

کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی

هفته منتهی به ۲۰ تیر ۱۴۰۴

۱
بررسی بازارهای جهانی

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

۲
پتروشیمی

- متانول
- اوره
- پی‌وی‌سی
- پلی‌اتیلن سنگین
- استایرن
- پلی‌استایرن
- پروپیلن
- پلی پروپیلن
- آلکیل بنزن خطی
- سود کاستیک
- بنزن
- ای‌بی‌اس
- پارازایلین
- زایلین

۳
پالایشی

- بنزین
- گازوئیل
- قیر
- وکیوم باتوم

۴
فلزات اساسی

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

تقویم اقتصاد جهانی

- مهم‌ترین رویدادهای هفته پیش رو در جدول زیر ذکر شده است.

تاریخ	روز	رویداد	قبلی	پیش‌بینی
۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵	سه‌شنبه	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) چین	۵٫۴%	۵٫۳%
		تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۷٫۱M	
۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵	چهارشنبه	(تغییرات سالیانه) شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا	۳%	۳٫۲%
		سخنرانی فدرال رزرو آمریکا		
۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵	پنجشنبه	(تغییرات سالیانه) نرخ تورم اتحادیه اروپا	۱٫۹%	۲%
		نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا	۶٫۷۲%	
۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵	جمعه	انتظارات تورمی پنج ساله آمریکا	۴%	۴%
		انتظارات مصرف‌کنندگان آمریکا	۵۸٫۱	۵۸

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی اخبار مهم اقتصاد جهانی

- **عملکرد اقتصادی آمریکا**: اکثر مقامات فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره را در مقاطعی از سال جاری به دلیل فشارهای رو به بالای تورم ناشی از تعرفه‌ها مناسب اعلام کردند این در حالی است که سیاست‌گذاران تاکید کردند که عدم اطمینان درخصوص چشم‌انداز آتی به دلیل سیاست‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته است. فدرال رزرو برای چهارمین جلسه متوالی در ژوئن ۲۰۲۵ به دلیل انتظارات جهت شفافیت بیشتر پیرامون چشم‌انداز تورم و فعالیت‌های اقتصادی، نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۴/۲۵-۴/۵ اعلام نمود. این در شرایطی است که انتظارات تورمی مصرف‌کننده آمریکا براساس شاخص میشیگان برای سال آینده به ۳ درصد کاهش یافت درحالیکه انتظارات تورمی سه‌ساله و پنج‌ساله هر دو بدون تغییر به ترتیب ۳ درصد و ۲/۶ درصد ارزیابی شد.

- **بازار بدهی آمریکا:** بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا روز جمعه تقریباً ۴ واحد پایه (۰.۰۴ درصد) افزایش یافت و به حدود ۴/۳۹ درصد رسید، زیرا تهدیدات جدید تعرفه‌ای از سوی ترامپ تنش‌های بازار را تشدید نمود. ترامپ علاوه بر تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات کانادا و اعمال تعرفه‌های گسترده ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر اکثر شرکای تجاری دیگر بیش از نرخ فعلی ۱۰ درصد از اول اوت، خبر داد. در اوایل هفته، او همچنین از تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از برزیل و عوارض مشابه بر مس رونمایی کرد که باعث تشدید بیشتر تهاجم تجاری دولت شد. در همین حال، حراج ۲۲ میلیارد دلاری اوراق قرضه ۳۰ ساله و ۳۹ میلیارد دلار اوراق قرضه ۱۰ ساله توسط خزانه‌داری آمریکا تقاضای زیادی را به خود دید. در جبهه سیاست پولی، انتظار بازارها بر این است که فدرال رزرو نرخ بهره را در اواخر این ماه ثابت نگه خواهد داشت و انتظار می‌رود تا پایان سال دو کاهش یک چهارم واحدی داشته باشد.

- **بازار سهام آمریکا:** سهام آمریکا در جمعه گذشته پس از آنکه ترامپ تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات کانادا اعلام کرد و نسبت به افزایش گسترده‌تر تعرفه‌های جهانی هشدار داد، با کاهش بسته شد. نامه ترامپ به کانادا نگرانی‌ها را افزایش داده و در صورت تلافی‌جویی، هشدار داد که اقدامات بیشتری انجام خواهد شد. او همچنین به اقدامات مشابهی که اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهد، اشاره کرد که به زودی انتظار می‌رود. اکثر بخش‌ها در وضعیت قرمز قرار داشتند و بخش بهداشت و مالی بیشترین ضرر را متحمل شدند، در حالی که بخش‌های انرژی و مصرف‌کننده با افزایش مواجه شدند. در هفته اخیر، S&P۵۰۰ و داو جونز ۱.۱٪ کاهش یافتند، در حالیکه نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۱٪ افزایش یافت. هفته آینده، سرمایه‌گذاران انتشار گزارش‌های درآمدی سه‌ماهه دوم در کنار انتشار گزارش‌های کلیدی تورم را مدنظر خواهند داشت.

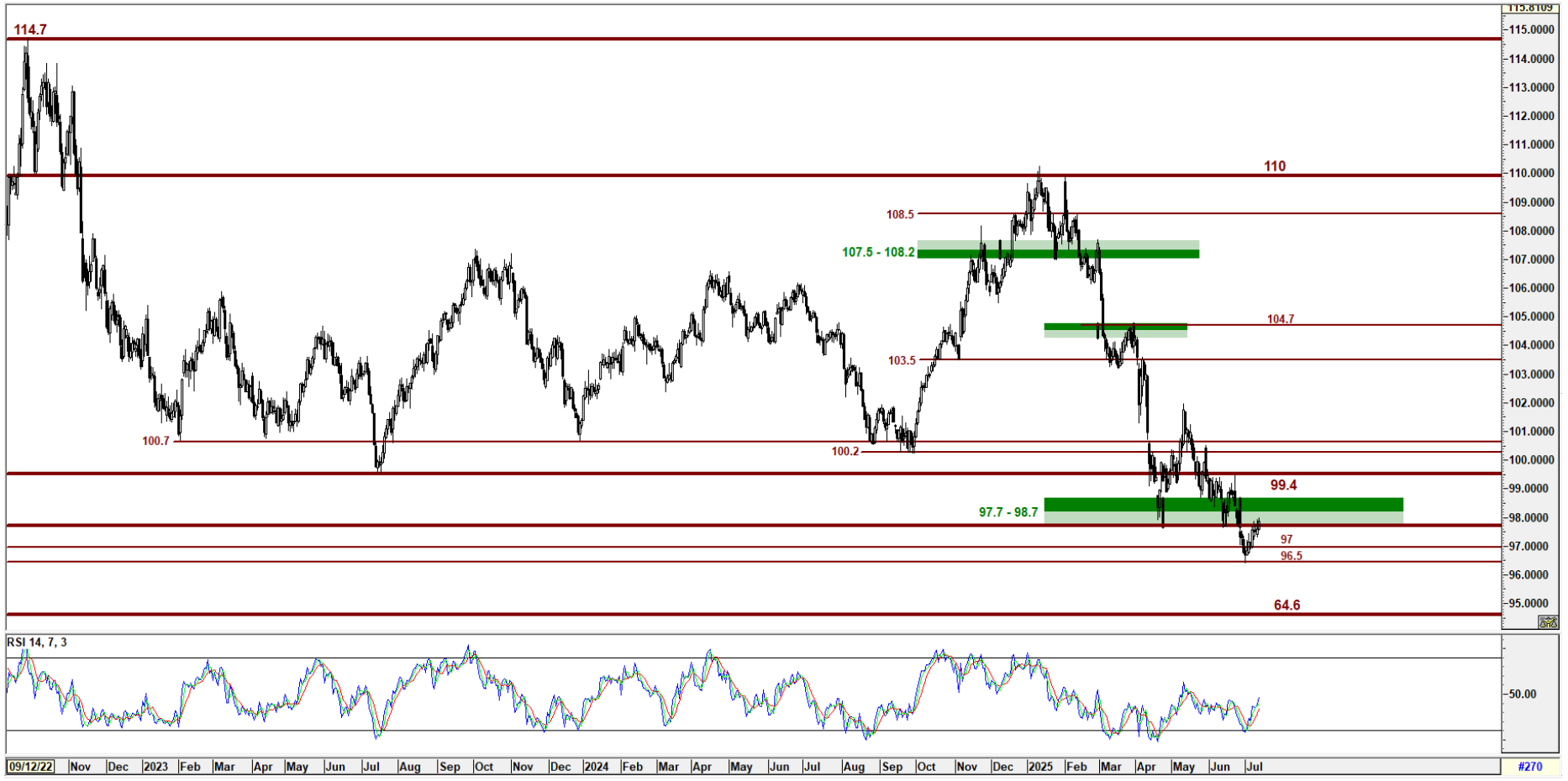
- **بازار سهام آسیا:** بازار سهام آسیا در هفته اخیر تحت تاثیر تاخیر در اعمال تعرفه‌ها و افت قیمت نفت صعودی بود. در بازار سهام چین، شاخص Shanghai Composite با رشد ۱/۳ درصدی روبرو شد اما شاخص "هانگ سنگ" در بورس هنگ کنگ حدود ۱/۷ درصد کاهش یافت.

- **بازار سهام اروپا:** بازار سهام اروپا در جمعه اخیر در بحبوحه چشم‌انداز کاهش جریان تجارت جهانی با کاهش قابل توجهی بسته شدند. قرار براین است کمیسیون اتحادیه اروپا نامه رسمی تعرفه‌ای از سوی ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه براین بلوک دریافت کند که تقاضای مشتریان کلیدی خارجی برای غول‌های شرکتی اروپایی را از بین خواهد برد. این پس از آن بود که ترامپ از اول اوت تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات کانادا اعلام کرد و از برنامه‌هایی برای اعمال تعرفه‌های کلی ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر اکثر شرکای تجاری دیگر خبر داد. با وجود رکود روز جمعه، STOXX ۵۰ هفته را با ۱/۷ درصد افزایش به پایان رساند، در حالی که شاخص ، STOXX ۶۰۰، ۱ درصد افزایش یافت.

۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

حمایت‌ها و مقاومت‌ها	
شاخص فعلی	۹۷٫۸
مقاومت اول	۹۸٫۷
مقاومت دوم	۹۹٫۴
حمایت اول	۹۷٫۷
حمایت دوم	۹۶٫۵

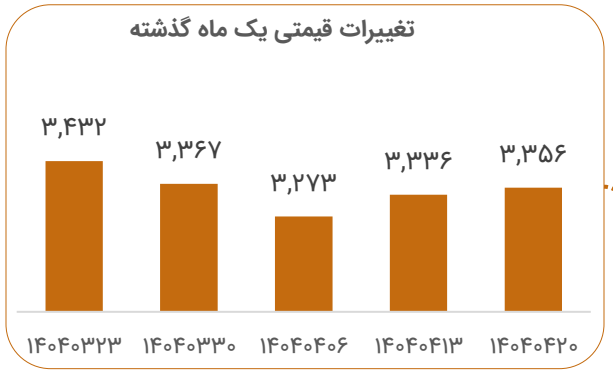


- در تایم فریم روزانه، شاهد رشد شاخص دلار تا محدوده ۹۷.۸۷ واحد تا پایان هفته گذشته بودیم و نمودار شاخص دلار در محدوده ۹۷.۷-۹۸.۷ واحد قرار گرفت. می‌توان انتظار داشت روند صعودی فعلی در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد. مقاومت‌های شاخص دلار به ترتیب در محدوده ۹۸.۷ و ۹۹.۴ واحد قرار دارند.

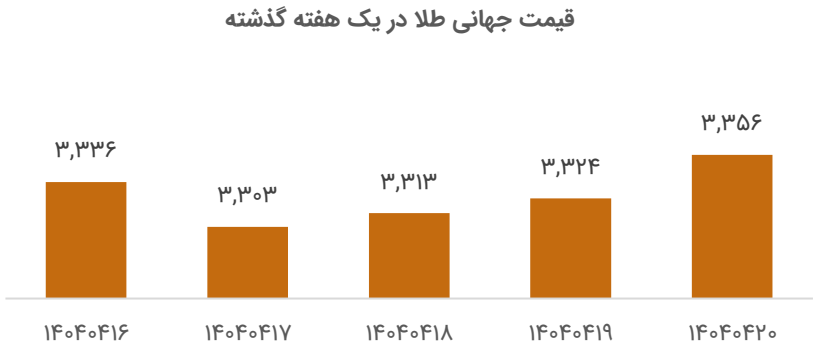
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: انس طلا

- در هفته گذشته قیمت طلا به دنبال افزایش تقاضا در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری به دلیل اعمال تعرفه‌های آمریکا از اول ماه اوت، صعودی بود و با افزایش ۲۰ دلاری ۳،۳۵۶ دلار در هر اونس معامله شد.
- درخواست ترامپ برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانی‌هایی را پیرامون انتظارات تورمی بلندمدت ایجاد کرد. در بخش داده‌ها، تعداد مدعیان اولیه بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و برای چهارمین هفته کاهش یافت و پس از گزارش قوی اشتغال غیرکشاورزی هفته گذشته، دیدگاه بازار کار مناسب را تقویت کرد.
- بازارها همچنان به دو کاهش نرخ در سال جاری اعتقاد دارند، اگرچه معاملات آتی نرخ بهره نشان می‌دهد که اجماع برای توقف در جلسه آینده وجود دارد.

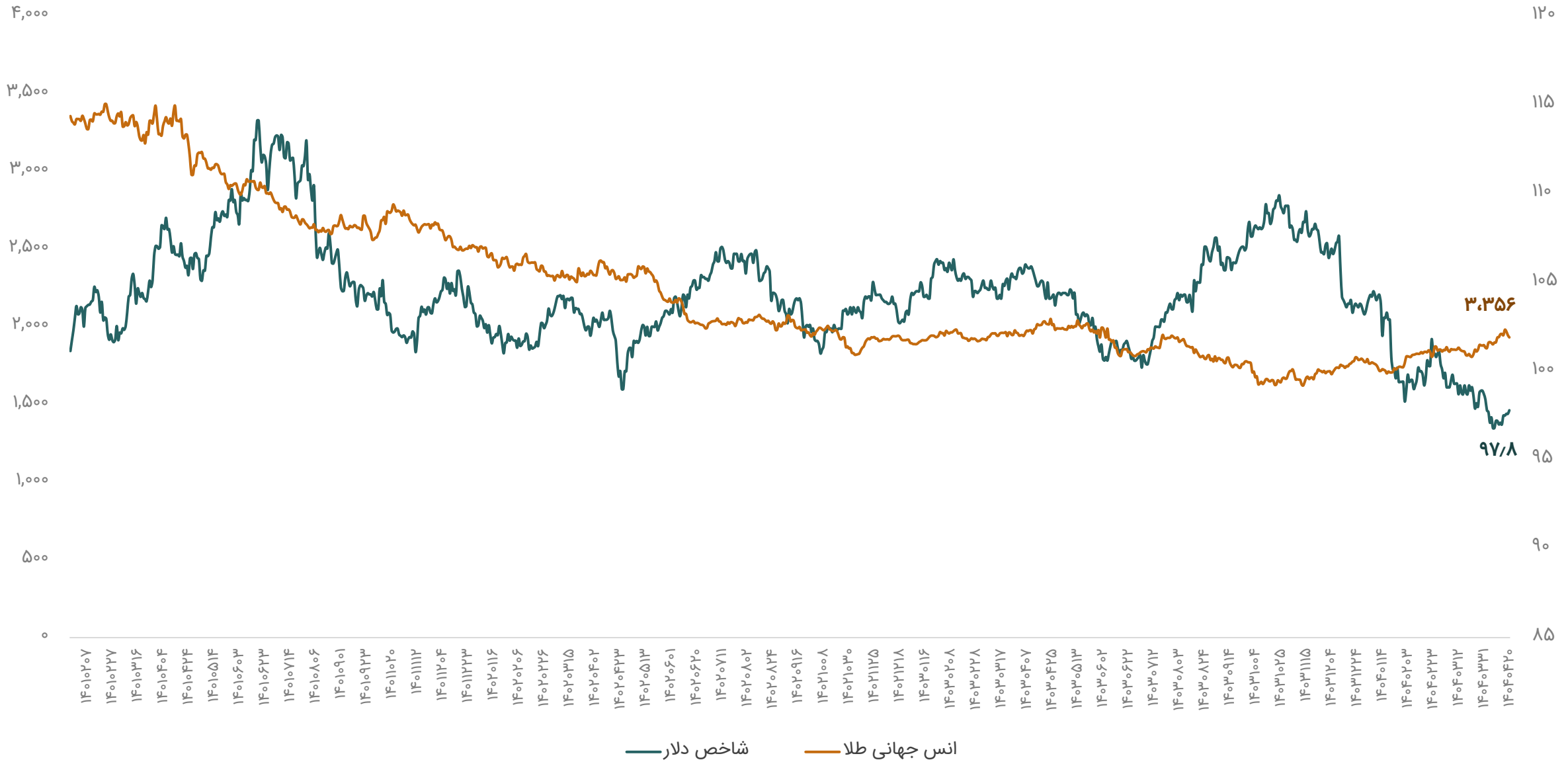






www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی روند اونس طلا و شاخص دلار



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

تحلیل تکنیکال انس طلا

حمایت‌ها و مقاومت‌ها	
قیمت فعلی (دلار)	۳,۳۵۷
مقاومت اول (دلار)	۳,۳۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۳,۴۲۰
حمایت اول (دلار)	۳,۳۲۰
حمایت دوم (دلار)	۳,۲۷۵

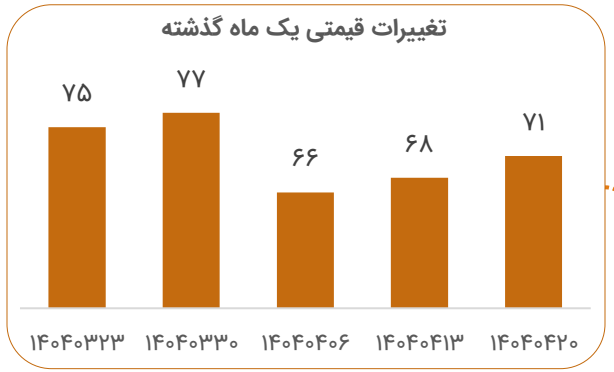


- در تایم فریم روزانه، مطابق انتظار قیمت انس تا حمایت ۳,۲۷۵ دلار در طول هفته گذشته کاهش یافت اما با واکنش به این ناحیه، در پایان هفته به ۳,۳۵۷ دلار رسید؛ مقاومت اول انس در محدوده ۳,۳۷۰ دلار واقع شده است و در صورت عبور از این ناحیه، مقاومت بعدی در محدوده ۳,۴۲۰ دلار قرار گرفته است.

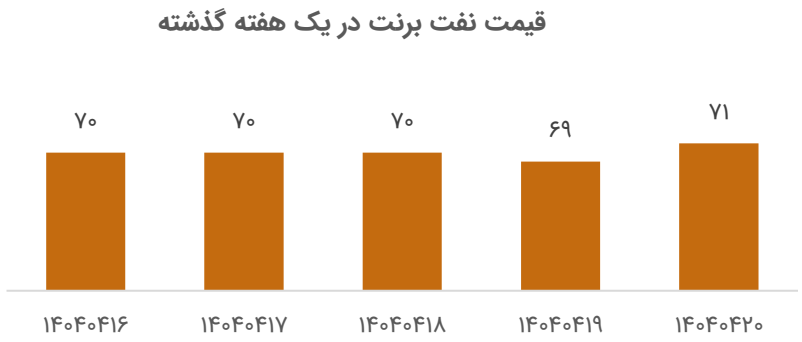
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: نفت خام

- در هفته گذشته قیمت نفت برنت با افزایش ۳ دلاری ۷۱ دلار در هر بشکه معامله شد.
- معامله‌گران کمبود عرضه کوتاه‌مدت را در مقابل نگرانی‌های مازاد بلندمدت ارزیابی کردند. با وجود پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر مازاد احتمالی در اواخر امسال، تقاضای بالای سفرهای تابستانی و فعالیت بالای پالایشگاه‌ها از قیمت‌های فعلی حمایت می‌کند.
- انتظار تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه روسیه همزمان با انتظارات از صادرات بی‌سابقه نفت خام عربستان به چین در ماه اوت، به احساسات صعودی کوتاه‌مدت افزود.
- با این حال، تجدیدنظر صعودی آژانس بین‌المللی انرژی در مورد رشد عرضه و پیش‌بینی‌های کاهش تقاضا، به تعادل ضعیف‌تری در اواخر سال اشاره دارد. عدم قطعیت تقاضای بلندمدت توسط اوپک نیز تکرار شد که چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت خود را برای ۲۰۲۹-۲۰۲۶ به دلیل کندتر شدن رشد چین کاهش داد.
- در همین حال، خطرات ژئوپلیتیکی همچنان در کانون توجه هستند و بازارها در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین، خود را برای تحریم‌های جدید احتمالی آمریکا علیه روسیه آماده می‌کنند.







۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

تحلیل تکنیکال نفت برنت

حمایت‌ها و مقاومت‌ها	
قیمت فعلی (دلار)	۷۰
مقاومت اول (دلار)	۷۲/۵
مقاومت دوم (دلار)	۷۵
حمایت اول (دلار)	۷۰
حمایت دوم (دلار)	۶۸



- در تایم فریم روزانه، مطابق انتظار شاهد رشد قیمت نفت برنت در طول هفته گذشته بودیم و قیمت نفت در پایان هفته، به ۷۰ دلار/بشکه رسید؛ در کوتاه‌مدت، می‌توان انتظار ادامه رشد قیمت نفت را تا محدوده‌های بالاتر داشت؛ اولین مقاومت در محدوده ۷۲.۵ دلار و در صورت عبور، هدف آن سقف کانال نزولی بلندمدت در محدوده ۷۵ دلار خواهد بود.

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: متانول



- قیمت متانول در بازار آسیا در تاریخ ۱۱ جولای کاهش یافت. این افت در پی روند نزولی بازار داخلی چین، عوامل بنیادین ضعیف و ازدیاد فروش در بازار متانول کره جنوبی رخ داد. در طول هفته، پیشنهادات خرید و فروش با قیمت ثابت بسیار محدود بود. یک پیشنهاد خرید با قیمت ۲۷۶ دلار در هر تن سی‌اف‌آر چین در تاریخ ۱۰ جولای مشاهده شد. پیشنهادات بیشتری با پریمیوم ۲ درصد نسبت به قیمت متانول ICIS با مبدأ مشخص برای چین ارائه شده، اما معاملات نهایی معدودی صورت گرفته است. چند مناقصه نیز در تاریخ ۸ جولای بسته شد که نشان‌دهنده تمایل محدود بازار به متانول با منشأ ایرانی بود.

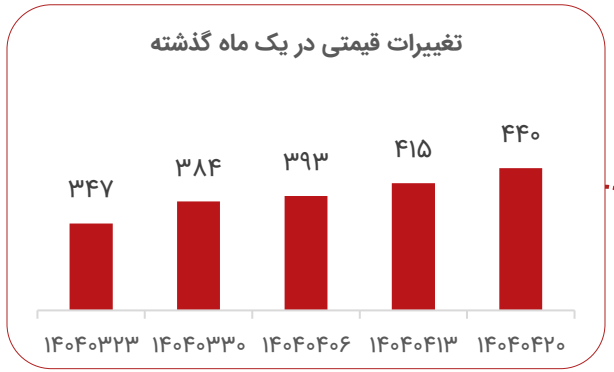
- شرکت کاوه یک محموله متانول ۴۰,۰۰۰ تنی را برای بارگیری از ایران در نیمه دوم ماه جولای به چین فروخته است؛ این معامله با پریمیوم ۱.۲ درصد نسبت به قیمت‌های سی‌اف‌آر چین منتشرشده توسط Platts و ICIS انجام شد. در عین حال، یک مناقصه دیگر از سوی یکی دیگر از تولیدکنندگان ایرانی متانول با وجود بسته‌شدن در تاریخ ۸ جولای هنوز برنده‌ای نداشته است؛ چرا که فاصله بین پیشنهادهای دریافت‌شده (با پریمیوم ۰.۷ تا ۰.۸ درصد) و پیشنهاد متقابل فروشنده (با پریمیوم ۱.۵ درصد) بیش از حد بوده و امکان توافق فراهم نشده است. در مجموع، انتظار می‌رود که عرضه متانول با منشأ ایرانی به چین از ماه آگوست به سطوح عادی بازگردد؛ این پیش‌بینی در پی توافق آتش‌بس بین ایران و اسرائیل که در تاریخ ۲۴ ژوئن حاصل شد، متصور است.

- قیمت متانول در هند طی هفته منتهی به ۱۱ جولای در سطح پایین باقی ماند؛ این وضعیت ناشی از مازاد عرضه و عوامل بنیادین ضعیف در بازار بود. بازیگران بازار نسبت به سطح بالای موجودی‌ها و کمبود فضای ذخیره‌سازی در بنادر ابراز نگرانی کردند. موضوعی که موجب کاهش تحرکات تجاری و افت معاملات در بازار شد.

www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: اوره

- این هفته، شرکت RCF هند در کانون توجه بازار قرار گرفت؛ قیمت‌های ارائه‌شده در مناقصه این شرکت به طرز قابل‌توجهی نسبت به استعلام قبلی شرکت NFL در تاریخ ۱۲ ژوئن با افزایش چشمگیر ۹۵ دلاری در هر تن به ۴۹۴ تا ۴۹۵ دلار در هر تن رسید.
- به نظر می‌رسد تخصیص صادرات اوره از چین در ماه‌های پیش‌رو حدود ۱ میلیون تن افزایش یابد، مجموع صادرات از ماه ژوئن تاکنون را به حدود ۳ میلیون تن برای حمل تا اواسط اکتبر خواهد رساند. میزان افزوده شده، فراتر از سهمیه ۲ میلیون تنی پیش‌تر اعلام‌شده در ماه می است.
- تاکنون، تأمین‌کنندگان چینی حدود ۱.۳ میلیون تن اوره را در پاسخ به مناقصه شرکت RCF هند در تاریخ ۷ جولای تعهد کرده‌اند.
- در ایران، علیرغم اعلام افزایش قیمت اوره گرانوله به ۴۵۰ دلار در هر تن فوب توسط تولیدکنندگان، هیچ فروش جدیدی گزارش نشده. شرکت لردگان مناقصه‌ای را در تاریخ ۱۳ جولای به منظور فروش ۵۰,۰۰۰ تن اوره گرانوله برای بارگیری در پایان جولای یا اوایل آگوست براساس قیمت فوب امام خمینی برگزار خواهد کرد. میانگین قیمت اوره فوب ایران در ۴۴۰ دلار بر تن بسته شد.
- جدیدترین معامله در خاورمیانه مربوط به یک محموله ۴۵,۰۰۰ تنی اوره گرانوله به قیمت ۵۰۵ دلار در هر تن فوب برای بارگیری در ماه آگوست بود و میانگین قیمت اوره فوب خاورمیانه در ۴۴۴.۵ دلار بر تن معامله شد.
- انتظار می‌رود افزایش بیشتر میزان پذیرش‌ها توسط RCF و همچنین روشن شدن وضعیت صادرات چین به طور موقت باعث تضعیف بازار شود. توان مالی خریدکنندگان نیز در شرایط فعلی ضعیف است. با این حال، هند طی یک ماه آینده به مناقصه جدیدی نیاز خواهد داشت و انتظار می‌رود قیمت‌ها روند صعودی پیدا کنند.

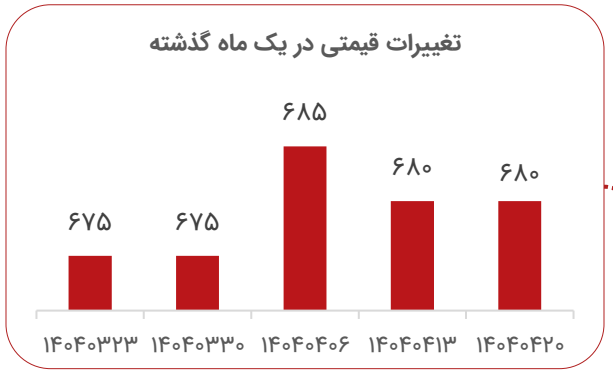




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: PVC

- در هفته گذشته بازارهای داخلی و صادراتی پی‌وی‌سی چین به دلیل محدودیت حجم معاملات و تقاضای پایین باثبات ارزیابی شد.
- قیمت پی‌وی‌سی سی‌اف‌ار چین ثابت و ۷۱۵ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در شمال شرقی آسیا تولیدکنندگان قیمت محموله‌های پیشنهادی پی‌وی‌سی بر مبنای سی‌اف‌ار چین را در محدوده ۷۲۰-۷۱۰ دلار بر تن مطرح کردند.
- فعالان بازار در چین اعلام کردند که افزایش ظرفیت تولید برنامه‌ریزی شده پی‌وی‌سی در این منطقه برای سه ماهه سوم ۲۰۲۵ عمدتا مربوط به صادرات می‌باشد که احتمالا قیمت‌های داخلی پی‌وی‌سی را تحت فشار قرار خواهد داد.
- در بازار داخلی چین پی‌وی‌سی مبتنی بر اتیلن و پی‌وی‌سی مبتنی بر کاربید هر دو ثابت و به ترتیب ۴،۹۶۰ یوان بر تن و ۴،۷۷۰ یوان بر تن معامله شد. فعالان بازار اعلام کردند که به دلیل محدود تقاضا در کوتاه مدت پیش بینی می‌گردد قیمت‌ها ثابت باقی بماند.
- در جنوب شرقی آسیا تقاضا همچنان پایین بود و مشتریان قبلا محموله‌های خود برای ماه ژوئیه را خریداری کردند. قیمت پی‌وی‌سی در این منطقه ثابت بود و ۶۸۰ دلار بر تن ارزیابی شد.

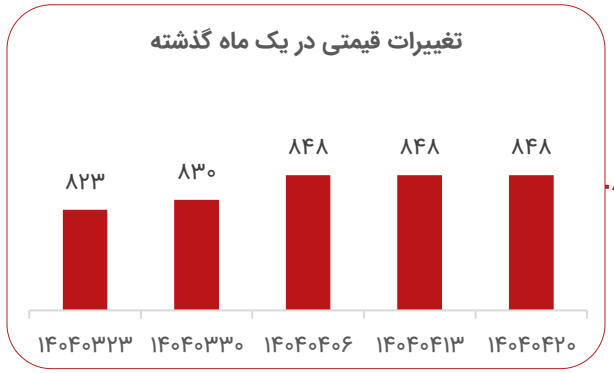


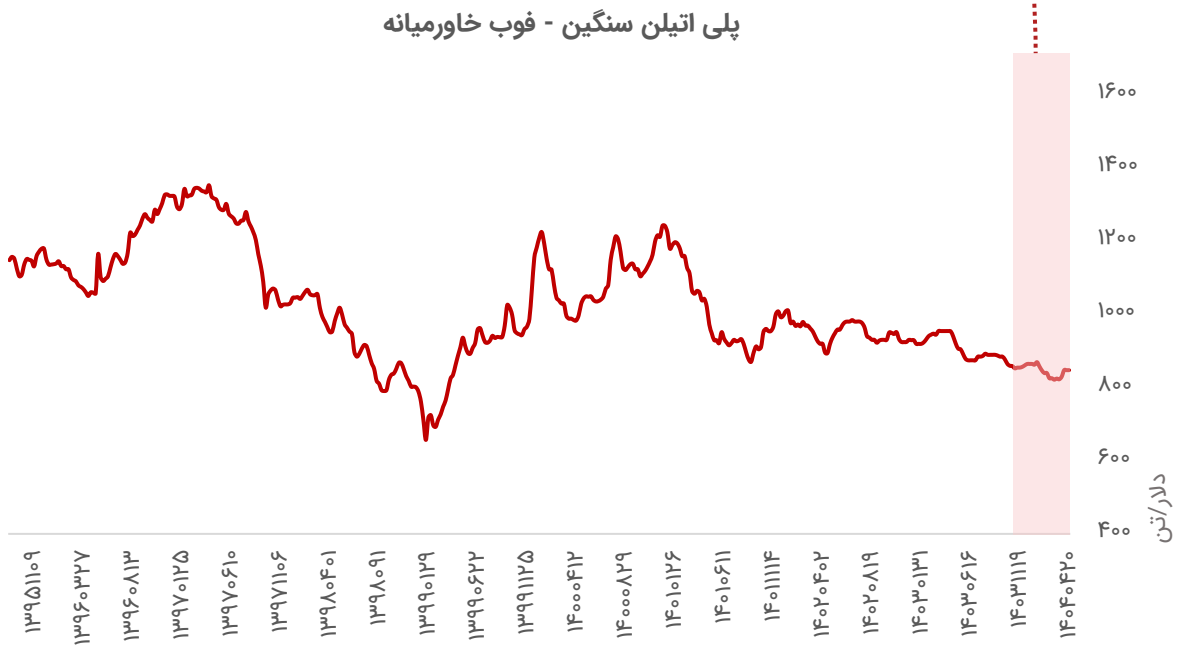


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پلی اتیلن

- در هفته گذشته در آسیا به دلیل محدودیت حجم معاملات بازار پلی‌اتیلن باثبات ارزیابی شد.
- پلی اتیلن سنگین گرید فیلم و پلی اتیلن سبک خطی سی‌افار آسیای شرق دور هر دو ثابت بود و به ترتیب ۸۷۰ دلار بر تن و ۸۶۰ دلار بر تن ارزیابی شد در حالیکه پلی اتیلن سبک سی‌افار آسیای شرق دور افزایش یافت و ۱،۰۳۰ دلار بر تن معامله شد.
- به دلیل تشدید نگرانی‌ها پیرامون تعرفه‌ها حجم معاملات در بازارهای چین و جنوب شرقی آسیا محدود بود. ترامپ اعلام کرد که حداقل ۱۴ کشور عمدتا در آسیا و از جمله کره جنوبی و ژاپن از اول اوت با تعرفه‌هایی تا سقف ۴۰ درصدی مواجه خواهند بود مگر اینکه قبل از آن توافقی با آمریکا حاصل گردد.
- فعالان بازار اعلام کردند در هفته اخیر شرایط بازار آرام بود و خریداران صرفا براساس نیاز خود برای کوتاه مدت خرید می‌کردند و تحولات بازار را رصد می‌نمودند. تقاضای کلی به ویژه برای پلی اتیلن سبک خطی به دلیل فصل غیر اوج پایین بود.
- در ویتنام اخبار مربوط به توافق تجاری با آمریکا تاثیر جزئی بر جو بازار داشته و خریداران همچنان محتاط هستند. پلی اتیلن سنگین گرید فیلم، پلی اتیلن سبک گرید فیلم و پلی اتیلن سبک خطی گرید فیلم سی‌افار ویتنام همگی ثابت بود و به ترتیب ۹۱۰ دلار بر تن، ۱،۱۱۰ دلار بر تن و ۹۵۰ دلار بر تن معامله شد.
- در چین پتروشیمی "Zhejiang" واحد پلی اتیلن سبک خود به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال را در فصل اول ۲۰۲۶ احتمالا راه‌اندازی خواهد نمود. این شرکت دارای واحدهای پلی اتیلن سبک دیگر و پلی اتیلن سبک خطی/پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن سنگین به ظرفیت‌های ۴۰۰،۰۰۰ تن در سال، ۴۵۰،۰۰۰ تن در سال و ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال می‌باشد.

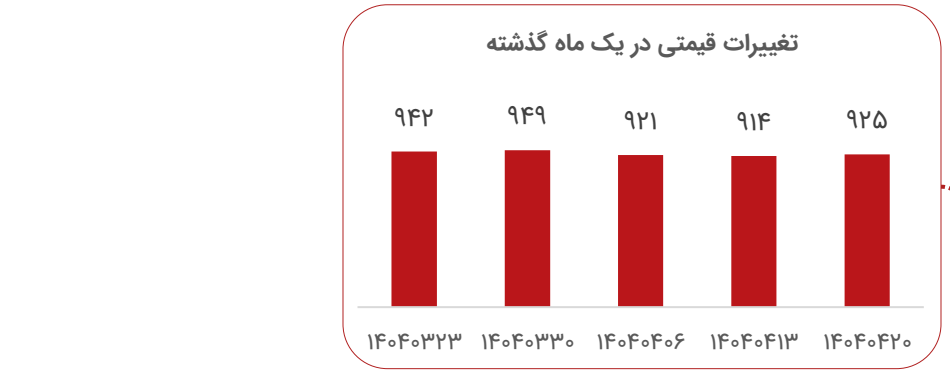




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: استایرن

- در هفته اخیر استایرن مونومر سی‌اف‌ار چین و فوب کره به ترتیب ۹۲۵ دلار بر تن و ۹۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار بالادستی شاخص نفتای C+F ژاپن کاهش یافت و ۵۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- آربیتراژ داخلی بین شاندونگ و شرق چین احتمالا باز گردد و قیمت محموله‌های استایرن شاندونگ حدود ۲۰۰ یوان بر تن پایین‌تر از قیمت‌های شرق چین می‌باشد.
- در جنوب شرقی آسیا حجم معاملات محدود بود. با این وجود ۳،۵۰۰-۶،۰۰۰ تن استایرن احتمالا تا انتهای ماه ژوئیه از کره جنوبی به اندونزی برسد. شرکت " Chandra Asri" در نظر دارد واحد استایرن خود را در اواسط ماه اوت به دلیل تعمیر و نگهداری تعطیل نماید.
- در تایوان تولیدکنندگان استایرن اعلام کردند که اخیرا جو بازار بهبود یافته و حجم صادرات افزایش یافته است. تمایل خریداران به قراردادهای کوتاه مدت عرضه از سوی هند برای سه ماهه چهارم افزایش یافته است اما شرایط تقاضا در حال حاضر مبهم است و باید در انتظار سال آینده بود.

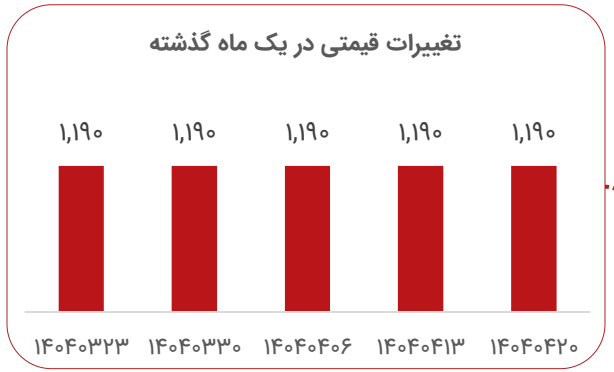




۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: پلی استایرن

- در هفته گذشته در شرق آسیا به دلیل هزینه‌های نسبتا پایدار استایرن مونومر بالادستی شرایط بازار پلی استایرن ثابت ارزیابی شد.
- پلی استایرن گرید معمولی سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا هر دو ثابت بود و به ترتیب ۱،۰۸۰ دلار بر تن و ۱،۰۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- پلی استایرن گرید مقاوم سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا نیز هر دو ثابت بود و به ترتیب ۱،۱۸۰ دلار بر تن و ۱،۱۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- پلی استایرن گرید انبساطی و ضد حریق فوب شمال شرقی آسیا نیز هر دو ثابت بود و به ترتیب ۱،۱۳۰ دلار بر تن و ۱،۲۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- در چین میانگین ظرفیت بهره برداری پلی استایرن کاهش یافت و ۵۲.۶۳ درصد ارزیابی شد.

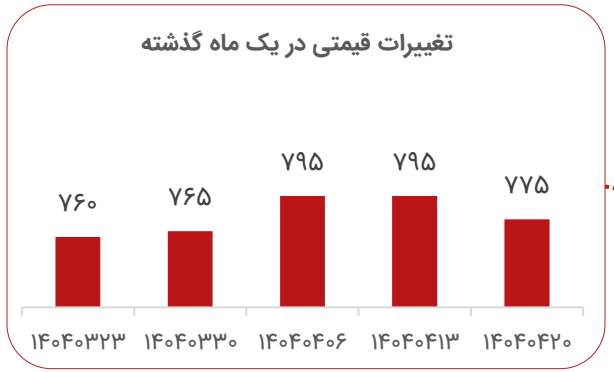




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پروپیلن

- هفته گذشته در آسیا بازار پروپیلن با ثبات ارزیابی شد و حجم معاملات محدود بود. تمایل به خرید پروپیلن پایین بود و جو بازار آرام بود.
- در تایوان شرکت " CPC" به دلیل نقص فنی، واحد کاتالیزور خود را تعطیل نمود که احتمالا ۲۴ ژوئیه مجددا راه اندازی گردد. این واحد قادر به تولید ۴۵۰,۰۰۰ تن پروپیلن در سال است و تقریباً ۴۰,۰۰۰ بشکه در روز بنزین نیز تولید می‌کند.به دلیل این توقف ناگهانی، شرکت میزان عرضه پروپیلن خود را برای ژوئن به ۸۷% و برای ژوئیه به ۷۹% کاهش داده است.
- قیمت پروپیلن CFR چین ۷۷۵ دلار بر هر تن ارزیابی شد.

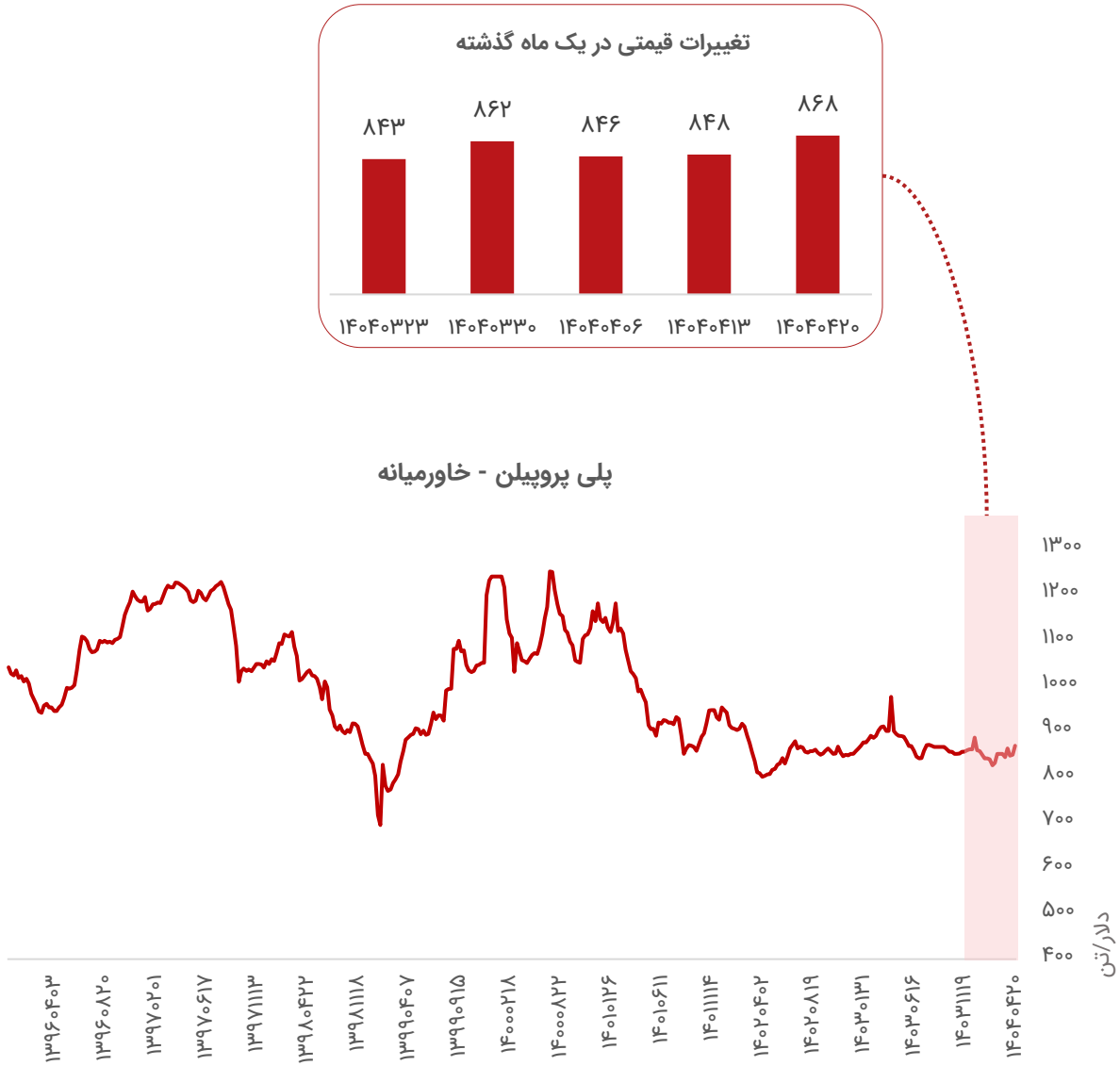




۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: پلی پروپیلن

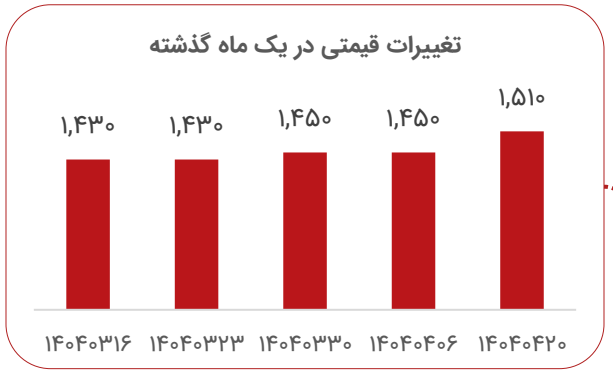
- هفته گذشته در آسیا بازار پلی‌پروپیلن صعودی ارزیابی شد.
- قیمت گرید رافیا و تزریقی پلی‌پروپیلن سی‌اف‌ار آسیای شرق دور به ترتیب به ۸۹۰ دلار بر تن و در محدوده ۹۰۰-۸۸۰ دلار بر تن افزایش یافت. قیمت سایر گریدها مانند IPP Film، BOPP و Block Copol نیز نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار افزایش یافت، اما حجم معاملات آنها همچنان محدود بود.
- در آسیا با کاهش هزینه حمل و نقل، تقاضا افزایش یافته اما به دلیل تداوم ابهام در وضعیت تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز بازار در کوتاه مدت مشخص نمی‌باشد. تنها ویتنام توافق تجاری با آمریکا را نهایی کرده و این عدم قطعیت‌ها بر جو بازار تاثیر منفی گذاشته است. همه نگاه‌ها به ظرفیت‌های جدیدی است که قرار است در ماه‌های آینده وارد مدار تولید شوند و محموله‌های جدیدی را به بازار نقدی عرضه کنند. هم‌اکنون واحدهای تولید پلی‌پروپیلن با ۷۵ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.
- بازار پلی‌پروپیلن جنوب شرقی آسیا به علت افزایش محموله‌های ارسالی چین به آمریکا با اختلالات لجستیکی روبه‌رو شده است. افزایش صادرات پلی‌پروپیلن پیش از پایان مهلت تعلیق تعرفه‌ها، باعث شده ظرفیت خطوط حمل و نقل تحت فشار قرار بگیرد و امکان ارسال محموله به دیگر مناطق محدود شود. علیرغم کمبود عرضه، بازار با ثبات ارزیابی شد.
- در ویتنام نیز بازار پلی‌پروپیلن با وجود محدودیت در تقاضا، با ثبات ارزیابی شد.
- در آمریکاشمالی، شرکت Phillips 66 به دلیل خرابی ناگهانی تجهیزات، وضعیت فورس ماژور را در پالایشگاه بی‌وی نیوجرسی اعلام کرده است. هنوز زمانی برای از سرگیری تولید اعلام نشده و این موضوع نگرانی‌ها درباره کاهش عرضه پلی‌پروپیلن را در بازار آمریکا افزایش داده است.

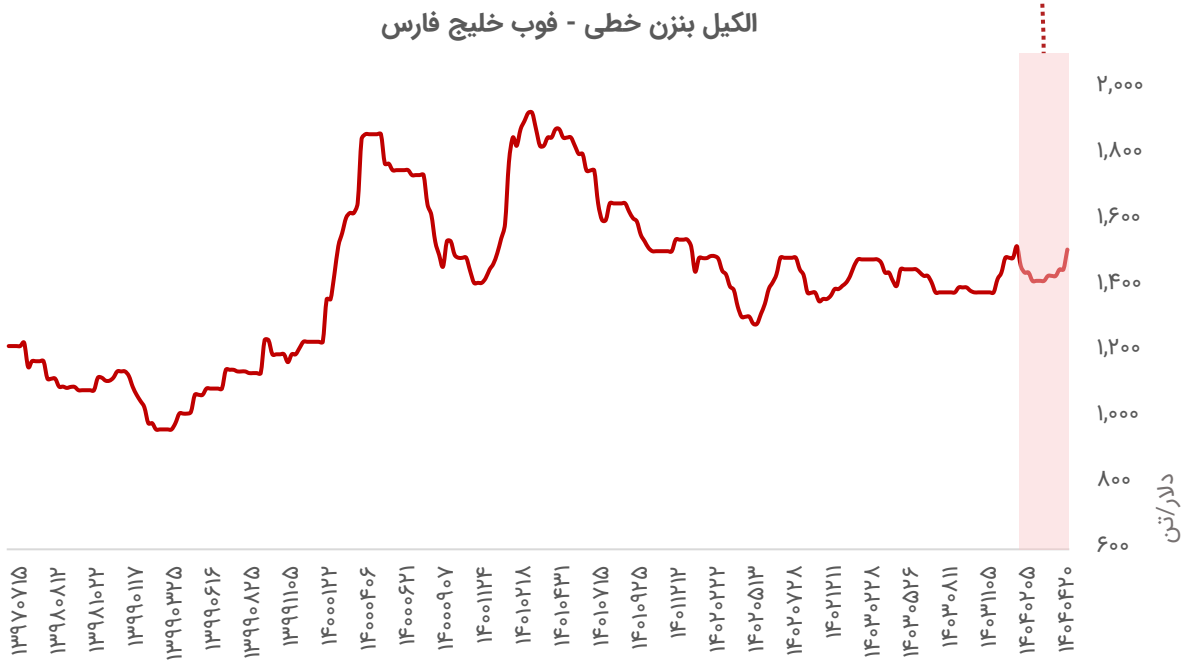


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: الکیل بنزن خطی (LAB)

- در هفته گذشته در آسیا روند قیمتی ال‌ای‌بی تحت تاثیر محدودیت عرضه ناشی از تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی صعودی بود.
- در چین فروشندگان علیرغم محدودیت حجم صادرات محموله‌ها پیشنهادات قیمتی خود را افزایش دادند. این در حالی است که تقاضا در سه ماهه سوم کاهشی بوده اما محدودیت عرضه فعلی موجب حمایت از بازار شده است.
- در بازارهای داخلی و وارداتی هند به دلیل محدودیت عرضه تمایل خریداران بالا است. عرضه محموله‌های ال‌ای‌بی از بازارهای آسیا و خاورمیانه همچنان محدود است.
- در جنوب شرقی آسیا شرایط بازار پایین‌دستی سولفونات ال‌ای‌بی (LAS) با شروع سه ماهه سوم ثابت باقی مانده است. با این حال فروشندگان همچنان بازار ال‌ای‌بی را رصد می‌کنند و در تلاش هستند تا قیمت‌های فروش خود را افزایش دهند.
- انتظار بر این است در بازار آسیا در صورتیکه محدودیت عرضه تداوم یابد فروشندگان قیمت‌های خود را افزایش دهند. به دلیل محدودیت عرضه در بازار آسیا انتظار می‌رود بازار هند در کوتاه مدت صعودی باشد. بازار ال‌ای‌بی علیرغم رکود رایج در سه ماهه سوم انعطاف‌پذیر است.

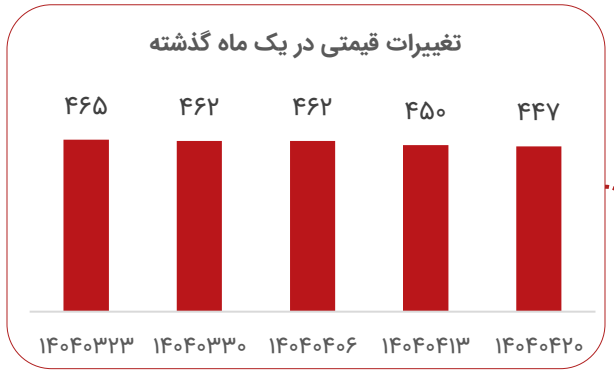




۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: سود کاستیک

- در چین موجودی بالای انبارهای سود کاستیک تولیدکنندگان را به حفظ قیمت‌های رقابتی در برابر محموله‌های شمال شرقی آسیا سوق می‌دهد. این در حالی است که در بازار داخلی سود کاستیک این منطقه شرایط متعادل رو به بهبود است همچنین حجم صادرات سود کاستیک به بازارهای همسایه افزایش یافته است.
- در شمال شرقی آسیا تولیدکنندگان در بحبوحه حاشیه سود پایین تولید در تلاش هستند تا هزینه‌های عملیاتی اضافی را به خریداران پایین‌دستی منتقل نمایند. عمده معاملات سود کاستیک این منطقه در هفته اخیر میان تولیدکنندگان و بازرگانان بود.
- در جنوب شرقی آسیا مصرف کنندگان نهایی سود کاستیک به دلیل دارا بودن موجودی انبارهای کافی و رصد تاثیرات عوامل اقتصاد کلان بر روند معاملات کوتاه مدت و میان مدت عمدتا در حاشیه بودند.
- انتظار می‌ورد خریداران به دلیل عوامل اقتصادی ضعیف محتاطانه عمل خواهند کرد. عرضه سود کاستیک از بازارهای چین و شمال شرقی آسیا احتمالا کافی خواهد بود. حاشیه سود تولیدکنندگان سود کاستیک همچنان محدود باقی خواهد ماند.

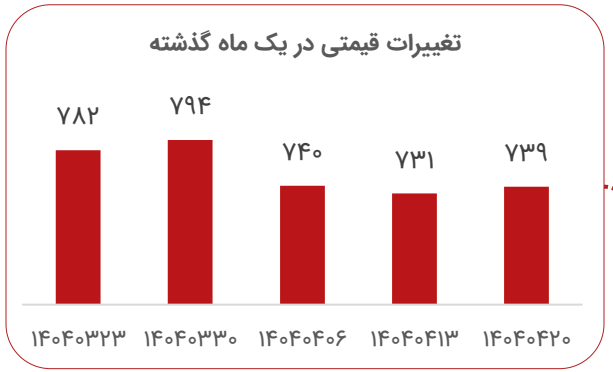


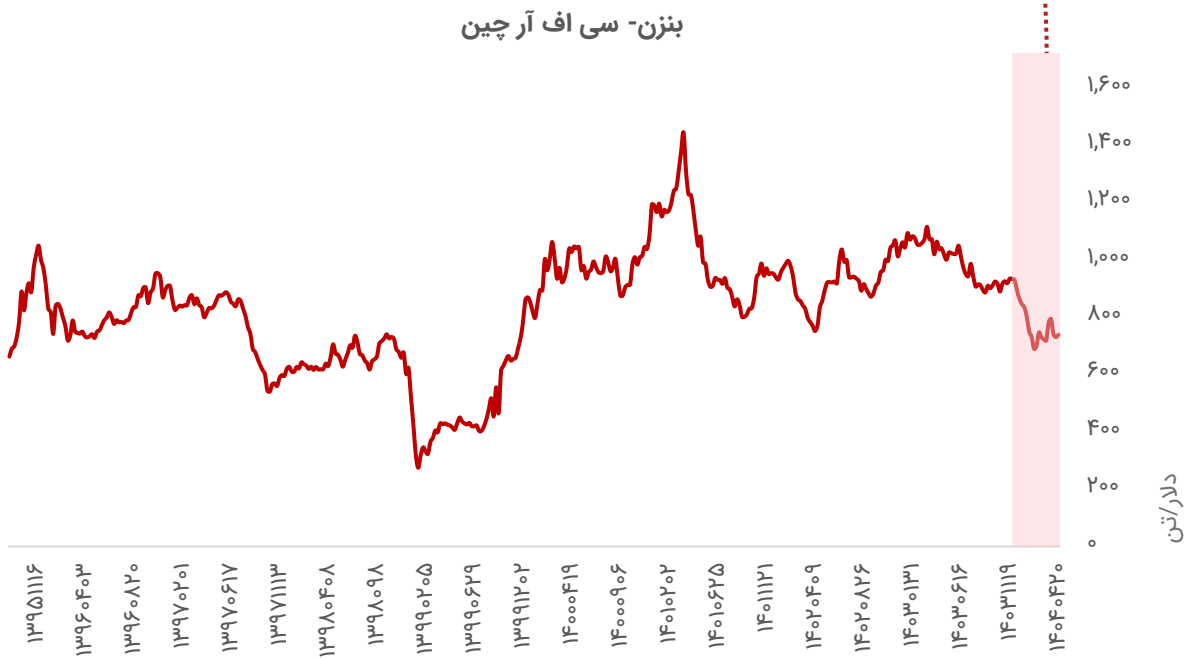


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بنزن

- در هفته اخیر شاخص نفتای C+F ژاپن کاهش یافت و ۵۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- در کره جنوبی عمده معاملات محموله‌های فوب بنزن پیرامون محموله‌های ماه سپتامبر بود و برخی معاملات بصورت پراکنده پیرامون محموله‌های بنزن برای ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر نیز صورت گرفت. مذاکرات درخصوص معاملات محموله‌های بنزن برای تحویل ماه سپتامبر با پریمیوم ۱۷-۱۵ دلار بر تن نسبت به میانگین هفتگی کره انجام شد.
- در تایوان حجم معاملات بنزن محدود بود و انتظار می‌رود این شرایط برای هفته آتی تداوم یابد.
- بورس کالای دالیان چین اخیرا معاملات آتی بنزن را در اوایل هفته اخیر آغاز نمود.
- تولیدکنندگان استایرن مونومر پایین دستی اعلام کردند که شرایط بازار استایرن مونومر اخیر بهبود یافته است همچنین حجم محموله‌های صادراتی افزایش یافته است.

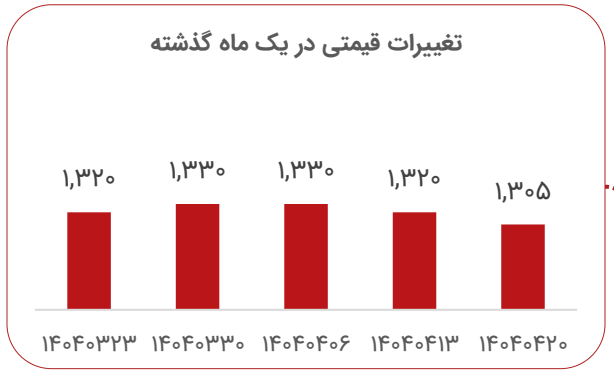




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: ای بی اس

- در هفته گذشته در شرق آسیا از آنجایی که تولیدکنندگان پیشنهادات قیمتی ای‌بی‌اس خود را تعدیل نمودند، روند بازار نزولی بود.
- ای‌بی‌اس سی‌افار چین و سی‌افار جنوب شرقی آسیا هر دو کاهش یافت و به ترتیب ۱،۲۹۵ دلار بر تن و ۱،۳۰۵ دلار بر تن معامله شد و اسپرد میان این دو منطقه ۱۰ دلار بر تن ارزیابی شد.
- برخی تولیدکنندگان سطوح پیشنهادی قیمتی خود را نسبت به هفته قبل حفظ کردند در حالیکه برخی تعدیل نمودند.
- در بازار مواد اولیه بوتادین سی‌افار چین کاهش یافت و ۱،۰۶۰ دلار بر تن معامله شد. اکریلونیتریل سی‌افار آسیای شرق دور ثابت بود و ۱،۱۱۵ دلار بر تن معامله شد. استایرن مونومر سی‌افار چین افزایش یافت و ۹۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- بطور کلی هزینه‌های تولید ای‌بی‌اس در هفته اخیر حدود ۲ دلار بر تن کاهش یافت.
- ظرفیت بهره‌برداری ای‌بی‌اس در چین نیز کاهش یافت و ۶۱.۸۹ درصد ارزیابی شد.

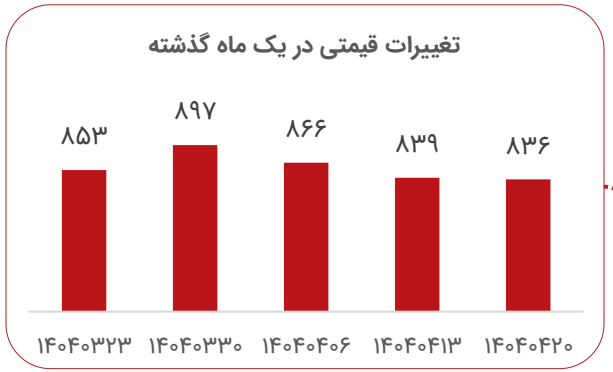




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پارازایلین

- در هفته گذشته در آسیا روند قیمتی پارازایلین نزولی بود این در حالی است که محدودیت حجم معاملات پلی استر در چین به دلیل تقاضای پایین فیبر نیز موجب تشدید روند کاهشی بازار گردید.
- تولیدکنندگان اعلام کردند که ژوئیه و اوت ماه‌های تمایل کم برای محصولات پلی استر است لذا منجر به کاهش تمایل خریداران گردیده است.
- پیش بینی می‌شود در کوتاه مدت افزایش جزئی در قیمت پارازایلین صورت گیرد.
- شرکت " Idemitsu" در ژاپن واحد تولید پارازایلین خود به ظرفیت ۲۱۰،۰۰۰ تن در سال را به دلیل مشکلات فنی تعطیل نمود که احتمالا هفته آینده مجددا راه اندازی گردد.
- قیمت محموله‌های پارازایلین سی‌اف‌ار چین/ تایوان برای ماه اوت ۸۴۳ دلار بر تن پیشنهاد شد اما معاملات زیادی صورت نگرفت.

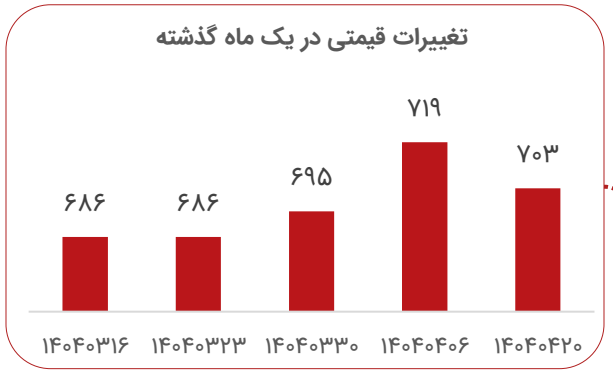


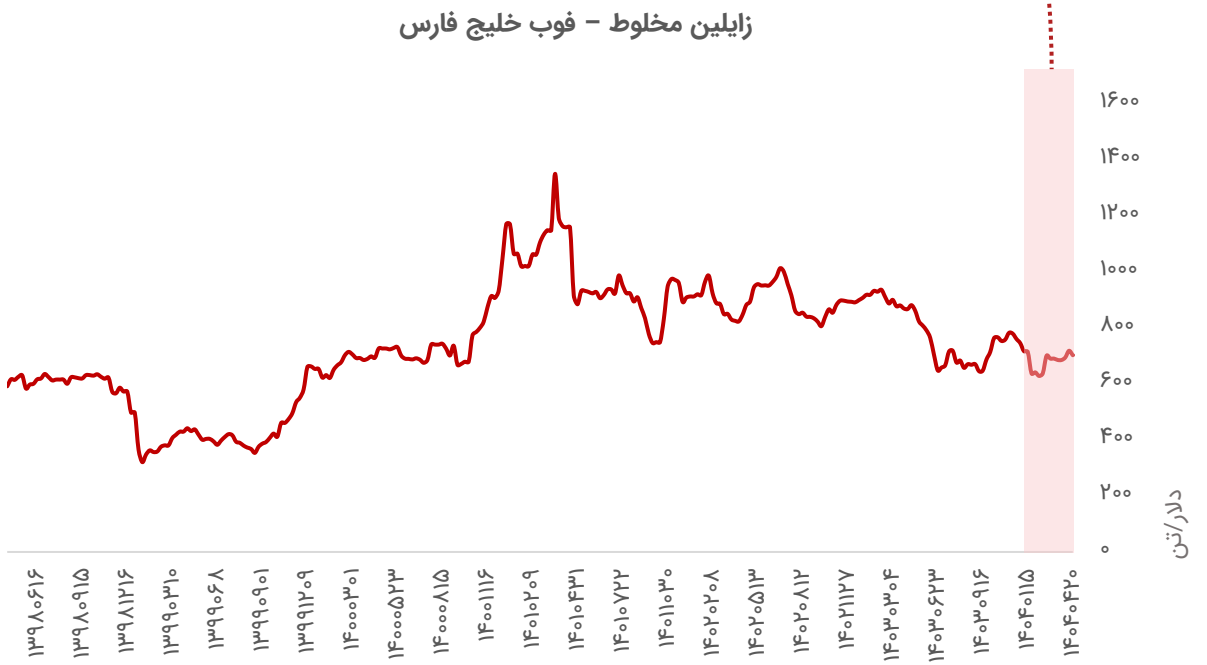


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: زایلین مخلوط

- در هفته گذشته قیمت زایلین فوب کره افزایش یافت و ۶۶۵ دلار بر تن ارزیابی شد. فعالان بازار در این منطقه اعلام کردند که در حال حاضر عرضه محدودی از این منطقه وجود دارد زیرا برخی تولیدکنندگان بصورت مناقصه‌ای می‌فروشند در حالیکه برخی دیگر به دلیل حاشیه سود پایین آروماتیک‌ها موجودی محموله‌های نقدی در دسترس ندارند. در حال حاضر تقاضای زایلین پایین می‌باشد.
- در جنوب شرقی آسیا، عرضه محموله‌های زایلین برای ماه‌های اوت تا سپتامبر محدود بود. این در حالی است که تقاضا از سوی مشتریان ویتنام و اندونزی به ویژه پس از اعلام تعرفه‌های متقابل پایین آمریکا به این کشورها، بالا بود.
- در ویتنام به دلیل فصل بارندگی در جریان تقاضای حلال زایلین جهت استفاده برای آفت‌کش‌ها در حال بهبود است. همچنین از آنجایی که تعرفه واردات گرید ایزومر زایلین بالاتر از گرید حلال زایلین است عمدتا از گرید حلال استفاده می‌گردد.
- در هفته اخیر زایلین گرید حلال سی‌اف‌ار چین افزایش یافت و ۷۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در تایوان شرکت CPC مناقصه فروش ۴،۵۰۰ تن زایلین برای تحویل در ماه اوت را در محدوده قیمتی ۷۰۰-۶۹۰ دلار بر تن فوب برگزار نمود.

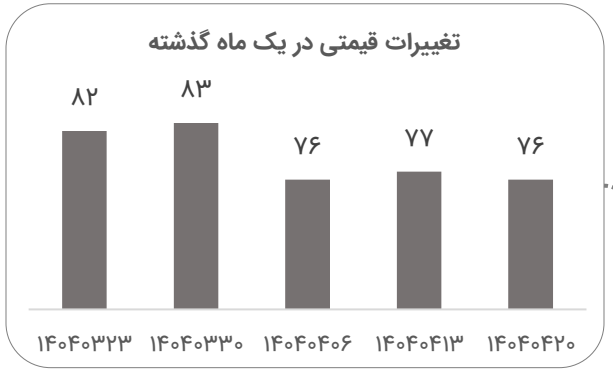




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بنزین

- صادرات بنزین سنگاپور در هفته منتهی به ۹ جولای با افزایشی چشمگیر به میزان ۳۷.۳۴ درصد نسبت به هفته قبل، به ۵۲۴,۶۰۹ تن رسید. در همین حال، واردات بنزین سنگاپور با افزایشی معادل ۴۸.۰۴ درصد نسبت به هفته قبل، به ۱۳۷,۳۸۴ تن رسید. در نهایت، صادرات خالص بنزین سنگاپور با افزایشی معادل ۳۳.۹۱ درصد در طول هفته، به ۳۸۷,۲۲۴ تن متریک رسید.
- ذخایر بنزین در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ در هفته منتهی به ۱۰ جولای با افزایش ۴.۱۱ درصدی به ۱.۱۴۱ میلیون تن رسید. این افزایش قابل توجه در حالی رخ داده که در هفته قبل شاهد کاهش موجودی بودیم؛ روندی که طی تقریباً یک ماه گذشته مشاهده نشده بود.
- قیمت‌ها در بازار بنزین آسیا در تاریخ ۱۰ جولای در محدوده‌ای نسبتاً ثابت اما متمایل به صعود قرار داشت؛ این روند تحت تأثیر افزایش حاشیه سود بنزین RBOB آمریکا نسبت به نفت برنت بود، که در پی کاهش هفتگی موجودی بنزین در آمریکا رخ داد. این افزایش در حاشیه سود در شرایطی رخ داد که موجودی بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۴ جولای، از ۲۳۲.۱۲۶ میلیون بشکه به ۲۲۹.۴۶۸ میلیون بشکه کاهش یافت.

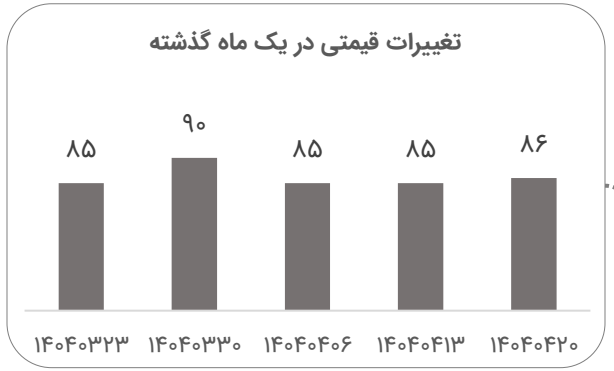




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: گازوئیل

- ذخایر گازوئیل و نفت گاز در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ تا تاریخ ۱۰ جولای با کاهش ۴ درصدی نسبت به هفته قبل، به ۱.۸۴۶ میلیون تن رسید که پایین‌ترین سطح موجودی در ۱۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. در مقایسه سالانه نیز موجودی فعلی ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
- اروپا همچنان با وضعیت بحرانی کمبود ذخایر مواجه است؛ این وضعیت ناشی از افت ارسال‌های گازوئیل، کاهش عرضه داخلی در برخی مناطق و افزایش فصلی تقاضا است.
- موجودی گازوئیل فوق کم گوگرد (ULSD) در آمریکا طی هفته منتهی به ۴ جولای با کاهشی ۱.۵۱۳ میلیون بشکه‌ای، به ۹۳.۵۲۵ میلیون بشکه رسید. این میزان، پایین‌ترین سطح ذخایر در سراسر کشور از نوامبر ۲۰۱۴ تاکنون محسوب می‌شود؛ در آن زمان، موجودی‌ها در سطح ۹۱.۶۵۷ میلیون بشکه قرار داشتند.
- قیمت‌ها در بازار گازوئیل فوق کم گوگرد آسیا در تاریخ ۹ جولای با افزایش جزئی همراه شد؛ این رشد در پی تداوم فشار ناشی از سطح پایین موجودی‌ها در منطقه صورت گرفت.

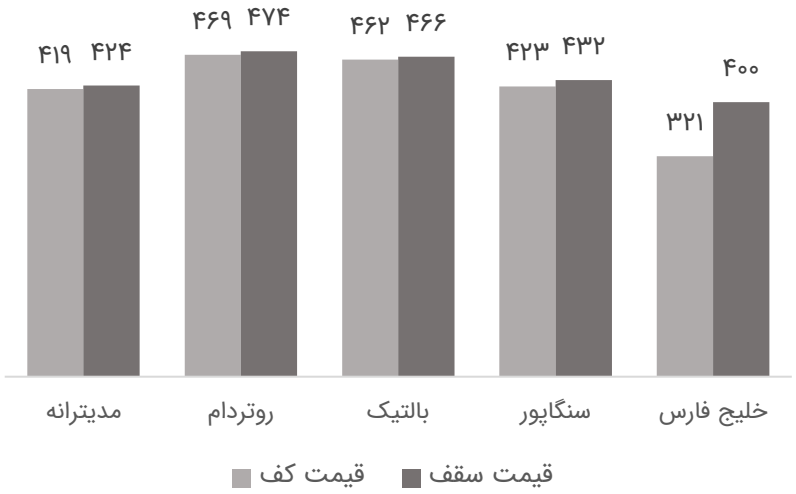




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: سایر محصولات پالایشگاهی

بررسی بازار قیر



- در هفته گذشته در سنگاپور قیمت قیر به دلیل محدودیت عرضه علیرغم فشار نزولی ناشی از افت شدید قیمت نفت خام و نفت کوره با گوگرد بالا در آغاز ماه ژوئیه، صعودی بود.
- در بازار مدیترانه نیز قیمت قیر تحت تاثیر محدودیت عرضه و افزایش قیمت نفت خام صعودی بود. در این منطقه به دلیل کمبود کشتی و محدودیت‌های عرضه دسترسی به محموله‌های قیر محدود بود، این در حالی است که بازار قیر منطقه در آستانه فصل اوج تقاضای آسفالت در تابستان است.
- در شمال اروپا تقاضا و واردات قیر ثابت بود. در مرکز و شرق اروپا علیرغم انتظارات پیرامون افزایش تقاضای قیر در این ماه با مشکل مواجه بود.
- قیمت محموله‌های قیر به مقاصد غرب آفریقا افزایش یافت اگرچه تقاضا در آن منطقه به دلیل فصل بارندگی کاهشی بود.
- در ایران به دلیل تقاضای پایین قیر از بازار آسیا حجم صادرات محدود بود. علیرغم افزایش قیمت وکیوم باتوم و افزایش ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا قیمت محموله‌های دریایی قیر همچنان تحت فشار قرار داشت.

بررسی بازار وکیوم باتوم ایران

Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 5-10 Jul

Refinery	Volume t	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	40,000	265,800	265,900	382	382
Esfahan	50,000	261,100	261,200	375	376
Shiraz	10,000	230,800	231,000	332	332
Tehran	no supply	244,300	244,500	351	352
Tabriz	3,500	247,300	247,400	356	356
Abadan	20,000	244,100	244,200	351	351
Arak	15,000	226,800	226,900	326	326

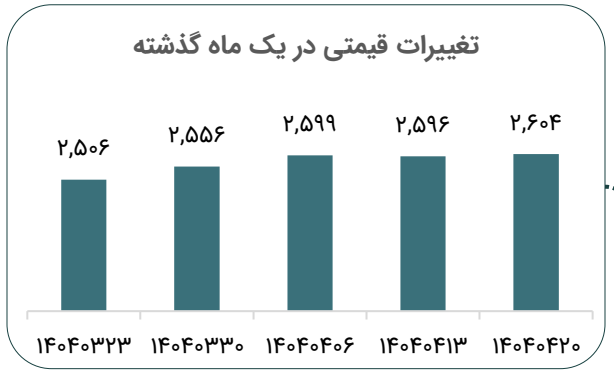
** Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales*

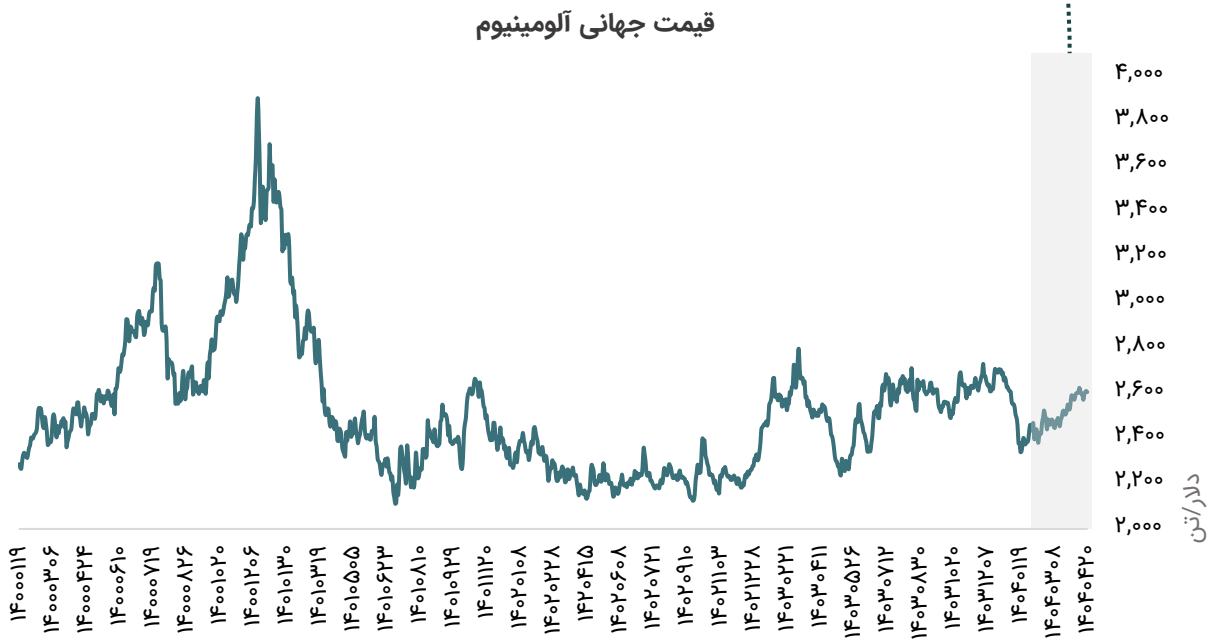
- در هفته اخیر قیمت وکیوم باتوم در بورس کالای ایران برای دو هفته پیش‌رو ۱۳ درصد کاهش یافت اما محموله‌ها همچنان به دلیل تقاضای بالا با قیمتی بالاتر از ارزش‌های ثبت شده در بورس کالای ایران فروخته می‌شدند. عرضه وکیوم باتوم در بورس کالای ایران افزایش یافت اگرچه پالایشگاه تهران از عرضه خودداری کرد. در هفته اخیر در مجموع ۱۳۸،۵۰۰ تن وکیوم باتوم عرضه و به قیمتی ۳۶ درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. ۲۹۲،۵۰۰ تن تقاضا ثبت شد.
- تنها ۲،۷۰۰ تن قیر برای مصرف داخلی در بورس کالای ایران فروخته شد.
- در هفته اخیر بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۵۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۲۶۱،۲۰۰-۲۶۱،۱۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت. بالاترین قیمت وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه بندرعباس بود که ۴۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۲۶۵،۹۰۰-۲۶۵،۸۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

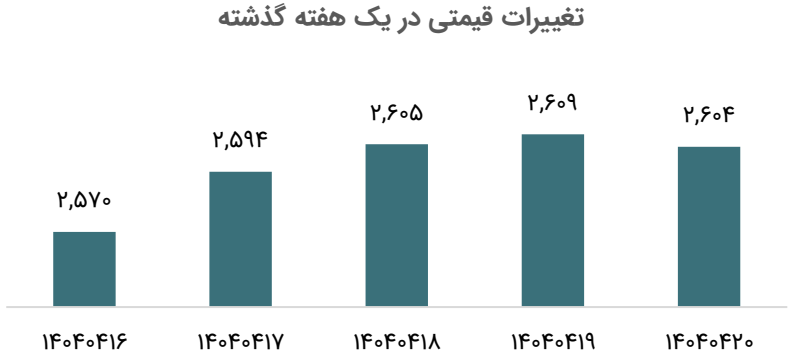
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: آلومینیوم

- در هفته گذشته قیمت آلومینیوم با افزایش ۸ دلاری ۲،۶۰۴ دلار بر تن معامله شد.
- براساس گزارش SMM، تحت فشار قرار گرفتن فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره، انتظارات پیرامون سیاست‌های تسهیل بازار را افزایش داده است. ارتباطات اقتصادی و تجاری چین و آمریکا همچنان خنثی است اما افزایش تعرفه‌های ترامپ بر ۱۴ کشور (که از اول اوت لازم‌الاجرا است) فرصت مذاکره را به تعویق انداخته است. این در شرایطی است که عدم قطعیت‌های سیاست‌های تجاری همچنان نقدینگی تجارت جهانی آلومینیوم را سرکوب کرده و ریسک‌گریزی زنجیره تأمین را تشدید می‌کند.
- براساس گزارش SMM، اغلب بخش‌های پایین دستی همچنان در خارج از فصل اوج تقاضای خود قرار دارند که در این برهه زمانی قیمت آلومینیوم افزایش یافت و موجب سرکوب بیشتر تقاضا گردید.
- براساس گزارش SMM، بطور کلی در هفته اخیر شرایط کلی بازار آلومینیوم با ثبات باقی ماند در حالیکه تاثیر تعرفه‌های اعمالی خارجی، سرمایه‌گذاران را محتاط نگه داشته است اما نوسانات سطح موجودی انبارهای شمش آلومینیوم همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.



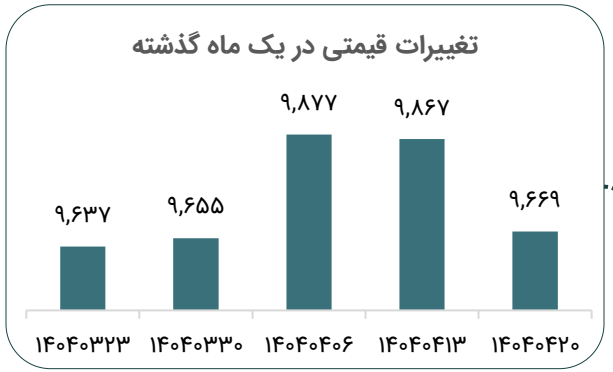


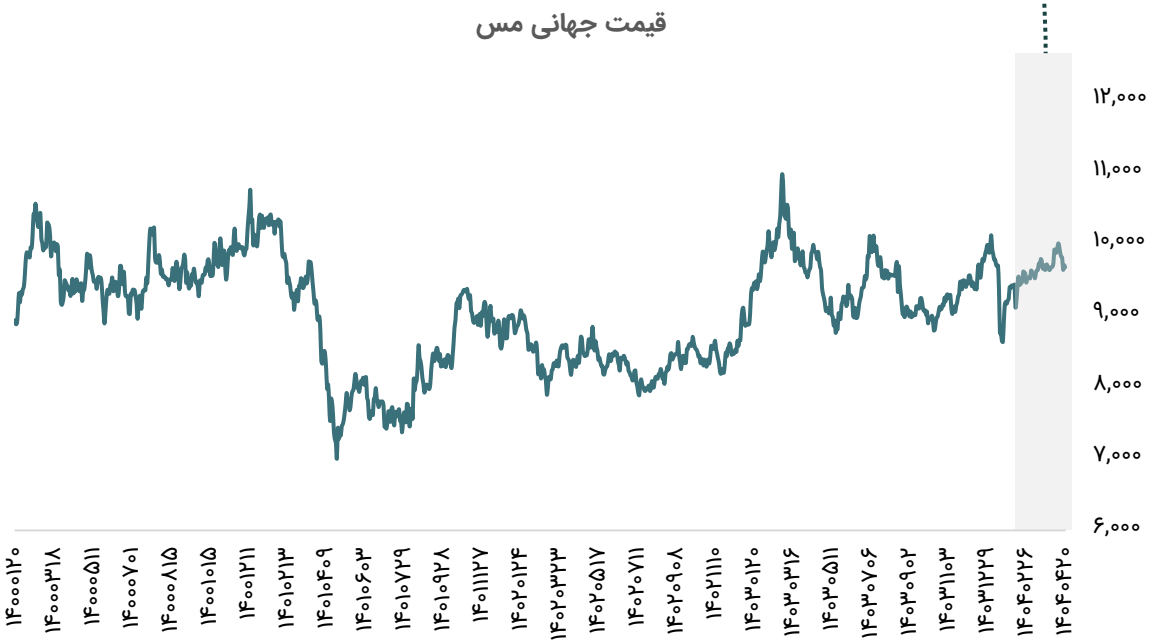


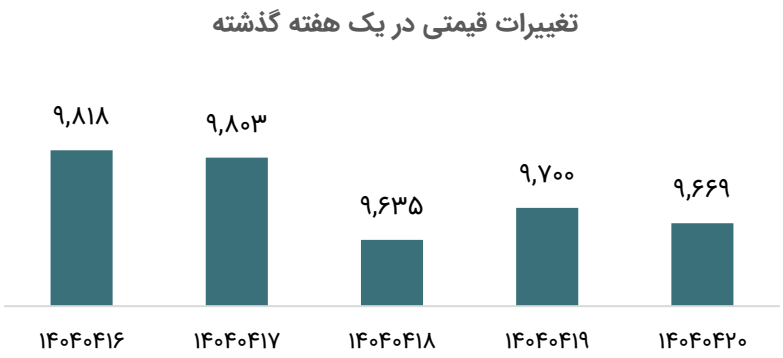
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: مس

- در هفته گذشته مس LME با کاهش ۱۹۸ دلاری ۹،۶۶۹ دلار بر تن معامله شد.
- روند مس تحت تأثیر تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر عرضه این فلز نزولی بود.
- ترامپ با اشاره به هدف خود برای تحکیم صنعت مس به جای تکیه بر واردات محصولات تصفیه شده، اعمال تعرفه بر واردات این فلز را وضع کرد. این تعرفه از اول ماه اوت اعمال خواهد شد. این امر باعث شد که اختلاف قیمت بین مس آمریکا و معاملات آتی مشابه در LME به رکورد ۲۵ درصد برسد.
- اعمال تعرفه پایان افزایش ذخایر داخلی است، زیرا از زمان آغاز تهدیدات تعرفه‌ای بر فلزات پایه در فوریه، معامله‌گران عمدتا مس را به آمریکا منتقل کردند. اجرای این تعرفه‌های جدید موجب تهدید عرضه داخلی مس می‌گردد زیرا آمریکا تقریبا نیمی از مصرف خود را وارد می‌کند و شیلی تامین کننده اصلی آن است. احتمالاً ظرفیت پالایش و ذوب تحت فشار قرار خواهد گرفت.



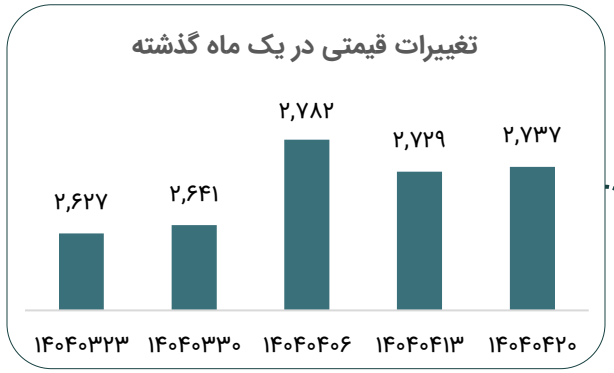


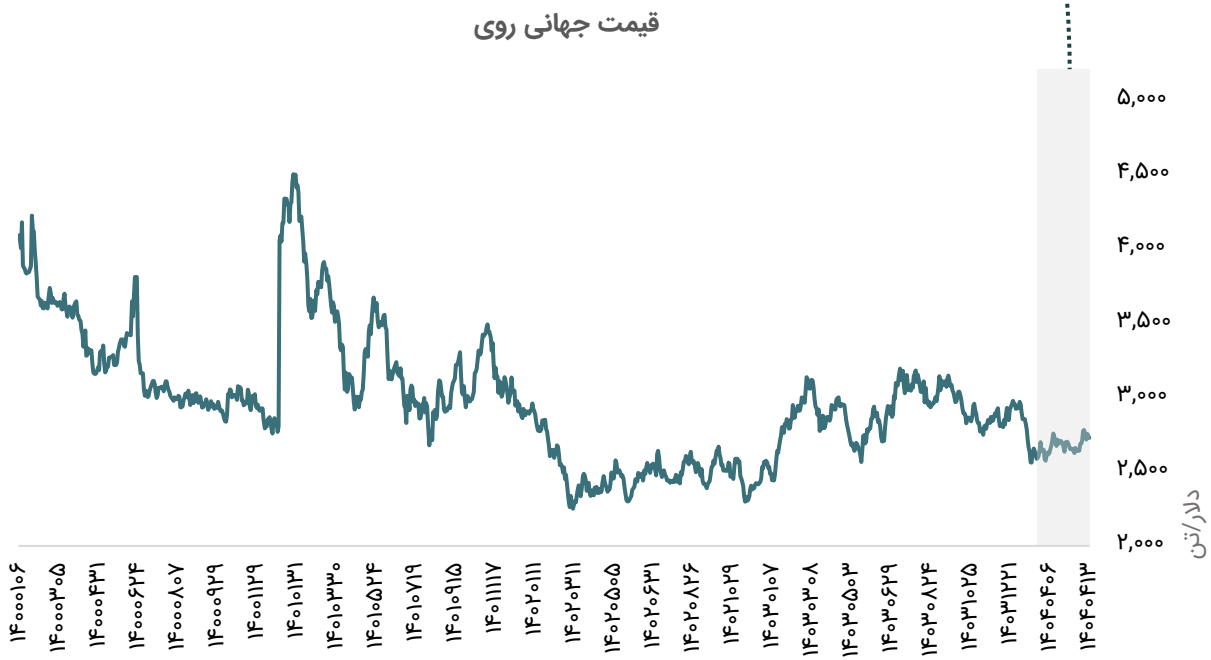


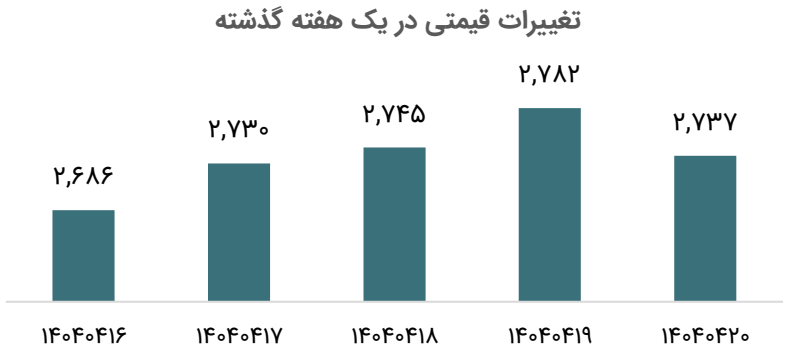
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: روی

- در هفته گذشته قیمت روی LME با افزایش ۸ دلاری ۲،۷۳۷ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته اخیر، مس تحت تاثیر اعمال تعرفه‌های آمریکا از اول ماه اوت نزولی اما در ادامه در بحبوحه انتظارات پیرامون کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا صعودی شد و نهایتا
- براساس گزارش SMM، در هفته اخیر حجم معاملات نقدی در بازار وارداتی روی به دلیل نسبت نامطلوب SHFE/LME محدود باقی ماند.
- هزینه‌های تصفیه TC در چین در امسال بطور قابل توجهی بالاتر از TC در خارج از چین است و این موضوع موجب شده برخی فروشندگان محموله‌های کنسانتره روی را به خارج از کشور منتقل نمایند.
- براساس گزارش SMM، موجودی کنستانتره روی در بنادر اصلی چین در هفته اخیر به ۳۳۳,۰۰۰ تن رسید که نسبت به هفته قبل ۱,۰۰۰ تن کاهش یافته است. سرعت تخلیه موجودی انبارها کاهش یافته است و انتظار می‌رود موجودی انبارها تا ماه ژوئیه همچنان رو به افزایش باشد.
- تقاضای پایین دستی روی در بحبوحه فصل خارج از پیک همچنان ضعیف می‌باشد.



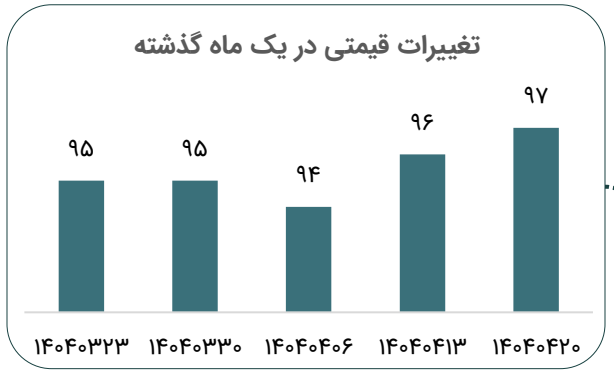


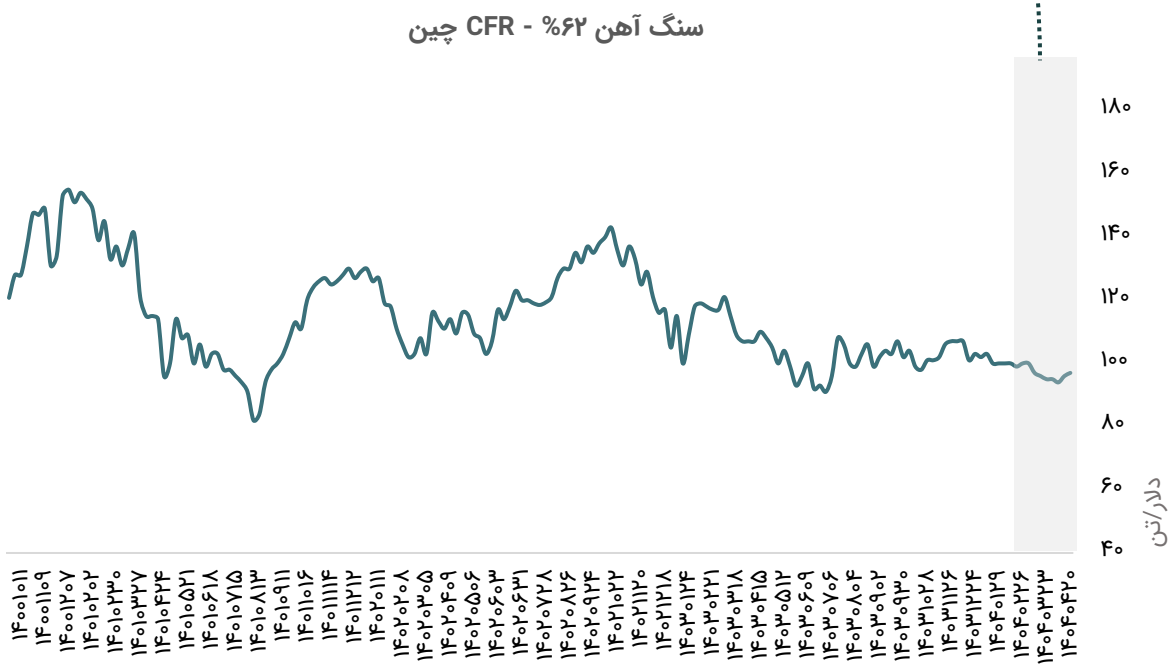


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: سنگ آهن

- در اوایل هفته گذشته قیمت سنگ آهن محتوای آهن ۶۲ درصد تحت تاثیرات انتظارات پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا کاهش یافت اما در ادامه به دلیل به تعویق افتادن اجرای تعرفه‌ها به تدریج بهبود یافت و نهایتا با افزایش جزئی ۱ دلاری ۹۷ دلار بر تن معامله شد.
- بر اساس گزارش SMM، عرضه سنگ آهن تحت تاثیر فشار ناشی از برنامه‌های تعمیر و نگهداری در پایان سه ماهه قرار گرفت بطوریکه در هفته اخیر ارسال محموله‌های جهانی سنگ آهن حدود ۱۲/۳ درصد کاهش یافت. به لحاظ تقاضا، اگرچه برخی از کارخانه‌های فولاد به دلیل محدودیت‌های تولید، جهت تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی نمودند اما تولید چدن خام در کوره‌های بلند تحت حمایت سودآوری مناسب در کارخانه‌های فولاد کاهش محدودی را تجربه نمود.
- براساس گزارش SMM، در شرق چین، معادن و کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن تولید عادی خود را حفظ کردند و همزمان با تولید و فروشی که داشتند موجب شد فشار موجودی انبارها بطور قابل توجهی کاهش یابد. با این وجود برخی معادن و کارخانه‌ها در هفته اخیر تحت فعالیت تعمیر و نگهداری قرار گرفتند که موجب کاهش جزئی تولید کنسانتره سنگ آهن داخلی شد.
- بر اساس گزارش SMM، در بازار سنگ آهن وارداتی انتظار می‌رود شرایط باثبات باقی بماند. با پایان یافتن فصل تعمیر و نگهداری پیش‌بینی می‌گردد عرضه تاحدودی بهبود یابد و موجودی بنادر احتمالا در محدوده مشخصی نوسان داشته باشد.

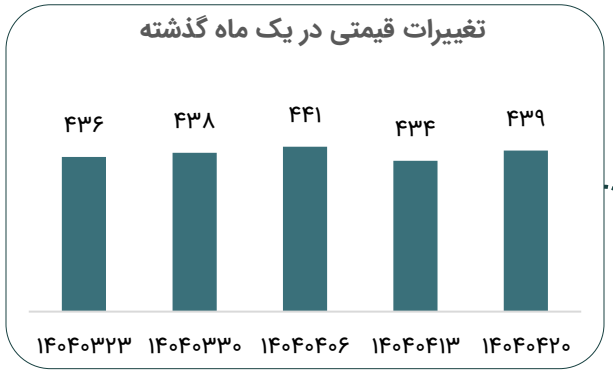


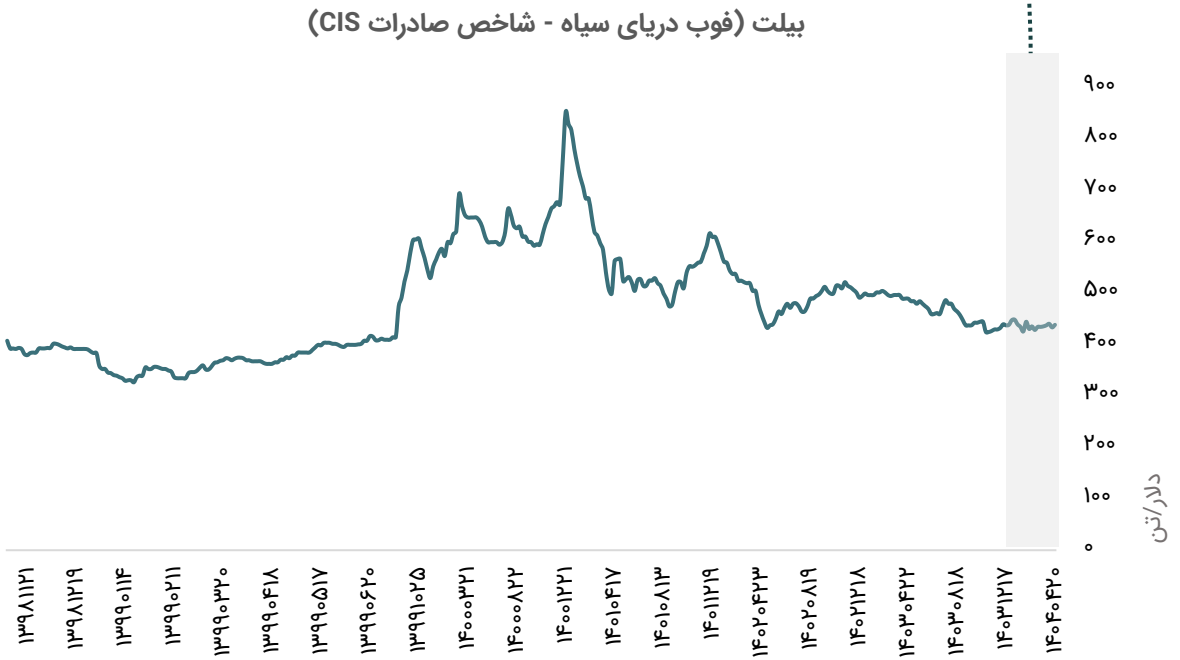


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بیلت

- هفته گذشته میانگین قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۴۳۹ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته گذشته در چین تحت تاثیر زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری جلسه دولت مرکزی جهت پیشبرد نوسازی شهری و افزایش تقاضا مصالح ساختمانی فولادی از جمله بیلت، روند قیمتی بیلت صعودی بود. در چین بیلت سی‌اف‌ار وارداتی در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- در ترکیه قیمت بیلت سی‌اف‌آر وارداتی در محدوده ۴۶۵ تا ۴۴۵ دلار بر تن معامله شد. بیلت داخلی ترکیه در محدوده ۴۹۵-۴۸۵ دلار بر تن معامله شد. بیلت فوب صادراتی ترکیه نیز در محدوده ۵۰۰-۴۹۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت فوب صادراتی ایران در محدوده ۴۳۰-۴۲۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هند بیلت فوب صادراتی در محدوده ۴۳۵-۴۲۵ دلار بر تن معامله شد. بیلت وارداتی سی‌اف‌ار مانیلا در محدوده ۴۳۵-۴۴۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت وارداتی سی‌اف‌ار جبل علی امارات در محدوده ۴۷۰-۴۵۰ دلار بر تن معامله شد.

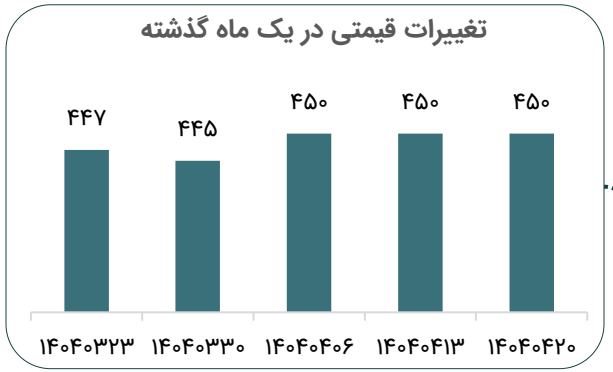


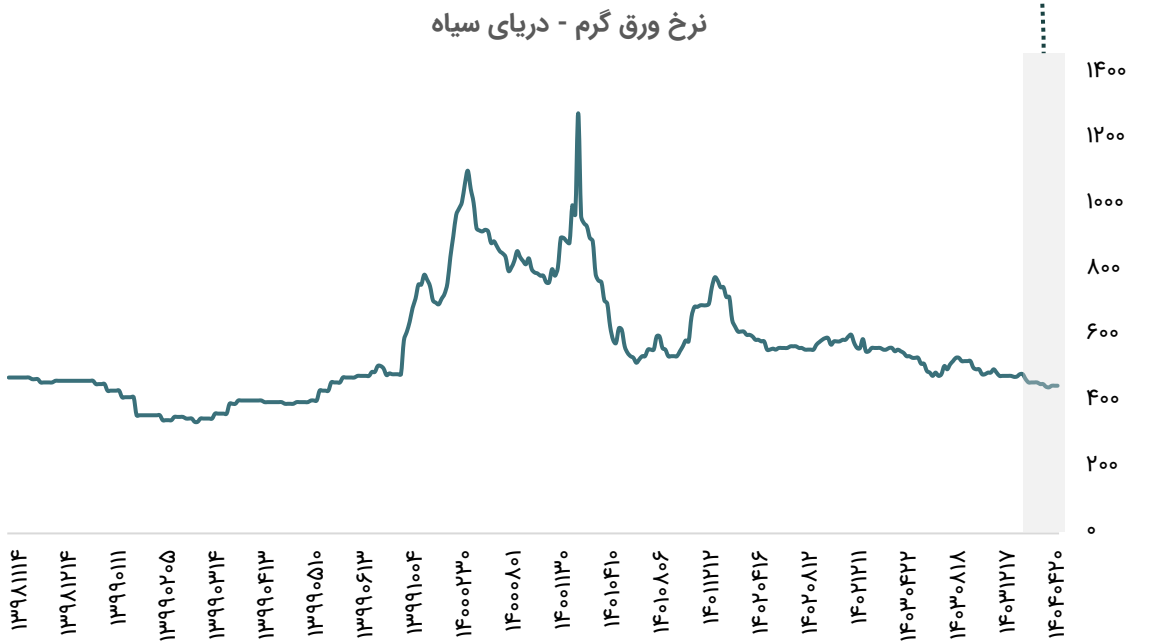


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: ورق گرم

- هفته گذشته میانگین ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۴۵۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته گذشته در چین روند قیمتی ورق گرم به دلیل انتظارات پیرامون محدودیت تولید صعودی بود. ورق گرم فوب صادراتی چین حدود ۴۵۹ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته گذشته روند قیمتی ورق گرم اروپا تحت تاثیر تقاضای پایین فصلی نزولی بود. ورق گرم داخلی شمال اروپا ۵۴۴ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم وارداتی به این منطقه در محدوده ۴۷۰-۵۱۰ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم وارداتی جنوب اروپا در محدوده ۴۵۰-۵۰۰ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم داخلی مرکز اروپا در محدوده ۵۶۰-۵۸۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هفته گذشته در آمریکا روند قیمتی ورق گرم به دلیل تقاضای پایین و محدودیت حجم معاملات نزولی بود. ورق گرم وارداتی جنوب آمریکا در محدوده ۵۱۰-۵۲۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم فوب صادراتی آمریکای لاتین در محدوده ۴۳۵-۴۷۰ دلار بر تن معامله شد.
- در ترکیه ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۵۳۰-۵۳۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی ترکیه در محدوده ۴۷۵-۴۹۰ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم داخلی ترکیه در محدوده ۵۳۵-۵۴۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هند ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۵۲۰-۵۳۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی هند در محدوده ۴۵۰-۴۵۵ دلار بر تن معامله شد.
- ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی جبل علی امارات در محدوده ۴۶۵-۴۹۰ دلار بر تن معامله شد.



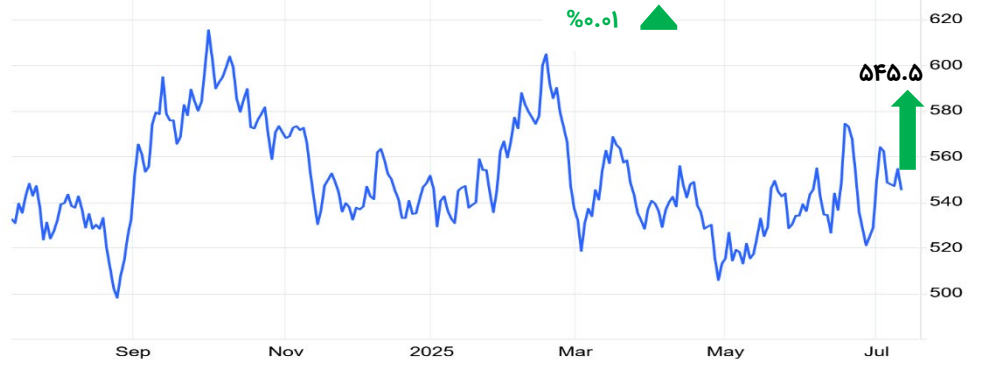


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: محصولات کشاورزی

قیمت جهانی گندم (سنت بر بوشل)

هر بوشل گندم معادل ۲۷ کیلوگرم



قیمت جهانی شکر (سنت بر پوند)

هر پوند شکر معادل ۰/۴۵ کیلوگرم



قیمت جهانی ذرت (سنت بر بوشل)

هر بوشل ذرت معادل ۲۵/۴ کیلوگرم



قیمت جهانی سویا (سنت بر بوشل)

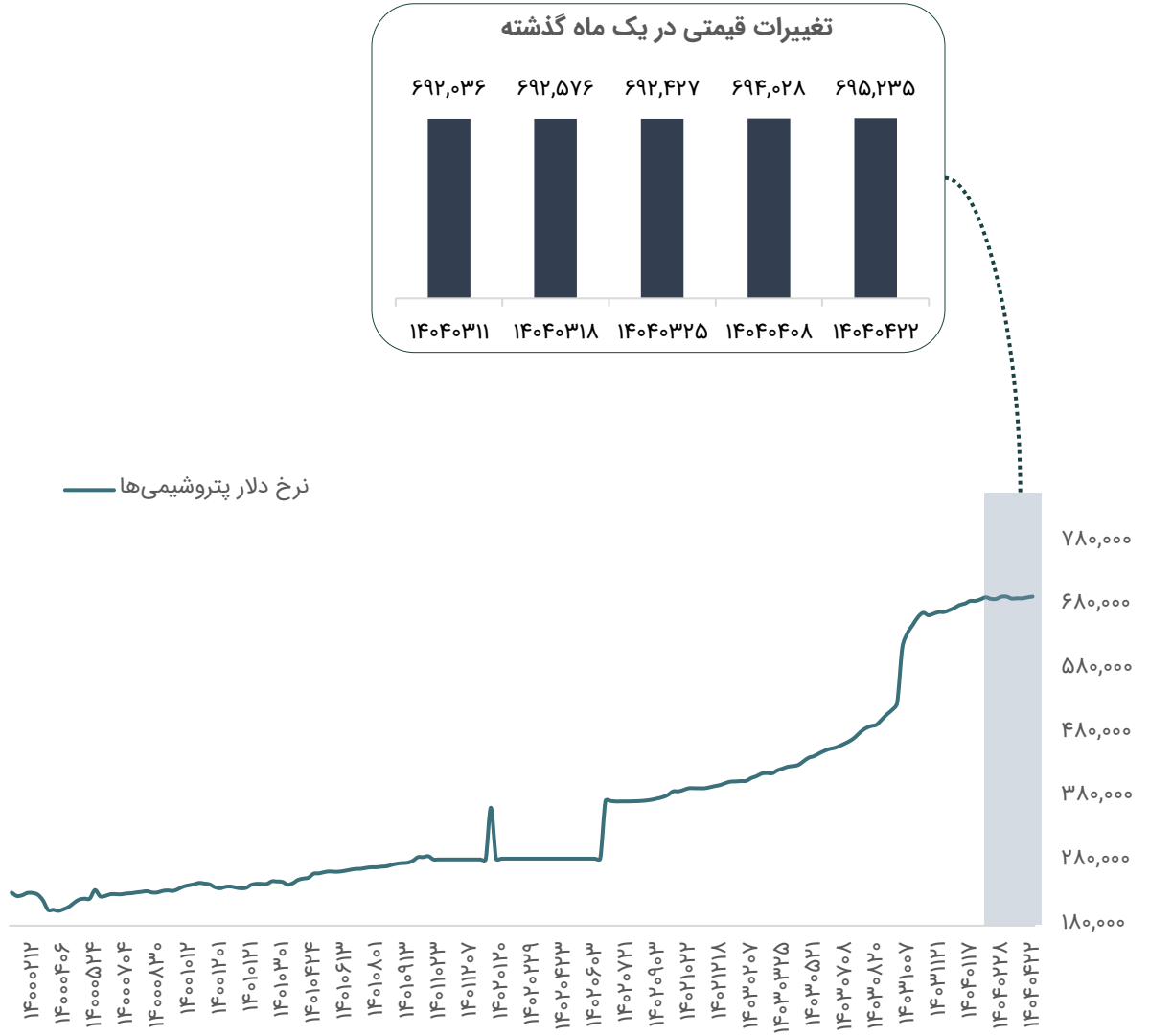
هر بوشل سویا معادل ۲۱ کیلوگرم



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

جدول ۱: قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا

نام محصول	قیمت ۲۲ تیر (ریال)	قیمت ۸ تیر (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۵۱۵،۴۳۳	۵۲۷،۴۶۱	-۱۲،۰۲۸	-۲/۳%
آلکیل بنزن خطی	۹۹۷،۳۱۵	۹۵۶،۰۲۴	۴۱،۲۹۱	۴/۳%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۵۳۴،۴۱۶	۵۲۴،۹۸۹	۹،۴۲۷	۱/۸%
پلی اتیلن سبک خطی	۵۷۸،۴۷۱	۵۷۷،۹۶۱	۵۱۰	۰/۰۸%
متانول	۱۴۴،۴۱۴	۱۵۰،۷۴۰	-۶،۳۲۶	-۴/۲%
سود کاستیک	۱۳۵،۹۰۱	۱۳۹،۷۲۰	-۳،۸۱۹	-۲/۷%
اسید استیک	۲۱۰،۱۳۰	۲۲۱،۵۳۴	-۱۱،۴۰۴	-۵/۱%
بنزن	۴۶۵،۴۷۵	۴۷۶،۰۲۱	-۱۰،۵۴۶	-۲/۲%
اوره گرانوله	۲۹۵،۵۱۱	۲۷۰،۶۰۵	۲۴،۹۰۶	۹/۲%
استایرن مونومر	۶۱۸،۰۷۹	۶۱۲،۶۷۹	۵،۴۰۰	۰/۸%



www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

جدول۲: قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۲۰	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۱۳	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۸۳۶	۸۳۹	۰/۳%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFR چین	۶۲۴	۶۳۳	۱/۴%	شگویا
پلی وینیل کراید (PVC)	CFR خاور دور	۷۱۵	۷۱۵	۰	بندر امام،شغدیر، شپترو و اروند
پلی استایرن	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۱۹۰	۱،۱۹۰	۰	پتروشیمی تبریز
اکریلونیترل بوتادین استایرن(ABS)	CFR جنوب شرقی آسیا	۱،۳۰۵	۱،۳۲۰	۱/۱%	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۸۶۵	۸۷۰	۰.۶%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۸۳۰	۸۶۰	۳/۵%	ایلام، پارس، آریا و شپترو
پلی اتیلن سنگین	FOB خلیج فارس	۸۴۸	۸۴۸	۰	شکبیر،آریا،شاراک،ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز و جم
پلی اتیلن سبک	FOB خلیج فارس	۱،۰۰۵	۱،۰۰۳	۰/۲%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
منو اتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۴۶	-	-	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱,۳۰۷	-	-	پتروشیمی ارومیه

www.mellatbroker.com خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

جدول۳: قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی

نام محصول	مرجع قیمت	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۱۳	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۰۶	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پلی اتیلن سبک خطی	FOB خلیج فارس	۸۳۸	۸۳۸	۰	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
پلی اتیلن ترفتالات (PET)	FOB جنوب شرقی آسیا	۸۷۰	۸۸۰	۱٫۱%	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	CFR خاور دور	۸۹۰	۸۶۰	۳٫۵%	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۷۳	۲۸۲	۳٫۲%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۹۲۵	۹۲۱	۰٫۴%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	فوب چین	۶۶۹	۷۰۷	۵٫۴%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۷۳۹	۷۴۰	۰٫۱%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۷۷۵	۷۹۵	۲٫۵%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
بوتادین	CFR چین	۱،۰۷۰	۱،۰۹۰	۱٫۸%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید
دو اتیل هگزانول	فوب خلیج فارس	۹۲۲	-	-	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۲۰۶	-	-	پتروشیمی اروند، شکلر

خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com ۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege