

فولاد سازان در سال ۸۱۰۲ می خواهند از قیمت بالای فولاد بهره مند شوند و درصدد افزایش تولید در زمان برداشتن محدودیت های تولید از مارس هستند. انتظار می رود، آنها ذخیره سازی سنگ آهن را قبل از آغاز دوباره فعالیت ها انجام دهند، بنابراین تقاضای قوی از فوریه مشاهده خواهد شد و قیمت در نیمه نخست سال بعد به بیش از ۰۷ دلار در تن خواهد رسید.

به گزارش بورس کالای ایران، واردات سنگ آهن چین در ماه نوامبر افزایش یافت و به یکی از بالاترین رکوردها دست یافت. این موضوع نشان می دهد که حتی در شرایطی که پکن برای مقابله با آلودگی هوا مجبور به کاهش تولید شده، اما اشتباهی بزرگ ترین تولیدکننده فولاد جهان همچنان قوی باقی مانده است.

حمل سنگ آهن از راه دریا با افزایش ۹۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۴۹ میلیون و ۰۴۵ هزار تن رسید و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۸.۲ درصدی بود. در ضمن، کل سنگ آهن وارداتی در ۱۱ ماهه ۷۱۰۲ با افزایش ۶ درصدی به ۰۹۹ میلیون تن رسید.

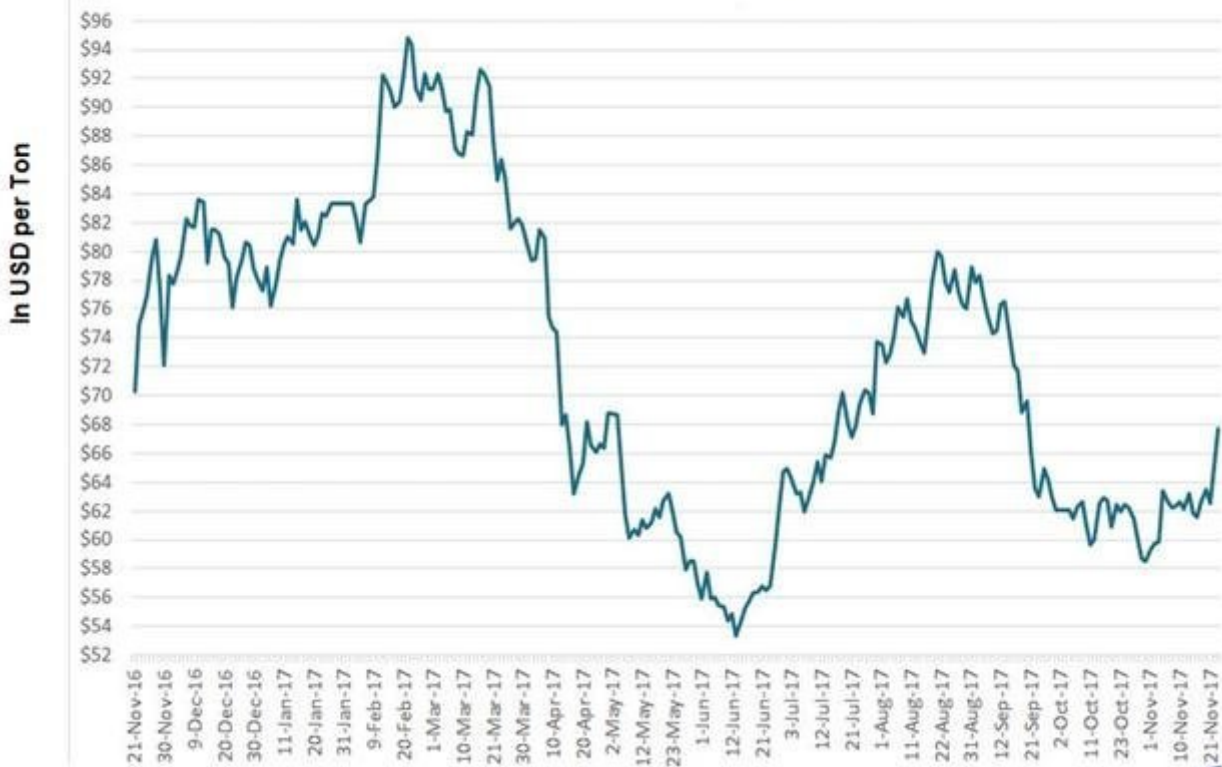
کاهش تولید از سوی فولاد سازان چینی، سبب افزایش قیمت فولاد و محدودیت عرضه این کالا شده است. کارخانه ها و تجار با پیش بینی افزایش تولید فولاد از ماه مارس، اقدام به بازسازی ذخایر سنگ آهن کرده اند که همین امر قیمت سنگ آهن را بالا برده است.

گزارش منتشر شده از سوی انستیتو پژوهش و طرح های صنعتی متالورژیکی چین نشان می دهد که تقاضای سنگ آهن این کشور در سال ۷۱۰۲ با رشد ۳.۱ درصدی به یک میلیارد و ۲۲۱ میلیون تن برسد، در حالی که در سال ۸۱۰۲ با کاهش ۲.۰ درصدی به یک میلیارد و ۰۲۱ میلیون تن خواهد رسید.

پیش بینی می شود، تولید فولاد چین در سال ۷۱۰۲ با رشد ۳ درصدی به ۲۳۸ میلیون تن برسد و در سال ۸۱۰۲ نیز ۷.۰ درصد به این رقم افزوده شود.

نمودار - نوسان های قیمت سنگ آهن در سال ۷۱۰۲

Iron Ore Prices-Volatility Continues



Market Realist

Source: Metal Bulletin

حال که سال ۲۰۱۷ پایان یافته است، این پرسش مطرح می شود که برآورد سرمایه گذاران از وضعیت این کالا در سال ۲۰۱۸ چیست؟

به گزارش متال بولتن، قیمت سنگ آهن ۲۶ درصد CFR چین جمعه ۹۲ دسامبر به ۲۷ دلار در هر تن رسید. «ماتیو هوپ»، تحلیلگر کردیت سوئیس با بازبینی و به روز رسانی پیش بینی قیمت سنگ آهن برای سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اظهار کرد: قیمت ها را با توجه به چشم انداز مثبت تولید فولاد در چین و خارج از چین به روز رسانی کردیم که باید منجر به افزایش تقاضای سنگ آهن، افزایش سودآوری تولیدکنندگان فولاد و عرضه محافظه کارانه سنگ آهن از سوی چهار تولیدکننده بزرگ شود و یک نگاه وجود دارد که با قیمت های زیر ۰۵ دلار در تن، عرضه به سرعت کاهش پیدا می کند.

در بحث تقاضا، «هوپ» معتقد است، در حالی که پروژه های جدید زیرساختی چین احتمالاً در دوره پیش رو کاهش می یابد، اما اجرای پروژه های در حال ساخت یا مصوب می تواند تقاضای فولاد را حفظ کند.

جدول - پیش بینی قیمت سنگ آهن حمل شده از راه دریا و هزینه حمل و نقل

Figure 2: Revised seaborne iron ore & freight price forecasts

| | | | 2016 | 1Q-17 | 2Q-17 | 3Q-17 | 4Q-17 | 2017E | 1Q-18 | 2Q-18 | 3Q-18 | 4Q-18 | 2018E | 2019E | 2020E | LT (real) |
|--------------------------|-----|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Fines, 62% Fe, China CFR | New | US\$/t, dry | 58 | 86 | 63 | 71 | 62 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 64 | 57 | 53 | 75 |
| | Old | US\$/t, dry | 58 | 86 | 63 | 70 | 55 | 68 | 60 | 65 | 55 | 50 | 58 | 48 | 48 | 75 |
| | Chg | % | 0% | 0% | 0% | 1% | 13% | 3% | 17% | 8% | 9% | 10% | 11% | 20% | 11% | 0% |
| 58% Fe low Al, CFR | New | US\$/t, dry | 58 | 76 | 53 | 57 | 50 | 59 | 56 | 58 | 50 | 46 | 53 | 49 | 46 | |
| 58% Fe high Al, CFR | New | US\$/t, dry | 45 | 53 | 37 | 42 | 36 | 42 | 40 | 42 | 37 | 36 | 39 | 41 | 43 | |
| Freight - WA to China | New | US\$/t | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| Capesize | Old | US\$/t | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |

Source: Platts, Credit Suisse estimates

IME

به گفته وی، قیمت بالای فولاد و موجودی پایین فولاد باید زمانی که محدودیت تولید فولاد چین از اواسط مارس آینده لغو می شود به تقاضای سنگ آهن کمک کند.

«هوپ» تصریح کرد: ظرفیت تولید فولاد چین، می تواند در سال آینده ۰۳ تا ۵۳ میلیون تن دیگر کاهش می یابد که در این صورت از قیمت فولاد حمایت خواهد کرد و تقاضای سنگ آهن با عیار متوسط یا بالا را افزایش می دهد.

فولاد سازان می خواهند از قیمت بالای فولاد بهره مند شوند و درصدد افزایش تولید در زمان برداشتن محدودیت های تولید از مارس هستند. انتظار می رود، آنها کار ذخیره سازی سنگ آهن را قبل از آغاز دوباره فعالیت ها انجام دهند، بنابراین تقاضای قوی از فوریه مشاهده خواهد شد و قیمت در نیمه نخست سال بعد به بیش از ۰۷ دلار در تن خواهد رسید.

«هوپ» در زمینه عرضه نیز گفت: اگرچه ترکیبی از مازاد بازار، رشد عرضه و احتمالاً ضعف تقاضای فولاد چین در سال های آتی می تواند بر تقاضای سنگ آهن تاثیر بگذارد، اما سرانجام افت عرضه مشاهده خواهد شد، چون کاهش قیمت این کالا، تولیدکنندگان پرهزینه را از چرخه خارج می کند.

[Source link](#)