب شرقی** حفظ کرد و به دلیل مشکلات تولید، به دلیل کمبود عرضه، به بالاترین سطح ۱۰ ماهه رسید. همچنین کمبود عرضه در بازار **شمال شرق آسیا** با اختلالات تولید در واحدهای PDH در **چین** مواجه شدند.

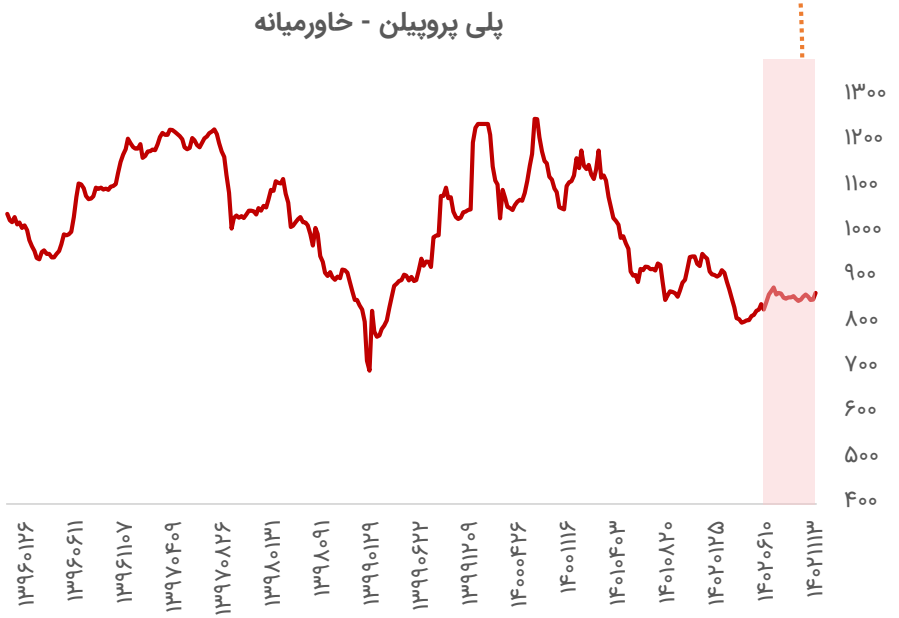
- در **اروپا**، بازار پروپیلن در سطح بالاتری تثبیت شده است. فعالیت لحظه‌ای در هفته گذشته به دلیل در دسترس نبودن کاهش یافته است. قیمت‌های آنی با تثبیت قیمت‌های بالا در تخفیف‌های تک رقمی بالا به قیمت‌های قراردادی ماهانه افزایش یافته‌اند، اما به نظر نمی‌رسد که هیچ علاقه‌ای به خرید برقرار باشد.



تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

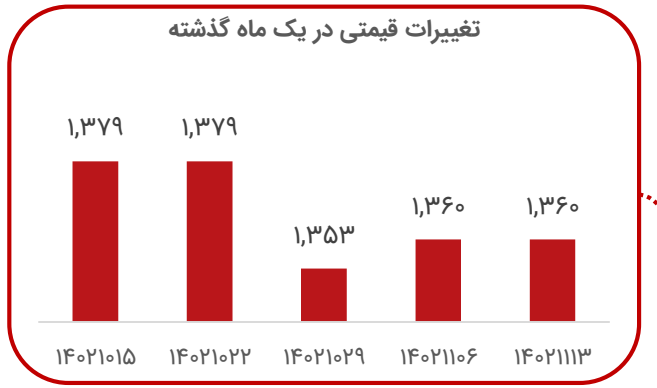


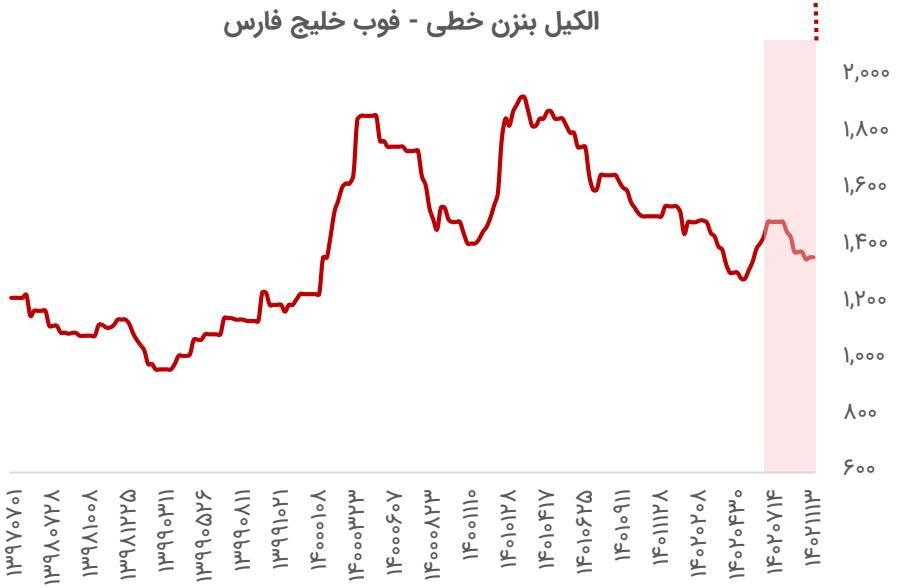
- در بازار پلی پروپیلن **شورای همکاری خلیج فارس و مدیترانه شرقی**، ترکیبی از کمبود عرضه و نیاز به ذخیره مجدد قبل از فصل رمضان، منجر به افزایش شدید پیشنهادات اولیه فوریه شده است.
- در **هند**، پیشنهادات عرضه‌کنندگان **آسیایی** با عرضه‌های محدود با مبدا شورای همکاری **خلیج فارس** رقابت می‌کردند. خریداران متقاعد شده بودند که قیمت‌ها به بالاترین حد خود رسیده است و منتظر بودند تا منابع شورای همکاری خلیج فارس به بازار بازگردد.
- انتظار می‌رود تجدید ذخایر پیش از ماه رمضان در **خاورمیانه** برای حمایت از تقاضا انجام شود و فعالیت بازار پس از سال نو قمری در **چین** برای تأثیرگذاری بر جو بازار در **هند** تاثیرگذار باشد.
- مذاکرات در بازار پلی پرویلن **جنوب شرقی آسیا** نسبتاً آرام باقی ماند و تنها خریداران در **تایلند** پس از افزایش بیشتر عرضه کنندگان محلی به واردات روی آوردند. هنوز ابهاماتی پیرامون مقررات جدید سهمیه واردات **اندونزی** وجود داشت، اما خریداران در مورد بحث در مورد محموله‌هایی که پس از ۱۰ مارس وارد می شدند تردید داشتند. فعالیت در **چین**، **ویتنام** و سایر کشورها در آستانه تعطیلات سال نو قمری شروع به کاهش نمود. برخی از معامله‌گران در چین به‌طور جداگانه قیمت‌های خود را تا قبل از تعطیلات کاهش دادند لذا قیمت‌های نقدی را تحت فشار قرار داد. انتظار می‌رود امکان باز بودن پنجره آربیتراژ برای صادرات چین برقرار باشد درحالیکه انتظار نمی‌رود که بحث‌ها در چین تا بعد از جشنواره فانوس ادامه یابد و علاقه واردات در اندونزی ممکن است تا زمانی که مقررات جدید شفاف‌تر شود، کم بماند.



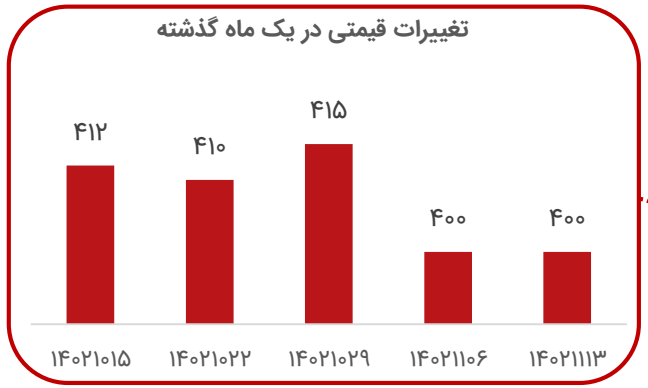
تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

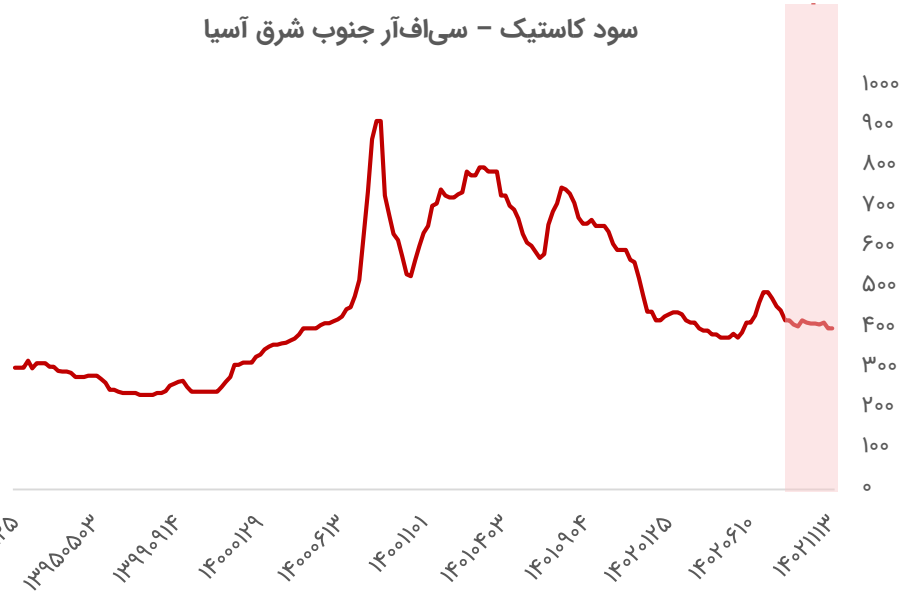
- بازار آلکیل بنزن خطی آسیا (LAB) طبق انتظارات با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو فعالیت خود را کاهش داد و هفته باثباتی را پشت سر گذاشت. با این حال، فعالان بازار داخلی **چین** تغییرات محدودی را با نزدیک شدن به تعطیلات پیش بینی می‌کنند.
- در **آسیا**، فروشندگان با وجود تقاضای کم، عمدتاً به ارائه پیشنهادات خود ادامه دادند. افزایش قیمت نفت خام و بازارهای بالادستی، حاشیه سود LAB را محدود کرده است و تولیدکنندگان را بر آن داشته تا در تلاش برای حفظ سودآوری، ارقام بالاتری را برای ارائه پیشنهادات در نظر بگیرند.
- در **هند**، دسترسی محدود به محصول همچنان به تقویت بازار ادامه می‌دهد. تامین کنندگان نیز به دلیل افزایش هزینه مواد خام، در قیمت‌های بالاتر مذاکره می‌کنند.
- قیمت‌ها در بازار سولفونات LAB (LAS) **جنوب شرقی آسیا** کاهش یافت. زیرا برخی از فروشندگان برای جذب خریداران، تخفیف‌هایی را در نظر گرفتند.
- انتظار می‌رود: با نزدیک شدن به سال نو، فعالیت معاملاتی در چین کاهش یابد. افزایش هزینه‌های مواد اولیه در بازار جنوب شرقی آسیا، تامین کنندگان را وادار می‌کند تا پیشنهادات بالاتری را در نظر بگیرند. قیمت‌ها در بازار هند به دلیل محدودیت دسترسی و سطح ذخایر پایین افزایش یابد.





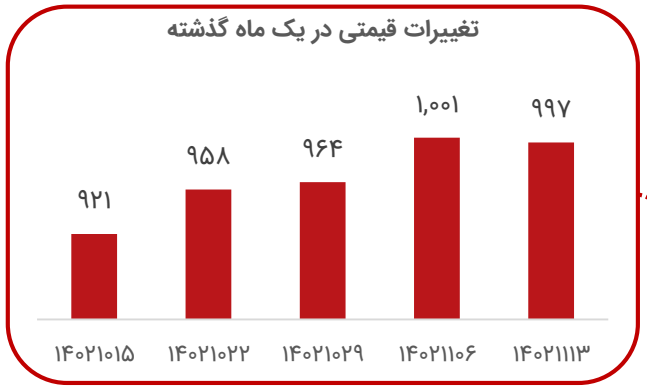
تحلیل بازار جهانی سودکاستیک



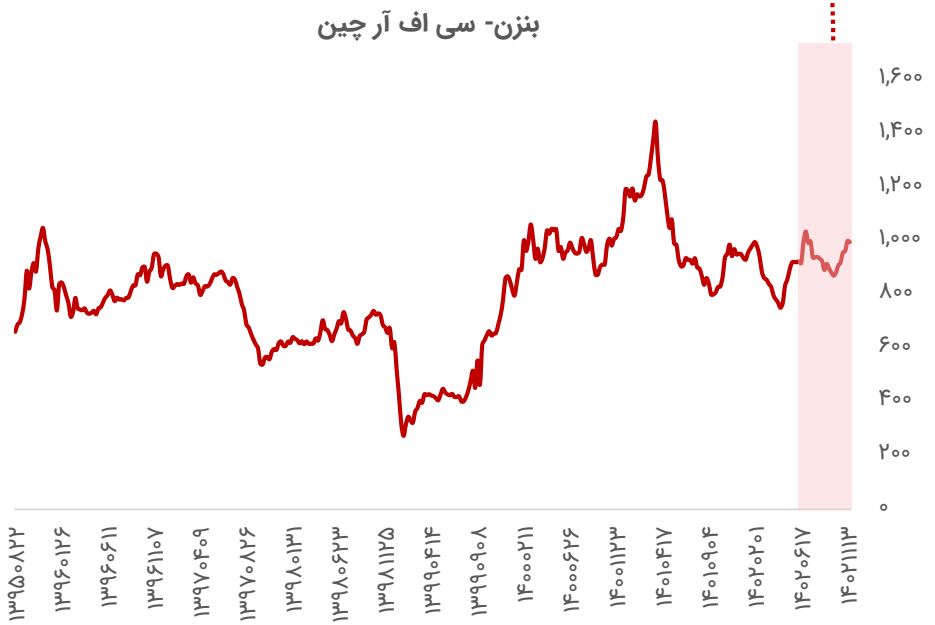


- بازار نقدی سود سوزآور مایع **آسیا** شاهد فعالیت معاملات پراکنده در هفته گذشته بود. اکثر تولیدکنندگان **چین** در بازارهای صادراتی لحظه‌ای غیرفعال بودند و بیشتر بحث‌های بارگیری فوریه در هفته‌های گذشته به پایان رسید. براساس نظر فعالان بازار، بنادر چین احتمالاً در تعطیلات سال نو قمری از ۱۰ تا ۱۷ فوریه فعالیت محدودی خواهند داشت. سایر تولیدکنندگان **شمال شرق آسیا** نیز عجله‌ای برای تخلیه در بازارهای نقدی در هفته نداشتند. برخی از تولیدکنندگان سعی کردند قیمت‌ها را به طور جداگانه افزایش دهند، اما علاقه چندانی از سوی خریدارانی که در آستانه تعطیلات موضع انتظار را اتخاذ کردند، دریافت نکردند. بیشتر فعالان همچنین منتظر اعلام نتایج مناقصه خرید خریداران **جنوب شرقی آسیا** برای ورود اوایل ماه مارس بودند.
- به دلیل چشم انداز اقتصادی کمی بهبودیافته **چین**، احساسات پس از تعطیلات در **آسیا** بسیار خوشبینانه است، اما ابهامات ناشی از تشدید تنش‌ها در فضای ژئوپلیتیک بین‌المللی همچنان باعث حفظ موضع احتیاط خریداران گشت.
- بازار شفاف‌تر ممکن است تنها پس از تعطیلات سال نو قمری ظاهر شود. اگر برداشت محلی **چین** پس از تعطیلات از بخش‌های پایین‌دستی بهبود یابد، تولیدکنندگان این کشور ممکن است خیلی برای صادرات تحت فشار نباشند.
- انتظار می‌رود تقاضای آسیای جنوب شرقی در میان عرضه نسبتاً مناسب منطقه‌ای ثابت بماند. بحران جاری دریای سرخ بعید است تأثیر مستقیمی بر تجارت سود کاستیک در تجارت آسیا داشته باشد و تجارت آسیا ممکن است تنها پس از تعطیلات سال نو قمری در اوایل فوریه افزایش یابد.

تحلیل بازار جهانی بنزن

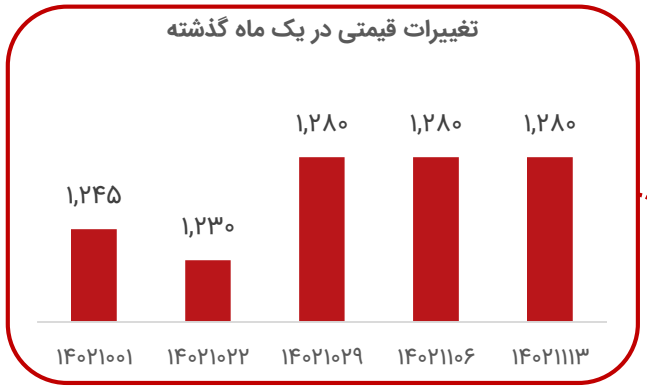


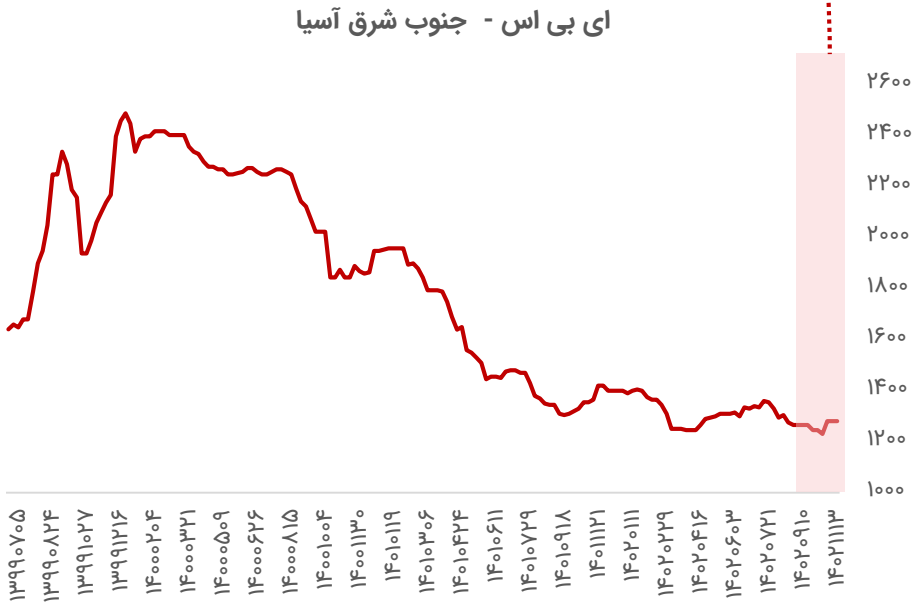
- در هفته گذشته قیمت بنزن در **شرق آسیا** کاهشی بود.
- قیمت بنزن بر مبنای فوب **کره جنوبی** برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت. قیمت شاخص C+F نفتای ژاپن با کاهش به ۶۵۳.۵ دلار بر تن رسید.
- در **چین**، قیمت داخلی بنزن با کاهش به حدود ۱،۱۳۳ دلار بر تن رسید. تولیدکنندگان عمده بنزن در این منطقه بر این باور هستند که شرایط بازار پس از پایان تعطیلات سال جدید قمری احتمالا نزولی باقی خواهد ماند.
- در **تایوان**، تقاضا بنزن به دلیل فصل تعمیرونگهداری فصلی در ماه مارس محدود باقی ماند. شرکت "CPC" تایوان تنها ۳،۰۰۰تن بنزن را برای تحویل در مناقصه ماه مارس خریداری نموده است که نشان دهنده تقاضا پایین مصرف‌کنندگان بنزن به دلیل فصل تعمیرونگهداری است. در هفته گذشته، چهار محموله بنزن برای تحویل در ماه آوریل برای آربیتراژ شرق-غرب آماده ارسال گردید.



تحلیل بازار جهانی ای بی اس

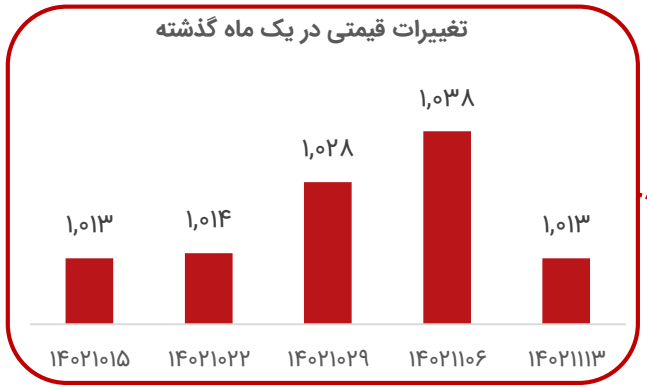
- در هفته گذشته در بازار **شرق آسیا** قیمت ای‌بی‌اس علیرغم کاهش قیمت صنایع بالادستی مانند استایرن همچنین کاهش نرخ عملیاتی واحدهای تولیدکننده در **چین**، ثابت باقی ماند.
- در **جنوب شرقی آسیا**، قیمت ای‌بی‌اس ثابت بود و حدود ۱،۲۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی با کاهش به ترتیب ۱،۰۸۱ و ۱،۰۶۶ دلار بر تن معامله شد. حجم معاملات استایرن به دلیل تداوم تقاضا پایین و عرضه بالا از شرق چین محدود بود. تداوم تقاضا پایین و افزایش سطح موجودی انبارها موجب کاهش قیمت استایرن صنایع بالادستی در بازار **شرق آسیا** گردید. سطح موجودی انبارهای استایرن در **شرق چین** با افزایش به حدود ۹۴،۴۰۰ تن رسید.
- قیمت **بوتادین** بر مبنای سی‌اف‌ار چین ثابت بود و حدود ۱،۱۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت **اکریلونیتریل** بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور با افزایش به ۱،۲۳۵ دلار بر تن رسید.
- نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس چین با کاهش به ۶۲.۴ درصد رسید. تولید ای‌بی‌اس در این منطقه با کاهش به ۹۴،۰۰۰ تن رسید.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین

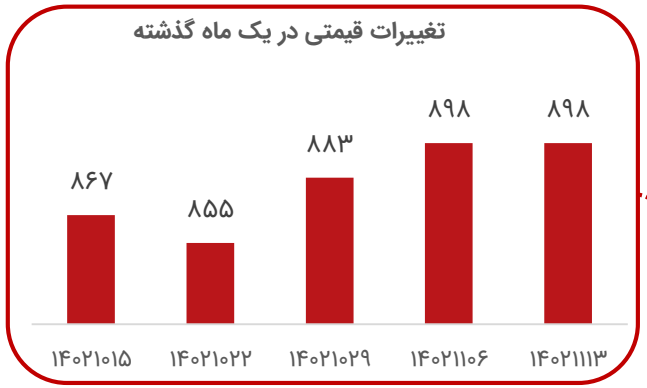
- قیمت پارازایلین در بازار **شرق آسیا** به دنبال کاهش حجم معاملات در آستانه تعطیلات سال جدید قمری نزولی بود. محدودیت حجم معاملات PTA عمدتا به دلیل تعطیلات آتی **چین**، قیمت پارازایلین **آسیا** را تحت فشار قرار داده است. همچنین واحدهای کوچک تولیدی پارازایلین در حال حاضر معاملات پارازایلین خود را به طور کامل متوقف نموده‌اند.
- در **چین**، عمده مصرف پارازایلین در بازار داخلی متمرکز است. در حال حاضر شرایط اقتصادی چین عامل تاثیرگذاری بر بازار کامودیتی‌ها از جمله پارازایلین در این منطقه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود پس از پایان تعطیلات چین شاهد افزایش نرخ عملیاتی تولید بازار پلی‌استر (بازار کلیدی پارازایلین) در ماه مارس باشیم اما انتظار می‌رود عمده فروش پلی‌استر به بازار داخلی هدایت گردد زیرا صادرات تنها ۲۰ درصد تقاضای پلی استر را تشکیل می‌دهد و عمده مصرف آن داخلی می‌باشد.

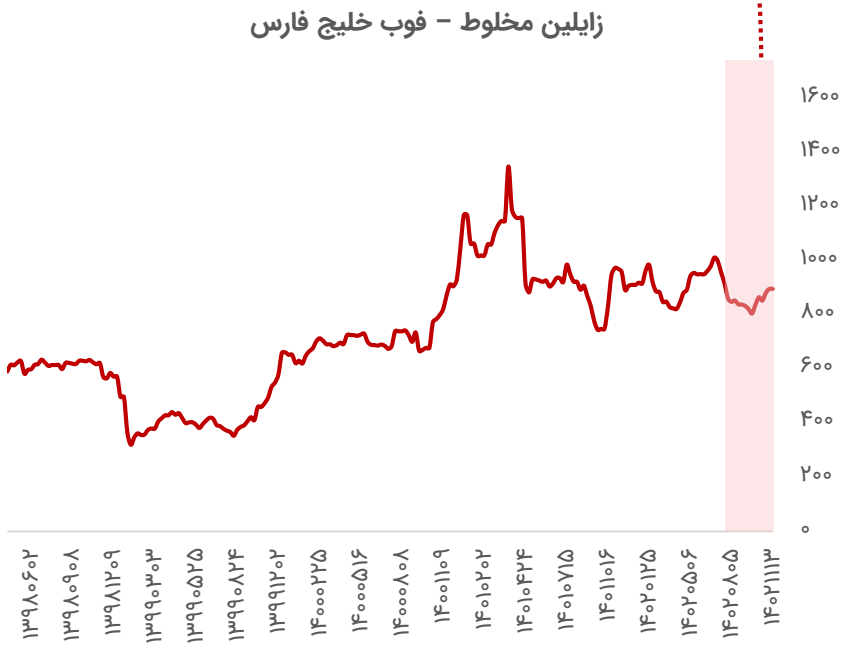




تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

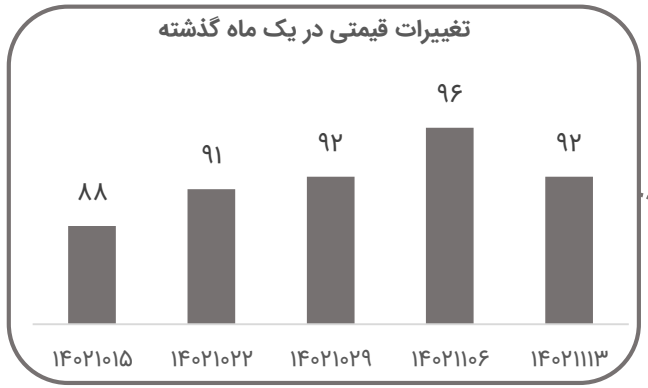
- قیمت زایلین مخلوط گرید حلال در بازار **شرق آسیا** کاهشی بود. قیمت زایلین گرید حلال بر مبنای فوب کره جنوبی ۸۳۹ دلار بر تن معامله شد. هفته گذشته، محموله ۱،۰۰۰ تنی به قیمت ۸۷۰ دلار بر تن به مقصد **جنوب شرقی آسیا** برای تحویل در اواسط ماه فوریه ارسال گردید.
- موجودی انبارهای زایلین در بازارهای داخلی **چین** افزایش یافت بطوریکه موجودی انبارهای زایلین در شرق چین با افزایش به ۶۰،۱۰۰ تن رسید. همچنین موجودی انبارهای جنوب چین با افزایش به ۱۲،۹۰۰ تن رسید.
- در **جنوب شرقی آسیا**، قیمت زایلین با کاهش به ۹۰۹ دلار بر تن رسید.
- در **هند**، بازار زایلین با پرمیوم ۹۰-۸۵ دلار بر تن نسبت به فوب کره معامله شد. پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا زایلین **آمریکا** برای مخلوط‌کن‌های بنزین در ماه مارس، حجم معاملات زایلین افزایش یابد. در هفته گذشته قیمت زایلین مخلوط گرید ایزومر در بازار **شرق آسیا** به دنبال تقاضا پایین صنایع بالادستی و عرضه بالا در **کره جنوبی**، **تایوان** و **چین** با کاهش به ترتیب ۹۱۸، ۹۳۷ و ۹۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین**، قیمت محموله‌های داخلی زایلین پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی زایلین می‌باشد. به طور کلی عرضه زایلین در بازار **شرق آسیا** در حال حاضر بالا می‌باشد که موجب افزایش عرضه محموله‌های زایلین به **آمریکا** گردیده است تا بازار زایلین تاحدودی به تعادل برسد.





تحلیل بازار جهانی بنزین

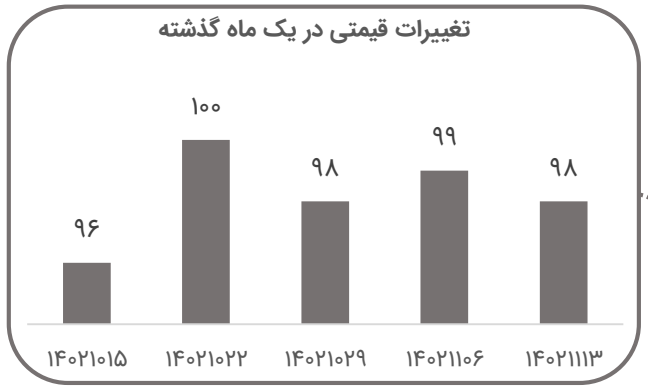
- ذخایر بنزین در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۱ فوریه، ۱۲.۹ درصد افزایش یافت و به ۹۴۸,۰۰۰ تن رسید. اسپرد فوریه-مارس بنزین **اروپا** با ۲۵ سنت کاهش در هر تن به منفی ۵.۷۵ دلار در هر تن رسید. اسپرد مارس-آوریل نیز با ۲۵ سنت کاهش در هر تن به منفی ۳۲ دلار در هر تن رسید. با رسیدن فصل تابستان و افزایش اسپرد، معامله‌کنندگان در مقطع فعلی تمایل به ذخیره سازی دارند.
- ذخایر میعانات سبک **سنگاپور** در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه ۸.۷۷ درصد افزایش یافت. صادرات بنزین سنگاپور نسبت به هفته قبل بیش از دو برابر افزایش یافت و به ۹۶۰,۰۰۶ تن رسید.
- انتظار می‌رود که صادرات بنزین **چین** در ماه فوریه به دلیل تقاضای داخلی قوی در تعطیلات سال نو کاهش یابد. برخی از فعالان بازار انتظار دارند صادرات در ماه فوریه به ۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تن برسد.
- وزارت انرژی **روسیه** در ۳۱ ژانویه اعلام کرد صادرات بنزین خود را در ژانویه ۳۷ درصد کاهش داده است. تحویل داخلی بنزین ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۱۵۰ هزار تن نسبت به ۲۵ روز اول ژانویه افزایش یافته است.
- قیمت‌های آتی بنزین در **آمریکا** تحت فشار کاهش قیمت نفت و افزایش ذخایر هفتگی، زیان‌های خود را به کمتر از ۲.۱۵ دلار در هر گالن رساند که پایین‌ترین رقم در بیش از دو هفته اخیر است. گزارش EIA افزایش ۱.۱۵۶ میلیون بشکه‌ای در ذخایر بنزین آمریکا را در هفته گذشته نشان می‌دهد که پنجمین دوره متوالی رشد است و در مقایسه با انتظارات بازار برای افزایش ۱.۴۸۳ میلیون بشکه است. علاوه بر این، بازرگانان خوشبین بودند که توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در غزه می‌تواند حملات حوثی‌ها به کشتی‌های دریای سرخ را که باعث اختلال در تجارت جهانی و جریان نفت در منطقه شده است، متوقف کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک توافق آتش بس در حال بررسی است و حماس در حال بررسی آن است.





تحلیل بازار جهانی گازوئیل

- ذخایر گازوئیل و بنزین در مرکز آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۱ فوریه ۱۵.۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۹۵۸ میلیون تن رسید و نسبت به پایین ترین سطح ۱۰ هفته گذشته خود که در هفته گذشته رخ داد، بهبود یافت. سطح موجودی در حال حاضر در بالاترین سطحی است که از ۵ اکتبر تاکنون بوده، اما نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵.۴۵ درصد پایین تر است.
- جریان گازوئیل و نفت گاز از **آمریکا** به هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ باعث افزایش ذخایر شده است. انتظار می‌رود جریان گازوئیل از آمریکا به ARA در ماه فوریه بیش از دو برابر شود و به ۴۳۱,۲۴۶ تن در ماه برسد. همچنین انتظار می‌رود سطح کلی واردات در این ماه به ۹۸۷,۵۶۶ تن برسد.
- در سمت تقاضا، به خصوص در گرید گرمایشی گازوئیل، تقاضا پایین‌تر از حد انتظار برای این برهه از سال است.
- واردات گازوئیل با گوگرد بسیار کم **برزیل** از سواحل **خلیج آمریکا** در ماه نوامبر به کاهش خود ادامه داد و در این هفته به ۱.۰۰۸ میلیون بشکه رسید که ۲.۲۳۱ میلیون بشکه کم‌تر از مدت مشابه پارسال است. برزیل در سال گذشته به عنوان دومین بازار بزرگ نفت‌گاز با تخفیف **روسیه** شناخته شد که بطور متوسط ۱۳۵,۰۰۰ بشکه در روز واردات انجام داد. در حالی که این مقدار در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲,۰۰۰ بشکه در روز بود. با این که صادرات **آمریکا** به **برزیل** کاهش یافته است، اما مقاصد جدیدی در **اروپا** این خلاء را پوشش دادند.

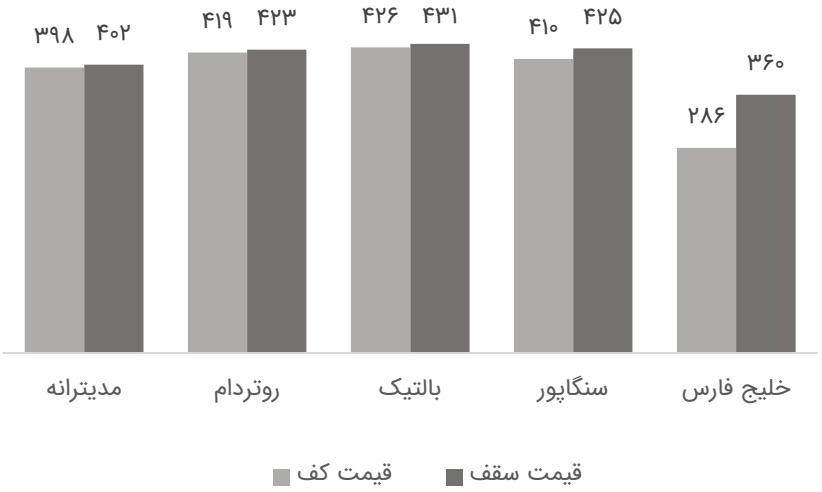




تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته ثبات نسبی قیمت نفت خام و افزایش قیمت نفت کوره موجب افزایش قیمت محموله‌های صادراتی قیر گردید.
- در شرق آسیا، قیمت محموله‌های صادراتی قیر ایران افزایش یافت در حالیکه در سنگاپور قیمت محموله‌های قیر شاهد افت اندکی بود. قیمت محموله‌های قیر در سنگاپور به دلیل تقاضای پایین تحت تاثیر کاهش تولید کاهشی بود. صادرات قیر سنگاپور با رقابت با سایر مناطق جنوب شرقی آسیا روبرو شد؛ بطوریکه برخی واردکنندگان قیر ترجیح دادند به جای محموله‌های قیر این منطقه، محموله‌های قیر تایلندی و شمال شرقی آسیا با قیمت رقابتی‌تر را جایگزین نمایند.
- رکود فصلی ساخت و ساز و تقاضا پایین قیر در شمال و مرکز اروپا موجب گردید حجم نقدینگی بازار قیر در این منطقه محدود باقی بماند.
- قیمت محموله‌های قیر مدیترانه‌ای به دنبال افزایش قیمت نفت کوره با گوگرد بالا شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای بود علیرغم اینکه به دلیل محدودیت نقدینگی بازار قیر در این منطقه اسپرد قیمتی قیر و نفت خام بدون تغییر باقی ماند. در هفته گذشته،غرب آفریقا به عنوان قوی‌ترین بازار منطقه‌ای قیر آفریقا محسوب گردید بطوریکه حجم محموله‌های قیر ارسالی به نیجریه و سایر مناطق غربی آفریقا به دلیل رونق ساخت و ساز در این منطقه افزایش یافت.



وکیوم باتوم

- در هفته گذشته تقاضا وکیوم باتوم افزایش یافت بطوریکه خریداران وکیوم باتوم انتظار دارند قیمت‌ها در تجدید نظر آتی در ۵ ماه فوریه افزایش یابد.
- در هفته گذشته پالایشگاه **بندرعباس** ارسال محموله‌های وکیوم باتوم خود را به دلیل مشکلات تامین نفت‌خام پالایشگاه‌ها و افزایش تولید نفت کوره با گوگرد بالا متوقف نمود.
- در هفته گذشته وکیوم باتوم با ۱۴.۶درصد افزایش قیمت نسبت به هفته قبل‌تر با حجم معاملات ۱۸۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم در بورس کالای ایران معامله گردید. تولیدکنندگان ۸،۵۶۸ تن قیر را در محدوده قیمتی ۱۹۵،۰۰۰-۱۳۱،۰۰۰ ریال بر کیلوگرم برای مصرف داخلی فروختند. در هفته گذشته بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه **اصفهان** بود که ۶۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۱۲۸،۷۰۰-۱۲۸،۶۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۱ فوریه-۲۷ ژانویه

نام پالایشگاه	حجم معاملات	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت (دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندرعباس	۵۰،۰۰۰	۱۳۳،۵۰۰	۱۳۳،۴۰۰	۳۱۱	۳۱۱
اصفهان	۶۵،۰۰۰	۱۲۸،۷۰۰	۱۲۸،۶۰۰	۳۰۰	۳۰۰
شیراز	۱۰،۰۰۰	۱۲۳،۵۰۰	۱۲۳،۴۰۰	۲۸۸	۲۸۷
تهران	۱۸،۰۰۰	۱۱۶،۶۰۰	۱۱۶،۵۰۰	۲۷۲	۲۷۱
تبریز	۷،۰۰۰	۱۲۷،۱۰۰	۱۲۷،۰۰۰	۲۹۶	۲۹۶
آبادان	۵،۰۰۰	۱۲۵،۶۰۰	۱۲۵،۵۰۰	۲۹۳	۲۹۲
اراک	۲۵،۰۰۰	۱۲۶،۰۰۰	۱۲۶،۰۰۰	۲۹۴	۲۹۴

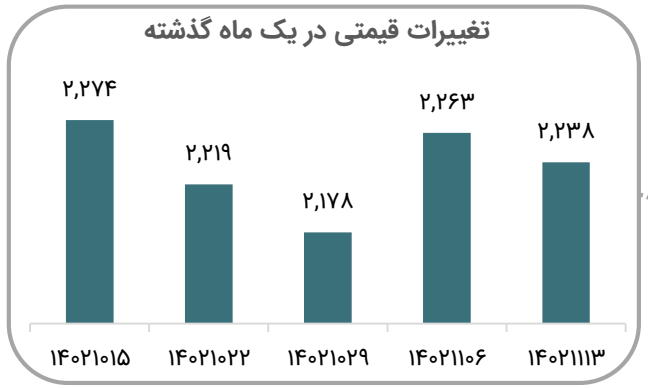
- ۹درصد مالیات بر فروش داخلی و ۱۴ درصد مالیات بر فروش صادراتی لحاظ گردیده است.

تحلیل بازار آلومینیوم

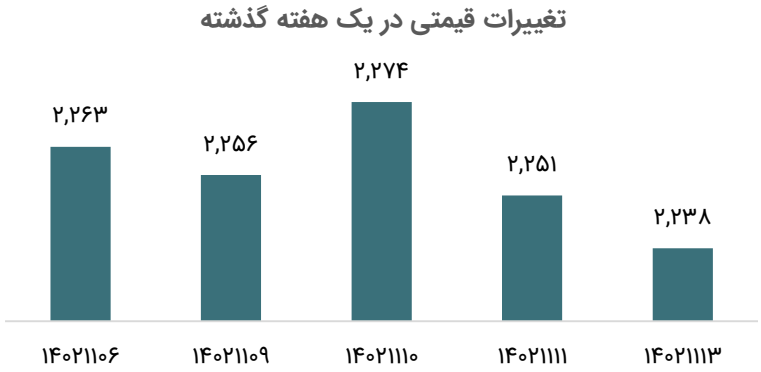
- قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با کاهش ۲۵ دلار بر تن به ۲،۲۳۸ دلار در هر تن رسید. با توجه به انتشار آمار اشتغال آمریکا، احتمال عدم کاهش نرخ بهره بعد از صحبت پاول سیگنال فشار فروش بر کامودیتی‌ها را تشدید نمود، علاوه بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به سال نو چینی نرخ فعالیات واحدهای تولیدی کاهش یافته است لذا قیمت آلومینیوم در پایان هفته با افت همراه شد.

- حجم موجودی آلومینیوم در بورس کالای لندن نسبت به ۵۴۵ هزار تن هفته گذشته، به ۵۳۳ هزارتن کاهش یافت.

- همچنین در ۱ فوریه ۲۰۲۴، داده‌های SMM نشان داد که موجودی شمش آلومینیوم در هشت بازار داخلی چین با افزایش ۳۵ هزار تنی، به ۴۷۲ هزار تن رسید. از طرفی کاهش خروجی انبارهای شمش آلومینیوم نشان از کاهش شدید تقاضای شمش آلومینیوم به دلیل تعطیلات سال نو چینی می‌دهد. میزان موجودی انبار در مقایسه با مدت مشابه در شش سال گذشته هنوز پایین‌ترین میزان است، اما رشد موجودی در آینده افزایش می‌یابد. از اواخر ژانویه، انباشت موجودی عظیمی وجود داشته است که قیمت‌های اخیر آلومینیوم را تحت فشار قرار داده است.

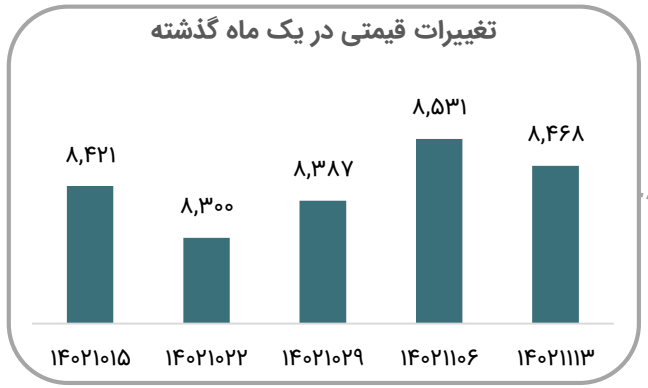


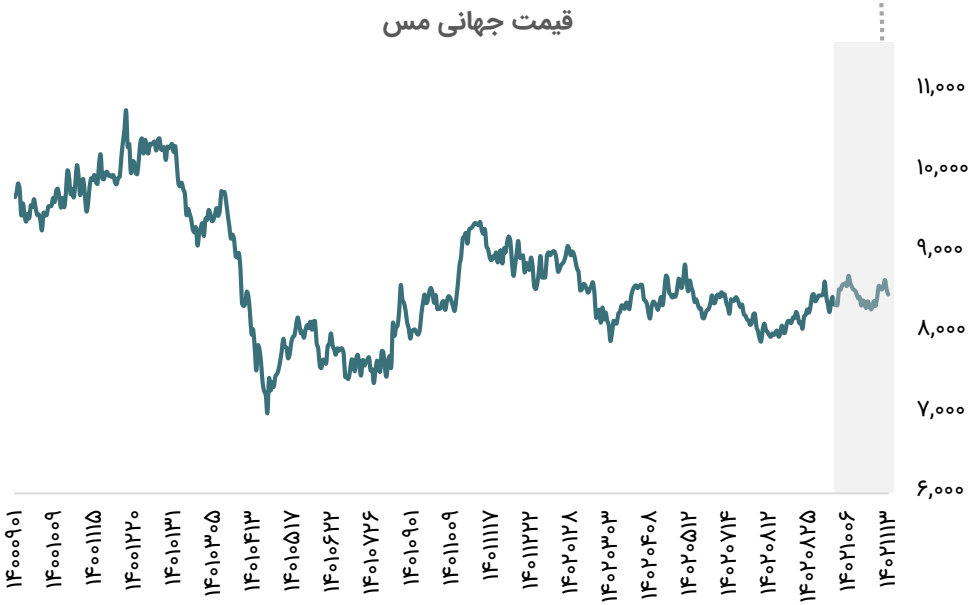


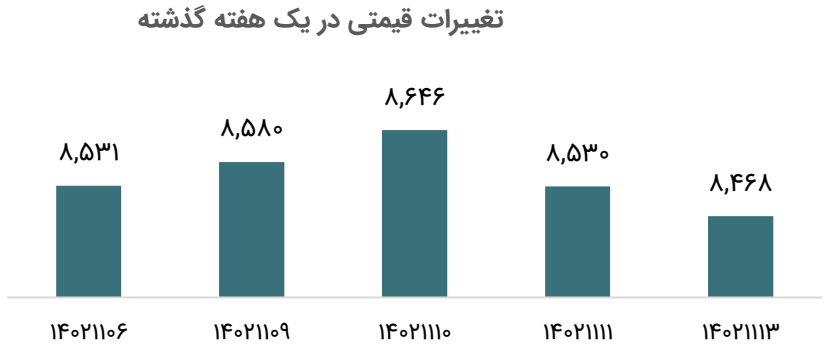


تحلیل بازار مس

- قیمت‌مس با ۶۳ دلار بر تن کاهش به ۸،۴۶۸ دلار بر تن رسید. نگرانی‌ها نسبت به تقاضای چین همزمان با حفظ سطح فعلی نرخ بهره، این کاهش هفتگی در قیمت را باعث شد.
- بطوریکه بخش تولید در **چین** در ماه ژانویه برای چهارمین ماه متوالی در شرایط انقباضی قرار گرفت بعلاوه کاهش نرخ عملیاتی تولید به دلیل تعطیلات سال نو چین، جو منفی بازار را تقویت نمود. علاوه بر این، انتشار گزارش قوی مشاغل **آمریکا**، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را کاهش داده است. در نتیجه، کاهش سرعت در فعالیت‌های صنعتی در سه ماهه اول پیش‌بینی می‌شود که احتمالاً بر تقاضا تأثیر می‌گذارد.
- با این حال، کاهش ۵ درصدی تولید شرکت معدنی گلنکور برای سال ۲۰۲۳، همراه با کاهش بیشتر مورد انتظار در سال ۲۰۲۴، به طور بالقوه می‌تواند این اثر را متعادل کند.
- حجم موجودی مس در بورس کالای لندن به ۱۴۰ هزارتن کاهش یافت.

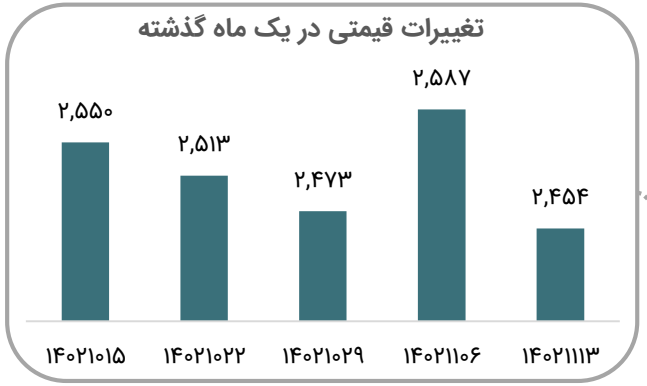




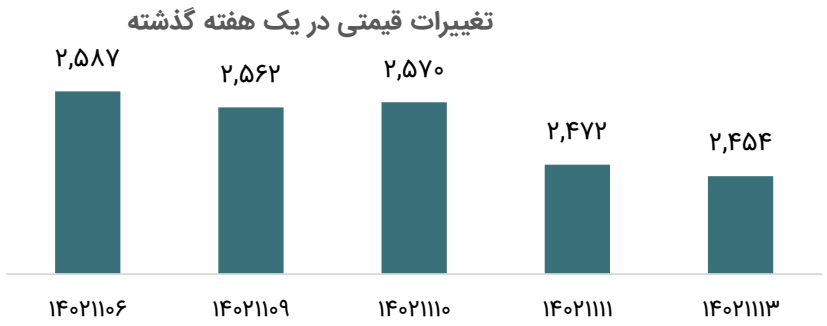


تحلیل بازار روی

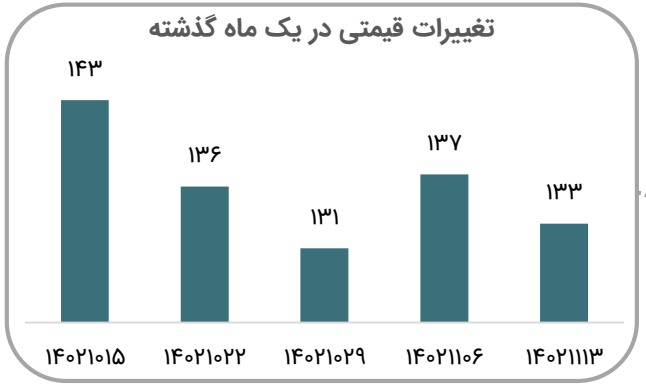
- در هفته گذشته، قیمت روی از بالاترین سطح سه هفته‌ای خود به ۲،۴۵۴ دلار در هر تن کاهش یافت.
- کاهش سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌های املاک و مستغلات همزمان با کاهش نرخ عملیاتی تولید به دلیل تعطیلات سال نو چین، استفاده از فلزات اساسی را کاهش داد و منجر به چشم‌انداز منفی روی شد.
- به طور کلی، برای سال ۲۰۲۴، گروه بین المللی مطالعه سرب و روی (ILZSG)، پیش‌بینی کرد که بازار روی مازاد ۳۶۷،۰۰۰ در هر تن را ثبت کند.
- حجم موجودی روی در بورس کالای لندن، به ۱۹۸ هزارتن رسیده است که نسبت به رقم هفته گذشته (۱۹۳ هزارتن)، روند افزایشی داشته است.



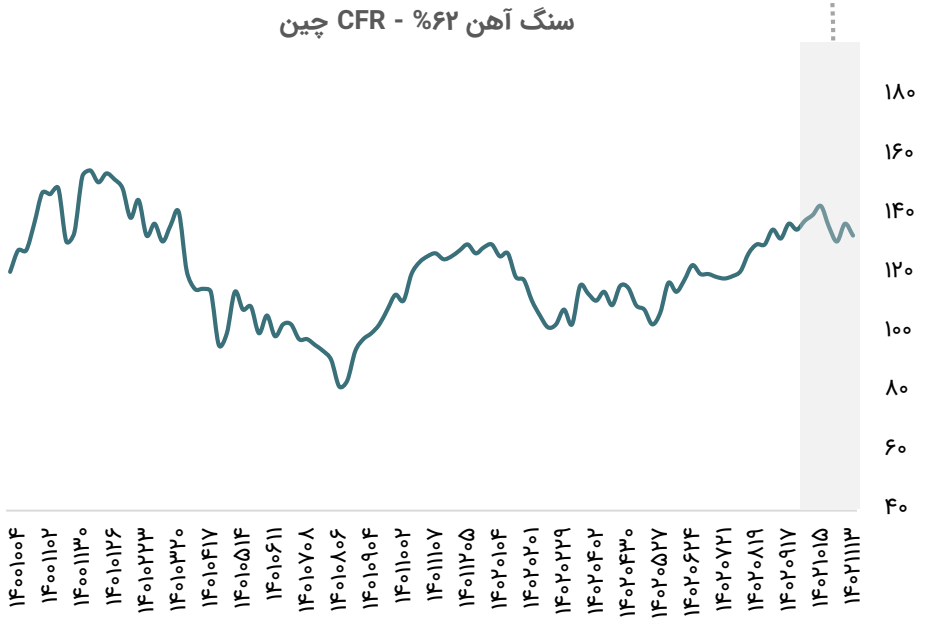




تحلیل بازار سنگ آهن

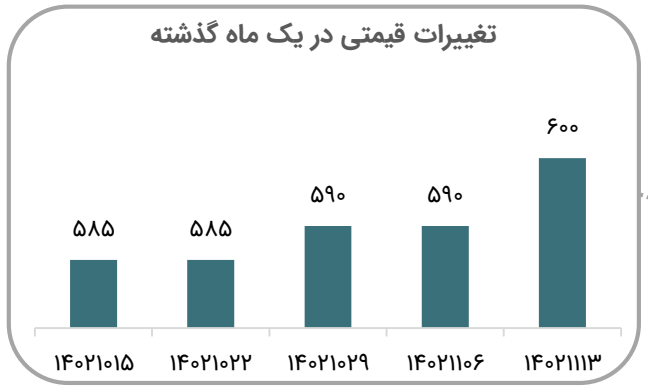


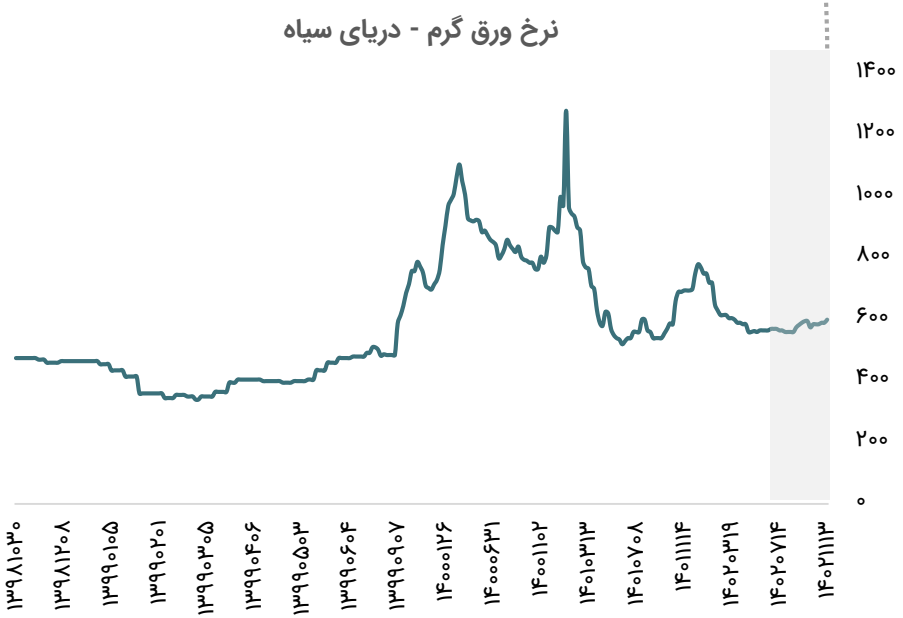
- قیمت سنگ آهن نزدیک به پایین‌ترین حد خود طی هفته‌های اخیر در قیمت ۱۳۳ دلار بر تن حفظ شد. نگرانی‌ها در مورد مشکلات بخش املاک **چین** بعد از اینکه دادگاه **هنگ کنگ** دستور انحلال گروه اورگراند(یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های املاک و مستغلات در چین) را صادر کرد، تشدید نمود.
- از جهت تاثیر عوامل بنیادی، در سمت تقاضا، طبق اخرین نظر سنجی SMM، مصرف واقعی در صنایع پایین دستی در سال جاری قوی‌تر از تعطیلات سال گذشته است. از طرفی موجودی فولاد با توجه به نزدیک شدن تعطیلات جشنواره بهار افزایش یافته است. در سمت عرضه نیز تولید فولاد خام همچنان در ژانویه در سطح بالایی حفظ شد ولیکن با توجه به روند کاهشی تقاضا، کارخانه‌های فولاد انتظارات تولید خود را در جهت کاهش تعدیل خواهند نمود.



تحلیل بازار ورق گرم

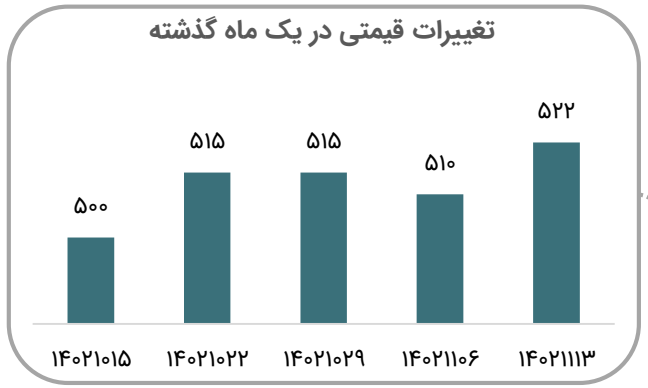
- در هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی بر مبنای فوب دریای سیاه با افزایش ۶۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم صادراتی **چین** بر مبنای فوب به دنبال کاهش قیمت معاملات آتی محصولات فولادی همچنین کاهش قیمت معاملات آتی ورق گرم شانگهای و تضعیف شرایط بازار، با کاهش ۵۷۲ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرق آسیا**، میانگین قیمت ورق گرم بر مبنای سی‌اف‌ار به دلیل تقاضای پایین مصرف کنندگان نهایی و فشار نزولی بر روی ظرفیت تولید محصولات فولادی در سه ماه اول سال جدید، با کاهش ۵۷۹ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **اروپا**، حجم معاملات ورق گرم محدود بود اما به دنبال چشم انداز روند صعودی در سه ماهه دوم سال جدید و محدودیت عرضه ورق گرم در این منطقه، قیمت ورق گرم با افزایش، ۸۲۱ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **آمریکا**، قیمت ورق گرم علیرغم تخفیفات ارئه شده از سوی فروشندگان، به دلیل عرضه بالا و ذخایر بالای موجودی انبارها، با کاهش ۱،۰۶۰ دلار هر شورت تن معامله شد. خریداران ورق گرم در این منطقه به دلیل عدم اطمینان از روند قیمتی ورق گرم در کوتاه مدت موجودی انبارهای خود را در سطح پایینی نگه داشتند و موضع محتاطانه جهت خرید اتخاذ نمودند.

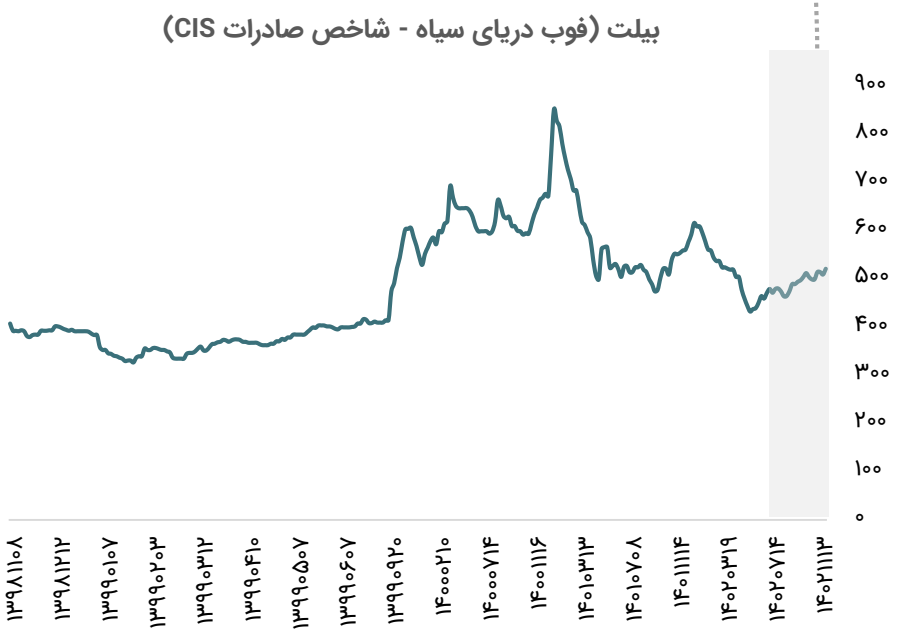




تحلیل بازار بیلت

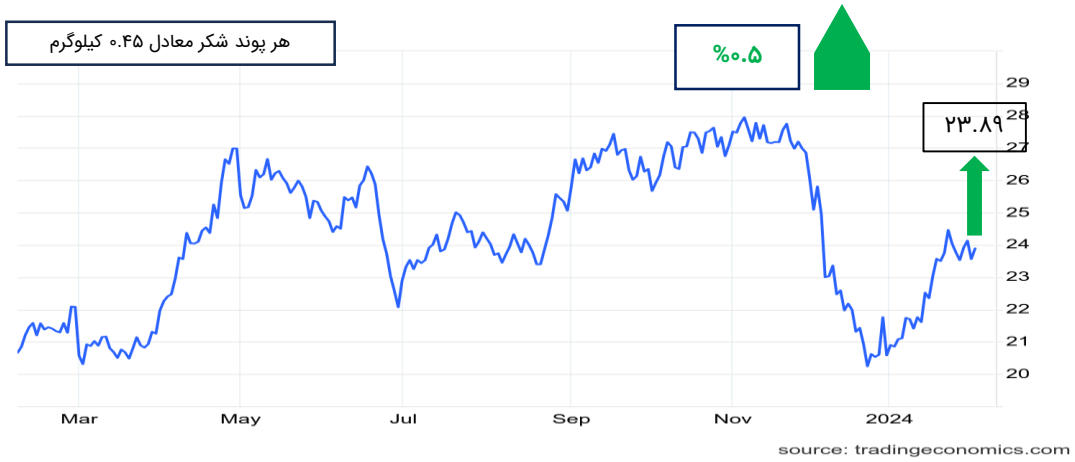
- در هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی بر مبنای فوب دریای سیاه با افزایش به ۵۲۲ دلار بر تن رسید.
- در بازار داخلی **چین** قیمت بیلت به دلیل تقاضا پایین و تعطیلات سال جدید قمری، با کاهش، ۵۰۰ دلار بر تن معامله شد. با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو چینی حجم صادرات این کشور کاهش یافته‌است بطوریکه یک صادرکننده در هفته گذشته بیلت صادراتی چین را با کاهش قیمت نسبت به هفته ماقبل ۵۲۰ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله کرد. از نظر واردات به چین، قیمت معاملات بیلت ایرانی و روسی در هفته گذشته افزایش یافت بطوریکه خریداران در چین و تایوان انتظار دارند که قیمت‌ها در محدوده ۵۳۵-۵۳۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار باشد اما قیمت‌های فعلی بالاتر از سطح انتظارات خریداران است.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا**، قیمت بیلت با کاهش ۵۴۲ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- قیمت بیلت صادراتی **هند** به **جنوب شرقی آسیا** در محدوده ۵۶۰-۵۵۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **ترکیه**، قیمت بیلت وارداتی به دلیل افزایش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید با افزایش ۵۴۸ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد اما قیمت بیلت صادراتی ترکیه با کاهش در محدوده ۶۰۰-۵۸۶ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت صادراتی **ایران** با افزایش در محدوده ۵۰۰-۴۹۵ دلار بر تن معامله شد بطوریکه در هفته گذشته در ایران ۳۰ هزار تن بیلت با قیمت ۵۰۰ دلار بر تن بر مبنای فوب معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

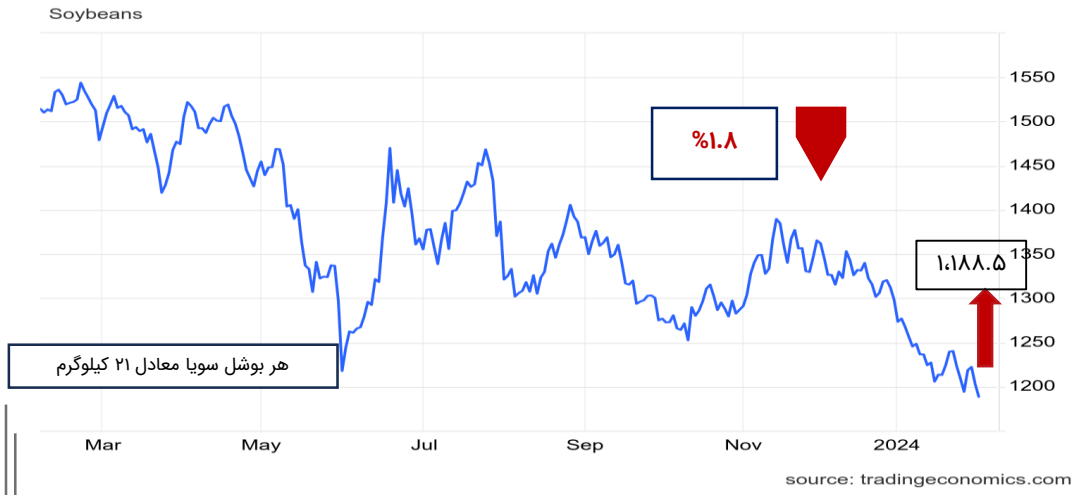
قیمت جهانی شکر (دلار بر پوند)



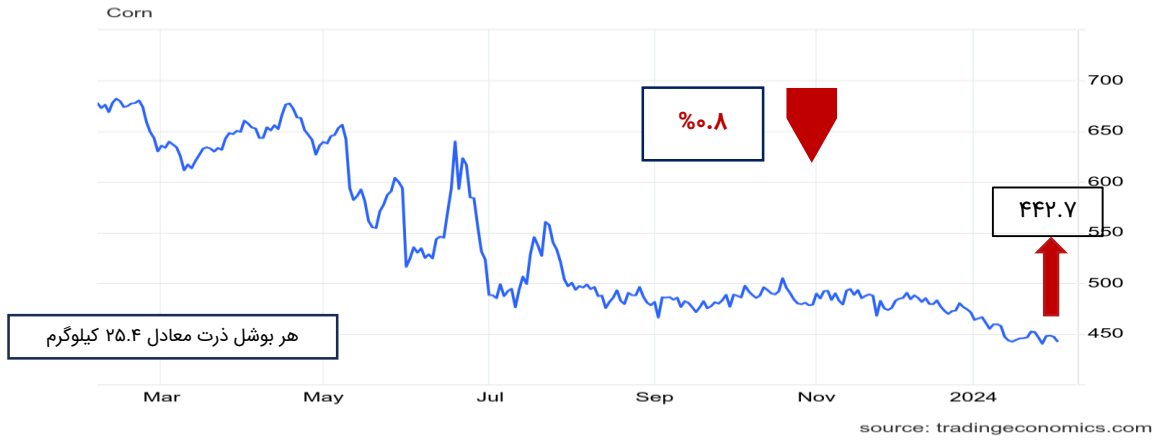
قیمت جهانی گندم (دلار بر بوشل)



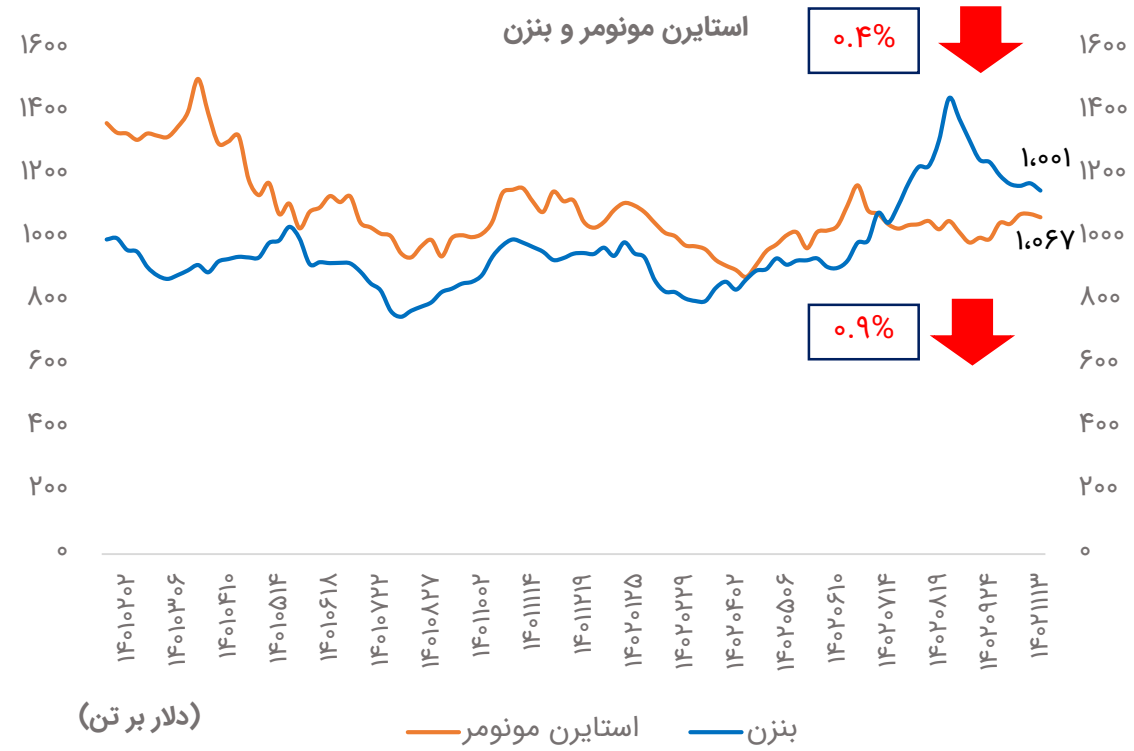
قیمت جهانی سویا (دلار بر بوشل)

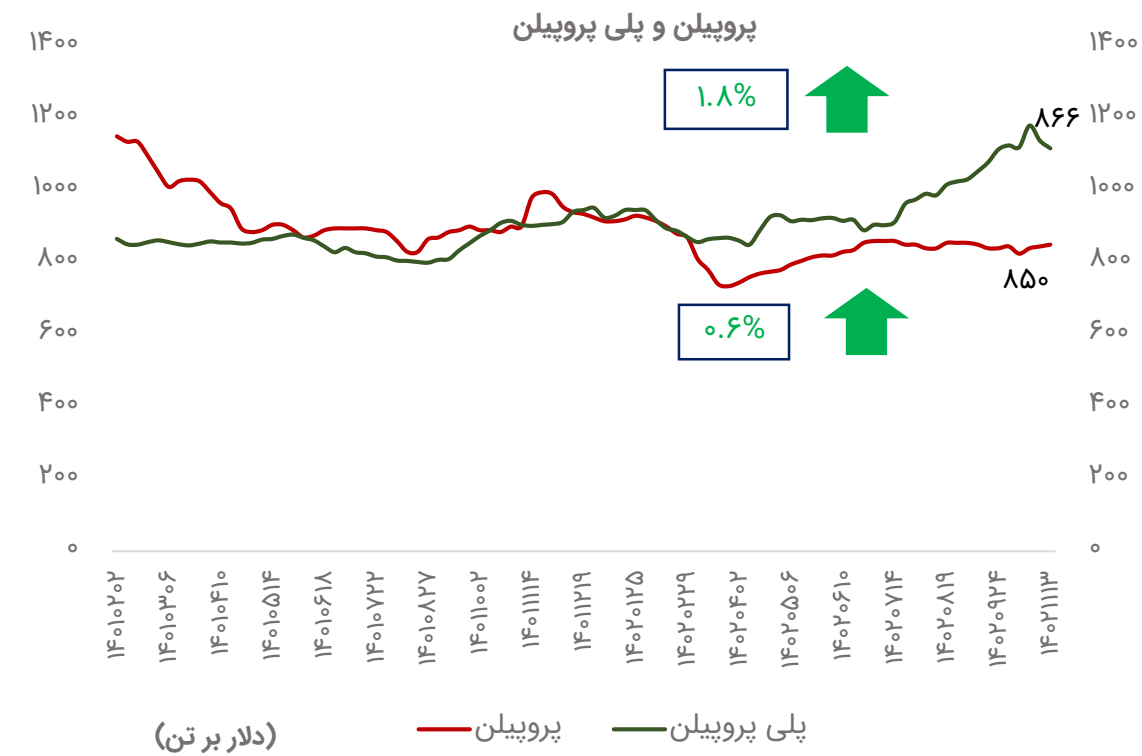


قیمت جهانی ذرت (دلار بر بوشل)

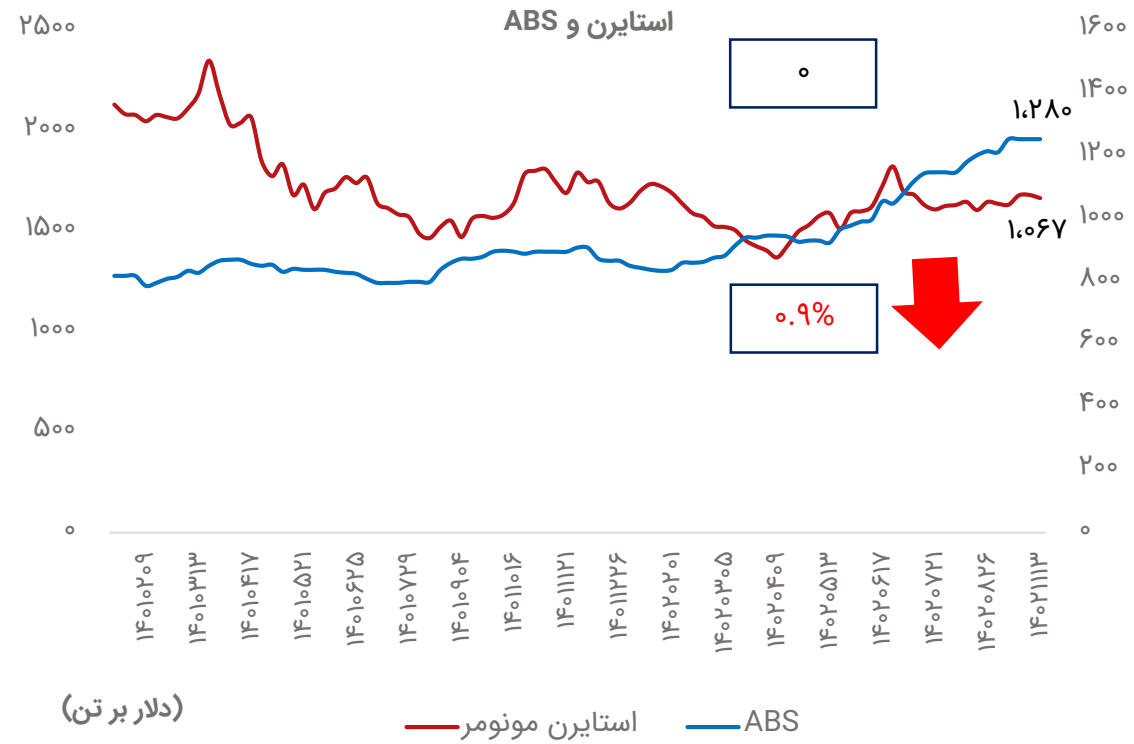


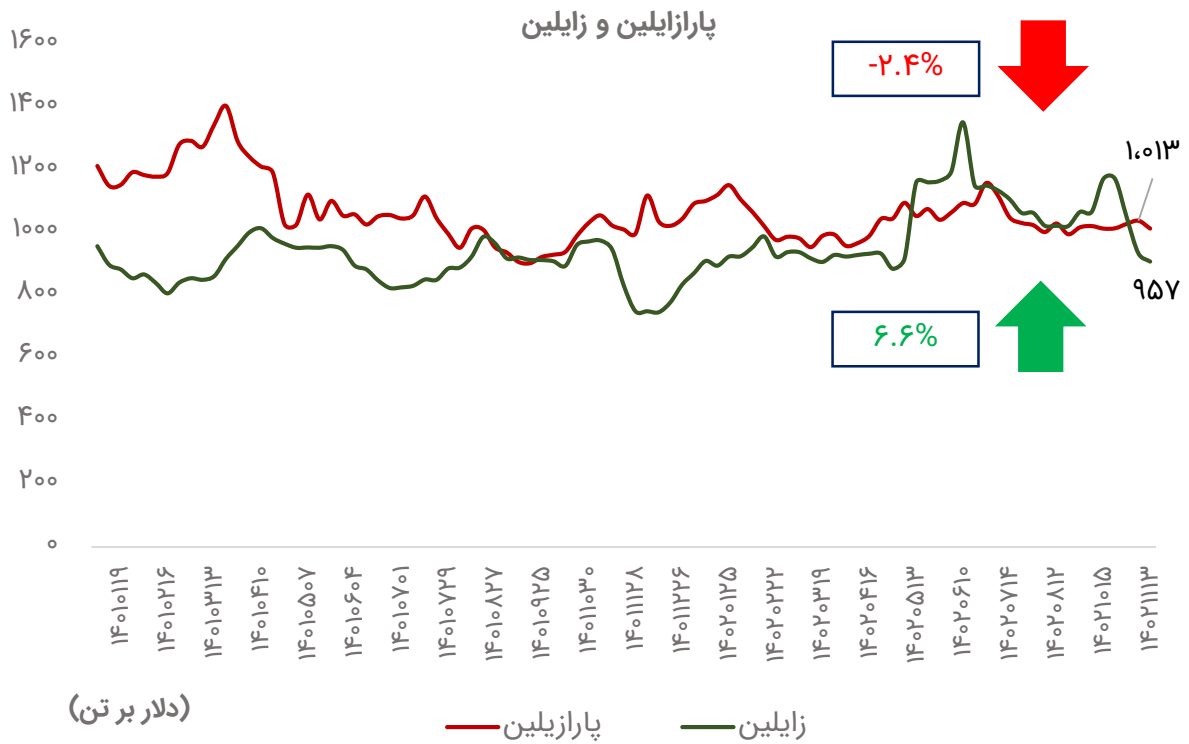
همبستگی محصولات پتروشیمی





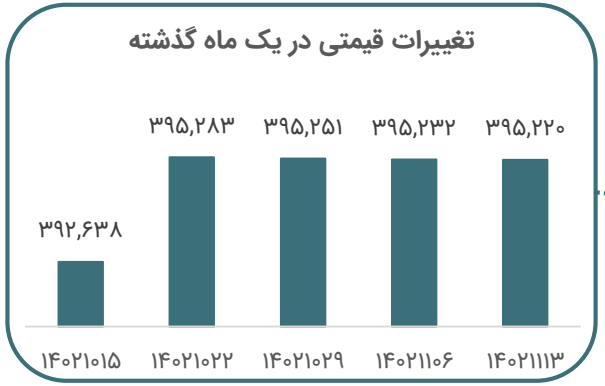
همبستگی محصولات پتروشیمی

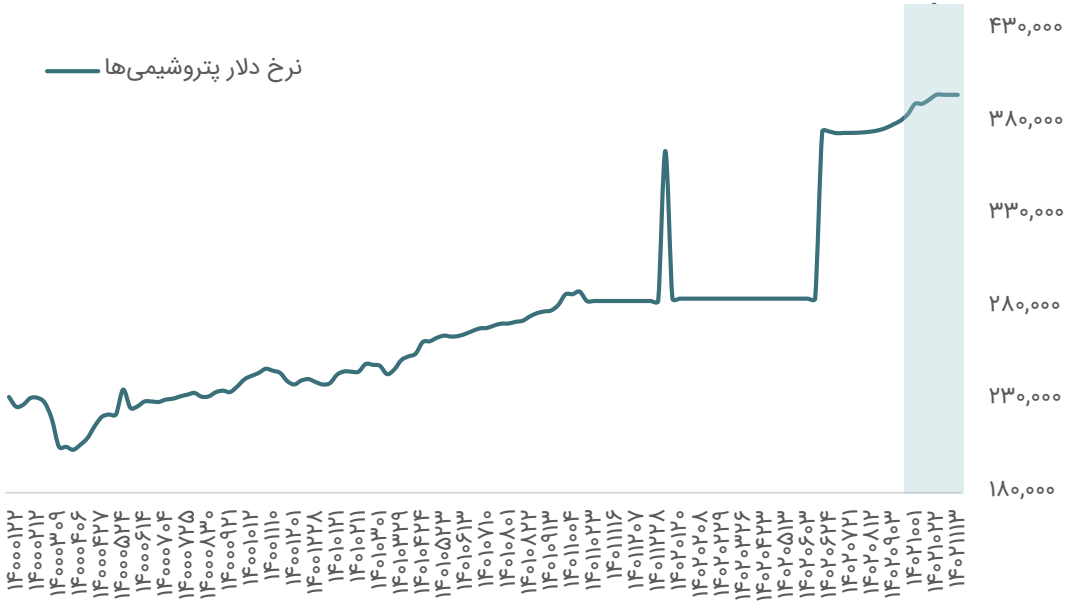




نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۱۳ بهمن (ریال)	قیمت ۶ بهمن (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۷۵،۳۸۶	۳۷۵،۳۹۷	-۱۱	-۰.۰۰۳%
آلکیل بنزن خطی	۵۱۰،۶۲۵	۵۱۰،۶۴۰	-۱۵	-۰.۰۰۳%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۱۸،۷۸۴	۳۱۷،۸۱۷	۹۶۷	۰.۳%
پلی اتیلن سبک خطی	۳۳۹،۳۷۸	۳۳۸،۱۱۱	۱،۲۶۷	۰.۴%
متانول	۸۶،۲۷۶	۸۶،۲۷۸	-۲	-۰.۰۰۲%
سود کاستیک	۶۷،۶۱۱	۶۷،۶۱۳	-۲	-۰.۰۰۲%
اسید استیک	۱۴۸،۳۰۷	۱۴۸،۳۱۱	-۴	-۰.۰۰۳%
بنزن	۳۴۹،۳۲۸	۳۴۹،۳۳۸	-۱۰	-۰.۰۰۳%
اوره گرانوله	۱۲۶،۶۲۸	۱۲۳،۶۲۸	۳،۰۰۰	۲.۴%
استایرن مونومر	۳۹۹،۹۴۹	۳۹۴،۲۷۶	۵،۶۷۳	۱.۴%





قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۱۳	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۰۶	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۰۱۳	۱،۰۳۸	-۲.۴%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFRچین	۷۶۱	۷۷۹	-۲.۳۱%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFRخاور دور	۷۶۵	۷۶۵	۰	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۲۳۰	۱،۲۳۰	۰	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFRجنوب شرقی آسیا	۱،۲۸۰	۱،۲۸۰	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۰۱۵	۱،۰۲۵	-۱%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFRجنوب شرقی آسیا	۹۵۰	۹۱۰	۴.۴%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۹۵	۴۸۹	۱.۲%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۰۳۶	۱،۰۳۶	۰	پتروشیمی ارومیه
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۵۲	۹۴۷	۰.۵%	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم

قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۱۳	دلار / تن ۱۴۰۲/۱۱/۰۶	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۰۳۵	۱،۰۱۷	۱.۸%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۸	۹۳۱	۰.۷%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOBجنوب شرقی آسیا	۹۵۵	۹۴۵	۱%	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۸۷۰	۸۶۵	۰.۶%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۸۷	۲۸۶	۰.۳%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۶۷	۱،۰۷۷	-۱%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۶۰	۸۵۹	۰.۱%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۹۹۷	۱،۰۰۱	-۰.۴%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۵۰	۸۴۵	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
دو اتیلن هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۴۷۰	۱،۴۸۰	-۰.۷%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۱۶۶	۱۷۱	-۳%	پتروشیمی اروند، شکلر
بوتادین	CFR چین	۱،۱۶۰	۱،۱۱۰	۴.۵%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege