کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۵ مرداد 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
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۳	سه‌شنبه	تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا	۰.۴%	۰.۷%
		اطمینان مصرف کننده بانک مرکزی امریکا	۱۰۰.۴	۱۰۰
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	-۳.۷۴۱M	
		PMI تولید چین	۴۹.۵	۴۹.۲
۱ اوت ۲۰۲۳	پنجشنبه	PMI تولید ژاپن	۵۰	۴۹.۲
		PMI تولید اتحادیه اروپا	۴۵.۸	۴۵.۶
۲ اوت ۲۰۲۳	جمعه	نرخ بیکاری آمریکا	۴.۱%	۴.۱%
		(تغییرات سالیانه) میانگین درآمد ساعتی آمریکا	۳.۹%	۳.۹%

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **فعالیت کسب و کار آمریکا در جولای ۲۰۲۴:** اقتصاد آمریکا بهترین عملکرد خود را بر اثر سطح مناسب تقاضا شاهد بود بطوریکه شاخص کل PMI اقتصاد آمریکا در جولای با ۰.۲ واحد افزایش در سطح ۵۵ قرار گرفت و شاخص PMI خدمات نیز با افزایش ۰.۷ واحدی به سطح ۵۶ واحد صعود کرد که بهترین عملکرد خود را از سال ۲۰۲۰ ثبت نمودند.

- **فعالیت کسب و کار حوزه یورو در جولای ۲۰۲۴:** شاخص کل PMI اقتصاد حوزه یورو با کاهش ۰.۸ درصدی در سطح ۵۰.۱ واحد قرار گرفت درحالیکه شاخص بخش تولید با ۰.۲ واحد کاهش در سطح ۴۵.۸ واحد و شاخص بخش خدمات با یک واحد کاهش به سطح ۵۱.۹ واحد رسیدند. افت غیرمنتظره شاخص PMI اقتصاد آلمان به ۴۸.۷ واحد براثر کاهش شاخص بخش تولید با ۰.۹ واحد کاهش به سطح ۴۲.۶ واحدی و افت ۱.۱ واحدی شاخص خدمات به ۵۲ واحد، فعالیت‌های کسب و کار در حوزه یورو را تحت تاثیر قرار داد.

- **انتظارات تورمی منطقه یورو در ۱۲ ماه آینده:** انتظارات تورمی در منطقه یورو در ماه ژوئن بدون تغییر ۲.۸ درصد باقی ماند، درحالیکه از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۳.۳۶ درصد بوده و در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۵.۸ درصد و در اکتبر ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود ۱.۹ درصد رسیده بود.

- **سیاست پولی اقتصاد چین:** داده‌ها و اطلاعات منتشر شده اقتصاد چین نشان از ضعف اقتصادی به دلیل کاهش تقاضای داخلی است. لذا ناامیدی سرمایه‌گذاران از نبود سیگنال جدی بر پایه سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده، منجر به اتخاذ کاهش نرخ بهره یکساله به ۲.۳ درصد توسط بانک مرکزی چین شد که این بیشترین نرخ کاهش از سال ۲۰۲۰ می‌باشد. همچنین نرخ ریپو بانکی جهت تامین نقدینگی سیستم بانکی با کاهش ۰.۱ درصدی به سطح ۱.۷ درصد رسید تا بانکهای تجاری چین بتوانند به کاهش نرخ بهره وام‌ها به مصرف کنندگان اقدام کنند.

- **سود فعالیت صنعتی چین:** درحالیکه سود محقق شده توسط شرکتهای صنعتی چین در شش ماهه اول سال جاری ۳.۵ درصد افزایش را ثبت نمود اما همچنان شرایط اقتصادی ضعیف به دلیل کاهش تقاضای داخلی وجود دارد و سود شرکتهای دولتی پس از کاهش ۲.۴ درصدی در ماه ژانویه_می، حدود ۰.۳ درصد افزایش یافت در حالیکه روند صعودی سودآوری بخش خصوصی همچنان ادامه‌دار می‌باشد. همچنین سود صنعتی در ماه ژوئن ۳.۶ درصد بسیار بالاتر از افزایش ۰.۷ درصدی سود صنعتی در ماه می افزایش یافت.

- **وضعیت بازار سهام آمریکا در هفته اخیر:** در هفته اخیر افت بازار سهام آمریکا تحت تاثیر افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پس از انتظار سرعت رشد تورم "PCE " علی رغم فشار فروش سهام تکنولوژی‌بر ناشی از گزارش ضعیف‌تر از انتظار تسلا و گوگل جبران شد، بطوریکه شاخص‌های S&P۵۰۰ و نزدک به ترتیب با کاهش ۱.۵ و ۳.۸ درصدی مواجه شدند در حالیکه شاخص داو جونز ۰.۷ درصد افزایش یافت. همچنین بازارهای جهانی سهام تحت تاثیر گسترش اثر فروش سهام تکنولوژی بر در بازار آمریکا به سایر بازارها، روند کاهشی را ثبت نمود. بطوریکه شاخص MSCI با ۰.۸ درصد کاهش به سطح ۸۰۳ واحد عقب نشینی کرد.

- **بازدهی اوراق بدهی ۱۰ ساله آمریکا:** نرخ اوراق ۱۰ ساله آمریکا به دنبال تاثیر چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو آمریکا با کاهش به ۴.۲۳ درصد رسید. براساس داده‌های منتشره، درآمد و هزینه‌های شخصی در ماه ژوئن با سرعت پایینی افزایش یافت و احتمال می‌رود فدرال رزرو در هفته آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

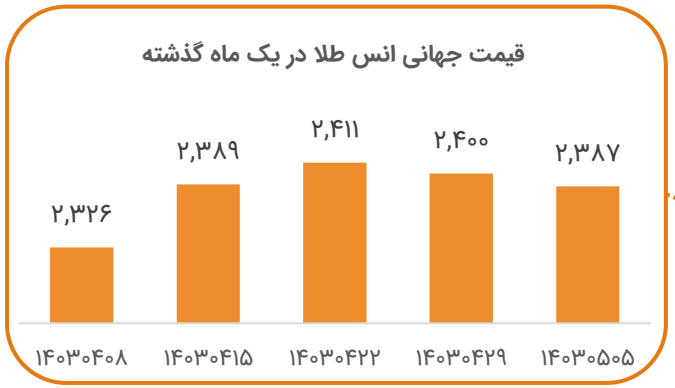
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (تومان)	۵۸,۶۵۰
مقاومت اول (تومان)	۶۰,۰۰۰
مقاومت دوم (تومان)	۶۱,۰۰۰
حمایت اول (تومان)	۵۸,۵۰۰
حمایت دوم (تومان)	۵۷,۰۰۰



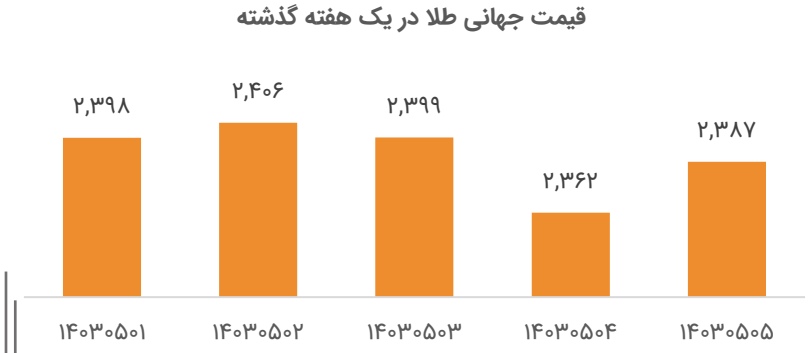
- در تایم‌فریم روزانه، قیمت دلار مطابق انتظار پس از واکنش مثبت به محدوده حمایتی ۵۷,۵۰۰ تومان و بازگشت از این محدوده، به سمت اهداف بالاتر حرکت کرد و به ۵۸,۶۵۰ تومان رسید؛ انتظار می‌رود قیمت دلار به سمت محدوده ۶۰,۰۰۰ تومان در هدف اول حرکت کرده و در صورت شکست این محدوده، اهداف بالاتر در دسترس خواهند بود. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر روی نمودار مشخص شده‌اند.

تحلیل بازار جهانی انس طلا جهانی

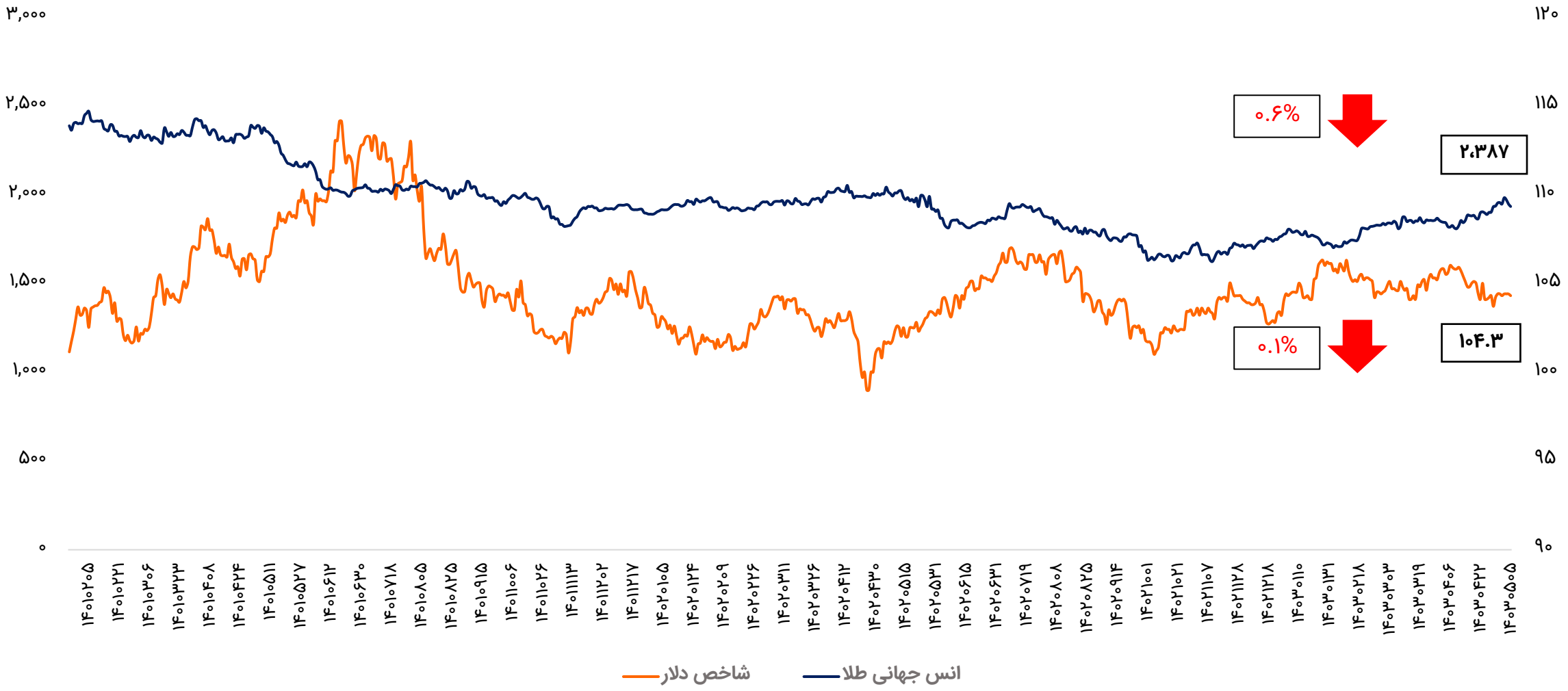
- در هفته اخیر، طلا علی رغم روند کاهشی خود در هفته‌های اخیر، موفق به باز پس‌گیری بخشی از اصلاحات قیمتی خود در اواخر هفته اخیر شد و در ۲،۳۸۷ دلار بر هر اونس در جمعه گذشته بسته شد.
- انتشار داده‌های تورمی PCE **آمریکا** و تقویت احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در **خاورمیانه**، از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت کرد و از شتاب افت هفتگی طلا کاست.





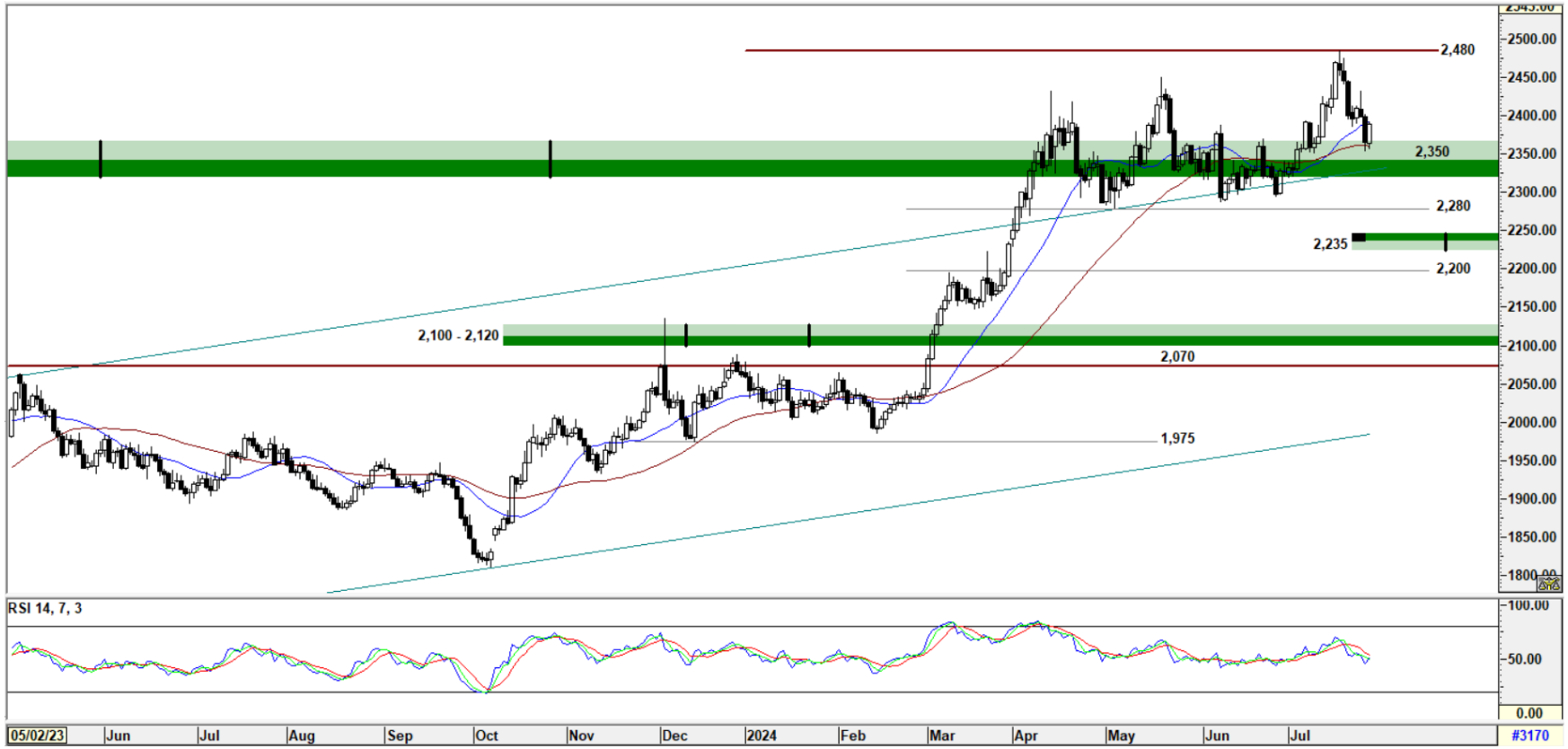


تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار



تحلیل تکنیکال طلا (انس)

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲,۳۸۷
مقاومت اول (دلار)	۲,۴۰۰
مقاومت دوم (دلار)	۲,۴۸۰
حمایت اول (دلار)	۲,۳۲۰
حمایت دوم (دلار)	۲,۲۸۰



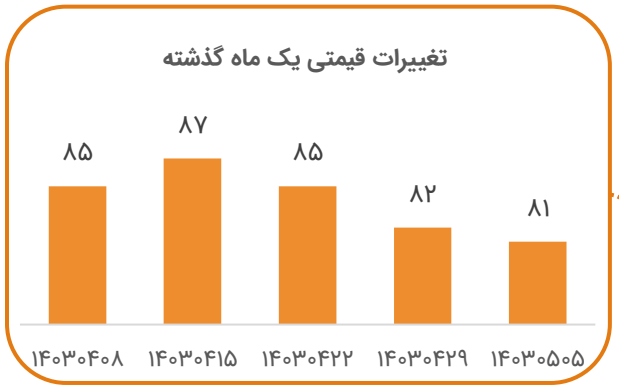
- در تایم‌فریم روزانه، قیمت انس طلا پس از چند کندل نزولی و رسیدن به محدوده حمایتی ۲,۳۷۰ – ۲,۳۲۰ دلار، در آخرین روز معاملاتی در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در پایان هفته به ۲,۳۸۷ دلار رسید؛ در صورت تثبیت بالای محدوده حمایتی مذکور، می‌توان انتظار حرکت به سمت هدف ۲,۴۸۰ دلار داشت. همچنین حمایت با اهمیت انس طلا در محدوده ۲,۳۲۰ دلار واقع شده است. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر روی نمودار مشخص شده‌اند.

تحلیل بازار جهانی نفت

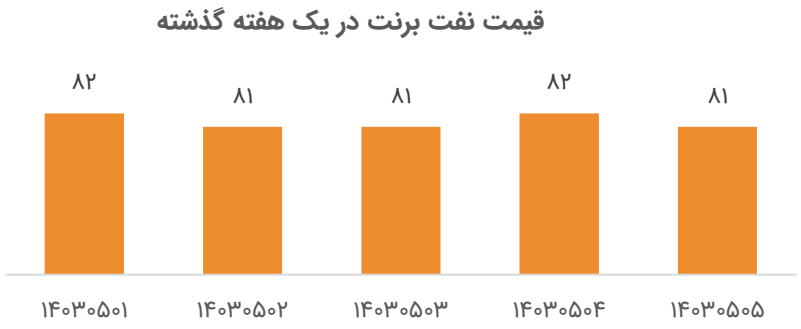
- بازار جهانی نفت شاهد سومین افت متوالی هفتگی خود تحت تاثیر نگرانی‌های مرتبط با غلبه کاهش سطح تقاضا **چین** بر تداوم روند نزولی موجودی نفت **آمریکا** همزمان با محدودیت عرضه ناشی از تنش ژئوپلیتیک منطقه **خاورمیانه** بود.

- در همین حال، داده‌های منتشره هفته گذشته نشان داد که شاخص قیمت PCE آمریکا " شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو" با افزایش جزئی مطابق با پیش‌بینی‌ها بود و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت کرد که می‌تواند تقاضای نفت را افزایش دهد که همزمان با کاهش عرضه بر اثر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک از روند افزایشی قیمت نفت حمایت خواهد کرد. موجودی ذخائر نفت تجاری **آمریکا** نیز بر اساس اداره اطلاعات انرژی با بیش از ۳.۷۴ میلیون بشکه کاهش برای چهارمین هفته متوالی روبرو شد.

- اما اقتصاد **چین** با وجود اقدام بانک مرکزی آن به کاهش نرخ بهره به منظور تحریک اقتصاد کشور، همچنان تردید در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد بطوریکه در نیمه اول سال جاری، میزان واردات نفت خام چین با ۲.۳ درصد کاهش مواجه بود که بر بازار نفت هفته اخیر تاثیر بسزایی گذاشت.

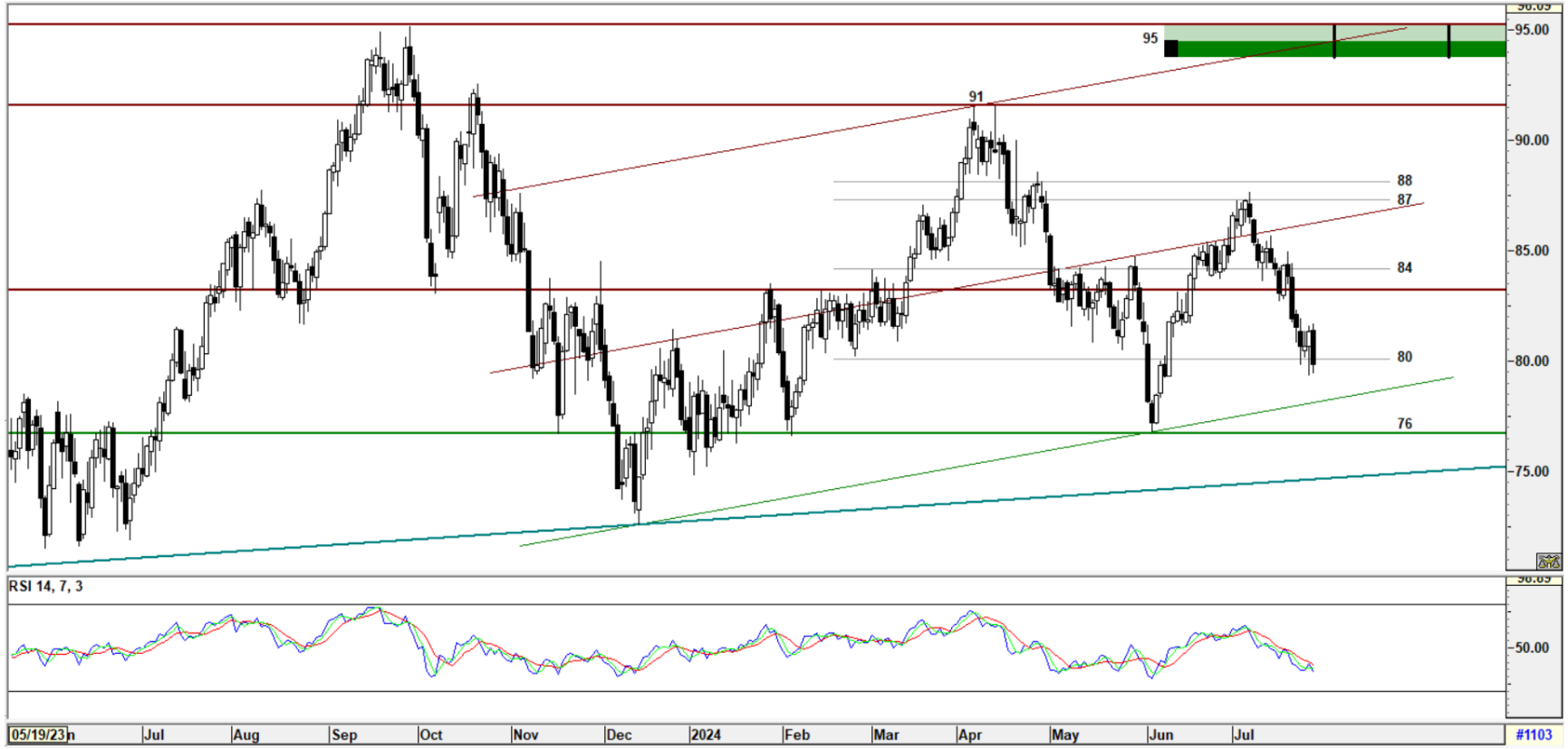






تحلیل تکنیکال نفت برنت

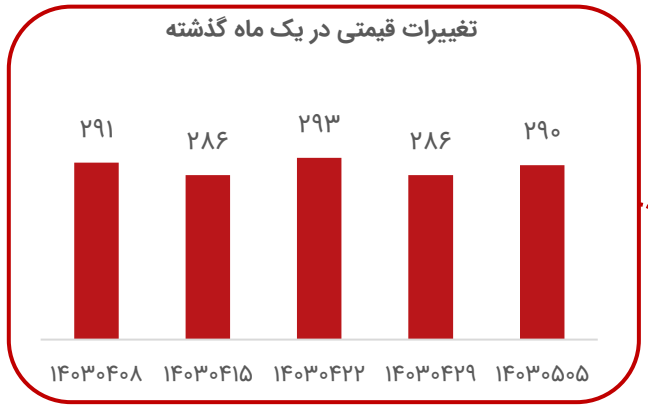
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۸۰
مقاومت اول (دلار)	۸۳
مقاومت دوم (دلار)	۸۴
حمایت اول (دلار)	۸۰
حمایت دوم (دلار)	۷۶



- در تایم‌فریم روزانه، مطابق انتظار، قیمت نفت برنت با شکست محدوده حمایتی ۸۳ دلار، با روندی نزولی، به سمت اهداف پایین‌تر حرکت کرده و در محدوده ۸۰ دلار مورد حمایت قرار گرفت؛ انتظار می‌رود حرکت قیمتی نفت به سمت محدوده ۷۶ دلار ادامه داشته باشد؛ همچنین اولین حمایت سهم محدوده ۷۸ دلار در کف کانال صعودی میان‌مدت خواهد بود. سایر حمایت‌ها و مقاومت‌ها بر روی نمودار مشخص شده‌اند.

تحلیل بازار جهانی متانول

- در هفته اخیر، جو بازارهای متانول **آسیا** پس از تضعیف قابل توجه هفته قبلی آن، بهبود یافت.
- انتظار می‌رود با راه اندازی واحدهای MTO در **چین** در ماه اوت، تقاضا به تدریج بهبود یابد اما هنوز نتوانسته است تغییری در سطح تقاضا ایجاد کند زیرا تهیه محموله‌ها از طرف صنایع پایین دستی با توجه به سطح مناسب عرضه بازار، تنها برای کوتاه مدت انجام می‌گردد. با این حال، تا حدودی بهبود در سطوح قیمت لحظه‌ای، در پایان هفته مشاهده شد، نهایتا متانول سی اف ار چین در سطح ۲۹۰ دلار بر هر تن قرار گرفت.
- سایر بازارهای متانول **آسیا** در این هفته نسبتاً آرام بودند، زیرا مذاکرات برای ماه اوت به پایان رسیده بود و مذاکرات سپتامبر هفته آینده آغاز خواهد شد. عرضه نیز نسبت به هفته گذشته بدون تغییر باقی ماند زیرا تغییرات عمده کمی در منطقه شنیده شد.
- بازار متانول **هند** هم در این هفته پس از اصلاح کاهش قیمت در هفته گذشته آن، شرایط بهتری را تجربه کرد.
- انتظار بر این است که توجه فعالان بازار به استارت آپ‌های MTO چین باشد و پس از طوفان گیمی، برخی تاخیرها در ارسال به تایوان پیش بینی می‌شود در حالیکه مذاکرات سپتامبر از هفته آینده در آسیا آغاز خواهد شد.





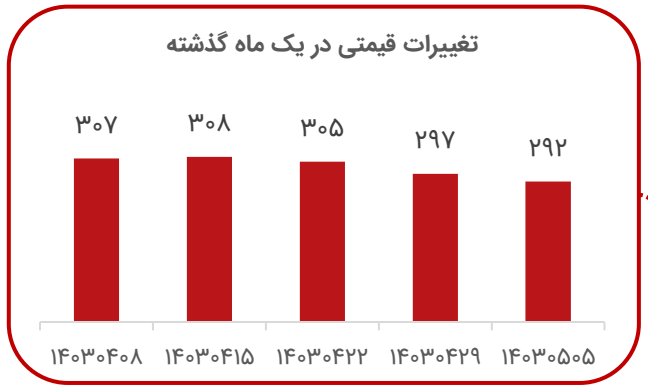
تحلیل بازار جهانی اوره

- اوره **فوب ایران** در هفته گذشته با کاهش ۱.۷ درصدی در ۲۹۲ دلار در هر تن معامله شد در حالیکه اوره منطقه **خاورمیانه** با افزایش ۱.۲ درصدی در ۳۲۵ دلار در هر تن بسته شد.

- در ابتدای هفته اخیر در **ایران**، مسجد سلیمان در ۲۳ جولای، مزایده برای فروش دو محموله ۳۰,۰۰۰ تنی اوره گرانول اقدام کرد و نهایتا لغو شد. لردگان نیز در ۲۴ جولای ۳۰,۰۰۰ تن اوره گرانول را در ۲۹۰ دلار در هر تن فوب به فروش رساند. شیراز در همین روز مزایده‌ای برای ۳۰,۰۰۰ تن اوره گرانول با کف قیمتی ۲۹۶ دلار در هر تن فوب و ۲۵,۰۰۰ تن اوره پریل شده برگزار کرد. پردیس نیز مزایده‌ای برای فروش ۳۰ الی ۵۰ هزار تن اوره گرانول را با کف قیمتی ۳۰۰ دلار در هر تن فوب برگزار نمود. نهایتا صادرات ایران در نیمه ابتدایی سال نسبت به نیمه ابتدایی سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.

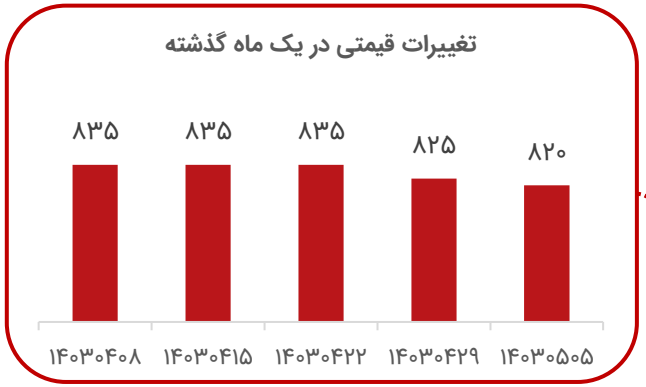
- قیمت‌های داخلی اوره **چین** در هفته اخیر کاهشی بود و با کاهش بیشتر قیمت‌های داخلی، احتمال صادرات افزایش خواهد یافت. آخرین قیمت‌ها برای محموله‌های صادراتی چین ۳۰۰الی ۳۰۵ دلار در هر تن است. انتظار می‌رود چین برای ماه‌های آگوست و حتی سپتامبر هم از بازار صادرات دور بماند.

- انتظار می‌رود بخاطر محدودیت‌های عرضه، تولیدکنندگان برای ماه آگوست موضع احتیاط اتخاذ کنند و آنها خود را برای تقاضای بالا در سپتامبر از سوی بازارهای اروپا و آمریکا آماده خواهند کرد.





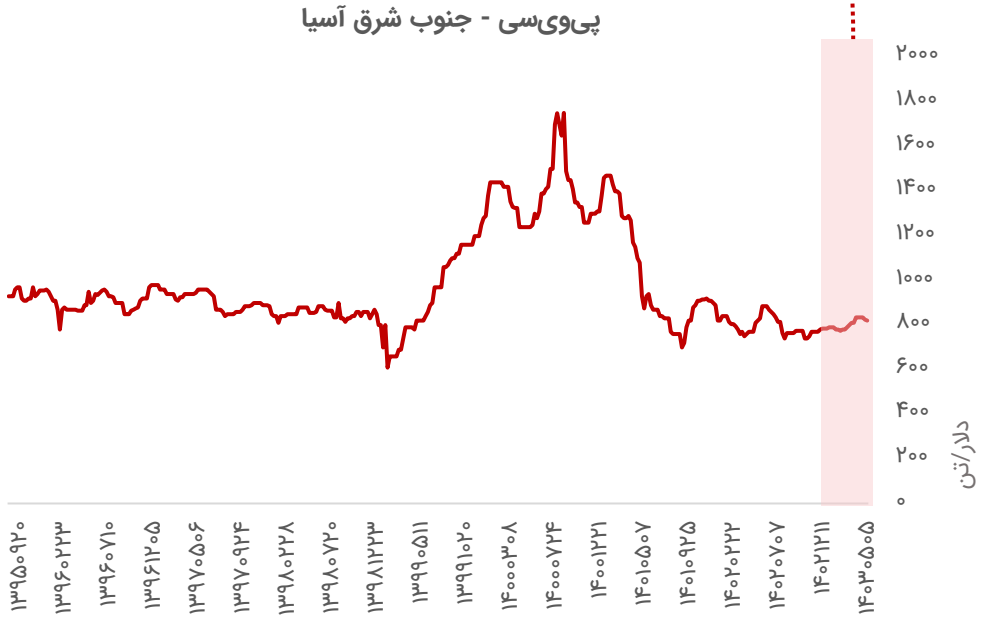
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی



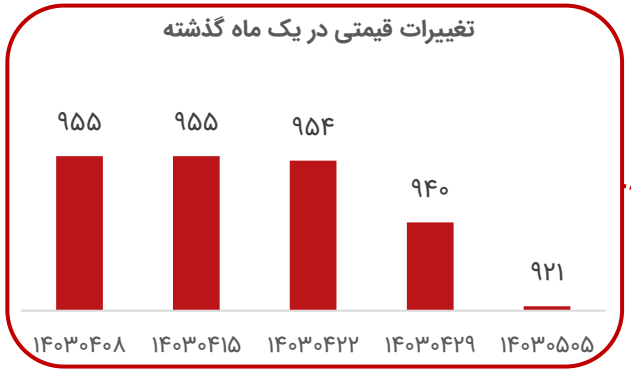
- در هفته گذشته در **شرق آسیا** بازار پی‌وی‌سی تحت تاثیر اعلام پیشنهادات قیمتی محموله‌های جدید پی‌وی‌سی برای ماه اوت و مقاومت بالا در برابر افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. قیمت پی‌وی‌سی سی‌اف‌ار چین با افزایش ۸۰۰ دلار بر تن معامله شد در حالیکه قیمت پی‌وی‌سی سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا و سی‌اف‌ار هند با کاهش به ترتیب ۸۲۰ و ۹۱۰ دلار بر تن معامله شد.

- تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در **چین** اعلام کردند: انتظار می‌رود سطح خرید پی‌وی‌سی در قیمت‌های فعلی پایین باشد زیرا قیمت‌های داخلی در حال حاضر بسیار پایین است بطوریکه قیمت پی‌وی‌سی داخلی بر مبنای اتیلن و کاربید بدون تغییر به ترتیب ۸۲۷ و ۷۹۹ دلار بر تن معامله شد. بازار املاک و مستغلات پی‌وی‌سی در چین همچنان در حالت رکود قرار دارد که بر بازار پی‌وی‌سی نیز تاثیرگذار می‌باشد.

- در **هند** قیمت پی‌وی‌سی به دلیل فصل باران‌های موسمی و کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز کاهشی بود. نرخ حمل و نقل پی‌وی‌سی در این منطقه نیز کاهشی بود بطوریکه نرخ حمل و نقل چین/هند و هند/تایوان با کاهش به ترتیب ۱۰۰ و ۱۲۰ دلار بر تن معامله شد. تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در هند انتظار دارند خرید پی‌وی‌سی در این منطقه جهت ذخیره‌سازی مجدد انبارها از اوایل ماه اوت مجددا از سر گرفته شود زیرا پیش‌بینی می‌شود فصل باران‌های موسمی در اواسط ماه اوت به پایان برسد.



تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن



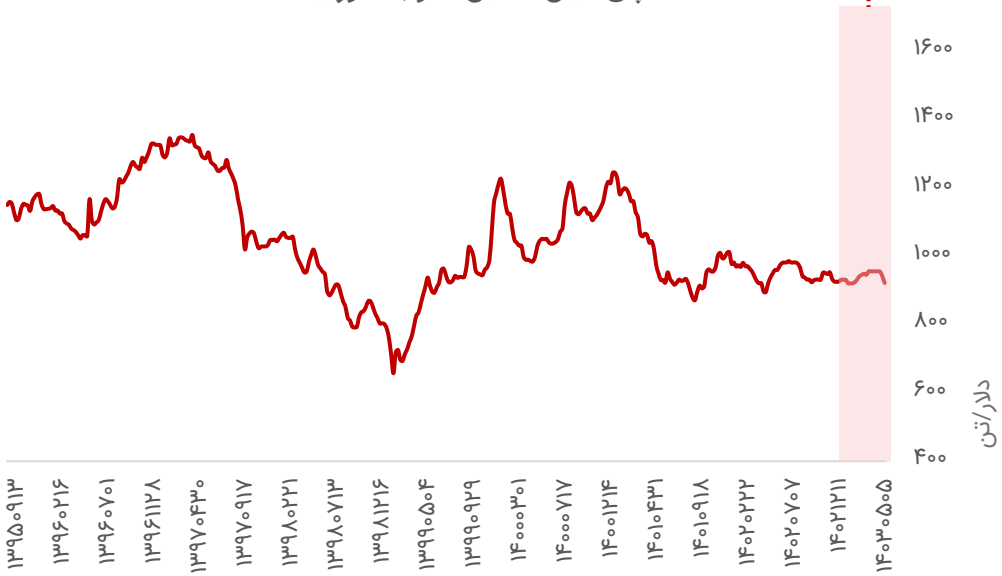
- در هفته گذشته در **شرق آسیا** بازار پلی‌اتیلن به دلیل تقاضای پایین و عملکرد ضعیف بازار نزولی بود. قیمت پلی اتیلن سنگین سی‌اف‌ار آسیای شرق دور و جنوب شرقی آسیا با کاهش به ترتیب ۹۴۰ و ۹۹۰ دلار بر تن معامله شد.

- در **جنوب شرقی آسیا** حجم معاملات پلی اتیلن محدود بود زیرا خریداران بر این باور بودند که قیمت‌ها شاهد کاهش قیمت بیشتری بودند لذا موضع محتاطانه جهت خرید اتخاذ نمودند. برخی تولیدکنندگان نیز اعتقاد داشتند که هزینه‌های حمل و نقل کاهشی خواهد بود. در **سنگاپور** پیش‌بینی می‌گردد وضعیت ازدحام بنادر در ماه اوت بهبود یابد که به کاهش بیشتر قیمت پلی اتیلن کمک خواهد کرد. در حال حاضر به دلیل پیش‌بینی‌ها پیرامون روند کاهشی قیمت‌های آتی پلی اتیلن تمایل به خرید پایین می‌باشد.

- در **چین** عواملی از جمله چشم‌انداز ضعیف اقتصادی و تقاضای پایین پلی اتیلن در طول فصل تابستان موجب شد قیمت‌ها تحت تاثیر فشار منفی قرار گیرند و تقاضای پلی اتیلن احتمالا شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود. دولت چین در ۲۲ ماه ژوئیه اعلام کرد که نرخ بهره را کاهش خواهد داد اما این موضوع تاثیر ناچیزی بر تقاضای پلی اتیلن گذاشت زیرا چشم‌انداز بازار در حال حاضر مبهم می‌باشد.

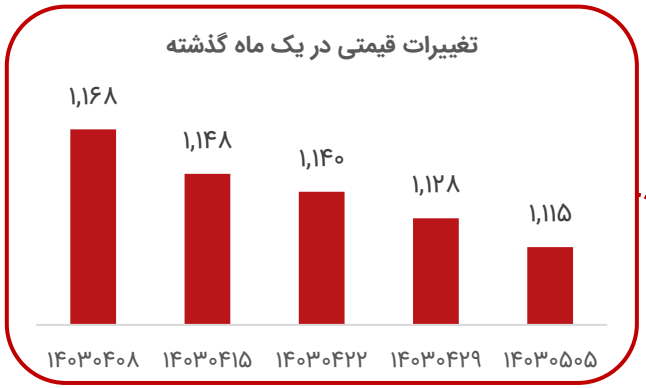
- در هفته گذشته قیمت پلی اتیلن سبک گرید فیلم بر مبنای سی‌اف‌ار آسیای شرق دور بدون تغییر ۱،۱۵۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سبک خطی در این منطقه نیز با کاهش ۹۵۰ دلار بر تن معامله شد.

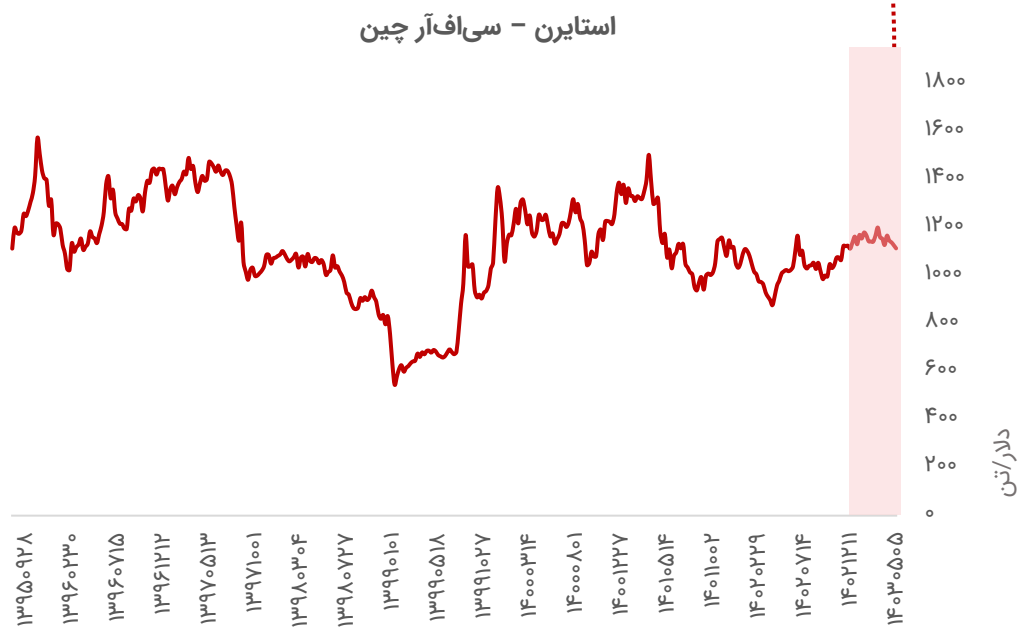
پلی اتیلن سنگین - فوب خاورمیانه



تحلیل بازار جهانی استایرن

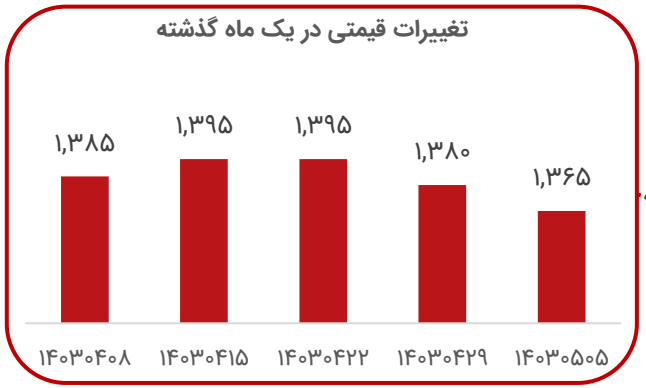
- در هفته اخیر، قیمت معاملات آتی استایرن به دنبال افزایش هزینه‌های انرژی افزایش یافت. در صنایع پایین دستی استایرن، در بازار داخلی **چین**، قیمت اتیل بنزن با کاهش ۱،۱۷۵ دلار بر تن معامله شد و اسپرد میان اتیل بنزن و استایرن نیز حدود ۱۱۳ دلار بر تن ارزیابی شد. در **شرق آسیا** نیز قیمت استایرن سی‌اف‌ار چین، فوب کره جنوبی و سی‌اف‌ار تایوان با افزایش به ترتیب ۱،۱۱۶، ۱،۱۰۱ و ۱،۱۴۶ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** در هفته اخیر سطح موجودی انبارهای استایرن متفاوت ارزیابی شد بطوریکه سطح موجودی انبارهای استایرن در شرق چین با افزایش ۵۱،۲۰۰ تن ارزیابی شد در حالیکه سطح موجودی انبارهای استایرن در جنوب چین با کاهش ۲،۰۰۰ تنی مواجه شد. تولید استایرن در چین در هفته اخیر با کاهش ۲۹۷،۱۰۰ تن ارزیابی شد. مصرف صنایع پایین دستی استایرن نیز در ماه جاری با کاهش ۲۲۸،۰۰۰ تن ارزیابی شد.
- در بخش ای‌بی‌اس، صنایع پایین دستی استایرن نیز به دلیل فعالیت تعمیر و نگهداری تولید کاهشی بود. در صنایع بالادستی استایرن، قیمت بنزن با افزایش ۹۷۷ دلار بر تن ارزیابی شد.

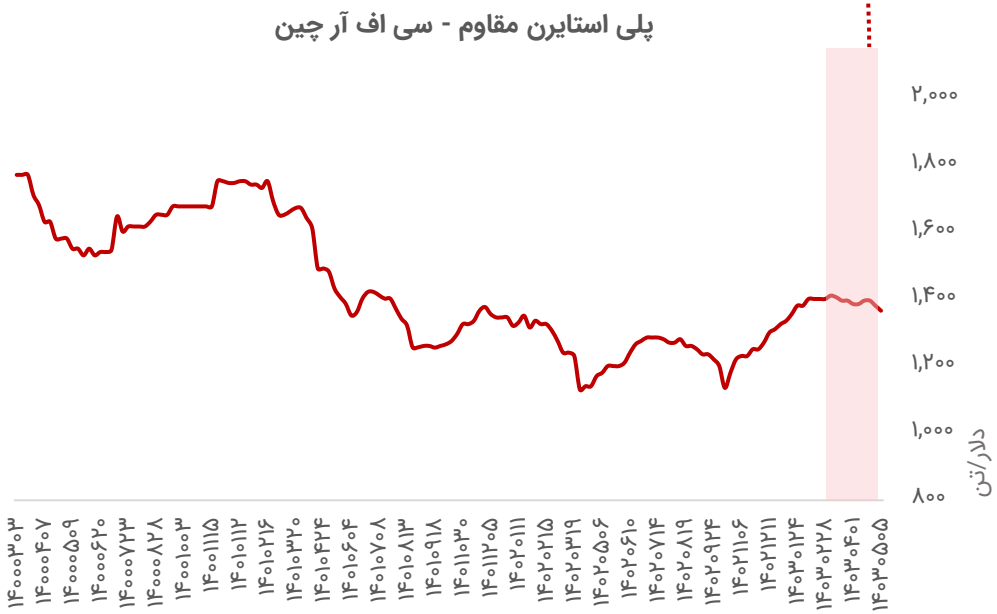




تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- قیمت پلی استایرن در چین در طول هفته اخیر به دنبال کاهش هزینه‌های تولید همچنین کاهش قیمت استایرن مونومر ماده اولیه و چشم انداز نزولی بازار پلی استایرن کاهشی بود. قیمت ماده اولیه استایرن مونومر سی‌اف‌ار چین با کاهش ۱،۱۱۵ دلار بر تن ارزیابی شد که بر روند کاهشی قیمت پلی استایرن تاثیرگذار بود. تولیدکنندگان عمده پلی استایرن اعلام کردند: عواملی از جمله چشم‌انداز ضعیف تقاضای پلی استایرن بر قیمت پلی استایرن تاثیرگذار است که موجب روند کاهشی پیشنهادات قیمتی پلی استایرن در همه گریدها در هفته اخیر شده است.
- بنابراین در هفته اخیر در **چین** قیمت پلی استایرن گرید عمومی بر مبنای سی‌اف‌ار با کاهش ۱،۲۵۰ دلار بر تن معامله شد. درحالیکه قیمت پلی استایرن گرید مقاوم سی‌اف‌ار چین نیز با کاهش ۱،۳۴۵ دلار بر تن معامله شد.
- از طرفی، نرخ عملیاتی تولید پلی استایرن در این منطقه حدود ۵۵ درصد ارزیابی شد. نه تنها در **چین** بلکه در سراسر **آسیا** احتمالا در چند سال آینده شاهد توجیه ظرفیت برای کارخانه‌های با رقابت کمتر پلی استایرن خواهیم بود.



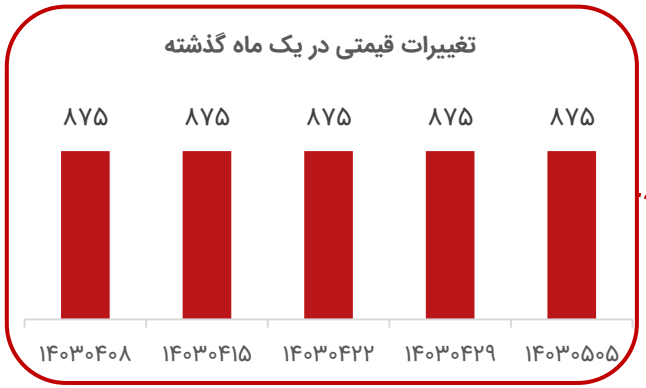


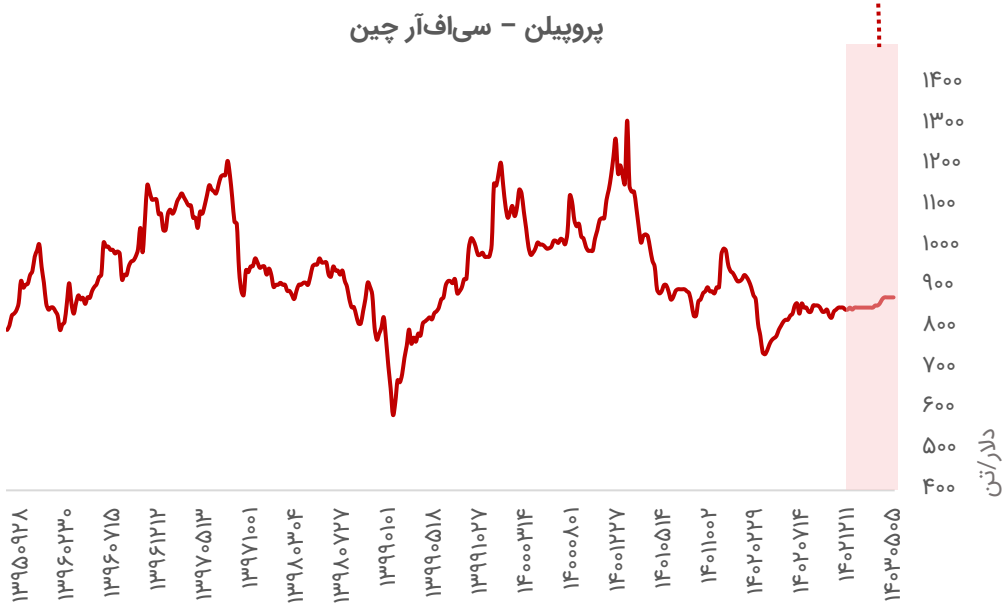
تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت پروپیلن به دنبال محدودیت عرضه ناشی از فعالیت تعمیر و نگهداری افزایش یافت. در **فیلیپین** شرکت "JG" واحد تولیدی خود را به دلیل تعطیل طوفان تعطیل نمود. این واحد تولیدی دارای ظرفیت سالانه ۴۸۰،۰۰۰ تن اتیلن، ۲۲۰،۰۰۰ تن پروپیلن و ۷۰،۰۰۰-۸۰،۰۰۰ تن بوتادین می‌باشد. در **جنوب شرقی آسیا** قیمت سی‌اف‌ار پروپیلن با افزایش ۹۲۰ دلار بر تن معامله شد.

- در **ژاپن** شرایط بازار پروپیلن متفاوت ارزیابی شد بطوریکه فعالان بازار اعلام کردند: انتظار می‌رود قیمت پروپیلن فوب ژاپن افزایشی نباشد، علاوه بر این تقاضای پایین صنایع پایین‌دستی (پلی‌پروپیلن) احتمالا موجب ایجاد فشار نزولی بر قیمت‌ها خواهد شد. عرضه پروپیلن ژاپن نیز نسبتا محدود می‌باشد.

- از طرفی، قیمت پروپیلن سی‌اف‌ار **چین** بدون تغییر ۸۷۵ دلار بر تن معامله شد. اسپرد پروپیلن و پلی پروپیلن در بازار آسیا ۴۰ دلار بر تن ارزیابی شد که پایین‌تر از سطح معمول که ۱۵۰ دلار بر تن است تخمین زده شده است.



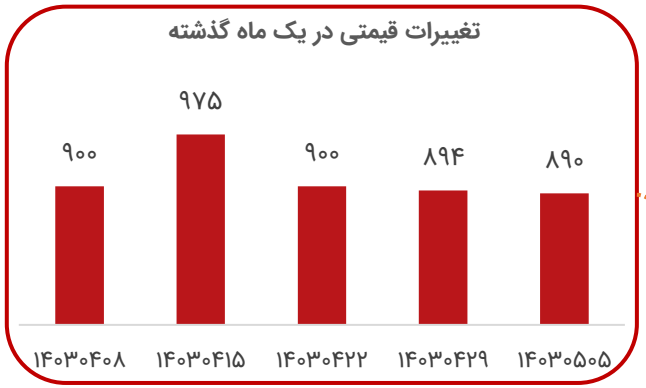


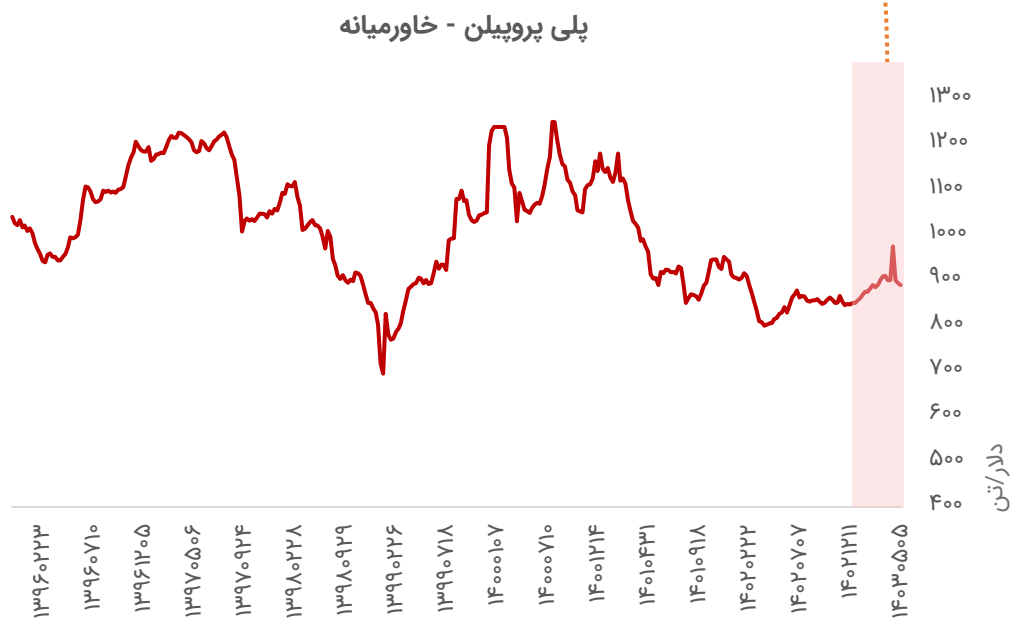
تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت پلی پروپیلن به دنبال تقاضای پایین، عرضه بالا و کاهش قیمت معاملات آتی پلی‌پروپیلن **چین** کاهشی بود. در **چین** عرضه و تقاضای پلی‌پروپیلن متعادل باقی ماند. نرخ عملیاتی پلی پروپیلن در این منطقه حدود ۷۵ درصد ارزیابی شد. قیمت پلی‌پروپیلن سی‌اف‌ار چین بدون تغییر ۹۱۵ دلار بر تن معامله شد.

- به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل فروشندگان پلی پروپیلن در چین اغلب محموله‌های خود را به آمریکای لاتین و آفریقا سوق دادند. در چین تولیدکنندگان پلی‌پروپیلن اعلام کردند: پنجره صادرات در حال حاضر باز است اما رقابت در جنوب شرقی آسیا به دلیل نرخ بالای حمل و نقل دشوار است.

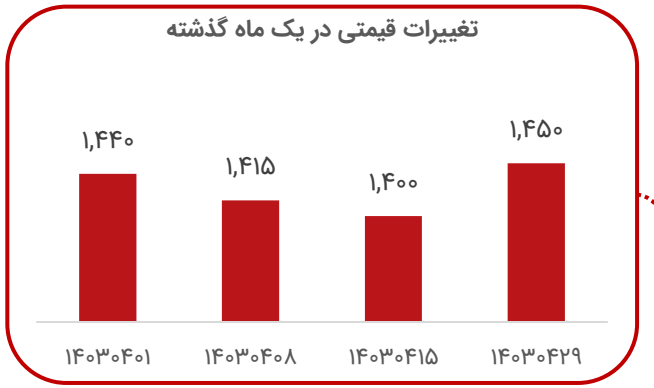
- در **جنوب شرقی آسیا** قیمت پلی پروپیلن به دلیل حجم معاملات محدود با کاهش ۹۵۵ دلار بر تن ارزیابی شد. عرضه پلی پروپیلن در این منطقه بالا است و انتظار می‌رود تولیدکنندگان به کاهش قیمت‌ها ادامه دهند. خریداران پلی پروپیلن در جنوب شرقی آسیا صرفا براساس نیاز اقدام به خرید می‌نمودند و به دلیل قیمت‌های رقابتی داخلی و کاهش ریسک‌های مربوط به تاخیر در حمل و نقل عمدتا خرید محموله‌های داخلی را به محموله‌های وارداتی ترجیح می‌دادند. پیش‌بینی می‌شود به دلیل عرضه بالای پلی‌پروپیلن در سه ماهه چهارم روند کاهشی قیمت پلی‌پروپیلن ادامه‌دار باشد.

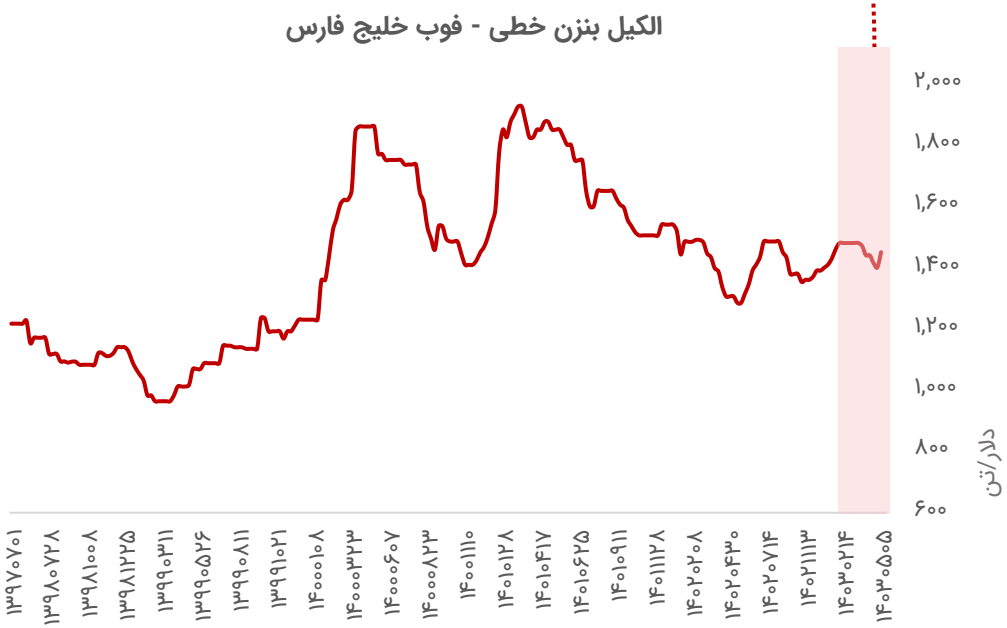




تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

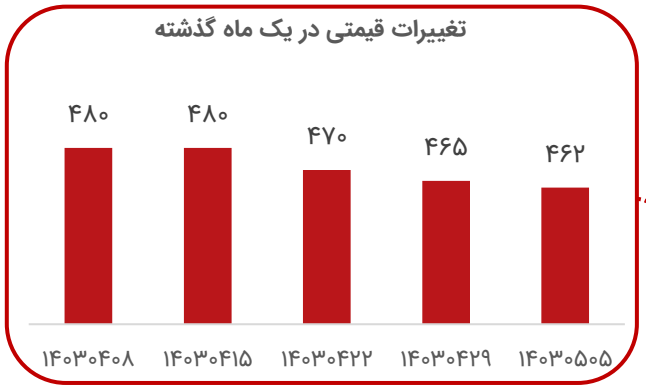
- قیمت‌ها در بازار آلکیل بنزن خطی (LAB) در **آسیا** در طول هفته ثابت بود. اگرچه تقاضا همچنان در سطح پایینی قرار داشت. اکثر فروشندگان پیشنهادات خود پایین نیاوردند، زیرا افزایش نرخ حمل و نقل به هزینه‌های تجارت افزوده است.
- بازار **چین** ضعیف بود، اما فروشندگان بدلیل کاهش قیمت‌ها، برای فروش در بخش داخلی و صادراتی مردد بودند. سطح پایین قیمت‌ها نیز ممکن است نتواند تقاضا را تحریک کند.
- در **هند**، دسترسی محدود به حفظ قیمت‌های بازار ادامه داد. اکثر تامین کنندگان داخلی در این ماه محموله‌های خود را فروخته و اکنون به دنبال معاملات آگوست هستند.
- انتظار بر این است که تقاضای آسیا و چین همچنان پایین خواهد بود. در حالی که برخی امیدوارند ماه آگوست بهتری پیش‌رو باشد. هزینه‌های بالای حمل همچنان بر معاملات تأثیر می‌گذارد و شکاف بین خریداران و فروشندگان همچنان وجود دارد. بازار هند دچار رکود است، تقاضا در میان باران‌های موسمی قابل توجه نیست.





نمودارها به دلیل عدم اعلام نرخ‌های فوب خلیج فارس توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بروزرسانی نشده اند

تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

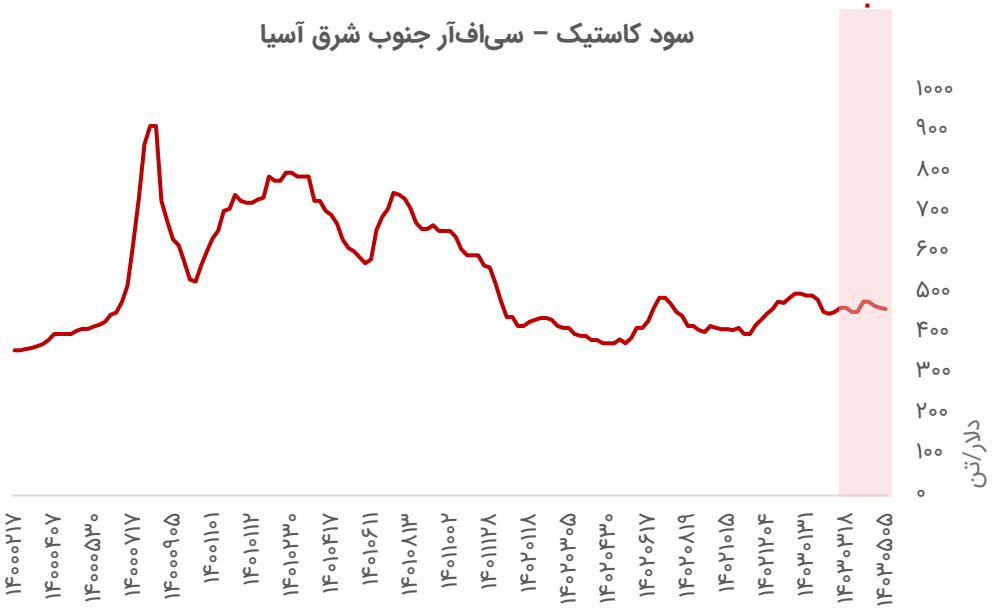


- بازار لحظه‌ای سودکاستیک **آسیا** شاهد در دسترس بودن لحظه‌ای عرضه بیشتر از تقاضا بود، زیرا برخی از فعالان بازار درحال چانه زنی برای محموله‌های پایان آگوست بودند.

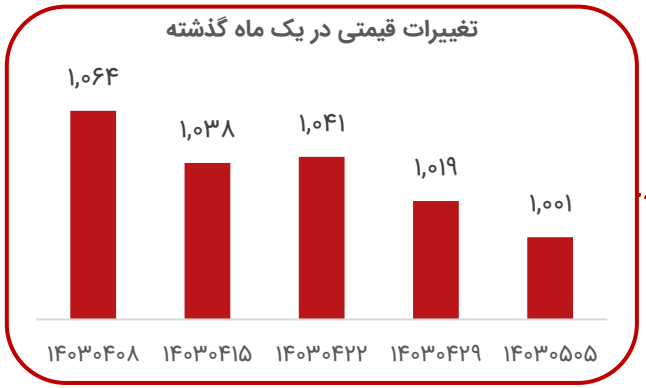
- فروشندگان در **شمال شرقی آسیا** به دلیل چندین تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده در **چین**، **ژاپن** و **تایوان** پیشنهادات خود را حفظ نمودند. یک تولیدکننده **کره جنوبی** نیز به دلیل هزینه‌های بیشتر برق در فصل تابستان، نرخ بهره برداری خود را کاهش داده است. بنابراین، تولیدکنندگان آسیای شمال شرقی که مجبور بودند محموله‌ها را تخلیه کنند، چاره‌ای جز تعدیل پیشنهادات خود به طور جداگانه جهت ایجاد محرک خرید نداشتند.

- در **چین**، به دلیل تقاضای ضعیف پایین دستی، قیمت کلر مایع در بازار در محدوده منفی در طول هفته شنیده شد. در حالیکه برخی از تولیدکنندگان داخلی در چین نرخ‌های عملیاتی خود را کاهش داده‌اند، چانه‌زنی لحظه‌ای برای صادرات به **جنوب شرقی آسیا** با در دسترس بودن محموله از **هند** ارزیابی می‌شد.

- انتظار می‌رود دسترسی مناسب منطقه‌ای بر ثبات تقاضای صنایع پایین دستی غلبه کند. خریداران جنوب شرق آسیا می‌توانند از مجموعه بزرگی از تامین کنندگان مانند هند، شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا خرید کنند. تولیدکنندگان شمال شرق آسیا با حاشیه سود کم در میان رکود ضعیف محصولات مواجه هستند.



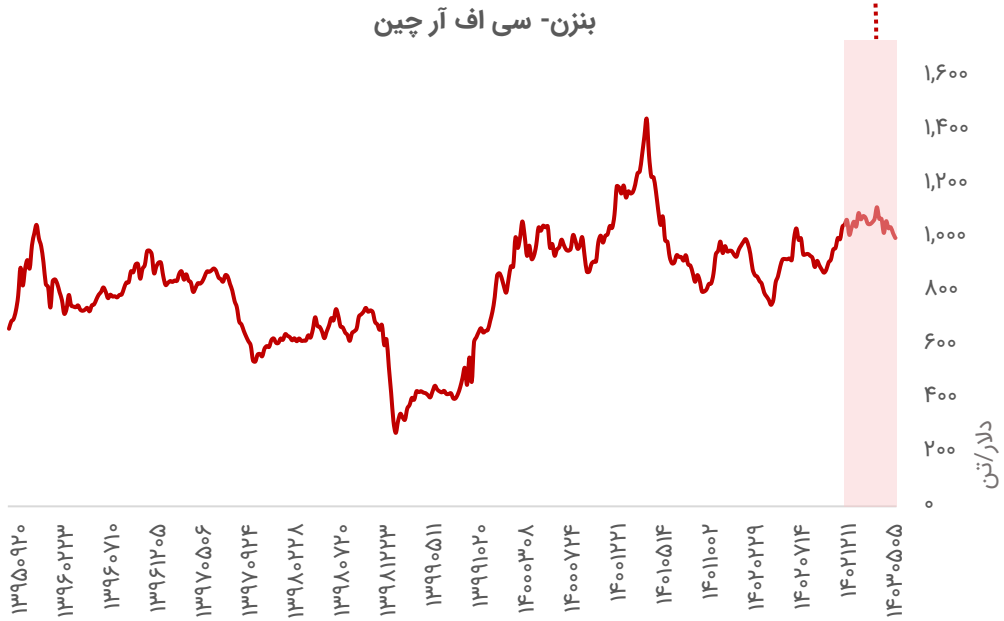
تحلیل بازار جهانی بنزن



- در هفته گذشته در **شرق آسیا** به دنبال افزایش قیمت معاملات آتی نفت، قیمت بنزن صعودی بود. در بازارهای نفت خام کاهش جزئی شاخص دلار آمریکا در بحبوحه افزایش احتمالات پیرامون کاهش نرخ بهره موجب کاهش فشارها بر روند نزولی قیمت نفت خام گردید.

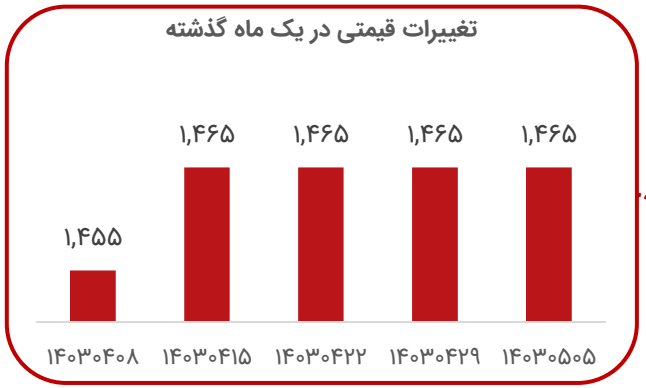
- در **فیلیپین** شرکت "JG" به دلیل طوفان واحد تولیدی بنزن_ تولوئن_زایلین خود را تعطیل نمود. این واحد تولیدی دارای ظرفیت تولید سالانه ۴۸۰،۰۰۰ تن اتیلن، ۲۲۰،۰۰۰ تن پروپیلن و ۷۰،۰۰۰-۸۰،۰۰۰ تن بوتادین بود. همچنین واحد "BTX" این شرکت دارا ظرفیت تولید سالانه ۱۲۶،۰۰۰ تن بنزن، ۷۶،۰۰۰ تن تولوئن، ۴۶،۰۰۰ تن زایلین مخلوط، ۲۹،۰۰۰ تن مواد غیرآروماتیکی و ۲۱،۰۰۰ تن مواد آروماتیکی است. شرکت "JG" مناقصه ۳،۰۰۰ تن محموله بنزن برای بارگیری در ۳۰-۲۸ ماه اوت و ۵،۰۰۰ تن محموله بارگیری در ۲۰-۱۸ ماه اوت را برگزار نمود. در **تایوان** حجم معاملات بنزن برای محموله‌های ماه سپتامبر محدود بود.

- در **چین** تولیدکنندگان بنزن اعلام کردند: حاشیه سود تولید صنایع پایین دستی روبه بهبود است بطوریکه حاشیه سود تولید در بازار داخلی چین حدود ۲۸ دلار بر تن ارزیابی شد. براساس داده‌های گمرک چین واردات بنزن چین در ماه ژوئیه به ترتیب شاهد افزایش ۹ و ۲۸ درصدی نسبت ماه و سال گذشته بود و ۲۸۶،۹۱۹ تن در ماه ژوئیه ارزیابی شد.



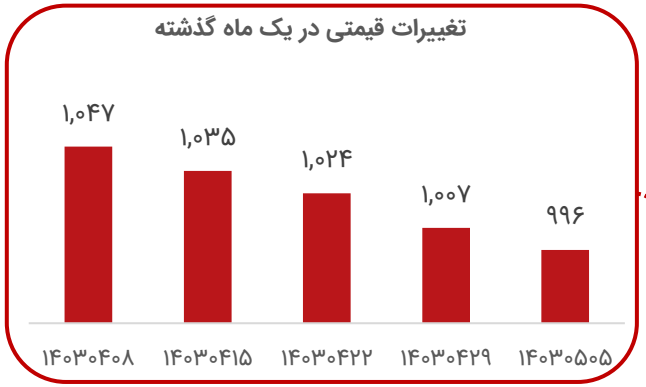
تحلیل بازار جهانی ای بی اس

- در هفته گذشته در **شرق آسیا** روند قیمتی ای‌بی‌اس ثابت باقی ماند. قیمت ای‌بی‌اس سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا بدون تغییر به ترتیب ۱،۴۴۵ و ۱،۴۶۵ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در بخش مواد اولیه هزینه‌های تولید اکریلونیتریل و استایرن مونومر هردو کاهشی بود. بطور کلی هزینه‌های مواد اولیه ای‌بی‌اس نسبت به هفته قبل ۱۱ دلار بر تن کاهش یافت. قیمت بوتادین سی‌اف‌ار چین بدون تغییر ۱،۵۶۰ دلار بر تن ارزیابی شد در حالیکه قیمت اکریلونیتریل سی‌اف‌ار آسیای شرق دور با کاهش ۱،۲۳۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت استایرن مونومر سی‌اف‌ار چین با کاهش ۱،۱۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **چین** تولیدکنندگان ای‌بی‌اس پیشنهادات قیمتی خود را افزایش دادند اما تقاضا ای‌بی‌اس در این منطقه همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان ای‌بی‌اس در چین در هفته اخیر در بحبوحه رقابت قیمت‌ها از طریق ظرفیت‌های جدید آنلاین، نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس خود را کاهش داده‌اند. اسپرد میان ای‌بی‌اس سی‌اف‌ار چین و استایرن مونومر سی‌اف‌ار چین ۳۵۰ دلار بر تن ارزیابی شد. شرکت پتروشیمی " Zhejiang" در چین انتظار می‌رود فاز ۲ ای‌بی‌اس خود با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال را در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ راه‌اندازی نماید. راه‌اندازی این فاز در چهار مرحله صورت می‌گیرد و در هر مرحله ۳۰،۰۰۰ تن در سال به ظرفیت تولید اضافه می‌گردد.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین



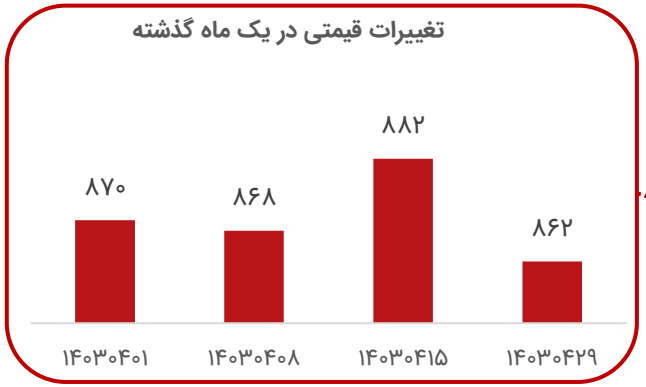
- قیمت پارازایلین در **آسیا** در ۲۶ ژوئیه با دنبال نمودن افزایش قیمت نفت، افزایش یافت اما روند قیمت لحظه‌ای کاهشی بود لذا اغلب تولیدکنندگان پارازایلین تولید محصولات خود را به بازار آسیا سوق دادند و به نظر می‌رسد کاهش اخیر قیمت پارازایلین به نفع مصرف‌کنندگان نهایی پارازایلین در **چین** بود.

- در **سنگاپور** تولیدکنندگان پارازایلین اعلام کردند: قیمت‌های پارازایلین به پایین‌ترین سطح خود در چند ماهه اخیر رسیده است اما در **چین** خریداران در انتظار کاهش قیمتی بیشتر محموله‌های پارازایلین هستند. این در شرایطی است که تمایل به خرید محموله‌های ماه اکتبر پایین می‌باشد زیرا فروشندگان پارازایلین تمایل زیادی به فروش محموله‌های خود با قیمت‌های بسیار پایین ندارند. بطوریکه عمده تمرکز بازار پارازایلین برروی معاملات محموله‌های ارزان‌تر ماه سپتامبر است اما محموله‌های ماه اکتبر به لحاظ قیمتی چندان جذاب بشمار نمی‌آید.

- در حال حاضر اغلب محموله‌های پارازایلین **خاورمیانه** به چین ارسال می‌گردد. تولیدکنندگان پارازایلین در **چین** اعلام کردند: محموله‌هایی که از **شمال** و **جنوب شرقی آسیا** وارد می‌گردند به لحاظ قیمتی ارزان‌تر هستند. باتوجه به اینکه تقاضای پارازایلین برای ترکیبات بنزین در **آمریکا** تقریبا به پایان رسیده است، تولیدکنندگان پارازایلین در **خاورمیانه** محصولات تولیدی خود را به بازار **چین** سوق داده‌اند. علاوه بر این سایر تولیدکنندگان پارازایلین مانند **هند** نیز فروش محصولات خود را به بازار **آسیا** سوق داده‌اند. انتظار می‌رود سایر تولیدکنندگان پارازایلین از جمله **کویت** نیز فروش محصولات خود را به بازار **چین** منتقل نمایند.



تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

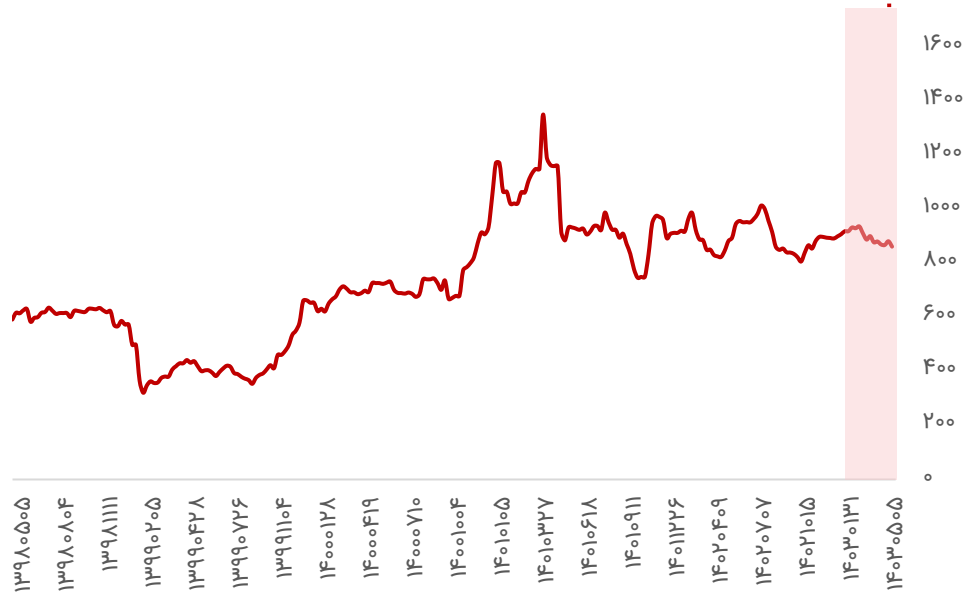


- در هفته گذشته در **شرق آسیا** قیمت زایلین مخلوط به دنبال کاهش تقاضا و کاهش تقاضای صنایع بالادستی نزولی بود بطوریکه قیمت زایلین فوب کره جنوبی، سی‌اف‌ار تایوان و سی‌اف‌ار چین با کاهش به ترتیب ۹۰۲،۸۸۷ و ۹۱۷ دلار بر تن معامله شد.

- در بازار داخلی **چین** روند قیمتی زایلین کاهشی بود بطوریکه قیمت زایلین در این منطقه با کاهش ۹۲۷ دلار بر تن معامله شد. سطح موجودی انبارهای زایلین در شرق چین با کاهش ۳۰،۰۰۰ تن ارزیابی شد. واردات زایلین چین در ماه ژانویه تا ژوئن سال جاری با کاهش ۳۰.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳۳،۷۰۷ تن ارزیابی شد. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تقاضای زایلین در بحبوحه کاهش نرخ عملیاتی تولید و کاهش قیمت‌های داخلی زایلین در این منطقه در مقایسه با بازارهای بین المللی بوده است. همچنین تقاضای زایلین در چین برای ترکیبات بنزین در سال جاری کاهشی بوده است. چین تولیدات مواد آروماتیکی را به دلیل اقتصاد ضعیف بنزین افزایش داده است.

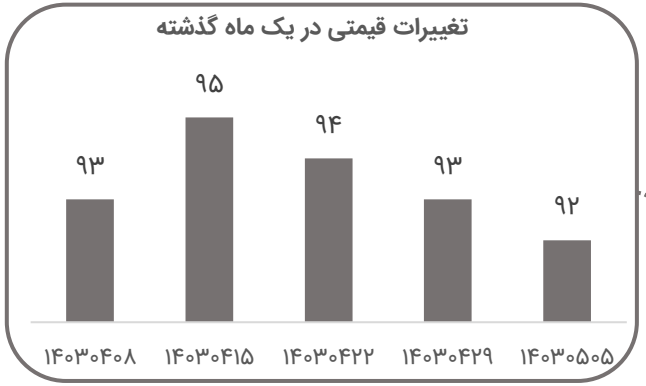
- با توجه به کمتر بودن قیمت‌های داخلی زایلین چین در نیمه اول سال ۲۰۲۴ از قیمت‌های بین المللی، جریان محموله‌های زایلین به چین به لحاظ اقتصادی غیر جذاب بوده. بنابراین اغلب صادرات زایلین از **شمال شرقی آسیا** در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با آربیتراژ باز به سواحل **خلیج آمریکا** ارسال شد.

- بزرگترین صادرکننده زایلین به **چین** در نیمه اول سال ۲۰۲۴ **کره جنوبی** است که صادرات زایلین آن به چین با کاهش ۳۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۶۳،۴۴۶ تن رسیده است. پس از کره جنوبی، **ژاپن** در جایگاه دوم تامین کنندگان زایلین چین قرار دارد که صادرات آن با کاهش ۳۲.۳ درصدی ۱۸۷،۸۹۷ تن ارزیابی شده است اما واردات زایلین از **فیلیپین و تایلند** به چین با افزایش ۶۰ درصدی به ترتیب ۵۹،۴۶۶ و ۲۲،۸۷۸ تن ارزیابی شد.



نمودارها به دلیل عدم اعلام نرخ‌های فوب خلیج فارس توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بروزرسانی نشده اند

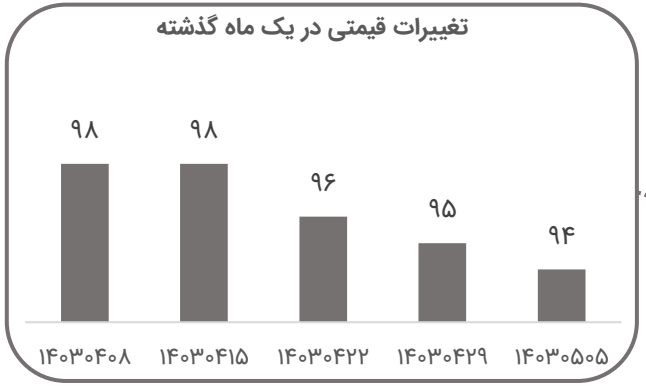
تحلیل بازار جهانی بنزین



- واردات بنزین **سنگاپور** با ۵۴.۵۹ درصد افزایش در هفته به حدود ۳۱۷,۱۱۹ تن رسید، همچنین صادرات نیز با ۲۲.۶۳ درصد افزایش به حدود ۵۷۳,۶۱۱ تن رسید. بطور خالص صادرات بنزین با ۲.۳۴ درصد کاهش در هفته به حدود ۲۵۶,۴۹۳ تن رسید.
- به دلیل فرارسیدن فصل رشد ترددها، تقاضا در بازار **مدیترانه** افزایش یافته و میزان معاملات در پیک خود قرار دارد. تقاضای **فرانسه** هم نسبت به سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافته است.
- ذخایر بنزین در غرب **آمریکا** در هفته منتهی به ۱۹ جولای با ۲,۰۰۰ میلیون بشکه کاهش به ۴۶.۱۷۱ میلیون بشکه رسیده است.
- ذخایر بنزین **عربستان سعودی** در ماه ۷.۷۹ درصد و در سال ۷.۴۶ درصد افزایش یافته و در ماه می به ۳.۵۴۳ میلیون تن رسیده است.
- **روسیه** جریان صادرات بنزین را از اول آگوست متوقف خواهد کرد. اقدامات بعدی برای سپتامبر تا اکتبر نیز در حال بررسی است.



تحلیل بازار جهانی گازوئیل



- ذخایر گازوئیل و نفت‌گاز در هاب آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته ۳.۵ درصد کاهش یافت و به ۲.۰۰۹ میلیون تن رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۲ فوریه می‌باشد. پس از ۵ هفته کاهش متوالی ذخایر، اکنون نسبت به سال گذشته ذخایر ۱.۹۵ درصد کم‌تر است.

- ذخایر گازوئیل فوق کم گوگرد **آمریکا** در هفته منتهی به ۱۹ جولای به دلیل رشد تقاضا و کاهش میزان تولید، ۱.۹۴۶ میلیون بشکه کاهش یافت. تولید آمریکا در کم‌ترین حد خود در ۴ هفته اخیر قرار دارد. بارگیری صادرات گازوئیل آمریکا به اروپا در ماه جولای به بالاترین حد خود رسیده است زیرا که نرخ حمل کاهش یافته و صادرات عربستان سعودی به شدت کاهش یافته است.

- جریان ورودی **سنگاپور** تقریباً سه برابر شد و به ۲۸۶,۱۷۹ تن (۲.۱۳ میلیون بشکه) رسید، در حالی که صادرات در هفته به نصف رسید، یعنی به ۲۰۴,۷۳۶ تن رسید و نهایتاً سنگاپور در این هفته بطور خالص واردکننده گازوئیل شد.

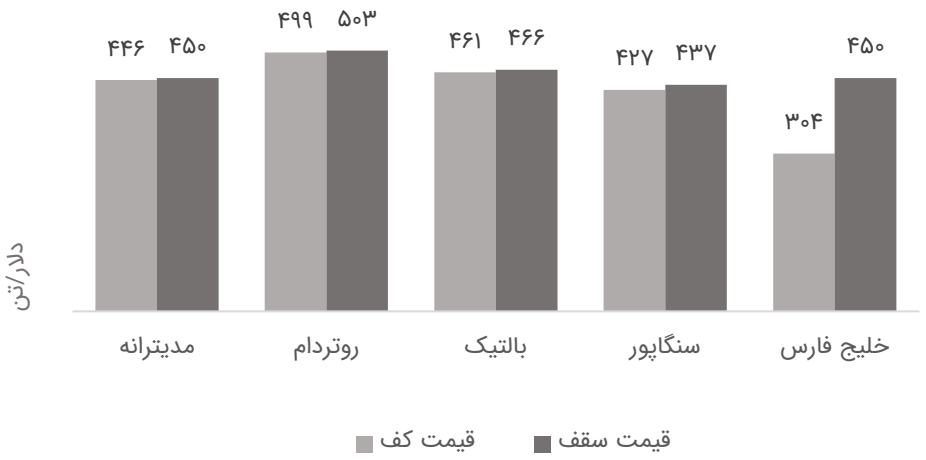
- **روسیه** قصد ندارد صادرات گازوئیل را ممنوع کند زیرا سطح تولید قابل توجه است و وضعیت در بازار داخلی باثبات است.



تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر

- در هفته گذشته قیمت قیر در منطقه **آسیا-اقیانوسیه** به دنبال افزایش تقاضا صعودی بود اما قیمت محموله‌های صادراتی قیر در شمال و جنوب **اروپا** تحت فشار کاهش قیمت نفت خام و نفت کوره در این مناطق شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای بود. در شمال غربی اروپا نیز قیمت محموله‌های قیر تحت تاثیر کاهش قیمت نفت کوره با گوگرد بالا نزولی بود. در **مراکش و الجزایر**، واردات محموله‌های قیر جهت برآورده نمودن نیاز قیر در بخش ساخت و ساز صورت گرفت. انتظار می‌رود تقاضای قیر **اسپانیا** و **ایتالیا** تا پایان ماه ژوئیه افزایش یابد. محموله‌های قیر ارسال شده به بازارهای غرب **آفریقا** شاهد کاهش قیمت قابل ملاحظه‌ای بود. در حالیکه قیمت‌های واردات قیر در شرق آفریقا به دلیل افزایش قیمت محموله‌های صادراتی قیر **خاورمیانه** و افزایش هزینه‌های حمل و نقل افزایش یافت. قیمت قیر **سنگاپور** برای ماه اوت به دلیل محدودیت عرضه پالایشگاه‌ها افزایشی بود. تقاضای قیر در برخی از مناطق اصلی وارد کننده قیر از جمله **ویتنام** و جنوب **چین** پایین بود. قیمت‌های صادراتی قیر **ایران** به دلیل محدودیت عرضه افزایشی بود، اگرچه تقاضای قیر ایران پایین بود اما هزینه‌های بالای تولید قیر موجب حمایت از قیمت‌ها شده است.



وکیوم باتوم

- انجمن صنعت پالایش نفت (اوریکا) قیمت وکیوم باتوم را در ۲۲ ژوئیه برای دو هفته جاری حدود ۲.۱ درصد افزایش داد. عرضه وکیوم باتوم از پالایشگاه‌های ملی با کاهش ۱۵۴،۵۰۰ تن ارزیابی شد. پالایشگاه **آبادان** برای سومین هفته متوالی هیچ وکیوم باتومی عرضه ننمود. در هفته اخیر حدود ۱۱۳،۴۵۰ تن وکیوم باتوم در بورس کالای ایران به قیمتی ۲.۵ درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. حجم معاملات داخلی قیر محدود بود و تنها ۲،۷۶۰ تن قیر برای مصرف داخلی فروخته شد. بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه **اصفهان** بود که ۵۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۱۵۰،۹۰۰-۱۵۰،۷۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه **بندرعباس** بود که ۲۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۱۵۸،۶۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۲۵-۲۰ ژوئیه

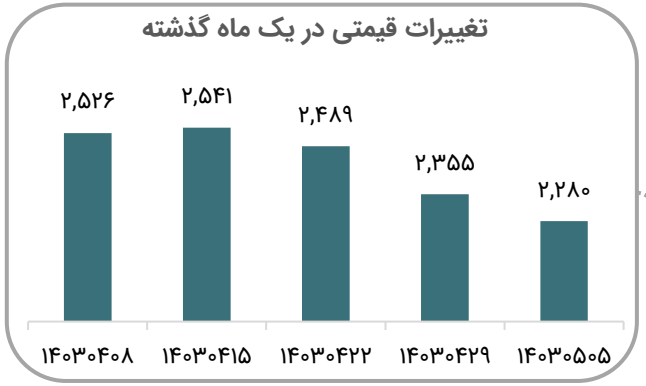
نام پالایشگاه	حجم معاملات	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت (دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندر عباس	۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۰	۱۵۸,۶۰۰	۳۶۱	۳۶۱
اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۱۵۰,۷۰۰	۳۴۳	۳۴۳
شیراز	۹,۰۰۰	۱۵۵,۳۰۰	۱۵۵,۳۰۰	۳۵۳	۳۵۳
تهران	۹,۴۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۳۴۳	۳۴۳
تبریز	۷,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۳۵۲	۳۴۹
اراک	۱۸,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۳۴۳	۳۴۳

تحلیل بازار آلومینیوم

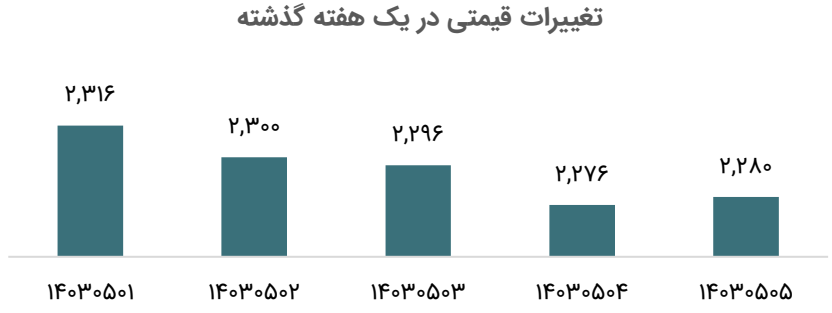
- در هفته گذشته، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با ۷۵ دلار کاهش به ۲،۲۸۰ دلار بر تن، پایین ترین رقم در سه ماه گذشته سقوط کرد. چشم‌انداز ضعیف تقاضای آلومینیوم همراه با عرضه فراوان از **چین**، روند نزولی آلومینیوم را تقویت نمود.

- از طرفی، بارش باران در مرکز تولید چین در یونان، در دسترس بودن نیروگاه آبی را بهبود بخشید و کارخانه‌های ذوب توانستند ظرفیت بیکار تولید را بازگردانند. این تحولات نگرانی‌های قبلی مبنی بر اینکه آب و هوای خشک مانع از عملکرد عادی تولیدکنندگان شود را از بین برد و افزایش بیش از ۶.۲ درصدی سطح تولید آلومینیوم چین در ماه ژوئن را به ۳.۷۶ میلیون تن "بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۱۴" رساند که همراه با چشم انداز نامطمئن تقاضای کامودیتی‌ها در چین تداوم روند نزولی این فلز را موجب گردید.

- موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در پایان هفته گذشته، با کاهش سه هزار و ۵۵۰ تنی، از ۹۴۷ هزار و ۲۲۵ تن به ۹۴۳ هزار و ۶۷۵ تن رسید.

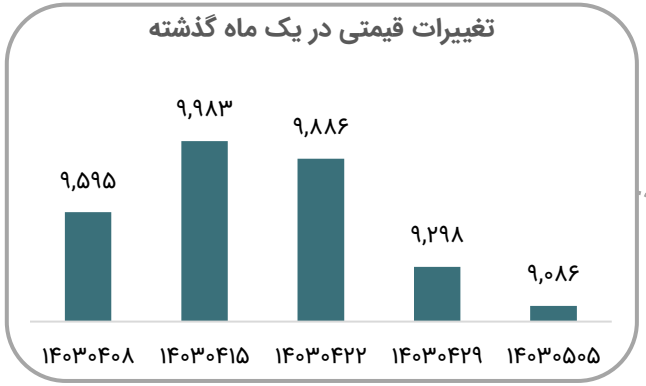


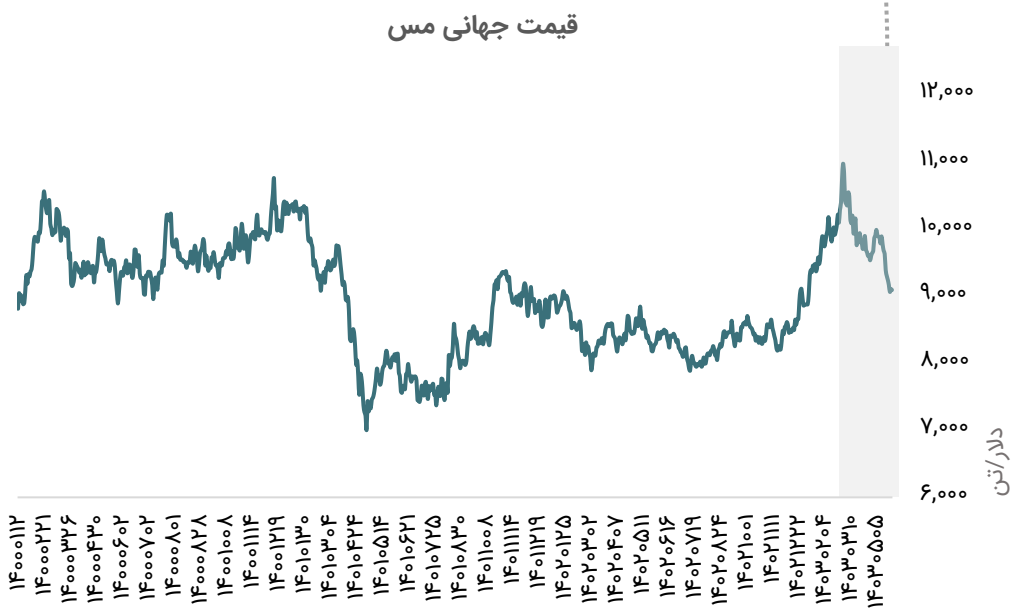


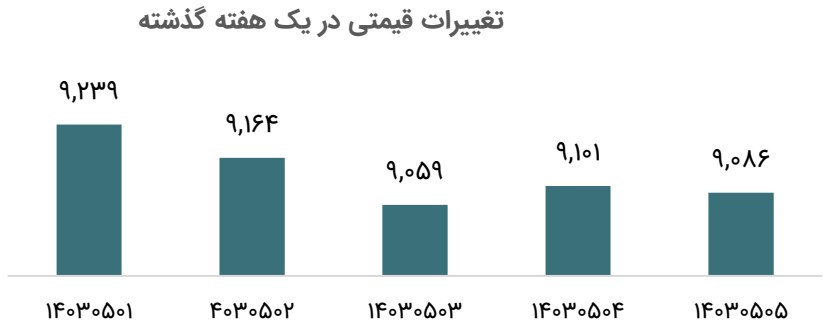


تحلیل بازار مس

- مس در هفته گذشته روند نزولی خود را با توجه به نگرانی فزاینده مرتبط با سطح ضعیف تقاضا از سوی مصرف کننده اصلی **چین** شاهد بود و به کانال ۹ هزار دلاری نزدیک شد بطوریکه قیمت مس از سقف ماه می خود تا کنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
- نهایتا قیمت مس در معاملات بورس فلزات لندن با ۲۱۲ دلار کاهش به ۹،۰۸۶ دلار بر تن و کمترین میزان در نزدیک به ۴ ماه گذشته رسید.
- موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن در جمعه گذشته با کاهش یک هزار و ۶۷۵ تنی، از ۲۳۹ هزار و ۴۲۵ تن به ۲۳۷ هزار و ۷۵۰ تن رسید.





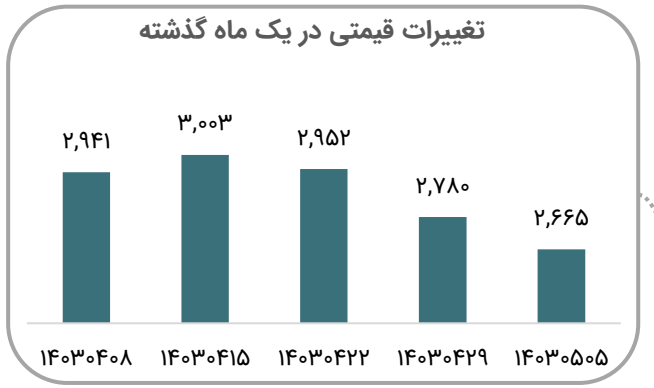


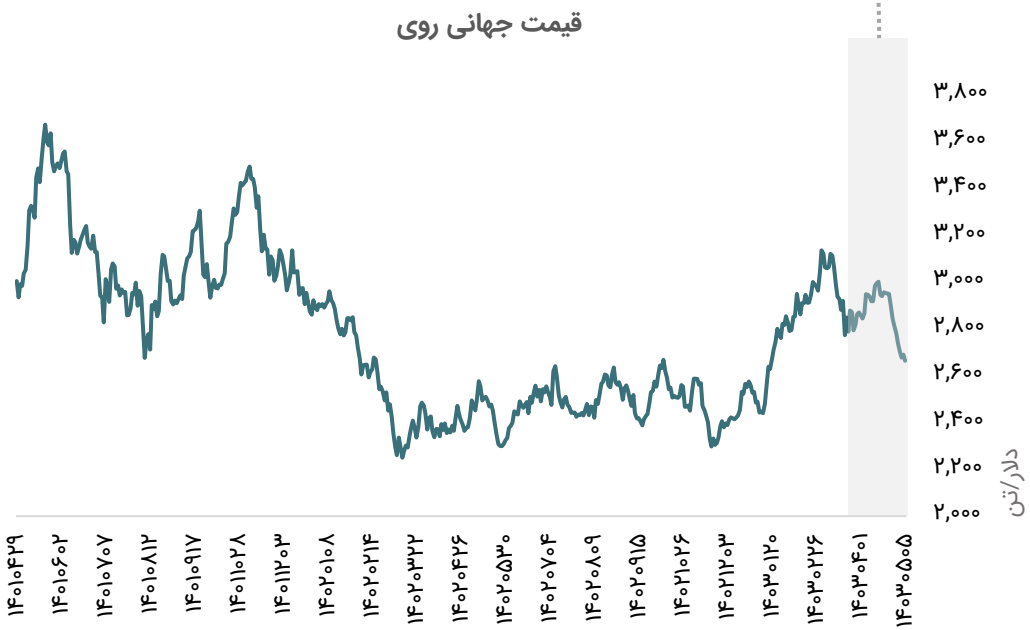
تحلیل بازار روی

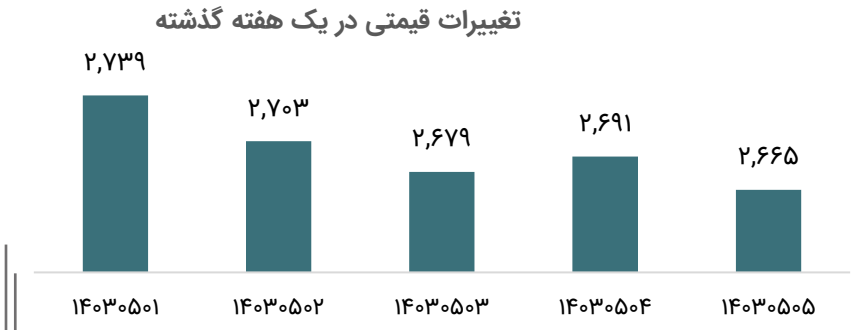
- در هفته گذشته، قیمت روی در بازار فلزات لندن با ۱۱۵ دلار کاهش به ۲،۶۵۵ دلار در هر تن کاهش یافت که به پایین‌ترین حد در ۳ ماه اخیر رسیده است که عمدتاً ناشی از داده‌های اقتصادی ناامیدکننده از **چین**، بزرگترین مصرف کننده روی در جهان بود.

- همچنین افزایش عرضه روی قیمت‌ها را به سمت پایین تحت فشار قرار داده است، به طوریکه تولید روی تصفیه شده **چین** با افزایش ۶.۲۶ درصدی به ۵۳۶،۲۰۰ تن رسید. موجودی روی در انبارهای بورس فلزات لندن نیز ۹ درصد افزایش یافت که نشان دهنده مازاد بازار است که بازار روی را تحت فشار قرار می‌دهد.

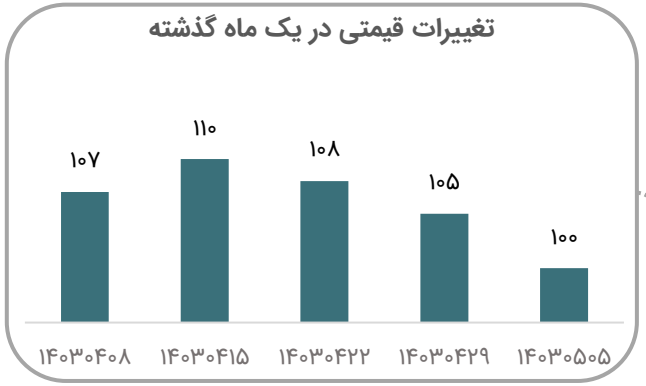
- بر اساس بررسی SMM، تا ۲۵ جولای، کل موجودی شمش روی در هفت منطقه چین، ۱۶۹،۱۰۰ تن بوده که نسبت به ۱۸ جولای ۲۲،۸۰۰ تن کاهش و نسبت به ۲۲ جولای ۸،۶۰۰ تن کاهش داشته است که روند کاهشی موجودی داخلی ادامه یافت.







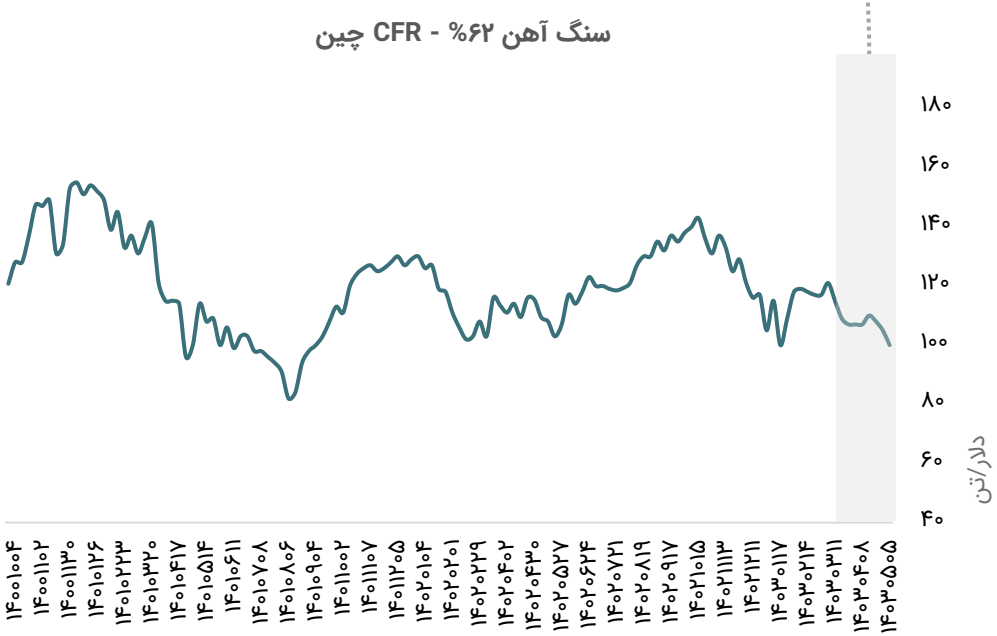
تحلیل بازار سنگ آهن



- در بازار واردات چین، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد هفته گذشته از ۱۰۵ دلار به ۱۰۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر، تحت تاثیر تداوم چشم انداز ضعیف تقاضا به پایین ترین رقم خود نزدیک به یک ماه گذشته رسید.

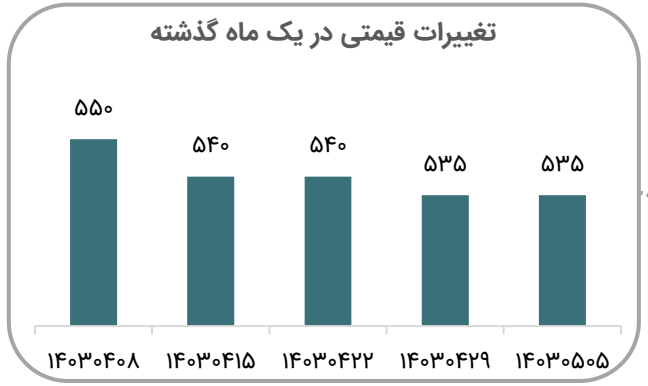
- بطوریکه کارخانه‌های فولاد **چین** همچنان ضرر‌ده هستند و موجودی سنگ آهن در بنادر چین بالاست و بازار در کل با عرضه بالا و تقاضای ضعیف در چالش است.

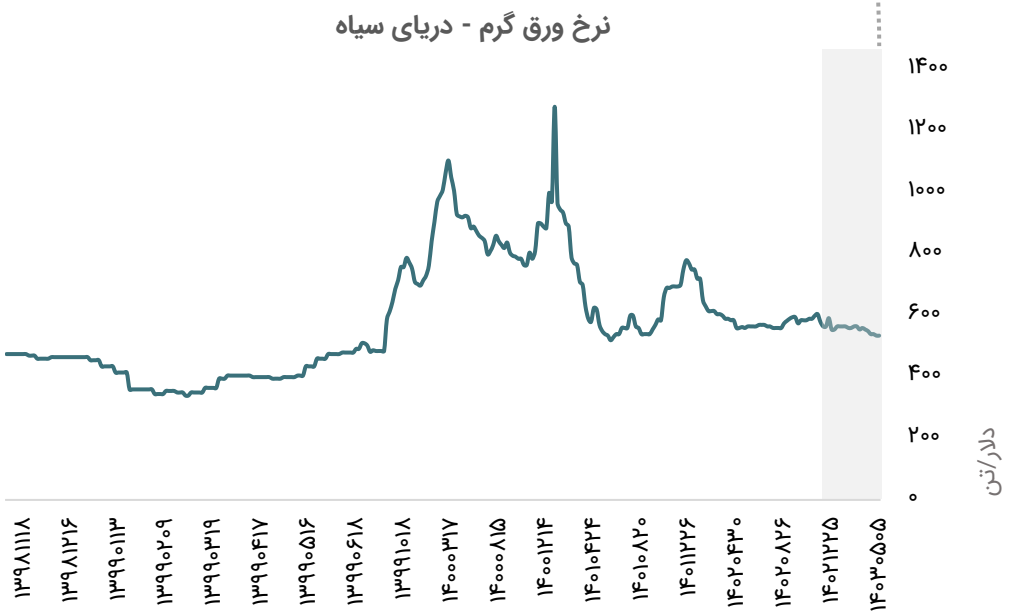
- به گفته یک تاجر در هنگ کنگ، تمایل خرید همچنان تحت تاثیر چشم انداز بدبینانه در بازار پایین دستی فولاد در راستای کاهش بیشتر قیمت محموله‌های فولادی در بازار داخلی چین قرار داشت. همچنین یک تاجر در شانگهای گفت: اکثر سرمایه‌گذاران نهادی که در ابتدا انتظار افزایش قیمت‌ها را قبل از پلنوم سوم داشتند که از نبود انگیزه برای تحریک بخش املاک ناامید شدند. همچنین با توجه به داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر در سه‌ماهه دوم و همچنین کاهش مصرف فولاد داخلی، بیشتر معامله‌گران انتظار دارند قیمت سنگ‌آهن تا پایان ماه جولای ضعیف باقی بماند. به گفته تاجر شانگهای، با نزدیک شدن به پایان سال مالی استرالیا در ۳۰ ژوئن، معدنچیان این کشور فروش محموله‌های سنگ آهن خود را در نیمه دوم جولای حداقل ۳۰ درصد افزایش دادند و انتظار می‌رود که این امر قیمت سنگ آهن را در هفته‌های آینده کاهش دهد.



تحلیل بازار ورق گرم

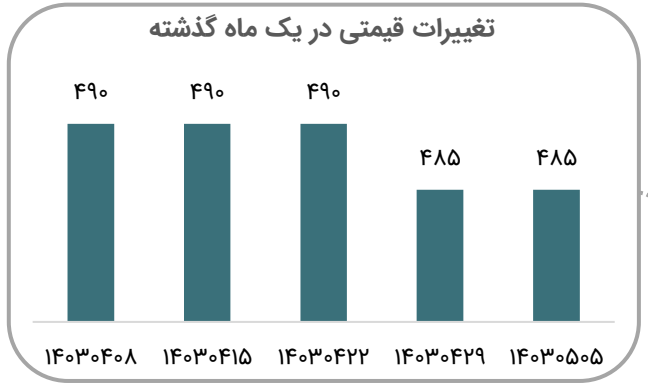
- در هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی **فوب دریای سیاه** بدون تغییر ۵۳۵ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم فوب صادراتی **چین** به دنبال کاهش قیمت آتی محصولات فولادی با کاهش ۴۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **جنوب شرق آسیا** میانگین قیمت ورق گرم وارداتی با کاهش ۵۰۳ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار داخلی **اروپا** قیمت ورق گرم به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ها درخصوص محموله‌های تحویلی برای سه ماهه چهارم، با افزایش ۶۸۴ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **آمریکا** قیمت ورق گرم بدون تغییر ۶۵۰ دلار بر شورت تن معامله شد.
- در **ترکیه** قیمت ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۵۸۰-۵۷۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت ورق گرم وارداتی سی‌اف‌ار ترکیه در محدوده ۵۶۰-۵۵۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت ورق گرم داخلی ترکیه نیز در محدوده ۶۰۰-۵۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت ورق گرم وارداتی سی‌اف‌ار جبل علی **امارات متحده** در محدوده ۵۶۰-۵۴۵ دلار بر تن معامله شد.

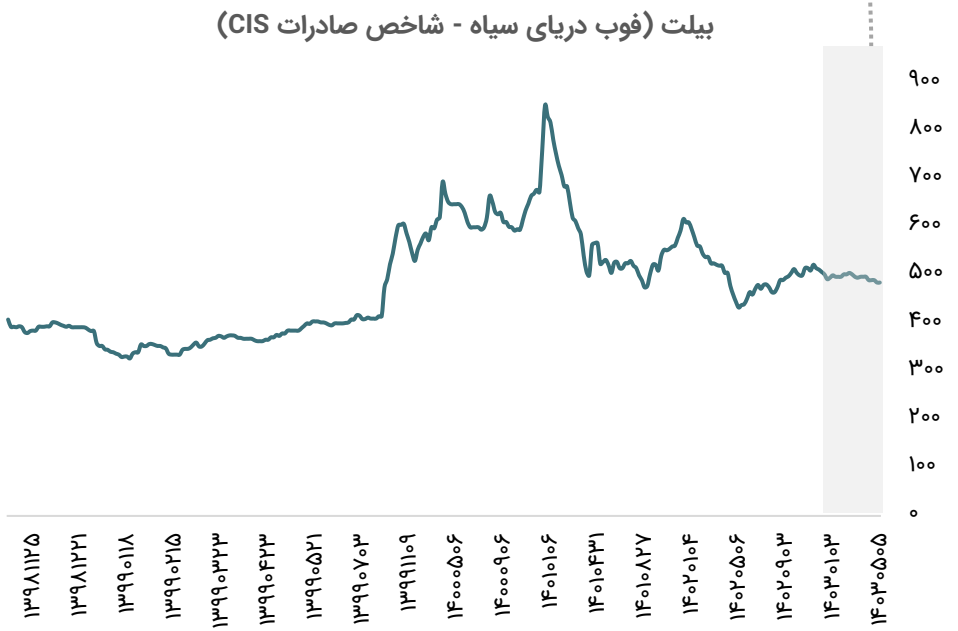




تحلیل بازار بیلت

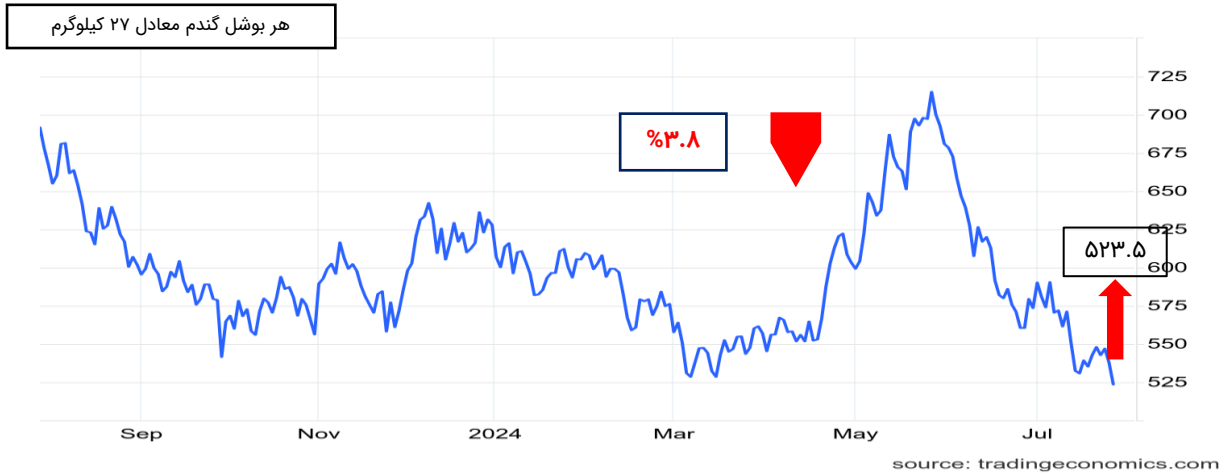
- در هفته گذشته قیمت بیلت صادراتی فوب **دریای سیاه** بدون تغییر ۴۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی **چین** قیمت بیلت با کاهش ۴۳۹ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته با کاهش ۳۸۲ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار واردات **جنوب شرق آسیا** قیمت بیلت با کاهش ۴۸۵ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد.
- در **ترکیه** میانگین قیمت بیلت وارداتی با کاهش ۵۰۵ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد در حالیکه قیمت بیلت داخلی ترکیه به دلیل ثبات قیمتی هزینه‌های قراضه بدون تغییر در محدوده ۵۶۵-۵۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت وارداتی سی‌اف‌ار جبل علی **امارات متحده عربی** در محدوده ۵۱۰-۵۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت بیلت فوب صادراتی **ایران** ۴۷۵ دلار بر تن معامله شد.
- در **هند** قیمت بیلت فوب صادراتی در محدوده ۴۷۵-۴۷۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت بیلت وارداتی سی‌اف‌ار بندر مانیلا در محدوده ۴۸۰-۴۷۵ دلار بر تن معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (سنت بر بوشل)



قیمت جهانی شکر (سنت بر پوند)



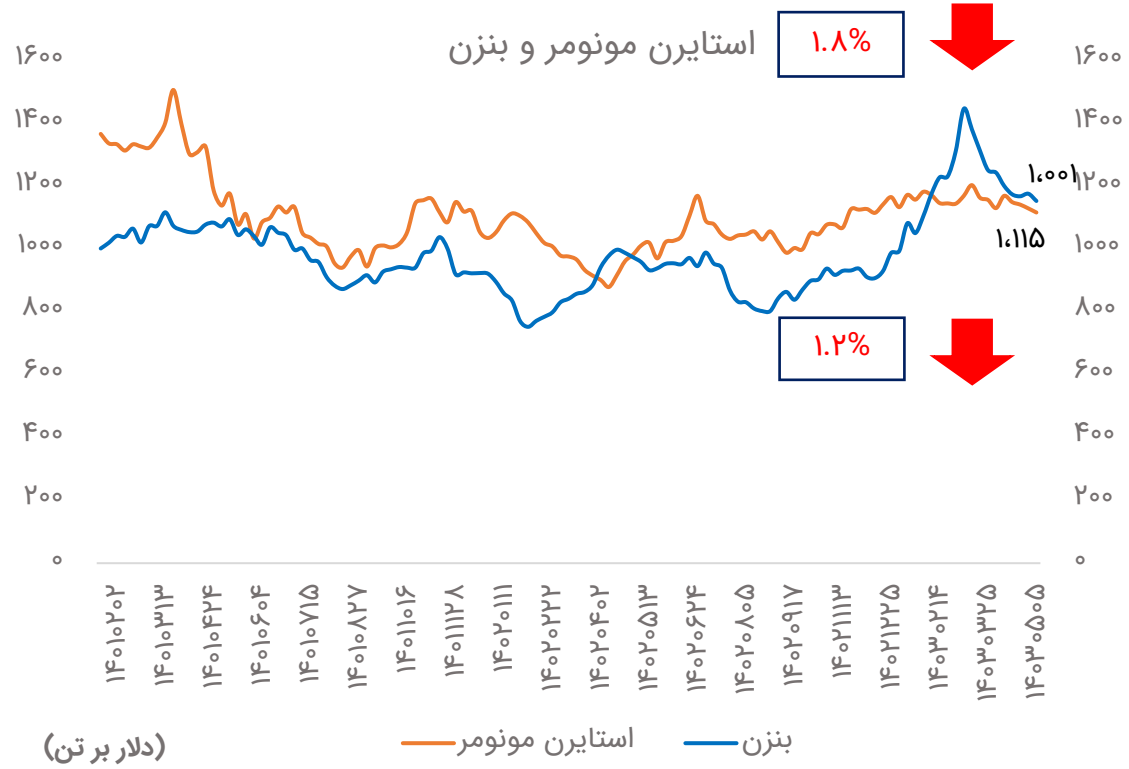
قیمت جهانی ذرت (سنت بر بوشل)

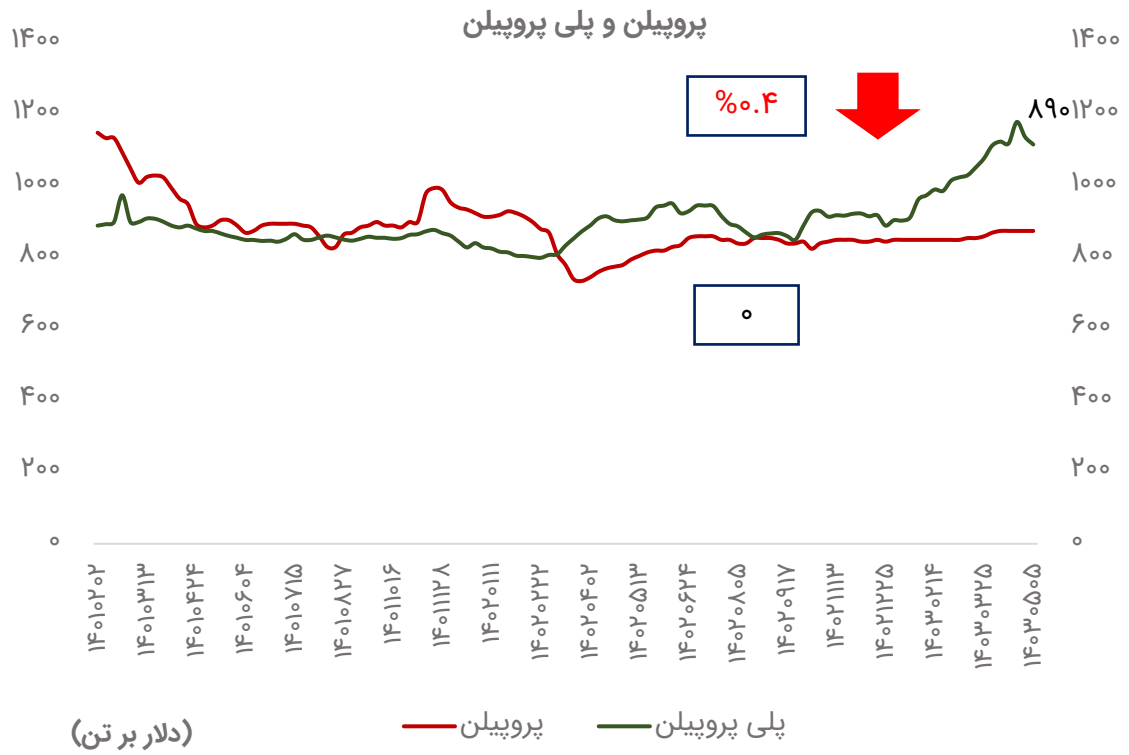


قیمت جهانی سویا (سنت بر بوشل)

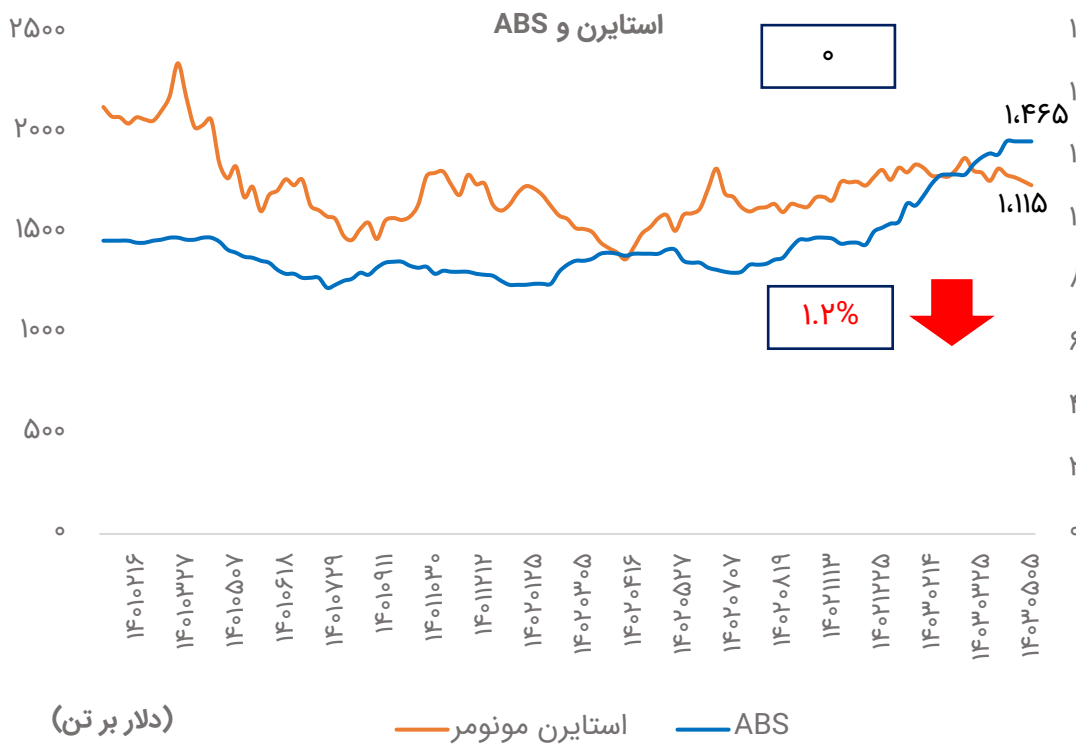


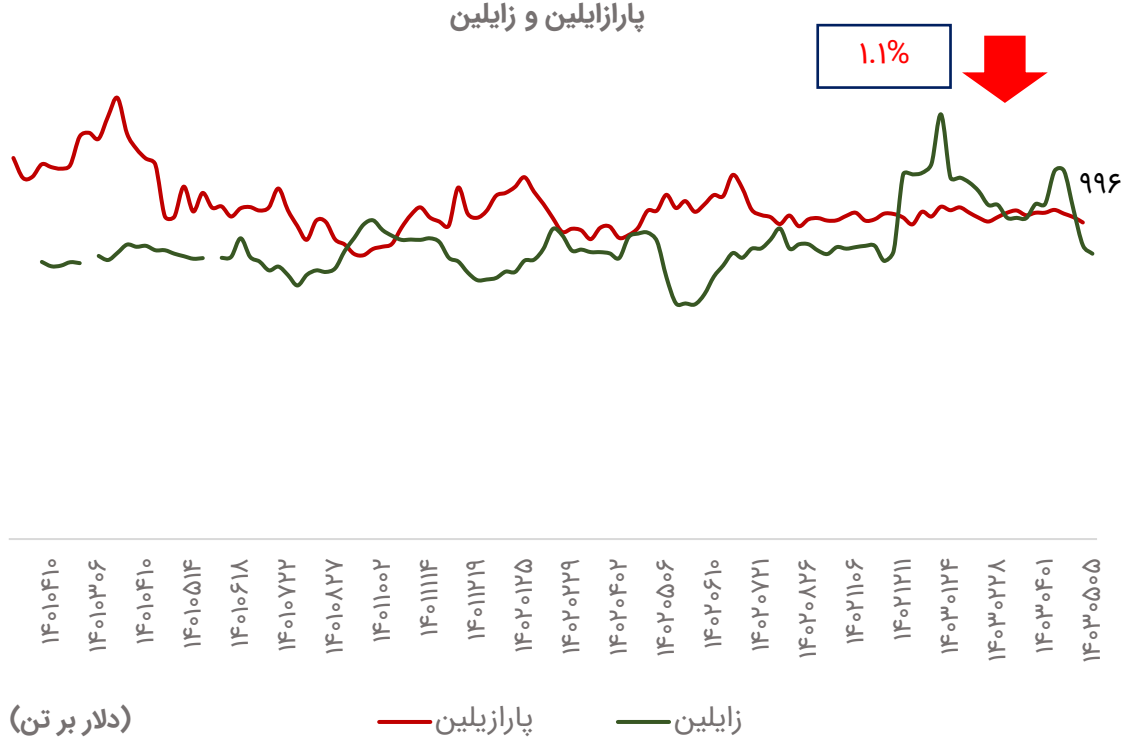
همبستگی محصولات پتروشیمی





همبستگی محصولات پتروشیمی





قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۵/۱۲	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۹۹۶	۱،۰۰۷	-۱.۱%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFR چین	۷۵۲	۷۵۹	-۰.۹%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFR خاور دور	۸۰۰	۷۹۵	۰.۶%	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۳۶۵	۱،۳۸۰	-۱.۱%	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۴۶۵	۱،۴۶۵	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۱،۰۵۰	۱،۰۶۰	-۰.۹%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۹۲۵	۹۲۵	۰	ایلام، پارس، آریا و شپترو
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۹۲۱	۹۴۰	-۲%	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۱۲۵	۱،۱۳۱	-۰.۵%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۵/۱۲	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۱	۹۴۱	-۱.۱%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOB جنوب شرقی آسیا	۹۶۵	۹۶۵	۰	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	CFRخاور دور	۹۱۵	۹۱۵	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۹۰	۲۸۶	۱.۴%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۱۱۵	۱،۱۲۸	-۱.۱%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۸۹۲	۹۱۸	-۲.۸%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۱،۰۰۱	۱،۰۱۹	-۱.۸%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۷۵	۸۷۵	۰	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
بوتادین	CFR چین	۱،۵۵۰	۱،۵۶۰	-۰.۶%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege