

# بررسی کامادیتی‌ها و بازارهای جهانی

شماره ۳۰

هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۳

پرونده ویژه: افت بیشتر از انتظارات رشد اقتصادی ایالات متحده

بیدار بورس  
www.BidarBourse.com



www.BidarBourse.com



@BidarBourse



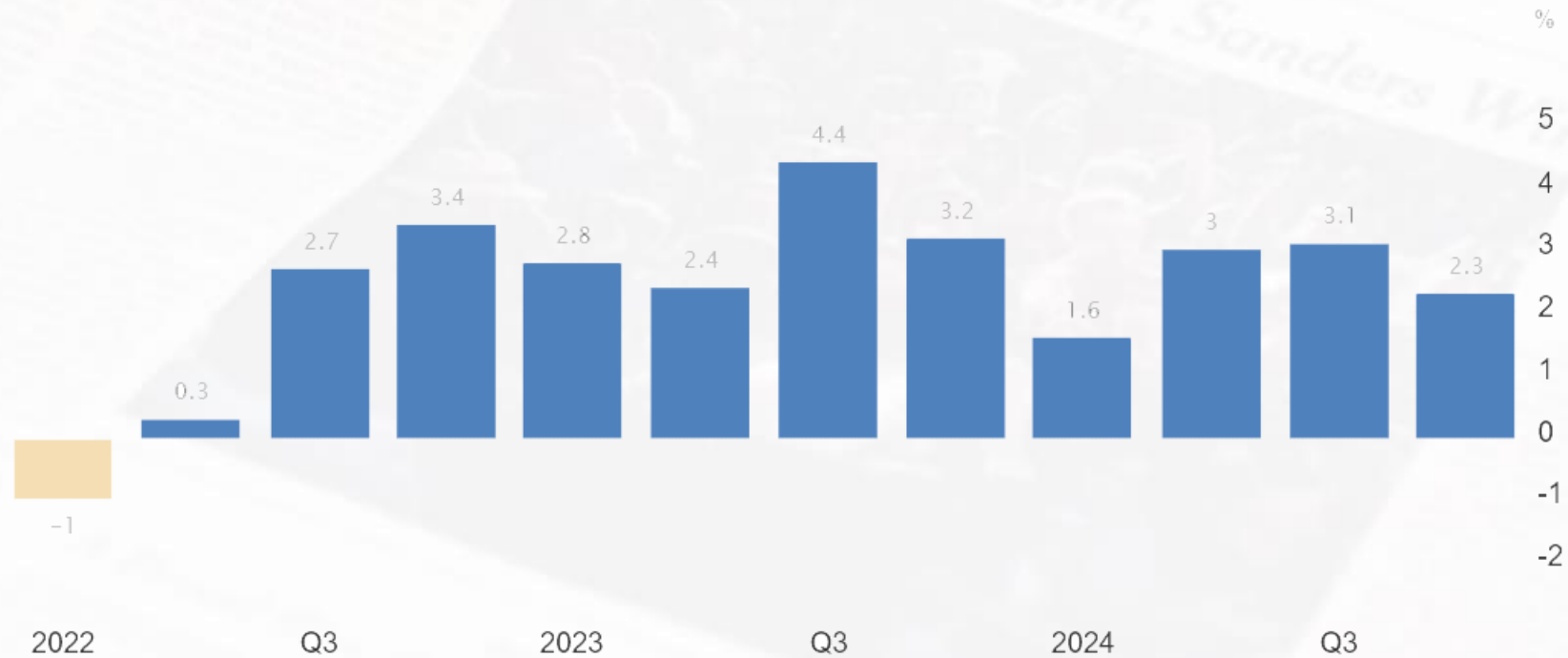
@BidarBourse

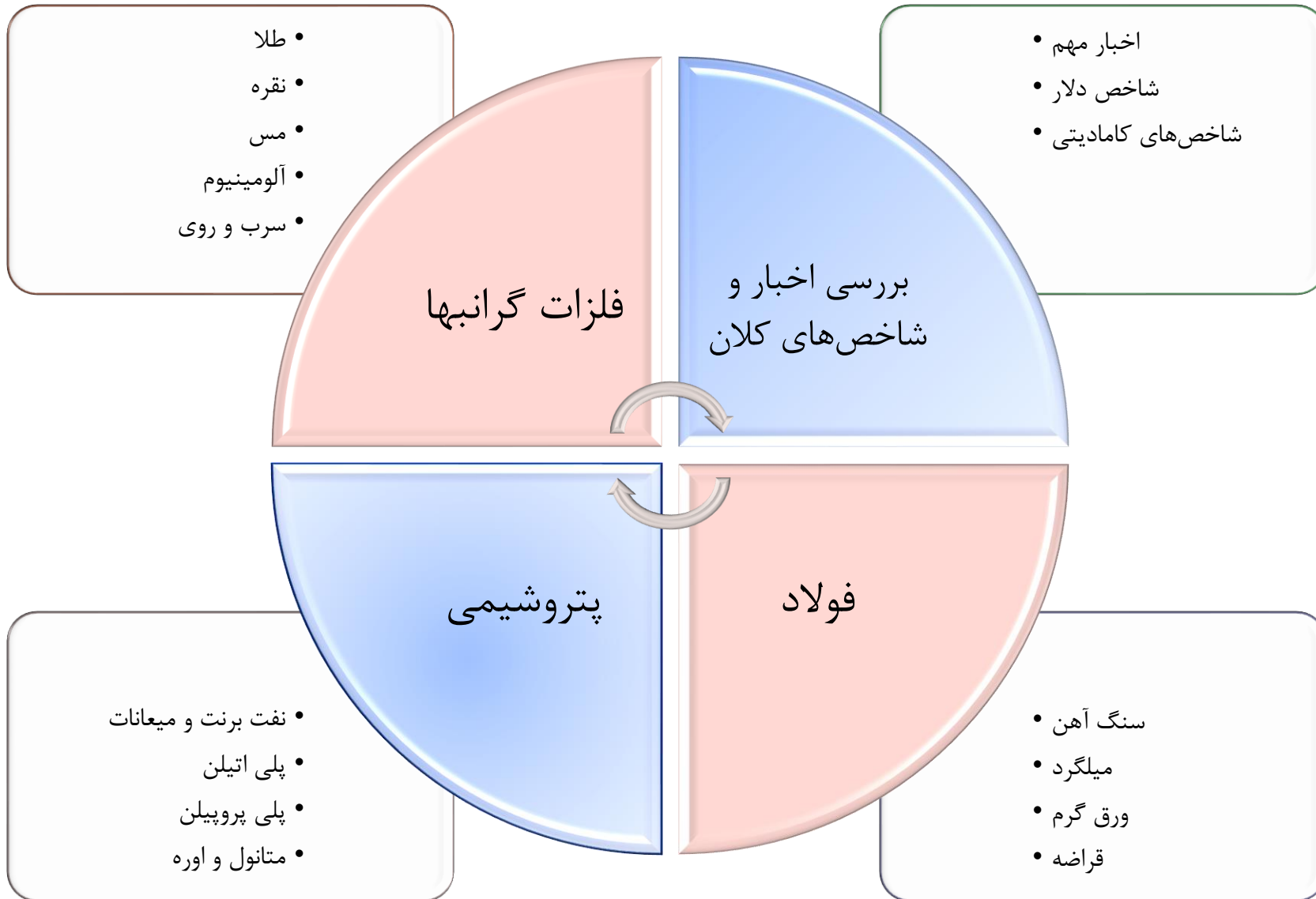
## پرونده ویژه: کند شدن بیشتر از انتظارات رشد اقتصاد ایالات متحده



بر اساس تخمین قبلی اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ رشد سالانه ۲.۳ درصدی را تجربه کرد که پایین ترین رشد در سه فصل اخیر است که از ۳.۱ درصد در فصل سوم سال و پیش بینی ۲.۶ درصدی کاهش یافته است. مصرف شخصی محرک اصلی رشد باقی ماند و ۴.۲ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از سه ماهه اول ۲۰۲۳ بود (در مقابل ۳.۷ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۴).

United States GDP Growth Rate



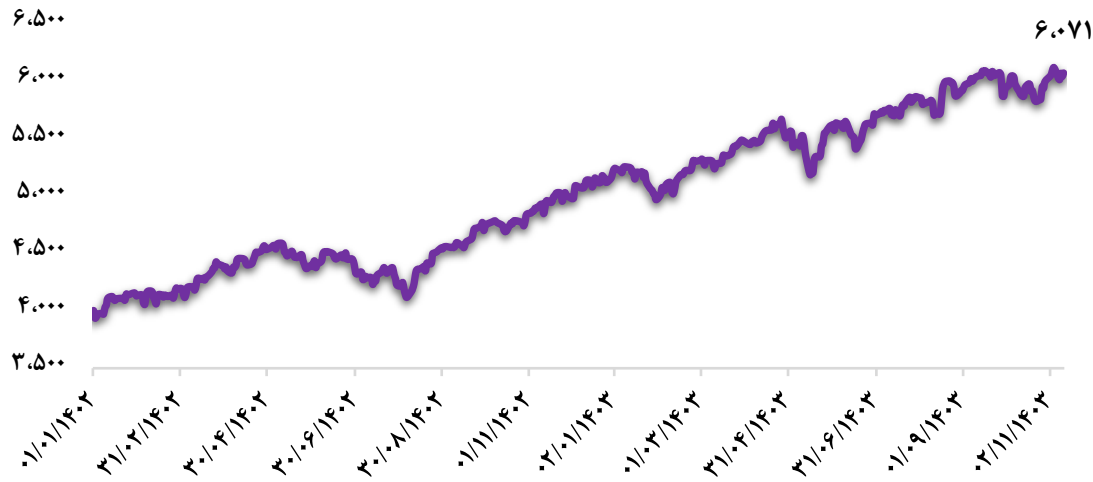




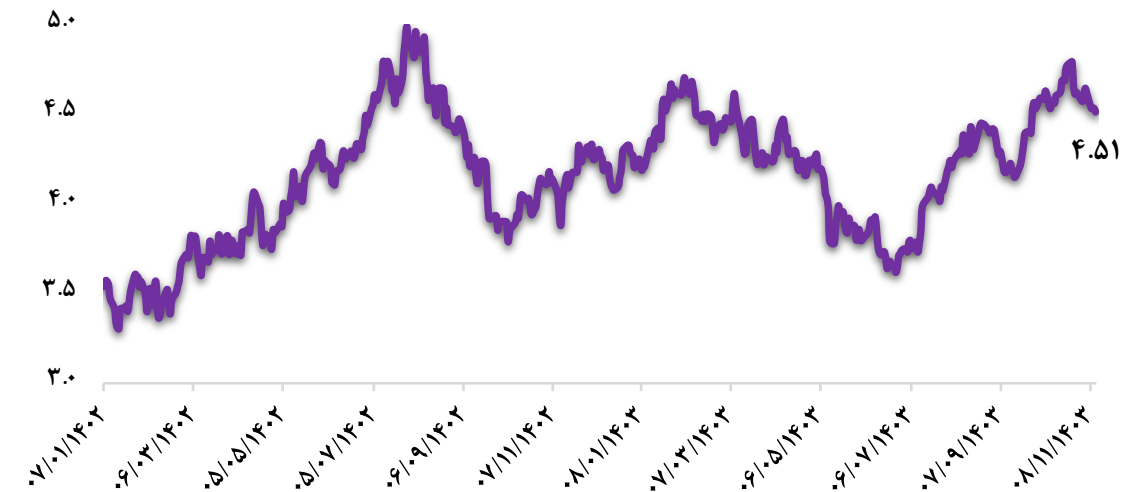
بررسی اخبار و شاخص‌های کلان



شاخص S&P 500



نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا



➤ بازارهای بورس جهانی:

➤ سهام ایالات متحده در هفته گذشته متزلزل باقی ماندند چرا که در میان نتایج متفاوت درآمد، با افزایش قیمت بسته شدند، در حالی که پس از انتشار داده های کلیدی اقتصادی، شرط ها بر روی چشم انداز سیاست فدرال رزرو بدون تغییر باقی ماندند.

➤ داده های کلان اقتصادی:

➤ برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم سالانه ۲.۳ درصد افزایش یافت که کمتر از اجماع قبلی بازار ۲.۶ درصد بود، اما با انتظارات که واردات بی سابقه در اواخر سال ۲۰۲۴ بر تولید ناخالص داخلی فشار خواهد آورد، همسو شد.

➤ اوراق قرضه:

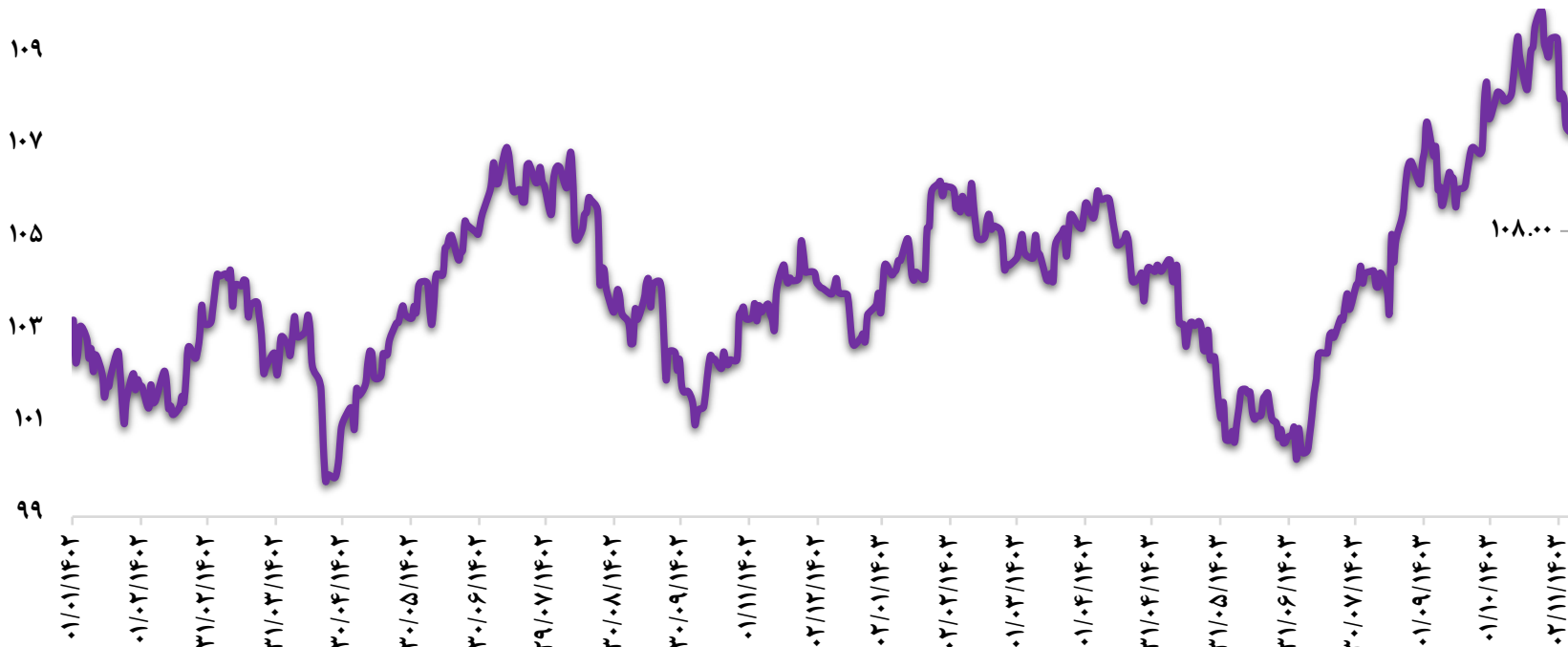
➤ بازدهی اوراق بهادار ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا کاهش قبلی خود را کاهش داد، اما نزدیک به ۴.۵ درصد در روز پنجشنبه باقی ماند که پایین ترین رقم در بیش از یک ماه گذشته است، زیرا بازارها آخرین داده های اقتصادی و لفظی **FOMC** (فدرال رزرو) را برای اشاره به چشم انداز سیاست پولی ارزیابی کردند.





در حالی که معامله گران داده های جدید اقتصادی را ارزیابی کردند، شاخص دلار در روز پنجشنبه حدود ۱۰۸ نوسان کرد. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سالانه ۲.۳ درصد رشد کرد که کمتر از پیش بینی ۲.۶ درصد بود، اما همچنان نشان دهنده رشد قوی است که ناشی از هزینه های مصرف کننده انعطاف پذیر است. در همین حال، قیمت PCE کمتر از حد انتظار افزایش یافت و ادعاهای اولیه بیکاری کمتر از پیش بینی ها بود. روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ های بهره را همانطور که پیش بینی می شد ثابت نگه داشت و اعلام کرد که منتظر پیشرفت بیشتر در زمینه تورم است و در عین حال قدرت اقتصاد را تایید می کند. آخرین ارقام تولید ناخالص داخلی چشم انداز فدرال رزرو را تقویت کرد. در همین حال، بانک مرکزی اروپا همانطور که انتظار می رفت، هزینه های استقراض را ۲۵ واحد در ثانیه کاهش داد و نشان داد که با کاهش نرخ تمام نشده است.

شاخص دلار

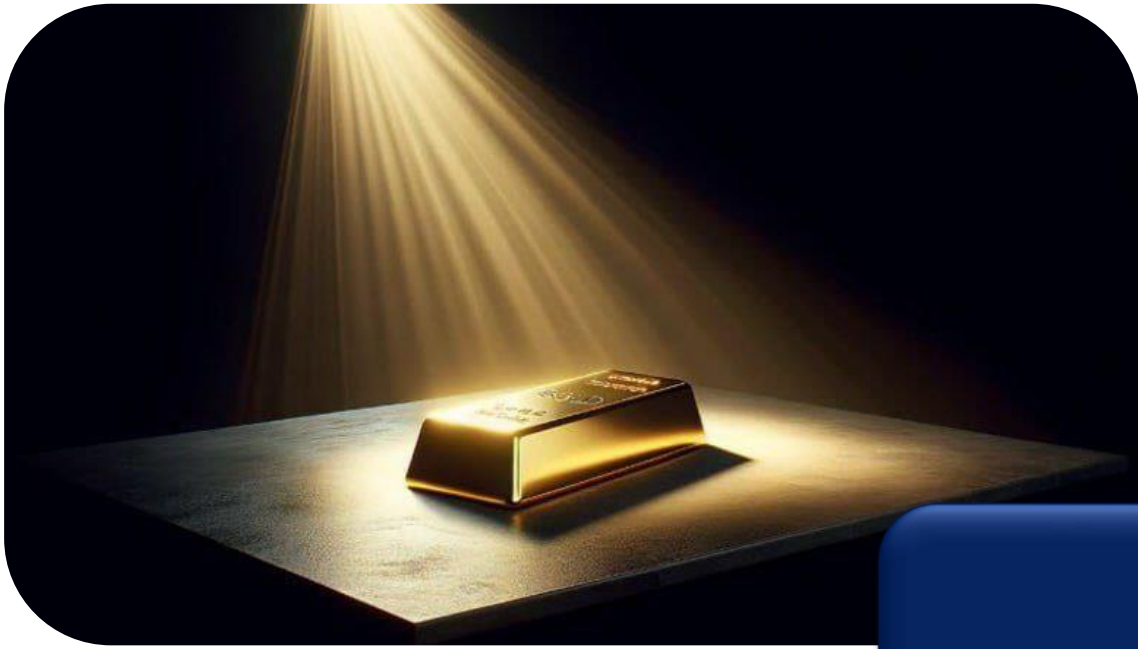




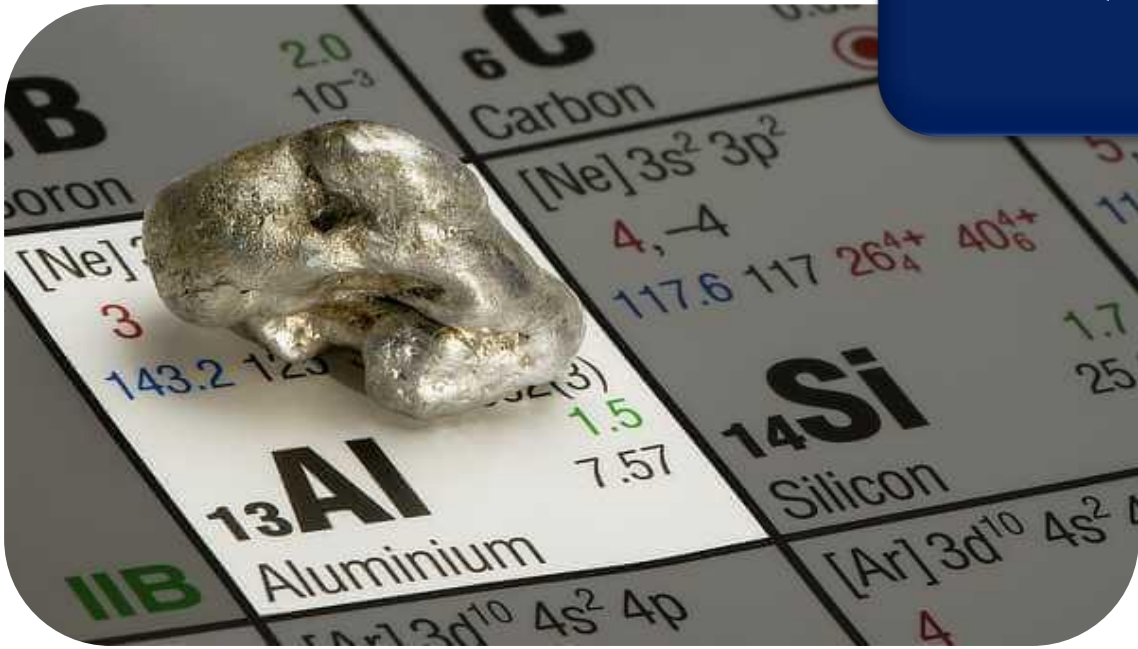
شاخص کامادیتی بلومبرگ متشکل از سبد متنوعی از کامادیتی‌ها بوده که به صورت موزون عملکردی کلی از کامادیتی‌ها را نشان می‌دهد و شاخص موزون انرژی و فلزات بلومبرگ نیز یک سبد هم وزن متشکل از ۱۲ قرارداد آتی انرژی و کالاهای فلزی، از جمله فلزات اساسی و گرانبها است و هدف از بررسی این شاخص‌ها دنبال کردن عملکرد کامادیتی‌ها است. در هفته جاری شاخص کامادیتی بلومبرگ **افت** ۰.۸۸٪ و شاخص موزون انرژی و فلزات **افت** ۲.۶۶٪ داشتند که نشان دهنده عملکرد ضعیف کامادیتی‌ها طی هفته جاری بوده است.

شاخص کامادیتی بلومبرگ





فلزات گرانبها







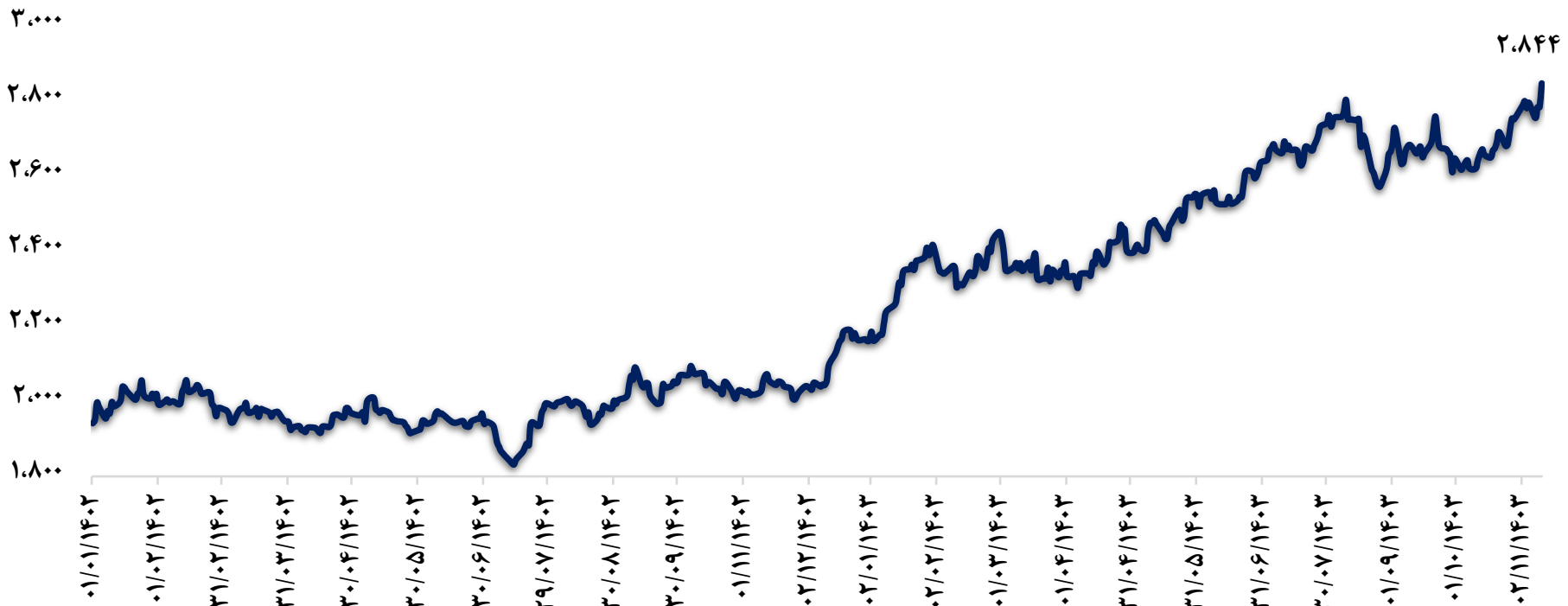
عنوان	مرجع	بازده روزانه	بازده هفتگی	بازده ماهانه	بازده از ابتدای سال میلادی	بازدهی یک ساله	بازدهی ۳ ساله
ورق گرم آمریکا	CME	(۰.۴۱٪)	۶.۴۰٪	۳.۲۴٪	۳.۲۴٪	(۲۳.۹۹٪)	(۳۷.۱۷٪)
نقره	Future NYSE	۳.۵۵٪	۵.۸۵٪	۱۱.۱۷٪	۱۱.۱۷٪	۳۹.۶۳٪	۴۵.۰۰٪
طلا	Future NYSE	۱.۷۸٪	۲.۳۴٪	۷.۶۶٪	۷.۶۶٪	۳۸.۱۹٪	۵۸.۳۱٪
سرب	LME	(۰.۰۱٪)	۰.۸۹٪	۰.۸۹٪	۰.۸۹٪	(۸.۷۶٪)	(۱۲.۲۶٪)
ورق گرم چین	FOB China	۰.۰۰٪	۰.۵۴٪	(۱.۵۹٪)	(۱.۵۹٪)	(۱۹.۴۱٪)	(۳۷.۹۴٪)
میلگرد	LME	۰.۰۰٪	۰.۲۷٪	(۱.۸۴٪)	(۱.۸۴٪)	(۹.۷۶٪)	(۲۰.۲۴٪)
آلومینا	LME	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۱۴.۱۸٪)	۳۸.۷۲٪	۴۴.۲۷٪	-
سنگ آهن	FOB China	۰.۰۳٪	(۰.۰۱٪)	(۲.۲۰٪)	(۲.۲۰٪)	(۲۵.۰۱٪)	(۲۲.۷۴٪)
شاخص دلار	-	(۰.۱۰٪)	(۰.۱۹٪)	(۰.۶۰٪)	(۰.۶۰٪)	۴.۴۲٪	۱۱.۷۰٪
آلومینیوم	LME	(۰.۱۷٪)	(۰.۵۲٪)	۲.۵۸٪	۲.۵۸٪	۱۴.۸۰٪	(۱۳.۳۶٪)
قراضه	LME	۰.۰۰٪	(۰.۷۳٪)	(۱.۰۷٪)	(۱.۰۷٪)	(۱۸.۶۹٪)	(۲۷.۲۸٪)
مس	LME	۰.۵۰٪	(۱.۳۲٪)	۴.۰۴٪	۴.۰۴٪	۵.۹۷٪	(۴.۰۴٪)
روی	LME	۰.۰۰٪	(۲.۰۲٪)	(۶.۳۸٪)	(۶.۳۸٪)	۱۰.۳۳٪	(۲۲.۲۴٪)





طلا در هفته گذشته به بالای ۲۸۰۰ دلار رسید که بالاترین رقم از زمان رسیدن به رکورد ۲۷۹۰ دلار در اکتبر سال ۲۰۲۴ است. این رشد از سیاست های پولی انبساطی تر بانک های مرکزی فدرال رزرو سود می برد. فدرال رزرو نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشت و از اشاره به حرکت های آتی خودداری کرد و انتظارات بازار مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده قرار است در سال جاری دو کاهش نرخ را اعمال کند، حفظ کرد. بانک مرکزی کانادا نیز به نوبه خود، نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد و پایان سیاست های انقباضی را اعلام کرد، علاوه بر این، سناریوی پایه برای خرید بدهی دولت در آینده نزدیک خواهد بود. همچنین در بخش سیاست پولی سراسر جهان، بانک مرکزی اروپا و **Riksbank** سوئد کاهش نرخ دادند، در حالی که بانک های مرکزی بزرگترین کشورهای مصرف کننده طلا یعنی **PBoC** (بانک مرکزی چین) و بانک مرکزی هند نیز از سیاست های پولی انبساطی تر و حجم نقدینگی بالاتر در آینده نزدیک خبر دادند.

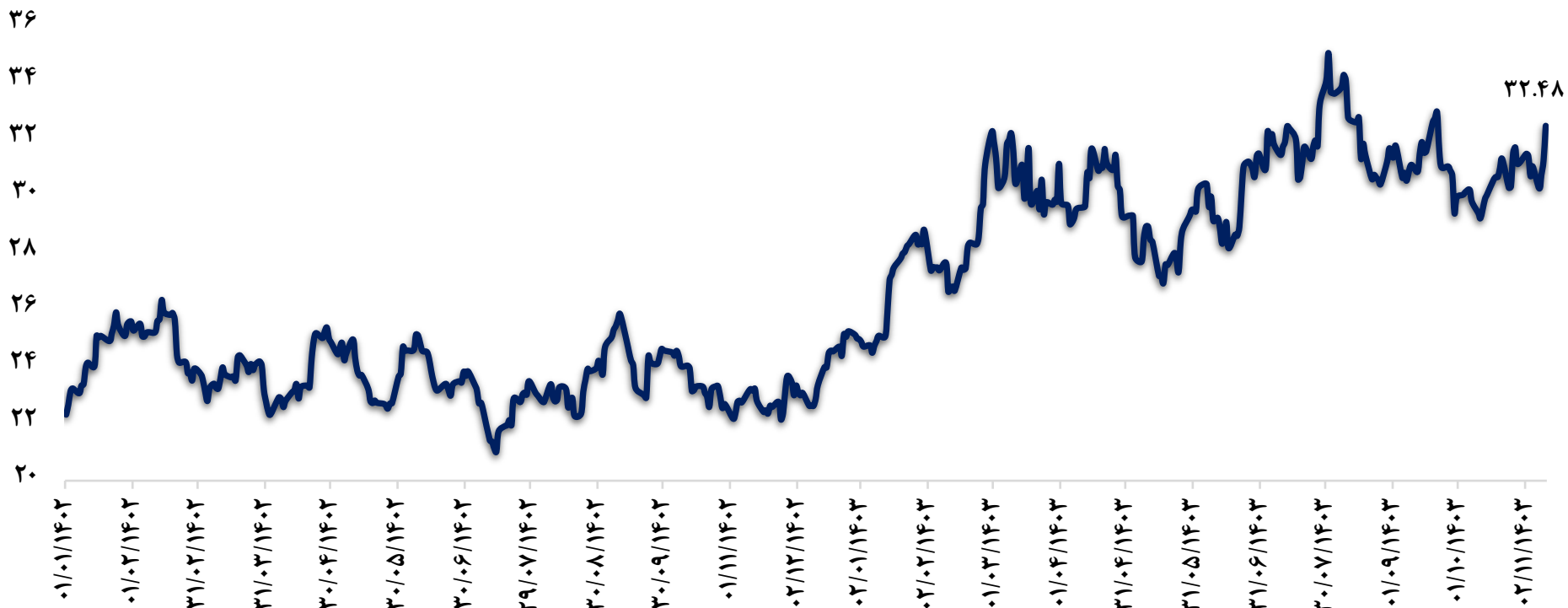
### اونس طلا





در حالی که معامله گران چشم انداز سیاست فدرال رزرو در سال جاری را ارزیابی کردند، نقره به بیش از ۳۱ دلار در هر اونس در روز پنجشنبه افزایش یافت که بالاترین رقم در بیش از ۶ هفته گذشته بود. بانک مرکزی ایالات متحده همانطور که انتظار می رفت، نرخ های خود را بدون تغییر نگه داشت و از ارائه نکات مهم در مورد چشم انداز خود خودداری کرد تا به بازارها اجازه دهد در سال جاری به کاهش دو نرخی ادامه دهند و از دارایی هایی که کوپن پرداخت نمی کنند، حمایت کنند. به نوبه خود، تقاضای خرده فروشی قوی و خوش بینی صنعتی دولتی، مؤسسه نقره را بر آن داشت تا پیش بینی کند که بازار نقره برای پنجمین سال متوالی در سال ۲۰۲۵ با کسری عرضه باقی خواهد ماند، علی رغم افزایش تولید از چین، کانادا و شیلی و ترکیبی از دلار قوی تر و بازدهی بالاتر خزانه داری. از سوی دیگر، بازارها به ارزیابی چشم انداز تقاضای صنعتی از طریق تولیدکنندگان پنل خورشیدی چینی که منبع اصلی تقاضای صنعتی جهانی هستند، ادامه دادند.

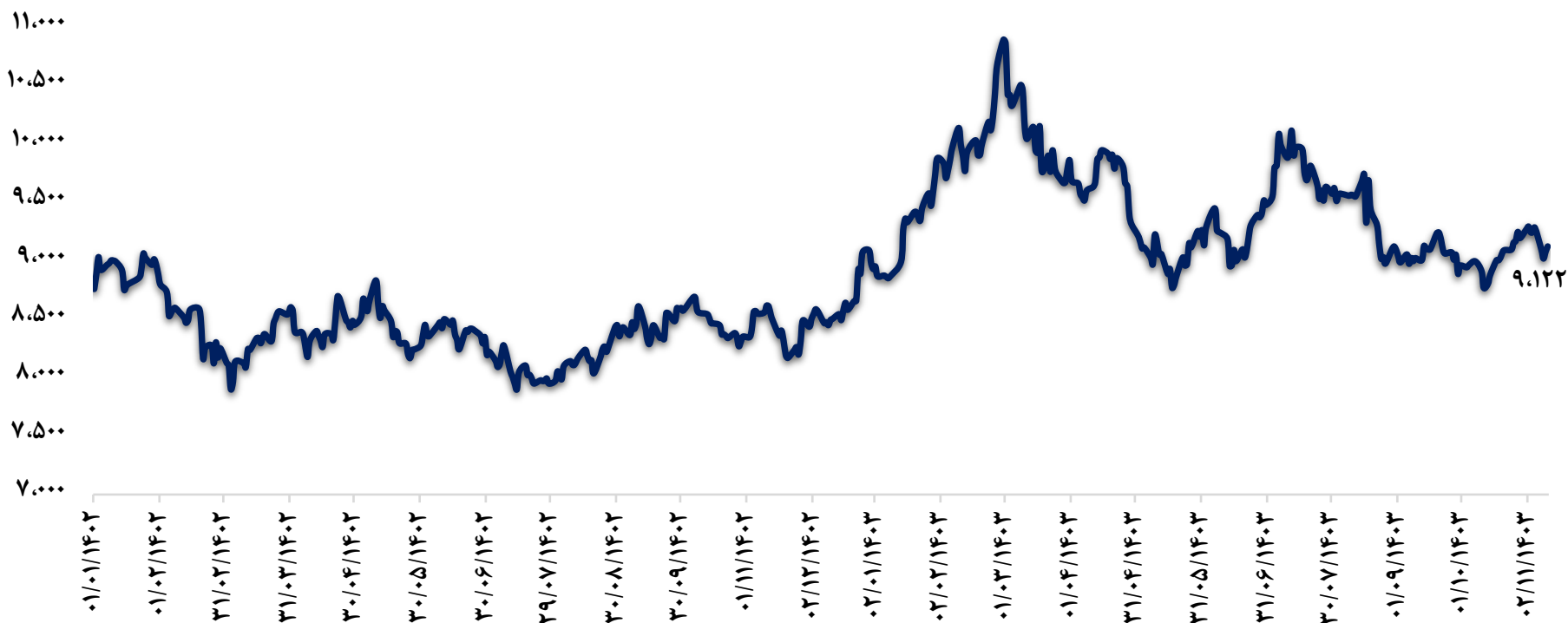
اونس نقره





معاملات آتی مس روز پنجشنبه به زیر ۹.۲۰۰ دلار در هر تن سقوط کرد و برخی از دستاوردهای جلسه قبل را معکوس کرد، زیرا تهدیدات تعرفه‌ای افزایش یافته از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان بر احساسات بازار تاثیر می‌گذارد. اوایل این هفته، ترامپ از برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه بر چپس، دارو، فولاد، آلومینیوم و مس با هدف تقویت تولید داخلی خبر داد. در همین حال، مقامات دولت ایالات متحده سیگنال‌های متفاوتی در مورد اینکه آیا دولت ترامپ به برنامه خود برای اعمال دور اول تعرفه‌ها بر مکزیک، کانادا و چین تا اول فوریه عمل خواهد کرد یا خیر ارسال کردند. فعالیت برای ژانویه با بسته شدن بازارهای چین برای تعطیلات یک هفته‌ای سال نو قمری، انتظار می‌رود حجم معاملات کمتر از حد معمول باقی بماند.

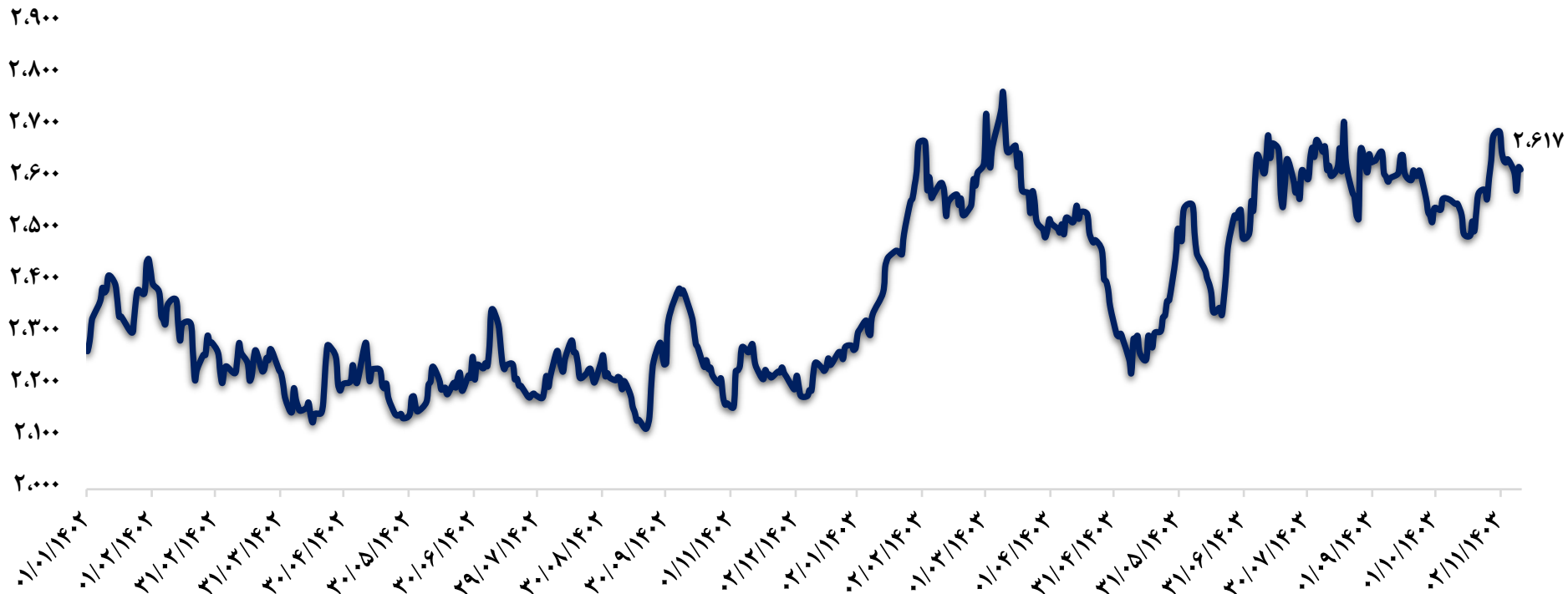
نرخ مس LME





معاملات آتی آلومینیوم بالای آستانه ۲۶۰۰ دلار در هر تن نگه داشته شد و با کاهش قیمت فلزات اساسی روبرو شد زیرا انتظارات بدبینانه تقاضا بیشتر از خطرات ناشی از کاهش عرضه جهانی بود. PMI رسمی تولید در چین به انقباض شدید در فعالیت در ماه ژانویه اشاره کرد و امید قبلی مبنی بر اینکه مجموع اعتبار قوی تر به افزایش فعالیت های اقتصادی و تقاضای فلزات صنعتی منجر می شود را از بین برد. علاوه بر این، ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که تعرفه هایی بر آلومینیوم و سایر فلزات اساسی و آهنی اعمال خواهد کرد و چشم انداز تقاضای ایالات متحده را کاهش خواهد داد. در زمینه عرضه، چین در سال ۲۰۲۴ رکورد ۴۴ میلیون تن آلومینیوم تولید کرد، به این معنی که تولید ناچار خواهد شد کاهش یابد زیرا پکن تولید را به ۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ محدود کرد تا از عرضه مازاد بر تولید جلوگیری کند و به اهداف انتشار کربن کمک کند. به نوبه خود، اتحادیه اروپا قرار بود واردات آلومینیوم اولیه از روسیه را در بسته آتی خود تحریم کند و مرحله خروج فلز از این کشور را تثبیت کند.

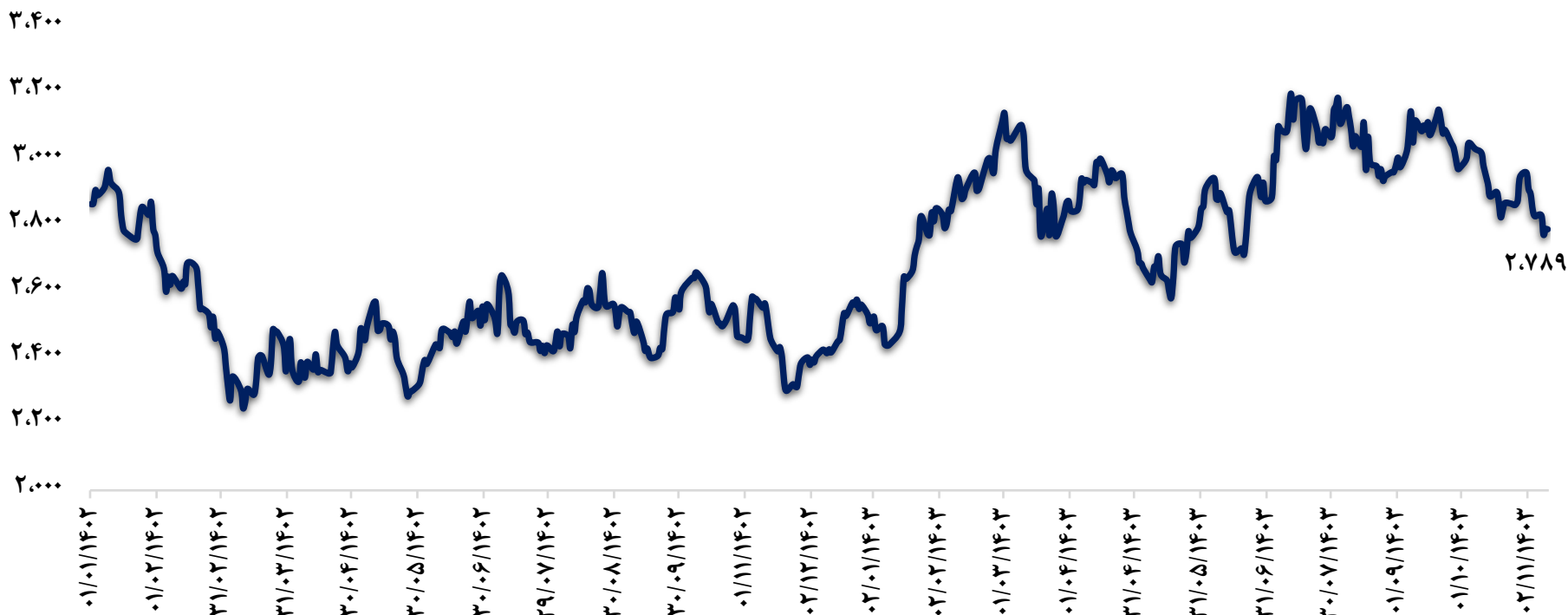
نرخ آلومینیوم LME





معاملات آتی روی در ژانویه به کمتر از ۲۸۰۰ دلار در هر تن رسید، زیرا پس‌زمینه بدبینانه تقاضا برای مدت کوتاهی بر روند کاهش عرضه پیشی گرفت. آخرین داده‌های چین نشان داد که بزرگترین بخش تولیدی جهان به‌طور غیرمنتظره‌ای در ژانویه با وجود خوش‌بینی قبلی مبنی بر اینکه بهبود تقاضای اعتبار باعث رشد کالاها می‌شود، کاهش یافت. فلزات اساسی همچنین به دلیل نگرانی‌های طولانی مبنی بر اینکه ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است بر چین، بزرگترین تولیدکننده روی جهان، تعرفه اعمال کند، تحت فشار قرار گرفتند. با این حال، نگرانی‌های عرضه، عقب‌نشینی را محدود کرد. سنگدانه‌های جدید نشان داد که تولید روی استخراج شده در جهان برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. این با کاهش ۷ درصدی روی تصفیه شده از چین تشدید شد، زیرا نرخ‌های فرآوری پایین‌تر، بزرگترین اپراتورهای این کشور را به کاهش تولید سوق داد. همچنین، خروجی بزرگترین معدن جهان، معدن **Red Dog** در آلاسکا، در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد.

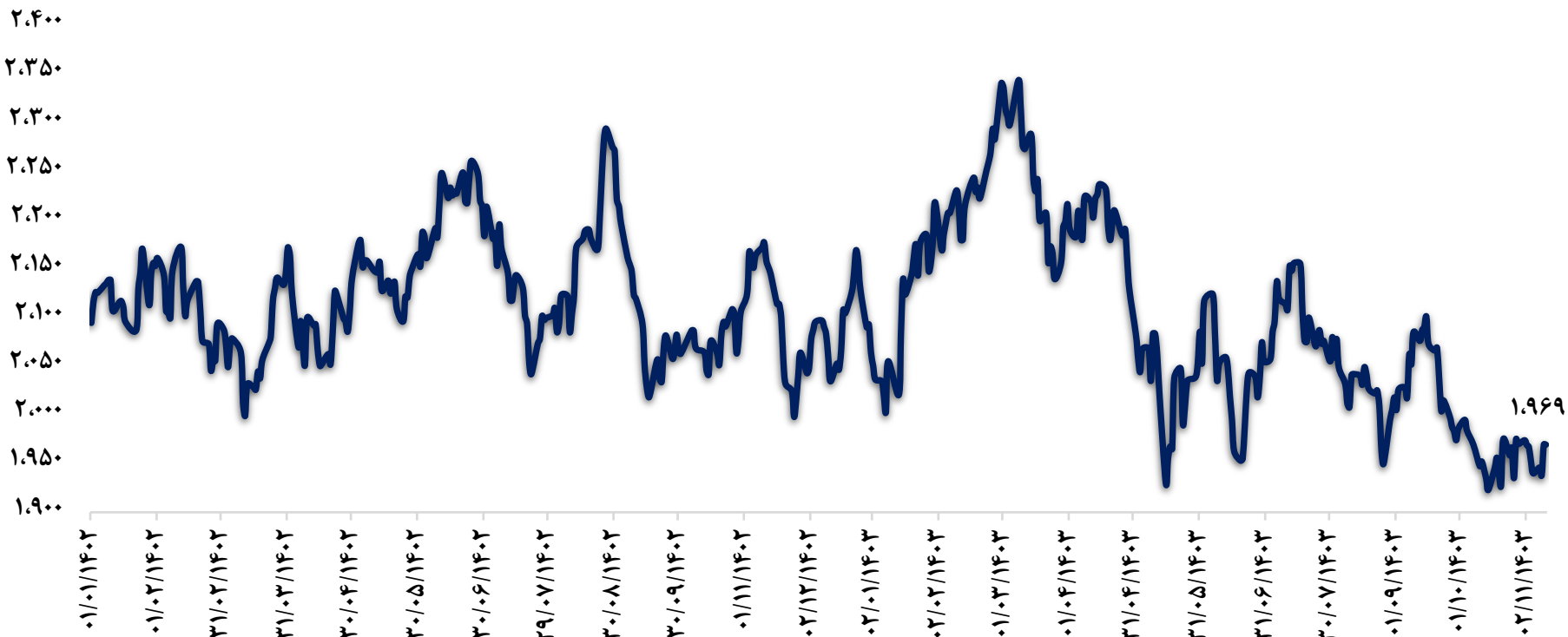
نرخ روی LME





قیمت فلز سرب در هفته گذشته کمی بیش از یک درصد افزایش یافت طبق روال سابق در چندین ماه اخیر عمدتاً شاهد کاهش نرخ این فلز در بازارهای جهانی بودیم و عمده دلیل آن هم ضعف بخش صنعت چین و نااطمینانی معامله گران بازار مبنی بر اقدامات حمایتی مسرانه تر از سمت دفتر اقتصادی دولت چین بود. همچنین یکی دیگر از دلایل واکنش معامله گران به بهای جهانی سرب کاهش شدید موجودی انبار سرب و روی در هفته گذشته بود که ذخایر سرب و روی در طی هفته گذشته به ترتیب ۲۰.۵۴۷ تن و ۴.۵۲۱ تن کاهش یافت. که واکنش معامله گران را به همراه داشت.

نرخ سرب LME





## زنجیره فولاد







قیمت سنگ آهن برای محموله‌هایی با محتوای آهن ۶۲ درصد در اواخر ژانویه بالای ۱۰۱ دلار در هر تن ثابت ماند و در حالی که سرمایه‌گذاران به ارزیابی تأثیر بالقوه تعرفه‌های آتی ادامه دادند، برای حدود دو هفته روند نزولی را حفظ کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً از برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه‌ها بر تراشه‌های وارداتی، محصولات دارویی، فولاد، آلومینیوم و مس در تلاش برای تقویت تولید داخلی خبر داد. معامله گران همچنین پیش از ضرب الاجل اول فوریه برای اولین دور تعرفه های آمریکا علیه چین، بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهان، موضع محتاطانه ای اتخاذ کردند. داده های اخیر نشان داد که فعالیت های تولیدی چین به طور غیرمنتظره ای در ژانویه کاهش یافته است. در همین حال، انتظار می‌رود که حجم معاملات کم‌تر باقی بماند، زیرا بازارهای چین برای تعطیلات یک هفته‌ای سال نو قمری بسته هستند.

نرخ سنگ آهن FOB China

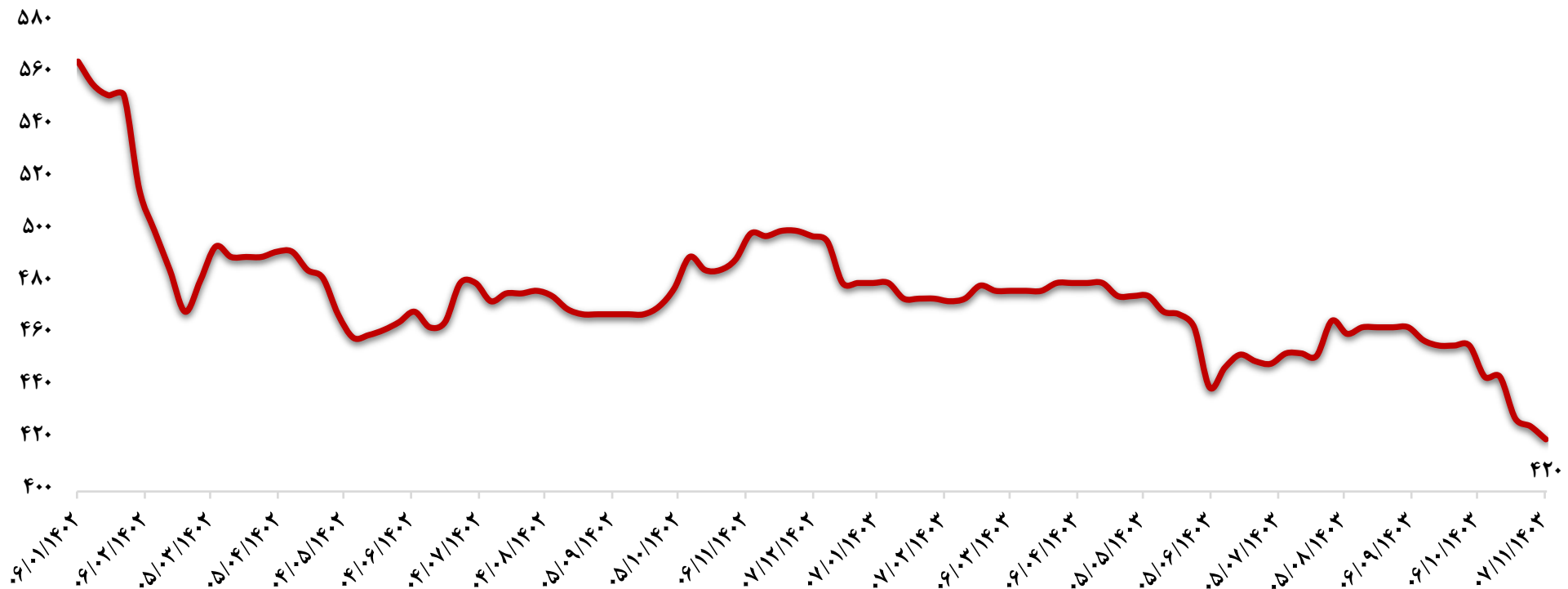


## بیلت صادراتی ایران



در ماه‌های گذشته شاهد افت قیمتی شدید فولاد در چین و و به طور کلی در منطقه آسیا و خاورمیانه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز با افت شدیدی مواجه شده است. این اتفاقات با تعمیق بحران مسکن در چین ادامه داشت و فولادسازان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در تنگنای شدیدی قرار داشتند. در سمت دیگر اخباری مبنی بر کاهش تقاضای فولاد در بازار داخلی چین منتشر شد و این گزارش نشان داد که فولادسازان چینی اقدام به صادرات مضاعف فولاد خود کرده و در حال دامپینگ در بازارهای شرق آسیا، هند و خاورمیانه هستند. اما طی دو هفته گذشته شاهد تغییر نظر معامله گران نسبت به وضعیت بحرانی چین بودیم و شاهد رشد قیمتی در برخی کامادیتی‌ها علی‌الخصوص سنگ آهن نیز بودیم. به نظر می‌رسد باید منتظر باشیم تا ببینیم این سیاست‌های حمایتی دولت چین می‌تواند بازار فولاد را نیز بهبود دهد یا خیر.

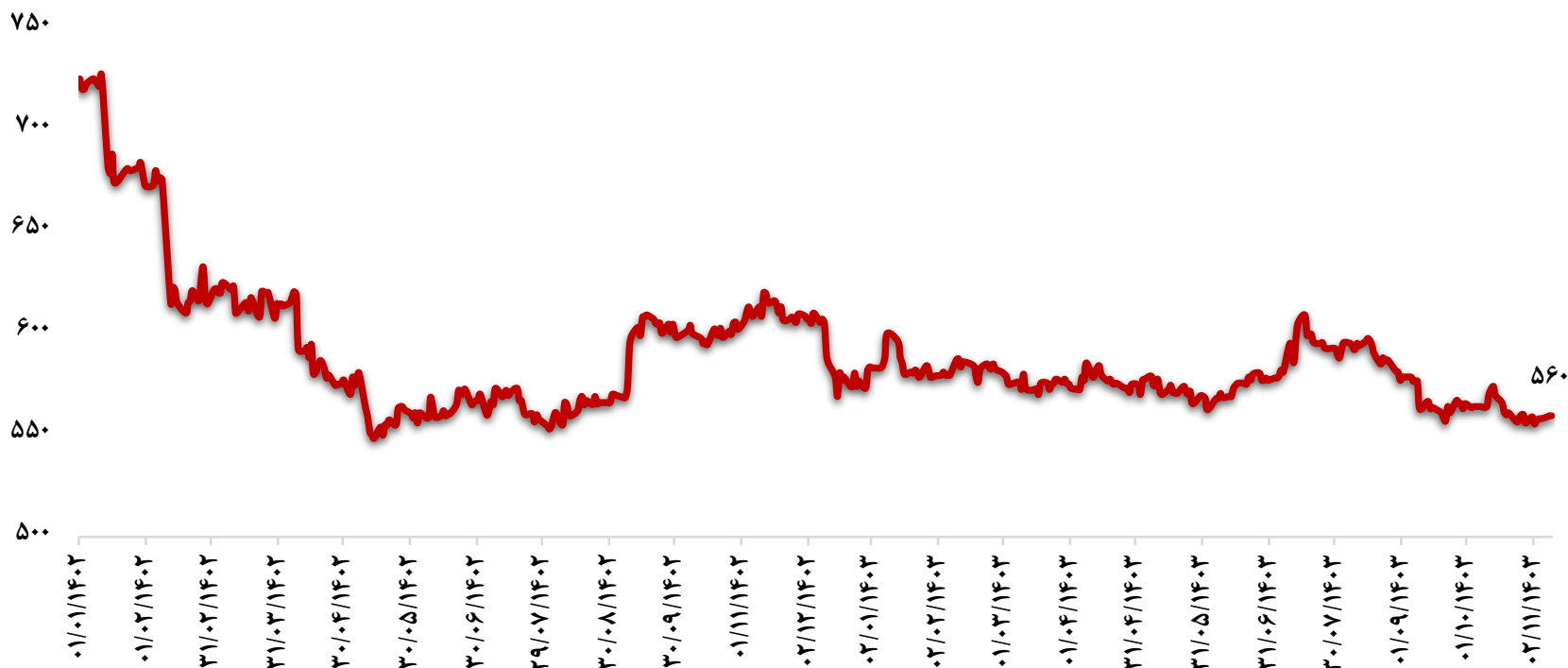
بیلت صادراتی ایران





معاملات آتی میلگرد فولادی قبل از بسته شدن بازارهای کالای چین برای سال نو قمری، بیش از ۵۶۰ دلار در هر تن بود، زیرا تاثیر آمار ضعیف اقتصادی بر چشم انداز تقاضا با خوش بینی تجارت آزاد خنثی شد. آخرین داده‌های رسمی PMI حاکی از انقباض شدید در فعالیتهای ساخت‌وساز در ماه اول سال است، به طوری که PMI رسمی ساخت‌وساز از ۵۳.۲ در ماه قبل به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۹.۳ از ۵۳.۲ در ماه قبل، به ویژه بر چشم‌انداز میلگرد افت کرده است. علاوه بر کاربرد عمده آن در ساخت و ساز، تقاضا برای فلزات آهنی نیز با زوال غیرمنتظره در فعالیتهای تولیدی حمایت شد. با این حال، دولت جدید ریاست جمهوری ایالات متحده، لفاظی‌های خود را در مورد تعرفه‌ها بر چین کاهش داد و نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های حمایت‌گرایانه جهانی را محدود کرد. چنین تحولاتی باعث افزایش تقاضای جهانی برای فولاد چینی می‌شود که یکی از مشتریان اصلی کارخانه‌ها است، زیرا چین در ماه دسامبر ۹.۷ میلیون تن فولاد صادر کرد که افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد تا یک سال رکورددار صادرات فولاد را محدود کند.

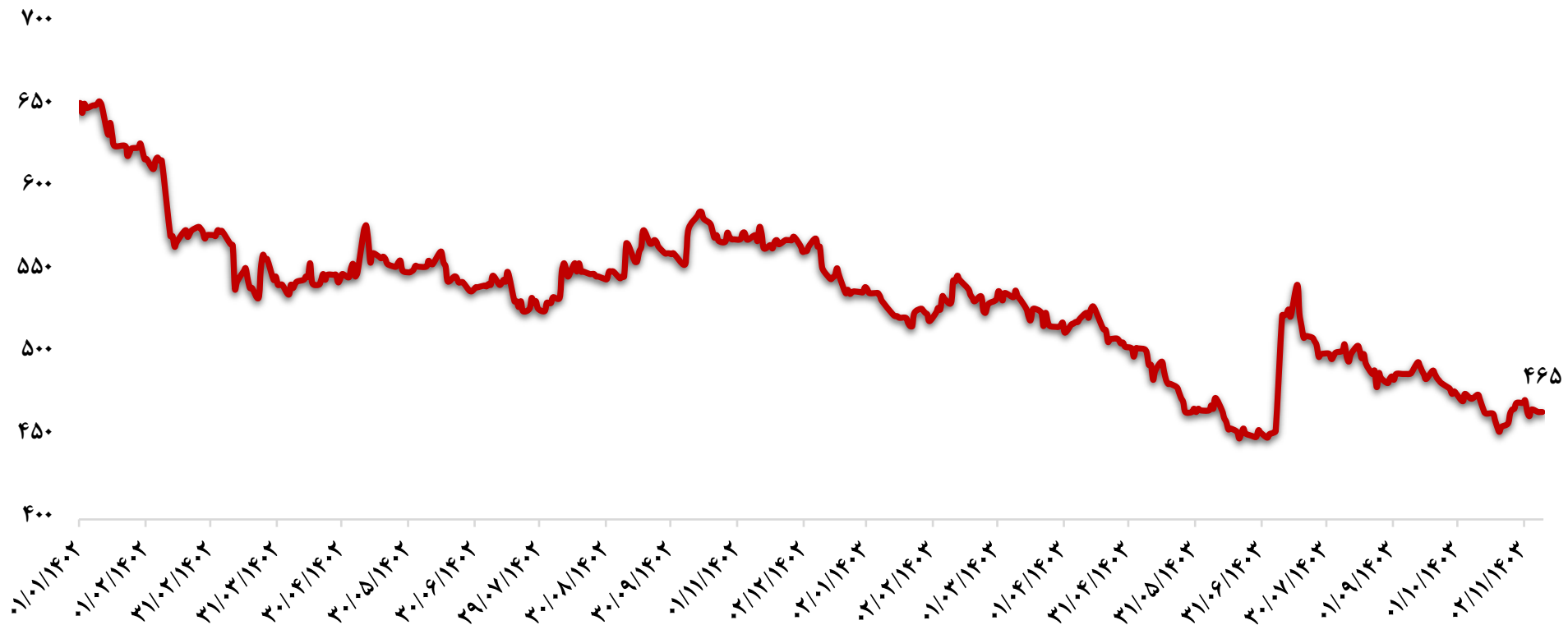
### نرخ میلگرد LME



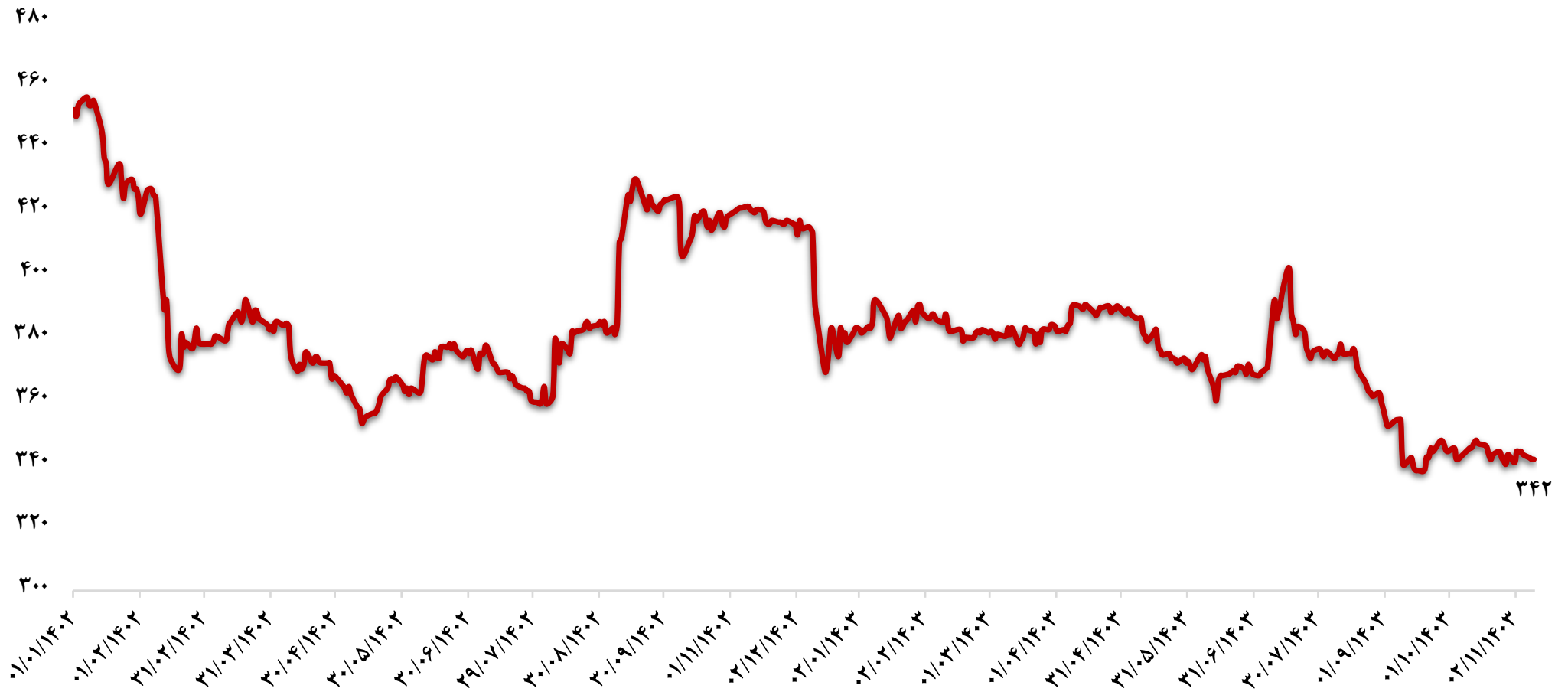


ورق گرم فولادی پس از اقدامات اخیر بانک مرکزی و دولت چین در راستای بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به هدف گذاری رشد اقتصادی ۵٪ چین در سال جاری میلادی با رشد قابل توجهی مواجه شد چرا که ورق گرم به عنوان یک محصول مهم در تولیدات صنعتی محسوب می شود و با توجه به سیاست گذاری های اخیر دولت چین به نظر می رسد شاهد بهبود وضعیت در تولیدات صنعتی چین باشیم که خود نوید یک بازار بهتر را برای این محصول فولادی می دهد.

نرخ ورق گرم FOB China



نرخ قراضه LME





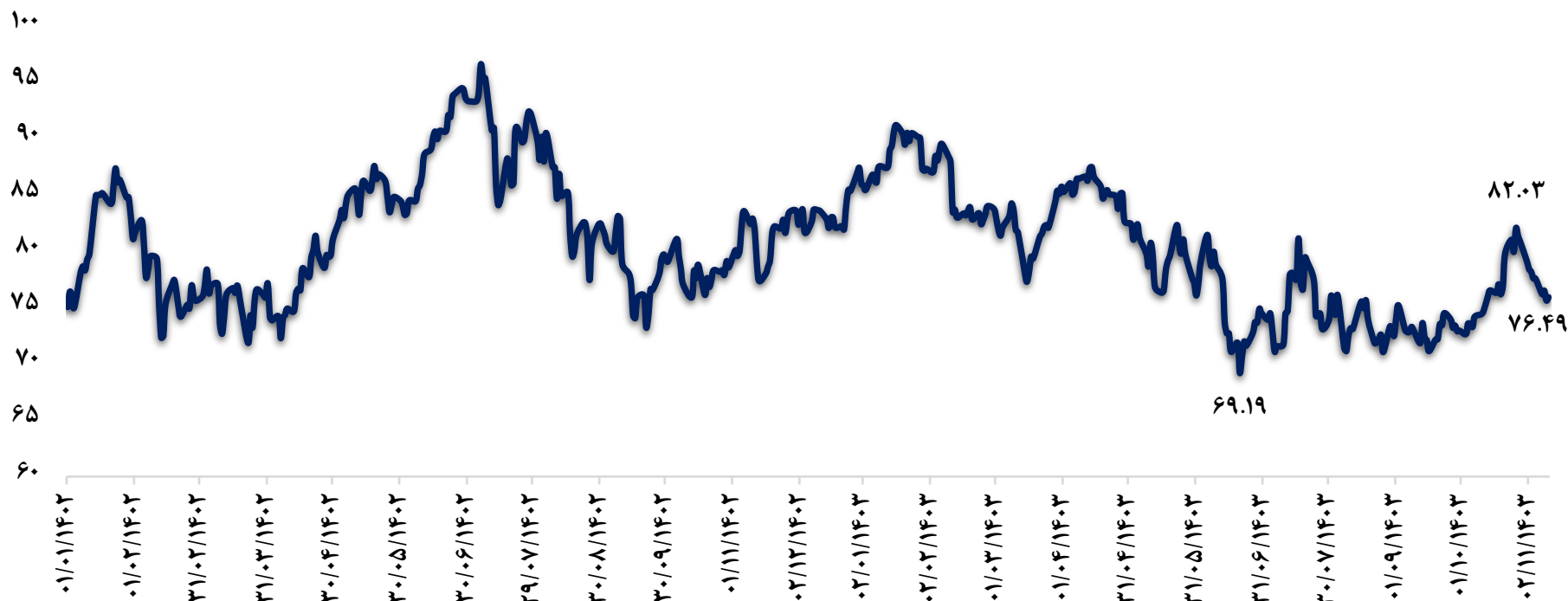
## پتروشیمی



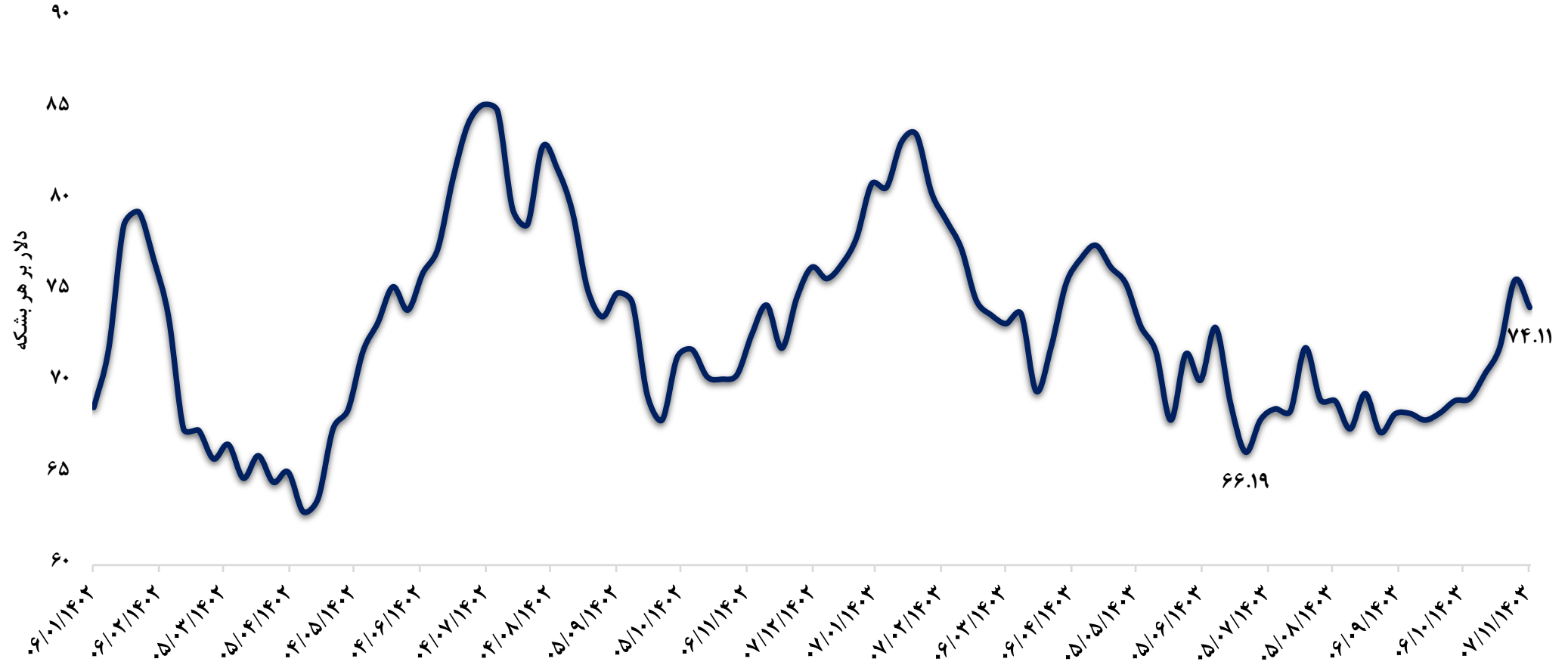


معاملات آتی نفت خام برنت در هفته گذشته به ۷۶.۵ دلار در هر بشکه رسید و تلاش کرد تا از پایین‌ترین سطح چهار هفته گذشته خود بازگردد، زیرا رشد اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا بر قدرت دلار فشار آورد و به گمانه‌زنی‌هایی در مورد کاهش نرخ‌های فدرال رزرو و دلار ضعیف‌تر در ماه مارس دامن زد. این اتفاق نفت را برای خریدارانی که از ارزش‌های دیگر استفاده می‌کنند جذاب‌تر کرد. در همین حال، سرمایه‌گذاران تهدیدهای تعرفه‌ای مجدد ترامپ علیه کانادا و مکزیک را ارزیابی کردند، که عمده‌ترین تامین‌کنندگان نفت خام آمریکا هستند، کاخ سفید بر برنامه‌های خود برای تعرفه‌های ۲۵ درصدی تاکید کرد، مگر اینکه کشورها قاچاق فنتانیل (یک نوع مواد مخدر) را محدود کنند. بازارها همچنین به نشست آتی اوپک پلاس در ۳ فوریه چشم دوخته‌اند، زیرا ترامپ این گروه، به ویژه عربستان سعودی را برای کاهش قیمت نفت تحت فشار قرار می‌دهد.

قیمت نفت خام برنت



میعانات گازی پارس جنوبی

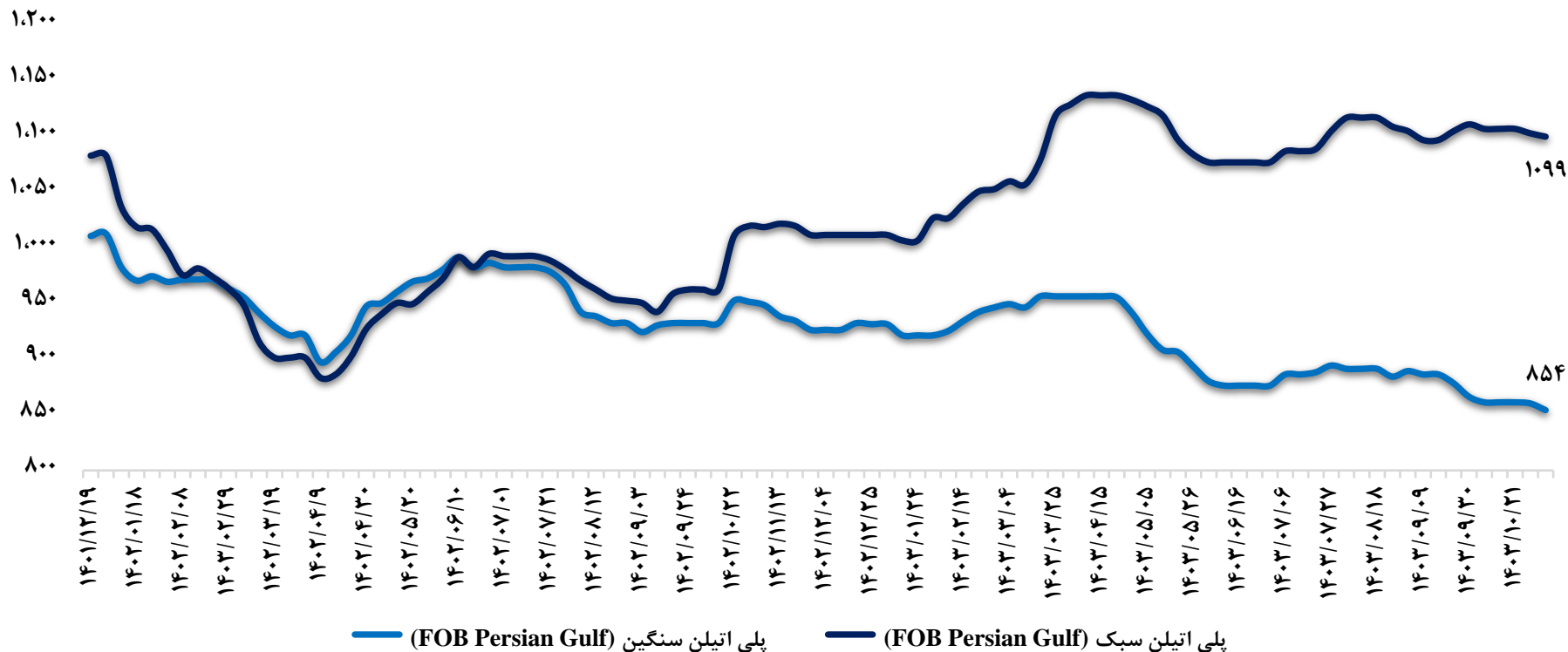






پس از اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی جهت رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۵٪ شاهد رشد جزئی محصولات پتروشیمیایی بودیم؛ اتیلن و پلی اتیلن‌های نیز از این قاعده مستثنی نبودند و در دو هفته گذشته پلی اتیلن صادراتی ایران تغییر قیمتی محسوسی نداشت چرا که مقادیر معاملات با توجه به شرایط رکود جهانی و اخبار سیاسی به حداقل خود رسید. به طور کلی با توجه به ثبات بهای تمام محصولات پلیمری در جهان و رشد قیمت نفتا شاهد رشد و حداقل ثبات قیمتی در محصولات پلیمری هستیم. در بازارهای شرق آسیا شاهد رشد اسپرد میان اتیلن و نفتا بوده‌ایم که این اختلاف در حال حاضر به ۱۸۰ دلار رسیده است که می‌تواند به ثبات و رشد قیمتی پلی اتیلن در کوتاه مدت کمک کند.

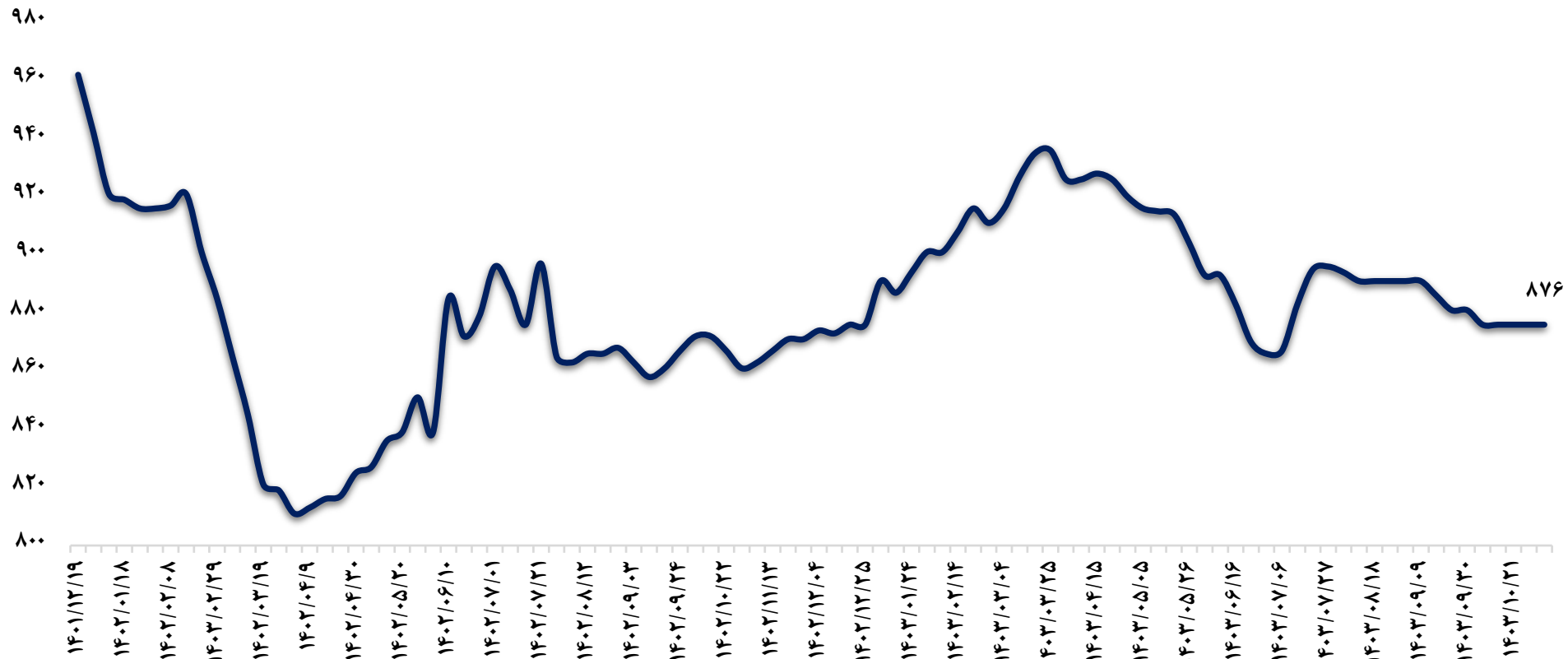
پلی اتیلن سبک و سنگین





نرخ پروپیلن به دلیل بهبود تقاضا رشد اندکی به ثبت رساند، قیمت انواع گریدهای پلی پروپیلن در هفته گذشته رشد کرد. برخی تحلیلگرا نبر این عقیده‌اند که رشدهای اخیر عموماً مربوط به بهبود احساسات بازار بوده و نه رشد تقاضای واقعی اما به نظر می‌رسد معامله گران در حال بررسی قدرت عرضه و تقاضا روی این محصول بوده و باید دید که قدرت کدام یک از طرفین نسبت به دیگری برتری خواهد داشت. گرچه نبود تقاضای بسیار جدی به دلایل فصلی و ضعف اقتصادی در چین به ضرر پلی پروپیلن بوده است اما رشد بهای نفت و رشد انرژی به نفع این محصول بوده است.

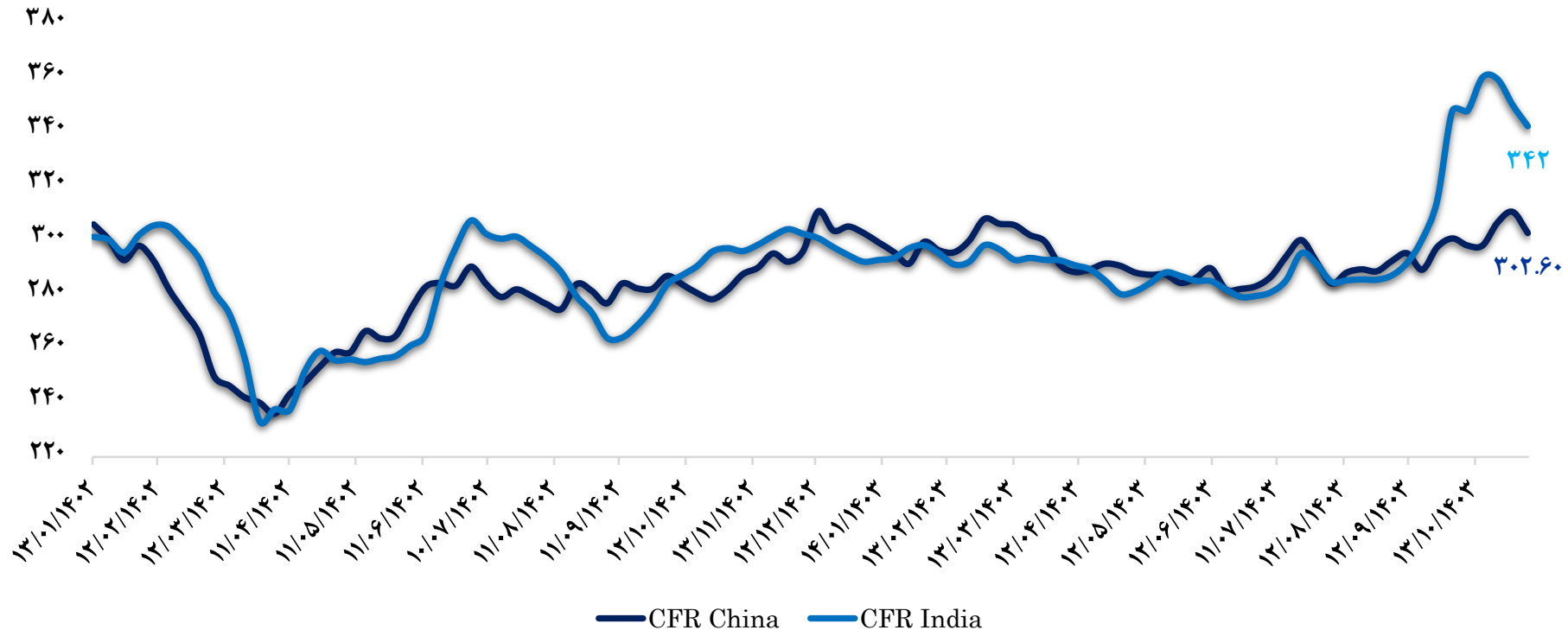
پلی پروپیلن تزریقی CFR Esat Asia





قیمت متانول CFR چین در بازار کاهش یافت چرا که در هفته گذشته شاهد افزایش عرضه از سمت تولیدکنندگان بودیم. چرا که اخباری مبنی بر شکل گیری مذاکراتی با شرکت‌های ایرانی برای افزایش عرضه‌ها در سه ماه آینده صورت گرفته است که منجر به احتیاط بیشتر توسط خریداران شده و همین مسئله نیز قیمت را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. در هند نیز قیمت‌ها با کاهش جزئی همراه شد اما با این وجود خریداران باز هم تقاضای قیمت‌های پایین تری داشتند که تامین کنندگان تمایلی به کاهش قابل توجه قیمت‌ها نداشتند. بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی هنوز به دلیل کمبود انرژی گاز خوراک و سوخت تعطیل هستند و پیشبینی می‌شود که این واحدها در یک ماه آینده به مدار تولید باز نگردند.

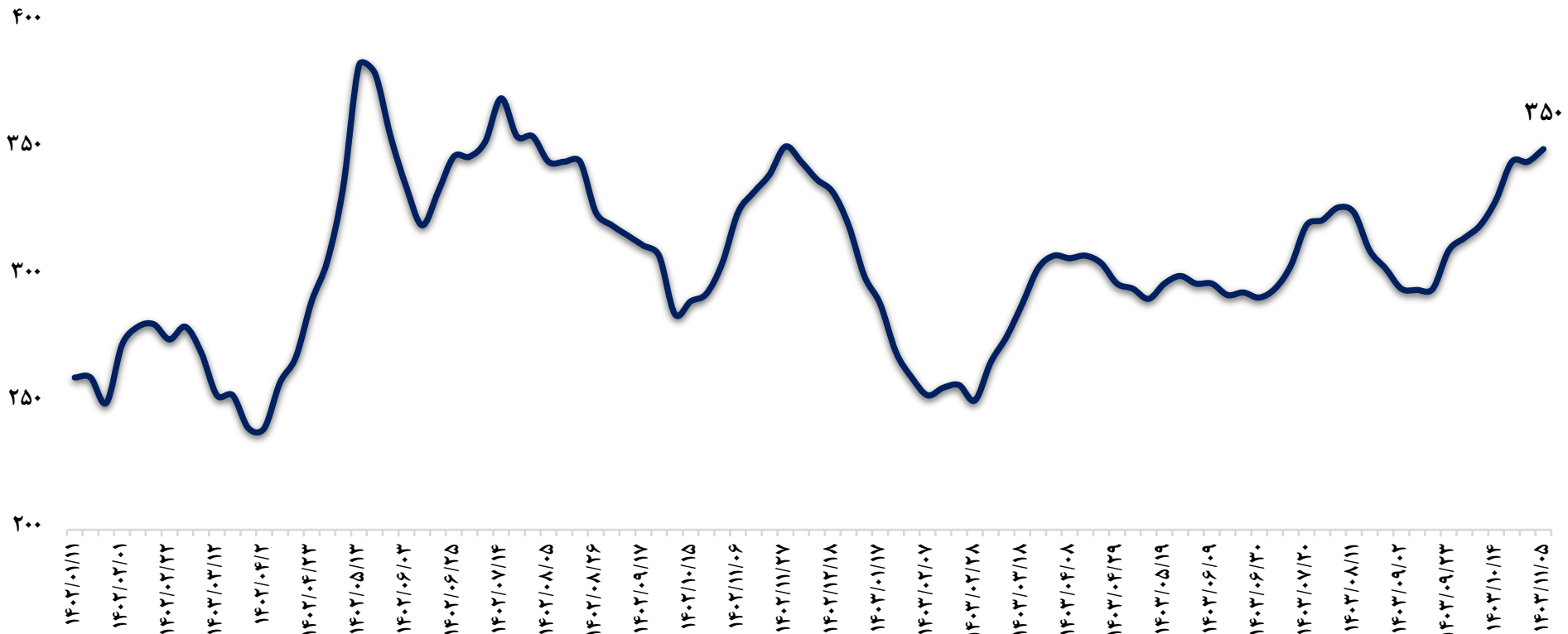
متانول





بازار اوره در این هفته به اندازه هفته‌های گذشته پرشور نبود اما هنوز هم آثار هفته‌های قبلی تا حدودی مشاهده می‌شد و همه بازار منتظر مناقصات هند بودند؛ قیمت‌ها در مصر تقریباً ثابت باقی مانده‌اند اما در FOB خلیج فارس شاهد رشد قیمت بودیم و قیمت خلیج فارس به محدوده ۴۰۰ دلار در هر تن افزایش یافته است. از سمت تولیدکنندگان ایرانی نیز شاهد یک عرضه در مقیاس کوچک بودیم که در محدوده ۳۵۰ دلار معامله شد. شرکت اوره لردگان (که هم اکنون فعالیتش متوقف شده است) یک محموله ۲۵ هزار تنی را با قیمت ۳۵۵ دلار در هر تن به فروش رساند. اما در کل محموله‌های صادراتی از سمت ایران بسیار محدود است چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی تولید زیادی ندارند و پیشبینی می‌شود حداقل در کوتاه مدت و ظرف یک ماه آینده شاهد بازگشت تولیدکنندگان ایرانی به مدار تولید نباشیم. نهایتاً در مناقصه نسبتاً بزرگ هند در هفته گذشته ۲.۶۶ میلیون تن اوره مورد مبادله قرار گرفت و همچنین پیشبینی می‌شود برای مناقصات پیش روی هنوز ۱.۵ میلیون تن تقاضا باقی مانده باشد.

اوره Persian Gulf FOB



# باتشکر از حسن توجه شما

بیدار بورس  
www.BidarBourse.com



www.BidarBourse.com



@BidarBourse



@BidarBourse