



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

گزارش، مکتبی دیدهبان

معاونت برنامه ریزی و توسعه
مدیریت مهندسی صنایع

شماره: 51 - 94/10/30



بازار جهانی فولاد تحت تاثیر کاهش قیمت سنگ آهن و همچنین کاهش چشمگیر تقاضا در بازار چین، شاهد ثبات و روند نزولی قیمت‌ها است. در حال حاضر بازار فولاد در شرایطی مبهم به سر می‌برد و خریداران همچنان دست از معامله کشیده‌اند. رشد شاخص‌های بورس تهران که مدتی پیش از اعلام رسمی خبر لغو تحریم‌ها آغاز شده بود، در حالی به روند خود ادامه داد که خرید و فروش سهام فلزات اساسی در این بازار با رونق همراه نبود. کارشناسان با توجه به شرایط جهانی قیمت محصولات فولادی و سنگ آهن این رفتار فعالان بورس را منطقی ارزیابی می‌کنند. اتفاق دیگری که در این ماه شاهد آن بودیم، اعلام جزئیات بودجه ۹۵ از سوی دولت بود. آنطور که در جزئیات منتشر شده از بودجه سال آینده آمده است، بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده با رشد ۲۵/۵۳ درصدی نسبت به سال جاری همراه شده است. کارشناسان عقیده دارند رفع تحریم‌های غرب علیه ایران می‌تواند بر صنعت فولاد تاثیرگذار باشد، اما قطعا صنعت فولاد و صنایع بالادستی آن تاثیری ثانویه از رفع تحریم‌ها خواهند گرفت و برای بهره‌برداری از این اتفاق تاثیرگذار به زمان نیاز خواهند داشت. به نظر می‌رسد بیشترین نفعی که صنعت فولاد از رفع تحریم‌ها خواهد برد حذف هزینه‌های نقل و انتقال پول و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید تولید به کشور است. در گام بعدی، با بهبود شرایط اقتصادی کشور و تزریق نقدینگی به طرح‌های عمرانی به واسطه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، صنعت فولاد می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و رونق تقاضا امیدوار باشد. بسیاری از شرکت‌های خارجی که پیش از این برای ورود به زنجیره صنعت فولاد ایران اعلام آمادگی کرده بودند حالا شرایط را برای ورود خود به این بخش از اقتصاد ایران مهیا می‌بینند. صنعت فولاد ایران که در سال‌های پس از اعمال تحریم‌ها نتوانسته بود تکنولوژی تولید خود را ارتقا و از این طریق هزینه‌های تولید خود را با کاهش دهد، حالا می‌تواند به ورود برندهای معتبر صنایع فولادی به کشور امیدوار باشد. پیش‌بینی می‌شود مشکلات داخلی و جهانی صنعت فولاد دست‌کم تا یک سال آینده فولادسازان ایرانی را درگیر خود خواهد کرد اما در کنار این دو مانع از بهترین حسنی که لغو تحریم‌ها برای صنعت فولاد دارد نمی‌توان چشم پوشید و آن چیزی نیست جز ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به صنایع فولاد ایران که می‌تواند به کاهش مصرف آب، انرژی و مواردی از این دست منجر شده و هزینه تولید را با کاهش همراه کند. تنها مشکلی که بر سر راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود دارد قوانین فعلی کشور در این زمینه است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران با تردید همراه کند. به نظر می‌رسد همزمان با لغو تحریم‌ها بازنگری در برخی قوانین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن منافع ملی ضروری است. به این ترتیب به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها و افزایش بودجه طرح‌های عمرانی، می‌توان به آینده بلندمدت صنعت فولاد خوش‌بین بود. این خوش‌بینی در حالی وجود دارد که از سویی چالش‌هایی مانند احتمال افزایش واردات با لغو تحریم‌ها و همچنین احتمال تخصیص نیافتن بودجه عمرانی مانند آنچه در سال جاری شاهد آن بودیم، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.

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

اهم مطالب این شماره :

گروه تحلیل	زیر گروه	عنوان	صفحه
Pest	اقتصادی	قرارداد فولادی ایران و هند در هاله ای از ابهام	1
Pest	اقتصادی	عرضه مواد اولیه و محصولات فولادی در بورس کالا	1
Pest	اقتصادی	پیش بینی رشد صنعتی جهان در سال 2016	2
Pest	اقتصادی	توصیه های مهم به فعالان بازارهای جهانی	3
Porter	رقبای تازه وارد	سرمایه گذاری در هفت طرح فولادی استانی	4
Porter	رقبای موجود	آشنایی با فولاد صنعت بناب آذربایجان	5
Porter	رقبای موجود	طرح های توسعه کارخانه بناب آذربایجان	5
Porter	رقبای موجود	وضعیت تولید فولاد در اوکراین	6
Porter	رقبای موجود	عملکرد نه ماهه صنعت فولاد کشور	7
Porter	رقبای موجود	سوددهی واردات محصولات نیمه تمام فولادی برای ترکیه	8
Porter	قدرت تامین کنندگان	فهرست تولید کنندگان برتر سنگ آهن در سال 2015	9
Porter	قدرت تامین کنندگان	بهره مالکانه در بودجه سال آینده	10

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

صفحه	عنوان	زیر گروه	گروه تحلیل
11	موجودی سنگ آهن دربندر چین	قدرت تامین کنندگان	Porter
12	نگاهی به تقاضای مقاطع امارات	قدرت خریداران	Porter
12	بازار میلگرد ترکیه	قدرت خریداران	Porter
13	نگاهی به بازار بیلت ترکیه	قدرت خریداران	Porter
14	برنامه ریزی برای صادرات محصولات فولادی	فولاد خام	محصولات

اقتصادی

1158 قرارداد فولادی ایران و هند در هاله ای از ابهام

www.ifnaa.ir 1394/10/28

بزرگترین معامله صادراتی فولاد هند که سال 2014 با ایران بسته شد دچار چالش شده است. این قرارداد به ایران اجازه می داد بدون سرپیچی از تحریم های غرب که حال به پایان رسیده، از هند فولاد بخرد. حال مشاهده می شود که از پاییز گذشته شرکت هندی به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و پولی پرداخت نشده است.

درجه اهمیت 5

عنوان: لغو واردات فولاد

شماره: 359

فرصت

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

به نظر می رسد با فراهم شدن گزینه های بیشتر برای روابط تجاری ایران و بستن قراردادهای بهتر، بتواند مواضع خود را تغییر دهد. این معامله با هند از سپتامبر دچار مشکل شد. این شرکت هندی قرار بود در سال اول قرارداد یک میلیون تن فولاد به ایران صادر کند و این رقم در کل سه سال قرار داد به 2.5 میلیون تن ورق برسد. ولی تا سپتامبر سال گذشته این شرکت تنها 450 هزار تن فولاد به ایران صادر کرد.

اقتصادی

1162 عرضه مواد اولیه و محصولات فولادی در بورس کالا

steelpedia.ir 1394/10/29

روز دوشنبه 28 دی ماه 1394، 55 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران، با قیمت پایه 11 دلار در هر تن راهی تالار صادراتی بورس کالای ایران می شود.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 2200 تن ورق گرم 2200، C تن ورق گرم B، یک هزار تن ورق گالوانیزه G، یک هزار تن ورق سرد B و 500 تن ورق قلع اندود در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور می یابد.

دیگر عرضه های این روز تالار محصولات صنعتی و معدنی شامل 1012 تن سبد میلگرد 20,25-A3 شرکت ذوب آهن اصفهان است.

اقتصادی

1163 پیش بینی رشد صنعتی جهان در سال 2016

1394/10/16 روزنامه دنیای اقتصاد

پیش بینی می شود که تقاضای فولاد در سال 2016 با 0.7 درصد افزایش به میزان 1523 میلیون خواهد رسید در حالی که در سال گذشته با 1.7 درصد کاهش نسبت به سال 2014 تا 1513 میلیون تن پایین آمده بود.

سال	۲۰۱۵	۲۰۱۶
محصولات صنعتی	۳.۵	۳.۹
تکنولوژی های پیشرفته	۸.۲	۱۰
تولیدات صنعتی به غیر از تکنولوژی های پیشرفته	۳.۸	۳.۷
سرمایه گذاری در تولیدات و تجهیزات صنعتی	۶.۹	۷.۳
مخارج بر تجهیزات و تولیدات صنعتی	۷.۶	۳.۶
تقاضای فولاد	-۱.۷	-۰.۷

تحلیل مرتبط: نوع فرصت

شماره: 364

عنوان: امید به رشد تقاضا

درجه اهمیت 7

شرح تحلیل:

بازار فولاد دوران رشد و شکوفایی خود را که به انفجار رشد اقتصادی در چین همراه بوده پشت سر گذاشته و با کند شدن رشد اقتصادی چین سرمایه گذاری در این صنعت نیز کاهش یافت. البته با توجه به پیش بینی ها و تحرک بازارها امید به رشد تقاضای فولاد در سال 2016 وجود دارد.

- نوسانات شدید بازارهای مالی جهان در ابتدای سال نو نشان دهنده نوسانات بالایی خواهد بود که اقتصاد جهان در سال 2016 همراه دارد.
- در بازارهای جهانی در سال 2016 پیش بینی یک اصلاح جدی در بازارهای بورس می شود که زمزمه های آن را در هفته اول در بازار چین دیدیم. این نوسانات ادامه خواهد داشت.
- بازارهای جهانی نشان دادند که چقدر شکننده و ناپایدارند. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی نشاندهنده این شکنندگی است.
- روند تضعیف پولهای کالا پایه رو به افزایش است. طبیعی است که قیمت مواد اولیه هم رو به کاهش است. نفت هم هر روز کاهش پیدا میکند. احتمال شکستن قیمت نفت و افتادن در کانال بیست دلار زیاد است و در نتیجه هر پدیده، وضعیت و یا کالایی که مرتبط با نفت باشد همراه با تغییرات قابل توجه خواهد بود. البته این وضعیت ادامه دار نخواهد بود چون قیمت کالاها دارد به کف تاریخی خود می رسد.
- طلا برای حفاظت سرمایه گذاران برای شرایط پر التهاب کنونی گزینه خوبی است و بنابراین تا موقعی که نوسانات ارزی بالا باشد طلا بالا می رود. به محض آرام شدن نوسانات ارزی طلا نیز شروع به کاهش خواهد کرد.
- شکست عجیب بازار بورس چین نشان داد که چین بسیار شکننده تر از آن است که عده ای باور میکردند. شکست شاخص بورس در چین به معنی شکست مجدد قیمت مواد اولیه در سطح جهانی است. همراه با اینها ارزهای کالا پایه نیز تضعیف خواهند شد.
- تضعیف یکباره یوآن در یک هفته اول سال میلادی نشان می دهد که قیمت مواد اولیه و از جمله نفت استعداد بیشتری برای کاهش دارد. ولی اگر ساختار اقتصادی جهان ثابت بماند، احتمال به کف رسیدن قیمت ها در سال جاری میلادی بسیار زیاد است.
- بهترین ارز برای سرمایه گذاری در سال 2016 به نظر میرسد یوآن باشد. هر چند که با تضعیف صادرات و تولید در ژاپن احتمال اینکه بانک مرکزی ژاپن عرضه یوآن را برای پایین آوردن قیمت آن در بازار جهان زیاد کند خیلی زیاد است. ولی این بار اثر تزریق یوآن به بازارهای جهانی قدرت سابق را نخواهد داشت و بیشتر به صورت یک شوک موقتی عمل خواهد کرد.
- دلار آمریکا هم کماکان قدرت خود را حفظ خواهد کرد و احتمال اینکه فدرال رزرو آمریکا مجدداً نرخ بهره را بالا ببرد هست.
- با توجه به نوسان بازارها و مخصوصاً در انتهای هفته ها، معقول است که تا موقعی که بازار آرام نشده است مدیریت نقدینگی خود را با حساسیت زیاد مراقبت کنند.

www.iransteel.net 1394/10/26

رقبای تازه وارد 1160 سرمایه‌گذاری در هفت طرح فولاد استانی

سازمان ایمیدرو، سال گذشته با جذب 8 هزار و 600 میلیارد ریال برای طرح یاد شده جذب شد که نزدیک به 80 درصد کل منابع تخصیصی بود. ایمیدرو، میزان منابع جذب شده در طرح‌های فولادی مزبور را برای سال 94 تاکنون دو هزار و 220 میلیارد ریال اعلام کرد. همچنین هفت طرح فولاد استانی که از سال 1385 شکل اجرایی به خود گرفت، به دلیل مشکل تامین اعتبار سال‌ها متوقف مانده بود، اما در دولت یازدهم از نیمه 1392 این طرح‌ها با تامین منابع شتاب گرفت.

میزان پیشرفت	استان	طرح‌های فولاد
۹۵	چهارمحال و بختیاری	سپید دشت
۸۷	خوزستان	شادگان
۸۵	آذربایجان شرقی	میانه
۸۰	خراسان جنوبی	قاینات
۷۹	فارس	نی ریز
۷۷	کرمان	بافت
۷۳	خراسان	سبزوار
۸۰	--	کل

درجه اهمیت 6

تهدید

شماره: 365

عنوان: افزایش رقبای داخلی

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

به نظر می‌رسد با افتتاح این طرح‌های استانی تا اواخر سال آینده و با توجه به ظرفیت 800 هزار تنی این طرح‌ها، با بهره‌برداری از آنها نزدیک به 7 میلیون تن به ظرفیت ایران اضافه می‌گردد. شایان ذکر است هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد ایران 20 میلیون تن است.

رقبای موجود 1147 آشنایی با فولاد صنعت بناب آذربایجان

1394/10/19 روزنامه دنیای اقتصاد

مجتمع فولاد صنعت بناب از چندین شرکت بزرگ فولادی شامل کارخانه‌های ذوب و نورد با هدف فعالیت در زمینه‌های گوناگون صنعت فولاد تشکیل شده است. این مجتمع دارای دو واحد ذوب (ذوب شاهین و ذوب شهریار) بوده و در حال حاضر میلگرد آجدار در اندازه‌های 8 الی 32، تیر آهن، نبشی، ناودانی و گرد آلیاژی در قالب هفت خط تولید نورد گرم تولید می‌کند. این واحد تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فولادی که در بخش خصوصی مقام اول و در میان کل تولیدکنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد سنگین و نیمه سنگین مقام چهارم را دارا است.

تحلیل مرتبط: نوع فرصت شماره: 357 عنوان: کاهش تولید درجه اهمیت 5

شرح تحلیل: مجتمع فولاد صنعت بناب دارای هفت خط نورد سبک و نیمه سنگین با ظرفیت سالانه دو میلیون و 400 هزار تن و دو خط ذوب و تولید شمش با ظرفیت 600 هزار تن است که 9 ماهه ابتدای امسال، فقط با 11 درصد ظرفیت اسمی خطوط نورد و 4 درصد ظرفیت اسمی خطوط ذوب موفق به تولید شده است.

رقبای موجود 1148 طرح‌های توسعه کارخانه بناب آذربایجان

1394/10/19 روزنامه دنیای اقتصاد

ردیف	پروژه	ظرفیت (هزار تن)
۱	آهن اسفنجی	۱۳۰۰
۲	فروسیلیس	۵۰
۳	آهک	۱۱۰
۴	نورد مقاطع سنگین	۱۰۰۰

تحلیل مرتبط: نوع فرصت شماره: 363 عنوان: توقف طرح توسعه درجه اهمیت 5

شرح تحلیل: طرح‌های توسعه شرکت هم اکنون با توجه به رکود در بازار فولاد و نبود بودجه متوقف شده است.

رقبای موجود 1149 وضعیت تولید فولاد در اوکراین

www.ifnaa.ir 1394/10/17

در سال 2015 در کشور اوکراین 22 میلیون و 940 هزار تن فولاد خام تولید شد که 16 درصد نسبت به سال 2014 کاهش داشت. میزان تولید چدن 21 میلیون و 880 هزار تن بود که 12 درصد افت سالانه داشت. تولید محصولات فولادی نیز 20 میلیون و 20 هزار تن بود که 16 درصد افت داشت. در ماه دسامبر نیز اوکراین یک میلیون و 930 هزار تن فولاد خام تولید کرد.

رقبای موجود 1156 عملکرد نه ماهه صنعت فولاد کشور

www.iransteel.net 1394/10/19

میزان تولید (میلیون تن)	محصول
۱۲	فولاد خام
۱۱.۷	محصولات فولادی
۱۶	گندله
۱۱.۳	آهن اسفنجی

درجه اهمیت 8

فرصت سازی در رکود عنوان: شماره: 356 فرصت تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

رکود بازار فولاد ناشی از توقف پروژه ها و ساخت و سازها، دپوی 3 میلیون تن فولاد در انبارها، روند کاهشی قیمت جهانی فولاد، افزایش هزینه های نیروی انسانی و گاز، آب و برق، مشکل در رقابت با دیگر کشورها و کاهش ارزش سهام شرکت ها در بورس را می توان از جمله چالش های کلی صنعت فولاد برشمرد.

افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، افزایش تعرفه واردات شمش و محصولات فولادی، استمهال بدهی واحدها، تقسیط بدهی مالیاتی، اعمال مشوق های صادراتی، حذف عوارض دولتی و کاهش بهره مالکانه، پرداخت تسهیلات کم بهره و همچنین ایجاد محرک های لازم در بخش های مصرف محصولات فولادی از جمله راهکارها بشمار می رود.

www.ifnaa.ir 1394/10/24

رقبای موجود 1157 سوددهی واردات محصولات نیمه تمام فولادی برای ترکیه

ترکیه به واردات بیلت ادامه می دهد چرا که واردات بیلت و اسلب برای فولادسازان داخلی امکان سوددهی بیشتر را در تولید فولاد فراهم می سازد.

محصول	میزان واردات (میلیون تن)	درصد تغییرات به نسبت سال قبل
بیلت و بلوم	۴.۵۷	۷۵.۴
اسلب	۲.۸	۷۸.۵
مجموع بیلت، بلوم و اسلب	۷.۳۷	۷۶.۶
قرضه	۱۴.۵	۱۸.۴

درجه اهمیت 7

عنوان: افزایش قدرت رقابت پذیری رقبا

شماره: 358

تهدید

تحلیل مرتبط: نوع

با توجه به اینکه تولید داخلی بیلت در ترکیه در این مدت 6.2 درصد افت داشته به 21.24 میلیون تن و تولید اسلب با 12.7 درصد افت به 7.56 میلیون تن رسیده است.

شرح تحلیل:

قدرت تامین

کنندگان

1155 فهرست تولید کنندگان برنز سنگ آهن در سال 2015

1394/10/19

www.iransteel.net

رتبه	شرکت	کشور	میزان تولید (میلیون تن)
۱	واله	برزیل	۵۲۳
۲	ریوتینو	انگلستان	۴۶۳
۳	بی ایچ پی بیلیتون	استرالیا	۳۹۵
۴	فورتسکیو	استرالیا	۹۳
۵	آرسلومیتال	انگلستان	۸۲
...
۱۵	ان ام دی سی	هند	۳۶.۳
۱۶	ایمیدرو	ایران	۳۵.۸
۱۷	سی اس ان	برزیل	۳۰
۲۰	یو اس استیل	آمریکا	۲۵.۳
	---	---	۲۱۱۴
			مجموع

درجه اهمیت 5

تحلیل مرتبط: نوع فرصت شماره: 362 عنوان: تولید سنگ آهن

شرح تحلیل: لازم به ذکر است که بیست شرکت برتر جهان 77 درصد کل تولید سنگ آهن را بر عهده دارند.

قدرت تامین

1159 بهره مالکانه در بودجه سال آینده

1394/10/28

www.ifnaa.ir

کنندگان

دولت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن را برای سال آینده در بودجه 1395 بین 10 تا 20 درصد بر اساس فرآوری مواد پیش‌بینی کرد. بر اساس تبصره هفته لایحه بودجه سال 1395، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن است، ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف مربوطه این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. بر اساس پیش‌بینی دولت در صورتی که سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید باشد، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 20 درصد از مبلغ فروش
- فروش محصول به صورت افشرده (کنستاتره) افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی برای شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 16.5 درصد از مبلغ فروش.
- فروش محصول به صورت گندله معادل 13 درصد از مبلغ فروش افشرده.
- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 10 درصد از مبلغ فروش افشرده.

تحلیل مرتبط: نوع

فرصت

شماره: 360

عنوان: بهبود تامین مواد اولیه از داخل

درجه اهمیت 6

شرح تحلیل:

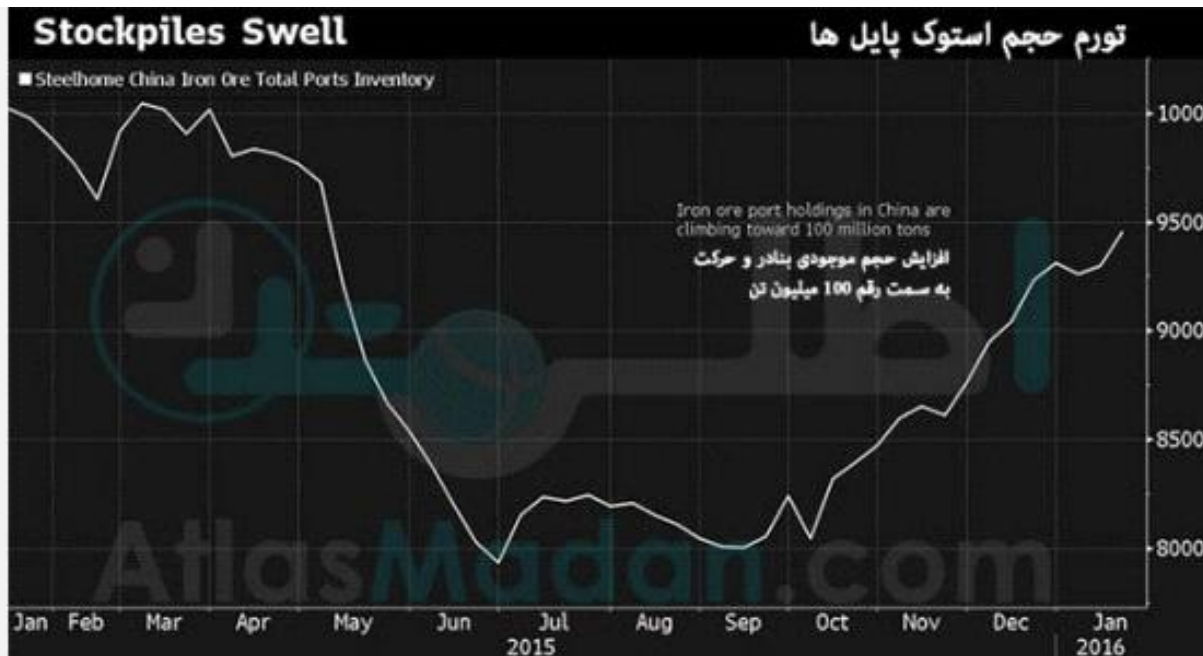
به نظر می‌رسد موارد فوق صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند، در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء، با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند، به میزان 10 درصد از سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود. مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادل موضوع این جز به حساب خزانه معین محل استقرار معدن واریز می‌شود.

قدرت تامین 1161 موجودی سنگ آهن در بنادر چین

1394/10/28 steelpedia.ir

کنندگان

طبق پیش بینی موسسه China Merchants Futures، حجم موجودی سنگ آهن در بنادر چین احتمالا ظرف چند هفته آینده، تا سطح 100 میلیون تن افزایش خواهد یافت. چراکه تولیدات ارزان قیمت سنگ آهن در کشورهای صادرکننده افزایش یافته و در مقابل نیاز کارخانه های فولاد به خرید سنگ آهن رو به کاهش است. موجودی بنادر چین، به واسطه واردات از کشورهای استرالیا و برزیل و همچنین کاهش تقاضا برای فولاد بیشتر شده است. این افزایش تا مرز 100 میلیون تن، قبل از تعطیلات سال نوی قمری (8 فوریه) انجام خواهد شد.



درجه اهمیت 6

عنوان: نبود تقاضا و افزایش انباشت سنگ آهن

شماره: 361

فرصت

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

با توجه به اینکه هم اکنون انبارهای نگهداری سنگ آهن در چین، حدود 94 میلیون تن سنگ آهن را در خود جای داده اند. بعید است که تجار و خریداران این ماده خام، تمایلی بیش از حد 100 میلیون تن برای خرید داشته باشند. طبق ارزیابی ها، موجودی سنگ آهن در چین در نیمه اول سال 2016 به حجم 100 میلیون تن دست خواهد یافت و پس از آن، با شروع سال نو و افزایش تقاضا برای فولاد، این حجم به تدریج رو به کاهش خواهد بود.

قدرت

1150 **نگاهی به تقاضای مقاطع امارات**www.ifnaa.ir 1394/10/15

خریداران

امارات قصد دارد در بودجه سال 2016 سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها را 20 درصد افزایش دهد ولی فعالان بازار معتقدند این تصمیم تاثیر چندانی بر تقاضای مقاطع این کشور ندارد. بودجه تخصیص داده شده برای زیرساخت ها در سال 2016 از 1.44 میلیارد دلار به 1.74 میلیارد دلار رسیده است. که معادل 14 درصد کل بودجه سال 2016 است. ولی فعالان بازار چندان خوش بین نیستند این افزایش سرمایه گذاری ها تاثیر جدی بر تقاضای فولاد ساختمانی بگذارد چون مشکل نقدینگی پابرجاست. به نظر کارشناسان وضعیت بازار فولاد امارات زودتر از سه ماه پایانی سال جاری میلادی بهبود نخواهد یافت.

قدرت

1152 **بازار میلگرد ترکیه**www.ifnaa.ir 1394/10/19

خریداران

کاهش خرید ها در تعطیلات سال نو بازار میلگرد ترکیه را دو هفته اخیر ساکت کرده ولی بهبود جو بازار قراضه وارداتی و رشد قیمت بیلت وارداتی موجب امیدواری تولیدکنندگان میلگرد ترکیه شده است. قیمت فعلی میلگرد در بازار داخلی ترکیه 322 تا 339 دلار هر تن درب کارخانه است که 5 دلار نسبت به دو هفته قبل کاهش داشته است. ولی روزهای اخیر بهبودهایی در جو بازار رویت شده و شاید روزهای آتی معامله ها 5 تا 7 دلار بالاتر بسته شوند

قدرت

1153 **نگاهی به بازار بیلت در ترکیه**www.ifnaa.ir 1394/10/19

خریداران

دو هفته گذشته بیلت وارداتی در ترکیه بهبودهایی داشته و فعالان بازار ترکیه امیدوارند این روند موجب بهبود بازار میلگرد شود. ولی فعلا روند بازار روشن نیست از این رو معامله نمی کنند. بیلت چین که نسبت به اواخر دسامبر 8 تا 10 دلار بالا رفته و به 258 تا 260 دلار هر تن سی اف آر رسیده برای حمل اواخر فوریه در بازار موجود است. برخی عرضه کنندگان سی آی اس نیز در 265 تا 270 دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد قیمت می دهند که 5 دلار در این مدت بهبود داشته است. ظاهرا موجودی ماه فوریه در بازار کم است.

درجه اهمیت 5

فرصت شماره: 354 عنوان: رکود در بازار فولاد

تحلیل مرتبط: نوع

به نظر میرسد کسی تمایلی به خرید از چین ندارد چون 260 دلار هر تن سی اف آر برای اواخر مارس یا آوریل قیمت معقولی به نظر نمی رسد و خریداران ترک تمایل بیشتری به معامله با سی آی ای دارند چون زمان تحویل بهتری دارد. در بازار داخلی ترکیه نیز بیلت باثبات و 290 تا 295 دلار هر تن درب کارخانه بدون 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. تنها در صورتی قیمت در بازار داخلی بالا می رود که بازار میلگرد بهبودی داشته باشد.

شرح تحلیل:

فولاد خام

1154 برنامه ریزی برای صادرات محصولات فولادی

www.iransteel.net 1394/10/19

بر اساس سند چشم انداز 1404 و با توجه به طرح های در حال اجرا توسط بخش دولتی و خصوصی، پیش بینی شده 55 میلیون تن فولاد تولید شود که از این میزان، 37 میلیون تن به مصرف داخلی و 18 میلیون تن صادر خواهد شد. بر اساس این گزارش، تا پایان سال 93، ظرفیت فولاد خام 24 میلیون تن و ظرفیت محصولات فولادی 33 میلیون تن بوده است. اکنون طرح های توسعه مختلفی توسط ایمیدرو و بخش خصوصی از جمله 7 طرح فولادی استانی، طرح های توسعه شرکت های فولادی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان و غیره، در حال اجراست. همچنین، ایمیدرو طرح های فولادی جدیدی طی 2 سال اخیر برای واگذاری به سرمایه گذاران در مناطق ویژه چابهار، بندرعباس و عسلویه تدوین کرده است. بخش خصوصی نیز با اجرای طرح های فولادی، نقش قابل توجهی در تکمیل زنجیره صنعت فولاد و دستیابی به اهداف مذکور خواهد داشت.

درجه اهمیت 5

فرصت شماره: 355 عنوان: فرصت صادراتی

تحلیل مرتبط: نوع

شرح تحلیل:

طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای دستیابی به این هدف،

- «توسعه صنایع آهن و فولاد با برقراری توازن در زنجیره استخراج معدن تا تولید محصول نهایی به منظور پوشش کامل نیاز داخل»
- «صادرات به کشورهای هدف و حداکثر سازی مزیت اقتصادی»
- «به کارگیری فناوری های روز دنیا»
- «اولویت قراردادن مناطق منطبق با دسترسی به منابع و بازارهای داخلی و خارجی کشور»

مورد توجه قرار خواهد گرفت.