



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

گزارش، مکتبی دیدهبان

معاونت برنامه ریزی و توسعه
مدیریت مهندسی صنایع

شماره: 47 - 94/07/15



مقدمه

بازار فولاد آخرین هفته از تابستان امسال را هم در تب داغ رکود پشت سر گذاشت تا به این ترتیب روند رو به رشد نرخ ارز نیز تاثیری در بهبود حال و روز این بازار نداشته باشد. اگر چه رکود در بازار فولاد پیش از این نیز بر فعالان این حوزه روشن شده بود اما با رشد نرخ ارز عمق ریشه های این رکود بیش از پیش به چشم آمد ، چرا که در سال های قبل رشد نرخ ارز محرکی تاثیر گذار برای رشد قیمت فولاد بود. حال اگر نرخ ارز را به عنوان یک معیار برای نشان دادن رونق یا رکود در تقاضا در نظر بگیریم به خوبی می توان دریافت که میزان تقاضا در بازار فولاد به حدی پایین آمده است که حتی رشد نرخ ارز نیز نمی تواند تاثیری بر آن داشته باشد.

این رشد نرخ ارز تاثیری دو گانه بر فولاد سازان به همراه خواهد داشت اگرچه نرخ رشد ارز به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار نتوانست محرکی اثرگذار باشد اما از سویی انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت. افزایش میزان صادرات فولاد سازان در شرایط رکود بازار داخلی و افزایش نرخ ارز در حالی مثبت به نظر می رسد که از سویی با گران شدن دلار فولادسازان با رشد هزینه برای واردات مواد اولیه همراه خواهند شد. بازار فولاد در شرایط ویژه ای به سر می برد تا آنجا که به پیش بینی ها فرصت تحقق نمی دهد.

گروه تحلیل	زیر گروه	شماره	عنوان و شرح خبر	تاریخ انتشار	مرجع خبر
------------	----------	-------	-----------------	--------------	----------

اهم مطالب این شماره :

صفحه	عنوان	زیر گروه	گروه تحلیل
1	وضعیت اقتصادی چین	اقتصادی	Pest
1	ظرفیت های معدنی افغانستان	اقتصادی	Pest
2	آینده صنعت نورد ایران	اقتصادی	Pest
2	مزایای بورس کالا برای صنعت فولاد	اقتصادی	Pest
3	نفت و تاثیر آن بر تقاضای فولاد کشورهای خلیج فارس	اقتصادی	Pest
4	نگاهی بر وضعیت دلار	اقتصادی	Pest
5	نمودار شاخص قیمت جهانی مواد اولیه و فولاد	اقتصادی	Pest
6	نمودار شاخص قیمت جهانی فولاد	اقتصادی	Pest
7	بررسی وضعیت اقتصادی سواحل مکران	رقبای تازه وارد	Porter
7	وضعیت طرح های توسعه چادر ملو	رقبای تازه وارد	Porter
8	تولید فولاد در اوکراین	رقبای موجود	Porter
8	مروری بر صادرات و واردات فولاد چین	رقبای موجود	Porter

صفحه	عنوان	زیر گروه	گروه تحلیل
9	بررسی وضعیت تولید فولاد چین	رقبای موجود	Porter
10	کاهش قیمت خرید قراضه ترکیه	رقبای موجود	Porter
11	بررسی وضعیت راه آهن افغانستان	سهام داران	ذی نفعان
12	روند تولید فولاد خام ایران	فولاد خام	محصولات
13	تقاضای فولاد در عربستان	فولاد خام	محصولات
13	وضعیت بازار بیلت ترکیه	فولاد خام	محصولات
14	بررسی بازار واردات جی سی سی	فولاد خام	محصولات
14	بررسی تولید فولاد خام آلمان	فولاد خام	محصولات
15	نمودار صادرات شمش تجاری اوکراین	فولاد خام	محصولات
16	نمودار صادرات میلگرد ومفتول چین	میلگرد	محصولات
17	نگاهی به وضعیت سنگ آهن وارداتی چین	سنگ آهن	منابع
17	دیدگاه واله نسبت به بازار سنگ آهن	سنگ آهن	منابع
18	نمودار ذخایر سنگ آهن چین	سنگ آهن	منابع

اقتصادی

1062 وضعیت اقتصادی چین

www.ifnaa.ir 1394/06/17

سهام چین از ماه ژوئن 40 درصد ارزش خود را از دست داده و در مسیر ناهمواری افتاده است هرچند با توجه به تغییر سیستم حکومتی چین این امر کاملاً عادی و طبیعی است البته چین هنوز هم توانایی ایجاد مشاغل جدید برای حفظ روند اقتصادی خود را دارد. بانک مرکزی چین بزرگترین کاهش ارزش یوان در دهه اخیر را جهت حمایت از بازار صادرات مجاز اعلام کرد. کاملاً واضح است که در صورت نیاز، پکن محرکهای بیشتری جهت تقویت نرخ رشد ارائه خواهد داد.

درجه اهمیت 7

عنوان: افزایش صادرات

شماره: 297

تهدید

تحلیل مرتبط: نوع

یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی چین گرایش وابستگی اقتصاد این کشور از ساخت و ساز و مسکن و راه آهن به سمت کالاهای مصرفی است سیاست های صادراتی جدید این کشور نیز برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی راه را برای صادرات بیشتر و رقابتی تر کردن بازارهای دنیا باز می کند.

شرح تحلیل:

اقتصادی

1064 ظرفیت های معدنی افغانستان

www.iransteel.net 1394/06/18

افغانستان دارای ذخایر ارزشمند معدنی و ظرفیت های بسیاری در حوزه معدن است در حوزه سنگ آهن هند با هدف گذاری تولید 300 میلیون تن فولاد در سال آغاز به سرمایه گذاری در معدن سنگ آهن افغانستان کرده است. این در حالی است که ایران برای هدف مشخص شده نیاز به استخراج 150 میلیون تن سنگ آهن دارد و هند خواهان استخراج یک میلیارد تن سنگ آهن در سال است.

درجه اهمیت 6

عنوان: بهره برداری از معادن

شماره: 299

فرصت

تحلیل مرتبط: نوع

افغانستان قطعاً جزو 10 کشور اول دنیا از نظر ذخایر معدنی است، با توجه به هدف تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد در چشم انداز 1404، می توانیم از ظرفیت معادن افغانستان استفاده کنیم.

شرح تحلیل:

اقتصادی

1065 آینده صنعت نورد ایران

steelpedia.ir 1394/06/19

افزایش مقطعی قیمت فولاد، سرمایه گذاران را برای تزریق سرمایه در تولید نورد شتابزده کرد. دستپاچگی سرمایه گذاران باعث شد بسیاری از سرمایه‌های زنجیره تولید فولاد وارد نورد سازی شود. در این سال‌ها نورد سازان تحت هر شرایطی تکنولوژی‌های ضعیفی به ایران برای تولید نورد آوردند که چنین سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه فولاد اشتباه بود. در حال حاضر نورد سازان با بهره وری پایین کارخانه‌های خود را اداره می‌کنند تولید نورد در ایران سود آور نیست و سرمایه گذاری در آن بازدهی خوبی ندارد و در آینده به دلیل همین مسائل، نورد سازی در ایران خاتمه پیدا می‌کند زیرا صنعتی که توجیه اقتصادی نداشته باشد در زنجیره تولید فولاد عمر طولانی ندارد.

اقتصادی

1069 مزایای بورس کالا برای صنعت فولاد

www.minews.ir 1394/06/29

بورس کالای ایران مزایای متعددی برای صنعت فولاد دارد که می‌توان مواردی از قبیل پوشش ریسک، تامین مالی و کمک به بخش خصوصی از طریق کاهش مالیات، حذف واسطه‌های غیرضروری، ایجاد شفافیت و کشف قیمت عادلانه، منصفانه و منطقی را در این راستا بر شمرد. بورس کالایی تواند از طریق بین‌المللی کردن صنعت فولاد ایران، بازارهای مالی را در این حوزه توسعه داده و با جذب سرمایه گذاران بزرگ داخلی و بین‌المللی در این بورس به بهبود استانداردهای ملی افزوده و منجر به جذب سرمایه‌های فعالان بین‌المللی در این عرصه شود.

اقتصادی

1078 نفت و تاثیر آن بر تقاضای فولاد کشورهای خلیج فارس

www.ifnaa.ir 1394/06/31

رسیدن قیمت جهانی نفت به 50 دلار در بشکه بازار فولاد را نیز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر قرار داده چرا که سهم آنان از درآمد نفت در بودجه بیش از 40 تا 80 درصد است. پیش بینی مصرف فولاد در خاورمیانه برای سال 2015 با 2.8 درصد افزایش سالانه، 53 میلیون تن است که کمتر از افزایش 3.8 درصدی مصرف سال پیش می باشد و دلیل آنهم افت فعالیت ساخت و ساز در راستای کاهش قیمت نفت بوده است. جدا از ضعف تقاضا، افت قیمت نفت و در راستای آن احتمال قطع یارانه های انرژی، معطل دیگری برای فولادسازان بوجود آورده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سالانه بیش از 160 میلیارد دلار صرف حمایت از صنعت انرژی می کنند که این مبلغ حدود 10 درصد کل تولید ناخالص ملی آنهاست. بی ثباتی های سیاسی در خاورمیانه نیز روند تقاضای فولاد را تحت الشعاع قرار داده و ناامنی های یمن، عراق و سوریه تقاضای مقاطع فولادی در این مناطق را تا 1.5 میلیون تن پایین آورده است.

تحلیل مرتبط: نوع تهدید

شماره: 304

عنوان: کاهش تقاضا

درجه اهمیت 5

شرح تحلیل:

به نظر نمی رسد تا پایان سال 2016 قیمت نفت بهبود داشته باشد. این امر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که بودجه شان شدیداً وابسته به نفت است، اصلاً خوش آیند نیست. اگرچه دولتهای مربوط سعی در کم کردن هزینه ها در بخش های ساخت و ساز دارند، اما در برخی موارد مجبور به صرف هزینه در مصارف فولادی می شوند.

اقتصادی

1079 **نگاهی بر وضعیت دلار**

1394/06/31

www.ifnaa.ir

گرچه پیش بینی آینده دلار در کشور ایران سخت است اما آنچه مسلم است، این است که فشارهایی بر روی ریال وجود دارد که در مقابل دلار عقب نشینی می کند به نحوی که با افزایش نرخ دلار، ریال تضعیف می شود. دولت با کمبود ارز مواجه است، کاهش قیمت نفت و افزایش تقاضای ارز بازرگانی از جمله دلایل افزایش نرخ ارز به ویژه ارز دلار در داخل کشور است. در حال حاضر یک رکود بر بازار و تجارت خارجی و صنعت کشور حاکم است و علاوه بر آن، دولت با کاهش سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و گمرکی مواجه است، بر این اساس است که امکان کامل پوشش تقاضای ارز در بازار برای دولت مقدور نیست. کسری بودجه به خودی خود، تورم زاست و دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ دلار را افزایش نمی دهد، البته کسری بودجه و تورم ز بودن آن باعث می شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند و این امر باعث کاهش ارزش ریال می شود و در پی آن، تورم ریال بیشتر از دلار می شود و از نظر محاسبات این باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار خواهد شد.

درجه اهمیت 6

فرصت

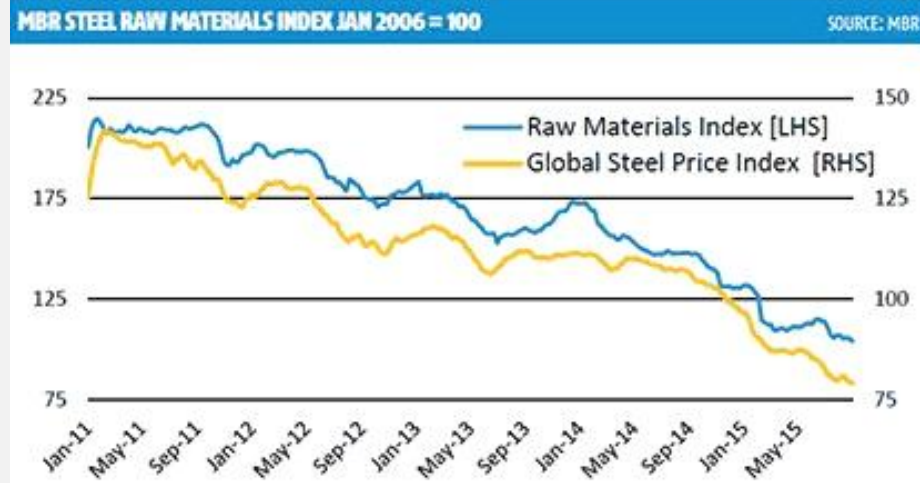
شماره: 305

عنوان: افزایش دلار

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

انتظار می رود با توجه به اینکه منابع ارزی کشور محدود است، دولت بازار را از طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضا به ثبات برساند. پیش بینی می شود نرخ دلار در یک ماه آینده حدود یک یا دو درصد تقویت شود



درجه اهمیت 8

تهدید

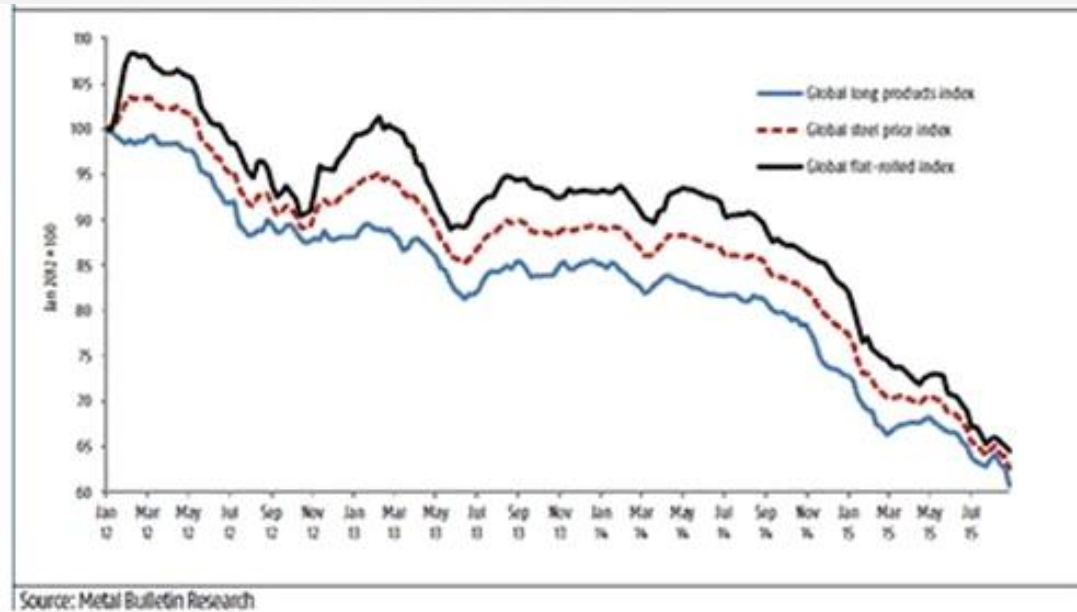
تحلیل مرتبط: نوع

شماره: 308

عنوان: کاهش قیمت فولاد

شرح تحلیل:

همانطور که مشاهده می شود قیمت ها روند نزولی داشته اند و اختلاف قیمت بین مواد اولیه و فولاد از ژانویه بیشتر شده است که یکی از دلایل این اختلاف دامپینگ چین است. "نمودار آبی رنگ شاخص قیمت مواد اولیه و زرد رنگ قیمت فولاد جهانی را نشان می دهند."



درجه اهمیت 8

تهدید شماره: 307 عنوان: کاهش قیمت محصول

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

همانطور که مشاهده می شود روند قیمت جهانی رو به کاهش نهاده از طرف دیگر اختلاف قیمتی بین محصولات طویل و محصولات تخت نیز به حداقل رسیده است هرچند ارزش افزوده محصولات تخت بیشتر از محصولات طویل است. انتظار می رود با توجه به اهداف کلان شرکت برای تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر به سمت تولید محصولات تخت پیش رویم. "نمودار آبی رنگ مربوط به محصولات طویل، قرمز رنگ مربوط به فولاد خام و سیاه رنگ مربوط به محصولات تخت می باشد."

رقبای تازه وارد 1063 بررسی وضعیت اقتصادی سواحل مکران

www.iransteel.net 1394/06/21

یکی از دغدغه های دولت رشد و توسعه سیستان و بلوچستان است که در راستای جبران عقب ماندگی های این خطه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. عملیات احداث طرح بزرگ فولاد در سواحل مکران آغاز گردیده، طی چند روز آینده نیز عملیات اجرایی کارخانه لاستیک سازی در سیستان با حضور مقامات کشوری برگزار می شود این استان از ظرفیت های زیادی برخوردار است که برای شناخت، احیا و بهره برداری به برنامه ریزی نیاز است. ظرفیت های معدنی و تجاری سیستان و بلوچستان را با برنامه ریزی و تدبیر بیش از پیش شکوفا خواهد شد. این منطقه مرزی به عنوان چهارراه بزرگ تجاری افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه شناخته می شود و به قطب تجاری تبدیل خواهد شد.

درجه اهمیت 5

تحلیل مرتبط: نوع تهدید شماره: 298 عنوان: افتتاح طرح فولادی

یکی از مزیت های احداث کارخانه در منطقه مکران چابهار دسترسی به آب های آزاد است که زمینه صادرات فولادی را برای این کارخانه بیشتر از سایر کارخانجات فولادی فراهم می کند.

شرح تحلیل:

رقبای تازه وارد 1067 وضعیت طرح های توسعه چادرملو

www.minews.ir 1394/06/21

- پروژه فولادسازی با تولید سالیانه 1 میلیون تن فولاد از سال 89 آغاز شده و بخش تست سرد آن تا 4 ماه آینده به بهره برداری می رسد و پس از آن تست گرم راه اندازی خواهد شد.
 - پروژه احیای مستقیم با ظرفیت تولید سالیانه 1.55 میلیون تن آهن اسفنجی از اواخر 91 آغاز شده و تا پایان سال 95 راه اندازی خواهد شد.
- برنامه تولید سالانه چادرملو 10 تا 10.5 میلیون تن کنسانتره 1 تا 1.5 میلیون تن دانه بندی و 3.5 میلیون تن گندله است و مهمترین چالش چادرملو در حال حاضر عدم پرداخت معوقات هزار و 200 میلیارد تومانی فولادی هاست که از سالهای گذشته باقی مانده است.

رقبای موجود 1060 تولید فولاد در اوکراین

1394/06/21

www.ifnaa.ir

تغییر	آگوست ۲۰۱۴	آگوست ۲۰۱۵	
۹ درصد رشد	۱ میلیون و ۷۴۳ هزار تن	۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن	تولید فولاد خام
۱۱ درصد رشد	۱ میلیون و ۵۴۹ هزار تن	۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تن	تولید محصولات فولادی
تغییر	ژانویه تا آگوست ۲۰۱۴	ژانویه تا آگوست ۲۰۱۵	
۲۴ درصد کاهش	۲۰ میلیون تن	۱۵ میلیون تن	تولید فولاد خام
۲۳ درصد کاهش	۱۷ میلیون تن	۱۳ میلیون تن	تولید محصولات فولادی

درجه اهمیت 5

تحلیل مرتبط: نوع تهدید شماره: 295 عنوان: افزایش تولید فولاد

شرح تحلیل: پیش بینی شده در سپتامبر نیز تولید فولاد خام اوکراین به 2 میلیون تن افزایش یابد و محصولات فولادی تولیدی نیز 1.8 میلیون تن گردد.

رقبای موجود 1061 مروری بر صادرات و واردات فولاد چین

1394/06/19

www.ifnaa.ir

تغییر	آگوست ۲۰۱۴	آگوست ۲۰۱۵	
۲۵.۴ درصد رشد	۷ میلیون و ۷۵۹ هزار تن	۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تن	صادرات
۱۲.۸ درصد کاهش	۱ میلیون و ۱۶۹ هزار تن	۱ میلیون و ۲۰ هزار تن	واردات
تغییر	ژانویه تا آگوست ۲۰۱۴	ژانویه تا آگوست ۲۰۱۵	
۲۶.۵ درصد رشد	۵۶ میلیون و ۸۱۴ هزار تن	۷۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تن	صادرات
۹.۶ درصد کاهش	۹ میلیون و ۶۴۶ هزار تن	۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تن	واردات

تحلیل مرتبط: نوع تهدید

شماره: 296

عنوان: افزایش صادرات چین و دامپینگ چینی

درجه اهمیت 7

شرح تحلیل:

در بازار صادرات علی رغم مشکلات آنتی دامپینگ و تعرفه ای، فولاد چین به دلیل قیمت پایین صادرات خوبی را تجربه کرد. کاهش ارزش یوان هم در رقابتی بودن این قیمتها تاثیر بسزایی داشت.

رقبای موجود 1066 بررسی وضعیت تولید فولاد چین

1394/06/18

www.ifnaa.ir

تولید فولاد چین طی ماه آگوست، به دلیل تقاضای خوب بازار داخلی و همینطور صادرات افزایش قابل توجهی داشت کاهش تولید کارخانه های فولادی شمال چین به دلیل رژه سوم سپتامبر عرضه محصولات اواخر آگوست تا اوایل سپتامبر را کمتر کند. اما کارخانه ها به سرعت روند تولید فولاد خود را از سر خواهند گرفت که نتیجه آن افزایش تولید فولاد از اواسط سپتامبر خواهد بود. رونق فروش فولاد چین در ماه آگوست سطح موجودی انبارهای کارخانه ها و خرده فروش ها را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.

تحلیل مرتبط: نوع تهدید

شماره: 300

عنوان: افزایش تولید فولاد و کاهش قیمت

درجه اهمیت 6

شرح تحلیل:

به دنبال افزایش فروش در بازار داخلی و بازار صادرات، شاخص خرید صنایع فولادی چین برای دومین بار در ماه آگوست بالا رفت. علی رغم این افزایش، صنایع فولاد چین از اقدامات زیست محیطی جاری و تاثیر آن در کاهش روند تولید فولاد اظهار نارضایتی کرده اند. البته با توجه به بالا رفتن آمار فروش و احتمال بالا رفتن تقاضای فصلی در ماه سپتامبر، کارخانه های فولاد سطح تولید خود را بالا خواهند برد که ممکن است این امر روی قیمتها تاثیر منفی داشته باشد

رقبای موجود 1075 کاهش قیمت خرید قراضه ترکیه

www.ifnaa.ir 1394/06/30

به دنبال کاهش قیمت بیلت وارداتی و قیمت صادراتی میلگرد، اواخر هفته پیش قیمت وارداتی قراضه ترکیه تا 17 دلار در هر تن پایین آمد. قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 در ترکیه 200 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات است. تعداد مذاکرات قیمت در بازار زیاد است ولی معامله ای نهایی نشده است. برخی قیمت رایج بازار را نزدیک 195 دلار هر تن سی اف آر می دانند و برخی معتقدند قیمت به کمتر از 200 دلار هنوز نرسیده است البته قیمت درخواستی خریداران 195 دلار هر تن سی اف آر است. خریداران ترک تمایل به خرید ندارند چون تعطیلات عید قربان است و بازار فعال نیست.

درجه اهمیت 5

فرصت شماره: 303 عنوان: کاهش قیمت

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

اگرچه برخی معتقدند قیمت قراضه پایین تر هم خواهد رفت، اما پیش بینی ها حاکی از کف قیمت قراضه است و طی یکی دو هفته آینده قراضه 10 تا 15 دلار در تن بالا خواهد رفت. با در نظر گرفتن نسبت قیمت قراضه و سنگ آهن متوجه می شویم نسبت قیمت این دو محصول طی این هفته بسیار به هم نزدیک شده که روند نرمالی نیست. به نظر می رسد از آنجا که هر کالایی پس از سقوط ناگهانی قیمت به همان سرعت به جای خود باز خواهد گشت، پس بازگشت قیمت قراضه نیز اجتناب ناپذیر است.

سهامداران

1087 بررسی وضعیت راه آهن افغانستان

1394/06/18

www.iransteel.net

افغانستان می تواند با اصلاح شبکه راه آهن مبادلات خود را افزایش دهد. در حال حاضر وضعیت ریل در افغانستان به گونه ای است که با ریل ایران و چین فرق دارد، لذا با اصلاح این موضوع ایران می تواند از طریق راه آهن افغانستان به چین وصل شود و افغانستان نیز می تواند از طریق ایران به اروپا برود. از سوی دیگر کشور هند نیز قبول کرده با سرمایه گذاری از طریق راه آهن ایالت بامیان را به ایران وصل کند و در این راستا قرار است بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در طرح توسعه چابهار انجام دهد افغانستان برای صادرات نیاز به آب های آزاد دارد .

درجه اهمیت 8

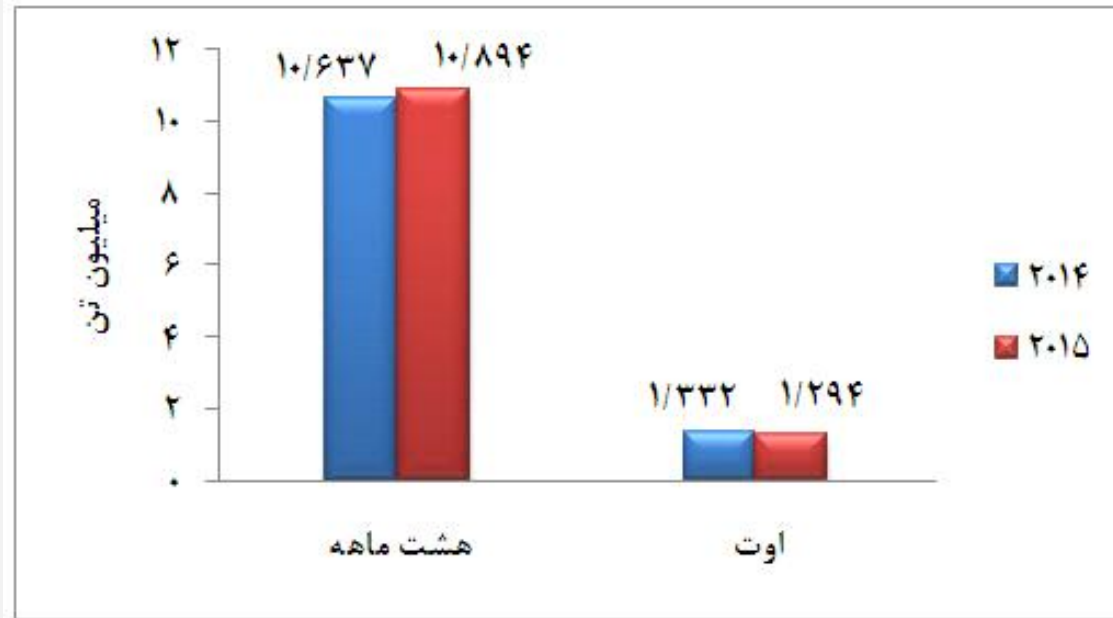
فرصت شماره: 314 عنوان: بازار فروش ریل

تحلیل مرتبط: نوع

با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته برای اتصال راه آهن افغانستان ، هند ، پاکستان و ایران به هم و همچنین نیاز افغانستان به توسعه خطوط ریلی خود بازار مناسبی برای ریل ذوب آهن ایجاد شده است که می توان با برنامه ریزی و بازاریابی مناسب سود قابل توجهی را عاید شرکت نمود.

www.minews.ir 1394/06/31

فولاد خام 1068 روند تولید فولاد خام ایران



درجه اهمیت 5

فرصت تحلیل مرتبط: نوع شماره: 310 عنوان: افزایش تولید

شرح تحلیل: تولید فولاد ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی رشد 2.5 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و به 10.894 میلیون تن رسیده است ولی با وجود این رشد در ماه اوت به نسبت مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش تولید بوده ایم.

فولاد خام

1071 تقاضای فولاد در عربستان

1394/06/22

www.fooladnews.c

با توجه به کاهش پروژه های ساخت و ساز و مشکلات مالی عربستان، پیش بینی می شود تقاضای فولاد در این پادشاهی تا آخر امسال ضعیف باقی بماند. صندوق بین المللی پول کسری بودجه عربستان طی امسال را 20 درصد تولید ناخالص ملی آن اعلام کرد. اواخر سال 2014 انتظار می رفت ذخایر بزرگ پولی سالهای گذشته، عربستان را در برابر مشکلات مالی امسال بیمه کند اما حتی ذخیره بالغ بر 60 میلیارد دلاری آن هم نتوانست از پس هزینه های این کشور بر بیاید. در نتیجه آل سعود 9 میلیارد دلار وام از بازار اوراق قرضه خود دریافت کرد ضمن اینکه برای جبران کسری بودجه اش قصد گرفتن وام بیشتر از منابع داخلی و بین المللی را نیز دارد.

تحلیل مرتبط: نوع تهدید

شماره: 311

عنوان: کاهش تقاضا

درجه اهمیت 6

شرح تحلیل:

ممکن است کاهش درآمدهای نفتی و همینطور جنگ با یمن دولت عربستان سعودی را به فکر کاهش هزینه ها بپردازد. گفته می شود دولت عربستان حدود 102 میلیارد دلار طی امسال صرفه جویی در هزینه داشته است. طبق اظهار دست اندرکاران بازار، تعداد بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در عربستان و همینطور سایر پروژه ها که نیازمند فولاد است، به تعویق افتاده که سبب افت تقاضای فولاد در این منطقه شده است.

فولاد خام

1072 وضعیت بازار بیلت ترکیه

1394/06/31

www.ifnaa.ir

قیمت بیلت در بازار داخلی ترکیه 330 تا 340 دلار هر تن درب کارخانه بدون 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ثبات است. اخیرا در بازار داخلی ترکیه تقاضای بیلت ناچیز شده و تمایلی به خرید دیده نمی شود. هفته گذشته معامله ای در بازار داخلی شنیده نشد چرا که فولاد خریدار ندارد.

فولاد خام

1076 بررسی بازار واردات جی سی سی

www.ifnaa.ir 1394/06/29

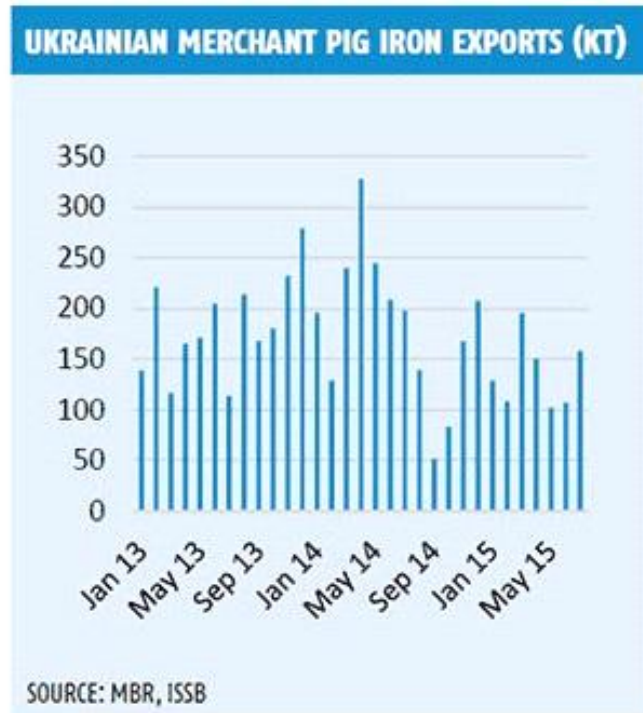
در بازار واردات بیلت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (جی سی سی) تنها بیلت چین خریدار دارد چرا که بیشترین قدرت رقابت را داراست. دو هفته گذشته تا 60 هزار تن بیلت از چین در این منطقه خریداری شده که در امارات و عمان 290 دلار هر تن سی اف آر است. فعلا تمایلی به خرید بیلت داخلی یا ایرانی نیست ولی پس از تخفیف های اخیر عرضه کنندگان سی آی اس و کاهش اختلاف آن با بیلت چین، محصول سی آی اس نیز در این منطقه طرفدارانی پیدا کرده است. در عربستان بیلت سی آی اس 305 دلار هر تن سی اف آر است ولی خریدار ندارد چون همه نیاز سپتامبر خود را پیش از این خریده اند.

فولاد خام

1077 بررسی تولید فولاد خام آلمان

www.fooladnews.c 1394/06/22

تولید فولاد خام آلمان در ماه آگوست 3.432 میلیون تن بود که تقریبا 11 درصد بیشتر از تولید مدت مشابه سال گذشته است با این حال کل تولید هفت ماه اول امسال آلمان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش فقط 0.5 درصد بیشتر بوده است. البته افزایش تولید ماه آگوست به عنوان سومین ماه متوالی تولید بیشتر نشانه مثبتی از روند رو به افزایش اقتصادی است. آلمان طی ژانویه تا جولای 22.34 میلیون تن تولید ورق گرم داشته که علی رغم رشد ناچیز 1.9 درصدی سالانه، رقم تولید قابل توجهی بوده است. کل تولید فولاد خام آلمان در ماه جولای با 4.7 درصد افزایش سالانه 3.613 میلیون تن بود که 2.645 میلیون تن از طریق کوره بلند و فقط 968 هزار تن آن از طریق کوره های قوس الکتریکی بوده است.



درجه اهمیت 5

تهدید

شماره: 315

عنوان: افزایش صادرات

تحلیل مرتبط: نوع

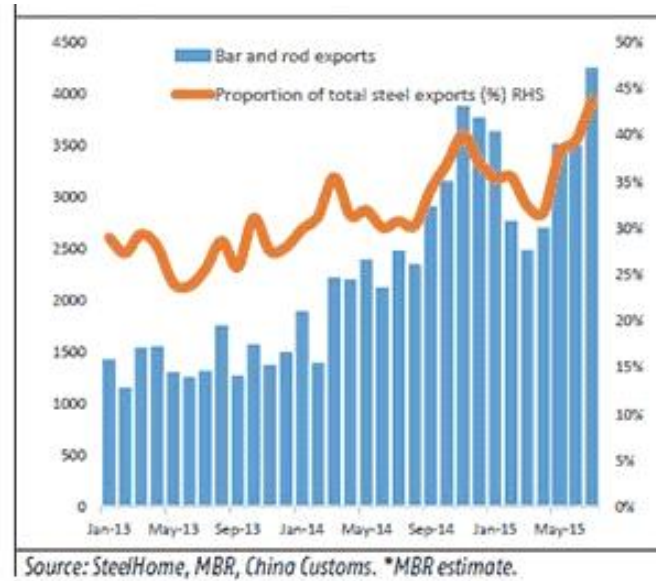
شرح تحلیل:

صادرات شمش اوکراین از ژانویه 2013 تا می 2015 نوسان زیادی را تجربه کرده است. کمترین مقدار صادرات در این دوره مربوط به سپتامبر 2014 همزمان با شروع جنگ داخلی با حدود 50 هزار تن صادرات و بیشترین مقدار در می 2014 (اوایل انقلاب) نزدیک به 330 هزار تن بوده است. همانگونه که مشاهده می شود در اواخر ماه می 2015 روند صادرات روند صعودی به خود گرفته و به 150 هزار تن رسیده است.

میلگرد

1085 نمودار صادرات میلگرد و مفتول چین 2013-2015

1394/06/21

metalsveiw.com

تهدید

شماره: 306

عنوان: افزایش صادرات

درجه اهمیت 7

شرح تحلیل:

همانطور که مشاهده می شود روند صادرات میلگرد و مفتول چین رو به افزایش گذاشته و در اواخر می 2015 به رکورد صادرات دست یافته است همچنین سهم میلگرد و مفتول از کل صادرات فولادی نیز در اواخر ماه می افزایش یافته و به 45 درصد رسیده است. "نمودار آبی رنگ مربوط به میزان صادرات میلگرد و نارنجی رنگ مربوط به سهم این محصولات در کل صادرات فولادی چین است."

سنگ آهن

1073 **نگاهی به وضعیت سنگ آهن وارداتی چین**www.ifnaa.ir 1394/06/23

جدیدترین متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی در بازار چین برای خلوص 62 درصد 59 دلار و 25 سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است که کمی بهبود داشت. در بازار نقدی عرضه کم بود و از طرفی فولادسازان چینی هفته گذشته تولید را افزایش دادند از این رو به دنبال خرید بیشتر از بازار نقدی بودند. ظاهراً محموله های تحویل فوری در بازار کم است. انتظار می رود قیمت سنگ آهن بین 55 تا 60 دلار هر تن خشک سی اف آر در نوسان باشد. اگر بازار فولاد اوضاع بهتری داشت شاید سنگ آهن به 70 دلار هم می رسید. قابل ذکر است در آگوست چین 74.12 میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که 13.9 درصد نسبت به جولای افت داشت.

سنگ آهن

1074 **دیدگاه واله نسبت به بازار سنگ آهن**www.ifnaa.ir 1394/06/23

بزرگترین شرکت معدنی دنیا، واله برزیل دوران حال را بهترین وضعیت بازار مواد اولیه فولادی طی دو سال اخیر عنوان می کند. خروج معدن کاران کوچکتر و تعلیق پروژه ها در چین، مکزیک، کانادا و برزیل ثبات بیشتر معادن بزرگ جهت حضور در بازار را در پی داشته است. با بهبود روند قیمت سنگ آهن پیش بینی ها نسبت به زمان افت قیمت چهار ماه گذشته امیدوار کننده تر شده ضمن اینکه برنامه های تولید نیز منظم تر شده است.

تحلیل مرتبط: نوع

فرصت

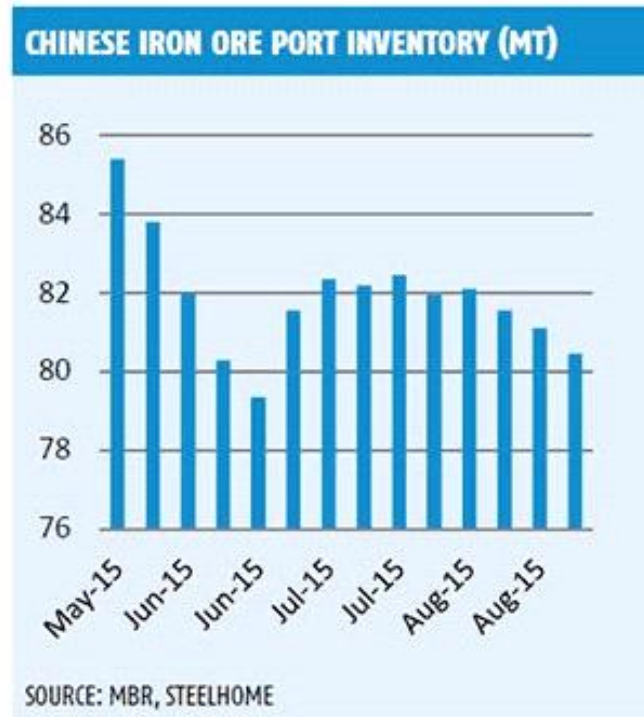
شماره: 302

عنوان: کاهش قیمت

درجه اهمیت 5

شرح تحلیل:

بازگشت قیمتها به سطح بالای قبل بعید به نظر می رسد، حتی رسیدن قیمت سنگ آهن به 100 دلار در هر تن سی اف آر بسیار دور از ذهن است.



درجه اهمیت 6

فرصت شماره: 309 عنوان: رکود بازار سنگ آهن چین

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

ذخایر چین پس از بحران اقتصادی این کشور و همچنین رکود حاکم بر بازار فولاد روند نزولی به خود گرفته است. ذخایر سنگ آهن چین از 85 میلیون تن در می 2015 به 81 میلیون تن در آگوست 2015 رسیده است.