

کارگزاری بانک ملت
bank mellat brokerage co.

گزارش بررسی بازارهای جهانی

با نگاهی به بازار داخلی

هفته منتهی به ۲۷ 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
		سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا		
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵	سه‌شنبه	تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API)	۱۹.۱M	
		ضریب اطمینان مصرف کننده آنی اتحادیه اروپا	-۱۵.۳	-۱۵
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵	چهارشنبه	نرخ وام مسکن ۳۰ ساله آمریکا	۶.۸۲%	
		PMI خدمات اتحادیه اروپا	۵۰.۵	۵۰.۸
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵	پنجشنبه	اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا	۲.۱۵%	۲.۱۵%
		شاخص اقتصادی ژاپن	۱۱۶	۱۱۵.۹
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵	جمعه	(تغییرات سالیانه) عرضه پول اتحادیه اروپا	۳.۹%	۴%

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

بررسی اخبار مهم اقتصاد جهانی

- **عملکرد اقتصادی آمریکا**: شاخص اعتماد مصرف کنندگان میشیگان آمریکا در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ به ۶۱.۸ افزایش یافت که بالاترین سطح در پنج ماهه اخیر محسوب می‌گردد. این در حالی است کـه انتظـارات تورمی سال آینده و بلندمدت هر دو کاهش یافت و به ترتیب ۴.۴ درصد و ۳.۶ درصد ارزیابی شد. تعداد افراد بیکار در آمریکا در نیمه دوم ماه ژوئیه کاهش یافت و به ۲۲۱،۰۰۰ نفر رسید که کمتر از انتظارات بازار بود که این موضوع نشان دهنده یک بازار کار قوی تاریخی است که با بیانیه‌های فدرال رزرو همسو بود. تولید صنعتی آمریکا در ماه ژوئن ۰.۳ درصد افزایش یافت که فراتر از انتظـارات بـازار مبنـی بـر افزایش ۰.۱ درصدی بود. شاخص PPI آمریکا نیز در ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل ثابت باقی ماند و افزایش ۰.۴ درصدی را حفظ نمود. قیمت کالاهای تولیدکننده به استثنای مواد غـذایی و انـرژی پـس از افزایش ۰.۲ درصدی در ماه مه، ۰.۳ درصد افزایش یافت و افت ۰.۹ درصدی قیمت خدمات حمل و نقل و انبارداری را جبران نمود.

- **بازار بدهی آمریکا:** بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا روز جمعه تحت تاثیر داده‌های منتشر شده و اظهارات مقامات فدرال رزرو به ۴.۴۴ درصد کاهش یافت، زیرا انتظارات تورمی برای کوتاه مدت و بلند مدت کاهشی بود. این در حالی است که رئیس فدرال رزرو بر حمایت از کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه تاکید کرد و اعلام کرد درصورتیکه کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم به ثابت نگه داشـتن نـرخ بهـره بگیرد احتمالا با آن مخالفت گردد. علیرغم اظهارات او، بازارها همچنان عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو در این ماه را پیش‌بینی می‌کنند اما همچنان پیش‌بینی می‌کنند کـه دو کـاهش نـرخ بهـره احتمـالا در ماه‌های سپتامبر و دسامبر رخ دهد. در اوایل هفته اخیر داده‌های منتشر شده فروش خرده فروشی آمریکا حاکی از انعطاف‌پذیری هزینه‌های مصرف‌کنندگان بود این در شرایطی است که شاخص‌های CPI و PPI ضعیف‌تر از حد انتظارات بود.

- **بازار سهام آمریکا:** بازار سهام آمریکا در جمعه گذشته تحت تاثیر فشار ترامپ جهت افزایش تعرفه‌ها علیه اتحادیه اروپا در برابر داده‌های اقتصادی قوی و درآمد بالای شرکت‌ها نسبتا با ثبات بسته شد. بطوریکه در هفته اخیر، شاخص S&P۵۰۰ ۰.۰۱ درصد افزایش یافت در حالیکه شاخص‌های نزدک ۱۰۰ و داو جونز به ترتیب با کاهش ۰.۰۷ درصد و ۰.۳ درصدی روبرو شدند. ترامپ در تلاش جهت نهایی کردن افزایش تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا از اول اوت در حدود ۲۰-۱۵ درصد است. در مقایس هفتگی شاخص‌های S&P۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ به ترتیب با افزایش ۰.۶ درصد و ۱.۲ درصدی روبرو شدند در حالیکه شاخص داو جونز ۰.۰۶ درصد کاهش یافت.

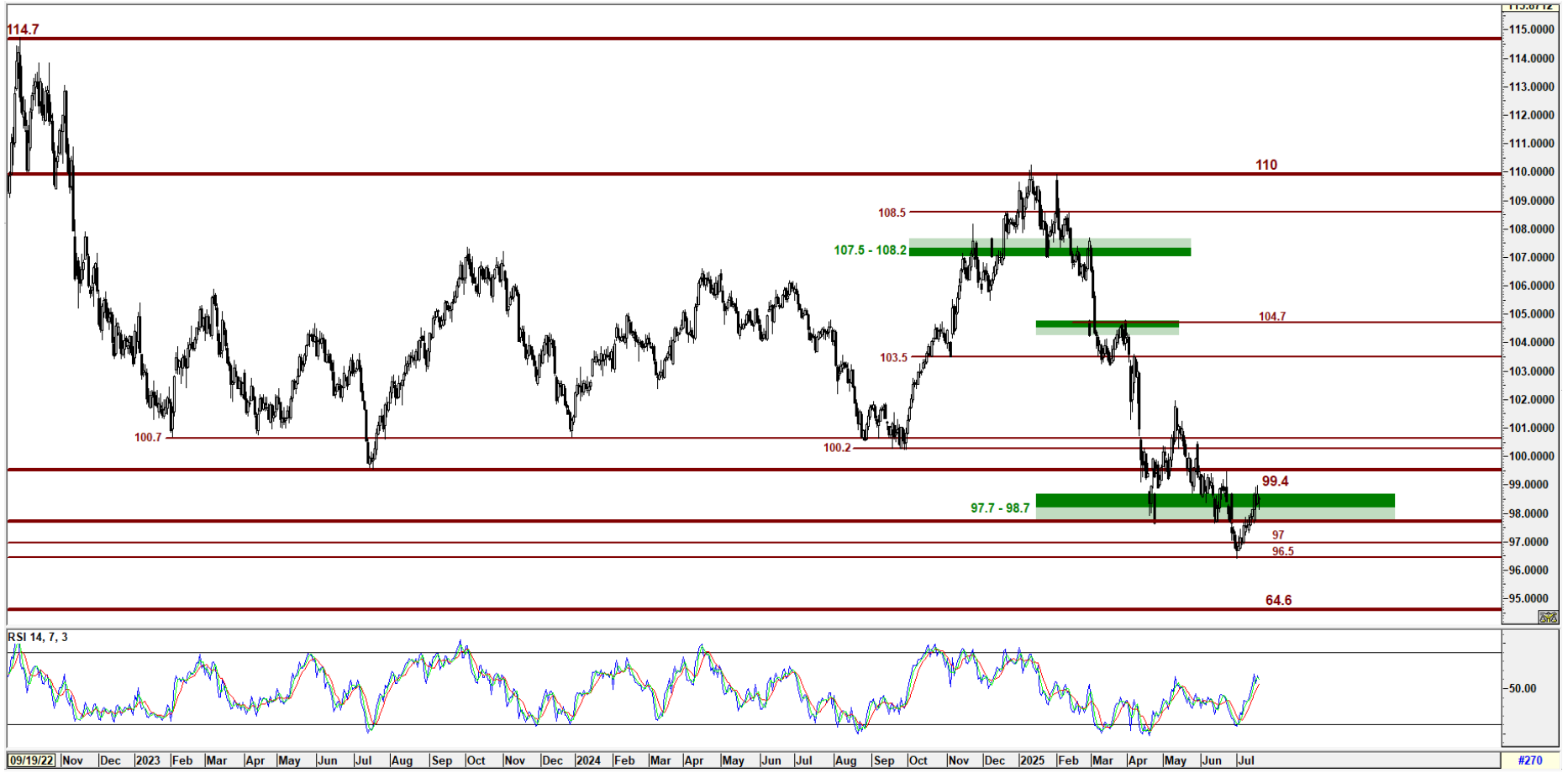
- **بازار سهام آسیا:** بازار سهام آسیا در هفته اخیر تحت تاثیر داده‌های تجاری ژاپن و برنامه‌های ترامپ جهت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو صعودی بود. در بازار سهام چین، شاخص Shanghai Composite با رشد ۰.۷ درصدی روبرو شد همچنین شاخص "هانگ سنگ" در بورس هنگ کنگ حدود ۲.۸ درصد افزایش یافت.

- **بازار سهام اروپا:** بازار سهام اروپا در جمعه اخیر تحت تاثیر رصد تحولات شرکتها و نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپـا بـا کـاهش انـدک بسـته شـدند. بطوریکـه شـاخص ۶۰۰ STOXX ثابت بود و شاخص STOXX۵۰ با کاهش ۰.۳ درصدی بسته شد. شرکت‌های فناوری با تداوم تاثیر تعرفه‌ها و افزایش عدم قطعیت پیرامون چشم انداز اقتصادی آنها بـه رونـد نوسـانی خـود ادامه دادند. این در حالی است کهASML با افت ۲.۶ درصدی مواجه شد. برندهای لوکس و تولیدکنندگان خودرو سنگین نیز تعطیل شدند. هرمس، LVMH، مرسدس بنز و استلانتیس حدود ۳-۱ درصد ضرر کردند. در مقیاس هفتگی شاخص ۶۰۰ STOXX ثابت بود اما شاخص STOXX۵۰ ۰.۴ درصد کاهش یافت.

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

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

حمایت‌ها و مقاومت‌ها	
شاخص فعلی	۹۸.۵
مقاومت اول	۹۸.۷
مقاومت دوم	۹۹.۴
حمایت اول	۹۷.۷
حمایت دوم	۹۶.۵

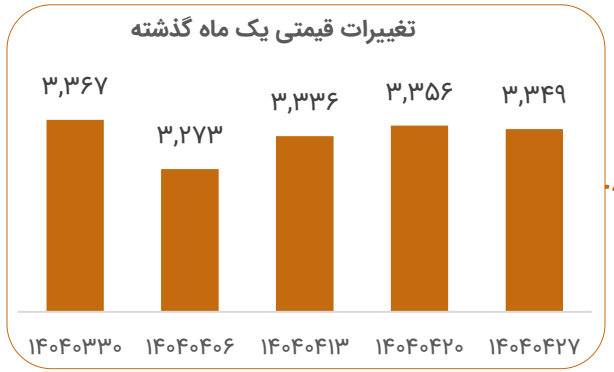


- در تایم فریم روزانه، شاهد ادامه رشد شاخص دلار در طول هفته گذشته تا محدوده ۹۸.۷ واحد بودیم اما در این محدوده با مقاومت مواجه شد و در پایان هفته به ۹۸.۵ واحد رسید؛ درحال حاضر، شاخص دلار در محدوده ۹۷.۷ – ۹۸.۷ واحد قرار گرفته است و در صورت عبور از محدوده ۹۸.۷ واحد، مقاومت بعدی در ناحیه ۹۹.۴ واحد قرار گرفته است.

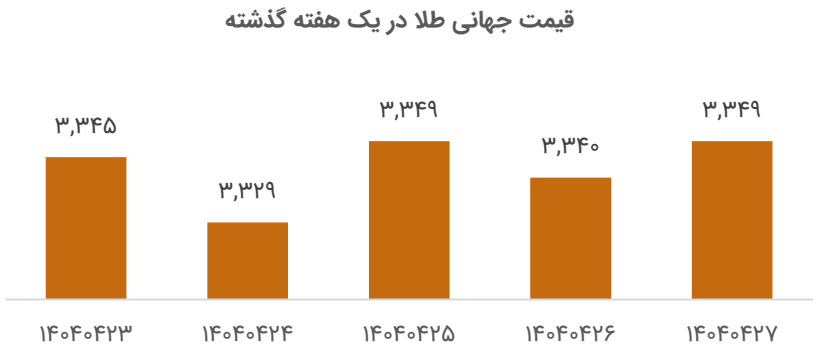
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: انس طلا

- در هفته گذشته داده‌های اقتصادی قوی منتشر شده ایالات متحده، فوریت فدرال رزرو جهت کاهش نرخ بهره را تعدیل نمود بطوریکه طلا اولین افت خود را در سه هفته اخیر تجربه نمود و با کاهش ۷ دلاری ۳،۳۴۹ دلار در هر اونس معامله شد.
- فروش خرده فروشی آمریکا در ماه ژوئن بیش از حد انتظار افزایش یافت این در حالی است که تعداد افراد بیکار بطور غیر منتظره‌ای به پایین حد سه ماهه اخیر رسید که هر دو نشان دهنده مقاومت در اقتصاد علیرغم تاثیر تعرفه‌ها می‌باشد.
- رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که ثابت نگه داشتن نرخ بهره برای کوتاه مدت مناسب خواهد بود اما چشم انداز خود را برای دو کاهش نرخ بهره در سال جاری حفظ کرد. با این وجود تقاضا برای طلا به دلیل عدم قطعیت‌های تجاری ادامه دارد. تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تشدید درگیری روسیه و اوکراین و نا آرامی‌ها در خاورمیانه، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن بیشتر افزایش داد.

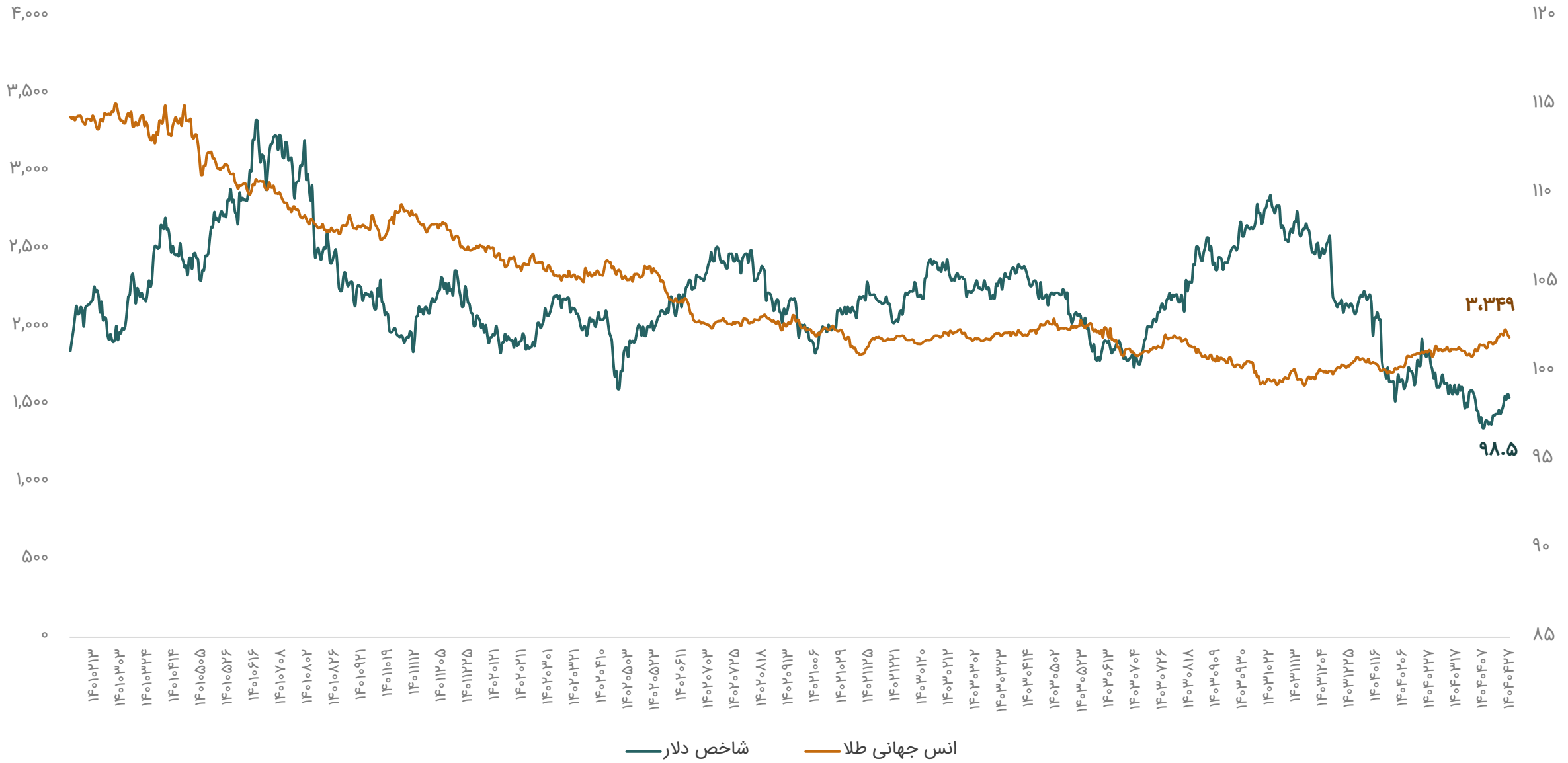






۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

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)	۳,۳۵۰
مقاومت اول (دلار)	۳,۳۷۰
مقاومت دوم (دلار)	۳,۴۲۰
حمایت اول (دلار)	۳,۳۲۰
حمایت دوم (دلار)	۳,۲۷۵

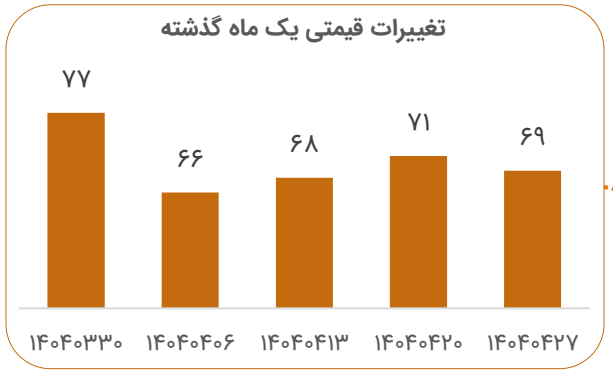


- در تایم فریم روزانه، قیمت انس همچنان زیر محدوده میانه کانال صعودی و مقاومت داینامیک ۳,۳۷۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این ناحیه، مقاومت بعدی در ناحیه ۳,۴۲۰ دلار قرار گرفته است.

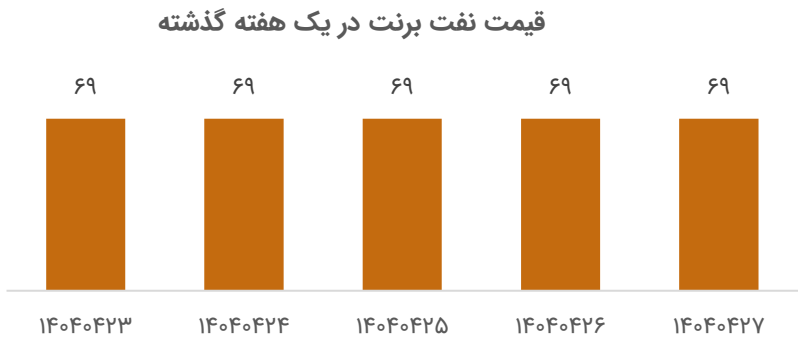
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: نفت خام

- در هفته گذشته عواملی از جمله: انتشار داده‌های اقتصادی متناقض ایالات متحده، نگرانی‌ها پیرامون تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر صادرات انرژی روسیه بر بازار نفت تاثیرگذار بود و موجب شد قیمت نفت با کاهش ۲ دلاری ۶۹ دلار در هر بشکه معامله گردد.
- داده‌های ضعیف مسکن در آمریکا نشان دهنده سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر در این حوزه بود اما بهبود احساسات مصرف کنندگان و کاهش تورم امیدواری را برای کاهش نرخ بهره در آینده و افزایش تقاضای انرژی تقویت نمود.
- اتحادیه اروپا هجدهمین بسته تحریمی خود را که صنعت نفت روسیه را هدف قرار می‌دهد تصویب کرد که شامل یک سقف شناور جدید و ممنوعیت فرآورده‌های نفتی ساخته شده از نفت خام روسیه می‌گردد. ممنوعیت محصولات پالایش شده، قیمت‌های آتی گازوئیل را در آمریکا و اروپا افزایش داد و حاشیه سود پالایش را به بالاترین حد چند ماهه اخیر رساند.







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

تحلیل تکنیکال نفت برنت

حمایت‌ها و مقاومت‌ها	
قیمت فعلی (دلار)	۶۸.۴۶
مقاومت اول (دلار)	۷۰.۴
مقاومت دوم (دلار)	۷۲.۵
حمایت اول (دلار)	۷۰
حمایت دوم (دلار)	۶۸

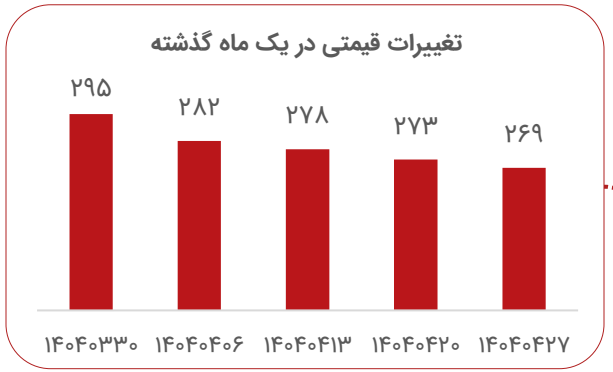


- در تایم فریم روزانه، قیمت نفت در طول هفته تا محدوده ۶۷ دلار کاهش یافت اما در محدوده میانگین ۵۰ روزه مورد حمایت واقع شد و در پایان هفته، به محدوده ۶۸.۴۶ دلار رسید و در زیر مقاومت ۶۸.۵ دلار قرار گرفت. در صورت عبور از این ناحیه، اولین هدف محدوده ۷۲.۵ دلار خواهد بود.

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

بررسی بازار جهانی: متانول

- قیمت متانول در بازار آسیا در پایان هفته با کاهش همراه شد؛ دلیل این افت، از سرگیری عرضه از سوی ایران و همچنین ضعف تقاضا در صنایع پایین‌دستی مانند اسید استیک، فرمالدهید و حلال‌ها بود.
- عرضه متانول ایران به چین در ماه‌های اوت و سپتامبر بیش از ۴۰۰ هزار تن خواهد بود. همچنین گزارش شده که تازه‌ترین معاملات ایران با پریمیوم ۱ درصدی نسبت به فرمول قیمت سی‌اف‌آر چین بسته شده‌اند، که نشان‌دهنده افزایش تمایل به فروش در سایه بهبود نسبی در دسترسی به محموله‌هاست.
- موجودی متانول در مناطق ساحلی شرق و جنوب چین با افزایش ۹.۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل به ۷۹۰,۲۰۰ تن رسید. مذاکرات مربوط به محموله‌های نقدی در طول هفته پراکنده بود و قیمت‌ها در بازه ۲۶۶ تا ۲۷۵ دلار به ازای هر تن فوب چین نوسان داشتند. برای بازه زمانی ۷ تا ۱۵ اوت، قیمت در سطح ۲۶۸ دلار به ازای هر تن ارزیابی شد که در محدوده پیشنهادی قابل معامله بین ۲۶۸ تا ۲۶۹ دلار و در مذاکرات بین ۲۶۶ تا ۲۶۸ دلار فوب چین قرار داشت. قیمت برای بازه ۱۶ تا ۳۱ اوت نیز ۲۷۱ دلار به ازای هر تن ارزیابی شد که بر اساس پیشنهاد خرید در همان سطح بود. برای بازه ۱ تا ۶ سپتامبر، قیمت در سطح ۲۶۸ دلار به ازای هر تن به عنوان پیشنهاد فروش ارزیابی شد و منعکس‌کننده پیشنهادات قابل معامله بین ۲۶۸ تا ۲۶۹ دلار فوب چین بود.





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

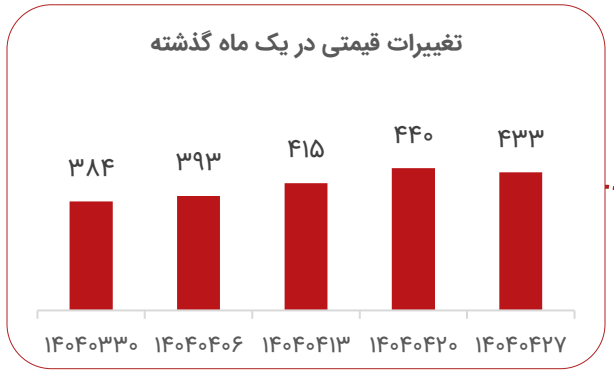
بررسی بازار جهانی: اوره

- در بیشتر روزهای هفته پیش، مناقصه اوره هند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار داشت، هرچند حجم قابل توجهی معامله و تغییر قیمت‌ها نیز در بازار آمریکای جنوبی به چشم می‌خورد. شرکت RCF هند موفق شد ۱۶۷,۰۰۰ تن اوره اضافی را طبق مناقصه ۷ ژوئیه خریداری کند که مجموع جذب خود را به حدود ۱.۴۷ میلیون تن رساند. این اتفاق به تثبیت قیمت‌های اوره در بازار نقدی خاورمیانه کمک کرد، به‌طوری‌که دو محموله دیگر نیز به قیمت‌های بالای ۴۷۰ دلار به ازای هر تن فوب برای صادرات به هند فروخته شدند.

- تولیدکنندگان ایرانی قیمت‌های پیشنهادی اوره گرانوله را برای هفته پیش‌رو در بازه ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار به ازای هر تن فوب اعلام کردند که نسبت به قیمت ۴۵۰ دلار فوب هفته گذشته کاهش یافته است. میانگین قیمت اوره فوب ایران در ۴۳۳ دلار بر تن بسته شد.

- در چین، در این هفته معامله‌ای برای اوره گرانوله با قیمت ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار به ازای هر تن فوب انجام شد. اوره پریل نیز در حدود ۴۴۰ دلار به ازای هر تن فوب پیشنهاد شد، اما استقبال خرید چندانی نداشت. فعالان بازار انتظار دارند که در ماه‌های پیش رو، تخصیص‌های جدید صادرات اوره فله‌ای چین حدود یک میلیون تن افزایش یابد و مجموع آن به سه میلیون تن برای حمل و ارسال تا اوایل تا اواسط اکتبر برسد. این تخصیص‌های تازه مربوط به تولیدکنندگان اوره مبتنی بر گاز و تأمین‌کنندگانی است که در برنامه ذخیره ملی اوره چین مشارکت دارند.

- انتظار می‌رود هند در اواخر ماه جولای مناقصه خرید جدیدی برگزار کند که می‌تواند بار دیگر بازار را به‌طور قابل توجهی تحت فشار قرار دهد، چرا که بازار در آستانه دوره‌ای از افزایش تقاضای جهانی قرار دارد. با این حال، افزایش احتمالی عرضه چین ممکن است به طور موقت باعث نرم‌تر شدن قیمت‌ها شود.

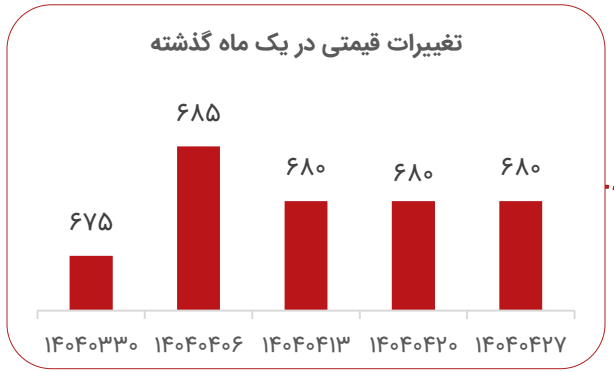




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: PVC

- در هفته گذشته در چین قیمت محموله‌های داخلی و صادراتی پی‌وی‌سی به دلیل محدودیت تقاضا باثبات ارزیابی شد بطوریکه پی‌وی‌سی سی‌اف‌ار چین بدون تغییر نسبت به هفته قبل ۷۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در شمال شرقی آسیا اعلام کردند که انتظار می‌رود پیشنهادات جدید قیمتی محموله‌های پی‌وی‌سی برای ماه اوت در هفته آینده مطرح گردد در حال حاضر قیمت‌ها در این منطقه مشابه هفته ماقبل می‌باشد.
- شرکت‌های "Wanhua" و " Bohua " تولید پی‌وی‌سی در طرح توسعه با ظرفیت جدید خود را اخیرا آغاز نموده‌اند. فعالان بازار در چین اعلام کردند که عوامل بنیادی بازار پی‌وی‌سی به دلیل افزایش سطح موجودی انبارها در طول فصل رکود ضعیف می‌باشد.
- در بازار داخلی چین قیمت پی‌وی‌سی مبتنی بر اتیلن ثابت و ۴،۹۶۰ یوان بر تن ارزیابی شد در حالیکه قیمت پی‌وی‌سی مبتنی بر کاربید افزایش یافت و ۴،۸۰۰ یوان بر تن ارزیابی شد. فعالان بازار در چین اعلام کردند که به دلیل تقاضای پایین پی‌وی‌سی در بازار داخل انتظار می‌رود در کوتاه مدت قیمت‌ها ثابت باقی بماند. در هفته‌های اخیر موجودی انبارهای پی‌وی‌سی در این منطقه روبه افزایش است و عوامل بنیادی عرضه و تقاضا ضعیف می‌باشد. در چین سیاست‌های کمیسیون توسعه مبنی بر اصلاحات و توسعه شهرهای کوچک و حومه موجب حمایت از قیمت‌های آتی پی‌وی‌سی گردید.
- در تایوان شرکت "Formosa Plastics" قصد دارد واحد تولید پی‌وی‌سی به ظرفیت ۴۹۴،۰۰۰ تن در سال خود را در هفته سوم ماه اوت به دلیل تعمیر و نگهداری به مدت ۱۰ روز تعطیل نماید.
- در جنوب شرقی آسیا تقاضای پی‌وی‌سی همچنان پایین است و مشتریان خرید محموله‌های ماه ژوئیه پی‌وی‌سی خود را تکمیل نموده اند. قیمت پی‌وی‌سی در این منطقه ثابت و ۶۸۰ دلار بر تن ارزیابی شد.

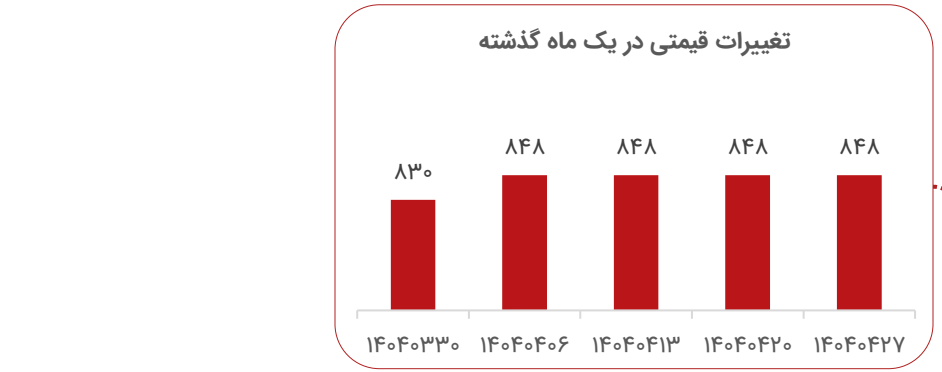


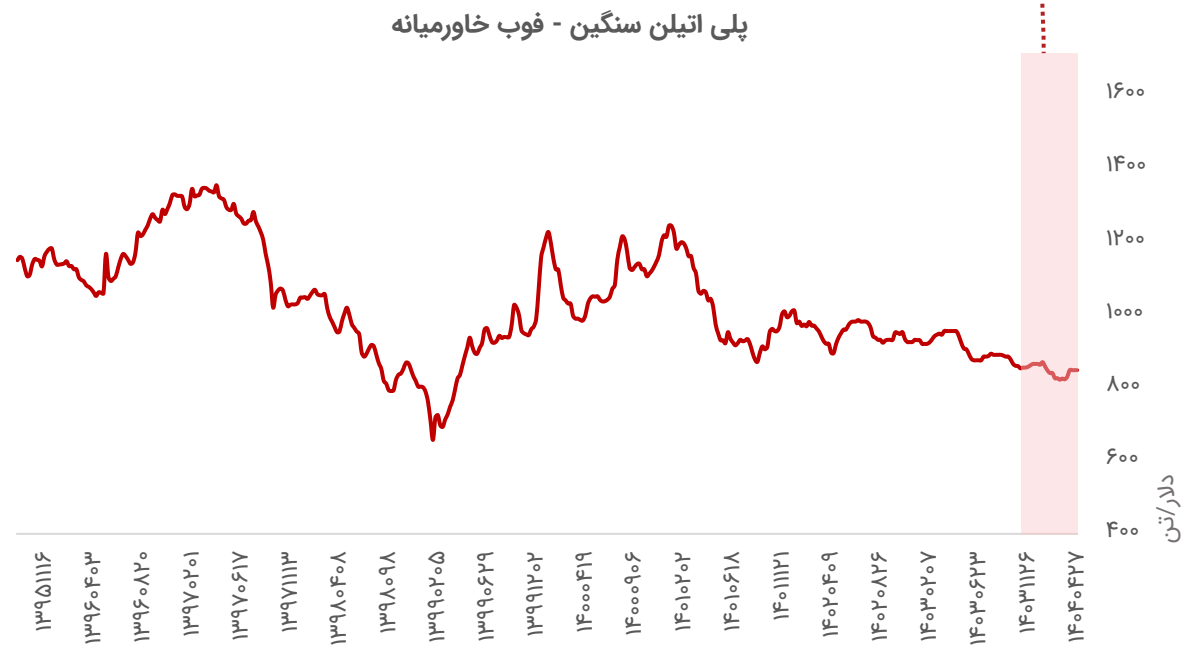


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پلی اتیلن

- در هفته گذشته در آسیا بازار پلی اتیلن تحت تاثیر عواملی از جمله تقاضای ضعیف پایین دستی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی باثبات بود و اغلب خریداران در حاشیه بودند.
- در ویتنام عوارض ۲ درصدی بر واردات گریدهای اصلی پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن سبک خطی اعمال شده است در حالیکه واردات پلی اتیلن سبک به این منطقه معاف از عوارض می‌باشد. این در حالی است که پیش از این تمام واردات پلی اتیلن به ویتنام مشمول هیچ تعرفه‌ای نبود. انتظار می‌رود این تعرفه‌ها بر سهم از بازار تامین کنندگان خاورمیانه تاثیرگذار باشد. فعالان بازار اعلام کردند که شرایط بازار پلی اتیلن در حال حاضر مبهم است و تا حصول شفافیت بیشتر مشتریان احتمالا خرید خود را متوقف خواهند نمود. عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌ها بر واردات محموله‌های آمریکایی به ویتنام نیز برقرار است. پیش از این توافق شده بود که تعرفه‌های واردات آمریکا به این کشور در ازای کاهش نرخ تعرفه‌ای ۲۰ درصدی برای صادرات به آمریکا صفر گردد.
- در هفته اخیر پلی‌اتیلن سنگین گرید فیلم، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سبک سی‌افار ویتنام همگی بدون تغییر به ترتیب ۹۱۰ دلار بر تن، ۹۵۰ دلار بر تن و ۱،۱۱۰ دلار بر تن معامله شدند.
- در جنوب شرقی آسیا و چین حجم معاملات محدود بود. سفارشات پیرامون محموله‌های دلاری پلی اتیلن در چین محدود بود. قیمت‌های داخلی پلی اتیلن در این منطقه به دلیل چشم انداز نزولی بازار و تقاضای ضعیف پایین دستی در فصل رکود کاهشی بود. شرکت پتروشیمی "Shanghai Secco" قصد دارد واحد پلی اتیلن سبک خطی خود به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال را پس از پایان تعمیر و نگهداری مجددا راه اندازی نماید. شرکت پتروشیمی "Sinopec-SK Wuhan" نیز واحد پلی اتیلن سنگین خود به ظرفیت ۳۰۰،۰۰۰ تن در سال را پس از پایان تعمیر و نگهداری مجددا راه اندازی خواهد نمود.

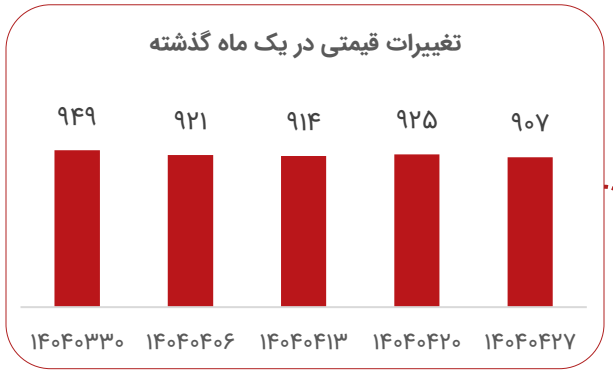




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: استایرن

- در هفته گذشته قیمت استایرن مونومر سی‌اف‌ار چین و فوب کره جنوبی به ترتیب ۹۰۷ دلار بر تن و ۸۹۷ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی چین نیز قیمت استایرن صعودی بود همچنین قیمت معاملات آتی استایرن در بورس کالای دالیان به دلیل روند صعودی قیمت نفت خام و جهت‌گیری سیاسی دولت چین جهت تقویت جو بازار افزایش یافت.
- در جنوب شرقی آسیا حجم معاملات استایرن محدود بود و تقاضا استایرن در این منطقه و هند پایین ارزیابی شد.
- در تایلند فعالان بازار پایین دستی استایرن در انتظار نتیجه مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا بودند که امیدوار هستند تعرفه‌ها در این منطقه پایین‌تر یا حداقل در سطوح مشابه ویتنام و اندونزی باشد زیرا در غیر این صورت رقابت را از دست خواهند داد.
- طبق آخرین آمار گمرک کره، صادرات استایرن مونومر کره جنوبی در ماه ژوئن با ۱۸۱ درصد افزایش ماهانه به ۲۲،۱۶۶ تن رسید در حالیکه واردات در مدت مشابه ۲۹ درصد کاهش یافت و به ۳۸،۸۳۷ تن رسید.

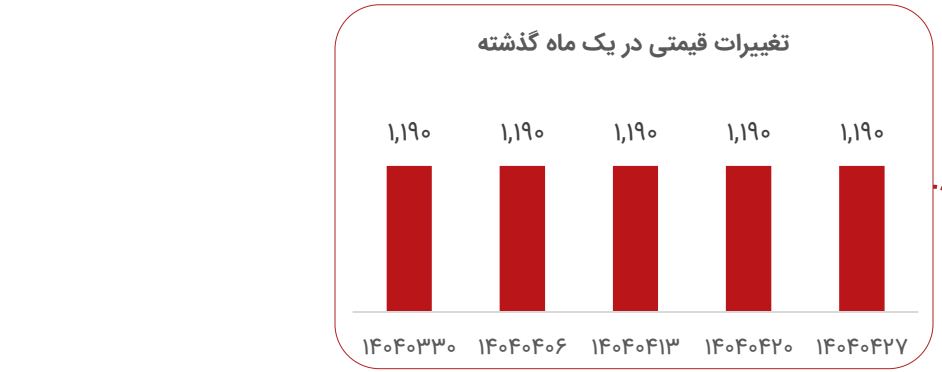




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پلی استایرن

- در هفته اخیر قیمت پلی استایرن گرید معمولی سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا هر دو ثابت ارزیابی شد و به ترتیب ۱،۰۸۰ دلار بر تن و ۱،۰۹۰ دلار بر تن معامله شدند. قیمت پلی استایرن گرید مقاوم سی‌اف‌ار چین و سی‌اف‌ار جنوب شرقی آسیا نیز هر دو ثابت ارزیابی شد و به ترتیب ۱،۱۸۰ دلار بر تن و ۱،۱۹۰ دلار بر تن معامله شدند.
- تولیدکنندگان در شمال شرقی آسیا اعلام کردند که هنوز هیچ قراردادی برای ماه اوت منعقد نشده است. ماه می تا اوت فصل رکود پلی استایرن محسوب می‌گردد لذا مشتریان پایین دستی پلی‌استایرن در این بازه زمانی عمدتا در حاشیه هستند. در هفته گذشته پلی استایرن گرید انبساطی و ضد حریق فوب شمال شرقی آسیا هر دو ثابت بود و به ترتیب ۱،۱۳۰ دلار بر تن و ۱،۲۰۰ دلار بر تن معامله شدند و اسپرد میان این دو گرید ۷۰ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در ویتنام تولیدکنندگان پلی استایرن اعلام کردند که محصولاتی که از چین وارد می‌شود و نیاز به پردازش دارند متعاقبا به آمریکا صادر می‌گردند و مشمول تعرفه ۴۰ درصدی خواهند شد.
- در چین میانگین ظرفیت بهره برداری پلی استایرن کاهشی بود و ۵۲.۳۲ درصد ارزیابی شد.

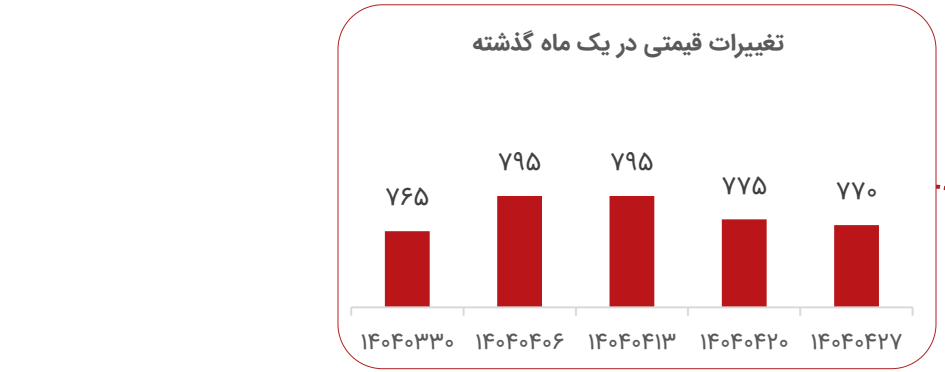


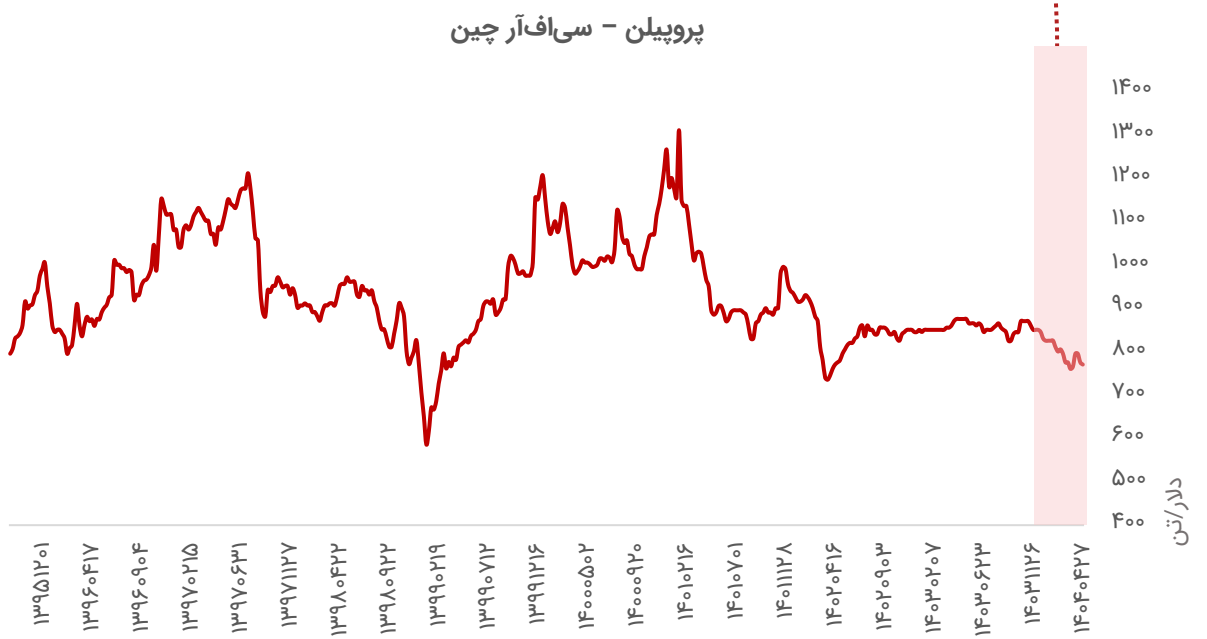


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پروپیلن

- هفته گذشته در بازار آسیا قیمت پروپیلن در معاملات CFR چین و FOB کره جنوبی کاهشی بود و به ترتیب ۷۷۰ و ۷۳۸ دلار به ازای هر تن ارزیابی شد. با راه‌اندازی مجدد واحد پروپان‌دهیدروژناسیون شرکت ژنهوا در شاندونگ به ظرفیت سالانه ۷۵۰,۰۰۰ تن که پیش‌تر به دلیل مشکل فنی از ۲۲ ژوئن متوقف شده بود، قیمت پروپیلن در این منطقه کاهش یافت.
- قیمت پروپیلن CFR چین ۷۷۰ دلار بر تن و قیمت داخلی پروپیلن شاندونگ ۶،۳۰۰ یوان بر تن ارزیابی شد.
- در تایوان با نزدیک شدن به راه‌اندازی مجدد واحد کاتالیزور شرکت CPC، قیمت پروپیلن CFR تایوان کاهش یافت.
- در جنوب شرق آسیا، تقاضای پروپیلن پایین بود و شرایط بازار باثبات ارزیابی شد. علیرغم اینکه چند مناقصه فروش پروپیلن در ژوئیه برگزار شد، یکی از مناقصه‌های ۵ هزار تنی برای بارگیری در بازه ۲۲ تا ۲۳ ژوئیه اوایل هفته اخیر لغو شد.
- بازار چشم‌انتظار آغاز معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله پروپیلن در بورس کالای ژنگژو چین است، هر قرارداد معادل ۲۰ تن و به صورت فیزیکی تسویه خواهد شد و معاملات با واحد پول یوان انجام می‌گیرد.
- شرکت CNOOC Daxie چین تا پایان ژوئن بهره‌برداری از واحد جدید پلی‌پروپیلن خود را با ظرفیت ۹۰۰ هزار تن در سال در شهر نینگبو چین آغاز می‌کند. همچنین، این شرکت دارای یک واحد ۳۰۰ هزار تنی فعال در همین سایت می‌باشد.





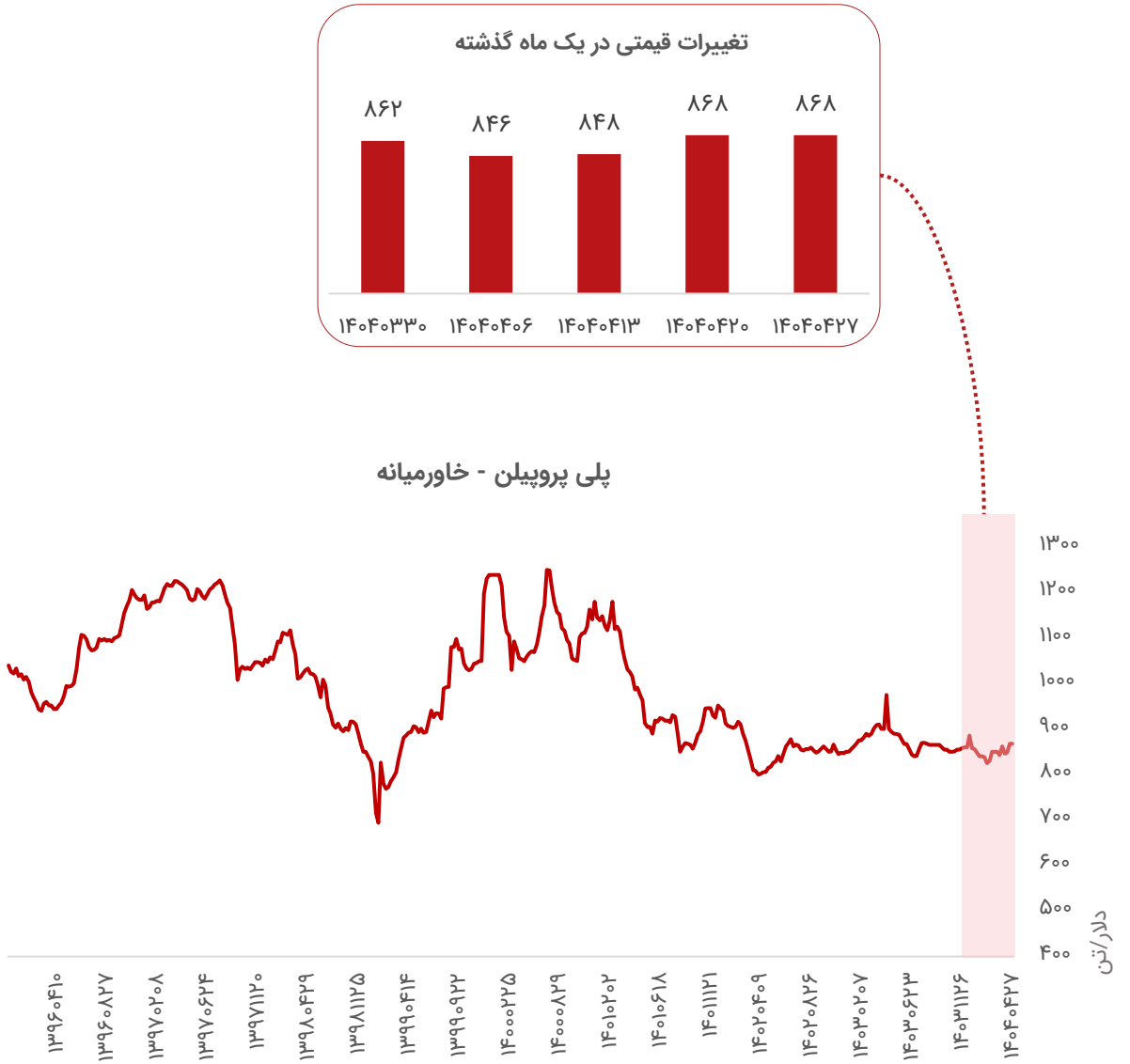
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پلی پروپیلن

- هفته گذشته در آسیا در بحبوحه محدودیت حجم معـاملات پلی‌پـروپیلن، شـرایط بـازار باثبـات ارزیابی شد. این در حالی است که خریداران پلی پروپیلن موجـودی انبارهـای خـود را بـالا نگـه داشته‌اند.

- در جنوب شرقی آسیا حجم معاملات پلی‌پروپیلن محدود بود و چشم انداز کلی بازار در این منطقه مبهم ارزیابی شد. فعالان بازار معتقدند که جنگ تعرفه‌ای فعلی بر رشد اقتصادی کشورهای درگیر، اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود مصرف پلیمر و پلیمرهای بازیافتی تا پایان سال ۲۰۲۵ همچنان پایین بماند. عدم قطعیت در تقاضای محصولات نهایی، برنامه‌ریزی تولید واحدهای پایین دستی را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، مشکلات معیشتی خانوارها و کاهش ورود گردشگران خارجی، رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا را کند کرده است. افزایش نوسانات و ابهامات در زمینه تعرفه‌ها موجب محدودیت عرضه پلی پروپیلن شده است. با وجود این عوامل حجم معاملات پلی پروپیلن محدود باقی مانده است. در پی کاهش نرخ حمل کانتینری، برخی خریداران برای انجام استعلام قیمت‌های جدید وارد بازار شدند. علیرغم اینکه هزینه حمل کاهش یافت اما به‌دلیل تداوم ضعف تقاضا و نگرانی درباره وضعیت بازار در کوتاه‌مدت، به‌ویژه با تمدید تعرفه‌های آمریکا تا اول اوت، قیمت‌ها بدون تغییر باقی ماند و بازار در رکود قرار گرفت.

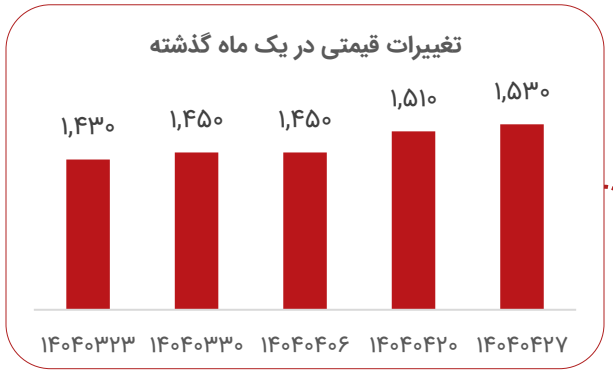
- ویتنام تنها کشور جنوب شرق آسیاست که آمریکا از توافق تجاری با آن خبر داده و میزان تعرفه واردات را از ۴۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است. هرچند جزئیات این توافق هنوز مشخص نیست.

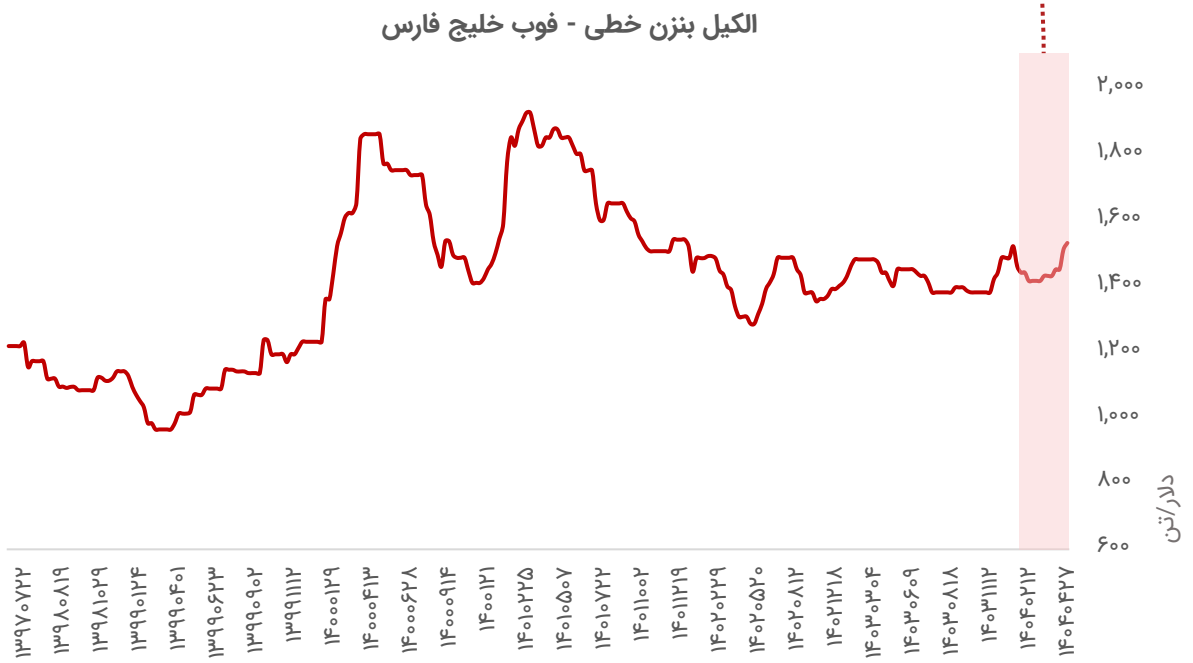


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: الکیل بنزن خطی (LAB)

- در هفته گذشته در آسیا بازار LAB علیرغم محدودیت عرضه منطقه‌ای باثبات ارزیابی شد. این در حالی است که به طور معمول تقاضا در سه‌ماهه سوم سال کاهش می‌یابد اما کمبود عرضه LAB در بازار موجب شد برخی خریداران برای تامین محموله‌های نقدی وارد بازار شوند.
- در چین با وجود محدودیت در عرضه صادراتی، فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را برای صادرات (LAB) افزایش دادند. این اقدام با هدف همگام شدن با روند افزایشی قیمت‌ها در سایر کشورهای آسیایی صورت گرفته است.
- با شروع فعالیت تعمیر و نگهداری در یکی از واحدهای تولیدی منطقه، پیش‌بینی می‌شود محدودیت عرضه در بازار دست‌کم در کوتاه‌مدت تداوم داشته باشد.
- در هند، بازار داخلی همچنان با ثبات باقی ماند و محموله‌های نقدی با سرعت بالایی خریداری شد. عرضه‌ی وارداتی برای معاملات نقدی محدود بود و اگرچه خریداران با پیشنهاد قیمت‌های بالاتر به دنبال تامین نیاز خود بودند، اما موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشد.
- در جنوب شرقی آسیا، بازار پایین‌دستی آلکیل بنزن سولفونات (LAS)، با وجود کاهش در سه‌ماهه سوم سال، همچنان با ثبات ارزیابی شد. با این حال، برخی فروشندگان با توجه شرایط مناسب بازار بالادستی (LAB)، همچنان به دنبال افزایش قیمت‌ها بودند.
- انتظار بر این است در آسیا فروشندگان به تلاش جهت افزایش فروش LAB ادامه خواهند داد. عرضه LAB در بازار آسیا به دلیل فعالیت تعمیر و نگهداری پیش رو محدود باقی خواهد ماند. در هند به دلیل تداوم محدودیت عرضه بازار، قیمت‌ها احتمالا افزایشی خواهد بود.

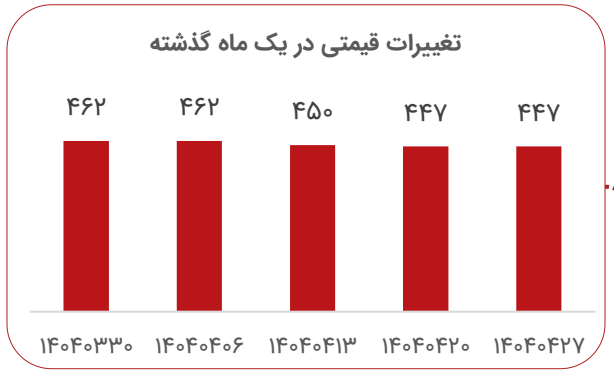




۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: سود کاستیک

- در هفته گذشته بازار سود کاستیک باثبات و رو به افزایش ارزیابی شد.
- خریداران پایین دستی به دلیل دارا بودن موجودی انبارهای داخلی کافی عمدتا موضع محتاطانه در پیش گرفتند.
- شرایط کلان اقتصادی در جریان، احساسات بازار سود کاستیک را تعدیل خواهد نمود.
- عرضه سود کاستیک از بازارهای شمال شرقی آسیا و چین از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
- خریداران مصرف سود کاستیک خود را صرفا براساس نیاز پوشش می‌دهند.
- در جنوب شرقی آسیا موجودی انبارهای داخلی جهت برآورده نمودن نیازها به سود کاستیک کافی و مناسب می‌باشد.

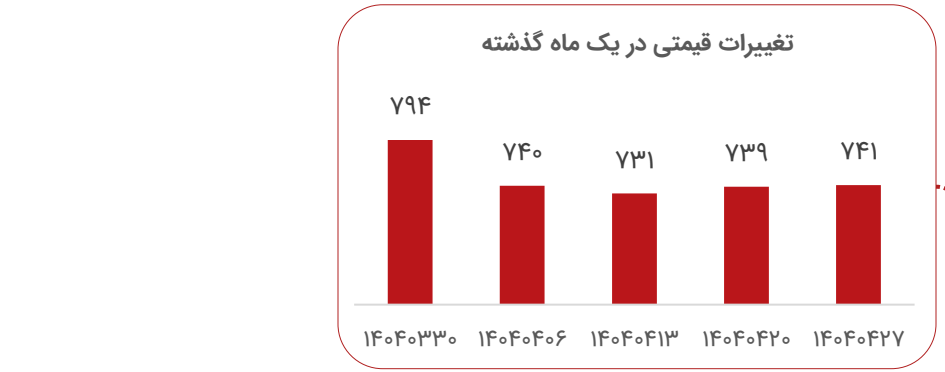


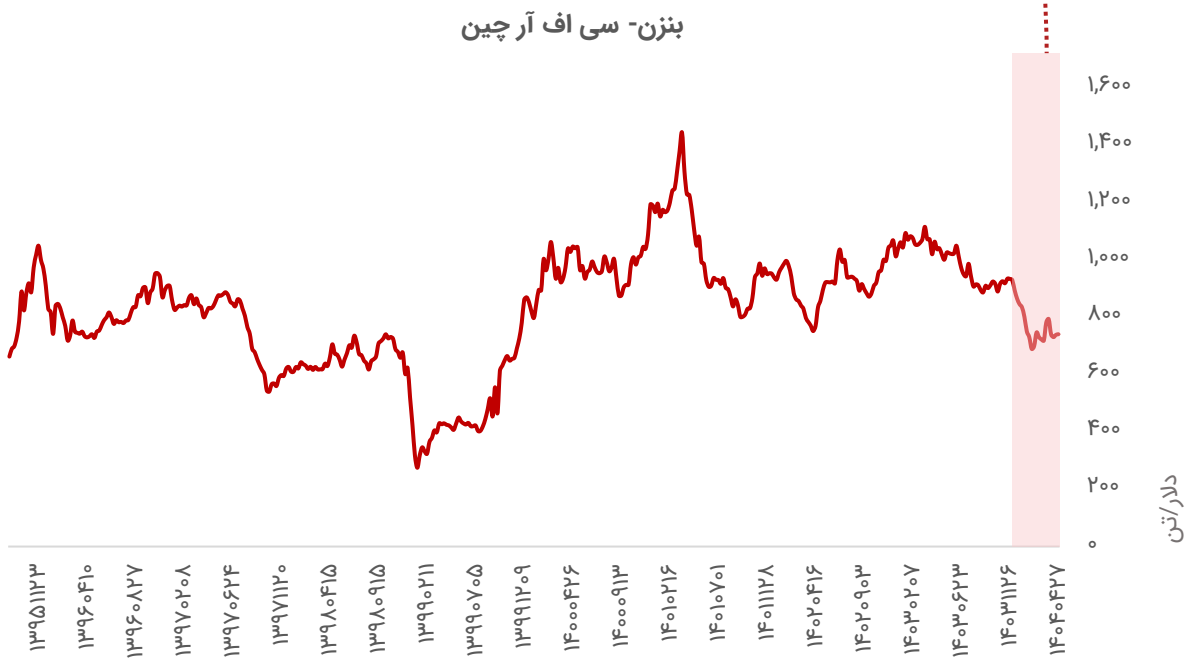


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بنزن

- در هفته گذشته در آسیا قیمت بنزن به دنبال روند صعودی قیمت نفت بالادستی و نفتا افزایش یافت بطوریکه قیمت بنزن فوب کره جنوبی صعودی بود و ۷۲۴ دلار بر تن معامله شد.
- در کره جنوبی تمایل خریداران بنزن عمدتا پیرامون محموله‌های ماه‌های اوت تا دسامبر بود که قیمت فوب پیشنهادی محموله‌های بنزن در این بازه زمانی حدود ۷۰۱ دلار بر تن اعلام گردید. قیمت فوب پیشنهادی محموله‌های بنزن برای ماه‌های اکتبر تا دسامبر ۷۲۵ دلار بر تن ارزیابی شد. شرکت " Trafigura" محموله بنزن فوب کره برای ماه سپتامبر را به قیمت ۷۲۳ دلار بر تن به شرکت " Caltex" فروخت.
- در چین شرکت " Ningbo" قیمت محموله بنزن سی‌اف‌ار چین را ۷۲۸ دلار بر تن پیشنهاد کرد.
- عمده معاملات محموله‌های فوب بنزن کره پیرامون قراردادهای سه ماهه چهارم بود که قیمت‌های پیشنهادی در محدوده ۷۲۸-۷۲۲ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در تایوان حجم معملات بنزن محدود بود. عوامل بنیادی بازار بنزن در این منطقه ثابت ارزیابی شد.
- در چین علیرغم تداوم برنامه‌های توسعه‌ای پایین دستی شرایط اقتصادی پیرامون بخش مشتقات پایین دستی ضعیف بود. شرکت پالایش و شیمیایی " Sinopec Zhenhai" واحد جدید فنول/ استون خود را راه‌اندازی نموده است که دارای ظرفیت اسمی سالانه به ترتیب ۴۰۰،۰۰۰ تن فنول و ۲۵۰،۰۰۰ تن استون است.
- براساس آمارها، کره جنوبی در ماه ژوئن ۲۱۵،۶۳۵ تن بنزن صادر نموده است که از این میزان ۲۰۳،۵۴۴ تن به مقصد چین و ۱۲،۰۰۹ تن به مقصد تایوان بوده است و برای چهارمین ماه متوالی هیچ بنزنی به مقصد آمریکا صادر ننموده است.

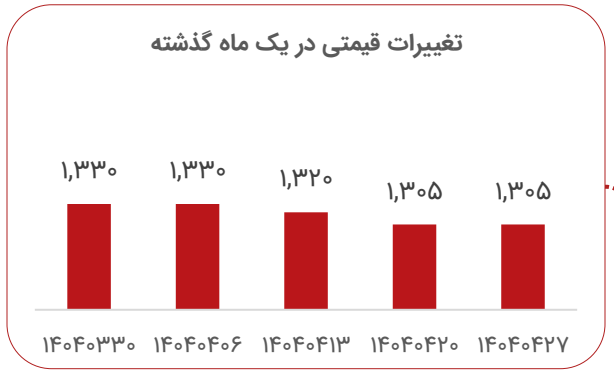




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: ای بی اس

- در هفته گذشته قیمت ای‌بی‌اس سی‌افار چین و سی‌افار جنوب شرقی آسیا هر دو ثابت ارزیابی شد و به ترتیب ۱،۲۹۵ دلار بر تن و ۱،۳۰۵ دلار بر تن معامله شدند. اسپرد میان این دو منطقه ۱۰ دلار بر تن ارزیابی شد.
- تولیدکنندگان ای‌بی‌اس در چین اعلام کردند که حجم معاملات در این منطقه محدود می‌باشد و پیشنهادات قیمتی ای‌بی‌اس ثابت باقی مانده است. در هفته اخیر بطور کلی هزینه‌های تولید ای‌بی‌اس حدود ۵.۴ دلار بر تن کاهش یافت. ظرفیت بهره برداری ای‌بی‌اس چین افزایش یافت و ۶۲.۵۸ درصد ارزیابی شد.
- در جنوب شرقی آسیا مقاصد صادراتی ای‌بی‌اس عمدتا ویتنام و مالزی می‌باشد. با این حال مشتریان پایین دستی ای‌بی‌اس در این منطقه در حال حاضر موضع محتاطانه در پیش گرفتند.
- در شمال شرقی آسیا تولیدکنندگان ای‌بی‌اس اعلام کردند که شرایط بازار بطور کلی ضعیف است.
- در بازار مواد اولیه بوتادین سی‌افار چین ثابت بود و ۱،۰۶۰ دلار بر تن معامله شد. اکریلونیتریل سی‌افار آسیای شرق دور نیز ثابت بود و ۱،۱۱۵ دلار بر تن معامله شد. در حالیکه استایرن مونومر سی‌افار چین کاهش یافت و ۹۰۶ دلار بر تن معامله شد.

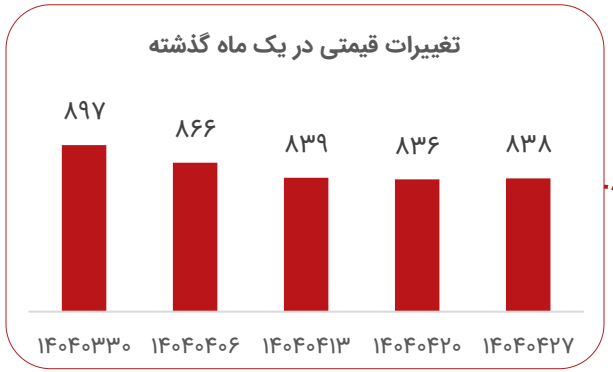




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: پارازایلین

- در هفته گذشته در آسیا قیمت پارازایلین تحت تاثیر محدودیت عرضه و روند صعودی قیمت نفت خام افزایش یافت.
- در چین پس از بروز مشکل فنی در پالایشگاه پتروشیمی "Shenghong" قیمت پارازایلین افزایش یافت. این پالایشگاه به تدریج ظرفیت بهره برداری در واحد ریفرمر و تقطیر نفت خام خود را کاهش می‌دهد که بر تولید پارازایلین آن تاثیرگذار خواهد بود و به سطح ۲۰،۰۰۰-۳۰،۰۰۰ تن خواهد رساند. با این حال برخی فعالان بازار در این منطقه بر این باور هستند که تاثیر آن بر عرضه پارازایلین محدود است زیرا شرکت پتروشیمی"Shenghong " برای حفظ تولید پارازایلین خوراک زایلین مخلوط را از منابع خارجی تامین نموده است. لذا برخی خریداران اعتقاد دارند که افزایش قیمت پارازایلین عمدتا ناشی از احساسات بازار است و اختلالات عرضه تاثیر کمتری دارد.
- راه اندازی واحد جدید PTA شرکت "Sanfangxiang" که در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و احتمالا تا اواخر ژوئیه به بهره‌برداری می‌رسد می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای پارازایلین و روند صعودی قیمت‌ها گردد.
- در چین ظرفیت بهره‌برداری پارازایلین با کاهش جزئی ۸۱.۱ درصد ارزیابی شد.

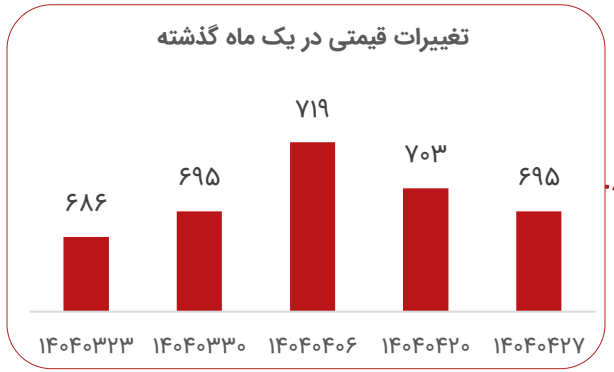


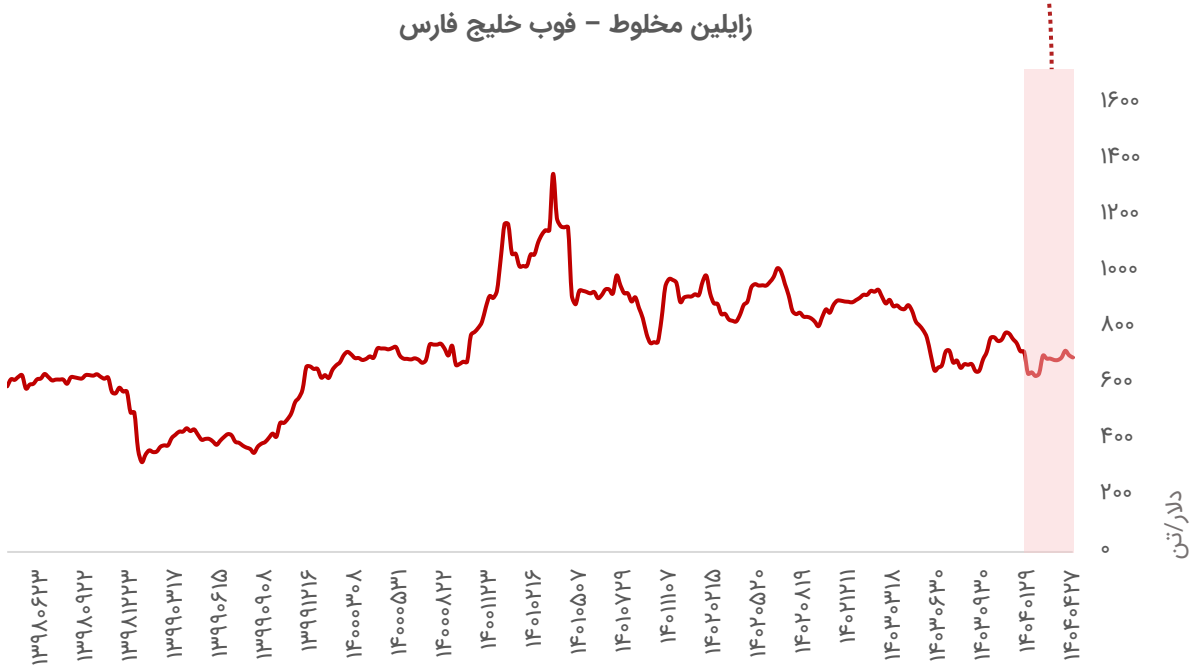


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: زایلین مخلوط

- در هفته گذشته قیمت زایلین فوب کره جنوبی علیرغم محدودیت عرضه نزولی بود و ۶۶۰ دلار بر تن ارزیابی شد. قیمت پیشنهادی محموله‌های زایلین برای ماه اوت در این منطقه ۶۳۵ دلار بر تن مطرح گردید اما حجم معاملات محدود بود.
- در بازارهای مرتبط با زایلین، قیمت تولوئن فوب کره جنوبی صعودی بود و ۶۶۴ دلار بر تن ارزیابی شد. فعالان بازار زایلین اعلام کردند که کلیه تولیدکنندگان زایلین در کره جنوبی در حال حاضر با محدودیت عرضه آروماتیک‌ها به ویژه زایلین‌های گرید C۹ و C۱۰ مواجه هستند و اغلب آنها صرفا به مشتریان دائمی یا فقط به مناقصه‌گران می‌فروشند. با این حال خریداران عموما به دلیل تقاضای محدود پایین دستی محتاطانه عمل می‌نمایند.
- قیمت زایلین سی‌افار چین به دنبال روند نزولی بازارهای فوب کره و جنوب شرقی آسیا کاهش یافت و ۷۱۰ دلار بر تن معامله شد. در چین برخی فعالان بازار انتظار دارند که قیمت زایلین به دلیل عرضه پیش‌رو نزولی گردد اما برخی دیگر بر این باور هستند که حاشیه سود مناسب زایلین/پارازایلین موجب حمایت از قیمت‌ها خواهد شد. پیش‌بینی می‌گردد اسپرد زایلین/پارازایلین بالای ۷۰۰ یوان بر تن باقی بماند. در هفته اخیر موجودی انبارها در شرق چین با کاهش ۳۰.۱۱ درصدی نسبت به هفته ماقبل به ۱۳،۰۰۰ تن رسید در حالیکه موجودی انبارها در جنوب چین حدود ۲،۲۰۰ تن ثابت باقی ماند.

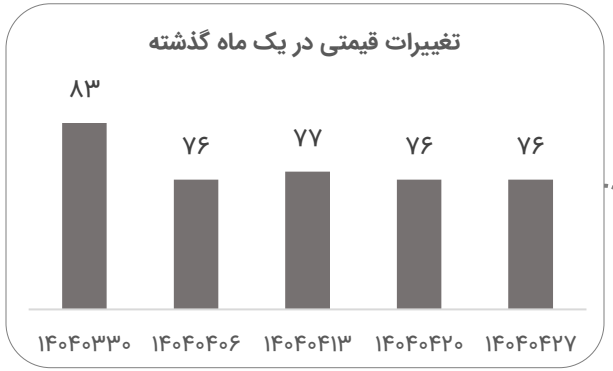




www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بنزین

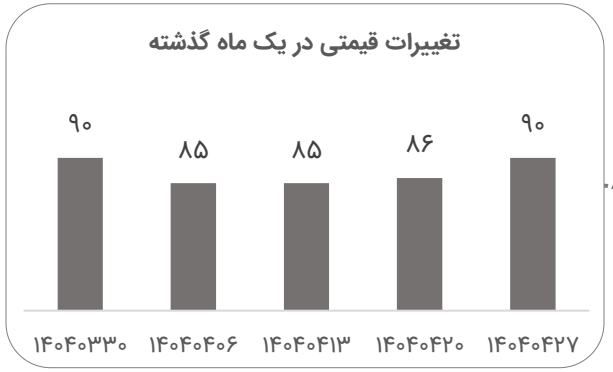
- در هفته منتهی به ۱۷ جولای، ذخایر بنزین در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ با افزایش ۵.۵۲ درصدی به ۱.۲۰۴ میلیون تن رسید. این رشد موجودی در حالی اتفاق افتاد که بازار بنزین اروپا هفته‌ای با نوسانات محدود را پشت سر گذاشت. فعالیت بالای خریداران و حجم قابل توجه سفارش‌های خرید، به افزایش نوسانات در بازار دامن زده است. این تحرکات در حالی صورت گرفت که بازار از پیش نیز تحت تأثیر عرضه نسبتاً بالای تناژ بنزین قرار داشت و همین عامل مانع از تثبیت یک روند مشخص قیمتی شده بود. به‌طور کلی، اگرچه رشد ذخایر نشان از فزونی عرضه دارد، اما رفتار فعال معامله‌گران در سمت تقاضا نشان می‌دهد که بازار همچنان در تلاش برای یافتن تعادل خود است.
- ذخایر بنزین در سراسر ایالات متحده با افزایش ۳.۴ میلیون بشکه‌ای به ۲۳۲.۸۷ میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان آن از هفته منتهی به ۱۱ آوریل محسوب می‌شود و با میانگین پنج‌ساله برای این زمان از سال برابری می‌کند.
- در تاریخ ۱۴ جولای، قیمت‌ها در بازار بنزین آسیا حالتی نسبتاً ثابت تا متمایل به نزولی داشت؛ دلیل اصلی این وضعیت، احتمال افزایش صادرات بنزین چین در ماه جاری عنوان شده است.





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

بررسی بازار جهانی: گازوئیل





- در پی اعلام بسته هجدهم تحریم‌های اتحادیه اروپا که واردات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده از نفت خام روسیه را ممنوع می‌کند، بازار گازوئیل اروپا در بعدازظهر روز ۱۸ جولای با جهش قابل توجهی مواجه شد. این تصمیم، تغییری اساسی در رویکرد پیشین بروکسل نسبت به تحریم‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که این بار اتحادیه اروپا اعلام کرده قصد دارد مانع از آن شود که نفت روسیه از طریق کشورهای ثالث به بازار کشورهای عضو برسد. اعلام این تحریم‌ها در شرایطی انجام شد که نگرانی‌ها درباره پایین بودن سطح ذخایر گازوئیل در شمال‌غرب اروپا و آمریکا، پیش از آن نیز موجب محدود ماندن عرضه در بازار شده بود.

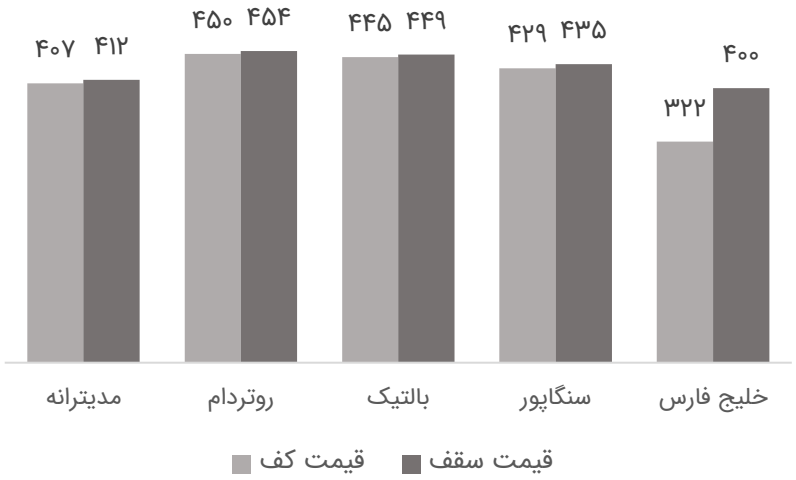
- در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ، موجودی گازوئیل در تاریخ ۱۷ ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته رسید. با وجود این کاهش موجودی، ساختار فعلی بازار که در آن قیمت‌های عرضه فوری (prompt) به‌شدت بالا رفته، باعث شده انبار کردن گازوئیل از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد؛ زیرا اختلاف قیمت بین عرضه فوری و آتی آن‌قدر زیاد است که ذخیره‌سازی به‌صرفه نیست. در تاریخ ۱۷ جولای، ذخایر دیزل و گازوئیل در هاب آمستردام–روتردام–آنتورپ با کاهش ۴.۷ درصدی نسبت به هفته قبل، به ۱.۷۶ میلیون تن رسید.

- ذخایر گازوئیل با گوگرد فوق‌العاده پایین (ULSD) در ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۱ ژوئیه با افزایش قابل توجه ۴.۷۳۹ میلیون بشکه‌ای به ۹۸.۲۶۴ میلیون بشکه رسید؛ این بزرگ‌ترین افزایش هفتگی از سوم ژانویه تاکنون محسوب می‌شود. این جهش در ذخایر پس از آن رخ داد که در هفته قبل از این گزارش، موجودی ULSD با کاهش ۱.۵۱۳ میلیون بشکه‌ای به ۹۳.۵۲۵ میلیون بشکه رسیده بود؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از نوامبر ۲۰۱۴ به شمار می‌رفت. این تغییر ناگهانی در موجودی‌ها، نشان‌دهنده تحرکات شدید عرضه و تقاضا در بازار گازوئیل آمریکاست.

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 قیمت قیر سنگاپور به دلیل محدودیت عرضه افزایش یافت.
- قیمت قیر در مناطق صادراتی اروپا به دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قیمت نفت خام در این منطقه نزولی بود. فعالیت‌های ساخت و ساز و تقاضای قیر در اکثر بازارهای شمال و شمال غربی اروپا محدود بود و انتظار می‌رود از اواخر ماه ژوئیه تا اوایل ماه اوت به دلیل تعطیلات تابستانی این شرایط ادامه‌دار باشد.
- قیمت محموله‌های قیر در منطقه مدیترانه به دلیل افت قابل توجه قیمت نفت کوره با گوگرد بالا نزولی بود در حالیکه اسپرد قیمت قیر و نفت کوره با گوگرد بالا ثابت باقی ماند.
- قیمت قیر در بازارهای جنوب صحرای آفریقا باثبات بود همچنین قیمت محموله‌های کامیون‌های قیر در کشورهای نیجریه و جنوب آفریقا به دلیل کاهش فعالیت‌های مرتبط با قیر ناشی از رطوبت و برودت هوا ثابت باقی ماند.
- سفارشات خرید اخیر قیر از شمال ویتنام، فیلیپین و اندونزی عمدتا از طریق محموله‌های صادراتی شمال شرقی آسیا تامین گردید زیرا خریداران در برابر پیشنهادات قیمتی بالاتر برای محموله‌های قیر سنگاپور مقاومت کردند.
- قیمت‌های صادراتی قیر فله ایران به دلیل محدودیت عرضه نسبتا با ثبات بود اما برخی تولیدکنندگان قیر قیمت‌های بالاتری را هدف قرار داده‌اند.

بررسی بازار وکیوم باتوم ایران

- در هفته گذشته قیمت وکیوم باتوم به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا صعودی بود اما برخی فعالان بازار انتظار دارند که در جریان بازنگری آتی قیمت‌ها توسط انجمن صنایع نفت و پالایش (اوریکا) در ۲۳ ژوئیه، قیمت وکیوم باتوم تحت فشار قرار گیرد. در هفته اخیر در بورس کالای ایران عرضه وکیوم باتوم کاهش یافت و در مجموع ۱۱۵،۵۰۰ تن وکیوم باتوم عرضه شد و ۲۷-۱۵ درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد. هیچ عرضه‌ای از پالایشگاه‌های آبادان و تهران در هفته اخیر صورت نگرفت. در هفته اخیر ۲۵۹،۶۰۰ تن تقاضای وکیوم باتوم ثبت گردید.
- مصرف داخلی قیر به دلیل قرار داشتن در فصل پیک خود مناسب بود و انتظار می‌رود مصرف قیر تا ماه اکتبر افزایش یابد. در هفته اخیر حدود ۸،۵۵۰ تن قیر در بورس کالای ایران فروخته شد.
- در هفته گذشته بالاترین حجم فروش وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه اصفهان بود که ۵۰،۰۰۰ وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۲۶۳،۰۰۰-۲۶۲،۸۰۰ تن فروخت. بالاترین قیمت وکیوم باتوم مربوط به پالایشگاه بندرعباس بود که ۴۰،۰۰۰ تن وکیوم باتوم را در محدوده قیمتی ۲۶۷،۹۰۰-۲۶۷،۸۰۰ ریال بر کیلوگرم فروخت.

Iranian Vacuum Bottom prices from NIOC*, 12-17 Jul

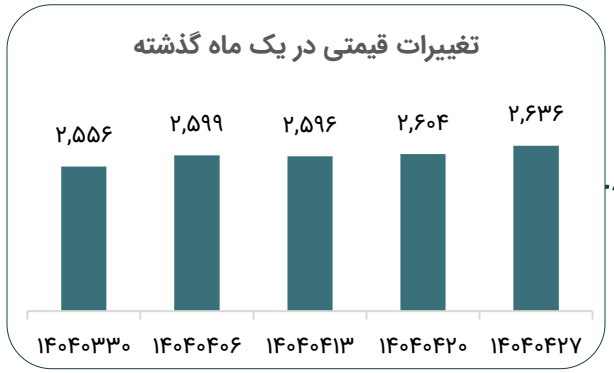
Refinery	Volume t	Rials/kg		$/t	
		Low	High	Low	High
Bandar Abbas	40,000	267,800	267,900	385	385
Esfahan	50,000	262,800	263,000	378	378
Shiraz	7,000	237,300	237,500	341	341
Tehran	No supply			0	0
Tabriz	3,500	246,300	246,400	354	354
Abadan	No supply			0	0
Arak	15,000	231,900	232,100	333	334

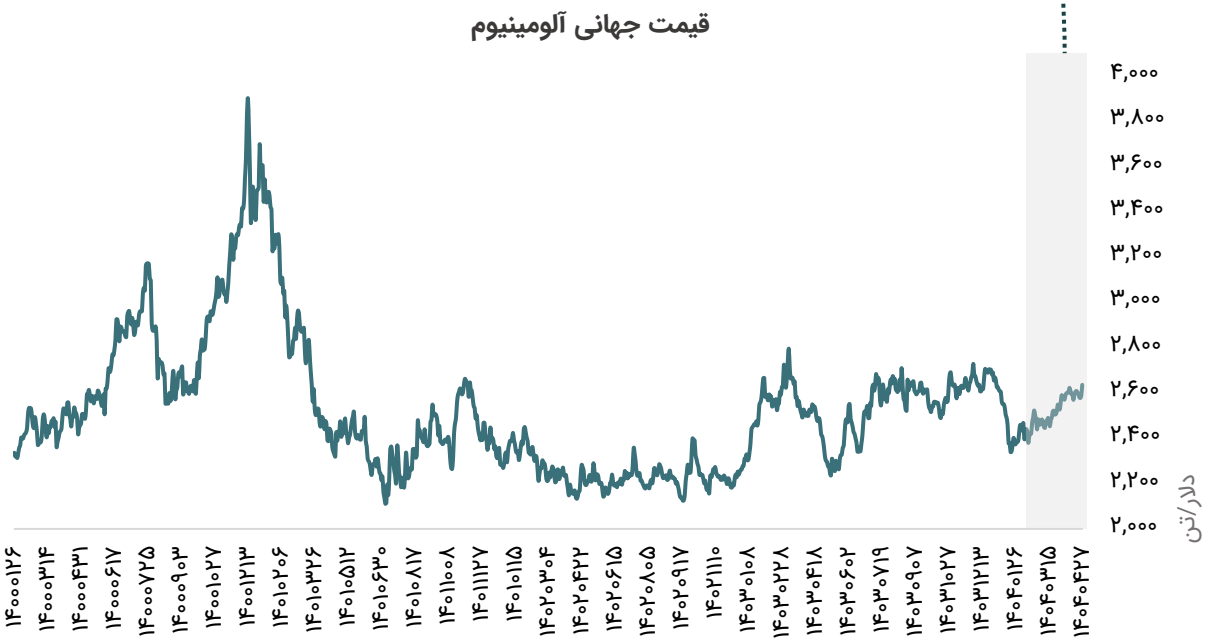
** Exclusive of the 9pc tax for domestic sales and 14pc duty for export sales*

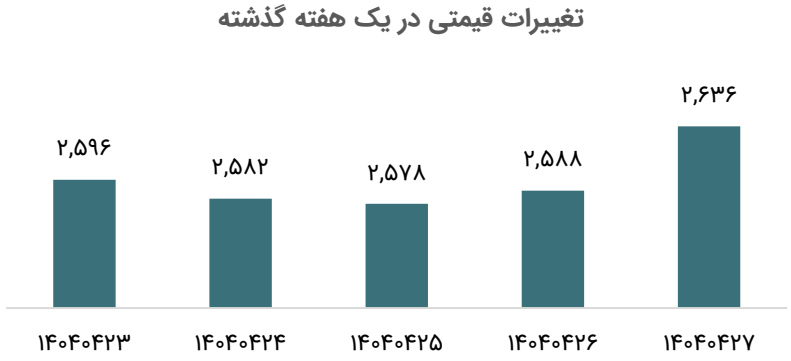
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: آلومینیوم

- در هفته گذشته آلومینیوم LME با افزایش ۳۲ دلاری ۲،۶۳۶ دلار بر تن معامله شد.
- چشم‌انداز محدودیت عرضه علیرغم کاهش تقاضا روند بازار آلومینیوم را صعودی نمود.
- موجودی انبارهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن در هفته اخیر بیش از ۱۵،۰۰۰ تن افزایش یافت و به ۴۱۵،۰۰۰ تن رسید که با داده‌هایی که نشان دهنده فعالیت ضعیف‌تر کارخانه‌ها در چین در پایان ماه و شاخص PMI انقباضی در بخش تولید در این منطقه بود مطابقت دارد.
- تولید آلومینیوم چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده قرار است امسال کاهش یابد زیرا سرعت تولید فعلی به سقف سالانه ۴۵ میلیون تن محدود شده است که به منظور کمک به اهداف انتشار کربن وضع شده بود.



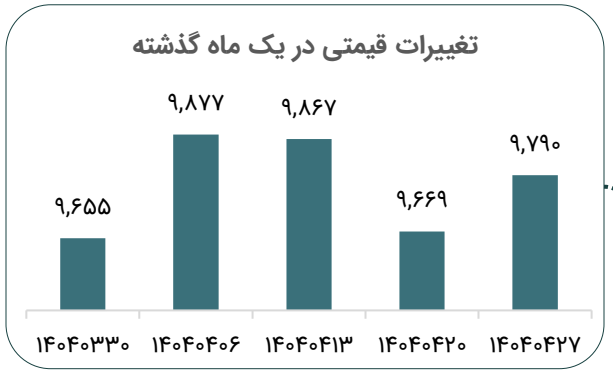


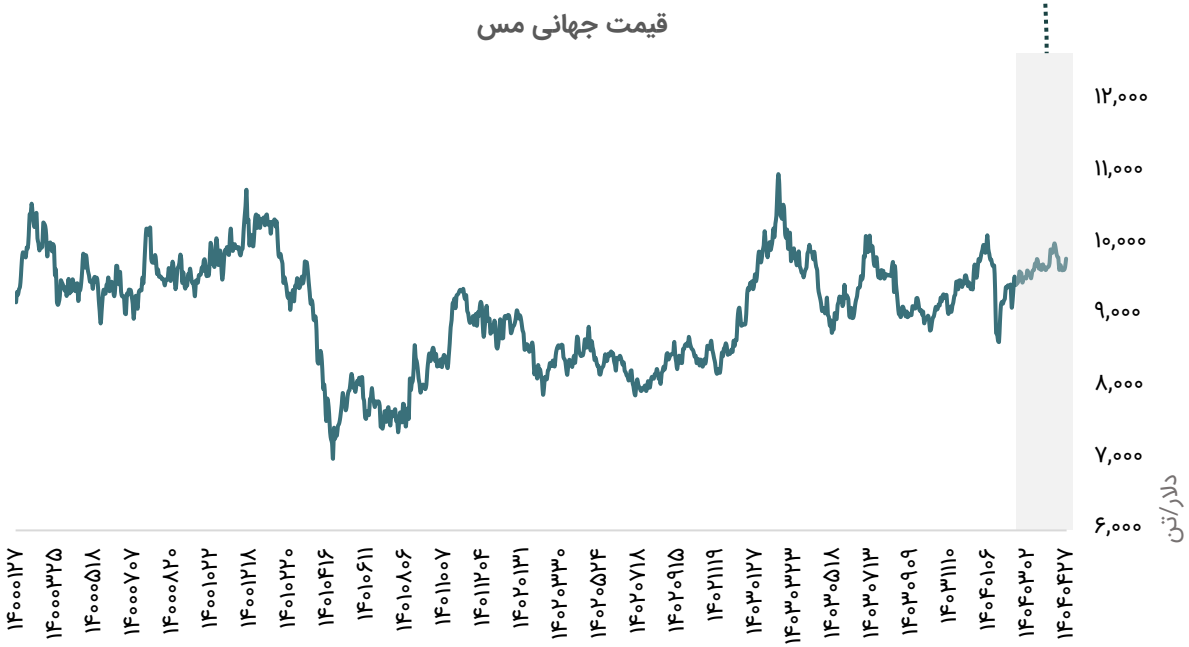


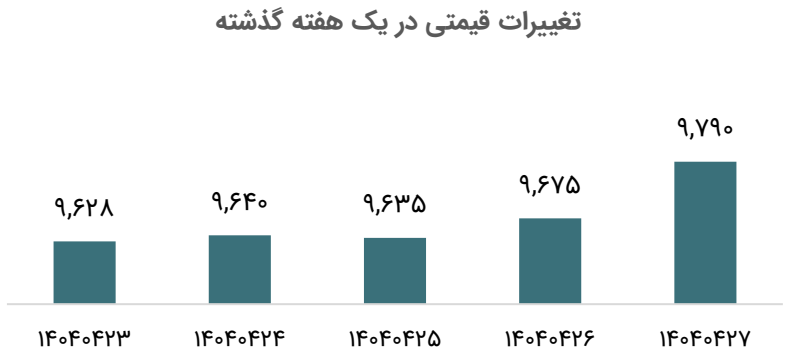
www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: مس

- در هفته گذشته قیمت مس LME با افزایش ۱۲۱ دلاری ۹،۷۹۰ دلار بر تن معامله شد.
- اعلام ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۵۰ درصدی از اول ماه اوت به منظور تقویت صنعت مس به جای تکیه بر واردات محصولات تصفیه شده روند بازار را صعودی کرد.
- اعمال تعرفه‌های مس از اول ماه اوت موجب شد پریمیوم میان قیمت مس آمریکا و معاملات آتی در بورس فلزات لندن به رکورد ۲۵ درصد برسد و این موضوع نشان دهنده پایان افزایش ذخایر داخلی است.
- از زمان آغاز تهدیدات تعرفه‌ای بر فلزات پایه در ماه فوریه، مس عمدتا به آمریکا منتقل شده است. و بیشترین واردات مس به آمریکا از کشور شیلی صورت گرفته درحالیکه تاکنون تغییری در نرخ تعرفه مس شیلی صورت نگرفته است.
- موجودی انبارهای LME در هفته اخیر با افزایش ۱۰،۵۲۵ تنی به حدود ۱۲۱،۰۰۰ تن رسید.



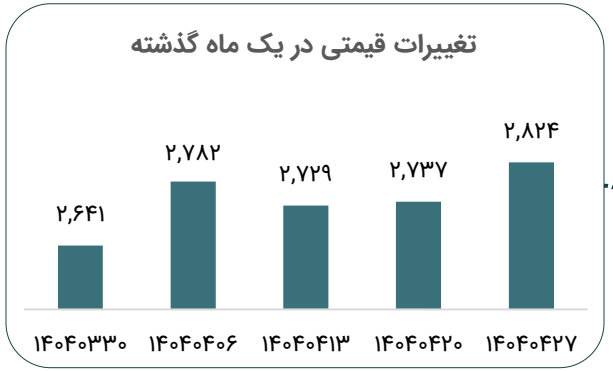


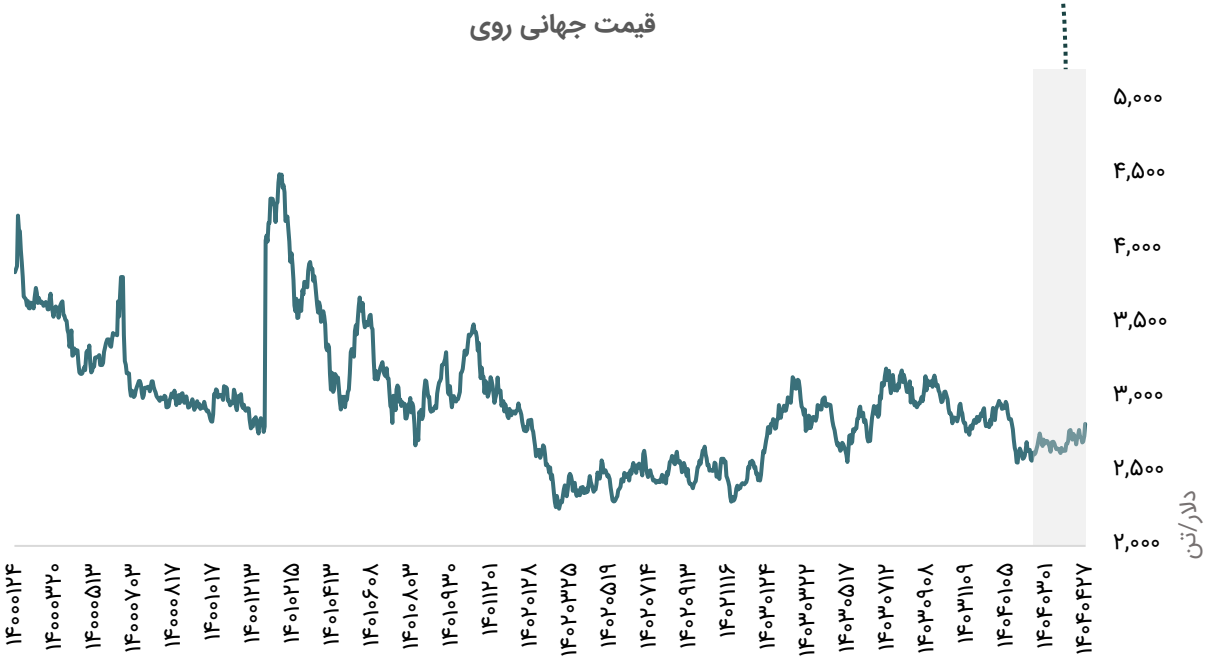


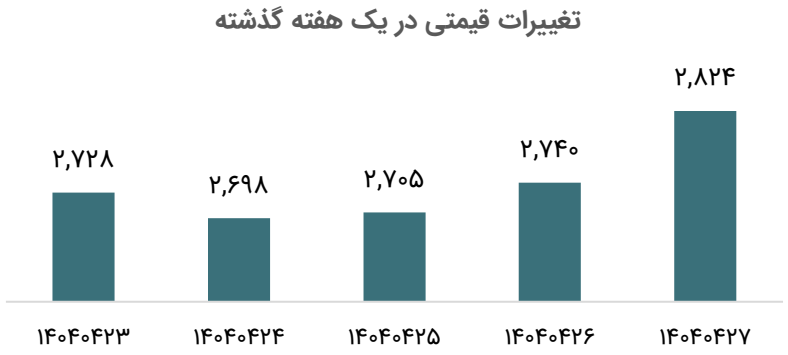
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰ خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶ www.mellatbroker.com

بررسی بازار جهانی: روی

- در هفته گذشته قیمت روی LME با افزایش ۸۷ دلاری ۲،۸۲۴ دلار بر تن معامله شد.
- خوش بینی نسبت به اقدامات محرک احتمالی از سوی چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده جهانی، روند بازار مس را صعودی نمود.
- سرمایه‌گذاران بر جلسه پیش رو دفتر سیاسی چین متمرکز شده‌اند که انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی جدید برای بقیه سال در آن تعیین گردد.
- در همین حال عرضه روی در حال محدود شدن می‌باشد زیرا کارخانه‌های ذوب به دلیل پیشی گرفتن ظرفیت از تقاضا، با فشار برای کاهش تولید مواجه هستند.
- شرکت روی "Hindustan" سود سه ماهه اول خود را با ۴.۷ درصد کاهش گزارش کرد. اما همچنان از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بالاتر می‌باشد. این شرکت از حمایت ناشی از تقاضای قوی روی به دلیل افزایش ۸.۶ درصدی سالانه تولید فولاد خام هند بهره‌مند شد زیرا روی برای گالوانیزه کردن فولاد و محافظت از آن در برابر خوردگی بسیار مهم است.







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

بررسی بازار جهانی: سنگ آهن

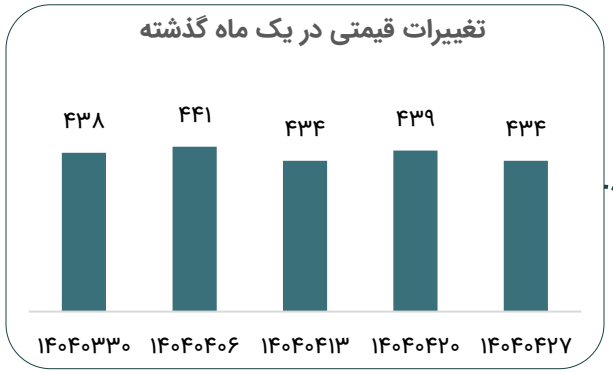
- هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین، قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد صعودی بود و با افزایش ۳ دلاری حدود ۱۰۰ دلار بر تن معامله شد.
- قیمت قراردادهای آتی سنگ آهن نیز بیش از یک درصد رشد کرد و برای اولین بار از ماه می به بالای ۱۰۰ دلار رسید.
- این ماده اولیه فولادسازی طی هفته‌های اخیر با تعهد مقامات چینی به مقابله با رقابت بیش از حد و همچنین ارائه تدابیر سیاستی بیشتر برای بخش املاک، بهبود یافته است.
- در چین تولید فولاد به دلیل افزایش فعالیت‌های ساخت و ساز، علیرغم فصل خارج از اوج مصرف، بهبود یافته است که موجب افزایش تقاضا فولاد در این منطقه گردیده است. این در حالی است که برخی واحدهای تولیدی کوره بلند برای تعمیر و نگهداری در اواسط سال برنامه‌ریزی می‌کنند.
- عرضه محموله‌های سنگ آهن از بزرگترین تولیدکنندگان در استرالیا و برزیل در فصل اخیر افزایش یافته است بطوریکه "Rio Tinto" اعلام کرد که در فصل دوم سال جاری، بالاترین سطح تولید سنگ آهن را از سال ۲۰۱۸ داشته است اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی حمل و نقل و ارسال محموله‌های سنگ آهن به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسیده است.

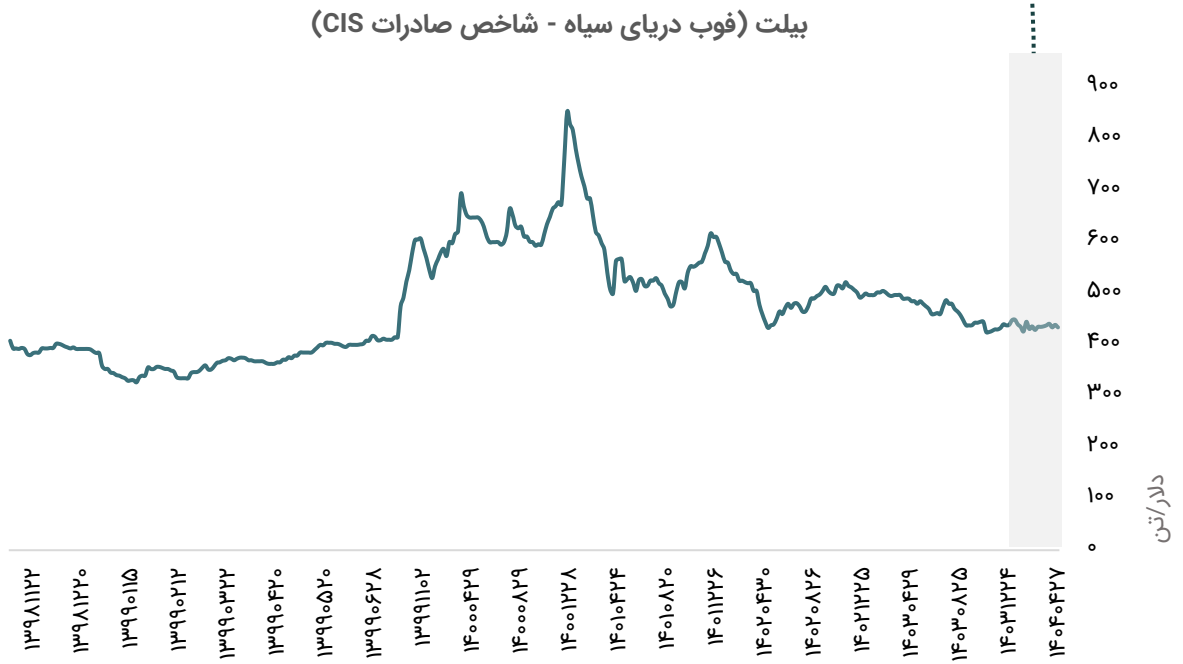


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: بیلت

- هفته گذشته میانگین قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با کاهش ۵ دلاری ۴۳۴ دلار بر تن ارزیابی شد.
- در بازار داخلی چین قیمت بیلت ثابت بود و ۴۲۳ دلار بر تن معامله شد. بیلت سی‌اف‌ار وارداتی چین در محدوده ۴۲۰-۴۱۵ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت سی اف آر بیلت ثابت بود و حدود ۴۵۱ دلار بر تن معامله شد.
- در ترکیه قیمت سی‌اف‌آر بیلت وارداتی ۳ دلار کاهش یافت و ۴۵۰ دلار بر تن معامله شد. بیلت فوب صادراتی ترکیه در محدوده ۵۰۰-۴۹۵ دلار بر تن معامله شد. بیلت داخلی ترکیه در محدوده ۴۹۵-۴۸۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت فوب صادراتی ایران در محدوده ۴۱۵-۴۱۰ دلار بر تن معامله شد.
- در هند بیلت فوب صادراتی در محدوده ۴۳۵-۴۳۰ دلار بر تن معامله شد. بیلت وارداتی سی‌اف‌ار مانیلا در محدوده ۴۵۰-۴۳۵ دلار بر تن معامله شد.
- بیلت سی‌اف‌ار وارداتی جبل علی امارات در محدوده ۴۷۰-۴۴۵ دلار بر تن معامله شد.

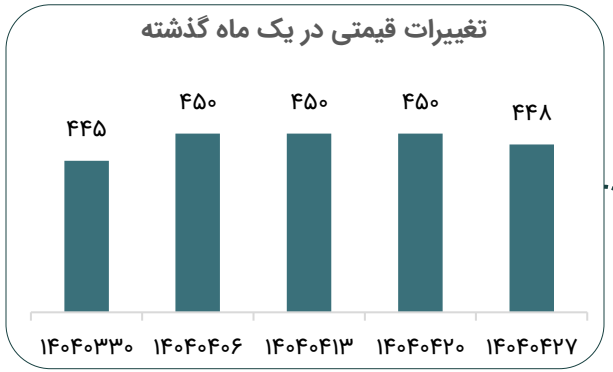


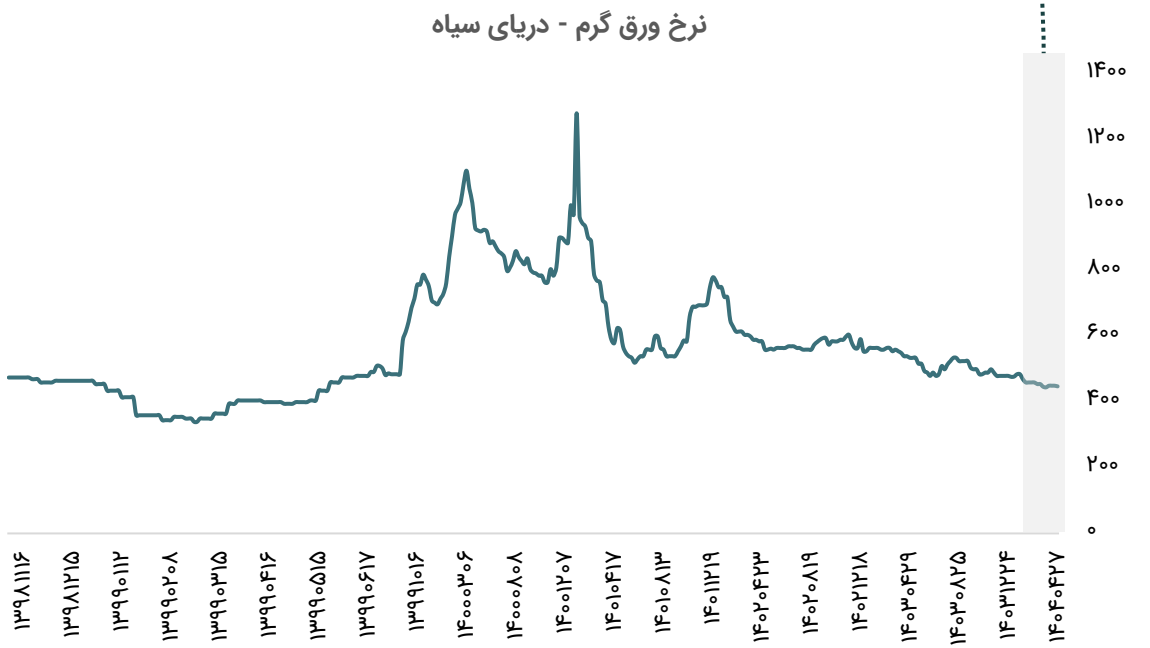


www.mellatbroker.com
خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدری، پلاک ۳۶
۰۲۱-۴۲۱۱۶۰۰۰

بررسی بازار جهانی: ورق گرم

- هفته گذشته ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه با کاهش ۲ دلاری ۴۴۸ دلار بر تن معامله شد.
- ورق گرم صادراتی چین ثابت بود و در حدود ۴۶۰ دلار بر تن معامله شد اما قیمت ورق گرم داخلی چین به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه افزایش یافت و در محدوده ۴۶۲-۴۶۱ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی اروپا قیمت ورق گرم به دلیل تعطیلات تابستانی کاهشی بود و حدود ۶۲۲ دلار بر تن معامله شد.
- در بازار داخلی امریکا قیمت ورق گرم علیرغم محدودیت حجم معاملات و تقاضای پایین افزایش یافت و ۸۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه معامله شد.
- در ترکیه ورق گرم فوب صادراتی در محدوده ۵۳۰-۵۲۰ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم داخلی ترکیه در محدوده ۵۴۵-۵۲۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی ترکیه در محدوده ۴۸۵-۴۷۵ دلار بر تن معامله شد.
- در هند ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی در محدوده ۴۵۰-۴۴۵ دلار بر تن معامله شد. ورق گرم فوب صادراتی هند در محدوده ۵۲۰-۵۱۰ دلار بر تن معامله شد.
- ورق گرم سی‌اف‌ار وارداتی جبل علی امارات در محدوده ۵۰۰-۴۶۰ دلار بر تن معامله شد.





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

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)

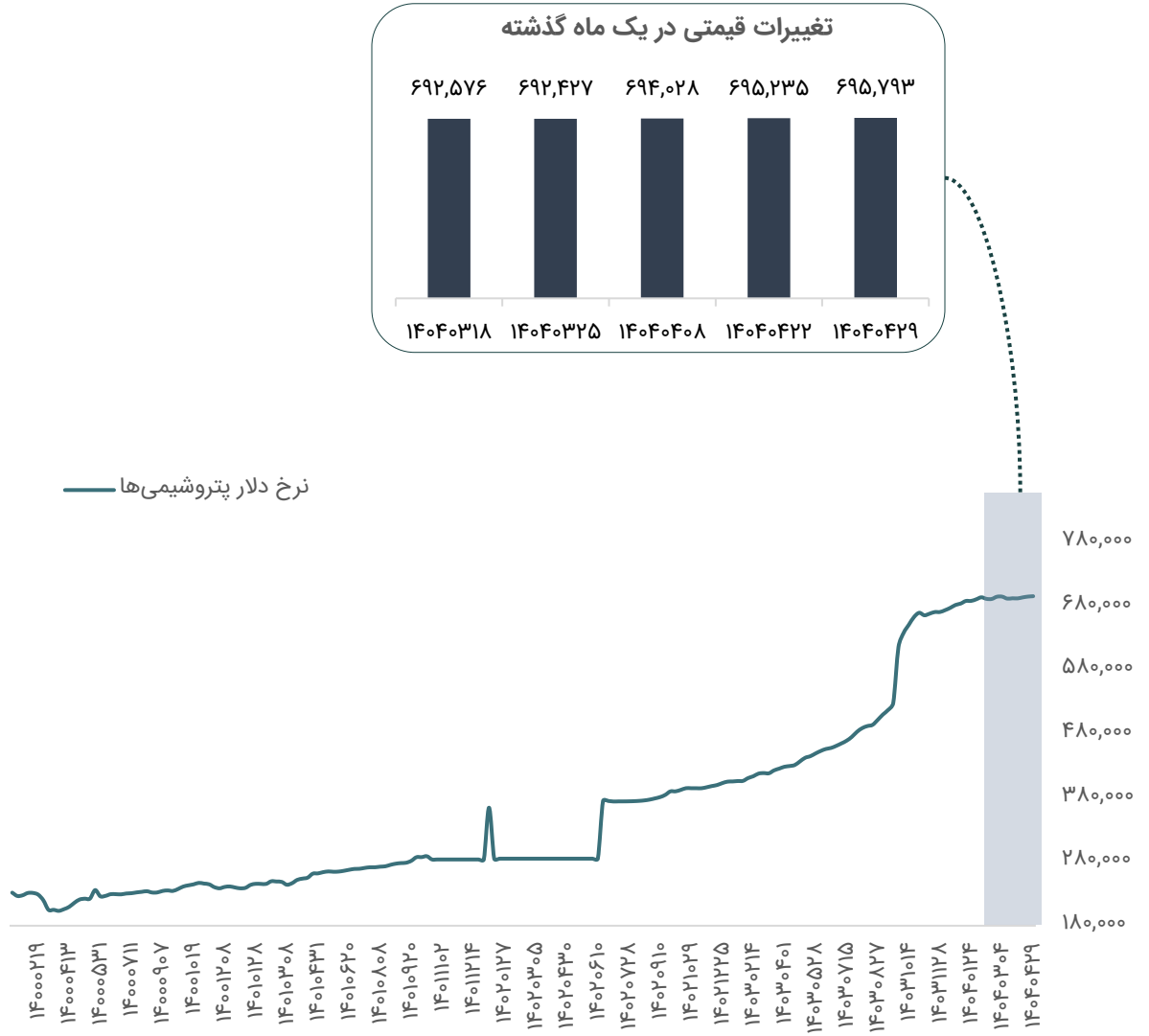
هر بوشل سویا معادل ۲۱ کیلوگرم



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 ۲۹ تیر (ریال)	قیمت ۲۲ تیر (ریال)	مقدار تغییر	درصد تغییر
پارازایلین	۵۱۱،۳۵۲	۵۱۵،۴۳۳	-۴،۰۸۱	-۰.۸%
آلکیل بنزن خطی	۱،۰۱۱،۳۳۵	۹۹۷،۳۱۵	۱۴،۰۲۰	۱.۴%
پلی اتیلن سنگین بادی BL۳	۵۳۲،۲۶۶	۵۳۴،۴۱۶	۲،۱۵۰	-۰.۴%
پلی اتیلن سبک خطی	۵۸۳،۷۸۳	۵۷۸،۴۷۱	۵،۳۱۲	۰.۹%
متانول	۱۴۲،۶۰۰	۱۴۴،۴۱۴	-۱،۸۱۴	-۱.۲%
سود کاستیک	۱۳۴،۶۷۱	۱۳۵،۹۰۱	-۱،۲۳۰	-۰.۹%
اسید استیک	۲۰۸،۲۱۶	۲۱۰،۱۳۰	-۱،۹۱۴	-۰.۹%
بنزن	۴۶۹،۳۱۹	۴۶۵،۴۷۵	۳،۸۴۴	۰.۸%
اوره گرانوله	۲۸۸،۱۴۵	۲۹۵،۵۱۱	-۷،۳۶۶	-۲.۵%
استایرن مونومر	۶۰۹،۰۳۲	۶۱۸،۰۷۹	-۹،۰۴۷	-۱.۵%



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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۷	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۲۰	درصد تغییرات هفتگی	نمادهای تأثیرپذیر
پارازایلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۸۳۸	۸۳۶	۰.۲%	شگویا، نوری، شصفها و بندرامام
اسید ترفتالیک خالص (PTA)	CFR چین	۶۲۷	۶۲۴	۰.۵%	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،۳۰۵	۰	شبصیر و پتروشیمی تبریز
ارتوزایلن	CFR چین	۸۶۰	۸۶۵	۰.۶%	شصفها، نوری و شفارا
اتیلن	CFR جنوب شرقی آسیا	۸۳۰	۸۳۰	۰	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،۰۰۸	۱،۰۰۵	۰.۳%	شکبیر،آریا،شاراک، ایلام،مارون،پتروشیمی تبریز، جم
منو اتیلن گلایکول	فوب خلیج فارس	۴۵۲	۴۴۶	۱.۳%	شاراک، مارون، جم و شگویا
کریستال ملامین	فوب خلیج فارس	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۰	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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۷	دلار / تن ۱۴۰۴/۰۴/۱۳	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	۸۶۰	۸۷۰	۱.۱%	شگویا
پلی پروپیلن تزریقی	CFR خاور دور	۸۹۰	۸۹۰	۰	جم پیلن،جم، شاراک، مارون و شکبیر
متانول	CFR چین	۲۶۹	۲۷۳	۱.۵%	زاگرس، شفن، شخارک و شسینا
استایرن مونومر	CFR چین	۹۰۷	۹۲۵	۱.۹%	پارس، شبصیر و شجم
تولوئن	فوب چین	۶۷۴	۶۶۹	۰.۷%	پارس،بندرامام، پتروشیمی تبریز، شصفها
بنزن	CFR چین	۷۴۱	۷۳۹	۰.۳%	بندرامام،نوری، شیران، پارس، بوعلی،شصفها
پروپیلن	CFR چین	۷۷۰	۷۷۵	۰.۶%	ایلام، پتروشیمی تبریز، جم، جم پیلن، مارون و شاراک
بوتادین	CFR چین	۱،۰۵۰	۱،۰۷۰	۱.۸%	پتروشیمی شازند و تخت جمشید
دو اتیل هگزانول	فوب خلیج فارس	۹۰۷	۹۲۲	۱.۶%	پتروشیمی شازند
سود کاستیک	فوب خلیج فارس	۲۰۴	۲۰۶	۰.۹%	پتروشیمی اروند، شکلر

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

کارگزاری بانک ملت

bank mellat brokerage co.

Mellatcollege

Mellatcollege