

بازار جهانی

Global
Market



#جایگاه (رتبه) طرح

قیمت جهانی نفت خام

در فروردین با کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس قیمت به محدوده ۸۳ دلار رفت و بعد از آن با توجه به پایین آمدن شاخص های تولیدی در کشورهای صنعتی و بالا رفتن نرخ بهره و چشم انداز ضعیف تقاضا در چین کاهش پیدا کرد. قیمت نفت خام در اول فروردین ۶۹ دلار بوده که با رشد ۴/۳٪ به قیمت ۷۲ دلار رسیده است. در نمودار قیمت نفت در ۱۰ سال قبل قیمت در میانگین ۷۰ دلاری خود قرار دارد و برای تحلیل قیمت آن باید چشم به تحولات سیاسی دنیا داشت.





قیمت نفت برنت

نفت برنت هم متأثر از کاهش تولید اپک پلاس مبنی بر کاهش تولید نفت قیمت افزایشی داشت که پس از چشم انداز بد تقاضا از سمت کشورها مخصوصاً چین بزرگترین وارد کننده نفت، قیمت آن کاهشی شد. در سه ماه قبل سقف ۸۷ دلار و کف ۷۱ دلار قیمتی بود که نفت برنت به خود دید.



در روند قیمت ۱۰ ساله نفت در نمودار می بینیم که قیمت آن در میانگین قرار دارد و سقف ۱۳۳ دلار و کف ۲۱ دلار مشهود می باشد. برای تحلیل قیمت نفت که صنعت پیشرو محسوب می شود چشم به تحولات سیاسی و عرضه و تقاضا باید داشته باشیم.



قیمت گاز

پس از سقوط ۸۰٪ قیمت جهانی گاز از ۱۰ دلار به ۲ دلار در پی افزایش واردات LNG و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و زمستان متعادل هم اکنون در حال درجا زدن می باشد و قیمت به میانگین ۵ ساله رسیده است. رشد یا کاهش قیمت گاز بستگی به رشد صنعت در کشورهای صنعتی دارد. قیمت گاز در فصل بهار رشد ۱۲ درصدی را داشته و از ۲/۳۵ دلار به ۲/۶۵ دلار رسیده است.



نمودار ۱۰ ساله قیمت گاز نشان دهنده رشد قیمت گاز در دوران کرونا و نزول آن پس از تحریم های روسیه

نمودار (۳-۶): روند قیمت جهانی نفت گاز در بازه ۱۰ ساله



۳ قیمت گازوئیل از ۴ دلار در یکسال قبل به قیمت ۲/۵ دلار رسیده که افت حدود ۳۸٪ را شامل می شود. ولی در فصل بهار قیمت افت و خیز خاصی را نداشته و در حال درجا زدن می باشد. تحلیل گران بر این باور هستند که در فصل تابستان با وجود افزایش سفرها قیمت گازوئیل رشد کند

نمودار (۳-۷): روند قیمت جهانی گازوئیل در فصل بهار



قیمت طلا در فصل بهار با توجه به آرام شدن نسبی جنگ روسیه و اوکراین و بالارفتن نرخ بهره واکنش مثبت و روبه رشدی را نداشته و در حال درجا زدن می باشد. بعضی از کارشناسان کف قیمتی ۱۷۰۰ را برای قیمت طلا پیش بینی کرده اند و در صورت رشد قیمت تا ۲۱۰۰ دلار را به صورت موقت پیش بینی کرده اند.



قیمت نقره در فصل بهار با توجه به افزایش نرخ بهره در آمریکا و هزینه نگهداری بالای آن تفاوت چندانی نکرد و به قیمت ۲۲ دلار برگشت.



قیمت زغالسنگ با توجه فروکش کردن بحران جهانی گاز و کاهش تولید فولاد و مسکن در چین قیمت آن حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است.



به دنبال کاهش قیمت جهانی گاز و نفت همچنین اعمال سیاست‌های کووید صفر در چین، متانول نیز روند کاهشی داشت و قیمت آن حدود ۲۰ درصد

کاهش داشت و از ۲۵۲۰ یوان به ۲۰۵۸ یوان رسید



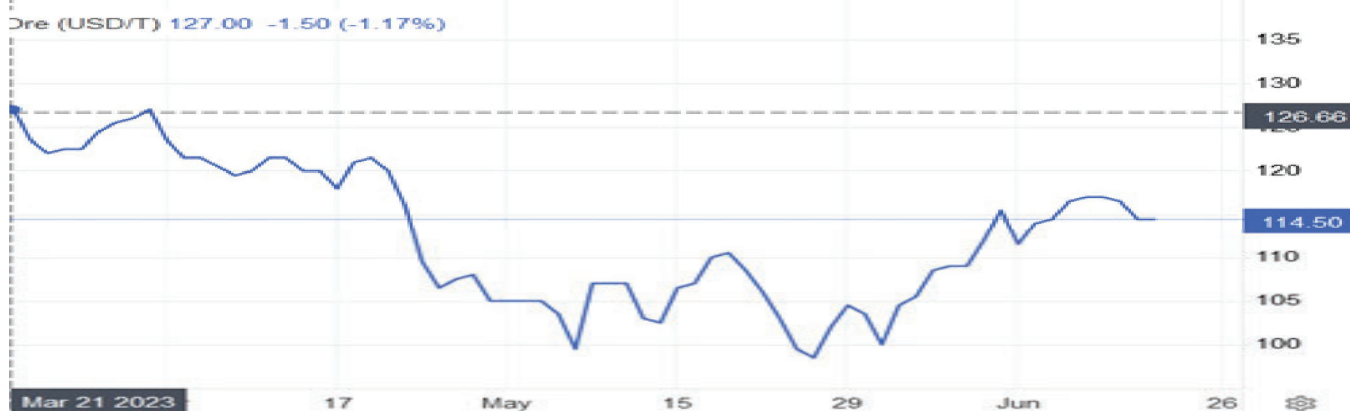
موجودی بالای اوره در برزیل، تخفیف های کوتاه روسیه به هند، واردات آل ان جی فراوان و افزایش دسترسی گاز طبیعی در اروپا و کاهش گاز طبیعی، باعث شده تا تولید کنندگان خوراک ارزان تری داشته باشند. کاهش قیمت گاز و نفت روی اوره نیز اثر داشت و قیمت این کامودیتی از ۳۸۴ دلار به ۳۰۰ دلار رسید و کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرد.

نمودار (۱۲-۳): روند قیمت جهانی اوره در فصل بهار



داده های منتشر شده نشان داد قیمت سنگ آهن چین به دلیل نگرانی ناشی از کاهش تقاضا به پایین ترین حد خود در شش ماه اخیر رسید.

نمودار (۱۳-۳): روند قیمت جهانی سنگ آهن در فصل بهار



قیمت مس به دلیل نگرانی های مداوم در مورد رشد اقتصادی پس از داده های ضعیف ایالات متحده و سیگنال های فنی نزولی که معامله گران را تشویق به فروش کرد ۵ درصد کاهشی شد، ولی کارشناسان در آینده چشم انداز خوبی را پیش بینی کرده اند.



از آنجایی که تلاش می شود بین حجم عرضه محدود و کاهش حجم تقاضای آلومینیوم یک روند تعادل ایجاد شود، پرمیوم آلومینیوم با در نظر گرفتن نگرانی ها در مورد در دسترس بودن فلز آلومینیوم برای عرضه افزایش خواهد یافت. حجم ذخایر انبار آلومینیوم در جهان اخیراً جهش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال می توان به افزایش حجم ورودی آلومینیوم به انبارهای ذخایر این فلز در بنادر گوانگیانگ در کره جنوبی و پورت کلانگ در مالزی اشاره کرد. این تحرکات باعث کاهش ۴ درصدی قیمت در فصل بهار شد.



گروه بین‌المللی مطالعه سرب و روی (ILZSG) مدعی است بازار جهانی امسال با کمبود مازاد عرضه مواجه خواهد شد. این گروه ۳ ماه قبل پیش‌بینی کرد مازاد عرضه در سال ۲۰۲۳ برابر ۱۵۰ هزار تن خواهد بود ولی پیش‌بینی خود را به ۴۵ هزار تن کاهش داد. با این حال کاهش مازاد عرضه به ۴۵ هزار تن در بازار ۱۴ میلیون تنی فلز روی شاید تاثیر چندانی نداشته باشد. در مقابل مازاد عرضه، آمارها از کاهش تقاضا حکایت دارد. تقاضا در چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده روی هم حدود ۴.۹ درصد کاهش پیدا کرد زیرا بخش‌های ساخت و ساز چین با محدودیت‌های کرونایی به صورت نصفه و نیمه فعال بودند. براساس آمار حدود ۶۰ درصد از مصرف روی در بخش ساخت و ساز و خودرو است که هر دو حوزه در طول یک سال گذشته شرایط خوبی را تجربه نکردند. اگرچه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ تقاضا در چین افزایش داشته باشد ولی تولید روی در چین نیز روندی صعودی دارد.





در هر نقطه با امید سرمایه گذاری کنید

با امید سرمایه گذاری کنید



