کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

بازارهای جهانی

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

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
۴ ژوئن ۲۰۲۳	سه‌شنبه	نرخ بیکاری آلمان	۵.۹%	۵.۹%
		انتظارات تورم مصرف کننده اتحادیه اروپا	۳%	۲.۸%
۵ ژوئن ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۶.۴۹M	
		(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولید کننده اتحادیه اروپا	-۷.۸%	-۶.۲%
۶ ژوئن ۲۰۲۳	پنجشنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)	۴.۵%	۴.۲۵%
		(تغییرات سالیانه) خرده فروشی اتحادیه اروپا	۰.۷%	۰.۹%
۷ ژوئن ۲۰۲۳	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا	۳.۹%	۳.۹%
		(تغییرات سالیانه) صادرات چین	۱.۵%	۴.۵%

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **تورم مصرف کنندگان منطقه یورو**: شاخص تورم مصرف کننده حوزه یورو برای اولین بار درپنج ماهه اخیر در ماه می با افزایش به ۲.۶ درصد پس از دو ماه توقف در سطح ۲.۴ درصدی رسید که این امر باعث تردید در ابعاد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا پس از کاهش انتظاری نشست هفته آینده خواهد شد. این افزایش عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌های انرژِی و خدمات، مواد غذایی، کالاهای صنعتی غیرانـرژی بـود. در میان اقتصادهای بزرگ در این منطقه، تورم در آلمان (۲.۸ درصد)، فرانسه (۲.۷ درصد)، اسپانیا (۳.۸ درصد) و ایتالیا (۰.۸ درصد) بالاتر از انتظارات افزایش یافت.

- **شاخص هزینه مصرفی خانوار (PCE) آمریکا:** شاخص هزینه مصرفی خانوار (PCE) ماهیانه آمریکا پس از اعلام افزایش تورم ماهیانه توسط فدرال رزرو، شاهد رشد ۰.۲ درصدی بود که پایین‌ترین سطح افـزایش در سال ۲۰۲۴ بشمار می‌آید. این در حالی است که سطح درآمدی ماهیانه مشابه ماه‌های مارس و فوریه ۰.۳ درصد افزایش یافت. همچنین تورم سالانه (PCE) آمریکا ۲.۷ درصد افزایش یافت.

- **شاخص PMI چین در ماه می :** PMI تولید چین در می ۲۰۲۴ با کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴۹.۵ رسید در حالیکه بیشتر تحلیل‌گران انتظار ثبت ۵۰.۵ واحدی را برای آن داشتند لذا فعالیت صنایع تولیدی چـین شاهد انقباض غیر منتظره‌ای بود. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش فعالیت کارخانه‌ها، کاهش سفارشات جدید و کاهش فروش خارجی بود. PMI بخش خدمات چین در ماه می سال جاری نیز با کـاهش بـه ۵۱.۱ رسید که افت در این بخش عمدتا به دلیل کاهش خدمات در بخش خارجی بود. بنابراین افزایش تنش تجاری چین میان چین و آمریکا و اتحادیه اروپا و افزایش تعرفه‌های تجاری، صنایع صادرات محـور چـین را باچالش بزرگی مواجه خواهد نمود.

- **اوراق بدهی ۱۰ ساله چین:** بازدهی اوراق بدهی ۱۰ ساله چین به دنبال داده‌ها و اطلاعات پایین‌تر از سطح انتظار PMI چین با کاهش ۲.۳ درصدی روبرو شد. داده‌ها و اطلاعات منتشر شـده در چـین نشـان داد کـه فعالیت‌های تولیدی در این منطقه بطور غیرقابل منتظره‌ای در ماه می کاهش یافته همچنین روند رشد بخش خدمات نیز کاهشی بود. سود صنعتی در محدوده ژانویه تا آوریل نسبت به مدت مشابه سـال گذشـته ۴.۳ درصد افزایش یافت. به لحاظ سیاست پولی، چین نرخ وام یکساله و پنج ساله خود را بدون تغییر به ترتیب ۳.۴۵ و ۳.۹۵ درصد در ماه می اعلام نمود. در همین حـال چـین انتشـار اوراق قرضـه بلنـد مـدت ۱۳۸ میلیارد دلاری خود را از ۱۷ می آغاز نمود زیرا سیاست‌گذاران قصد دارند هزینه‌های پروژه‌های زیربنایی را برای تقویت رشد اقتصادی افزایش دهند.

- **وضعیت بازارهای سهام جهانی در هفته اخیر:** شاخص سهام در بازارهای جهانی براثر تردید درباره چشم انداز تورم و نرخ بهره آمریکا افت دیگری را ثبت نمود. شاخص MSCI با کاهش ۰.۵ درصدی به ۳،۴۴۵ واحد رسید. شاخص هانگ سنگ نیز در بورس هنک کنگ با افت ۲.۸ درصدی، بیشترین کاهش را در هفته گذشته شاهد بود. ETFهای بازار جهانی سهام در هفته اخیر شاهد بیشترین خروج نقدینگی ظرف ۵ هفته اخیر با ثبت جریان خروجی ۴.۹ میلیارد دلاری بودند و شاخص S&P/ASX۲۰۰ بورس استرالیا با افت ۰.۳ درصدی شاهد کمترین کاهش در میان شاخص‌های بزرگ بود.

- **وضعیت بازار سهام آمریکا در هفته اخیر:** بازار سهام آمریکا در بیشتر روزهای هفته گذشته تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه داری قرار گرفت، هرچند که در ساعات پایانی معـاملاتی روز جمعه، انتشار آمار انتظار تورم PCE شاخص ترجیحی فدرال رزرو تا حدی از شتاب افت هفتگی کاست. بطوریکه شاخصS&P ثابت ماند و شاخص‌های نزدک و داو جونز به ترتیب با کاهش ۰.۴ و ۱ درصدی به کـار خود پایان دادند. **در بازار بدهی آمریکا :** نرخ اوراق ۱۰ ساله آمریکا در هفته اخیر به دنبال انتشار داده‌های تورم PCE و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با کاهش به ۴.۵۱ درصد رسید.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

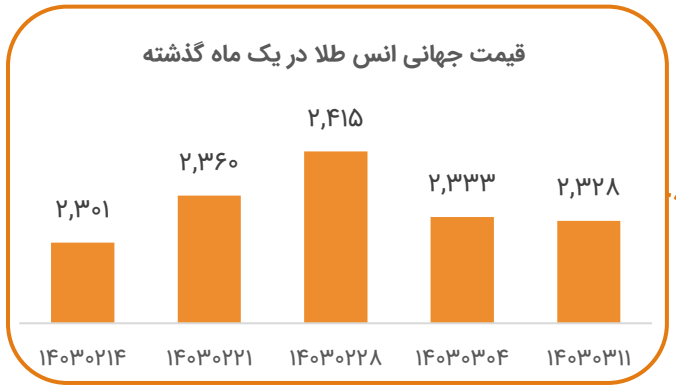
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (تومان)	۵۸,۹۰۰
مقاومت اول (تومان)	۵۸,۵۰۰
مقاومت دوم (تومان)	۶۰,۰۰۰
حمایت اول (تومان)	۵۸,۵۰۰
حمایت دوم (تومان)	۵۷,۰۰۰



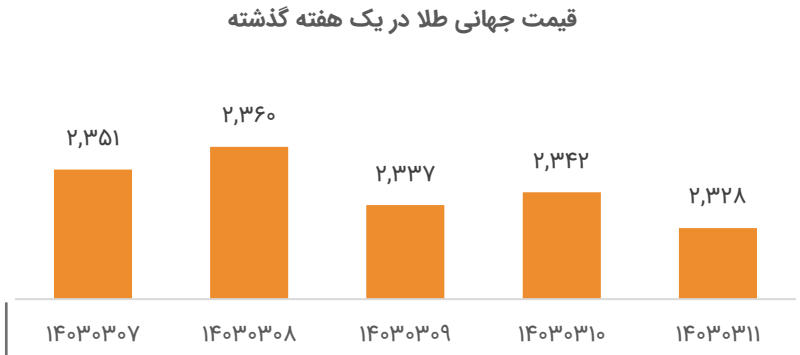
- نمودار فوق، دلار آزاد در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت دلار با بازگشت از محدوده ۵۷,۵۰۰ تومان، به بالای مقاومت ۵۸,۵۰۰ رسید و انتظار می‌رود در یک روند نوسانی بین ۵۸,۵۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان معامله گردد. همچنین در صورت شکست ۶۰,۰۰۰ تومان، اولین مقاومت، محدوده ۶۱,۰۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل بازارجهانی انس طلا جهانی

- پس از اعلام آمار شاخص تورم PCE برای **ایالات متحده** که با برآوردها مطابقت داشت، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری قوت گرفت درطرف مقابل طلا تحت تاثیر فشار ناشی از رشد نرخ‌ها در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، افت نسبتا اندکی را متحمل شد و نهایتا قیمت طلا در روز جمعه به ۲،۳۲۸ دلاردر هر اونس رسید.

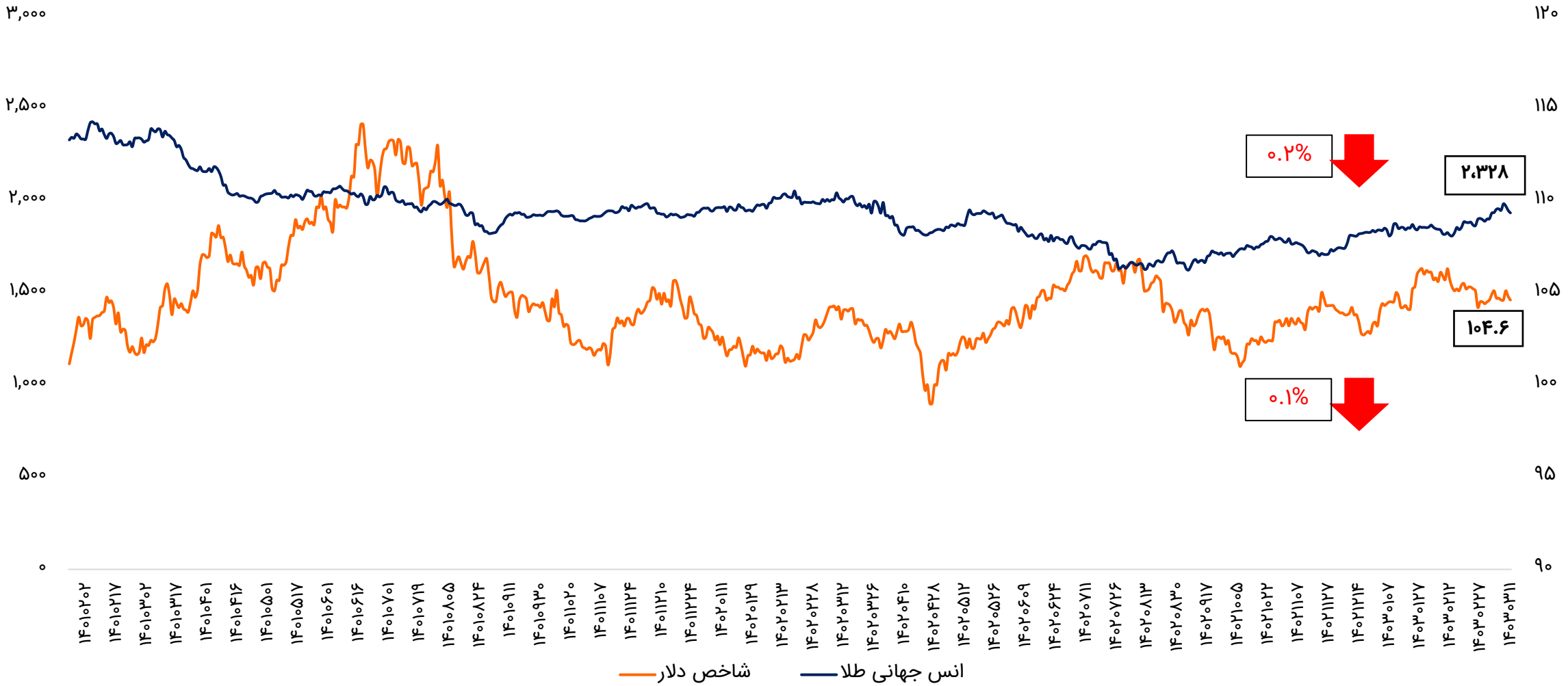






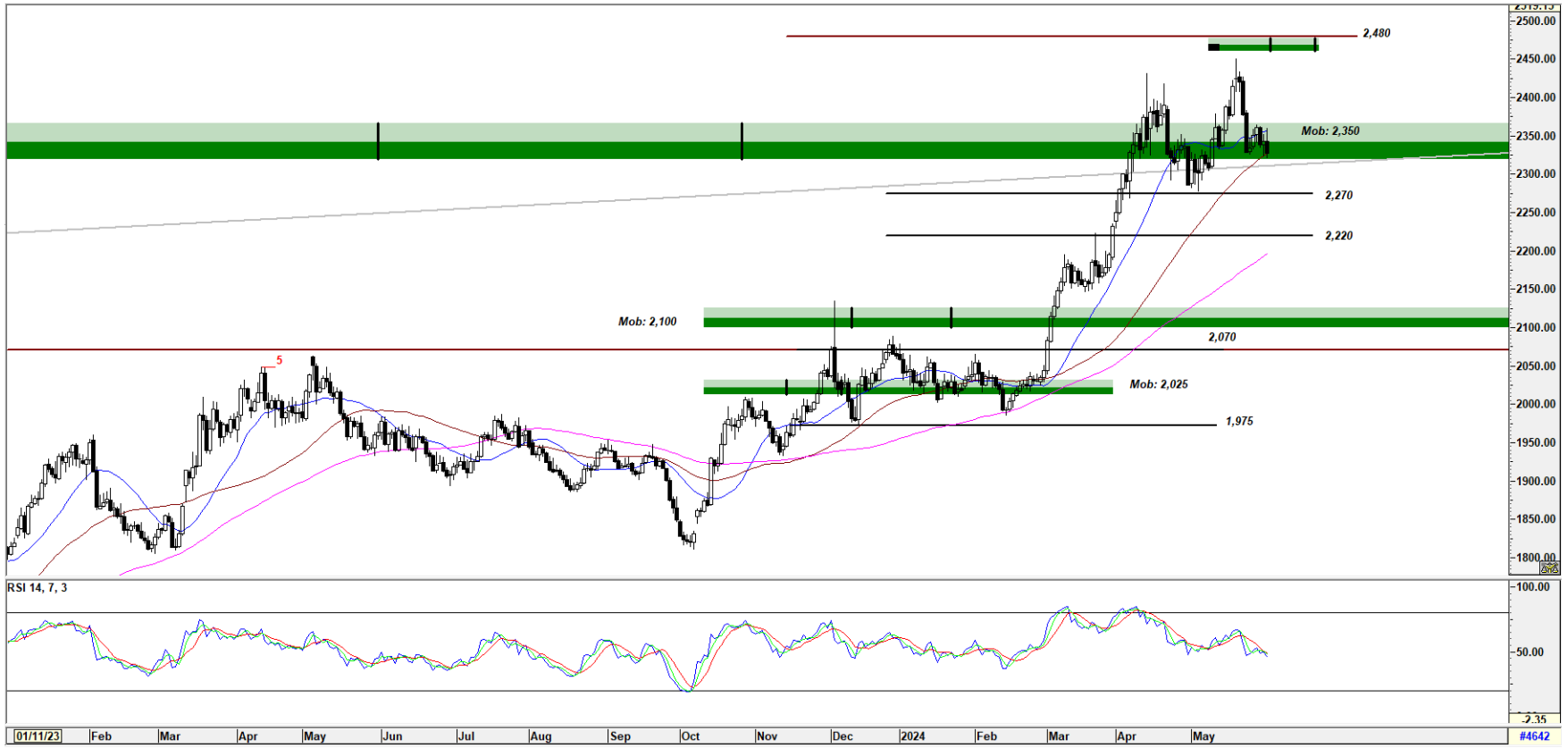
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

- شاخص دلار در هفته گذشته شاهد صعود موقت به سطح ۱۰۵ واحدی بود اما در پایان هفته با تعدیل نسبی پس از انتشار آمار تورم آمریکا به سطح ۱۰۴.۶ واحد روبرو شد.



تحلیل تکنیکال طلا

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲,۳۲۶
مقاومت اول (دلار)	۲,۳۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۲,۴۸۰
حمایت اول (دلار)	۲,۳۲۰
حمایت دوم (دلار)	۲,۳۰۰



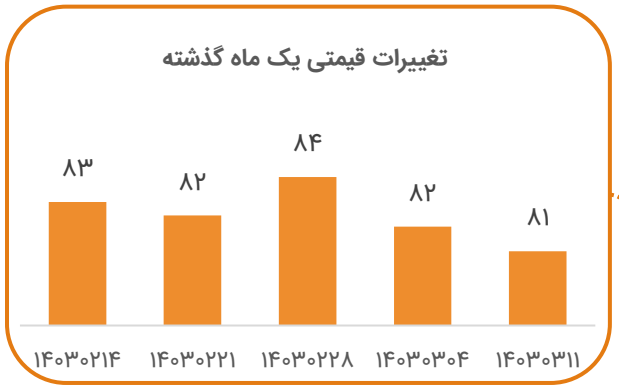
- نمودار فوق، نشان دهنده انس طلا در تایم‌فریم روزانه است؛ مطابق انتظار، قیمت انس همچنان در محدوده‌ای نوسانی بین ۲,۳۲۰ تا ۲,۳۷۰ دلار در نوسان است و انتظار می‌رود پس از رسیدن به خط روند صعودی کوتاه‌مدت، به این محدوده واکنش نشان دهد. همچنین هدف ۲,۴۸۰ همچنان در دسترس است.

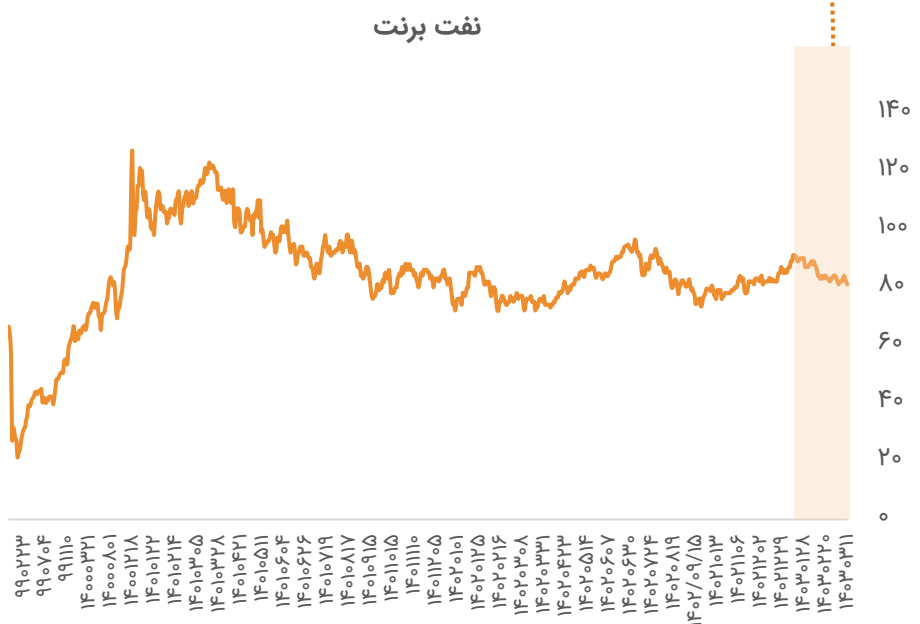
تحلیل بازار جهانی نفت

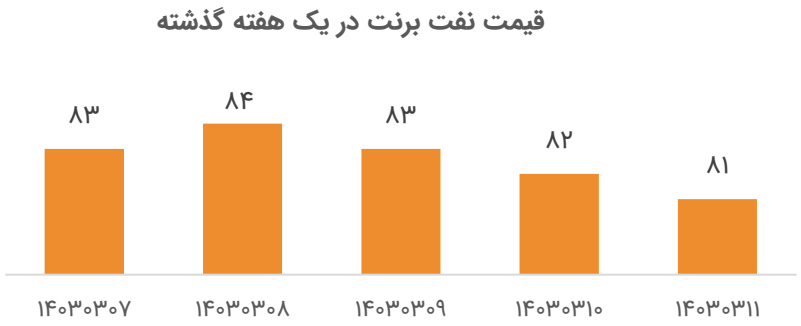
- قیمت نفت در هفته اخیر ادامه روند نزولی خود را با توجه به نگرانی معامله‌گران از بروز مازاد عرضه در بازار و نگرانی‌های سمت تقاضا شاهد بود و نهایتا در ۸۱ دلار معامله شد. اگرچه داده‌های اداره آمار اطلاعات انرژی، بیشترین کاهش ظرف ۵ هفته اخیر در میان ذخایر تجاری نفت **آمریکا** را گزارش کرده است.

- براساس اطلاعات منتشر شده توسط EIA، میزان ذخایر تجاری نفت این کشور در هفته گذشته با ۴.۱۶ میلیون بشکه کاهش روبرو شد اما از طرف دیگر ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته با وجود پیش‌بینی‌ها برای برداشت ۴۰۰،۰۰۰ بشکه، ۲ میلیون بشکه افزایش یافت که نشان دهنده تقاضای ضعیف در آستانه هفته طولانی روز یادبود است.

- اکنون سرمایه‌گذاران منتظر نشست اوپک پلاس در روز یکشنبه هستند که در آن انتظار می‌رود کاهش عرضه تا سال ۲۰۲۵ تمدید شود. ازطرف دیگر، هرچندکه قیمت نفت برنت در سال جاری بصورت میانگین تاکنون اندکی بالاتر از ۸۳ دلار بوده است اما نظرسنجی جدید رویترز از تحلیل‌گران بازار نفت، کاهش نسبی انتظارات قیمتی در سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد بطوریکه میانگین قیمت نفت برنت به ۸۴.۰۱ دلار در مقایسه با نظرسنجی پیشین آن با ۶۱ سنت کاهش برآورد شده است.

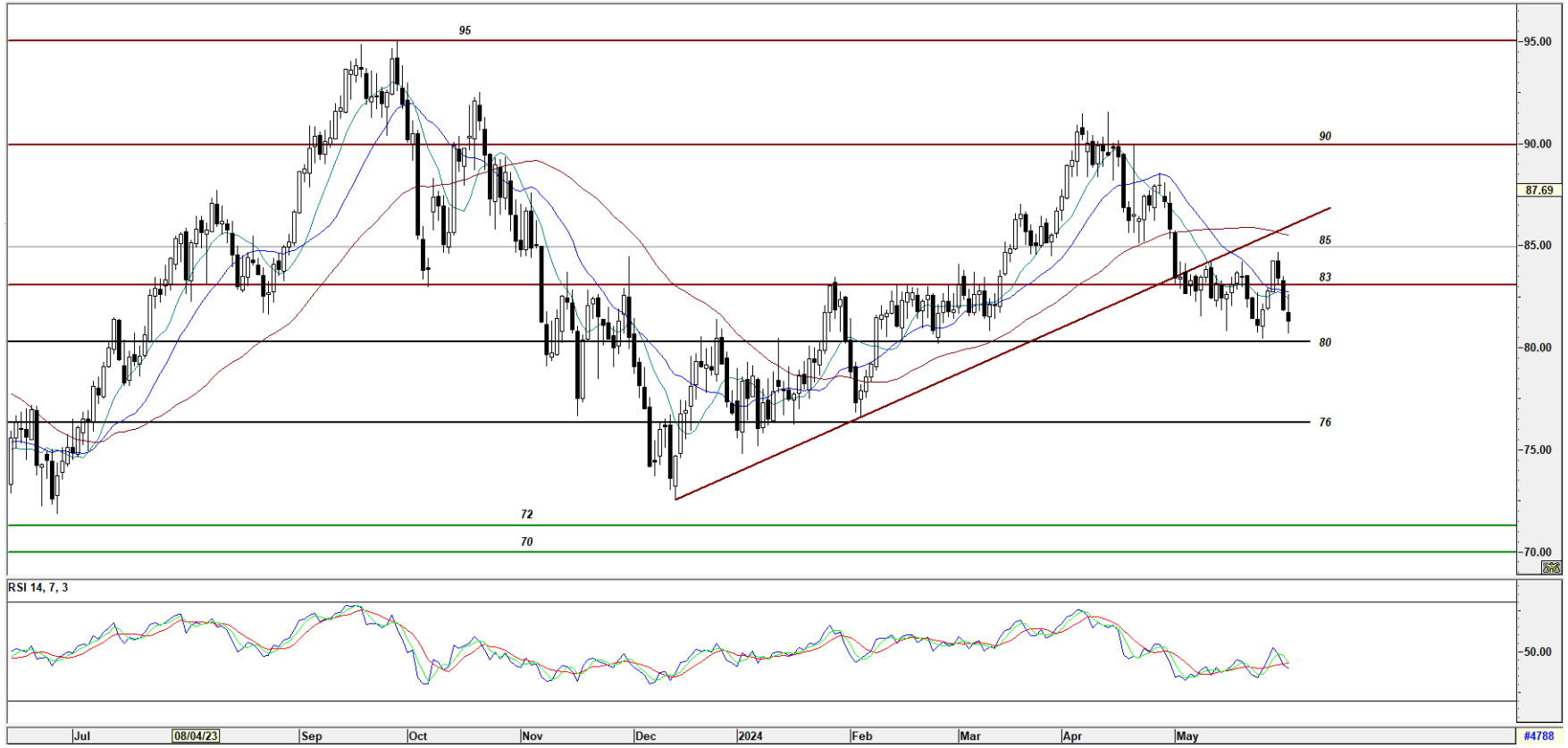






تحلیل تکنیکال نفت برنت

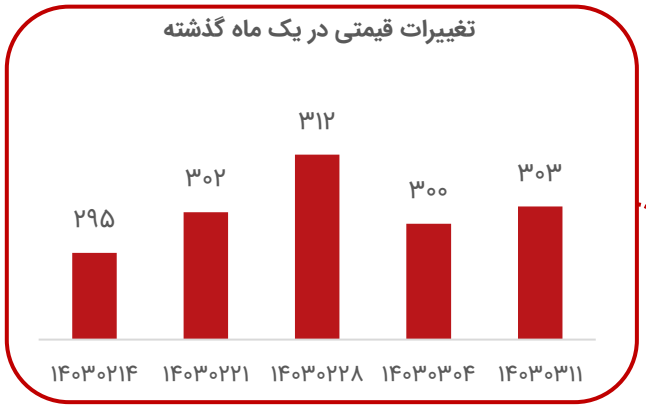
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۱.۳۳
مقاومت اول (دلار)	۸۳
مقاومت دوم (دلار)	۸۵
حمایت اول (دلار)	۸۰
حمایت دوم (دلار)	۷۶

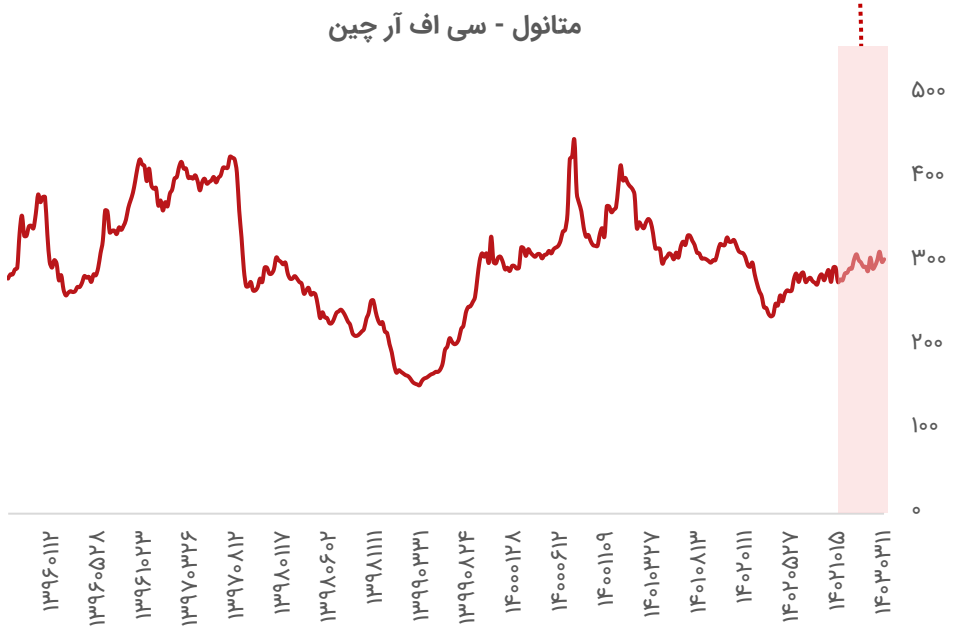


- نمودار فوق، نشان‌دهنده قیمت نفت در تایم‌فریم روزانه است؛ قیمت نفت، بر روی محدوده حمایت استاتیک ۸۰ دلار و سقف خط روند نزولی شکسته شده کوتاه‌مدت قرار گرفته است؛ انتظار می‌رود در کوتاه مدت، روند نوسانی قیمت نفت بین حمایت ۸۰ و مقاومت ۸۳ دلار ادامه داشته باشد اما در بلندمدت، روند قیمت همچنان نزولی است.

تحلیل بازار جهانی متانول

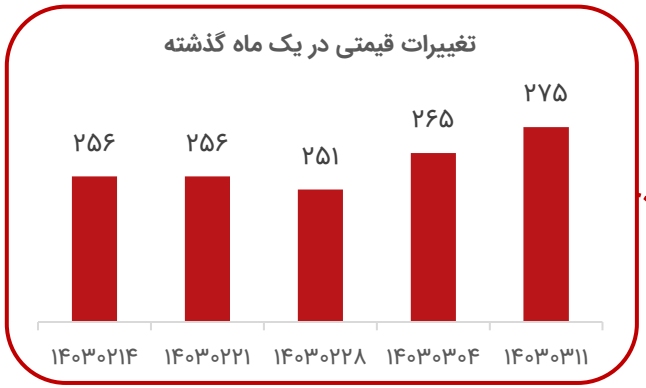
- در هفته اخیر، به دلیل کنفرانس صنعت پتروشیمی آسیا (APIC) که ۲۹ تا ۳۱ ماه مه در سئول کره جنوبی برگزار شد، سطح عرضه در بازار آسیا مناسب بود و علاقه خرید و فروش کمتری برقرار بود و بطور کلی جو عمومی بازار در حوزه آسیا اندکی نزولی بود زیرا تقاضای پایین دستی برای اکثر کشورها در بحبوحه حاشیه سود غیراقتصادی تولید پایین دستی ثابت یا اندکی ملایم‌تر بود و نهایتا قیمت متانول **آسیا** به طور کلی در این هفته حمایت شد.
- قیمت واردات متانول **چین** نیز در محدوده باریکی نوسان داشت هرچندکه شکاف قیمتی بین چین و سایر مناطق آسیایی کاهش یافت. هرچندکه تقاضا در چین باتوجه به سطح پایین موجودی در بنادر و چشم انداز مثبت‌تر اقتصاد کلان حمایت شد اما با توجه به عدم تغییر شرایط بنیادین، متانول چین با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه بود، اگرچه احتمال کاهش ورود محموله از ایران منتشر شده است. نهایتا میانگین قیمت متانول سی‌اف‌ار چین در سطح ۳۰۳ دلار در هر تن قرار گرفت.
- انتظار تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده در **آسیای جنوب شرقی** می‌رود و هیچ نشانه‌ای از بهبود تقاضا نمی‌باشد. عرضه از ایران نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌های خوراک همچنان محدود باشد.
- متانول در معاملات نقدی **اروپا** پس از سه هفته ثبات نسبی قیمت، شاهد رشد نسبی پس از افزایش حجم معاملات برای محموله‌های تحویلی در ماه جاری و همچنین انتشار اخبار تایید نشده از عملیات برنامه‌ریزی نشده تعمیر و نگهداری در واحدهای آمریکای شمالی و لاتین بود و سطح عرضه در این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. میانه دامنه قیمتی براساس فوب روتردام در سطح ۳۳۴ دلار بر تن با رشد ۱.۶ درصدی قرار گرفت.

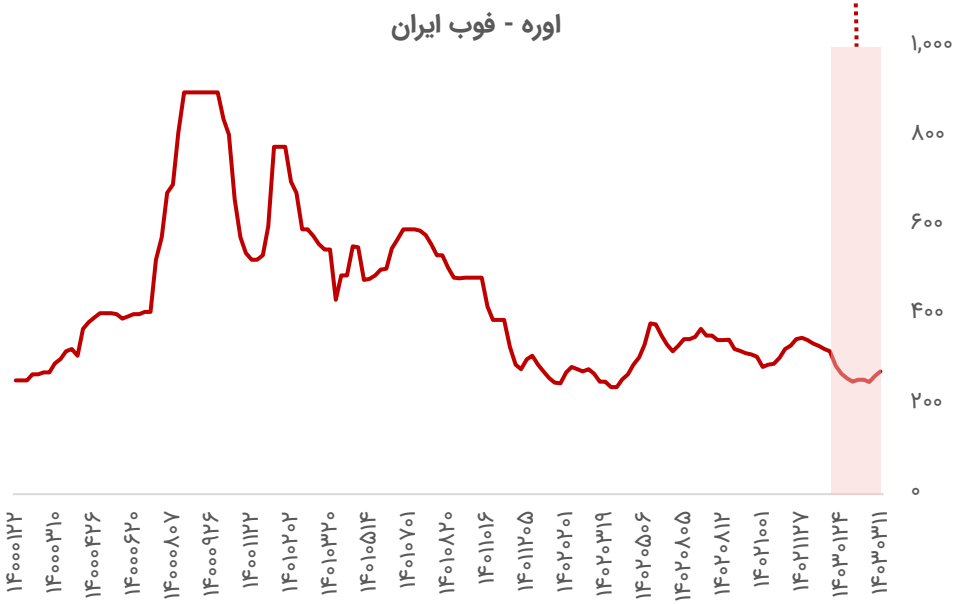




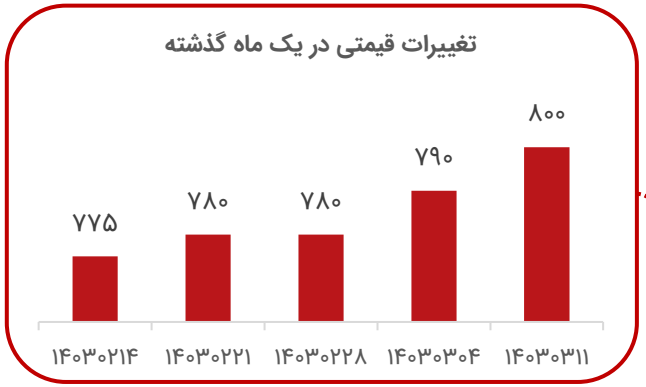
تحلیل بازار جهانی اوره

- فعالیت در بازار اوره پس از انبوه معاملات هفته گذشته کاهش یافت. قیمت‌ها در بیشتر بازارها به استثنای **ایالات متحده** و **مکزیک** در سطوح بالاتری باقی مانده است.
- بازار در شرق سوئز با کمبود عرضه **چین** در ماه ژوئن و تقویت سطوح قیمتی حمایت کننده از تقاضا، بیشترین افزایش قیمت را داشت. قیمت اوره گرانول خاورمیانه به مقاصد غیرآمریکایی ۳۰۵ تا ۳۱۵ دلار در هر تن فوب افزایش یافت. تولیدات **جنوب شرقی آسیا** برای بارگیری ژوئن فروخته شده‌اند و پیشنهادات خود را به ۳۲۰ دلار در هر تن معادل فوب افزایش داده اند. درحالیکه در غرب سوئز، قیمت اوره در **ایالات متحده** و **سواحل غربی** مکزیک کاهش یافته است.
- در هفته اخیر خبری مبنی بر محموله‌های اوره **چین** نبود و هیچ مذاکره‌ای برای بارگیری محموله‌های احتمالی در ماه آینده وجود ندارد.
- در **ایران**، با انجام معاملات بیشتر، قیمت‌ها حدود ۱۰ دلار در هر تن افزایش یافت تا اواسط ۲۷۰ دلار در تن فوب رسید. یک تولید کننده ۲۵,۰۰۰ تن اوره دانه‌ای را تحت مناقصه‌ای به قیمت ۲۷۶ دلار در هر تن فوب برای بارگیری در پایان ژوئن فروخت. لردگان نیز ۲۰,۰۰۰ تن به قیمت ۲۷۶ دلار در هر تن فوب برای بارگیری در ماه آینده فروخت. تولیدکنندگان پیشنهادات خود را در ابتدای هفته به ۲۷۵ دلار در هر تن افزایش دادند.

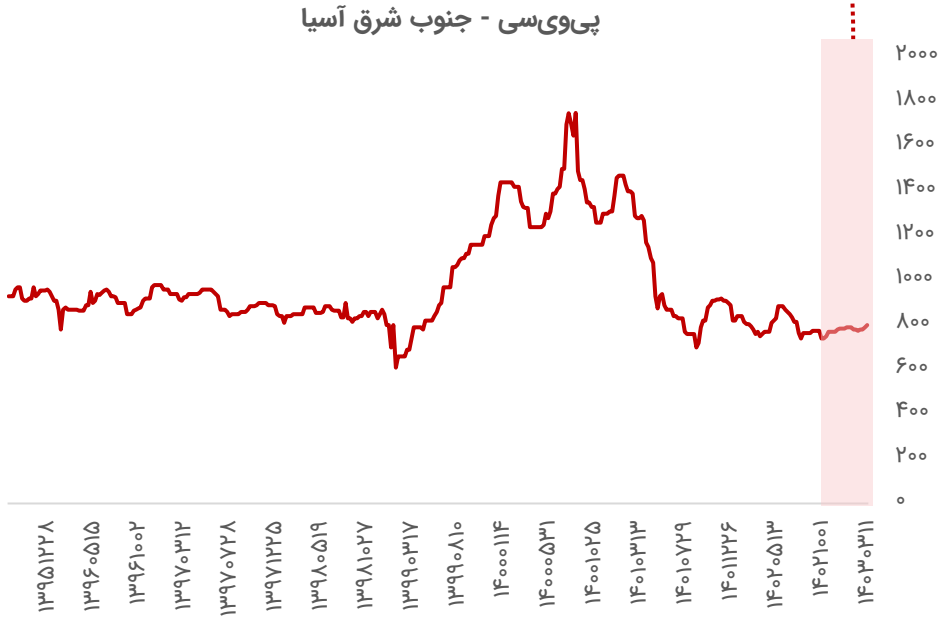




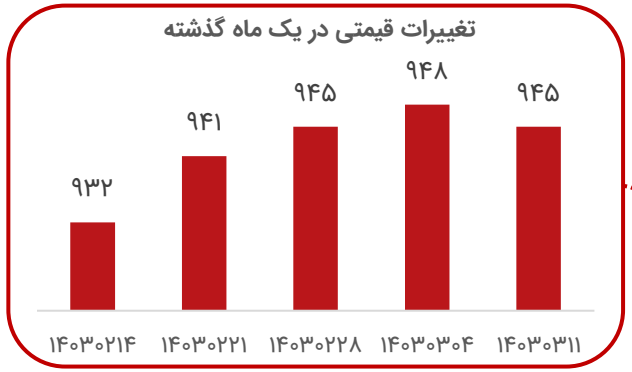
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



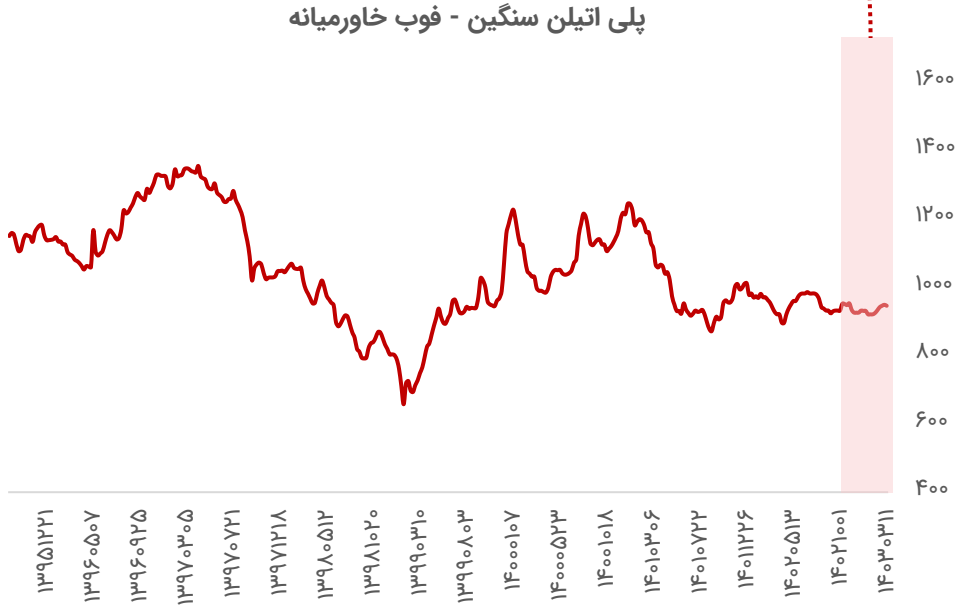
- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت پی‌وی‌سی به دنبال افزایش هزینه‌های حمل و نقل صعودی بود. قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌اف‌ار **چین** با افزایش ۸۰۰ دلار بر تن معامله شد که بالاترین سطح قیمتی حدود ۸۱۰ دلار بر تن از اوایل اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بشمار می‌آید. قیمت پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌اف‌ار جنوب **شرقی آسیا** و سی‌اف‌ار **هند** نیز با افزایش به ترتیب ۸۰۰ دلار بر تن و ۸۶۵ دلار بر تن معامله شد.
- بازار داخلی پی‌وی‌سی **چین** به دنبال حمایت‌های دولت تا حدودی بهبود یافت. بطوریکه قیمت پی‌وی‌سی داخلی با افزایش ۸۸۶ دلار بر تن معامله شد. پی‌وی‌سی چین عمدتا تحت تاثر معاملات آتی بورس کالای دالیان قرار داشت.
- در هفته اخیر افزایش هزینه‌های حمل و نقل بر روند صعودی بازار پی‌وی‌سی تاثیرگذار بود. بطوریکه هزینه حمل و نقل پی‌وی‌سی از **چین** به **هند** در حال حاضر با افزایش حدود ۱۳۰ دلار بر تن می‌باشد. انتظار می‌رود قیمت محموله‌های ماه جولای به دنبال افزایش هزینه‌های حمل و نقل و محدودیت عرضه پی‌وی‌سی با افزایش ۷۰-۵۰ دلار بر تن روبرو گردد و از آنجایی که تامین کنندگان پی‌وی‌سی در **چین** احتمالا مهلت دریافت گواهینامه استاندارد BIS را از دست خواهند داد، هند در تلاش است که واردات محموله‌های پی‌وی‌سی غیر از چین را جایگزین نماید.
- در **هند** براساس اعلام تولیدکنندگان داخلی، قیمت پی‌وی‌سی داخلی حدود ۷۸۰ دلار بر تن است که با افزودن هزینه حمل ۱۳۰-۱۲۰ دلار بر تن به مقصد چین، قیمت نهایی محموله‌های صادراتی پی‌وی‌سی به چین در محدوده ۹۳۰-۹۲۰ دلار بر تن معامله می‌گردد. در هند تقاضا پی‌وی‌سی به دنبال افزایش فعالیت‌های کشاورزی و ساخت و ساز تاحدودی تقویت شد و انتظار می‌رود تقاضای پی‌وی‌سی پس از برگزاری انتخابات در هند افزایش یابد.
- پیش‌بینی می‌گردد به دلیل شروع فصل باران‌های موسمی در این منطقه تقاضا پی‌وی‌سی هند احتمالا کاهش یابد و به دنبال افزایش هزینه‌های حمل و نقل در بازار آسیا تقاضای کامودیتی‌ها از جمله پی‌وی‌سی احتمالا محدود گردد. پنجره آربیتراژ از آمریکا به آسیا نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها احتمالا باز خواهد شد.



تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

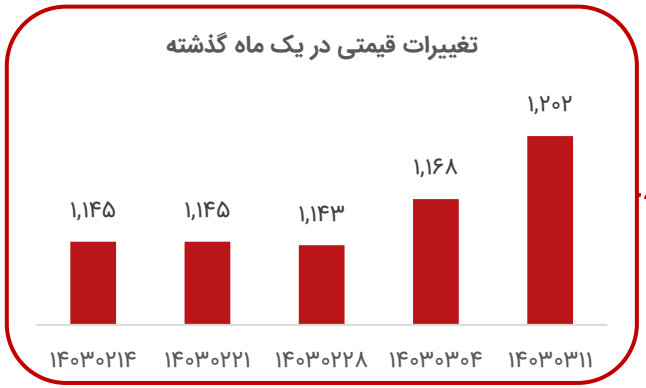


- در هفته گذشته در **چین** به دنبال تقاضا پایین صنایع پایین دستی پلی اتیلن، روند قیمتی پلی اتیلن در این منطقه کاهشی بود. قیمت محموله‌های دلاری پلی اتیلن در این منطقه نیز کاهشی بود و مصرف‌کنندگان نهایی عجله‌ای برای ذخیره‌سازی مجدد انبارهای پلی‌اتیلن خود نداشتند. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور با کاهش ۹۷۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرقی آسیا** نیز قیمت پلی اتیلن به دلیل افزایش معاملات خریداران صعودی بود زیرا خریداران پلی اتیلن در این منطقه ترجیح می‌دادند برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های حمل و نقل محموله‌های پلی‌اتیلن مورد نیاز خود را زودتر خریداری نمایند. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم در این منطقه با افزایش ۱،۰۱۰ دلار بر تن معامله شد همچنین قیمت پلی اتیلن گرید قالب‌گیری دمشی در این منطقه با افزایش ۱،۰۰۰ دلار بر تن معامله شد. همچنین تولیدکنندگان پلی اتیلن اعلام کردند جهت حفظ حاشیه سود فعلی لازم است تا قیمت فروش محصولات خود را افزایش دهند و افزایش هزینه‌های حمل و نقل تاثیر قابل توجهی بر روند تولید آنها ندارد.
- در **خاورمیانه** تولیدکنندگان پلی اتیلن سطوح قیمتی فعلی خود را حفظ نمودند. عرضه پلی اتیلن از خاورمیانه به دلیل تعطیلی‌های برنامه‌ریزی شده تعمیر و نگهداری در این منطقه و تاخیر در زمان تحویل محموله‌ها محدود بود.
- در **هند** نیز قیمت پلی اتیلن به دنبال افزایش تقاضا تاحدودی بهبود یافت. قیمت پلی اتیلن سبک به دلیل عرضه محدود و افزایش تقاضا صعودی بود لذا اغلب تولیدکنندگان پلی اتیلن سبک قیمت فروش محصولات خود را افزایش دادند. قیمت پلی اتیلن سبک گرید فیلم بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور ۱،۰۸۰ دلار بر تن معامله شد. در جنوب شرقی آسیا قیمت پلی اتیلن سبک گرید فیلم با افزایش ۱،۱۶۰ دلار بر تن معامله شد.



تحلیل بازار جهانی استایرن

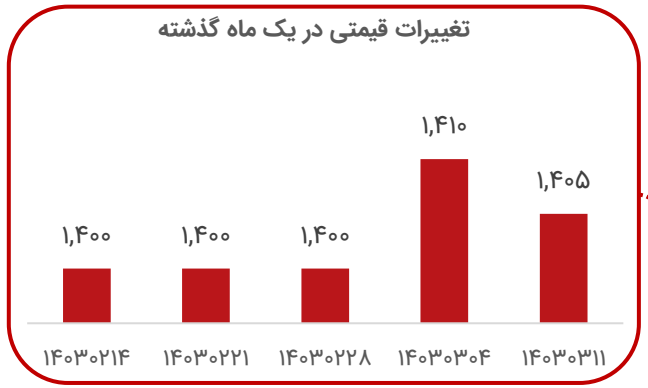
- در هفته گذشته قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی با افزایش به ترتیب ۱،۲۰۳ دلار بر تن و ۱،۱۹۳ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **چین** قیمت استایرن عمدتا به دلیل افزایش قیمت بنزن در این کشور صعودی بود و با افزایش به سطح ۱،۳۰۸ دلار بر تن رسید و از آنجایی که قیمت استایرن در حال حاضر بالا می‌باشد پذیرش آن برای خریداران صنایع پایین دستی دشوار می‌باشد. با این وجود روند قیمتی صنایع بالادستی استایرن صعودی می‌باشد. در هفته اخیر سطح موجودی بنادر استایرن در شرق چین با افزایش به ۵۸،۷۰۰ تن رسید. قیمت قراردادهای آتی استایرن چین افزایشی بود. در صنایع پایین دستی استایرن چین، نرخ عملیاتی واحدهای تولیدی کاهشی بود بطوریکه نرخ عملیاتی تولید پلی‌استایرن با کاهش حدود ۶۵ درصد بود در حالیکه نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس با افزایش به ۶۴.۲۴ درصد رسید. پرمیوم محموله‌های استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین ۵۴ دلار بر تن ارزیابی شد درحالیکه حاشیه سود تولید استایرن در چین پایین است.
- در **هند** قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار با افزایش به ۱،۲۲۲ دلار بر تن رسید درحالیکه قیمت محموله‌های داخلی استایرن در بندر کاندلا به دنبال افزایش قیمت نفت خام و بنزن با افزایش ۱۰۴ روپیه بر کیلوگرم معامله شد.

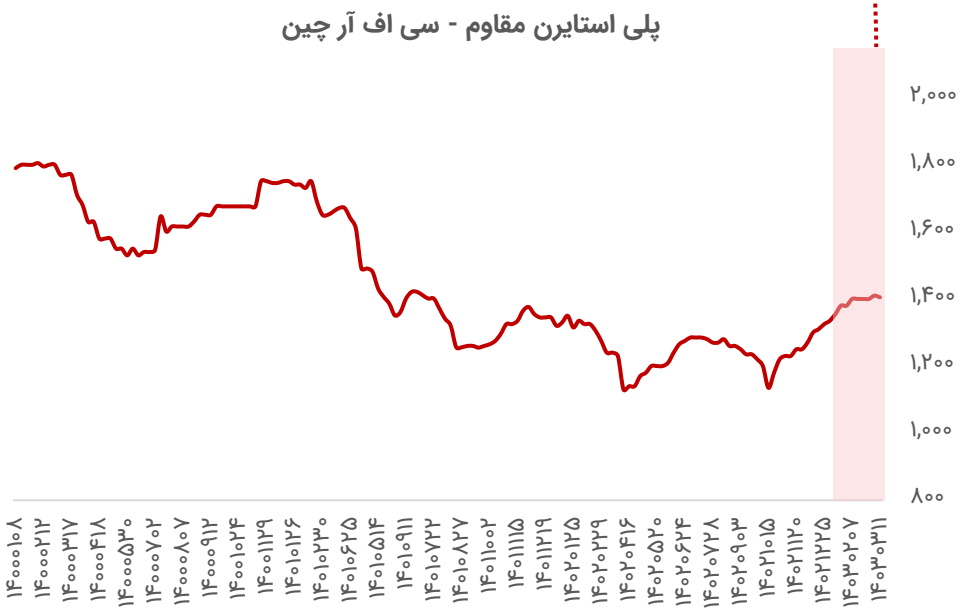




تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- در هفته اخیر، عوامل بنیادی بازار پلی‌استایرن متفاوت ارزیابی شد. قیمت صنایع بالادستی پلی استایرن صعودی بود در حالیکه تقاضا در سطوح پایینی قرار داشت. در **چین** اعمال سیاست‌های محرک از سوی دولت بر بخش املاک این کشور تاثیرگذار بود اما تاثیرگذاری آن بر بازار پلی‌استایرن و ای‌بی‌اس مشخص نمی‌باشد.
- قیمت پلی‌استایرن گرید عمومی و گرید با مقاومت بالا در **چین** بر مبنای سی‌اف‌ار بدون تغییر به ترتیب ۱،۳۱۵ دلار بر تن و ۱،۳۲۵ دلار بر تن معامله شد.
- این در حالی است که تولیدکنندگان پلی‌استایرن در حال حاضر اغلب نگران روند قیمتی نفت و استایرن مونومر صنایع بالادستی هستند. قیمت استایرن در هفته اخیر به دلیل محدودیت عرضه و شرایط مثبت بازار افزایش یافت بطوریکه قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی هر دو با افزایش به ترتیب ۱،۱۹۶ و ۱،۱۸۶ دلار بر تن معامله شد.
- از طرفی، تقاضا پلی‌استایرن به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل کاهش یافته است. بطوریکه نرخ حمل و نقل از **چین** به **جنوب شرقی آسیا** با افزایش به حدود ۵۰ دلار بر تن رسید. تولیدکنندگان پلی استایرن اعلام کردند: به دلیل نرخ‌های بالای حمل و نقل پلی‌استایرن، در حال حاضر انعقاد قراردادهای واردات و صادرات دشوار می‌باشد. در هفته اخیر در چین نرخ عملیاتی تولید پلی‌استایرن با کاهش به ۶۵.۲۵ درصد رسید.



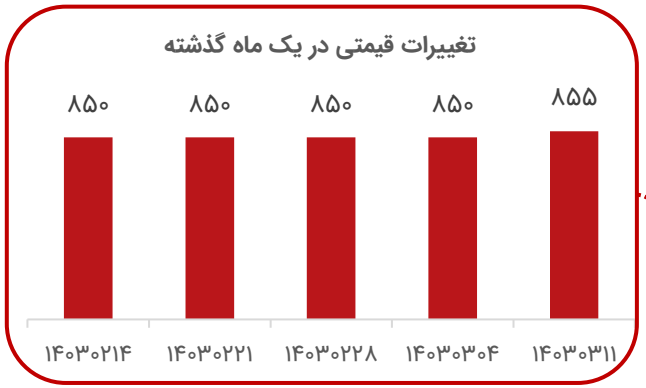


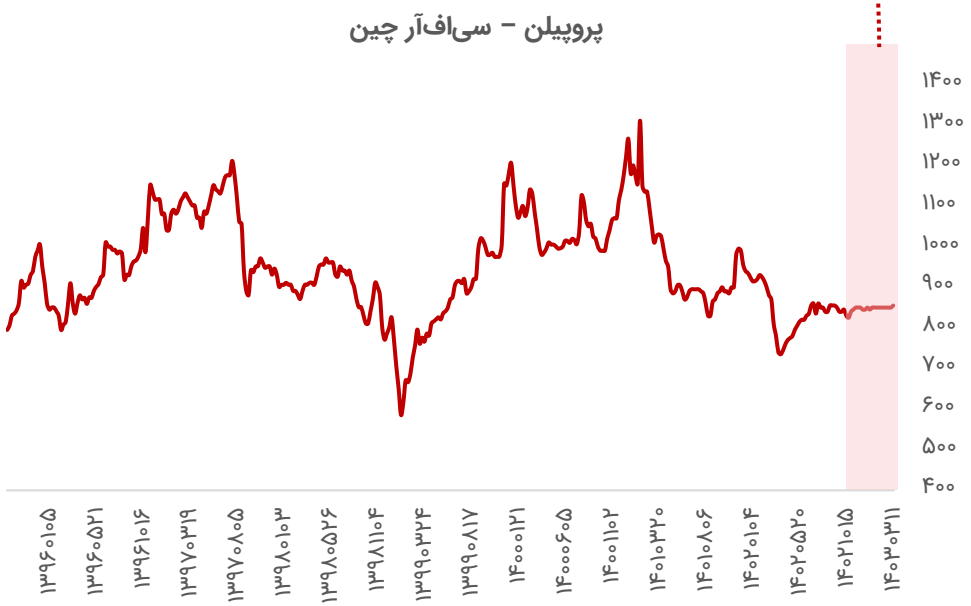
تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته در **شرق آسیا** از آنجایی که اغلب فعالان بازار به دلیل حضور در کنفرانس پتروشیمی ۲۰۲۴ در سئول، در بازار حضور نداشتند و حجم معاملات محدود بود شرایط بازار پروپیلن آرام و باثبات بود اما در برخی مناطق به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه پروپان قیمت پروپیلن افزایش بود.

- قیمت پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی با افزایش به ترتیب ۸۵۵ و ۸۲۵ دلار بر تن معامله شد. درحالیکه قیمت پروپان بر مبنای سی‌اف‌ار شمال آسیا با افزایش ۳.۳ درصدی به ۶۳۰.۵ دلار بر تن رسید که بر بازار پروپیلن تاثیرگذار بود. تولیدکنندگان عمده پروپیلن اعلام کردند: اخیرا بازارهای پروپان و نفتا صعودی بوده‌اند اما بر بهبود حاشیه سود پروپیلن تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند و قیمت پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار چین ثابت و حدود ۸۵۰ دلار بر تن باقی مانده است. اسپرد میان محموله‌های پروپیلن بر مبنای فوب کره جنوبی و نفتا C+F ژاپن ۱۴۷.۷۵ دلار بر تن معامله شد که پایین‌تر از سطح مناسب که ۲۵۰ دلار بر تن است می‌باشد.

- در **جنوب شرقی آسیا** PRefChem یک سرمایه‌گذاری مشترک میان پتروناس و آرامکو سعودی برای مناقصه فروش ۲،۰۰۰-۳،۰۰۰ تن پروپیلن برای اوایل ماه ژوئن برگزار نمود. قیمت پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا، سی‌اف‌ار تایوان و فوب ژاپن ثابت و به ترتیب ۸۵۰،۸۳۰ و ۸۲۵ دلار بر تن معامله شد.





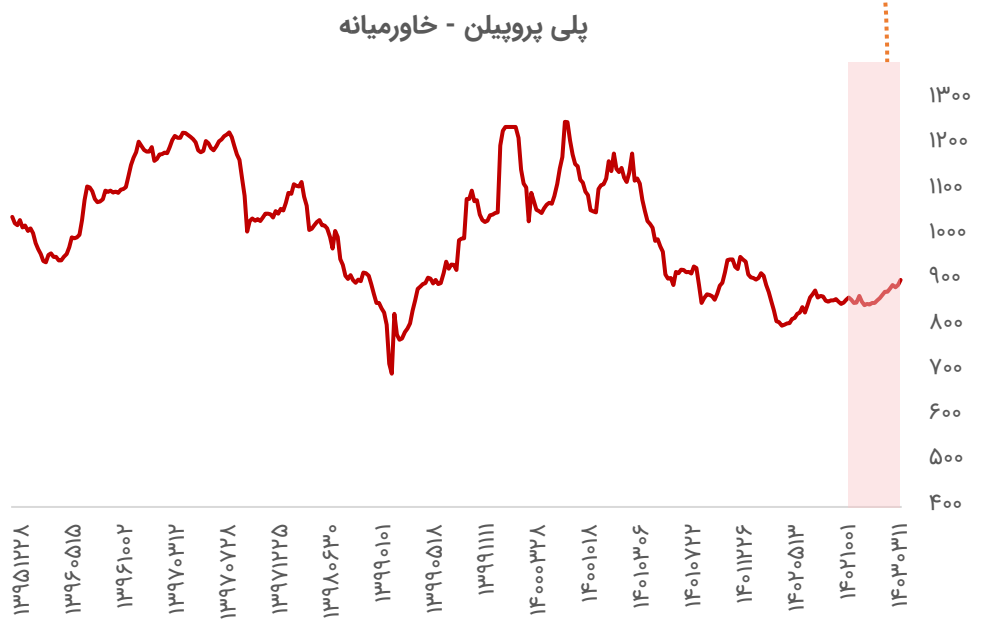
تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

- در هفته گذشته در **چین** روند بازار پلی‌پروپیلن به دنبال انتشار اوراق قرضه دولتی بلندمدت و افزایش قیمت‌های داخلی پروپیلن صعودی بود. در بازار داخلی چین قیمت پلی پروپیلن گرید رافیا با افزایش ۱،۰۸۹ دلار بر تن معامله شد همچنین قیمت گرید رافیا پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار چین به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش قیمت‌های داخلی با افزایش ۹۳۰ دلار بر تن معامله شد. پنجره صادرات پلی‌پروپیلن در حال بسته شدن است زیرا بسیاری از خریداران افزایش هزینه‌های حمل و نقل را نمی‌توانند بپذیرند. با این وجود پیشنهادات محموله‌های رقابتی پلی‌پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار وجود دارد.

- در سایر مناطق **جنوب شرقی آسیا** حجم فروش پلی‌پروپیلن محدود بود زیرا پیشنهادهای قیمتی محموله‌های وارداتی پلی‌پروپیلن با محموله‌های داخلی پلی‌پروپیلن گرید رافیا و تزریقی مزیت رقابتی ندارد. در جنوب شرقی آسیا قیمت پلی‌پروپیلن با افزایش ۹۷۵ دلار بر تن معامله شد. علیرغم افزایش هزینه‌های حمل و نقل عوامل بنیادی بازار پلی‌پروپیلن ثابت باقی ماند. علیرغم تعطیلی‌های متعدد کارخانه‌های پلی‌پروپیلن در این منطقه، تقاضا پلی‌پروپیلن شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای نبود.

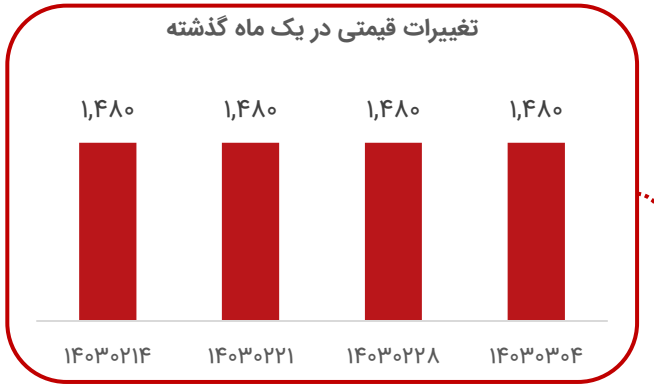
- در **جنوب آسیا** قیمت پلی‌پروپیلن بر مبنای سی‌اف‌ار گرید رافیا بدون تغییر ۹۹۰ دلار بر تن معامله شد. در هند تخفیفات ارائه شده توسط تولیدکنندگان داخلی پلی‌پروپیلن احتمالا لغو خواهد شد. تقاضا پلی‌پروپیلن در این منطقه پایین است و علاقه به واردات پلی‌پروپیلن از سوی خریداران پایین می‌باشد.

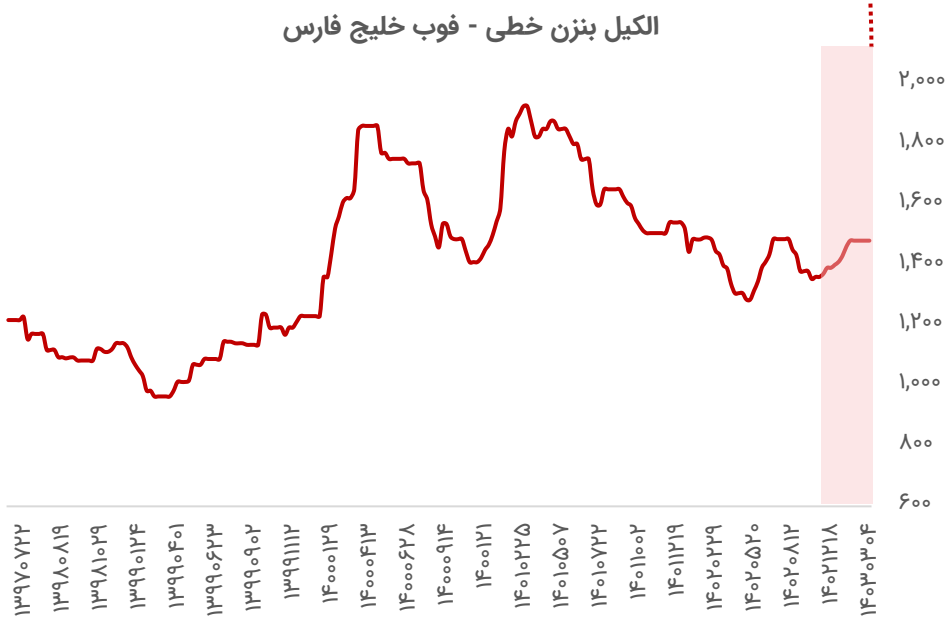




تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

- تقاضا ال‌ای‌بی با نزدیک شدن به ماه‌های کم متقاضی ژوئن و جولای، کاهش یافته است و بازار خطی آلکیل بنزن (LAB) در هفته پایدار تا ضعیف بود. از طرفی، تامین کنندگان سعی کردند پیشنهادات را ثابت نگه دارند و نرخ حمل و نقل بالا بر هزینه‌های تجارت افزوده شد و سودآوری فروشندگان را کاهش داد.
- در هفته اخیر، بازار داخلی **چین** باثبات بود. اما فعالان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های داخلی در کوتاه‌مدت پایین‌تر بیاید زیرا تمرکز تامین‌کنندگان فعلا بر بازار داخلی است.
- در حالیکه در **هند**، بازار داخلی آرام بود و معامله کنندگان منتظر هستند تا پیشنهادات جدید برای ژوئن در هفته آینده ارائه شود.
- با توجه به عملکرد ضعیف اخیر در بخش بالادستی LAB، بازار آسیایی LAB سولفونات (LAB) کم رونق بود و تا حدودی قیمت‌ها با کاهش همراه بود زیرا خریداران پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت کاهش قیمت بیشتری در بازار برقرار باشد.
- انتظار می‌رود در بازار LAB آسیا، تقاضای سنتی ضعیف‌تری در ماه‌های ژوئن و جولای پدیدار شود و ضعیف بودن بازارهای بالادستی، خریداران را بر آن داشت تا به امید به دست آوردن محصول با قیمت کمتر، فعالیتی نداشته باشند.

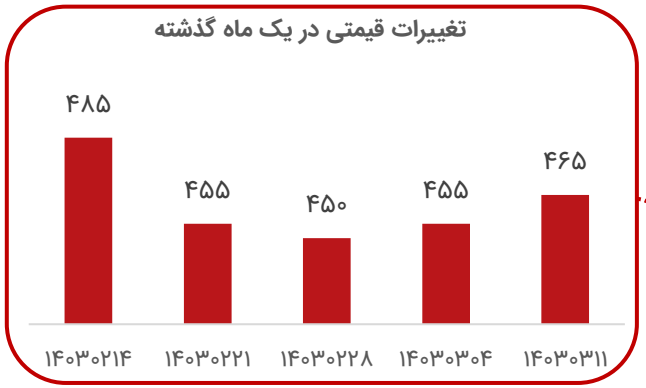


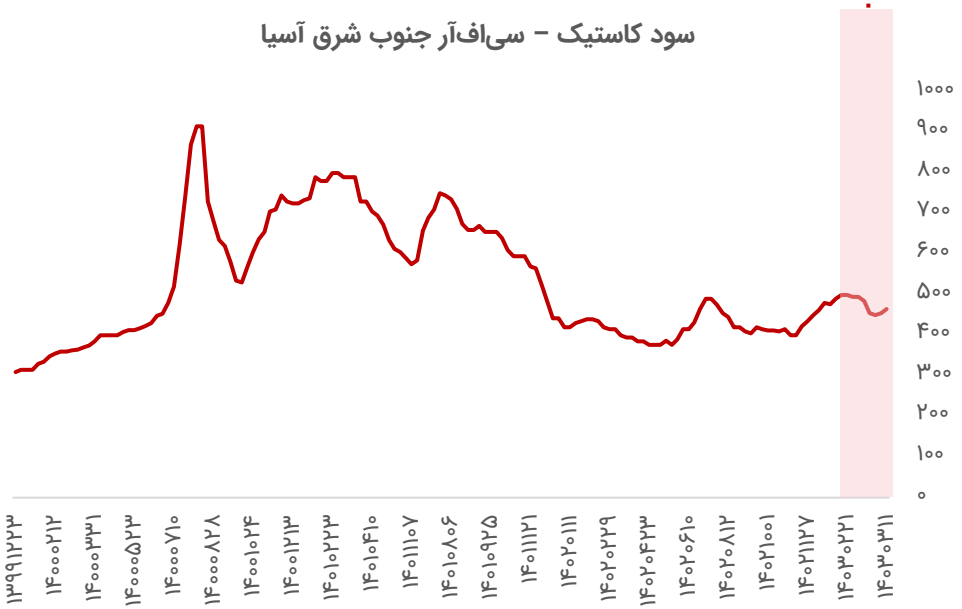


تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

- در هفته گذشته در **شمال شرقی آسیا** به دلیل برگزاری کنفرانس صنعت پتروشیمی در سئول، حجم معاملات سودکاستیک بر مبنای فوب محدود و حجم نقدینگی سود کاستیک از کره جنوبی نیز محدود بود و اغلب تولیدکنندگان محموله‌های سود کاستیک خود برای ماه ژوئن را فروخته بودند. تولیدکنندگان سود کاستیک در این منطقه با توجه به برنامه‌های تعمیر و نگهداری، عمدتا موضع محتاطانه اتخاذ نمودند و عجله‌ای برای تخلیه موجودی‌های انبارهای محموله‌های خود برای ماه جولای نداشتند.

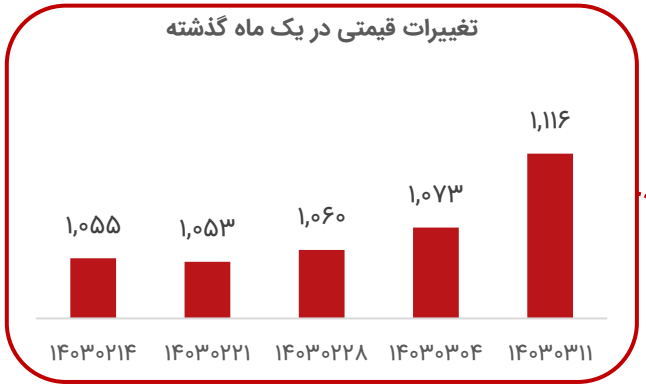
- در **جنوب شرقی آسیا** قیمت معاملات محموله‌های بارگیری سود کاستیک برای ماه‌های ژوئن_جولای بر مبنای سی‌اف‌ار در محدوده ۴۷۰-۴۶۰ دلار بر تن بود. در حالیکه تقاضا سود کاستیک ثابت بود و خریداران تا حد زیادی نیاز خود به محموله‌های سود کاستیک برای ماه ژوئن را پوشش دادند. تولیدکنندگان به دلیل تقاضای بالای داخلی هیچ برنامه‌ای برای بازار صادراتی سود کاستیک در ماه جولای نداشتند. انتظار می‌رود عرضه سود کاستیک در ماه جولای احتمالا بهبود یابد اما تقاضا سود کاستیک در جنوب شرقی آسیا در ماه جولای احتمالا ثابت باقی می‌ماند.

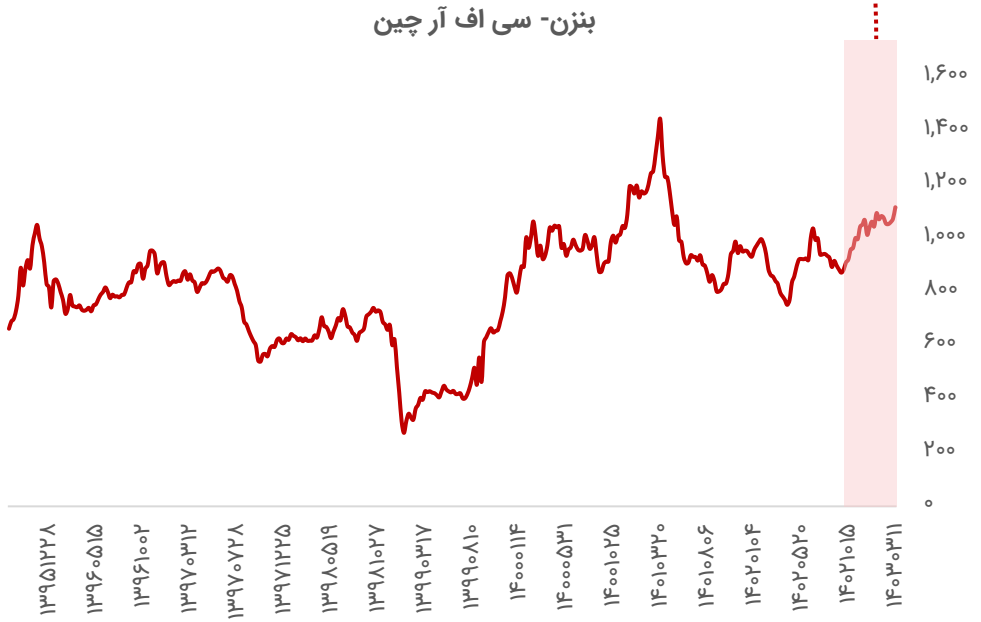




تحلیل بازار جهانی بنزن

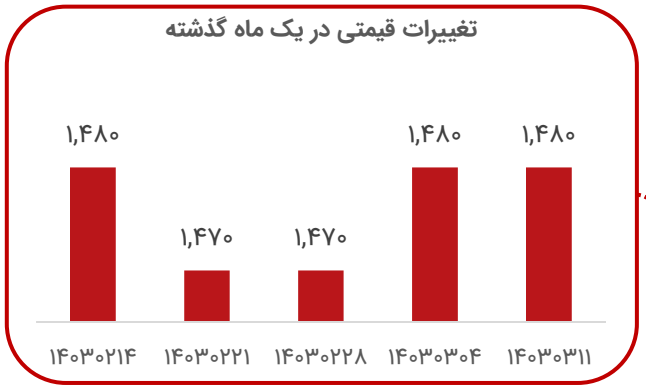
- در هفته گذشته قیمت بنزن به دنبال کاهش قیمت صنایع بالادستی کاهش یافت. قیمت معاملات آتی نفت خام به دنبال چشم‌انداز کاهش تقاضا در بحبوحه کاهش تولید ناخالص داخلی **آمریکا** و افزایش قابل توجه موجودی انبارهای بنزین کاهشی بود که بر بازار بنزن تاثیرگذار بود. سایر عوامل از جمله انتشار داده‌های تورم آمریکا و اعلام سیاست تولید اوپک در اواخر هفته اخیر بر بازار بنزن تاثیرگذار بود.
- در **چین** علیرغم روند کاهشی بازارهای صادراتی بنزن، در بازار داخلی قیمت بنزن افزایشی بود و حدود ۱،۳۱۶ دلار بر تن معامله شد. نگرانی‌های مربوط به محدودیت عرضه ناشی از آتش‌سوزی پالایشگاه Hengyi بر بازار بنزن در این منطقه تاثیرگذار بود. کارخانه سینوپک قیمت فروش هفتگی بنزن خود را حدود ۷۰ دلار بر تن افزایش داد بطوریکه قیمت محموله‌های بنزن تولیدی این کارخانه حدود ۱،۳۰۸ دلار بر تن معامله شد.





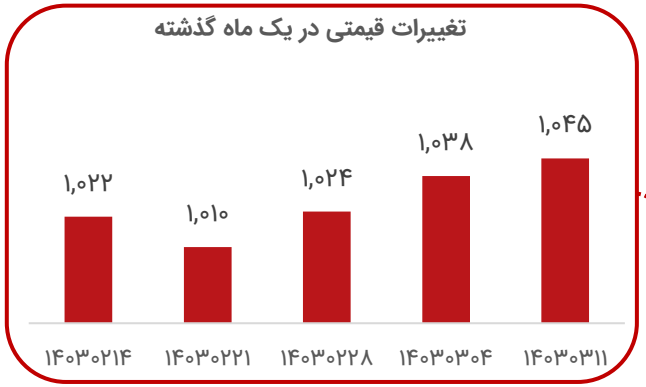
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

- در هفته اخیر، قیمت‌های پیشنهادی ای‌بی‌اس به دنبال کاهش هزینه‌های بالادستی و کاهش تقاضا کاهشی بود. درحالیکه در **شرق آسیا** قیمت ای‌بی‌اس ثابت بود، قیمت ای‌بی‌اس بر مبنای سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا بدون تغییر به ترتیب ۱،۴۷۰ دلار بر تن و ۱،۴۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** نیز بخش املاک تاثیر قابل توجهی بر بازار ای‌بی‌اس ندارد و تولیدکنندگان ای‌بی‌اس اعلام کردند اگر افزایش قیمت استایرن نبود، قیمت ای‌بی‌اس احتمالا نزولی می‌گردد. براین اساس قیمت استایرن بر مبنای سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی با افزایش ۱،۱۹۶ و ۱،۱۸۶ دلار بر تن معامله شد. درحالیکه قیمت بوتادین بر مبنای سی‌اف‌ار چین بدون تغییر ۱،۳۷۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت اکریلونیتریل هم بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور با کاهش ۱،۲۹۰ دلار بر تن معامله شد. در شرایطی که نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس در چین با افزایش ۶۳.۵ درصد ارزیابی شد.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین



- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت پارازایلین بر مبنای سی‌اف‌ار تایوان/چین و فوب کره جنوبی با کاهش به ترتیب به ۱،۰۴۷ و ۱،۰۲۵ دلار بر تن رسید. قیمت معاملات آتی نفت برنت برای ماه جولای بر روند قیمتی پارازایلین تاثیرگذار بود. اسپرد قیمتی میان پارازایلین و نفتا در سطوح مناسبی قرار داشت و ۳۶۹.۴۲ دلار بر تن معامله شد.

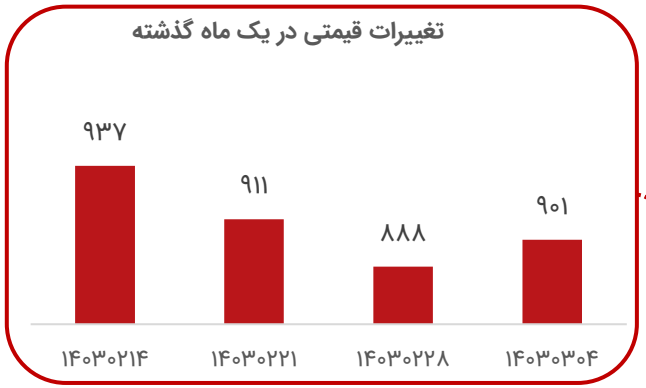
- در **شرق آسیا** کنفرانس صنعت پتروشیمی سال ۲۰۲۴ در سئول برگزار شد لذا اغلب فعالان بازار به دلیل حضور در این کنفرانس در بازار فعالیت نداشتند و حجم معاملات پارازایلین محدود بود. در هفته اخیر فروش پلی‌استر به دلیل پایین بودن سطوح قیمتی بالا بود.

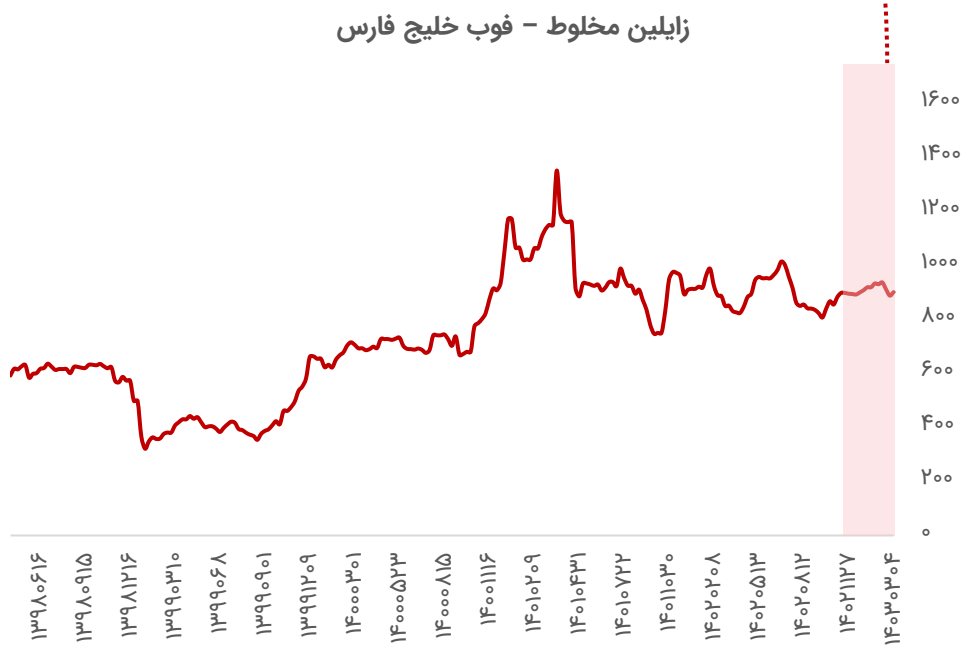
- در **چین** تولیدکنندگان پلی‌استر اسپرد محموله‌های پارازایلین خود برای ماه‌های سپتامبر و ژانویه را محدود نمودند. انتظار می‌رود اسپرد محموله‌های زایلین برای ماه ژوئن به دلیل شرایط متعادل بازار در محدوده ۳۹۰-۳۵۰ دلار بر تن ثابت باقی بماند. در چین کارخانه Hengyi Brunei شرایط فورس ماژور را برای محصولات خود اعلام نمود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تولید این کارخانه به ۸۰-۷۰ درصد ظرفیت بازگشته است و احتمالا تا هفته‌های آینده به ظرفیت کامل خواهد رسید.



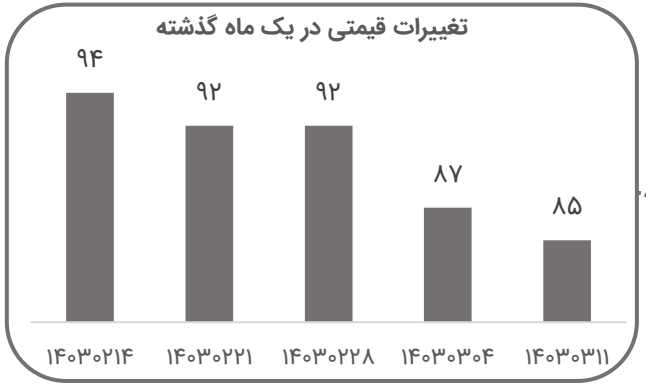
تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت زایلین مخلوط گرید حلال بر مبنای فوب کره جنوبی به دنبال افزایش قیمت صنایع بالادستی با افزایش ۸۶۱ دلار بر تن معامله شد. قیمت تولوئن و بنزن نیز بر مبنای فوب کره جنوبی افزایشی بود که بر روند صعودی قیمت زایلین در این منطقه تاثیرگذار بود.
- اغلب فعالان بازار زایلین در کنفرانس مواد شیمیایی APIC در سئول حضور داشتند لذا حجم معاملات زایلین محدود بود.
- در **هند** شرایط بازار زایلین به دنبال افزایش قیمت صنایع بالادستی و موجودی انبارهای متعادل صعودی بود. اسپرد زایلین بر مبنای فوب کره جنوبی ۱۲۰ دلار بر تن معامله شد. دو محموله ۱،۰۰۰ تنی به مقصد کره جنوبی برای ماه جولای با پرمیوم ۱۲۰ دلار بر تن معامله شد. پرمیوم محموله‌های زایلین ماه ژوئن در محدوده ۱۲۵-۱۲۱ دلار بر تن معامله شد. در هند قیمت زایلین مخلوط داخلی در بنادر کاندلا و بمبئی با افزایش به ترتیب ۸۸ و ۹۰ روپیه بر کیلوگرم معامله شد. موجودی انبارهای زایلین مخلوط در هند ۱۳،۰۰۰ تن بود. فعالان بازار در این منطقه انتظار داشتند که پس از پایان انتخابات حجم معاملات زایلین افزایش یابد اما به دلیل کاهش تقاضا زایلین در فصل باران‌های موسمی، پیش‌بینی می‌گردد تولید زایلین کاهش یابد.
- قیمت نفت برای معاملات آتی پیش رو با افزایش به ۸۱.۷۴ دلار بر بشکه رسید که احتمالا بر روند قیمتی زایلین تاثیرگذار خواهد بود.





تحلیل بازار جهانی بنزین

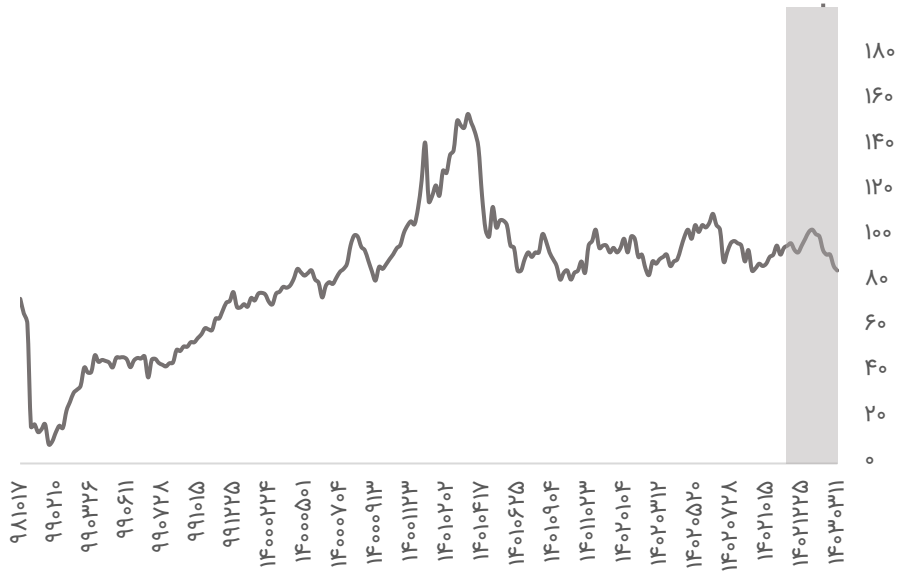


- ذخایر بنزین در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۳۰ می ۹.۷ درصد افزایش یافت و به ۹۹۳,۰۰۰ تن رسید. دلیل افزایش ذخایر، بسته شدن آربیتراژ به **ایالات متحده** بود. در سواحل شرقی آمریکا در هفته منتهی به ۲۴می، افت ۱.۴ درصدی در ذخایر گزارش شد، در حالی که در کل ایالات متحده ۰.۹ درصد افزایش یافت. اسپرد ژوئن-جولای کاهش یافت و از ۹ دلار به ۴.۷۵ دلار در هر تن رسید. در شمال غرب **اروپا**، تقاضای درون منطقه‌ای ضعیف بود و مازاد عرضه در بازار وجود داشت.

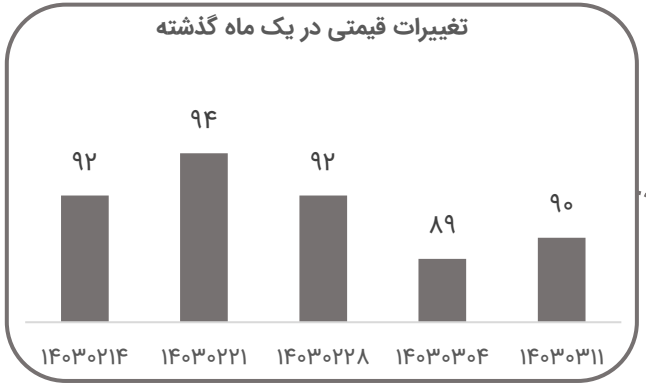
- واردات بنزین **سنگاپور** نیز با ۲۶.۷۶ درصد افزایش در هفته به ۳۲۶,۹۴۸ تن تا ۲۹ می رسید، این در حالی بود که صادرات بنزین با ۱۷.۳۹ درصد کاهش در هفته به ۵۸۶,۹۳۱ تن رسید و نهایتاً باعث شد صادرات خالص بنزین با کاهش ۴۲.۵۵ درصدی در هفته به ۲۵۹,۹۸۲ تن برسد.

- در بازار بنزین **آسیا**، قیمت‌ها با دنباله‌روی از شکاف قیمتی نفت برنت و بنزین آمریکا و با از سرگیری فعالیت پالایشگاه‌ها در منطقه، کاهش یافت. کرک RBOB-Brent ایالات متحده در ۳۰ می به ۱۹.۷۳ دلار در هر بشکه رسید، که کمتر از ۲۱.۰۱ دلار در هر بشکه ۲۹ می بود. تمایل به واردات **ژاپن** با بازگشت تولید پالایشگاه‌ها کاهش یافته است. در حالی که برخی دیگر کاهش تقاضا را به تورم و کاهش سطح درآمد واقعی خانوارها نسبت دادند، بعلاوه این که یارانه‌های سوخت لغو شد که انتظار می‌رفت باقی بماند.

بنزین۹۵ – فوب خلیج فارس

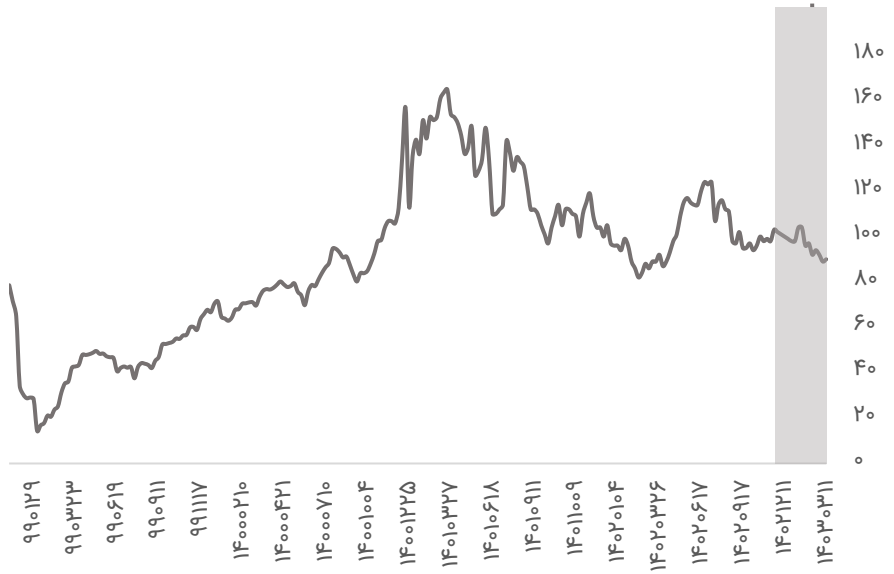


تحلیل بازار جهانی گازوئیل



- در ۷ روزه منتهی به ۳۰ می، ذخایر گازوئیل و نفت‌گاز در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ با ۲.۶۶ درصد کاهش به ۲.۲۲۵ میلیون تن رسید. سطح ذخایر نسبت به زمان مشابه پارسال ۲.۷۵ درصد کاهش یافته که ناشی از فشارهای عرضه است.
- حجم برنامه ریزی شده برای واردات گازوئیل و نفت‌گاز به **اروپا** در ماه ژوئن به ۳.۴۹ میلیون تن رسید که تاکنون نسبت به ماه گذشته ۲۹.۲ درصد کاهش یافته است. سه تامین کننده اصلی در حال حاضر **هند**، **عربستان سعودی** و **ایالات متحده** هستند که هر کدام به ترتیب ۷۶۹,۶۰۰، ۷۵۹,۸۰۰ و ۷۰۰,۶۰۰ تن را ارسال می‌کنند.
- تولید در غرب **آمریکا** نیز با ۳.۹ درصد افزایش به ۱.۲۹۳ میلیون بشکه در روز رسید که ۵.۴ درصد بیشتر از کل سال گذشته ۱.۲۲۷ میلیون بشکه در روز است. فعالیت پالایشگاهی در ایالات متحده در هفته ۲.۸ درصد افزایش یافت و به ۹۴.۳ درصد از ظرفیت موجود رسید، در حالی که در مناطق غربی ۴ درصد در هفته افزایش یافت و به ۹۸.۶ درصد رسید.
- بازار گازوئیل **آسیا** در ۳۰ می، پس از کاهش نرخ حمل و نقل از خاورمیانه به اروپا و به دنبال آن کاهش عرضه محموله‌های خاورمیانه و هند به شرق، شاهد رشد قیمت بود. صادرات پالایشگاه‌های هند به کمترین مقدار در ۱۰ ماه گذشته رسیده است.

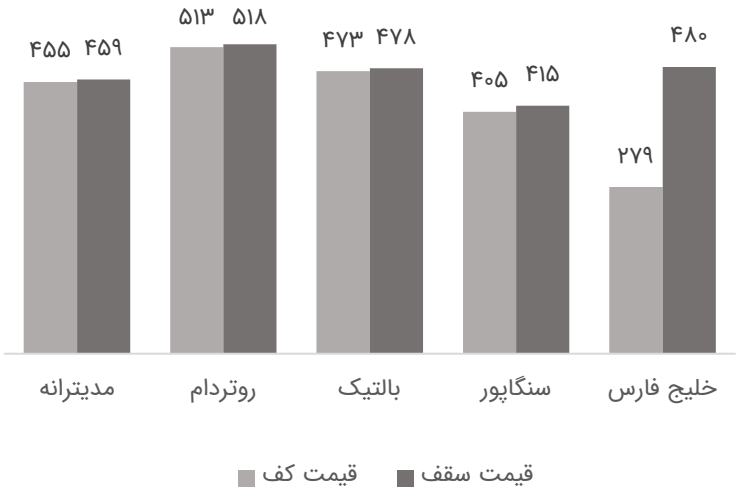
گازوئیل ppm۱۰ – فوب خلیج فارس



تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته قیمت محموله‌های قیر در **شمال غربی اروپا** افزایش یافت در حالیکه قیمت محموله‌های قیر در **آسیا-اقیانوسیه، مدیترانه و خاورمیانه** کاهشی بود. قیمت محموله‌های داخلی قیر در مرکز اروپا ثابت بود، اگرچه قیمت محموله‌های ماهیانه قیر در شمال شرقی آلمان و جمهوری چک کاهشی بود. عرضه منطقه‌ای قیر از پالایشگاه‌ها محدود باقی ماند. هیچ نشانه‌ای از از سرگیری تولید قیر در پالایشگاه ExxonMobil's در **شمال فرانسه** مشاهده نشد لذا حجم محموله‌های قیر در این منطقه محدود بود و احتمالا پاسخگوی نیاز مشتریان در فصل اوج تقاضا قیر نخواهد بود.
- در هفته اخیر قیمت محموله‌های قیر به مقصد غرب **آفریقا** افزایشی بود در حالیکه قیمت محموله‌های داخلی قیر در جنوب آفریقا کاهشی بود. فعالیت‌های ساختمانی و واردات محموله‌های قیر در بسیاری از مناطق غرب آفریقا پررونق بود. در هفته اخیر قیمت محموله‌های قیر **ایران** کاهشی بود. قیمت محموله‌های ارسالی از ایران به شرق آفریقا علیرغم ثبات هزینه‌های حمل و نقل، کاهشی بود.
- در **سنگاپور** قیمت محموله‌های قیر کاهشی بود و حجم معاملات قیر در این منطقه محدود بود. برخی معاملات محموله‌های بارگیری شده قیر برای ماه‌های ژوئن و اوایل جولای از اندونزی مشاهده شد اما تمایل خرید از ویتنام و جنوب چین پایین بود.



وکیوم باتوم

- در هفته اخیر در بورس کالای ایران، عرضه وکیوم باتوم از تقاضا پیشی گرفت زیرا اغلب تولیدکنندگان قیر اعلام کردند: قیمت‌های فعلی مواد اولیه وکیوم باتوم برای فروش قیر مناسب نمی‌باشد. پالایشگاه‌های داخلی قیر در هفته اخیر در مجموع ۱۶۹،۰۰۰ تن وکیوم باتوم عرضه کردند اما تنها ۶۶،۳۰۰ تن وکیوم باتوم فروختند. فعالان بازار انتظار دارند قیمت وکیوم باتوم به دلیل افزایش احتمالی قیمت نفت خام و نفت کوره افزایشی باشد.
- در بورس کالای ایران ۷،۶۷۵ تن قیر برای مصرف داخلی جهت سنگ‌فرش نمودن جاده‌ها فروخته شد. در هفته گذشته بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه بندرعباس بود که ۲۹،۵۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۸،۷۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به این پالایشگاه و پالایشگاه شیراز بود که ۵،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۴۸،۷۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۳۰-۲۵ می

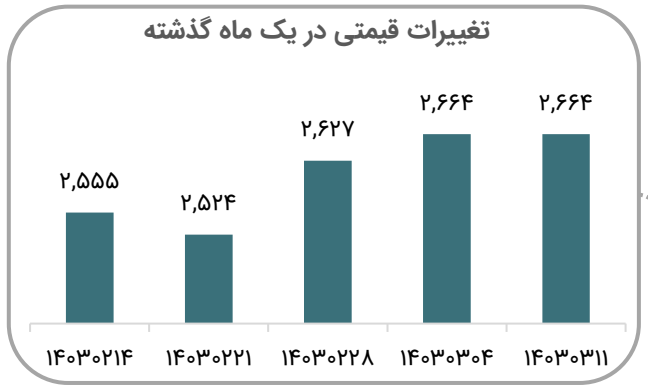
نام پالایشگاه	حجم معاملات	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت(دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندرعباس	۲۹،۵۰۰	۱۴۸،۷۰۰	۱۴۸،۷۰۰	۳۳۶	۳۳۶
اصفهان	۲۰،۳۵۰	۱۴۱،۶۰۰	۱۴۱،۶۰۰	۳۲۰	۳۲۰
شیراز	۵،۰۰۰	۱۴۸،۷۰۰	۱۴۸،۷۰۰	۳۳۶	۳۳۶
تهران	۴،۴۵۰	۱۴۱،۶۰۰	۱۴۱،۶۰۰	۳۲۰	۳۲۰
تبریز	۷،۰۰۰	۱۴۱،۷۰۰	۱۴۱،۶۰۰	۳۲۰	۳۲۰

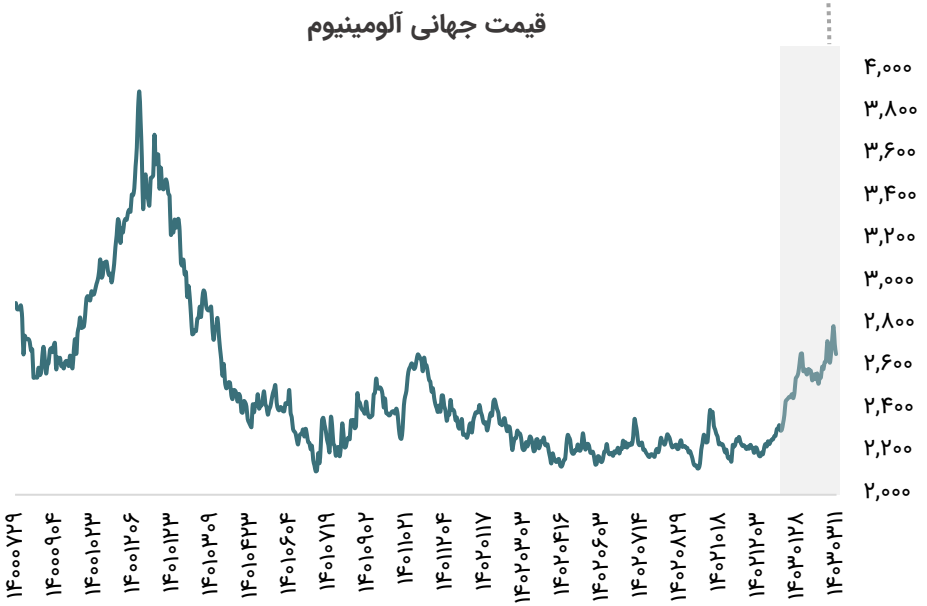
تحلیل بازار آلومینیوم

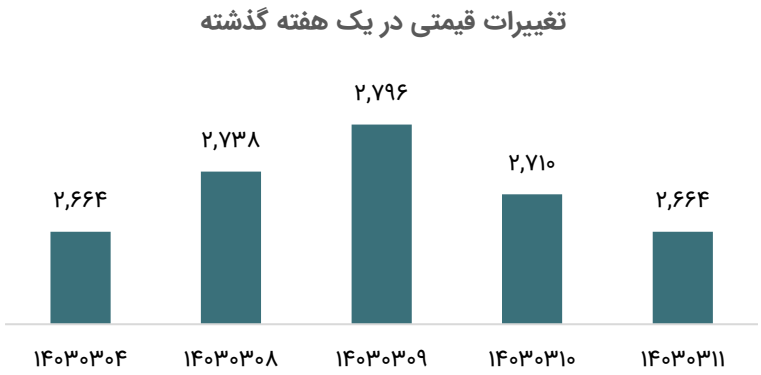
- آلومینیوم در هفته اخیر با ادامه روند افزایشی خود موفق به ثبت بیشترین قیمت از دوسال گذشته در معاملات بورس فلزات لندن شد. بطوریکه معاملات آتی آلومینیوم در ماه می به بیش از ۲،۷۷۰ دلار در هر تن رسید که بالاترین رقم در دو سال اخیر در بحبوحه افت مداوم عرضه را ثبت نمود.

- انتظار گزارشاتی مبنی بر اختلال در عرضه آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید آلومینیوم، پس از کاهش سطح تولید چین ناشی از شرایط نامطمئن هواشناسی در منطقه کلیدی یونان چین، نگرانی‌ها را در مورد تولید ناکافی افزایش داد و همچنین همزمان با افت میزان صادرات شرکت معدنی ریوتونیتو از استرالیا ناشی از کمبود گاز (دومین تولید کننده بزرگ جهان)، باعث توجه صندوق های سرمایه گذاری به این فلز شد و میزان معاملات این محصول در بورس فلزات لندن افزایش یافت.

- در ۳۰ می ۲۰۲۴، SMM گزارش داد که کل موجودی شمش آلومینیوم ۷۸۱،۰۰۰ تن در مقابل مقدار فروش ۶۵۵،۰۰۰ تن بود و ۱۴،۰۰۰ میلیون تن افزایش هفتگی را ثبت نمود. تا اواسط نیمه ماه، موجودی شمش آلومینیوم داخلی برحسب افزایش عرضه به طور مداوم در حال انباشته شدن است اما برداشت محموله از انبارها ضعیف باقی مانده است و در نتیجه فشار موجودی قابل توجهی به وجود می‌آید.



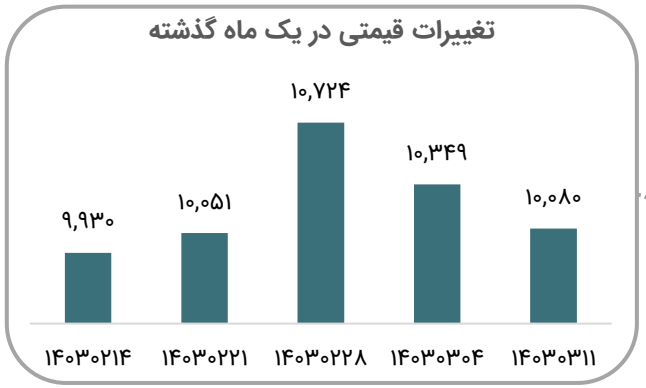


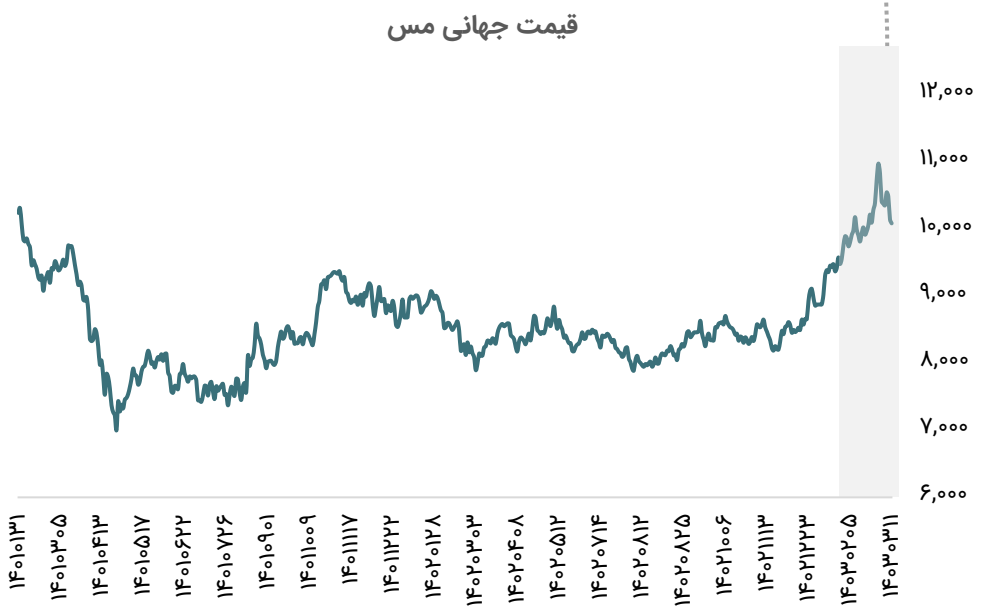


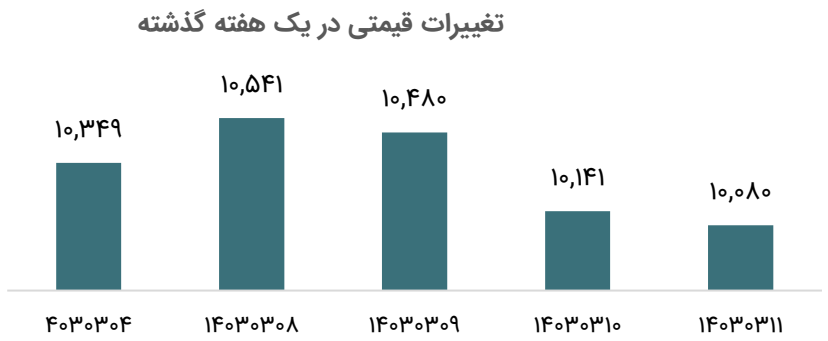
تحلیل بازار مس

- مس در هفته اخیر پس از انتشار آمارهای ضعیف‌تر از انتظار بخش تولید چین در ماه می براساس گزارش شاخص PMI روند کاهشی را ثبت نمود. بطوریکه انقباض غیرمنتظره در فعالیت تولیدی، سطح پایین تقاضا برای کالاهای صنعتی را دامن زد و نگرانی مازاد عرضه افزود. بنابراین نگرانی درباره میزان تقاضا در کوتاه مدت و احتمال بروز مازاد عرضه با گسترش استفاده توسط اسملترها شده است.

- قیمت مس در معاملات نقدی بورس فلزات لندن با ۲۶۹ دلار کاهش در سطح ۱۰،۰۸۰ دلار درهر تن قرار گرفت.



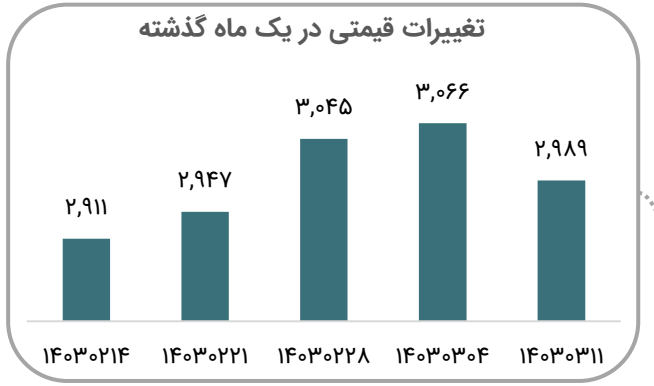




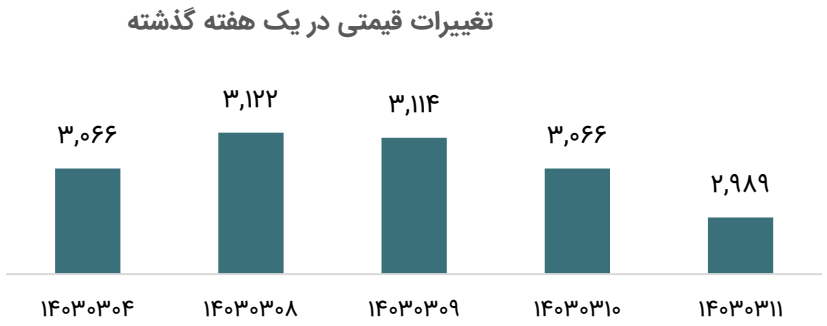
تحلیل بازار روی

- روی در هفته گذشته در حالی که معامله گران به ارزیابی چشم انداز تقاضا، از جمله داده‌های اقتصادی از مصرف کننده کلیدی چین و اقدامات محرک اخیر اعلام شده، ادامه دادند، روی حدود ۲،۹۸۹ دلار در هر تن معامله شد و از بالاترین رقم در اوایل ماه می عقب نشینی کرد.

- روی به دلیل ارزیابی معامله گران از احتمال بروز مجدد ضعف در تقاضا بدلیل عملکرد ضعیف بخش تولید چین در ماه می و همچنین ادامه وضعیت رکودی بازار مسکن این کشور روند نزولی را ثبت نمود. همچنین قیمت شمش روی در **آسیا** و **جنوب شرقی** در بحبوحه تقاضای ضعیف کاهش یافت در حالیکه قیمت بالای روی در بورس فلزات لندن خریداران را از بازار نقدی دور نگه داشت، همچنین انگیزه خرید فعالان صنایع پایین دستی را نیز کاهش داد.



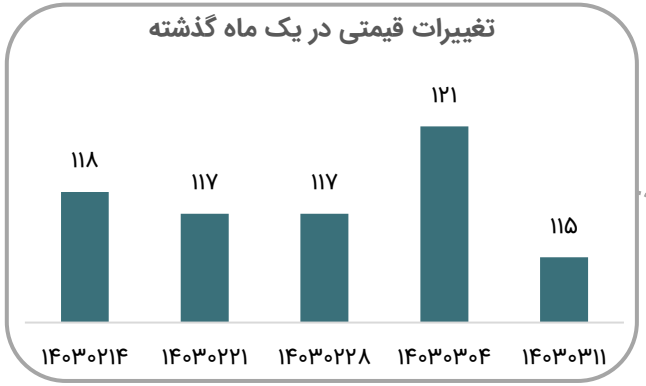


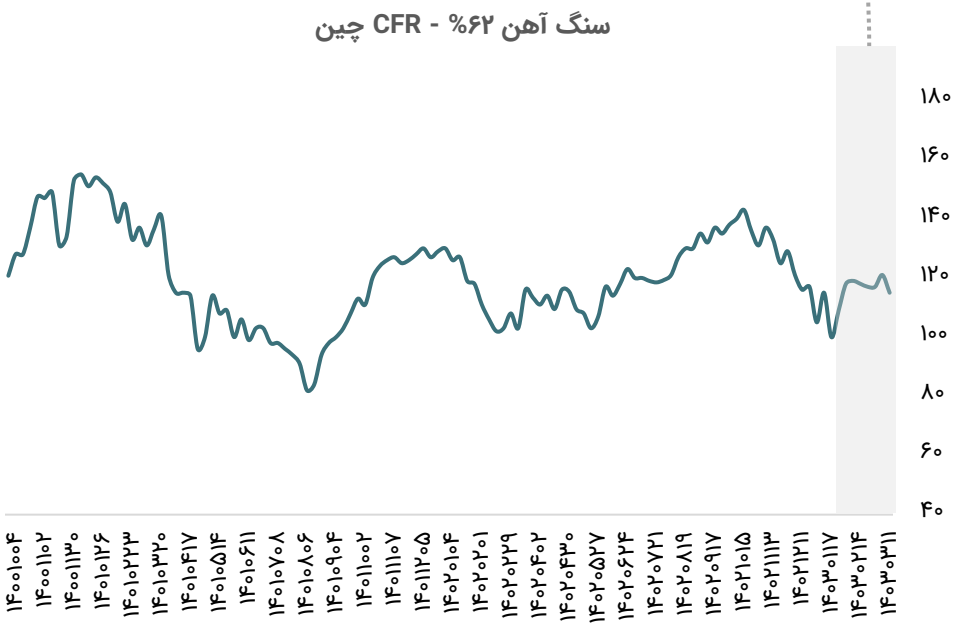


تحلیل بازار سنگ آهن

- در بازار واردات **چین**، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد هفته گذشته از حدود ۱۲۱ دلار به حدود ۱۱۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. رکود بازار مسکن و صحبت از مقررات جدید تولید فولاد بر بازار سنگ آهن اثر منفی گذاشت. فولادسازان چینی نیز در انتظار به سر می برند و منتظر افت قیمت‌ها هستند.

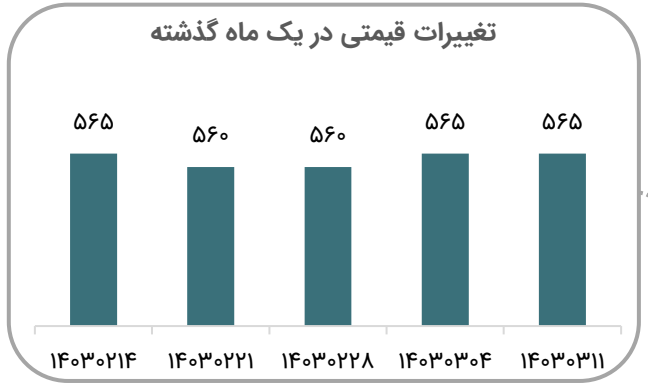
- سنگ آهن در معاملات بورس **سنگاپور** نیز شاهد کاهش قیمت پس از اعلام برنامه پکن برای کاهش یک درصدی آلایندگی کربنی صنایع بزرگ خود در سال جاری و کنترل بر روی سطح تولید و عرضه فولاد در ماه‌های آینده برای چهارمین سال متوالی بود که این امر می‌تواند به سطح تقاضای سنگ آهن به عنوان ماده خام تولید فولاد آسیب بزند اگرچه بر قیمت محصولات فولادی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. نهایتا قیمت سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد در معاملات بورس سنگاپور در هفته اخیر با ۲.۴ درصد کاهش در سطح ۱۱۵.۶ در هر تن قرار گرفت.

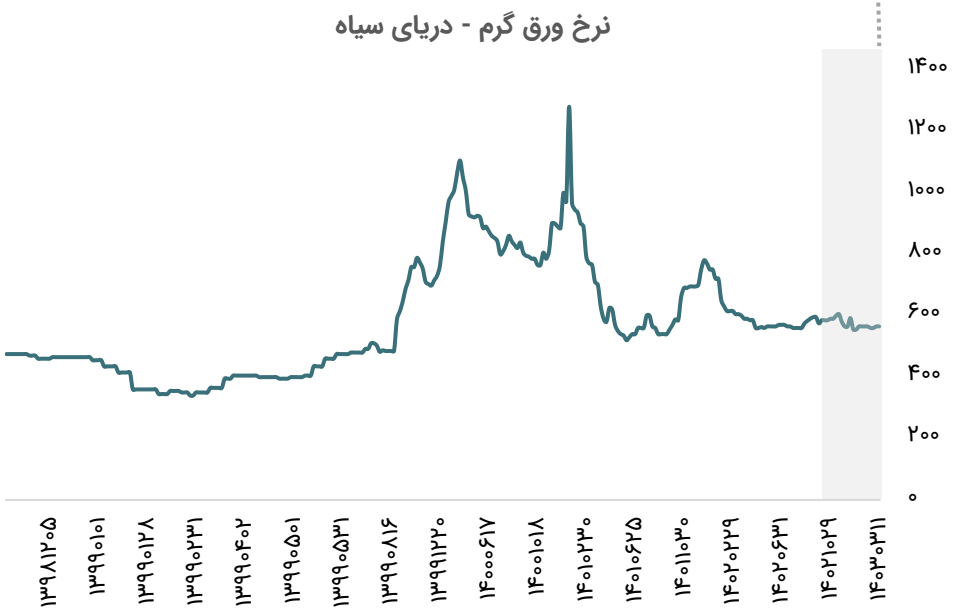




تحلیل بازار ورق گرم

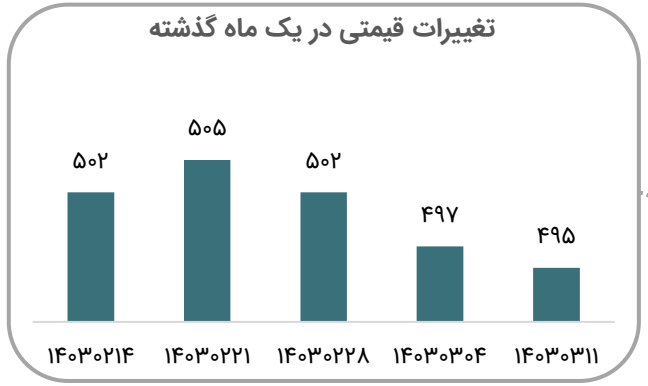
- در هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی فوب **دریای سیاه** بدون تغییر ۵۶۵ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم فوب صادراتی **چین** به دنبال افت تقاضا به دلیل تعطیلات سال نو قمری و انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بخش تولید این کشور، با کاهش حدود ۵۴۰ دلار برتن معامله شد همچنین قیمت ورق گرم داخلی شرق چین (شانگهای) به دنبال اعمال سیاست‌های انگیزشی از سوی دولت در بخش مسکن با کاهش در محدوده ۵۳۳-۵۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرقی آسیا** میانگین قیمت ورق گرم وارداتی با کاهش ۵۴۴ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار داخلی **اروپا** قیمت ورق گرم به دلیل تقاضا پایین و حجم معاملات محدود، با کاهش حدود ۶۸۴ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **امریکا** قیمت ورق گرم بدون تغییر ۷۵۰ دلار هر شورت تن معامله شد.

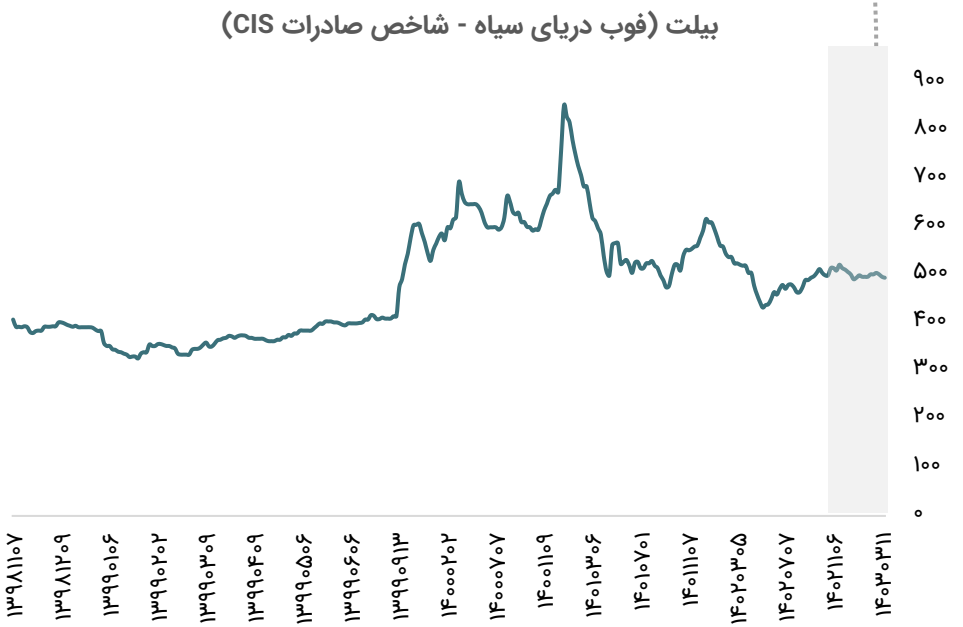




تحلیل بازار بیلت

- در هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی فوب **دریای سیاه** با کاهش ۴۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **چین** قیمت بیلت پس از کمی نوسان نهایتا ۲ دلار نسبت به هفته قبل بهبود داشت و ۴۹۴ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز با کاهش ۴۲۴ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا** قیمت بیلت با افزایش ۵۲۷ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ترکیه** قیمت بیلت وارداتی با افزایش ۵۲۰ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ایران** قیمت بیلت فوب صادراتی در محدوده ۴۷۸-۴۷۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **روسیه** قیمت بیلت صادراتی به دنبال تقاضای پایین مقاصد صادراتی کاهشی بود. قیمت بیلت صادراتی روسی به مقصد ترکیه در محدوده ۵۲۰-۵۱۵ دلار بر تن بر مبنای سی‌اف‌ار معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (سنت بر بوشل)



قیمت جهانی شکر (سنت بر پوند)



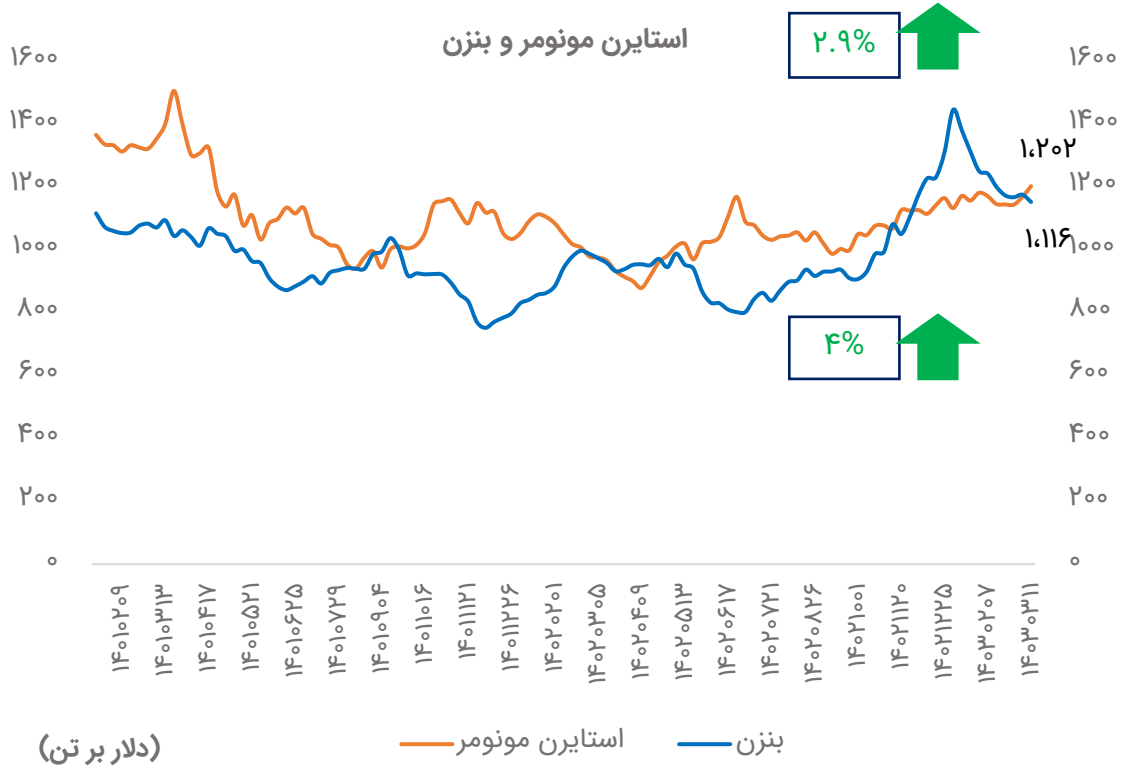
قیمت جهانی ذرت (سنت بر بوشل)

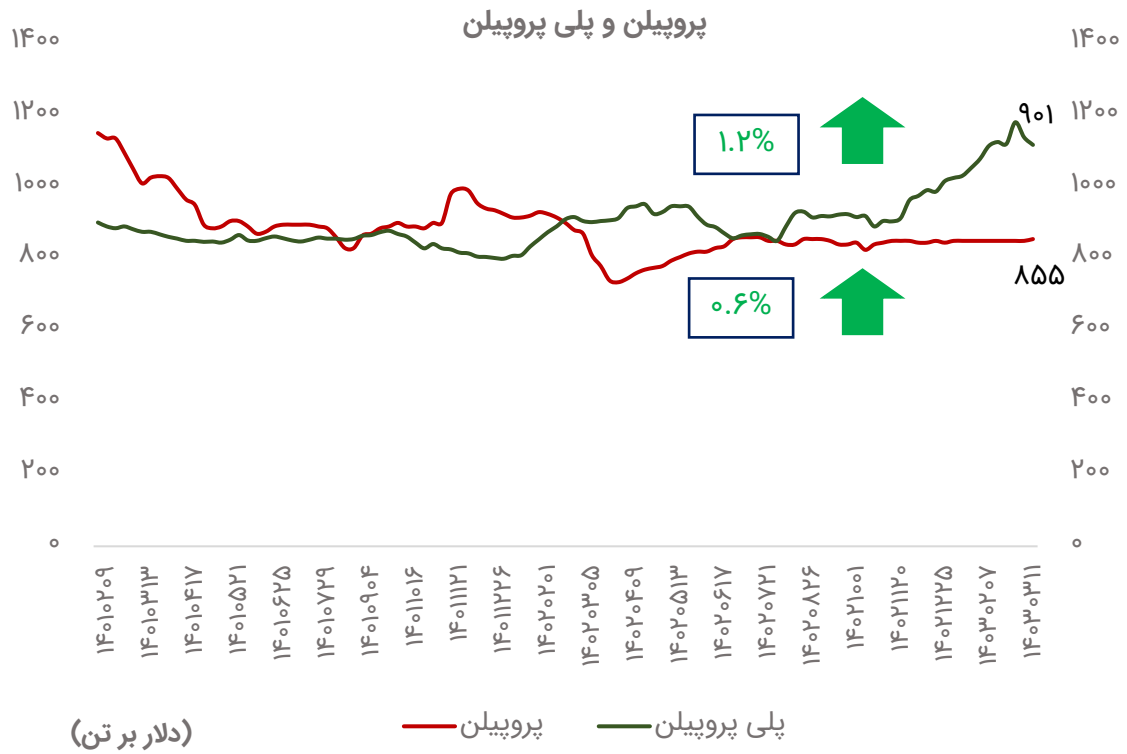


قیمت جهانی سویا (سنت بر بوشل)

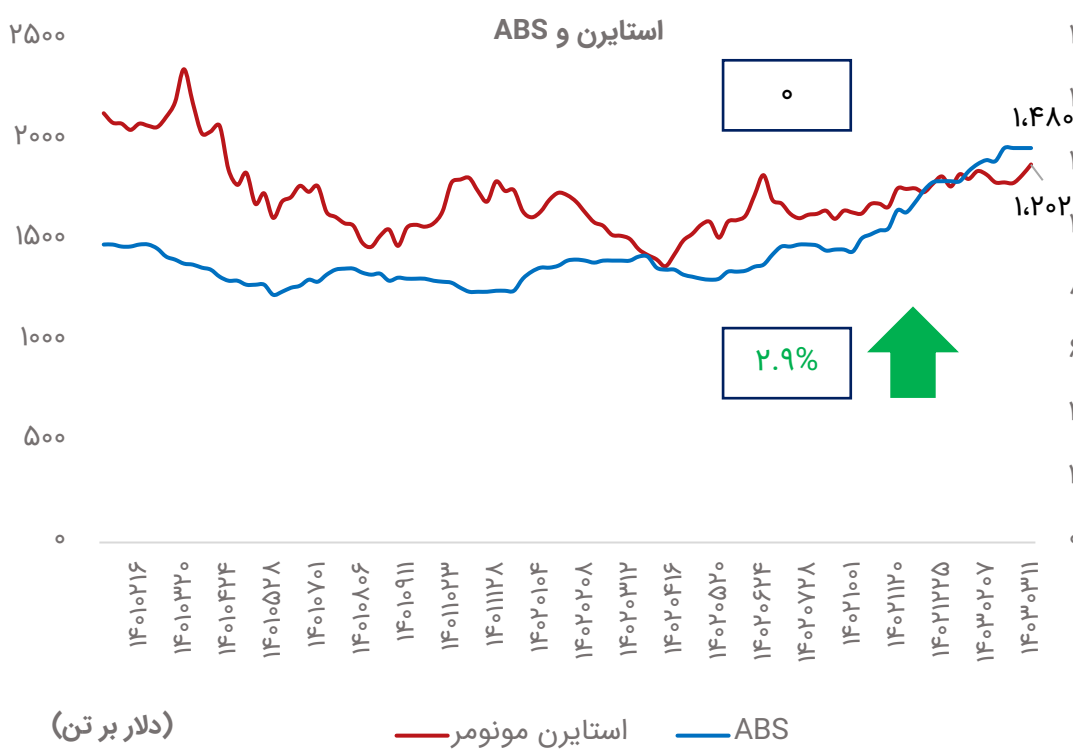


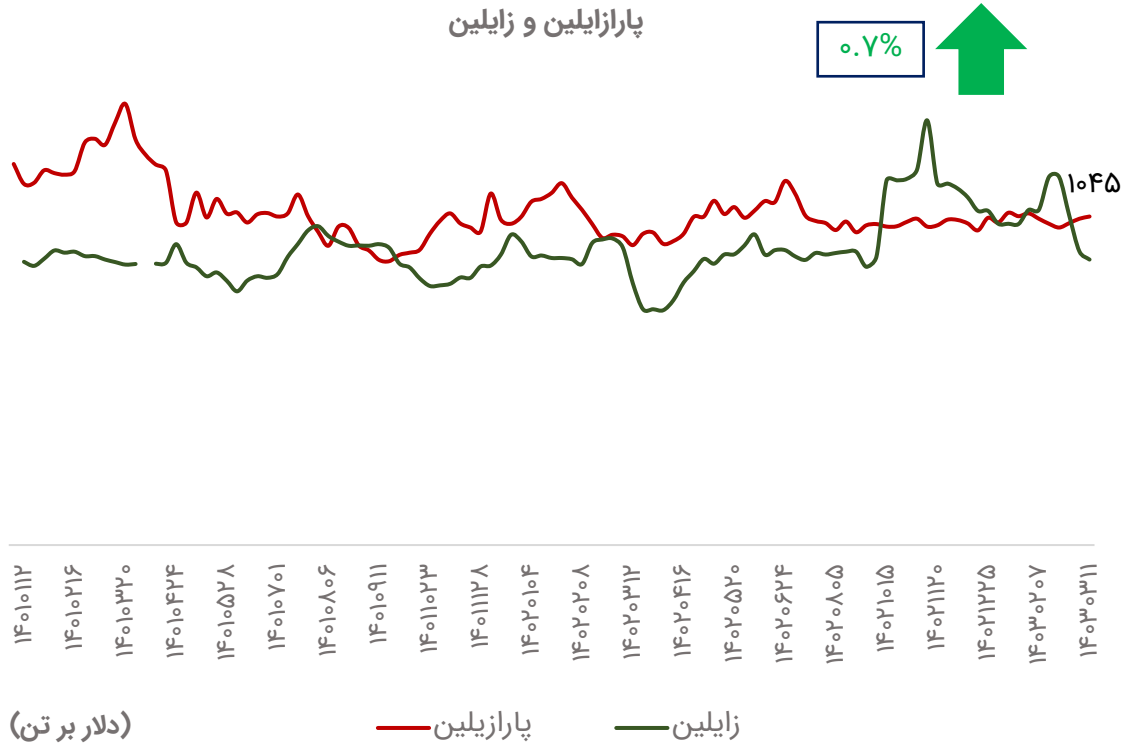
همبستگی محصولات پتروشیمی





همبستگی محصولات پتروشیمی





قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۳/۱۱	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۰۴۵	۱،۰۳۸	۰.۷%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFR چین	۷۸۱	۷۷۷	۰.۵%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFR خاور دور	۸۰۰	۷۹۰	۱.۳%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۴۰۵	۱،۴۱۰	-۰.۳%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۴۸۰	۱،۴۸۰	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۰۹۰	۱،۰۹۰	۰	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۹۵۰	۹۵۵	-۰.۵%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۴۵	۹۴۸	-۰.۳%	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۰۵۵	۱،۰۵۸	-۰.۳%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۳/۱۱	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۳/۰۴	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۵	۹۳۸	-۰.۳%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOB جنوب شرقی آسیا	۹۸۵	۹۶۵	۲.۱%	شگویا
پلی پروبیلن تزریقی	CFRخاور دور	۹۳۰	۹۲۰	۱.۱%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۳۰۳	۳۰۰	۱%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۲۰۲	۱،۱۶۸	۳%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۹۲۷	۹۱۶	۰.۵%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۱،۱۱۶	۱،۰۷۳	۱.۲%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۵۵	۸۵۰	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
بوتادین	CFR چین	۱،۳۷۰	۱،۳۷۰	۰	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege