کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی



هفته منتهی به ۱۸ آبان 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

پالایشی

- بنزین
- گازوئیل
- قیر
- وکیوم باتوم

فلزات اساسی

- آلومینیوم
- مس
- روی
- سنگ آهن
- بیلت
- ورق گرم

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
		سخنرانی فدرال رزرو آمریکا		
۱۲ نوامبر ۲۰۲۳	سه‌شنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن	۲.۸%	۲.۹%
		نرخ تورم (سالانه) آمریکا	۲.۴%	۲.۶%
۱۳ نوامبر ۲۰۲۳	چهارشنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۳.۱۳۲M	
		نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) ژاپن Q۳	۳.۱%	۰.۸%
۱۴ نوامبر ۲۰۲۳	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا	۰.۱%	-۱.۱%
		(تغییرات سالیانه) تولیدات صنعتی چین	۵.۴%	۵.۵%
۱۵ نوامبر ۲۰۲۳	جمعه	نرخ بیکاری چین	۵.۱%	۵.۲%

بررسی وضعیت بازار جهانی

- **عملکرد اقتصاد آمریکا:** فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را طی هفته اخیر ۰.۲۵ درصد کاهش داد که اولین اقدام کاهش پس از سپتامبر بود. این در حالی است که جروم پاول تصمیم‌گیری این نهاد را مبنی بر دیتای واقعی و مستقل از سیاست اقتصادی دولت جدید اعلام کرد. هرچند که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش احتمال نرخ بهره فدرال براساس سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا بر افزایش تعرفه‌ها، کاهش مالیات و مقررات زدایی می‌رود. از طرفی فعالیت بخش خدمات به بالاترین سطح خود از آگوست ۲۰۲۲ رسیده و فشارهای قیمتی نیز تا حدودی کاهش داشته که نگرانی‌های تورمی را کاهش می‌دهد.

- **نرخ تورم سالانه چین:** نرخ تورم سالانه چین در اکتبر ۲۰۲۴ در مقایسه با رقم ۰.۴ درصدی سپتامبر، ۰.۳ درصد برآورد شد و نهمین ماه متوالی روند کاهشی تورم مصرف کننده و پایین‌ترین نرخ تورم از ماه ژوئن تاکنون را ثبت نمود که با وجود اقدامات محرک پکن بر حمایت از رشد اقتصادی برخطرات کاهش نرخ تورم تاکید می‌کند. همچنین شاخص CPI ماهیانه با کاهش ۰.۳ درصدی، بالاتر از روند کاهشی ۰.۱ درصدی در ماه سپتامبر برآورد شد.

- **شاخص قیمت تولید کننده چین:** قیمت تولیدکننده چین در اکتبر ۲۰۲۴ به دنبال کاهش ۲.۸ درصدی در ماه قبل و فراتر از انتظار کاهش ۲.۵ درصدی بازار، ۲.۹ درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت. این بیست و پنجمین ماه متوالی کاهش تورم تولیدکننده و شدیدترین انقباض از نوامبر ۲۰۲۳ است که نشان دهنده ضعف مداوم تقاضای داخلی علیرغم تلاش‌های مداوم پکن برای شکستن این روند است. به صورت ماهانه، قیمت تولیدکننده پس از کاهش ۰.۶ درصدی در ماه سپتامبر، ۰.۱ درصد کاهش یافت.

- **بازار بدهی آمریکا**: در هفته اخیر بازار بدهی آمریکا تحت تاثیر کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در پنجشنبه همچنین چشم‌انداز آتی نرخ بهره با افزایش جزئی هفتگی به ۴.۲۹ درصد رسید. در این شرایط جروم پاول رئیس فدرال رزرو اعلام کرد قطعیت در کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر هرچند وجود ندارد اما نتایج انتخابات آمریکا بر تصمیمات سیاسی کوتاه‌مدت فدرال تاثیرگذار نخواهد بود.

- **بازار سهام آمریکا:** در هفته اخیر حرکت صعودی بازار سهام آمریکا تحت تاثیر خوش‌بینی‌ها پیرامون پیروزی ترامپ و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا با رکورد بسته شد. در این میان، سهام تسلا با افزایش ۸.۲ درصدی به بالاترین رکورد خود رسید وAxon Enterprises پس از افزایش درآمد خود، ۲۸.۷ درصد افزایش یافت. در هفته، ۵۰۰ S&P و داو جونز به ترتیب ۴.۶ و ۴.۸ درصدی رشد کردند که قوی‌ترین عملکرد خود را از نوامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، در حالیکه Nasdaq با افزایش ۵.۸ درصدی پیشتاز بود.

- **بازار سهام اروپا**: در حالیکه بازارها به ارزیابی تأثیر سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ در آمریکا بر شرکت‌های اروپایی، علاوه بر تحولات سیاسی عمده در اتحادیه اروپا و گزارش درآمدهای شرکتها پرداختند، بازار سهام اروپا در جمعه گذشته با کاهش شدید بسته شدند. ۵۰ Stoxx با افت هفتگی ۱.۶ درصدی بسته شد و ۶۰۰ Stoxx ۰.۹ درصد در هفته افت کرد.

- **بازار سهام آسیا**: در هفته اخیر اعلام محرک مالی جدید پکن بر نگرانی‌ها در مورد احتمال افزایش تعرفه‌ها با وجود دونالد ترامپ علاوه بر کاهش شاخص تورم CPIو PPI ارزیابی شده در چین بر بازار سهام آسیا غلبه کرد و رشد چشم گیری را ثبت نمودند. در همین حال، شاخص هانگ‌سنگ با افت ۰.۲۵ درصدی در جمعه گذشته بسته شد. در این میان شاخص ۲۲۵ Nikkie با ۲.۲ درصد افزایش هفتگی سبز بسته شد. شاخص Shanghai Compositeعلیرغم رشد ۵.۵ درصد هفتگی در اخر هفته قرمز بسته شد، زیرا سرمایه گذاران محتاطانه منتظر اعلام محرک‌های اضافی از سوی پکن برای مقابله با تأثیر تعرفه‌های بالاتر تحت تحریم ترامپ بودند.

تحلیل تکنیکال دلار آزاد

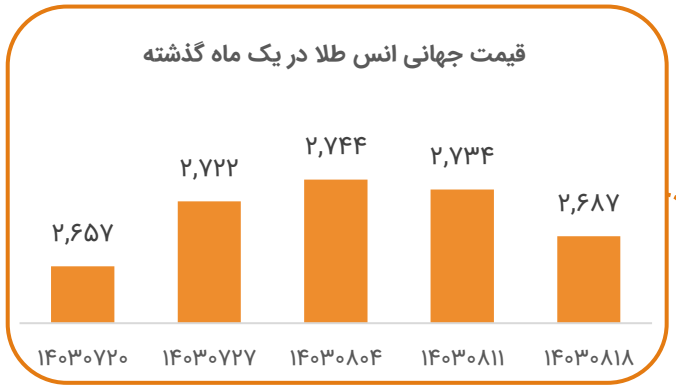
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (تومان)	۶۸,۳۵۰
مقاومت اول (تومان)	۷۰,۰۰۰
مقاومت دوم (تومان)	۷۱,۰۰۰
حمایت اول (تومان)	۶۷,۰۰۰
حمایت دوم (تومان)	۶۵,۰۰۰



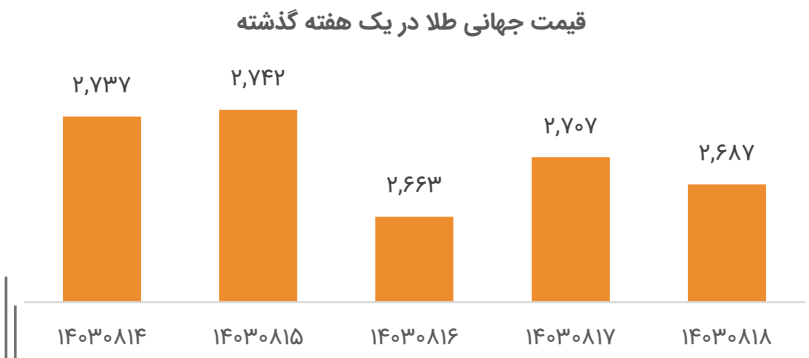
- در تایم‌فریم روزانه، قیمت دلار موفق به شکست محدوده مقاومتی ۷۰,۰۰۰ تومان نشد و از این محدوده، وارد اصلاح گردید؛ اولین حمایت در محدوده ۶۸,۲۰۰ تومان قرار دارد که در صورت افت به زیر این محدوده، انتظار اصلاح بیشتر در قیمت دلار وجود دارد.

تحلیل بازار جهانی انس طلا

- در هفته گذشته قیمت طلا تحت تاثیر عواملی از جمله پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در پنجشنبه مبتنی بر انتظار، قرار گرفت و نهایتا در جمعه با کاهش ۲،۶۸۷ دلار در هر اونس معامله شد.
- با این حال، بازارها نرخ‌های بهره بالاتر از سوی فدرال رزرو و تاثیر آن بر بازار طلا را رصد می‌کنند، زیرا سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا بر افزایش تعرفه‌ها، کاهش مالیات و مقررات زدایی موجب افزایش کسری بودجه و افزایش تورم خواهد شد.
- این در شرایطی است که تقاضا برای طلا همچنان بالا بوده بطوریکه شورای جهانی طلا گزارش داد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی با پشتوانه طلا برای ششمین ماه متوالی در ماه اکتبر شاهد جریان‌های ورودی بودند. علاوه بر این قیمت طلا احتمالا به دنبال محرک‌های جدید چین با هدف افزایش سقف بدهی دولت‌های محلی حدود ۳۵.۵۲ تریلیون یوان تقویت گردد هرچندکه نرخ های بالاتر بهره از جذابیت طلا می‌کاهد.







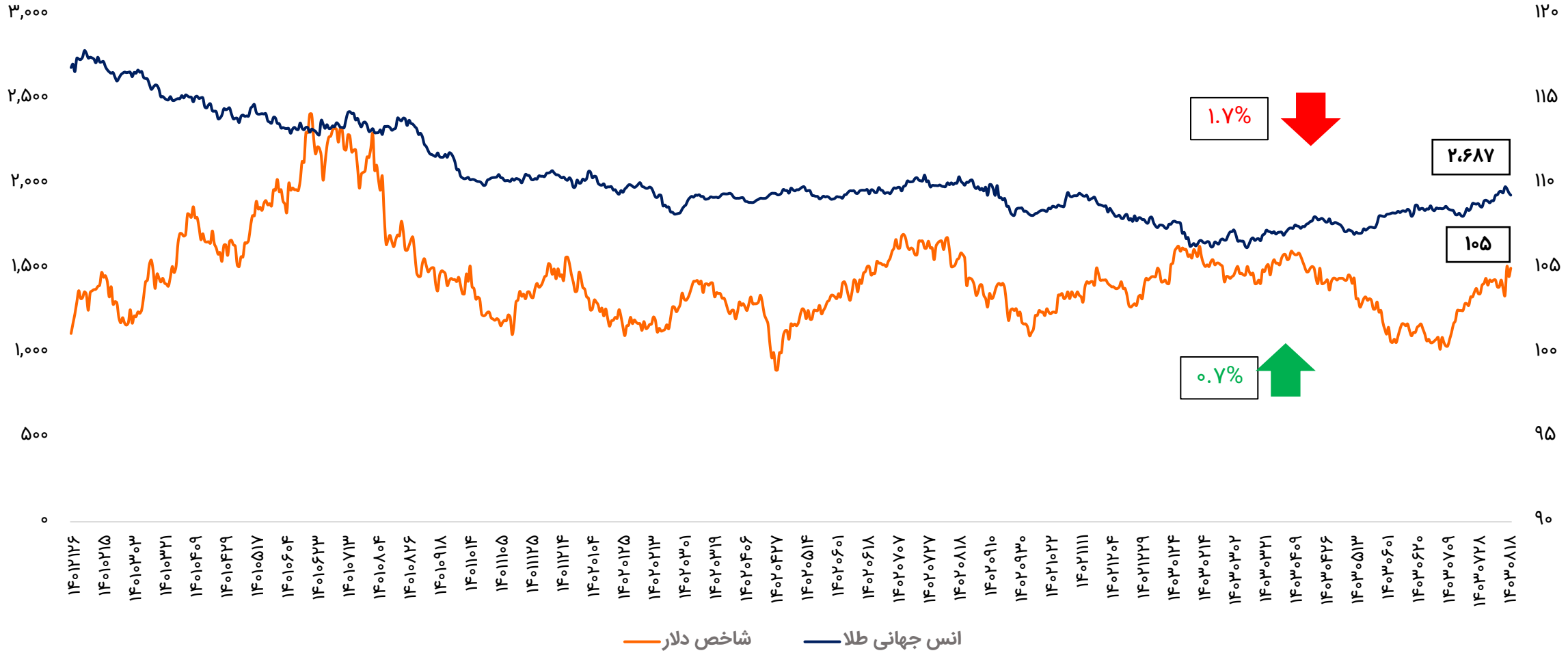
تحلیل تکنیکال طلا (انس)

نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۲,۶۸۷
مقاومت اول (دلار)	۲,۸۰۰
مقاومت دوم (دلار)	۲,۸۸۰
حمایت اول (دلار)	۲,۶۸۰
حمایت دوم (دلار)	۲,۶۰۰



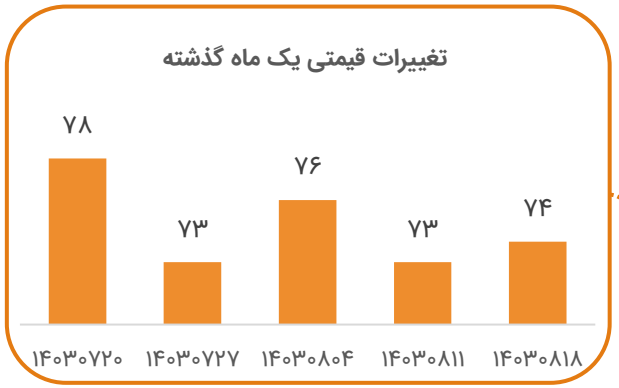
- در تایم‌فریم روزانه، قیمت انس در پایان هفته، کانال صعودی کوتاه‌مدت خود را از دست داد و وارد فاز اصلاحی شد. اولین حمایت در محدوده ۲۶۸۰-۲۶۷۰ دلار وجود دارد و در صورت افت به زیر این محدوده، می‌توان شاهد اصلاح بیشتر در قیمت آن بود. حمایت بعدی در محدوده ۲,۶۰۰ دلار واقع شده است.

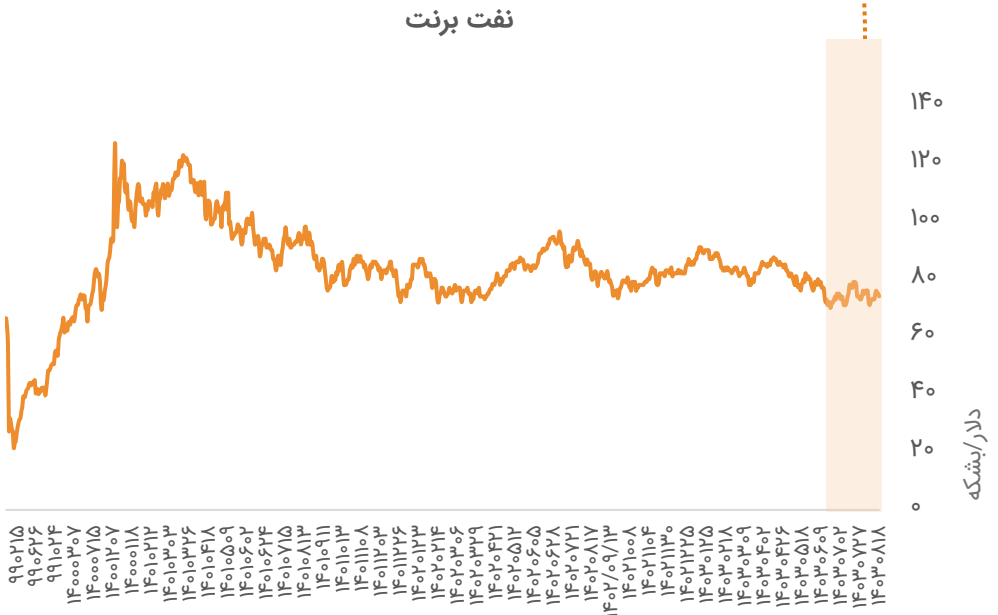
تحلیل بازارجهانی روند اونس طلا و شاخص دلار

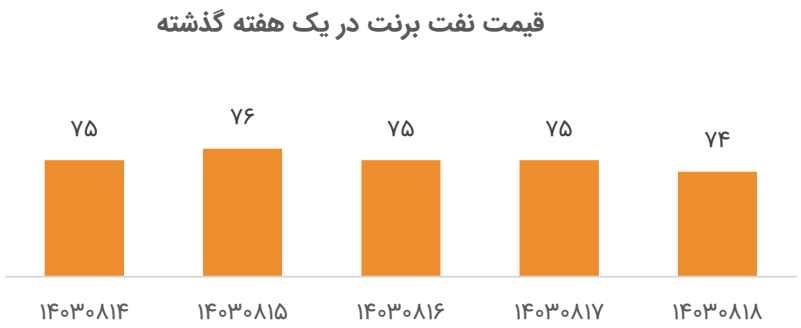


تحلیل بازار جهانی نفت

- در هفته گذشته قیمت نفت تحت تاثیر عدم اختلالات طولانی مدت عرضه ناشی از طوفان رافائل در خلیج مکزیک آمریکا و ناامیدی‌ها پیرامون اقدامات محرک اقتصادی چین و نتایج ریاست جمهوری آمریکا نوسان نمود و نهایتا در ۷۴ دلار در هر بشکه بسته شد.
- پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طوفان رافائل کمترین ریسک تولید را به همراه دارد بطوریکه به عنوان اقدام محتاطانه به دلیل تشدید نگرانی‌ها، تولید نفت خلیج آمریکا ۲۲ درصد کاهش یافت.
- در سمت تقاضا، اقدامات محرک چین نیز نتوانست انتظارات بازار جهت افزایش تقاضا را برآورده نماید و موجب کاهش قیمت‌ها گردید.
- روندهای ضدتورمی و کاهش مداوم واردات نفت خام بر شرایط بازار نفت درحالی سایه افکنده است که انتظارات از تحریم‌های دشوارتر آمریکا علیه ایران و ونزوئلا تا حدودی موجب حمایت از بازار نفت گردید.

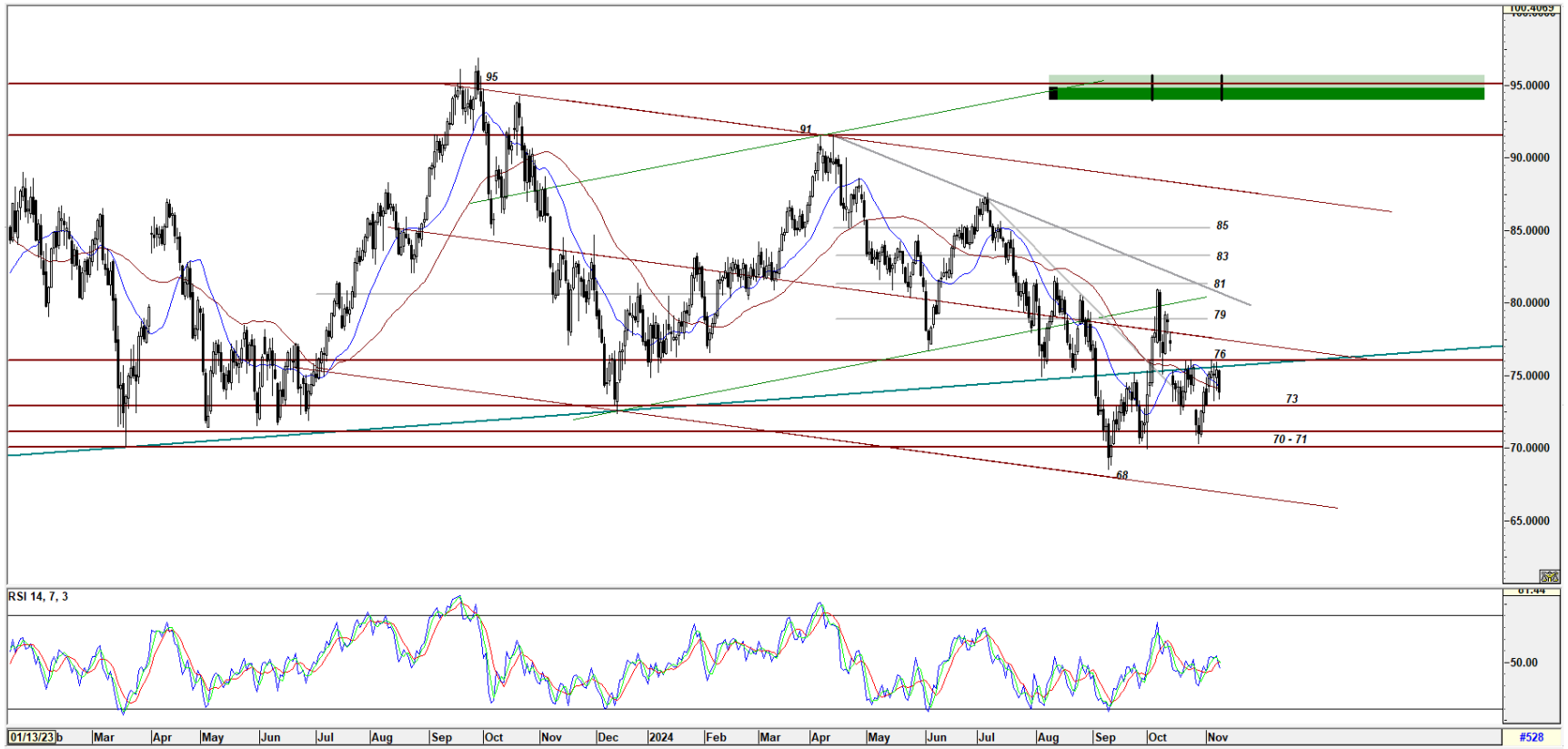






تحلیل تکنیکال نفت برنت

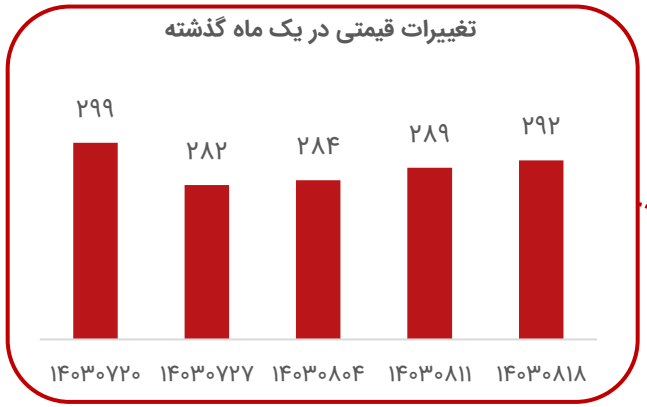
نکات تحلیل	
قیمت فعلی (دلار)	۷۴
مقاومت اول (دلار)	۷۶
مقاومت دوم (دلار)	۷۹
حمایت اول (دلار)	۷۳
حمایت دوم (دلار)	۷۱



- در تایم‌فریم روزانه، شاهد نوسانات قیمت در کانال نزولی میان‌مدتی هستیم؛ همچنان در کوتاه‌مدت، روند خنثی و نوسانی دنبال می‌شود؛ قیمت پس از رسیدن به مقاومت در محدوده ۷۶ دلار، در حال اصلاح به ۷۳ دلار است و در صورت از دست دادن این محدوده، می‌توان انتظار افت بیشتر تا محدوده ۷۱-۷۰ دلار را داشت.

تحلیل بازار جهانی متانول

- قیمت متانول در بازار آسیا در هفته منتهی به ۸ نوامبر ثابت بود. با این حال، قیمت متانول سی‌اف‌آر چین در هفته ۳ دلار در هر تن افزایش داشت و به ۲۹۲ دلار در هر تن رسید.
- نگرانی‌ها در مورد عرضه متانول زمستانه از ایران به چین در این هفته افزایش یافت. زیرا برخی تولیدکنندگان، از جمله شرکت پتروشیمی سبلان، کارخانه متانول خود با ظرفیت ۱.۶۵ میلیون تن در سال را در تاریخ ۲۸ اکتبر به دلیل قطع تأمین گاز تعطیل کردند.
- در همین حال، پتروشیمی زاگرس نیز با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کرد. انتظار می‌رود که شرکت کیمیاپارس خاورمیانه نیز کارخانه متانول خود با ظرفیت ۱.۶۵ میلیون تن در سال را در ۲ هفته آینده تعطیل کند.
- علاوه بر این، انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده، دسترسی به محموله‌ها در آسیا محدود باشد چراکه فروشندگان به فرصت آربیتراژی که بین اروپا و چین ایجاد شده چشم دوخته‌اند.
- قیمت‌های متانول در اروپا در حدود ۴۴۰-۴۳۵ دلار به ازای هر تن نوسان دارد، در حالیکه قیمت‌های سی‌اف‌آر چین در حدود ۳۰۰-۲۹۰ دلار به ازای هر تن است. آربیتراژ با هزینه حمل و نقل کمتر از ۱۰۰ دلار به ازای هر تن قابل اجرا و به صرفه است.





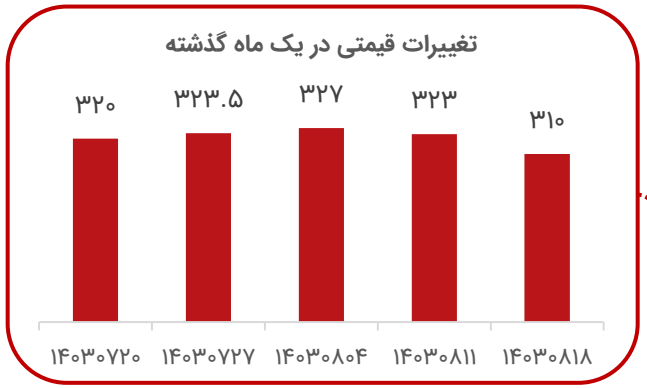
تحلیل بازار جهانی اوره

- بازار اوره گرانوله در هفته گذشته روندکاهشی داشت. کاهش قیمت‌ها به دنبال افزایش عرضه، محرک تقاضا تامین کنندگان شد اما فعالیت محدود بود و بیشتر مصرف‌کنندگان نهایی منتظر تثبیت کاهش قیمت‌ها بودند.

- قیمت‌های اوره در خاورمیانه و اوره پریل منطقه بالتیک، با توجه به اینکه مناقصه IPL قرار است در اوایل هفته آینده برگزار شود، به طور نسبی بدون تغییر بودند. اما روند نزولی جهانی، قیمت‌های نقدی خاورمیانه را به ۳۶۵-۳۵۵ دلار در هر تن فوب کاهش داد.

- در ایران، علی رغم تعیین قیمت فروش ۳۲۵ دلار در هر تن فوب اوره گرانول، پیشنهادات خرید حدود ۲۰ دلار در هر تن پایین‌تر بود و معامله انجام نشد. مسجدسلیمان در تاریخ ۹ نوامبر یک مناقصه فروش ، مجموعاً ۱۱۰,۰۰۰ تن را در سه بخش را بست و بارگیری آن از پایان نوامبر تا پایان دسامبر خواهد بود. درحالیکه تولید کمی کاهش یافته است، پردیس و لردگان به دلیل کاهش عرضه گاز، با حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، در حالیکه سایر اوره سازان ایرانی تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.

- انتظار می‌رود قیمت‌های اوره در کوتاه‌مدت کاهش بیشتری را تجربه کند. مناقصه IPL هند در هفته آینده بازده برای تولیدکنندگان خواهد داشت. اگر تولیدکنندگان نزدیک به ۱ میلیون تن اوره را در این مناقصه متعهد شوند، این مقدار عرضه باید به تثبیت بازار کمک کند و فرصتی برای دور بعدی خرید ایجاد کند.





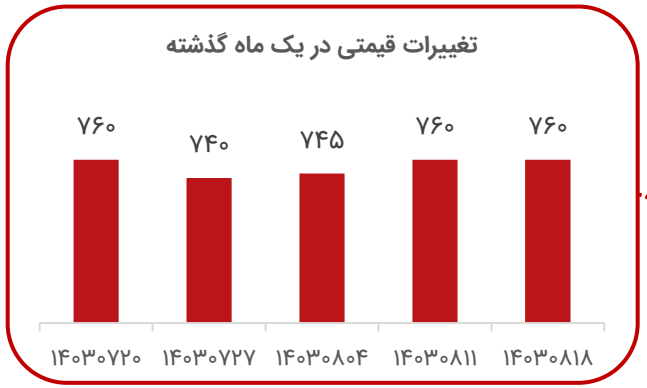
تحلیل بازار جهانی پی‌وی‌سی

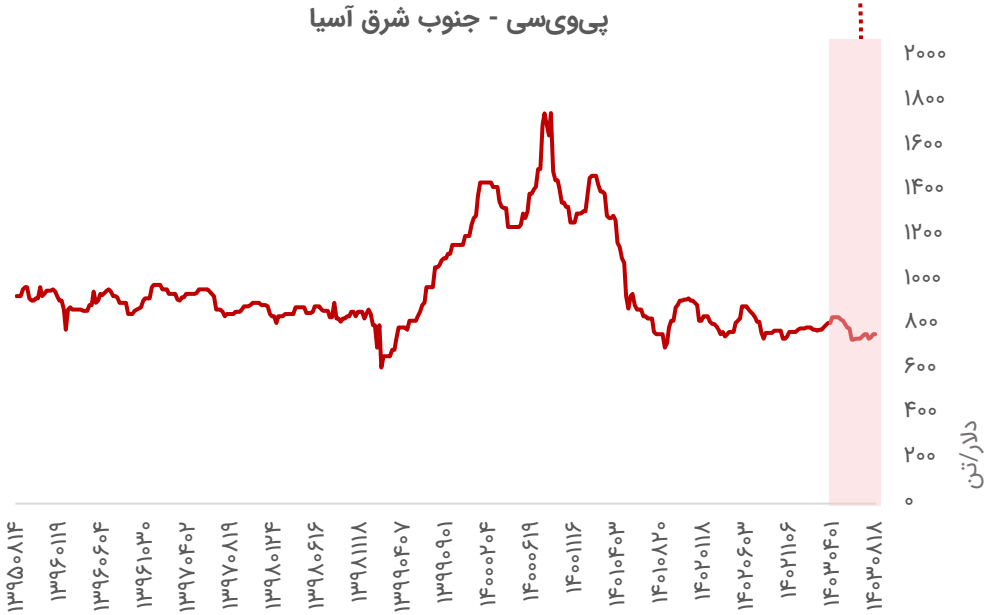
- در هفته گذشته در جنوب شرقی آسیا و چین حجم معاملات پی‌وی‌سی محدود بود زیرا هند عوارض ضد دامپینگ بر واردات پی‌وی‌سی از چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، تایلند و آمریکا اعمال نمود. انتظار می‌رود این عوارض بسته به مبدا در محدوده ۳۳۹-۵۱ دلار بر تن اعمال گردد.

- شرایط بازار پی‌وی‌سی در چین نیز پس از اعلام اخبار عوارض ضددامپینگ، تضعیف شد زیرا بر صادرات محموله‌های پی‌وی‌سی در این منطقه تاثیرگذار خواهد بود و اعمال این عوارض رقابت‌پذیری پی‌وی‌سی چین در بازار هند را کاهش خواهد داد. بنابراین قیمت پی‌وی‌سی فوب چین در هفته اخیر کاهشی بود. به طور معمول کالاهای وارداتی از چین ۳۰-۲۰ دلار بر تن ارزان‌تر از سایر مناطق آسیا به هند فروخته می‌شود درحالیکه عوارض ضد دامپینگ پی‌وی‌سی چین در محدوده ۱۶۷-۸۲ دلار بر تن تعیین شده است. تولیدکنندگان در چین احتمالا مقاصد جایگزینی از جمله آفریقا و خاورمیانه را برای فروش محموله‌های پی‌وی‌سی خود انتخاب نمایند.

- صادرات بالای پی‌وی‌سی چین به هند احتمالا ادامه‌دار خواهد بود. براساس آخرین داده‌های گمرک چین در طول ماه‌های ژانویه تا سپتامبر چین ۱.۰۴۸ میلیون تن پی‌وی‌سی به هند صادر نموده است که تقریبا ۵۴ درصد از کل حجم صادرات خود را تشکیل می‌دهد.

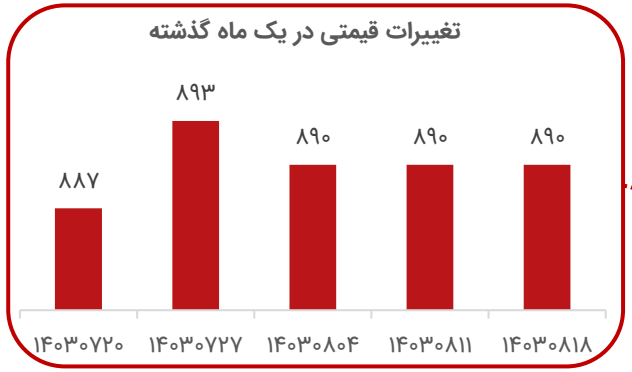
- بازار پی‌وی‌سی درخصوص معاملات محموله‌های ماه نوامبر آرام بود. قیمت پیشنهادی محموله‌های پی‌وی‌سی ماه نوامبر سی‌اف‌ار چین، سی‌اف‌ار هند، سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا و فوب تایوان به ترتیب ۷۸۰ دلار بر تن، ۸۰۰ دلار بر تن، ۸۰۵ دلار بر تن و ۷۳۰ دلار بر تن ارزیابی شد.

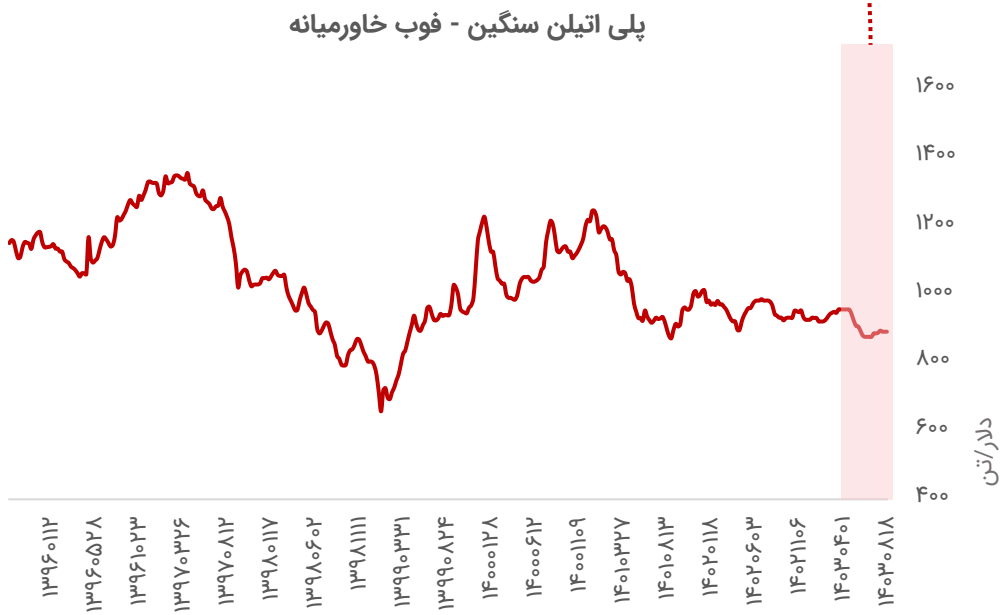




تحلیل بازار جهانی پلی‌اتیلن

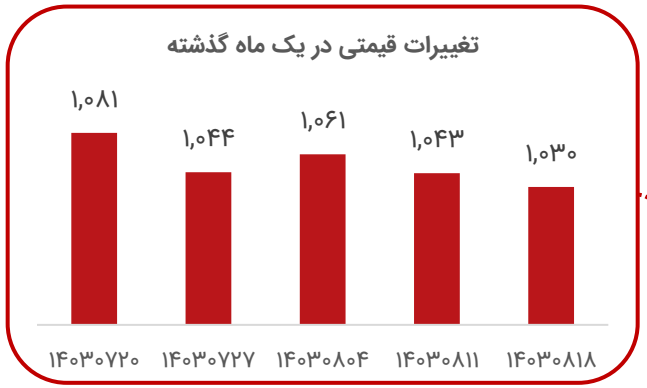
- در هفته گذشته در شرق آسیا به دلیل تقاضای پایین، قیمت پلی اتیلن عمدتا کاهشی بود اما قیمت برخی گریدهای پلی اتیلن با افزایش جزئی روبرو شد.
- در جنوب شرقی آسیا قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم در بحبوحه ذخیره‌سازی مجدد انبارها قبل از پایان سال تاحدودی افزایش یافت اما به دلیل شرایط آرام بازار در پایان سال و تقاضای پایین انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار نباشد. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید فیلم با افزایش ۹۷۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید "یارن" نیز با افزایش ۱،۰۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- در چین قیمت پلی اتیلن سنگین در بحبوحه شرایط آرام بازار و حجم معاملات محدود ثابت و ۹۱۵ دلار بر تن معامله شد. بطور مشابه در بازار پلی اتیلن سبک چین نیز به دلیل محدود بودن حجم معاملات و ثبات عوامل بنیادی عرضه و تقاضا قیمت‌ها باثبات بود. قیمت پلی اتیلن سبک گرید فیلم سی‌اف‌ار آسیای شرق دور بدون تغییر ۱،۱۴۰ دلار بر تن معامله شد در حالیکه در جنوب شرقی آسیا قیمت سی‌اف‌ار پلی اتیلن سبک گرید فیلم با افزایش ۱،۱۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- تولیدکنندگان در تلاش بوند قیمت فروش پلی اتیلن خود را افزایش دهند اما با استقبال کمی از سوی خریداران مواجه شدند. در ویتنام شرکت " Long Son" در پایان اکتبر واحدهای تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن خود را به دلیل حاشیه سود پایین تعطیل کرد و در حال حاضر از موجودی باقی مانده خود فروش خود را انجام می‌دهد.





تحلیل بازار جهانی استایرن

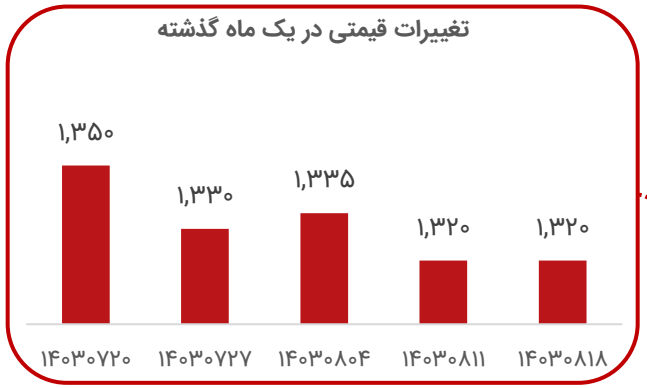
- طی هفته گذشته قیمت استایرن در محدوده شرق آسیا مشابه هفته قبلی با کاهش همراه بود و به ۱،۰۳۰ دلار سی‌اف‌آر چین، ۱،۰۱۵ دلار فوب کره جنوبی و ۱،۰۶۰ دلار سی‌اف‌آر تایوان به ازای هر تن رسید.
- با توجه به کاهش قیمت نقدی اتیل بنزن داخلی چین به ۷،۸۶۵ یوان به ازای هر تن، اختلاف قیمت این محصول با قیمت نقدی استایرن داخلی چین در حدود ۹۷۰ یوان به ازای هر تن حفظ شد در حالیکه اختلاف قیمت استایرن با بنزن داخلی با افزایشی نسبی به ۱،۶۵۰ یوان رسید.
- در بازار هند اما با وجود اتمام تعطیلات جشن "دیوالی" هیچ نشانه‌ای از بهبود سطوح تقاضا برای محصول وجود نداشت و به علت شروع تدریجی بازار پس از تعطیلات، فعالیت تجاری به شکل محدود انجام و نرخ‌های پیشنهادی در بنادر کندلا و بمبئی با کاهش همراه بود. با این وجود به دلیل پایین بودن موجودی انبار کندلا، نشانه‌هایی از وجود مازاد عرضه دیده نشد.

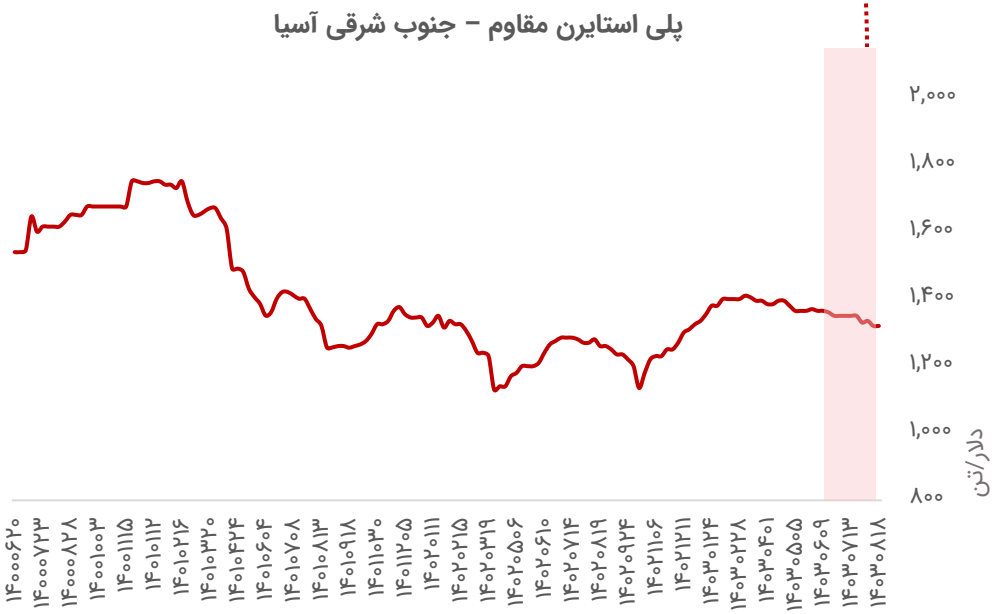




تحلیل بازار جهانی پلی استایرن

- در هفته گذشته قیمت پلی استایرن گرید معمولی و مقاوم سی‌اف‌ار چین بدون تغییر به ترتیب ۱،۲۱۵ دلار بر تن و ۱،۳۰۵ دلار بر تن معامله شد.
- در جنوب شرقی آسیا قیمت پلی استایرن گرید معمولی و مقاوم بدون تغییر به ترتیب ۱،۲۳۰ دلار بر تن و ۱،۳۲۰ دلار بر تن معامله شد. تولیدکنندگان بطور کلی سطح پیشنهادی قیمت فروش محصولات خود را به دلیل ثبات در عوامل بنیادی بدون تغییر حفظ کردند. به لحاظ هزینه‌های تولید و تقاضا تغییر قابل ملاحظه‌ای در شرایط بازار پلی استایرن اتفاق نیفتاد.
- در بازارهای بالادستی استایرن سی‌اف‌ار چین با کاهش ۱،۰۲۹ دلار بر تن معامله شد.
- انتظار می‌رود در کوتاه مدت تقاضای پلی استایرن پایین باقی بماند اما این احتمال وجود دارد تقاضای پلی استایرن قبل از پایان فصل جشن‌های پایان سال تاحدودی بهبود یابد. تقاضای پلی استایرن از بخش تهویه هوا به دلیل ذخیره‌سازی انبارها در این حوزه در حال حاضر مناسب می‌باشد.
- در هفته اخیر نرخ عملیاتی تولید پلی استایرن با افزایش ۵۹.۷۱ درصد ارزیابی شد.



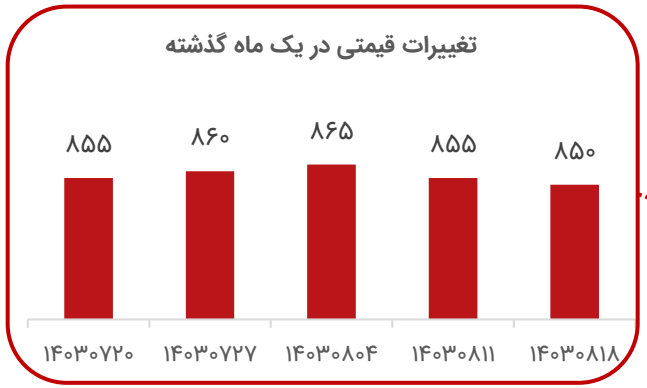


تحلیل بازار جهانی پروپیلن

- در هفته گذشته در چین قیمت سی‌اف‌ار پروپیلن به دنبال کاهش خوش‌بینی پیرامون تقاضای چین، عرضه بالا و محدودیت حجم معاملات با کاهش ۸۵۰ دلار بر تن ارزیابی شد. تولید کنندگان پروپیلن جهت حفظ رقابت، قیمت‌های پیشنهادی فروش محصولات خود را کاهش دادند. حاشیه سود پایین صنایع پایین دستی بر حجم معاملات تولیدکنندگان پلی پروپیلن تاثیرگذار بود و بر قیمت‌ها فشار نزولی وارد نمود. علاوه بر این اغلب تولیدکنندگان پلی پروپیلن مازاد پروپیلن مواد اولیه ناشی از کاهش نرخ عملیاتی تولید را به فروش رساندند.

- در تایوان طوفان "Kong-rey" کمترین تاثیر را بر بازار پروپیلن گذاشت. تولیدکنندگان صنایع پایین دستی اعلام کردند که برخی از کارخانه‌های صنایع پایین دستی احتمالا به دلیل طوفان با نرخ عملیاتی تولید پایین‌تری فعالیت نمایند با این وجود تاثیر آن بر بازار پروپیلن نامحسوس است. در تایوان خریداران عمده پروپیلن به دلیل فعالیت تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده واحدهای تولیدی عمدتا در بازار حضور نداشتند.

- در جنوب شرقی آسیا فعالان بازار مناقصه‌های فروش محموله‌های ماه نوامبر پروپیلن را رصد می‌کردند. قیمت پروپیلن سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا با افزایش ۸۳۰ دلار بر تن معامله شد.





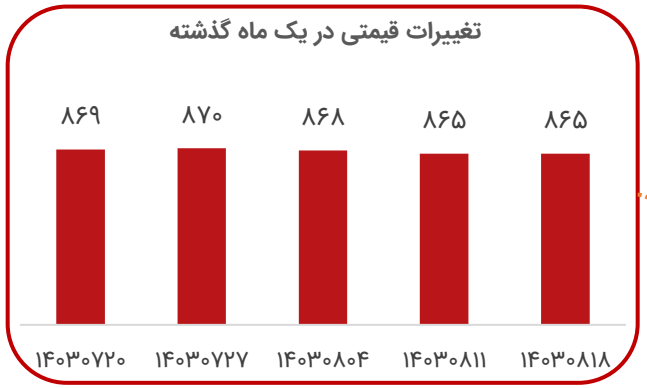
تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

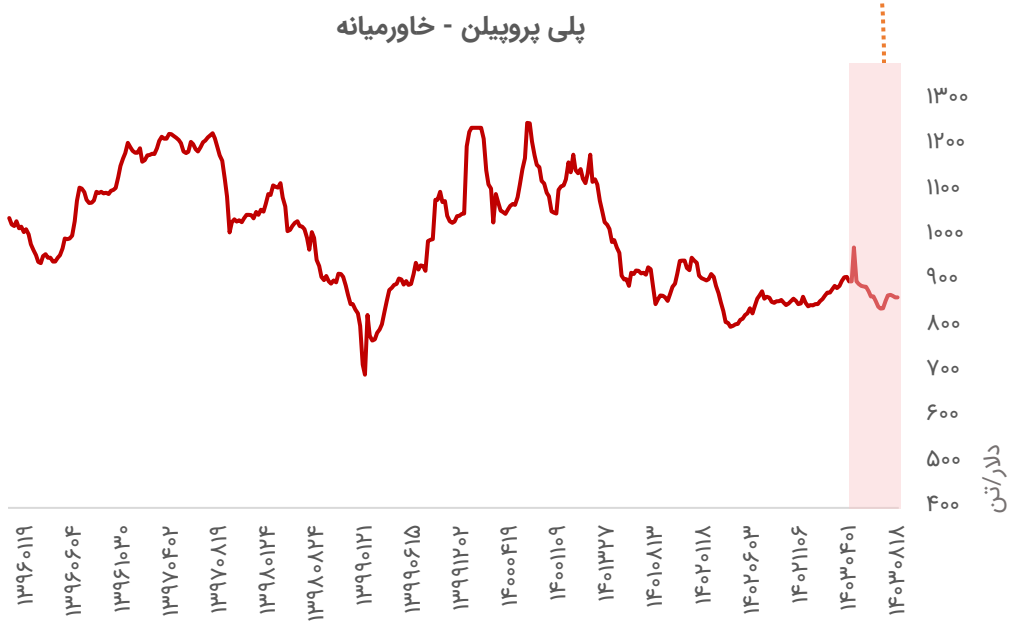
- در هفته گذشته در شرق آسیا قیمت پروپیلن با ثبات درحالیکه در جنوب شرقی آسیا تقاضای پلی پروپیلن پایین بود. در چین بازار پلی پروپیلن تحت تاثیر کاهش قیمت پروپان و نفت خام نوسانی بود. اما در خاورمیانه با توجه به روند خرید کاهشی، قیمت پلی پروپیلن در ۸۶۵ دلار برتن بدون تغییر معامله شد.

- در بازار داخلی چین قیمت پلی پروپیلن افزایشی بود و حدود ۱،۰۵۵ دلار بر تن معامله شد. عرضه و تقاضای پلی پروپیلن در این منطقه به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده نسبتا متعادل بود. انتظار می‌رود شرایط بازار پلی پروپیلن در ماه‌های نوامبر و دسامبر کاهشی باشد در حالیکه چندین کارخانه جدید تولیدی پلی پروپیلن در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ شروع به فعالیت خواهند نمود. فعالان بازار پلی پروپیلن در چین اعلام کردند در حال حاضر تقاضای بازار پایین است و انتظار می‌رود تا ماه دسامبر مازاد عرضه پلی‌پروپیلن وجود داشته باشد. به لحاظ صادرات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل به جنوب شرقی آسیا، هند و آفریقا در ماه نوامبر بر معاملات پلی پروپیلن تاثیرگذار خواهد بود.

- در جنوب شرقی آسیا حجم معاملات محدود بود و تقاضا پلی پروپیلن شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای نبود. عمده معاملات پلی پروپیلن در این منطقه در سطوح قیمتی هفته ماقبل بدون تغییر صورت گرفت. سطح موجودی داخلی انبارها مناسب بود و تولیدکنندگان تعجیلی برای خرید نداشتند.

- در ویتنام تقاضای پلی پروپیلن بسیار پایین بود و نرخ ارز داخلی بسیار ضعیف ارزیابی شد لذا مشتریان محموله‌های داخلی را ترجیح می‌دادند. واردات محموله‌های پلی پروپیلن به این منطقه محدود بود. درحالیکه در تایلند تولیدکنندگان پلی پروپیلن اعلام کردند پایان فصل بارانی احتمالا موجب افزایش تقاضا در ماه‌های آینده خواهد شد.





تحلیل بازار جهانی الکیل بنزن خطی

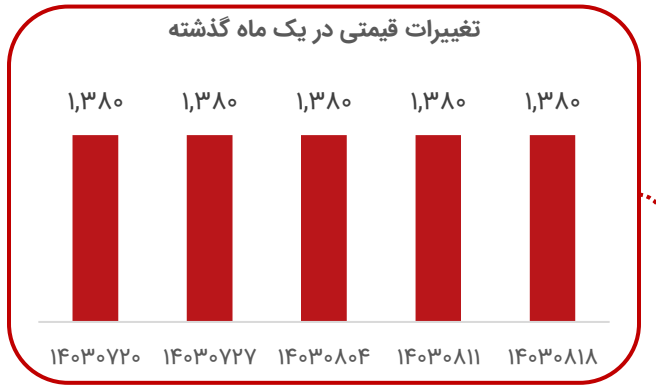
- قیمت‌ها در بازار الکیل بنزن خطی (LAB) در آسیا پایدار ماند، اما تأمین‌کنندگان به پیشنهادات بالاتر فکر کردند که ناشی از رشد اخیر در بازارهای نفت خام و همچنین هزینه‌های حمل و نقل بالا بود. در همین حال، دو کارخانه در آسیا هفته گذشته تعمیر و نگهداری خود را آغاز کردند که محدودیت عرضه را تشدید کرد.

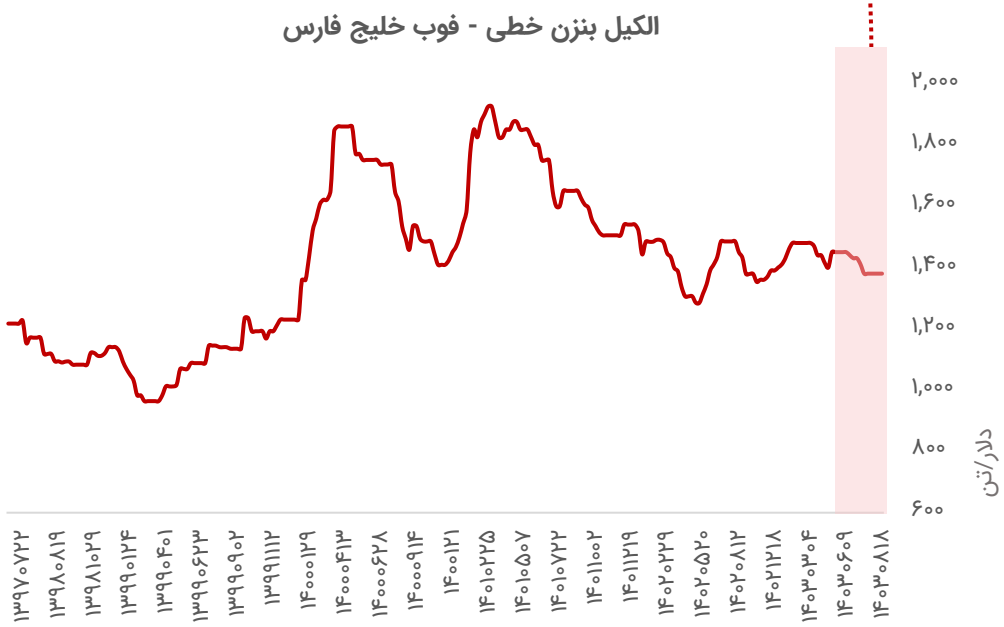
- در عین حال، تقاضای چین همچنان در سطح پایینی باقی ماند و تأمین‌کنندگان به جستجوی بازارهای صادراتی ادامه دادند. با این حال، تقاضای نقدی در رکود بود.

- در هند، پیشنهادات داخلی برای محموله‌های نوامبر به دلیل محدودیت دسترسی و قیمت‌های نفت خام قوی‌تر، بالاتر اعلام شد. برخی از فروشندگان محموله‌های نقدی در بازار وارداتی هند نیز به پیشنهادات بالاتر به هند فکر کردند، اما به نظر می‌رسید که خریداران عجله‌ای ندارند.

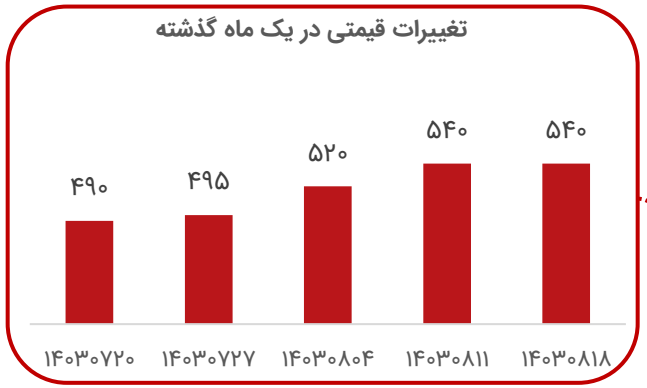
- قیمت‌ها در بازار LAB سولفونات (LAS) آسیا پایدار باقی ماند و تقاضا نشانه‌های محدودی از بهبود نشان داد.

- انتظار می‌رود در آسیا به دلیل تعمیرات و تعطیلی کارخانه‌ها، دسترسی محدودتر باشد و تأمین‌کنندگان به پیشنهادات بالاتر در وجود ثبات قیمتی نفت خام فکر می‌کنند. بازار هند نیز به دلیل دسترسی محدودتر تقویت شده است.





تحلیل بازار جهانی سود کاستیک

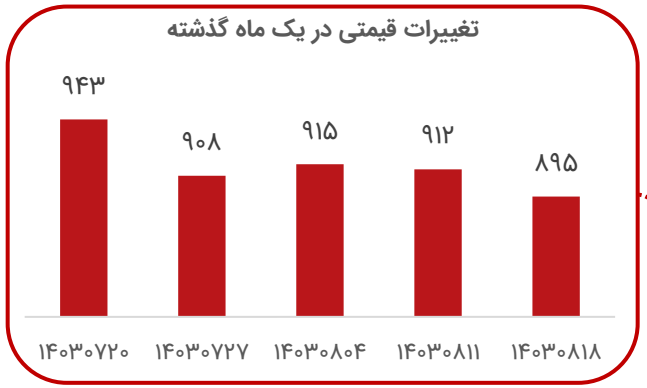


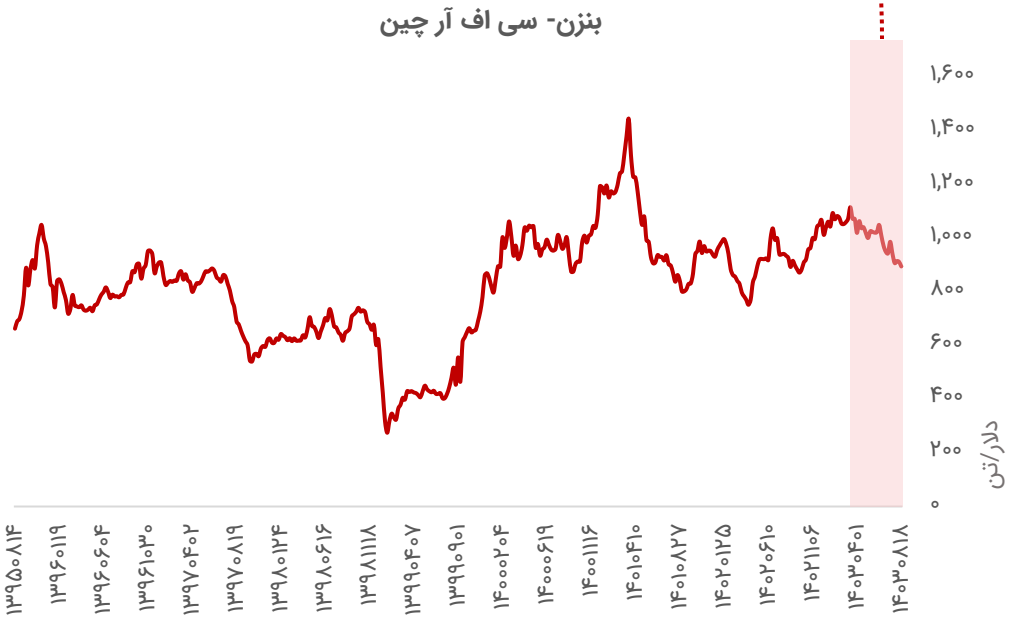
- در هفته گذشته در بازار آسیا محدودیت عرضه سود کاستیک ادامه داشت.
- در چین تولیدکنندگان سود کاستیک به ویژه در شاندونگ عمدتا به دنبال تکمیل خرید محموله‌های داخلی سود کاستیک بودند زیرا سود آوری حاصل از خرید محموله‌های داخلی در مقایسه با صادراتی بالاتر بود. در چین عرضه داخلی سود کاستیک در بحبوحه تعمیر و نگهداری تولیدکنندگان در نیمه دوم ماه اکتبر کاهشی بود. این در شرایطی است که سایر تولیدکنندگان در شمال شرقی آسیا همچنان کمبود عرضه منطقه‌ای سود کاستیک را جبران می‌کردند.
- در جنوب شرقی آسیا از آنجایی که خریداران نیاز به ذخیره‌سازی مجدد انبارها داشتند مجبور شدند علیرغم عرضه پایین منطقه‌ای اقدام به خرید نمایند. فعالان بازار اطمینان نداشتند که شرایط فعلی بازار ادامه‌دار باشد زیرا در چین با بازگشت تولیدکنندگان به تولید در سطح عادی در نیمه اول ماه نوامبر، عرضه سود کاستیک احتمالا بهبود یابد.
- علاوه بر این پیش‌بینی می‌گردد توقف صادرات محموله‌های سود کاستیک از گینه به چین به زودی از سر گرفته شود اما زمان دقیق آن مشخص نیست. تقاضا بخش غیر آلومینایی صنایع پایین دستی رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است لذا در حال حاضر خریداران از خرید نقدی در این بخش‌ها خودداری می‌کردند.
- انتظار می‌رود شرایط بازار داخلی چین احتمالا بر بازار سود کاستیک آسیا تاثیرگذار باشد و عرضه داخلی سود کاستیک در چین احتمالا با پایان یافتن تعمیر و نگهداری‌ها در ماه نوامبر بهبود یابد. تقاضا بخش غیر آلومینایی احتمالا پایین باقی بماند.



تحلیل بازار جهانی بنزن

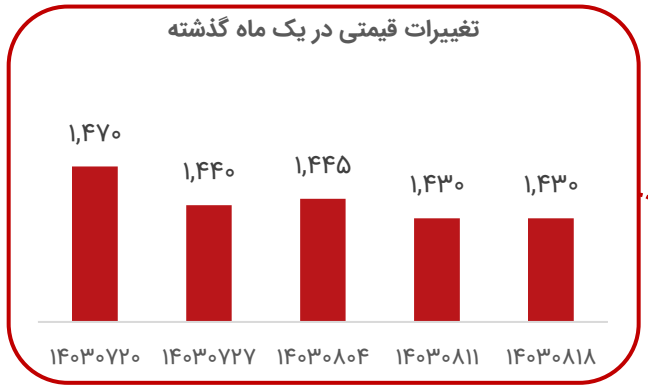
- در هفته گذشته قیمت بنزن در شرق آسیا با کاهش همراه بود به طوری که قیمت هر تن بنزن فوب کره جنوبی به ۸۷۴ و هر تن بنزن سی‌اف‌آر چین نیز به ۸۹۵ دلار کاهش یافت.
- همچنین در صنایع بالادستی، قیمت نفت و شاخص نفتا ژاپن با اندکی کاهش به‌ترتیب به ۷۵.۸ دلار به ازای هر بشکه و ۶۵۹ دلار به ازای هر تن رسیدند.
- گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت پتروشیمی "فوهاچوانگ" که قبلا با نام "دراگون آروماتیکس" شناخته می‌شد، واحد "ریفورمر" و همچنین واحدهای آروماتیک پایین‌دستی را به دلیل خرابی واحد ریفورمر متوقف کرده و انتظار می‌رود که توقف این واحد که ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن پارازایلین، ۴۰۰،۰۰۰ تن تولوئن و ۳۰۰،۰۰۰ تن بنزن را دارد، حدود ۵ روز به طول انجامد.

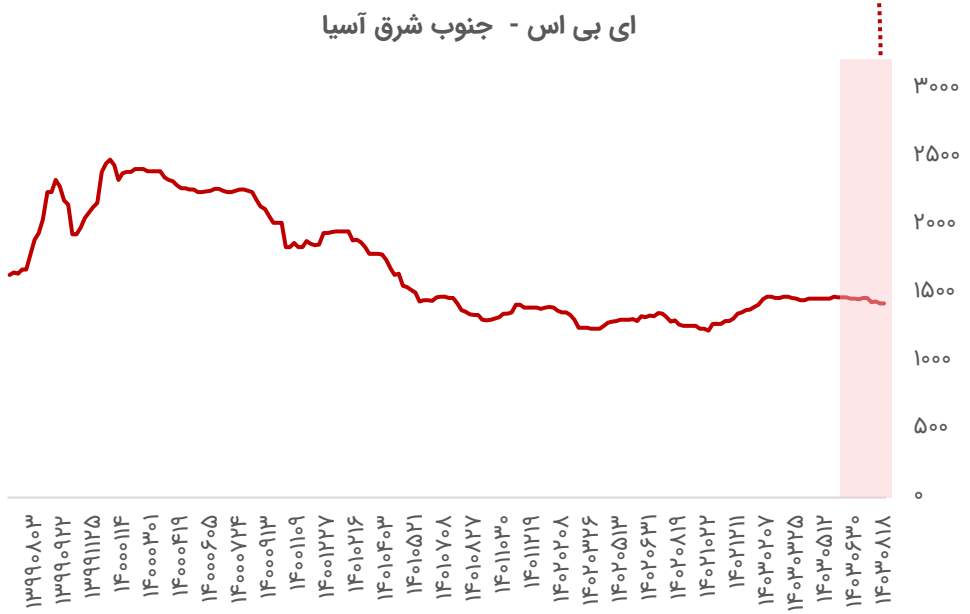




تحلیل بازار جهانی ای بی اس

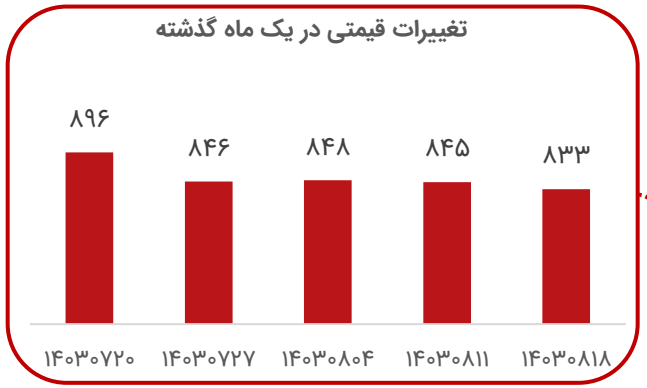
- در هفته گذشته قیمت ای‌بی‌اس سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا ثابت و به ترتیب ۱،۴۱۵ و ۱،۴۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی چین قیمت ای‌بی‌اس کاهشی بود اما از آنجایی که عرضه و تقاضا تغییر قابل توجهی نداشت و حجم معاملات در سطوح عادی باقی ماند تولیدکنندگان بطور کلی سطوح پیشنهادی قیمتی را ثابت نگه داشتند. تولیدکنندگان عمده بر این باور بودند که نتایج انتخابات آمریکا بر ارزش یوان چین تاثیرگذار خواهد بود و انتظار می‌رود ارزش یوان شاهد کاهش بیشتری باشد. کاهش ارزش یوان برای صادرکنندگانی که محموله‌های خود را به چین می‌فروشند نامطلوب خواهد بود.
- صادرات ای‌بی‌اس به آمریکای شمالی و اروپا به دلیل قیمت‌های بالاتر در مقایسه با فروش به چین و هند ارجحیت دارد.
- در بخش مواد اولیه قیمت بوتادین سی‌اف‌ار چین با کاهش ۱،۳۹۰ دلار بر تن معامله شد. قیمت اکریلونیتریل سی‌اف‌ار آسیای شرق دور بدون تغییر ۱،۱۸۵ دلار بر تن معامله شد. قیمت استایرن سی‌اف‌ار چین با کاهش ۱،۰۲۹ دلار بر تن ارزیابی شد. هزینه‌های تولید ای‌بی‌اس حدود ۱۸.۹ دلار بر تن کاهش یافت.
- نرخ عملیاتی تولید ای‌بی‌اس به دلیل راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی پس از پایان تعمیر و نگهداری با افزایش ۶۷.۰۸ درصد ارزیابی شد.





تحلیل بازار جهانی پارازایلین

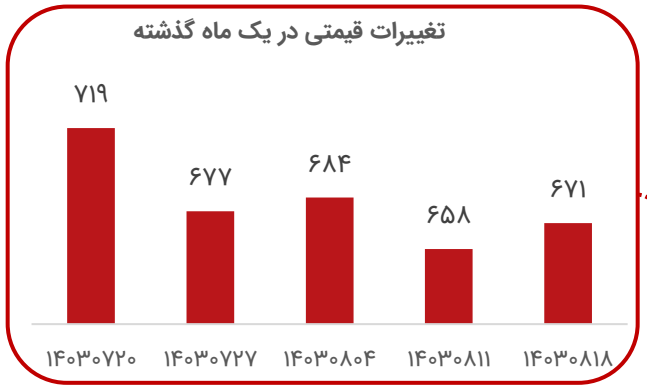
- در هفته گذشته عوامل کلان اقتصادی بر شکل گیری بازار نقدی پارازایلین نسبت به عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تاثیرگذاری بیشتری داشتند.
- فعالان بازار در آسیا به ویژه چین انتظار سیاست‌های مالی انبساطی از سوی دولت چین دارند که می‌تواند بر خوش‌بینی نسبت به شرایط بازار تاثیرگذار باشد. تمرکز فعالان بازار بر کنگره ملی خلق چین است که قرار است در "global day" به پایان برسد. پیش‌بینی می‌گردد اعمال برخی سیاست‌های مالی موجب بهبود شرایط اقتصاد کلان گرددو قیمت‌های نقدی پارازایلین در کوتاه مدت تاحدودی حمایت گردد.
- فعالان بازار در سنگاپور اعلام کردند روند قیمتی محموله‌های پارازایلین برای ماه دسامبر بطور قابل ملاحظه‌ای نزولی می‌باشد. با ورود به ماه دسامبر تولید پارازایلین احتمالا افزایش یابد. برخی فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در شرکت‌هایی از جمله " CNOOC's Daxie" و " Fujian Refining" از ماه نوامبر آغاز می‌گردد. در چین راه اندازی مجدد شرکت" Ningbo PTA" موجب بهبود عرضه پارازایلین در این منطقه گردیده است. شروع مجدد تولید شرکتهای " CNOOC" و " FREP PX" قیمت‌های نقدی پارازایلین احتمالا با فشار مواجه خواهند شد.

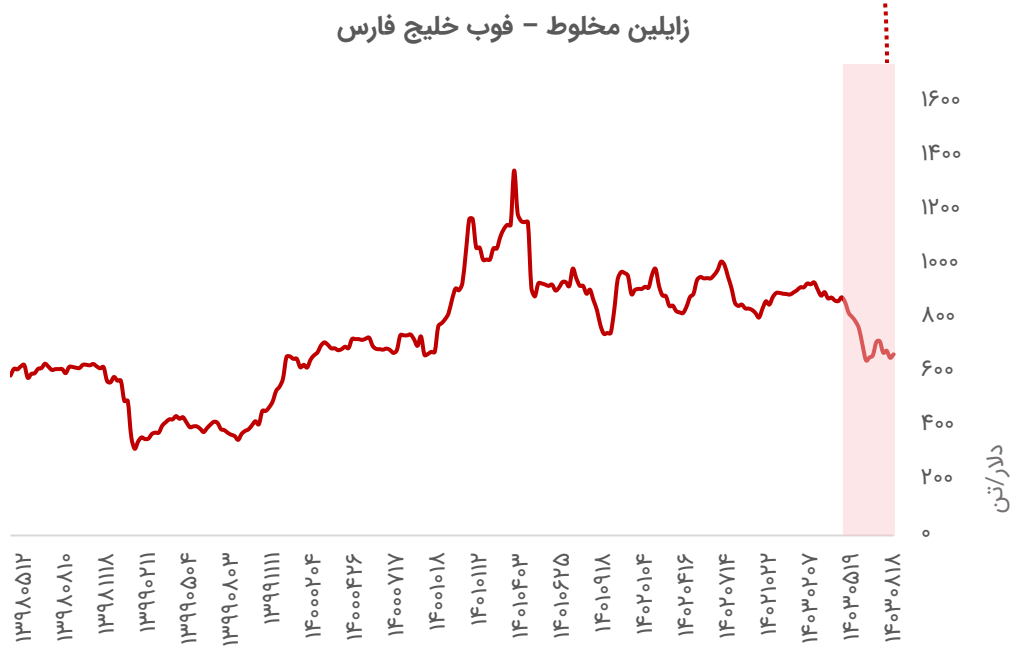




تحلیل بازار جهانی زایلین مخلوط

- در هفته گذشته، زایلین فوب کره جنوبی و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا با کاهش به ترتیب ۶۸۰ دلار بر تن و ۷۸۰ دلار بر تن معامله شدند. در حالیکه در چین قیمت زایلین سی‌اف‌ار چین بدون تغییر ۷۰۰ دلار بر تن ارزیابی شد..
- عرضه بالا و تقاضای پایین در جنوب شرقی آسیا و چین روند نزولی قیمتی زایلین را سبب شد. افت هفتگی قیمت نفتا بر روند کاهشی بازار زایلین تاثیرگذار بود. شاخص C+F ژاپن با کاهش ۶۵۹ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در شمال شرقی آسیا کاهش نرخ عملیاتی تولید صنایع پایین دستی زایلین به دلیل تعمیر و نگهداری تاحدودی موجب حمایت از بازار زایلین شد. فعالان بازار اعلام کردند: در حال حاضر تمایل به واردات زایلین به چین پایین می‌باشد همچنین محموله‌های زایلین تحویلی برای ماه دسامبر در محدوده ۶۸۰-۶۷۰ دلار بر تن سی‌اف‌ار چین معامله شد. موجودی بنادر داخلی چین بطور مداوم در حال افزایش است.
- در کره جنوبی شرکت "Lotte Chemical" قصد دارد واحد آروماتیک خود را در اواسط ماه نوامبر راه‌اندازی نماید که احتمالا موجب افزایش مصرف زایلین خواهد شد. این واحد تولیدی دارای ظرفیت سالانه ۵۲۵،۰۰۰ تن در سال پارازایلین، ۱۱۰،۰۰۰ تن در سال اورتوزایلین و ۱۶۰،۰۰۰ تن در سال متازایلین می‌باشد.



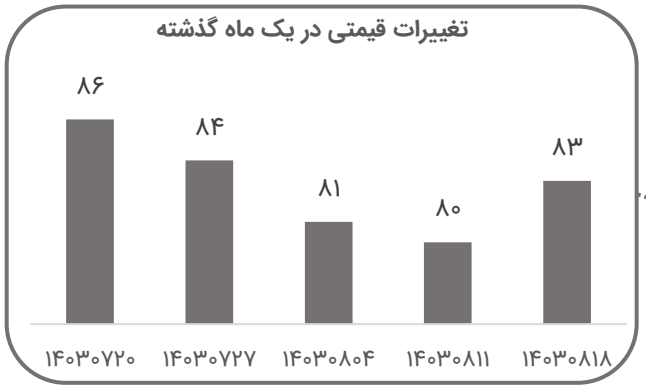


تحلیل بازار جهانی بنزین

- ذخایر بنزین در منطقه آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۶ نوامبر ۲.۶۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۱۲۲ میلیون تن و بالاترین حد در ۱۹ هفته گذشته رسید.

- واردات بنزین سنگاپور در هفته منتهی به ۶ نوامبر ۱۷.۵۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰,۰۳۷ تن رسید، در حالیکه صادرات در مدت مشابه با ۷۵.۴۱ درصد کاهش به حدود ۱۵۶,۴۴۵ تن رسید. نهایتاً فعالیت این هفته بر خلاف معمول، منجر به واردات خالص ۴۳,۵۹۲ تنی شد.

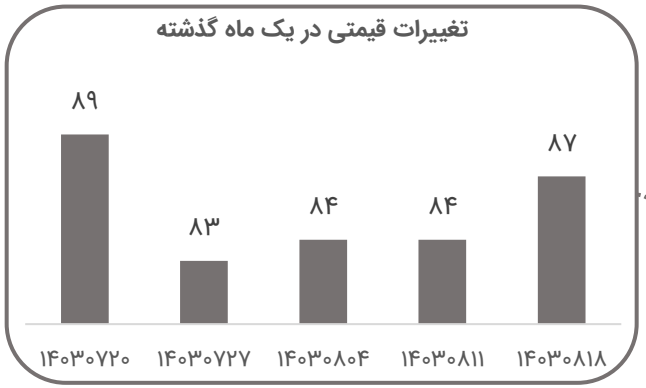
- وزارت انرژی روسیه در ۸ نوامبر اعلام کرد که در صورتیکه پالایشگاه‌ها ذخایر اضافه داشته باشند، بررسی لغو زودهنگام بخشی از ممنوعیت صادرات بنزین در دستور کار قرار خواهد گرفت. این ممنوعیت ابتدا از مارس به مدت شش ماه اجرا شد اما بعداً تا پایان سال تمدید شد و تنها در تابستان و به صورت موقت ملغی اعلام شد.





تحلیل بازار جهانی گازوئیل

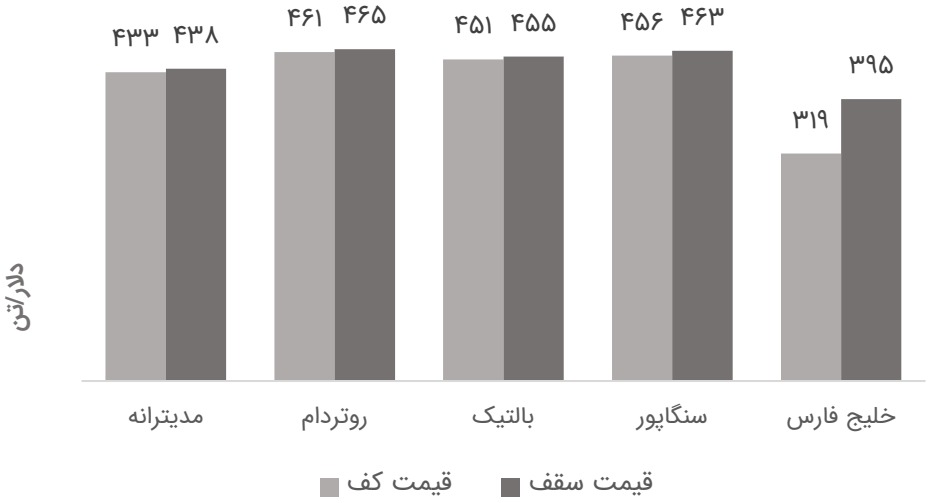
- ذخایر گازوئیل در منطقه آمستردام-روتردام-آنتورپ در هفته منتهی به ۷ نوامبر، ۲.۴ درصد کاهش یافت و به ۲.۰۴۳ میلیون تن رسید. هم اکنون ذخایر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تقاضا برای گازوئیل در زمستان به تدریج در حال افزایش است. شرایط آربیتراژ خلیج فارس نسبت به گذشته کم‌تر فراهم است اما هنوز بسته نشده است.
- در ۱ نوامبر، تولید هفتگی گازوئیل فوق کم گوگرد ایالات متحده با افزایش روزانه ۲۲۱,۰۰۰ بشکه‌ای به ۴.۹۵۹ میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح از ۶ سپتامبر است. ذخایر نیز به ۱۰۵.۸۶۷ میلیون بشکه افزایش یافت که بالاترین میزان از ۱۳ سپتامبر می‌باشد.
- طبق برنامه‌ریزی‌ها، انتظار می‌رود که ایالات متحده بزرگترین صادرکننده دیزل به برزیل در هفته منتهی به ۱۷ نوامبر باشد. در هفته گذشته نیز، ایالات متحده مبدا اصلی واردات برزیل بود.





تحلیل بازار جهانی محصولات پالایشگاهی

قیر



- در هفته اخیر قیمت محموله‌های صادراتی قیر اروپا کاهشی بود و قیمت محموله‌های داخلی قیر در سراسر بازارهای اروپا افزایشی بود. قیمت محموله‌های قیر در چندین بازار کلیدی شمال اروپا پس از اعلام قیمت ماهانه محموله‌های ماه نوامبر به دلیل افزایش بالای قیمت نفت کوره بطور قابل توجهی افزایش یافت.
- در سنگاپور به دلیل تقاضای پایین قیمت قیر کاهشی بود همچنین حجم محموله‌های خریداری شده قیر از جنوب شرقی آسیا از این منطقه برای ماه دسامبر کاهشی بود.
- در اکثر مناطق مدیترانه قیمت محموله‌های قیر کاهشی بود به استثنای اسپانیا که قیمت محموله‌های داخلی قیر برای ماه نوامبر افزایش یافت. اسپرد میان قیر و نفت کوره با گوگرد بالا به دلیل تقاضای پایین در آستانه فصل زمستان کاهشی بود.
- در جنوب صحرای آفریقا قیمت محموله‌های داخلی و وارداتی قیر کاهشی بود اگرچه شروع فصل خشک در غرب آفریقا موجب افزایش فعالیت‌های مرتبط با بازار قیر گردید.
- در ایران افزایش قیمت وکیوم باتوم (مواد اولیه)، علیرغم تضعیف ریال در برابر دلار آمریکا، موجب افزایش قیمت قیر شد.

وکیوم باتوم

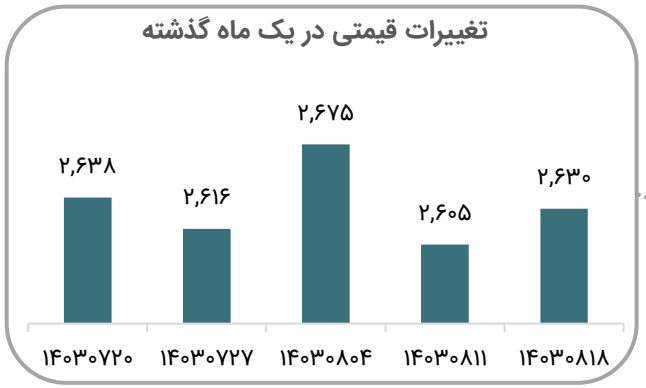
- در هفته گذشته قیمت وکیوم باتوم در تجدید نظر قیمتی در ۶ نوامبر نسبت به دو هفته قبل ۴.۷ درصد افزایش یافت. حدود ۲۳۹،۹۰۰ تن تقاضا وکیوم باتوم در بورس کالای ایران ثبت شد در حالیکه تنها ۸۰،۵۰۰ تن وکیوم باتوم در حدود ۴۰-۲۹ درصد بالاتر از قیمت پایه عرضه و فروخته شد.
- پالایشگاه‌های اصفهان و تهران وکیوم باتوم عرضه نکردند بطور کلی عرضه وکیوم باتوم از پالایشگاه‌های ملی همچنان محدود است و تحویل وکیوم باتوم به تولیدکنندگان خصوصی قیر کند است که بر تولید قیر تاثیرگذار بوده است. پیمانکاران داخلی به دریافت رایگان وکیوم باتوم قبل از شروع هوای سرد و مرطوب ادامه دادند. حدود ۲،۰۲۸ تن قیر برای مصرف داخلی در بورس کالای ایران فروخته شد.
- بالاترین فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه بندرعباس بود که ۵۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را به قیمت ۲۰۰،۶۰۰-۲۰۰،۵۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت فروش وکیوم باتوم نیز مربوط به همین پالایشگاه بود.

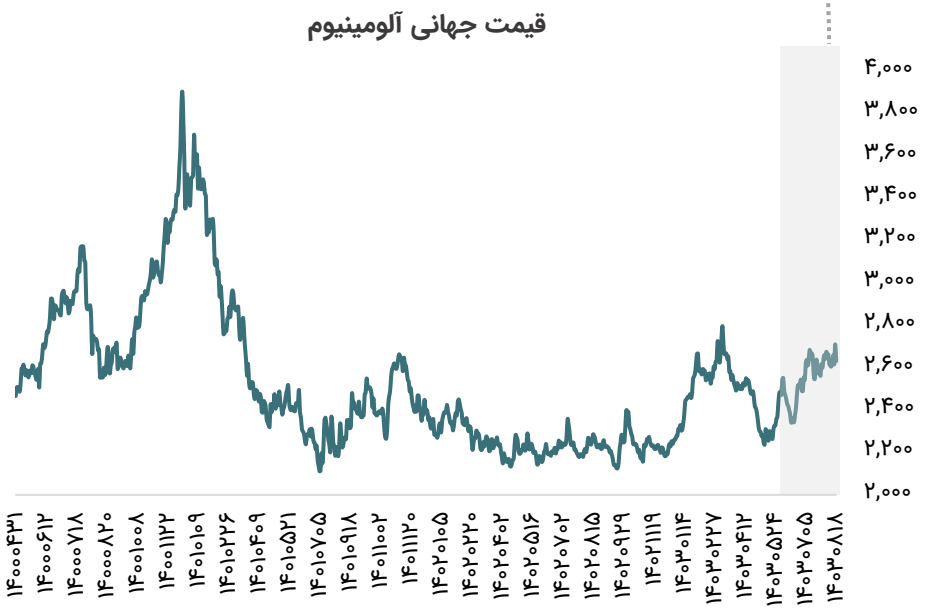
قیمت وکیوم باتوم ایران از تاریخ ۷-۲ نوامبر

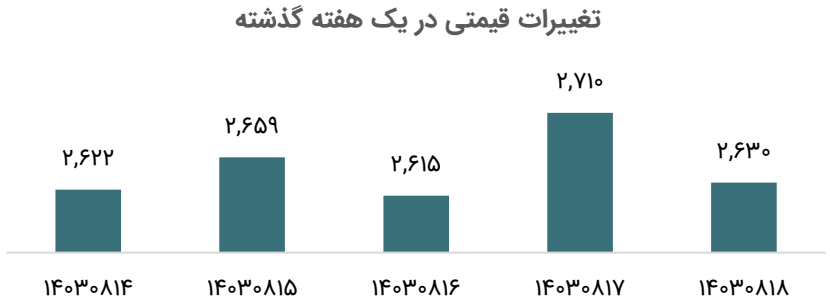
نام پالایشگاه	حجم معاملات	قیمت (ریال/کیلوگرم)		قیمت (دلار/تن)	
		حد بالا	حد پایین	حد بالا	حد پایین
بندرعباس	۵۰،۰۰۰	۲۰۰،۶۰۰	۲۰۰،۵۰۰	۳۹۵	۳۹۵
شیراز	۵،۰۰۰	۱۸۳،۹۰۰	۱۸۳،۷۰۰	۳۶۲	۳۶۲
تبریز	۱۰،۵۰۰	۱۸۳،۹۰۰	۱۷۹،۳۰۰	۳۶۲	۳۵۳
اراک	۱۵،۰۰۰	۱۹۵،۱۰۰	۱۹۵،۰۰۰	۳۸۵	۳۸۴

تحلیل بازار آلومینیوم

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم علیرغم روند کاهشی قیمت معاملات آتی بر اثر کاهش مجدد نرخ بهره بانک‌های مرکزی همزمان با تشدید بحران عرضه آلومینا با افزایش ۲۵ دلاری در ۲،۶۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- از جهت شرایط کلان، کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان، منجر به تقویت جو بازار و افزایش قیمت آلومینیوم شد. در میان مدت و بلند مدت، باید تاثیر سیاست‌های پولی جهانی و تورم بر بازار فلزات را درنظر گرفت.
- از دیدگاه بنیادی، افزایش قابل توجه اخیر در هزینه‌های آلومینیوم منجر شده برخی از شرکت‌ها در چین برای تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی کنند، اما با توجه به تأثیر محدود بر تولید، عرضه و تقاضا نسبتاً ثابت باقی می‌ماند. همچنین محدودیت عرضه آلومینا بدلیل اختلالات عرضه بویژه از گینه و چالش‌های عملیاتی منجربه نوسان قیمت آلومینا به سمت بالا می‌شود و حمایت قوی از قیمت آلومینیوم در سمت هزینه ایجاد می‌کند. به طور کلی، آلومینیوم داخلی چین در وضعیت موجودی کم و افزایش هزینه‌ها است و قیمت‌های کوتاه مدت آلومینیوم ممکن است نوسانات بالایی داشته باشد.







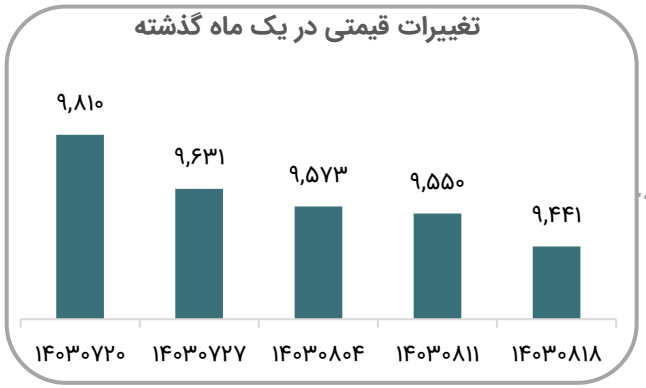
تحلیل بازار مس

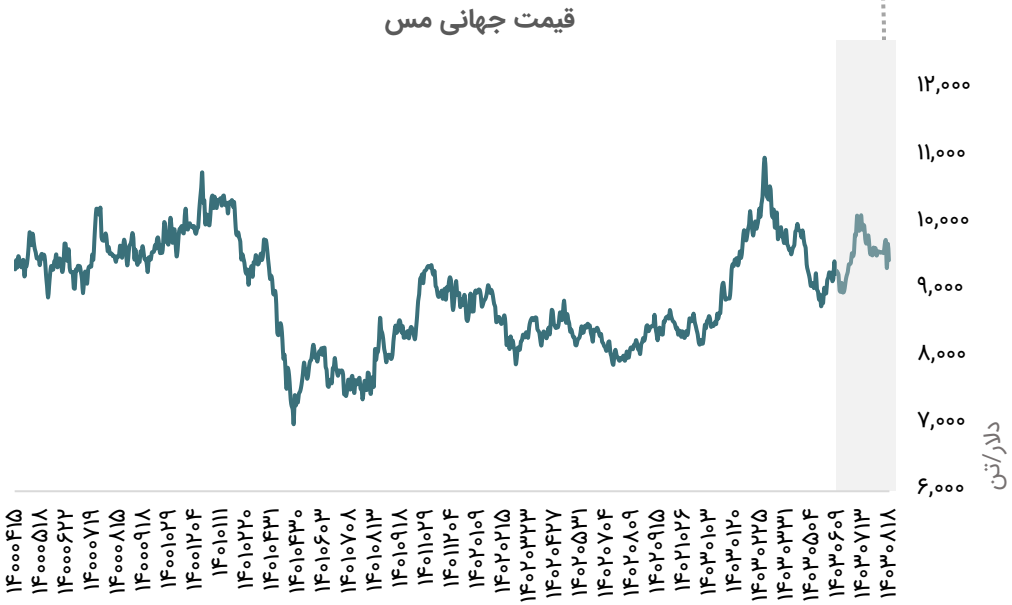
- در هفته اخیر قیمت مس تحت تاثیر ناامیدی تاثیرات ارائه محرک جدید چین و کاهش معاملات آتی آن نزولی شد و با کاهش ۱۰۹ دلاری در ۹،۴۴۱ دلار بر تن معامله شد.

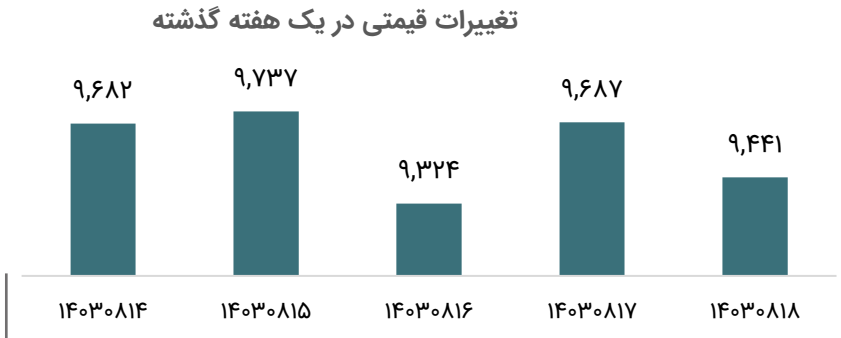
- از دیدگاه کلان، شاخص دلار آمریکا تحت تاثیر احتمالات پیرامون نرخ‌های بهره بالاتر برای مهار سیاست‌های مالی انبساطی دولت ترامپ افزایش یافت که موجب تحت فشار گرفتن کامودیتی‌ها شد، همچنین تقاضای تولید از بازارهای نوظهور را محدود نمود. از طرفی تاکید ترامپ بر اعمال تعرفه بر چین بر بازار جهانی فلزات من جمله مس تاثیرگذار خواهد بود.

- از دیدگاه بنیادی، قیمت مس اخیراً بی‌ثبات بوده است، به طوری که هم خریداران و هم فروشندگان نگرش انتظار را اتخاذ کرده‌اند و کاهش قیمت‌های مس، تنها در حد کمی بر بهبود مصرف تاثیر داشته است.

- موجودی مس در انبارهای LME با حدود ۱۰ در صد کاهش به ۲۷۱،۳۷۵ تن رسید اما این کاهش با ورود مس به انبارهای بورس شانگهای SHFE تاحدودی جبران شد و عدم کمبود در بازار مس تصفیه شده ملاحضه نشد.

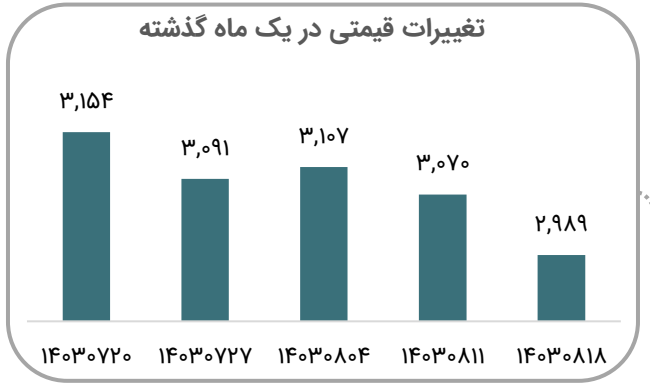


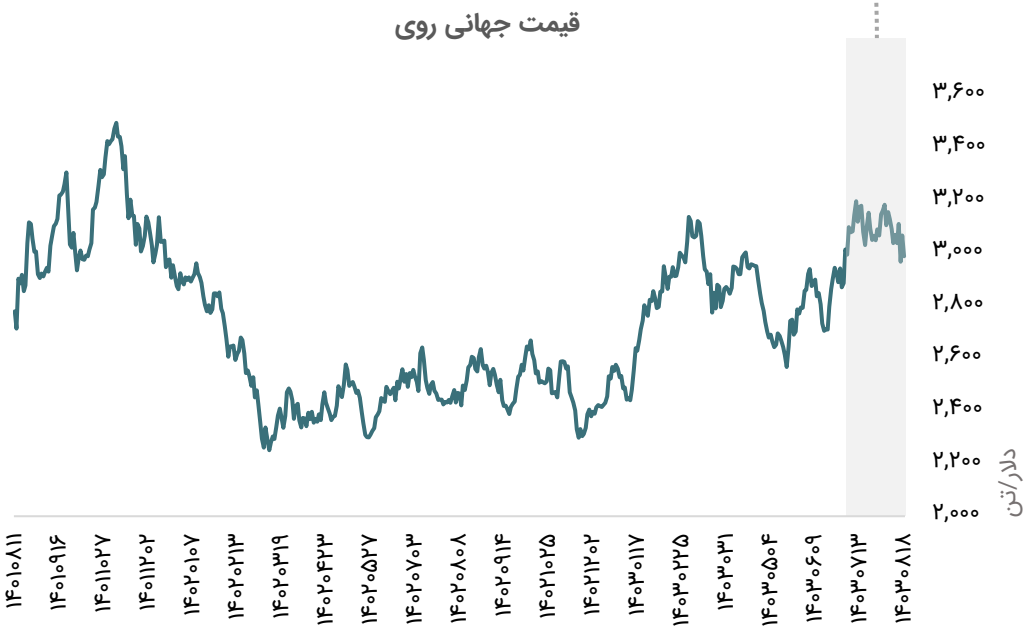


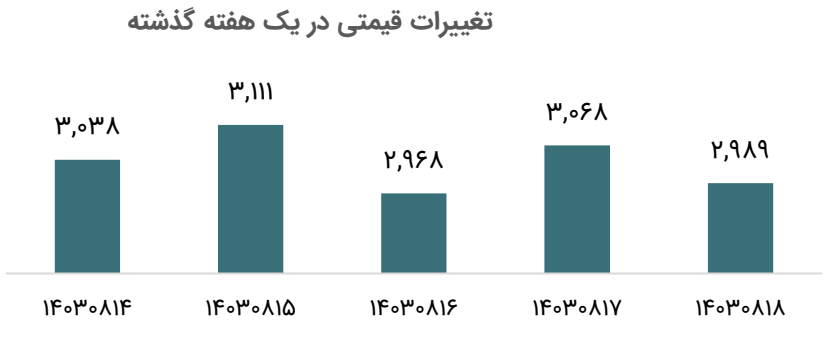


تحلیل بازار روی

- در هفته گذشته قیمت روی تحت تاثیر نگرانی سمت تقاضا و روند نزولی قیمت معاملات آتی با کاهش ۲،۹۸۹ دلار بر تن معامله شد که پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر بشمار می‌آید.
- نگرانی‌ها پیرامون چشم‌انداز بخش فولاد چین تشدید شد. سود صنعتی چین در ماه سپتامبر به دلیل تقاضای پایین و کاهش قیمت تولیدکننده، شدیدترین کاهش ماهانه خود را در سال جاری تجربه نمود. بطوریکه تقاضای پایین‌دستی روی در چین برای ماه‌های پررونق سپتامبر و اکتبر هیچ بهبودی نداشت و فشار نزولی بیشتری بر روی وارد نمود.
- این در شرایطی است که تولید روی تصفیه شده در چین در ماه سپتامبر ۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ درصد کاهش یافته است. با این وجود افزایش موجودی انبارهای LME نگرانی‌های عرضه را تاحدودی کاهش داد.

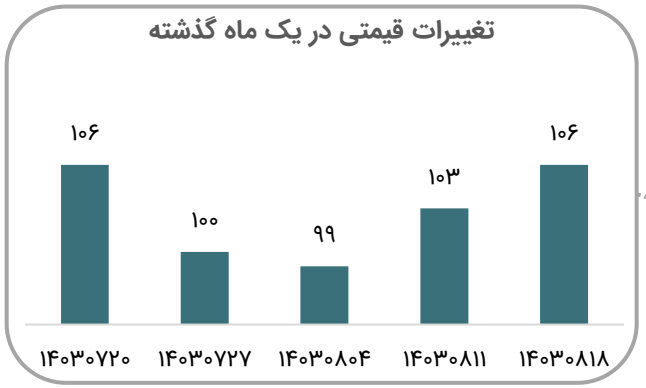


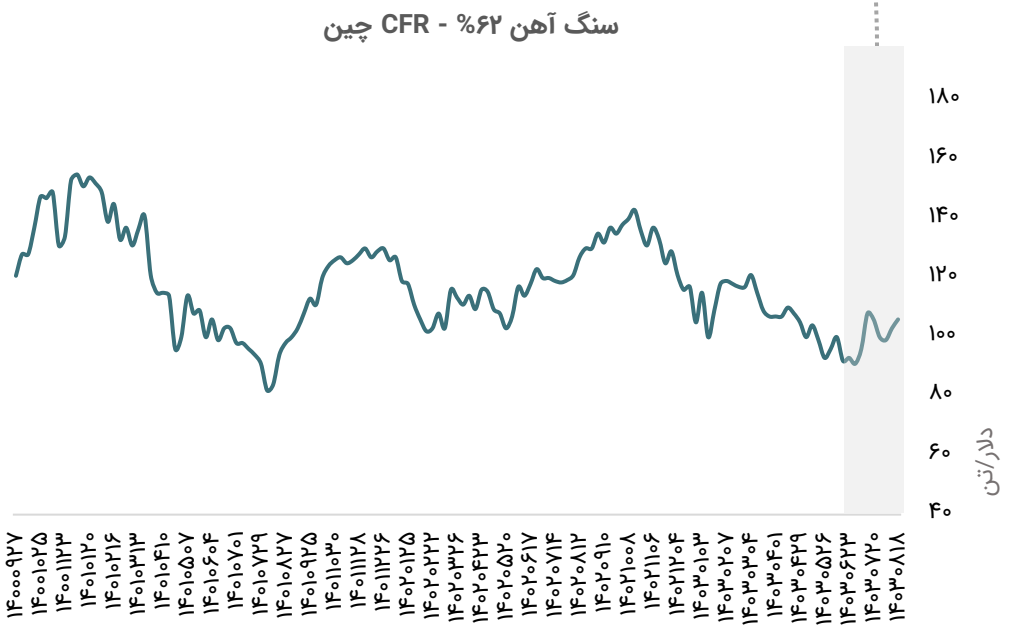




تحلیل بازار سنگ آهن

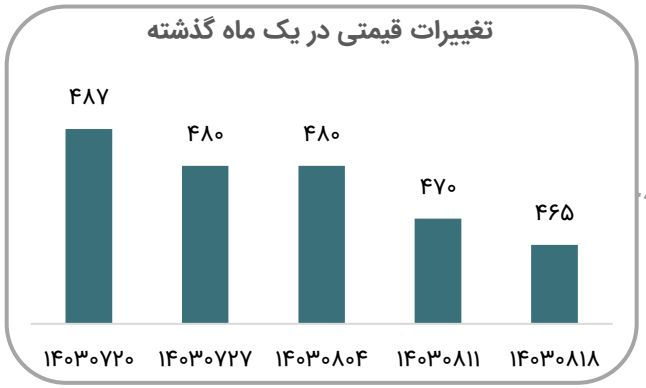
- هفته گذشته در بازار چین، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد تحت تاثیر جلسه کنگره ملی چین و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به محرک‌های چین به ۱۰۶ دلار هر تن سی‌اف‌آر رشد کرد.
- این در شرایطی است که اکثر فعالان بازار فولاد آسیا انتظار دارند پیروزی ترامپ، در بحبوحه انتظارات برای موانع تجاری بیشتر و تعرفه‌های گمرکی علیه چین و تاثیر آن بر کاهش عرضه چین، بر جو بازار فلزات اثر گذار است.
- فعالان بازار مشتاقانه منتظر سیاست‌های اقتصادی جدید پس از نشست کنگره ملی بودند و نهایتا برنامه‌ای حمایتی به ارزش ۸۴۰ میلیارد دلار تصویب شده است. پیش‌بینی می‌شود قانون‌گذاران چین جهت تحریک رشد اقتصادی افزایش قابل توجهی در بدهی‌ها و هزینه‌های دولت تصویب کنند. همچنین انتظار می‌رود پکن سیاست‌های تهاجمی‌تری را برای کاهش تاثیر تعرفه‌های بالاتر به دلیل پیروزی ترامپ اعمال نماید.

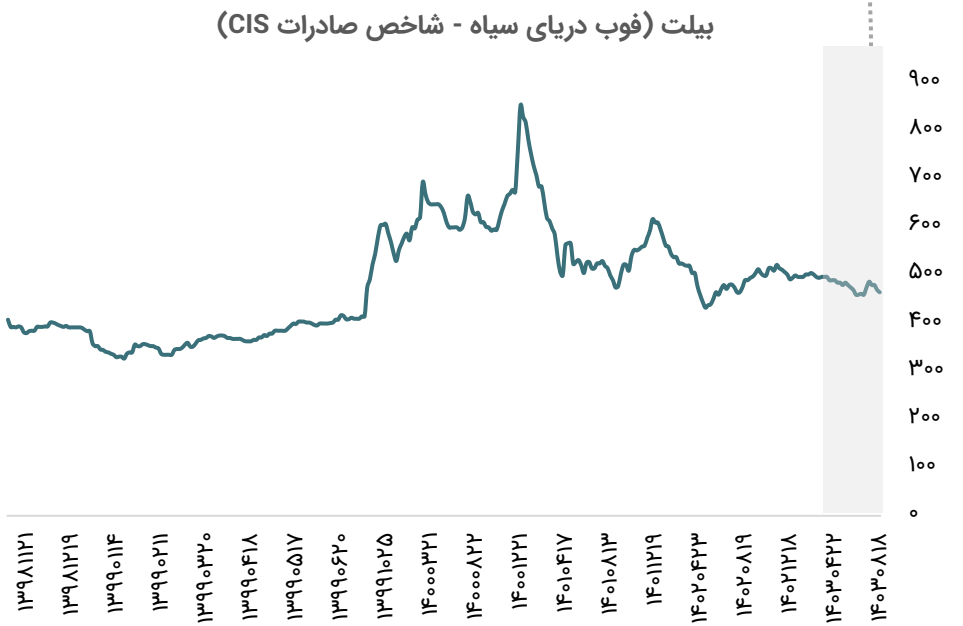




تحلیل بازار بیلت

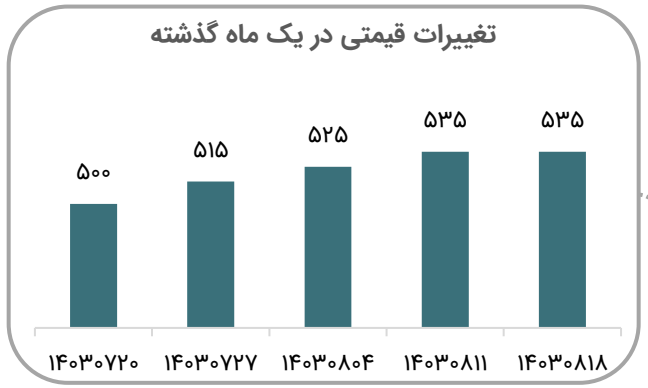
- هفته گذشته میانگین قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با کاهش ۴۶۵ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در بازار داخلی، بیلت چین با کاهش ۴۳۵ دلار بر تن معامله شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته با بهبود جزئی ۳۹۲ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد.
- در بازار واردات جنوب شرق آسیا بیلت با افزایش ۴۹۵ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد.
- در ترکیه میانگین قیمت بیلت وارداتی با کاهش ۴۹۰ دلار بر تن سی‌اف‌آر ارزیابی شد. بیلت فوب صادراتی ترکیه در محدوده ۵۷۰-۵۴۰ دلار بر تن معامله شد. بیلت داخلی ترکیه در محدوده ۵۷۰-۵۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت فوب صادراتی ایران در محدوده ۴۶۵-۴۶۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هند بیلت فوب صادراتی در محدوده ۴۶۰-۴۵۰ دلار بر تن معامله شد. بیلت وارداتی سی‌اف‌ار مانیلا در محدوده ۴۹۰-۴۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت وارداتی سی‌اف‌ار جبل علی امارات متحده در محدوده ۵۲۰-۵۱۵ دلار بر تن معامله شد.

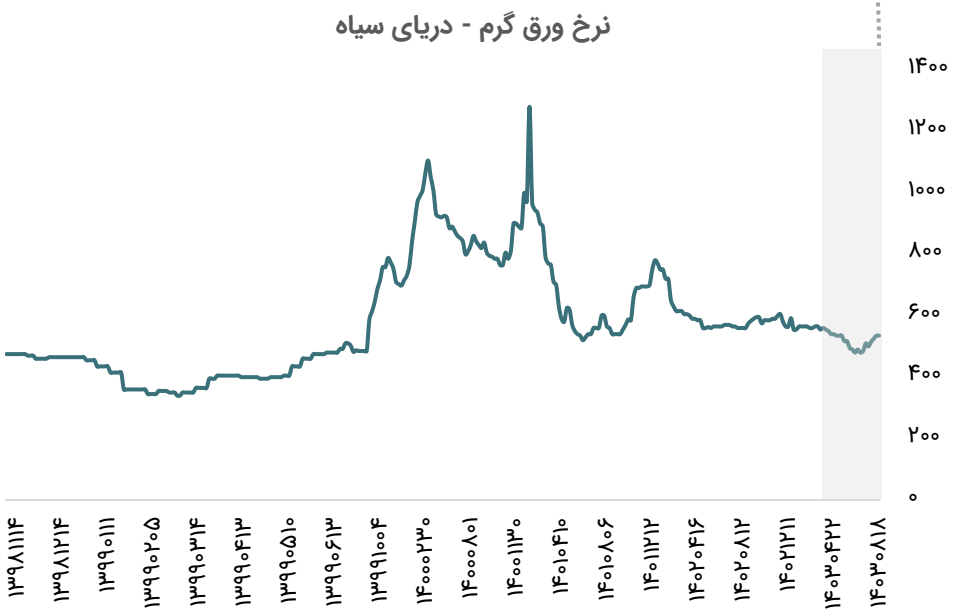




تحلیل بازار ورق گرم

- هفته گذشته ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه بدون تغییر ۵۳۵ دلار بر تن معامله شد.
- میانگین قیمت ورق گرم فوب صادراتی چین بدون تغییر ۵۰۲ دلار بر تن ارزیابی شد اما قیمت ورق گرم داخلی چین به دلیل کاهش موجودی انبارها و امیدواری‌ها پیرامون اقدامات محرک چین با افزایش در محدوده ۴۹۳-۴۹۶ دلار بر تن معامله شد.
- در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی با کاهش ۵۰۱ دلار بر تن سی‌اف‌آر ارزیابی شد.
- در بازار داخلی اروپا ورق گرم به دلیل افزایش تولید و عرضه بالا با کاهش ۵۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی آمریکا ورق گرم به دلیل تقاضای پایین و عرضه کافی با کاهش ۷۰۰ دلار هر شورت تن معامله شد.
- در ترکیه ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۶۲۰-۵۹۰ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم وارداتی ترکیه در محدوده ۵۵۰-۵۲۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم داخلی ترکیه در محدوده ۶۴۰-۶۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هند ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۵۵۰-۵۳۰ دلار بر تن و ورق گرم وارداتی در محدوده ۵۰۰-۴۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- ورق گرم وارداتی سی‌اف‌ار جبل علی امارات متحده در محدوده ۵۴۰-۵۲۰ دلار بر تن معامله شد.





قیمت جهانی محصولات کشاورزی

قیمت جهانی شکر (سنت بر پوند)



قیمت جهانی گندم (سنت بر بوشل)



قیمت جهانی سویا (سنت بر بوشل)

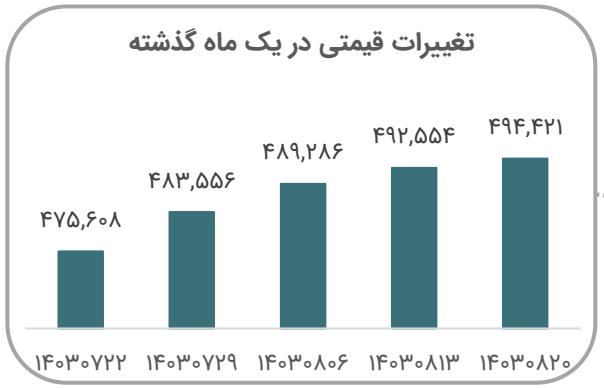


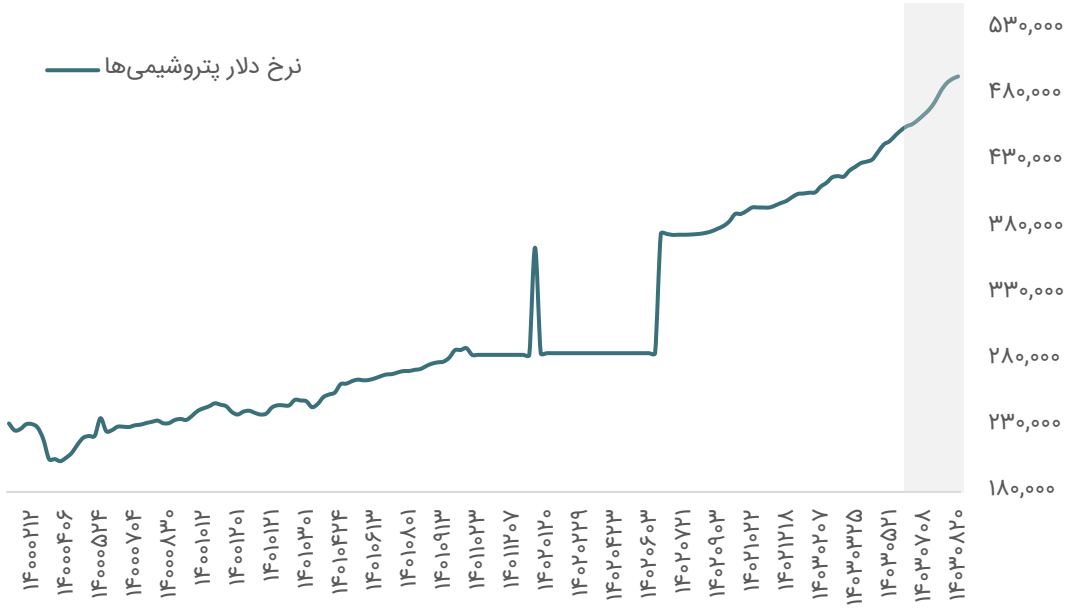
قیمت جهانی ذرت (سنت بر بوشل)



نمودار قیمت پایه (دلار) محصولات پتروشیمی بورس کالا

نام محصول	قیمت ۲۰ آبان (ریال)	قیمت ۱۳ آبان (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۳۶۵،۱۳۰	۳۶۴،۵۱۷	۶۱۳	۰.۲%
آلکیل بنزن خطی	۶۵۲،۰۷۶	۶۴۹،۶۱۴	۲،۴۶۲	۰.۴%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۳۹۱،۴۹۵	۳۹۲،۱۲۳	-۶۲۸	-۰.۲%
پلی اتیلن سبک خطی	۴۲۹،۷۷۶	۴۲۴،۱۷۶	۵،۶۰۰	۱.۳%
متانول	۱۰۷،۵۷۳	۱۰۵،۹۷۴	۱،۵۹۹	۱.۵%
سود کاستیک	۱۱۵،۳۰۰	۱۱۵،۵۴۳	-۲۴۳	-۰.۲%
اسید استیک	۱۶۳،۹۸۴	۱۶۵،۸۲۲	-۱،۸۳۸	-۱.۱%
بنزن	۳۹۶،۱۴۵	۳۹۳،۹۳۸	۲،۲۰۷	۰.۶%
اوره گرانوله	۱۴۷،۲۰۷	۱۵۲،۷۴۰	-۵،۵۳۳	-۳.۶%
استایرن مونومر	۴۸۵،۴۱۸	۴۸۴،۸۱۳	۶۰۵	۰.۱%





قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۸/۱۱	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۸۳۳	۸۴۵	۱.۴%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFR چین	۶۳۸	۶۴۷	۱.۴%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFR خاور دور	۷۶۰	۷۶۰	۰	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۰	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFR جنوب شرقی آسیا	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۸۶۰	۸۴۵	۱.۷%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۹۴۰	۹۴۰	۰	ایلام، پارس، آریا و شپترو
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۸۹۰	۸۹۰	۰	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۱۱۵	۱،۱۱۵	۰	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
منواتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۸۴	۴۷۷	۱.۵%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱،۱۵۷	۱،۱۵۷	۰	پتروشیمی ارومیه

قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۸/۱۸	دلار / تن ۱۴۰۳/۰۸/۱۱	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۹۳۳	۹۳۵	۰.۲%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOB جنوب شرقی آسیا	۸۶۵	۸۹۰	۲.۸%	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	CFR خاور دور	۸۹۰	۸۹۰	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۹۲	۲۸۹	۱%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۱،۰۳۰	۱،۰۴۳	۱.۲%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	CFR چین	۶۸۹	۷۰۲	۱.۸%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۸۹۵	۹۱۲	۱.۸%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۸۵۰	۸۵۵	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
بوتادین	CFR چین	۱،۳۰۰	۱،۴۰۰	۷.۱%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید
دو اتیل هگزانول	فوب خلیج فارس	۱،۰۵۸	۱،۰۵۰	۰.۸%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۲۴۵	۲۴۷	۰.۸%	پتروشیمی اروند،شکلر

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege