

سریع تر از امروز، فردا را خلق کنید...

آنالیز



فشار

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی فلزات آنلاین

شماره ۲۷۵ / تیر ماه ۱۴۰۲

عباس جهاندار:

می خواهیم رشد تولید را محقق کنیم اما...

محمد رضا صفاری:

حرکت روبه عقب تولید کنندگان

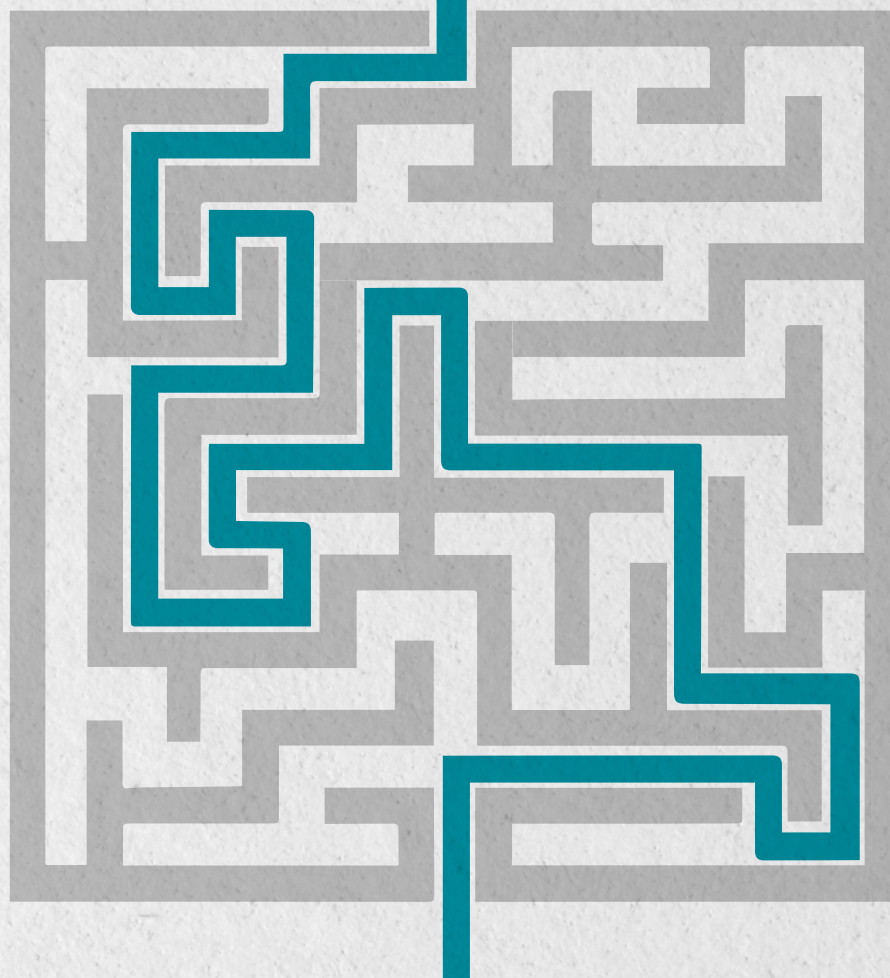
رضا عشقی:

تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد

حجت الله دربانی، مدیر عامل شرکت زغال سنگ نکین طبس:

**ضرورت اصلاح نظام توزیع ارزش در
زنجیره صنعت زغال سنگ کشور**





شرکت مشاوره اقتصادی فلزات و مواد آرمان

شرکت مشاوره اقتصادی فلزات و مواد آرمان آتورپات

مشاور طرح جامع مس کشور

مشاور طرح جامع طلای کشور

بهترین روش پیش‌بینی آینده، خلق آن است...

www.aturpatconsulting.ir

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره ۲۷۵



تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اتابک خلیلی

طراح گرافیک: زهراسادات پورمرتضوی

کارشناس بازرگانی: یاسمن عباسی

اعضای تحریریه:

محمدرضا طارمی

فرنوش فضل الله

مریم باقری

شقایق تیموری

آدرس:

تهران | خیابان شریعی | بالاتر از تقاطع سمیه

پلاک ۱۱۴ | واحد یک

۰۲۱-۷۷۶۵۳۸۳۴

۰۲۱-۷۷۵۰۶۸۳۵

Info@felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

www.felezatonline.ir

فهرست:

سرمقاله

فرصت خاکستری ۴

گفت و گوی ویژه

ضرورت اصلاح نظام توزیع ارزش در زنجیره صنعت زغال سنگ کشور ۶

فولاد

ثابت بالا ترین میزان صادرات فولاد چین طی هفت سال اخیر ۱۲

می خواهیم رشد تولید را محقق کنیم اما ۱۴

نوسان قیمت سنگ آهن در اثر خوش بینی به بازار چین ۱۶

استراتژی توسعه محور فولاد سنگان هم زمان با رشد تولید ۱۸

راشا؛ مرجع توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۲۰

شرکت «Metinvest» در تلاش ادامه روند ثابت تولید ۲۲

آلومینیوم

ریخته گری، قلب تپنده صنعت کشور ۲۶

درآمد ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت ناولیس در سال مالی ۲۰۲۱ ۲۸

افزودن آلومینیوم به لیست مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا ۳۰

مس

حال صنعت سیم و کابل خوب است ۳۴

کاهش حجم ذخایر مس در انبار ذخایر بورس های جهانی ۳۶

کاهش پتانسیل رشد تقاضا برای فلز مس در خودروهای الکتریکی ۳۸

حرکت روبه عقب تولیدکنندگان ۴۰

سرب و روی

صنعت روی، یک گام تا خاموشی ۴۴

تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد ۴۶

فلزات آلیاژی و آلیاژها

لزوم تاکید بر تامین لیتیوم و مواد اولیه مورد نیاز در تولید باتری ها ۵۰

برنامه ریزی اداره انبار ذخایر دولتی چین برای افزایش ذخایر کبالت ۵۲

بورس و اقتصاد

هدف گذاری سود یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری «ومعدان» در افق ۱۴۰۶ ۵۶

پنج چالش گذار به انرژی های تجدید پذیر در سطح جهانی ۶۲

کاهش خوش بینی نسبت به بازیابی اقتصادی چین ۶۶

بررسی عوامل موثر بر کاهش قیمت فلزات پایه در چین ۷۰

بازار کربن هند در جستجوی اتصال به بازارهای بین المللی ۷۳

فلزات گران بها

قیمت طلا زیر تیغ سیاست های فدرال رزرو ۷۶

افزایش قیمت طلا هم زمان با اعلام آمارهای نرخ تورم در آمریکا ۷۸

فرصت خاکستری



بهرام سبحانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران


یک خلاء در بازار فولاد قاره سبز و آسیا خواهد شد که می‌تواند زمینه توسعه صادرات فولاد ایران به کشورهای اروپایی و جنوب شرقی آسیا را فراهم کند. این بدان معناست که هرچه صادرات فولاد روسیه به این مناطق به دنبال تشدید تحریم‌ها کاهش یابد، فولاد ایران می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی به ویژه در کشورهایی همچون تایلند، مالزی، اندونزی و... باشد. البته در این میان نباید نقش چین در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان را نادیده گرفت که حضور پررنگی در بازارهای جهانی فولاد دارد اما از آنجایی که تولیدکنندگان فولاد کشور مشتریان سنتی و دیرینه خود را طی سالیان اخیر به دست آورده‌اند، بنابراین می‌توان به توسعه صادرات فولاد ایران در بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی امیدوار بود.

در این میان، رفع محدودیت‌های صادراتی، مسئله بسیار مهمی است که باید در دستور کار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد و مسیر صادرات محصولات فولادی هموارتر از قبل شود. ما باید از تجربیات خود در این زمینه عبرت بگیریم و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. برای مثال، جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن کاهش صادرات فولاد این دو کشور در بازارهای جهانی، فرصت بسیار خوبی را برای توسعه صادرات محصولات فولادی ایران در اوایل سال گذشته فراهم کرده بود اما متأسفانه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی، به یک‌باره تمامی معاملات تولیدکنندگان فولاد کشور را بر هم زد و باعث شد که بسیاری از بازارهای صادراتی خود در آن برهه زمانی را از دست بدهند.

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده و میزان مصرف داخلی، حدود ۱۶ میلیون تن بوده است. بنابراین زمانی که با مازاد نیاز ۱۴ میلیون تنی فولاد مواجهیم، چاره‌ای جز صادرات آن نداریم که این مسئله نیز تسهیل مسیر صادرات توسط دولت و بخش‌های مرتبط را می‌طلبد. از طرفی، بخش عمده‌ای از صادرات فولاد کشور را شمش فولادی (محصول نیمه پایی) به عنوان خوراک مورد نیاز واحدهای نوردی تشکیل می‌دهد. در کشور ما، خوشبختانه این محصول در گریدهای مختلف توسط شرکت‌های مطرح و بزرگ فولادی تولید می‌شود که صادرات مازاد نیاز آن، می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد. امیدواریم که با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که از سابقه و تجربه طولانی در صنعت برخوردار بوده و آشنا با تمامی چالش‌ها و مشکلات فعالان این بخش هستند، شاهد رفع موانع و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات فولادی باشیم.

روز ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی مصادف با جمعه دوم تیر ماه ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا در چارچوب یازدهمین بسته تحریمی علیه کشور روسیه، تحریم‌های گسترده‌تری را وضع کرد که بر اساس آن، این اتحادیه اجازه دارد فروش، عرضه، انتقال و یا صادرات کالاهای مختلف به ویژه محصولات فولادی روسیه و فناوری‌های مرتبط با آن به کشورهای ثالث را محدود کند. این اتفاق در حالی رخ داد که اتحادیه اروپا در چهارمین بسته تحریمی علیه روسیه، از ابتدای ماه آوریل ۲۰۲۲ واردات برخی محصولات نوردی همچون لوله‌ها از روسیه ممنوع کرده است؛ این اتحادیه همچنین در هشتمین بسته تحریمی خود، محدودیت‌های بسیاری در زمینه واردات محصولات نوردی از کشورهای ثالث که با استفاده از فولاد روسیه تولید شده باشند را در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد هم‌اکنون فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان فولاد کشور ایجاد شده است تا بتوانند جایگاه خود در بازار جهانی فولاد را تا حدود قابل توجهی از فولادسازان روسی پس بگیرند زیرا هم‌زمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، تولیدکنندگان فولاد در این کشور با ایجاد دامپینگ قیمتی توانسته بودند بازارهای هدف و صادراتی ایران را در دست گرفته و منجر به افت چشمگیر صادرات فولاد ایران در آن بازه زمانی شوند.

عمده بازارهای صادراتی فولاد ایران را کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا تشکیل می‌دهند. به دلیل مزیت نزدیکی کشورهای حاشیه خلیج فارس، صادرات فولاد به این کشورها با پیشرفت قابل توجهی طی سالیان اخیر همراه بوده و این مهم به خوبی در خاورمیانه نیز در حال انجام است. از طرفی، فولاد روسیه علاوه بر قاره اروپا، به منطقه جنوب شرقی آسیا نیز صادر می‌شود. در چنین شرایطی، اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، منجر به ایجاد

The background features a dark grey vertical bar on the left. To its right, there are several overlapping geometric shapes: a large orange arrow pointing downwards, a smaller orange arrow pointing downwards, and a light orange arrow pointing downwards. On the right side, there are textured rectangular panels in shades of green, grey, and brown, some appearing to be layered or overlapping.

فولاد
آلومینیوم
مس
سرب و روی
فلزات آلیاژی و آلیاژها
بورس و اقتصاد
فلزات گران بها

حجت‌الله دربانی، مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

ضرورت اصلاح نظام توزیع ارزش در زنجیره صنعت زغال‌سنگ کشور

◀ زغال‌سنگ، صنعتی پرتانسیل و استراتژیک

صنعت زغال‌سنگ، یکی از صنایع مهم و استراتژیک در سطح جهان به شمار می‌آید که نقش بسزایی در تولید فولاد به روش کوره بلند و همچنین تامین برق صنایع مختلف دارد. با این وجود، این صنعت در داخل کشور ما مهجور واقع شده و در گذر زمان توسعه پیدا نکرده است. انحصار در مصرف، اختلاف قیمت زغال‌سنگ و کک وارداتی و صادراتی و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه در حوزه زیرساخت، از جمله عوامل مهم در عدم توسعه یافتگی صنعت زغال‌سنگ کشور محسوب می‌شوند. بدون شک این صنعت از پتانسیل‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف به ویژه افزایش اشتغال‌زایی، ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ... برخوردار است که رفع چالش‌های موجود در آن، اصلاح نظام توزیع ارزش در زنجیره زغال‌سنگ با مساعدت و هم‌فکری فعالان صنعت زغال‌سنگ و فولاد کشور با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه معاونت امور معادن و صنایع معدنی را می‌طلبد. شرکت زغال‌سنگ نگین طبس به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ خام کک‌شو در کشور، علی‌رغم مشکلات مذکور توانسته است سهم حدود ۱۰ درصدی از تولید زغال‌سنگ در منطقه طبس و سهم حدود ۶ درصدی از تولید کل این ماده معدنی در کشور طی سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دهد. این شرکت در تلاش است ظرفیت تولید خود را با توسعه مکانیزاسیون افزایش داده و سهم بیشتری از تولید زغال‌سنگ خام کک‌شوی کشور در سال‌های پیش رو را به خود اختصاص دهد. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» گفت‌وگویی با حجت‌الله دربانی، مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ نگین طبس تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:



◀ در خصوص عملکرد شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه ابتدایی امسال توضیحاتی ارائه بفرمایید.

شرکت زغال‌سنگ نگین طبس به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ خام کک‌شو در کشور شناخته می‌شود و این ماده معدنی به طور عمده در شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی کشور همچون ذوب آهن اصفهان، فولاد زرد ایرانیان و کک طبس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش انجمن زغال‌سنگ ایران، چهار میلیون و ۱۴۲ هزار تن زغال‌سنگ خام کک‌شو در کشور طی سال ۱۴۰۱ تولید شده که سهم منطقه طبس از این میزان، دو میلیون و ۷۴۶ هزار تن بوده است. در سال گذشته، ماموفق به تولید ۲۷۲ هزار تن زغال‌سنگ خام کک‌شو شدیم که با توجه به آمار فوق، سهم ۱۰ درصدی از تولید این محصول در منطقه طبس و سهم ۶ درصدی از تولید آن در کل کشور به مجموعه زغال‌سنگ نگین طبس تعلق گرفت. میزان فروش شرکت در سال گذشته، ۲۷۲ هزار و ۳۴۸ تن و درآمد حاصل از فروش نیز سه هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال بود. خوشبختانه در سه ماهه ابتدایی سال جاری توانستیم طبق برنامه عمل کنیم و موفق به تولید ۵۸ هزار و ۳۱۰ تن زغال‌سنگ خام کک‌شو طی این مدت شدیم. میزان فروش شرکت در سه ماهه ابتدایی امسال، ۵۸ هزار و ۸۶۱ تن و درآمد حاصل از فروش نیز یک هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال بوده است و از عملکرد شرکت در این مدت رضایت داریم.

◀ تولیدکنندگان زغال‌سنگ در کشور با چه چالش‌های عمده‌ای طی سالیان اخیر مواجه بوده‌اند؟

انحصار در مصرف، مهم‌ترین چالش موجود در صنعت زغال‌سنگ کشور به شمار می‌آید که از دیرباز نیز وجود داشته و موجب عدم توسعه این صنعت شده است. باید توجه داشت که زغال‌سنگ به عنوان یکی از کامودیتی‌های شاخص و مهم، به

طور عمده در بازارهای داخلی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و مازاد نیاز آن، روانه بازارهای صادراتی می‌شود؛ ضمن اینکه ممکن است بنا به شرایط موجود، واردات آن هم صورت پذیرد. برای مثال، کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ در جهان، رتبه نخست مصرف این ماده معدنی را نیز در اختیار دارد و حتی نسبت به واردات زغال‌سنگ جهت تکمیل نیاز خود اقدام می‌کند. هند نیز همانند چین، یکی دیگر از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ در جهان است که در حال ورود به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی است و بدون شک، به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کامودیتی‌های مختلف جهان به ویژه زغال‌سنگ در دهه آینده تبدیل خواهد شد. اختلاف قیمت زغال‌سنگ و کک

وارداتی و صادراتی، معضل دیگری است که ما در حال حاضر با آن مواجهیم. میزان واردات زغال‌سنگ کشور در سال گذشته، ۶۴۵ هزار تن و میزان صادرات آن، ۶۰۲ هزار تن بوده که عمده زغال‌سنگ وارداتی از نوع کک‌شو و عمده زغال‌سنگ صادراتی از نوع حرارتی بوده است. از طرفی، میزان واردات کک به عنوان محصول نهایی زغال‌سنگ خام کک‌شو در سال گذشته، ۷۶۶ هزار تن و میزان صادرات این محصول، تنها ۵۷ هزار تن بوده است. بر اساس آمار سازمان گمرک کشور، نرخ میانگین قیمت زغال‌سنگ کک‌شو وارداتی و صادراتی کشور به ترتیب ۵۱۹ دلار و ۵۱ دلار به ازای هر تن و همچنین نرخ میانگین قیمت کک وارداتی و صادراتی کشور به ترتیب ۵۷۱ دلار و ۲۹۸ دلار به ازای هر تن بوده است. اختلاف قیمت تأمل‌برانگیز

انجام شود تا هم منافع مصرف‌کننده با خرید زغال‌سنگ ارزان‌قیمت داخلی تامین شده و هم زمینه توسعه این صنعت مهم فراهم شود.

◀ ارزیابی شما از کیفیت زغال‌سنگ خام کک‌شوی تولیدی داخلی در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی چیست؟

در فرایند تولید فولاد به روش کوره بلند، کک مورد استفاده باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد. بر اساس طراحی‌های انجام شده در یکی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد به روش کوره بلند در کشور، ۲۵ درصد خوراک مورد نیاز این شرکت باید از خارج از کشور تامین شود؛ در حالی که ۵۰ درصد آن از خارج وارد می‌شود. حال اگر حدود ۴۲۳ هزار تن زغال‌سنگ خام خریداری شده از خارج را با نرخ میانگین ۵۱۹ دلار به ازای هر تن در نظر بگیریم، حدود ۲۲۰ میلیون دلار صرف هزینه خرید زغال‌سنگ خارجی شده است؛ در حالی که با در نظر گرفتن قیمت زغال‌سنگ داخلی با نرخ میانگین ۲۰۰ دلار به ازای هر تن، حاصل ضرب اختلاف قیمت ۳۱۹ دلاری آن (با نرخ میانگین ۵۱۹ دلاری) در ۴۲۳ هزار تن زغال‌سنگ خریداری شده از خارج، برابر با حدود ۱۳۵ میلیون دلار خواهد شد. یعنی اگر همین امروز مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ خام کک‌شو در کشور بالغ بر ۵۰ درصد نرخ زغال داخلی را افزایش دهند، باز هم تامین زغال‌سنگ مورد نیاز از داخل بسیار مقرون به صرفه‌تر از واردات آن خواهد بود و با توجه به در دسترس بودن منابع داخلی و هزینه حمل کمتر، هزینه‌های تولید نیز به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین نباید کیفیت زغال‌سنگ را بهانه‌ای برای افزایش واردات این ماده معدنی قرار دهیم و باید به این نکته توجه کنیم که تامین زغال‌سنگ از بازار داخلی، نتایج بسیار مثبتی را برای صنعت زغال‌سنگ و صنعت فولاد کشور به همراه خواهد داشت.

◀ راهکارهای پیشنهادی شما جهت توسعه هرچه بیشتر صنعت زغال‌سنگ در کشور چیست؟

اصلاح نظام ارزش در زنجیره صنعت زغال‌سنگ، مهم‌ترین راهکار پیشنهادی ما

۱۰ برابری میان زغال‌سنگ وارداتی و صادراتی و همچنین تفاوت قیمت حدود دو برابری میان کک وارداتی و صادراتی، عاملی است که باعث شده تا صنعت زغال‌سنگ کشور طی سالیان اخیر مهجور باقی بماند. در سال ۱۴۰۱، مصرف‌کننده عمده زغال‌سنگ در کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن زغال‌سنگ خام کک‌شو از بازار داخلی و حدود ۴۲۳ هزار تن از این ماده معدنی به همراه حدود ۵۱۰ هزار تن کک از بازارهای خارجی خریداری کرده است. این آمار بیانگر آن است که میزان زغال‌سنگ خام کک‌شوی خریداری شده از بازار داخلی، رقمی در حدود مجموع زغال‌سنگ کک‌شو و کک تامین شده از بازارهای خارجی بوده و این بدان معناست که ما با کسری قابل توجهی در زغال‌سنگ تولید داخل مواجه هستیم؛ ضمن اینکه قیمت زغال‌سنگ خام کک‌شو در بازار داخلی در سال ۱۴۰۱، در حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر تن بوده و این ماده معدنی با قیمتی در حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر تن به کشور وارد شده است. در مجموع تمامی این مسائل باعث شده است که ما نتوانیم زغال‌سنگ را با قیمت واقعی آن به فروش برسانیم و قیمت نامناسب زغال‌سنگ داخلی، منجر به توسعه نیافتگی و عدم رشد متناسب صنعت زغال‌سنگ در کشور شده است. در حال حاضر کشور ما از یک سو با کسری تولید حدود دو میلیون تن زغال‌سنگ خام کک‌شو مواجه است و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان داخلی نیز به جای آنکه با واقعی کردن قیمت زغال‌سنگ به توسعه هرچه بیشتر این صنعت یاری رسانند، نسبت به واردات زغال‌سنگ خارجی اقدام می‌کنند. ضمن اینکه دولت، قدرت لازم جهت تنظیم بازار را نداشته و نمی‌تواند شرایط بازار را در جهت حفظ منافع ملی تنظیم کند. در این میان، زمینه توسعه صنایع مختلف به ویژه زغال‌سنگ به عنوان یک صنعت پرتانسیل و جذاب در راستای ایجاد اشتغال، رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی و... از دست خواهد رفت. ما امیدواریم در سال جاری، اقدامات امیدبخشی از سوی دولت جهت رفع معضلات موجود در صنعت زغال‌سنگ کشور

امیدواریم در سال جاری، اقدامات امیدبخشی از سوی دولت جهت رفع معضلات موجود در صنعت زغال‌سنگ کشور انجام شود تا هم منافع مصرف‌کننده با خرید زغال‌سنگ ارزان‌قیمت داخلی تامین شده و هم زمینه توسعه این صنعت مهم فراهم شود

◀ شرکت زغال‌سنگ نگیلن طبس چه چشم‌اندازی برای خود متصور است؟
 سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در شرکت زغال‌سنگ نگیلن طبس جهت نوسازی زیرساخت‌های معادن مجموعه به ویژه در بخش تامین توان و انرژی طی سه تا چهار سال اخیر انجام شده است. همچنین سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در زمینه حفاری‌های معادن شرکت طی سالیان

چین و آمریکا، با استفاده از روش کوره بلند تولید می‌شود و تامین زغال‌سنگ، مهم‌ترین نقش را در تولید فولاد این کشورها دارد؛ برخلاف کشور ما که عمده تولید فولاد به روش احیا مستقیم انجام می‌شود و متاسفانه شاهد کم‌رنگ‌تر شدن تولید فولاد به روش کوره بلند در گذر زمان هستیم. باید توجه داشت که علی‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین و با توجه به توسعه اقتصادی هند، آینده صنعت

جهت توسعه این صنعت است. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه، باید زنجیره ارزشی را با هم‌فکری و مساعدت فعالان صنعت زغال‌سنگ و فولاد به طور کلی مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ در کشور تعریف کنند تا بر اساس آن، منافع ملی حاصل از این زنجیره به بیشترین مقدار ممکن افزایش پیدا کند. باور ما بر این است که در



اخیر صورت پذیرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، مسیر توسعه شرکت را هموارتر از قبل کرده است. ضمن اینکه استراتژی مجموعه در سال جاری و همچنین سال ۱۴۰۳، توسعه مکانیزاسیون در جهت افزایش بهره‌وری است تا بتوانیم ضمن افزایش ظرفیت تولید، بهای تمام‌شده محصول را بهتر مدیریت کنیم. چشم‌انداز شرکت زغال‌سنگ نگیلن طبس، کاملاً روشن است و امیدواریم شاهد پیشرفت روزافزون در صنعت زغال‌سنگ کشور باشیم.

زغال‌سنگ در بازارهای بین‌المللی بسیار روشن خواهد بود اما متاسفانه نزدیک به دو دهه است که کشور ما توسعه چندانی نیافته و سرمایه‌گذاری کافی در حوزه زیرساخت صورت نپذیرفته است. بنابراین اگر بخواهیم در مسیر توسعه روزافزون گام برداریم، نیازمند افزایش تولید فولاد و به طبع آن، تولید زغال‌سنگ خواهیم بود که بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت صنعت زغال‌سنگ در بازار داخلی نیز از افق بسیار روشنی برخوردار است.

حال حاضر به دلیل خرید ارزان قیمت زغال‌سنگ، ظلم و جفای بسیاری در حق این صنعت در کشور شده است و بدون شک ایجاد این زنجیره ارزشی می‌تواند گره از چالش‌های موجود در این صنعت بگشاید. زغال‌سنگ، یک صنعت بسیار مهم و استراتژیک در جهان محسوب می‌شود؛ به طوری که پشته‌خانه صنعت فولاد و اقتصاد در شمال ایالات متحده آمریکا است. حدود ۷۰ درصد فولاد جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی همچون



فولاد

ثبت بالا ترین میزان صادرات فولاد چین طی هفت سال اخیر

می‌خواهیم رشد تولید را محقق کنیم اما ...

نوسان قیمت سنگ آهن در اثر خوش بینی به بازار چین

استراتژی توسعه محور فولاد سنگان هم زمان با رشد تولید

راشاً؛ مرجع توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور

شرکت «Metinvest» در تلاش ادامه روند ثابت تولید

ثبات بالا ترین میزان صادرات فولاد چین طی هفت سال اخیر

چین قصد دارد در سال ۲۰۲۳ حجم صادرات فولاد خود را به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۶ برساند. دلیل این کار، تضعیف ارزش یوان و وجود قیمت های رقابتی در بازار بزرگ ترین تولید کننده فولاد جهان یعنی چین است که با این کار می تواند مازاد فولاد تولیدی خود را به دلیل کاهش حجم تقاضا در بازار داخلی این کشور صادر کند.



چین بیان کرد: حجم تقاضا برای محصولات فولادی تخت و مقطعی از اندونزی در چند ماه گذشته، به دلیل ساخت کارخانه‌های مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌های چینی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

افزایش حجم صادرات در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ همراه با کاهش حجم واردات فولاد در مدت مشابه، حتی با وجود کاهش حجم تقاضای داخلی، منجر به جلوگیری از افزایش ذخایر موجودی انبارهای محصولات فولادی چین شد.

داده‌های شرکت «Mysteel» نشان داد که حجم ذخایر پنج محصول عمده فولادی در انبارها در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، به حدود ۱۵،۴۴ میلیون تن رسید که پایین‌ترین میزان از اواسط ماه ژانویه ۲۰۲۳ است. به علاوه حجم این ذخایر حدود ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۲ ارزیابی می‌شود.

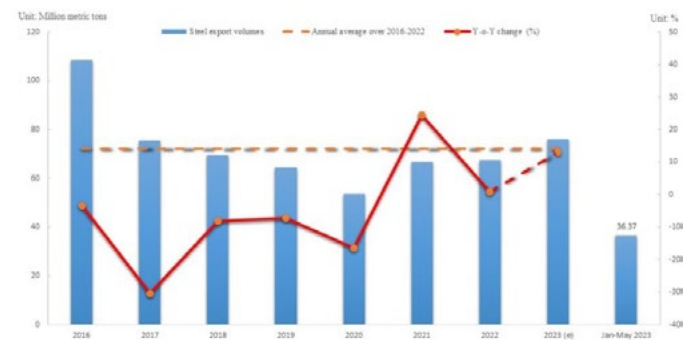
دو معامله‌گر محصولات فولاد با اشاره به افزایش تقاضای اخیر در رابطه با محصولات فولادی چین از کشورهای آسیای جنوب شرقی و کره جنوبی اظهار کردند که حجم صادرات فولاد ممکن است در ماه ژوئن ۲۰۲۳ کاهش یابد اما احتمالاً طی ماه‌های جولای و آگوست ۲۰۲۳، دوباره روند صعودی به خود خواهد گرفت.

توماس گوتیرز، مدیر بخش داده در شرکت «Kallanish Commodities» تصریح کرد: افزایش محموله‌های فولادی صادراتی چین، بر عملکرد تولیدکنندگان محصولات فولادی در سایر کشورها تاثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: بازارهای محصولات فولادی در دیگر کشورهای در حال حاضر با مشکل مواجه هستند و افزایش حجم واردات فولاد از مبدأ چین در بسیاری از مناطق باعث کاهش تولید داخلی آن کشورها شده است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، مقدار تولید فولاد در قاره‌های آسیا و اقیانوسیه در ماه می ۲۰۲۳، حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. کشور هند پس از اعمال تعرفه ضد دامپینگ بر واردات فولاد زنگ‌نزن در سال ۲۰۲۳، اکنون در حال بررسی وضع تعرفه‌های گمرکی جبرانی بر واردات فولاد از چین است.

China's exports of steel products are likely to hit a seven-year high in 2023



Source: China's General Administration of Customs

Note: Data for 2023 is based on estimates from analysts

شانگهای چین و فعال در شرکت بین‌المللی «FIS Brokerage & Securities Services LLC» عنوان کرد: با کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی فولاد چین، تمایل تولیدکنندگان برای صادرات افزایش یافته است.

وی افزود: ارزش یوان از ابتدای سال ۲۰۲۳، تاکنون تقریباً ۵ درصد در برابر ارزش دلار آمریکا کاهش یافته است.

آمارهای دریافتی از گمرک چین نشان می‌دهد حجم صادرات فولاد در ماه می ۲۰۲۳، به هشت میلیون و ۳۶۰ هزار تن رسید که بالاترین میزان از ماه سپتامبر ۲۰۱۶ است. ارزش این محموله‌های صادراتی، ۲۷،۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۲ و در حدود ۷،۷ میلیارد دلار یا حدود ۹۲۲ دلار در هر تن اعلام شد.

برخی معامله‌گران بازار فولاد مطرح کردند که حجم تقاضا برای فولاد چین از کشورهای آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقا افزایش یافته است و با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای انرژی در بسیاری از کشورها، فولاد چین را می‌توان از لحاظ قیمتی تقریباً در بازار بی‌رقیب عنوان کرد.

افزایش ساخت پروژه‌های تحت حمایت چین در دیگر کشورها پس از یک وقفه سه ساله به دلیل محدودیت‌های سفر ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز در افزایش حجم صادرات فولاد چین تاثیرگذار بود. لی‌پنگ، مدیر خرید در شرکت «International Corporation of the Third Construction Co»، یکی از شرکت‌های تابعه بخش ساخت‌وساز دولتی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، صنعت عظیم فولاد چین به شدت تحت تاثیر رکود چند ماهه در بخش املاک و مستغلات این کشور قرار گرفته است. همچنین قیمت فولاد در ماه می ۲۰۲۳، به پایین‌ترین میزان سه سال اخیر خود رسید.

افزایش حجم تقاضای فولاد چین از سوی قاره آسیا و آفریقا می‌تواند از کاهش ظرفیت تولید و با توقف فعالیت تولیدکنندگان فولاد در چین جلوگیری به عمل آورد. آمارهای دریافتی از گمرک چین نشان می‌دهد حجم صادرات فولاد در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. برخی معامله‌گران بازار فولاد نیز عنوان کردند اخیراً تمایل به خرید فولاد چین در دیگر کشورها با افزایش مواجه شده است.

برخی تحلیلگران با پیش‌بینی حجم ۷۷ میلیون تنی برای صادرات فولاد چین، انتظار دارند حجم صادرات فولاد این کشور برای سال ۲۰۲۳، به راحتی از حدود ۶۷،۳۲ میلیون تن فراتر رود.

■ **احتمال افزایش حجم صادرات محصولات فولادی چین در سال ۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود در هفت سال گذشته** موضوع مهمی که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که کاهش ارزش واحد پول چین به نفع صادرات این کشور خواهد بود. پی هائو، تحلیلگر ارشد مستقر در شهر

مدیرعامل شرکت جهان پایدار تولید کاسپین:

می‌خواهیم رشد تولید را محقق کنیم اما...

مدیرعامل شرکت جهان پایدار تولید کاسپین گفت: احداث شهرک‌های صنعتی در نقاط مختلف کشور، اقدام مثبتی بود که از جانب دولت‌های مختلف انجام شد اما نکته مهم‌تر در این زمینه، تامین زیرساخت‌های کافی و همچنین اعطای تسهیلات بانکی است تا تولیدکنندگان بتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.

مهم‌ترین چالشی است که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم. زمانی که ما تولید خود را حدود ۱۶ سال پیش آغاز کردیم، قیمت ورق گالوانیزه در حدود دو هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود و در حال حاضر قیمت آن به حدود ۵۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است؛ البته با توجه به گذر زمان و رشد تورم و مشکلات اقتصادی، این افزایش قیمت دور از ذهن نیست اما آنچه تولیدکننده را آزرده خاطر می‌کند، نوسان قیمت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مثلاً سه ماهه است. قیمت ورق طی چهار ماه اخیر، از حدود ۴۹ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است و این نوسان قیمت به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان رابیتس و سازه‌های کفاف که بازار محدودی را در اختیار دارند، نیست.

وی ضمن اشاره به قطعی برق در واحدهای صنعتی طی هفته‌های اخیر، تصریح کرد: خوشبختانه باتمهیدات مثبتی که مسئولان شهرک

بیشتر از ورق سمنان در بندر نوشهر به فروش می‌رسد و به همین علت ما ترجیح می‌دهیم که نمونه داخلی آن را تامین کنیم. مدیرعامل شرکت جهان پایدار تولید کاسپین عنوان کرد: اگرچه ورق گالوانیزه در بورس کالای ایران نیز به فروش می‌رسد و شرکت فولاد مبارکه، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آن است اما به دلیل اینکه ما ناچار به توقف یک تا دو ساله تولید خود شدیم و طی این مدت، شرایط خرید ماده اولیه از این تالار صنعتی دستخوش تغییرات فراوانی شده است، نمی‌توانیم ورق مورد نیاز خود را از بورس تامین کنیم. واقعیت امر این است که شرایط خرید از بورس چندان مناسب نیست و منجر به هدررفت زمان و انرژی تولیدکننده در ابتدای مسیر تولید می‌شود.

■ نوسان قیمت ورق، به نفع تولیدکنندگان رابیتس نیست

جهاندار در خصوص چالش‌های بخش تولید، تصریح کرد: نوسان قیمت ماده اولیه،

عباس جهاندار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: زمینه فعالیت شرکت جهان پایدار تولید کاسپین، تولید رابیتس و سازه‌های کفاف جهت استفاده در صنعت ساختمان‌سازی است. ما فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کردیم و در حال حاضر ۱۶ نفر در مجموعه مشغول به کار هستند. ضمن اینکه مجموعه در شهرک صنعتی مرزن‌آباد استان مازندران قرار دارد و تولیدات ما در استان‌های تهران، گیلان و مازندران به فروش می‌رسد.

وی در ارتباط با تامین مواد اولیه، افزود: ورق گالوانیزه، عمده ماده اولیه مورد نیاز ماست که آن را از بازار آزاد تامین می‌کنیم. ورق تولیدشده در کارخانجات نورد و لوله سمنان که در سطح بازار به نام ورق سمنان شناخته شده است، بخش عمده‌ای از ورق خریداری شده مجموعه را شامل می‌شود؛ در حالی که گاهی اوقات نسبت به خرید ورق گالوانیزه وارداتی از کشور قزاقستان هم اقدام می‌کنیم. ورق وارداتی با قیمتی

ورق خریداری شده بین دو غلتک در دستگاه نورد قرار می‌گیرد و پس از عبور از این غلتک‌ها، فرم‌دهی شده و به شکل رابیتس در می‌آید. در واقع از نورد سرد به منظور تولید قطعات و سازه‌های مختلف با ابعاد دقیق و شکل‌دهی و انعطاف‌پذیری بالا استفاده می‌شود؛ ضمن اینکه دستگاه و تجهیزات مورد استفاده در مجموعه، همگی ساخت داخل است و خوشبختانه شرکت‌های داخلی، به دانش و توانمندی خوبی در این زمینه دست‌یافته‌اند.

این تولیدکننده رابیتس و سازه‌های کناف در ادامه مطرح کرد: در صورتی که مشکلات سیاسی ما به دنبال تعامل و رایزنی‌های سازنده با سایر کشورهای منطقه رفع شود، می‌توان به آینده تولید در کشور امیدوار بود؛ چراکه ایران از پتانسیل بسیار بالایی در حوزه صنعت و معدن برخوردار است. البته در این میان نباید نقش تحریم به عنوان یک عامل مخرب را نادیده گرفت و چالش‌های مختلف در تولید به ویژه افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، برگرفته از همین تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است. از سوی دیگر، عوامل بسیاری در رونق صنعت ساختمان‌سازی موثر هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت محصولات نوردی فولادی (تیرآهن، میلگرد و...)، سیمان، مصالح ساختمانی و... اشاره کرد. بنابراین اگر ساخت‌وساز در کشور افزایش پیدا کند، بدون شک نیاز بازار به محصولاتی همچون رابیتس و سازه‌های کناف نیز افزایش خواهد یافت و ما امیدواریم که این اتفاق در آینده به وقوع بپیوندد.

جهاندار در پایان در ارتباط با میزان سرمایه‌گذاری جهت راه‌اندازی خط تولید رابیتس و سازه کلاف، یادآور شد: متأسفانه زمینه سرمایه‌گذاری جهت احداث خط تولید جدید فراهم نیست و دو تا سه واحد تولیدی رابیتس در استان مازندران طی چند ماه گذشته تعطیل شدند. واقعیت امر این است که سرمایه‌گذاری در این بخش هیچ توجیه اقتصادی ندارد و بازار این محصول از تولید انواع رابیتس‌ها اشباع شده است.

صنعتی مرزن‌آباد در این زمینه اندیشیده‌اند، مشکلی در زمان قطعی برق نداریم و سعی کرده‌ایم با در نظر گرفتن زمان اضافه‌کاری در روزهای مختلف هفته، تولید خود را طبق برنامه پیش ببریم. از طرفی، با توجه به اینکه مصرف برق در مجموعه ما محدود است و انرژی گاز نیز صرفاً برای گرمایش محیط داخل کارخانه مصرف می‌شود، با مشکلات زیست‌محیطی نیز مواجه نیستیم.

مدیرعامل شرکت جهان پایدار تولید کاسپین در ادامه به رویکرد مثبت در زمینه احداث شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که احداث شهرک‌های صنعتی در نقاط مختلف کشور، از جمله اقدامات مثبت دولت‌های مختلف بوده و تنها نقطه ضعف دولت، عدم تخصیص تسهیلات و وام‌های حمایتی به تولیدکنندگان است. ما چند سری نسبت به دریافت تسهیلات جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام کردیم اما هر بار با شرایط سخت و موانع جدیدی روبه‌رو شدیم که پس از آن تصمیم گرفتیم زمان خود را در این زمینه هدر ندهیم و ذهنیت خود را متمرکز ادامه تولید کنیم.

■ قید اجرای طرح‌های توسعه‌ای رازده‌ایم

جهاندار با بیان اینکه انواع رابیتس با کیفیت عالی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه موفق به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مجموعه نشده‌ایم، بنابراین تمام تلاش خود را در راستای افزایش کیفیت رابیتس تولیدی به کار گرفته‌ایم و امیدواریم شرایط بازار به گونه‌ای پیش برود که بتوانیم حداقل مشتریان خود را حفظ کنیم. متأسفانه در حال حاضر صنعت ساختمان‌سازی نیز چندان شرایط مطلوبی ندارد و بازار نیز در رکود نسبی به سر می‌برد که این مسئله، تولید و فروش واحدهای فعال در تولید محصولات ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به فرایند نورد سرد در تولید رابیتس و سازه‌های کناف، خاطرنشان کرد: در این فرایند،

در حال حاضر صنعت ساختمان‌سازی نیز چندان شرایط مطلوبی ندارد و بازار نیز در رکود نسبی به سر می‌برد که این مسئله، تولید و فروش واحدهای فعال در تولید محصولات ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است

نوسان قیمت سنگ آهن در اثر خوش بینی به بازار چین

قیمت سنگ آهن وارد بازی آشنایی در بازار چین شده که بین امید به محرک‌های بیشتر اقتصادی در این بازار و واقعیتی که سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال کند شدن است، برپاست.

درصد نیز بالاتر بود. به نقل از منابعی آگاه، کاهش موجودی در بنادر چین، یکی از حمایت‌های اساسی موجود در این کشور از قیمت سنگ آهن بوده است. همچنین در هفته منتهی به روز ۹ ژوئن، ذخایر بندری چین که تحت نظارت مشاوران «SteelHome» است، از ۱۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در هفته پیش از آن، به ۱۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرد که این مقدار پایین‌ترین سطح این ذخایر از ماه جولای سال گذشته را به ثبت رساند.

در این میان، وجود الگویی فصلی برای موجودی این انبارها گزارش شده و آن الگو این است که این محصولات در زمستان در حالی که کارخانه‌های فولاد تولید را محدود می‌کنند، انباشت می‌شوند و سپس با

وام‌ها، باعث ایجاد خوش بینی در بازار سنگ آهن چین شد که پکن در حال اقدام برای تقویت بخش ساخت و ساز است که حدود یک سوم فولاد تولید شده توسط چین را مصرف می‌کند. عملکرد بهتر قراردادهای بورس کالای دالیان نیز نسبت به معاملات آتی سنگاپور، باعث ایجاد امید به بهبود قیمت‌ها در بازار سنگ آهن چین شد که در این بازار قابل رویت است.

قراردادهای سنگ آهن با موعدها تحویل یک ماه بعد در بورس کالای دالیان چین در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، با قیمتی در حدود ۸۰۴ یوان (معادل ۱۱۲،۲۹ دلار بر تن) به پایان رسید که این قیمت نشان دهنده افزایش ۱،۵ درصدی نسبت به روز قبل از آن بود؛ این مقدار نسبت به پایین‌ترین قیمت پایانی گزارش شده از ۲۵ ماه می با قیمتی معادل ۶۸۲،۵ یوان در هر تن، حدود ۱۷،۸

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، در هفته‌های ابتدایی ماه ژوئن، امید به محرک‌های بیشتر از سوی پکن و نگرانی‌هایی مبنی بر ادامه روند شاخص‌های اقتصادی، باعث افزایش قیمت سنگ آهن در بازارهای فیزیکی شد.

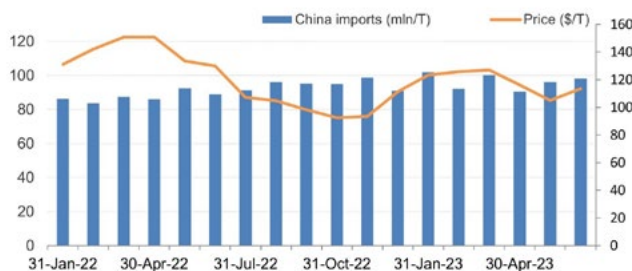
بیش از ۷۰ درصد از کل حجم محموله‌های دریایی جهانی سنگ آهن، توسط چین خریداری و نیمی از فولاد موجود در جهان نیز توسط این کشور تولید می‌شود که این امر باعث اهمیت شرایط اقتصادی این کشور برای آینده اصلی‌ترین ماده اولیه فولاد خواهد شد.

در روز ۱۴ ژوئن، قیمت سنگ آهن در قراردادهای سنگاپور با رشدی اندک، با مقداری بالغ بر ۱۱۳،۴۲ دلار بر تن معامله شد اما همچنان این رقم از پایین‌ترین قیمت امسال که حدود ۱۰۲،۳۳ دلار در پنجم ماه می بود، در حدود ۱۰،۸ درصد بیشتر نیز محاسبه شد.

خبر کاهش نرخ مینای وام‌های کوتاه‌مدت برای اولین بار در ۱۰ ماه گذشته توسط بانک مرکزی چین و رساندن نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه با کاهش ۰،۱ واحد درصد به ۱،۹ درصد در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، به عنوان محرکی فوری برای قیمت سنگ آهن عمل کرد. این کاهش نرخ وام‌های کوتاه‌مدت و همچنین انتظارات برای کاهش بیشتر برای دیگر

CHINA IRON ORE IMPORTS VS PRICE

Customs iron ore imports vs. SGX futures price



Note: June 2023 imports are an estimate by Kpler, June price is as of June 15.
Source: Refinitiv Eikon, Kpler Reuters graphic/Clyde Russell 15/06/23

REUTERS

در ارتباط با خرده‌فروشی به عنوان نقطه درخشان اقتصاد چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، گزارش‌ها حاکی از جا ماندن از رشد ۱۳,۶ درصدی پیش‌بینی شده و تجربه رشد ۱۲,۷ درصدی است که در مقایسه با میزان خرده‌فروشی در ماه آپریل، شاهد کاهش ۱۸,۴ واحد درصدی است.

انتظار سرمایه‌گذاران از یکن‌پای اقامات محرکانه بیشتر، موجب امکان تقویت جو بازار سنگ‌آهن به واسطه این داده‌های ضعیف شده است. به هر نحوی، تداوم این افزایش منوط به تبدیل این محرک‌ها به تقاضای واقعی فولاد در بازار این کشور است.

در این میان، اشتباهی چین برای واردات سنگ‌آهن احتمالاً در همان محدوده آغاز شده از ماه جولای ۲۰۲۲ که حجمی در حدود ۹۰ تا ۱۰۳ میلیون تن در ماه است، باقی بماند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط تحلیلگران بازار کالاهای اساسی «Kpler»، این انتظار می‌رود که واردات ماه ژوئن ۲۰۲۳ به حدود ۹۸ میلیون تن برسد که از رقم رسمی اعلام شده از سوی اداره گمرک در ماه می که ۹۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تن بود، کمی بیشتر است.

در مدت اول تا ۱۰ ماه ژوئن ۲۰۲۳، ذخایر فولادی این انبارها ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود که نسبت به ۱۰ روز گذشته، ۱,۲ درصد افزایش و نسبت به همین دوره زمانی در سال ۲۰۲۲، کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

■ داده‌های اقتصادی ضعیف

بر اساس بررسی‌های انجام شده، در مقابل شاخص‌های مثبت تقاضای سنگ‌آهن مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف است که نشان می‌دهد بازیابی چین پس از پایان دادن به سیاست سختگیرانه برای مقابله با کووید-۱۹ در ماه دسامبر دشوار بوده است.

اداره ملی آمار چین «National of Statistics» در روز ۱۴ ژوئن اعلام کرد که تولید صنعتی این کشور در ماه می نسبت به سال گذشته، با رشد ۳,۵ درصدی مواجه شده است که از رشد ۵,۶ درصدی به دست آمده در ماه آپریل کمتر بوده است. علاوه بر این، تحلیلگران رشد ۳,۶ درصدی برای تولید صنعتی این کشور را در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.

افزایش تولید برای ساخت‌وساز تابستانی، این موجودی کاهش پیدا می‌کند.

در هفته منتهی به روز ۹ ژوئن در سال ۲۰۲۲، حجم سنگ‌آهن موجود در این ذخایر حدود ۱۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود که حدود ۱,۶ درصد از سطح فعلی بالاتر بود.

اگرچه این کاهش افت شدیدی نسبت به سال گذشته محسوب نمی‌شود اما می‌تواند نشان‌دهنده وجود فضایی برای کارخانه‌های فولاد باشد تا واردات را در سطحی قوی نگه داشته و مانع از خالی شدن انبارها شوند.

همچنین یکی دیگر از شاخص‌های صعودی، افزایش نرخ تولید محصولات در کارخانه‌های فولاد است. اطلاعات حاصله از انجمن آهن و فولاد چین «China Iron and Steel Association» نشان می‌دهد که میزان تولید محصولات کارخانه‌های عضو این انجمن در مدت زمان اول تا ۱۱ ماه ژوئن با ۶,۵ درصد افزایش در مقایسه با دوره زمانی ۲۱ تا ۳۱ ماه می، به حدود دو میلیون و ۲۳۰ هزار تن در روز افزایش پیدا کرده است.

این انجمن در ادامه گزارش داده است که



معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان عنوان کرد:

استراتژی توسعه محور فولاد سنگان هم‌زمان با رشد تولید

معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان گفت: فولاد سنگان طرح‌های توسعه‌ای متعددی در راستای تحقق اهداف خود در زمینه افزایش تولید تعریف کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه خط تولید ۲,۵ میلیون تن کنسانتره هماتیته و افزایش ظرفیت ۲,۵ میلیون تنی تولید گندله اشاره کرد. راه‌اندازی دو واحد مگامدول ۲ میلیون تنی آهن اسفنجی، نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰ مگاواتی و نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی، از دیگر طرح‌های توسعه‌ای شرکت است که در راستای تامین انرژی و زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار مجموعه قرار گرفته و تکمیل و راه‌اندازی هر یک از این طرح‌ها، تاثیر بسزایی در توسعه تولید و رونق اشتغال‌زایی در منطقه به همراه خواهد داشت.

بی‌نظیری در کارخانه‌های مختلف شرکت شدیم و تلاش و انگیزه کارکنان سخت‌کوش فولاد سنگان به معنای واقعی در گرمای طاقت‌فرسای فصل تابستان ستودنی بود.

معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در خصوص تامین آب مورد نیاز فولاد سنگان، تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در طرح انتقال آب دشت کرات و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در انتقال پساب شهر تایباد به طول ۸۰ کیلومتر، به دنبال تامین منابع آبی پایدار برای کارخانه‌های کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی هستیم. همچنین به منظور جلوگیری از هدررفت آب و خروج آن از مرزهای کشور و استفاده بهینه از منابع آبی سطحی و عمقی، طرح انتقال آب از دشت زوزن به طول ۵۰ کیلومتر به عنوان یک پروژه بسیار مهم در دستور کار مجموعه قرار گرفته که سهم ما از این پروژه ۴۰ درصد است. کلنگ پروژه احداث، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب شهر تایباد به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی به منظور ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۱۴ هزار متر مکعب، احداث خط انتقال و شبکه جمع‌آوری به طول ۹۸ کیلومتر و نصب انشعاب فاضلاب به میزان ۱۵ هزار فقره، اواسط خرداد ماه به

مگاواتی پروژه را پیش خواهیم برد که امیدواریم در پایان سال جاری بتوانیم ۵۰ مگاوات آن را وارد مدار کنیم.

■ عدم‌النفع ۳۰ میلیارد تومانی فولاد سنگان از قطعی برق

وی با بیان اینکه ما ناچار به خرید بخشی از برق مورد نیاز فولاد سنگان از بورس انرژی هستیم، عنوان کرد: طبق قانون، اگر یک واحد صنعتی بخشی از برق مورد نیاز خود را خریداری کند، در زمان پیک مصرف، برق آن مجموعه قطع می‌شود. البته، قانون جدیدی وضع شده است مبنی بر اینکه اگر همان واحد نسبت به تولید انرژی تجدیدپذیر اقدام کند، برق آن مجموعه حتی در زمان اوج مصرف نیز قطع نخواهد شد و یکی از دلایل احداث نیروگاه بادی توسط فولاد سنگان نیز همین مسئله بوده است. قطعی برق در سال گذشته باعث شد ما نتوانیم برنامه تولید چهار میلیون تن کنسانتره هدف‌گذاری شده در شرکت را محقق کنیم و این معضل منجر به کاهش تولید ۵۰۰ هزار تنی کنسانتره نسبت به برنامه شد. قطعی برق همچنین منجر به عدم‌النفع روزانه ۳۰ میلیارد تومان برای فولاد سنگان شد. با این وجود و علی‌رغم قطعی برق، ما موفق به ثبت رکوردهای

عالی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در ارتباط با طرح‌های توسعه‌ای شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، بیان کرد: طرح‌های توسعه‌ای فولاد سنگان در سه بخش تقسیم‌بندی شده و در زمینه‌های تولید پایدار، زیرساخت و تامین انرژی با هدف تداوم تولید پنج میلیون تن کنسانتره و پنج میلیون تن گندله و همچنین طرح‌های افزایش ظرفیت تولید اجرایی می‌شوند. در زمینه تامین برق، نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو، یکی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت به شمار می‌آید که مجوزهای لازم اخذ شده و طراحی‌های آن نیز انجام شده است. علاوه بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه سنگان و وزش باد با سرعت تا ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در این منطقه، طرح احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات را در دست اقدام داریم تا از این طریق، هم از نعمت‌های خدادادی به بهترین نحو بهره ببریم و هم در راستای حفاظت از محیط زیست منطقه گام برداریم. کلیه مجوزهای لازم جهت احداث این نیروگاه اخذ شده و مشاور پروژه نیز انتخاب شده است. یک یا دو شرکت خارجی در این پروژه با فولاد سنگان همکاری می‌کنند و در چهار فاز ۵۰

زمین زده شد که امیدواریم با اجرای این پروژه، هم به وظایف خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست عمل کرده و هم زمینه توسعه و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه خواف را فراهم کنیم.

اکبری در رابطه با اقدامات فولاد سنگان در راستای تامین گاز، خاطرنشان کرد: در زمینه تامین گاز، ایده‌هایی از سوی برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای ذخیره‌سازی گاز مطرح شده و مطالعات فراوانی در بخش «R&D» شرکت در حال انجام است. در تلاش هستیم با نصب مخازن «ANG»، گاز مورد نیاز شرکت را برای حداکثر ۳۰ روز در سال جاری ذخیره کنیم. سرمایه‌گذاری لازم

بالاتر سنگ‌آهن مگنتیتی نسبت به هماتیته، اکثر شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره و گندله در سراسر جهان به دنبال استفاده از این ذخایر بوده و ذخایر هماتیت و یا همان کانی‌های آبدار آهن مهجور واقع شده‌اند. مناطق جنوبی ایران و مناطقی همچون سنگان و سیرجان، غنی از ذخایر سنگ‌آهن هماتیته هستند که اقداماتی جهت تولید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تنی کنسانتره سنگ‌آهن در این مناطق انجام شده است. در همین راستا، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، تولید دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره هماتیته را در دستور کار قرار داده است که اقدامات مورد نیاز آن انجام شده است.



در نظر گرفته شده و مجوزهای لازم نیز صادر شده است و پس از جمع‌بندی نهایی در حوزه مسائل فنی نسبت به انجام آن اقدام خواهد شد.

■ تولید ۲,۵ میلیون تن کنسانتره هماتیته در فولاد سنگان

وی در ادامه به طرح‌های توسعه‌ای جهت افزایش ظرفیت تولید گندله و کنسانتره اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت معدنی مناسب در مناطق مختلف کشور از جمله سنگان، بخشی از هدف‌گذاری تولید خود را به سمت تولید از سنگ هماتیت معطوف کرده‌ایم. با توجه به فراوانی بیشتر، استخراج آسان‌تر و عیار

سنگ‌آهن هماتیت از مزایای بسیاری نسبت به مگنتیت برخوردار است که از جمله آن‌ها می‌توان به اکسیدپذیری پایین و کیفیت بالای گندله تولیدی اشاره کرد. با توجه به افزایش ظرفیت تولید کنسانتره، متقابلاً طرح تولید دو میلیون و ۵۰۰ هزار تنی گندله را تعریف کرده‌ایم که اقدامات مهندسی آن انجام شده و پیش‌بینی کرده‌ایم هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی، این پروژه زودتر از پروژه کنسانتره هماتیته به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه و تکنولوژی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با بیان اینکه در راستای تکمیل زنجیره تولید، به دنبال تولید آهن

اسفنجی در مجموعه هستیم، خاطرنشان کرد: مجوزهای راه‌اندازی دو واحد مگامدول دو میلیون تنی آهن اسفنجی در منطقه سنگان را اخذ کرده‌ایم که مطالعات اولیه آن انجام شده و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن برآورد شده است. ما در تلاش هستیم تا در بهترین زمان، عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنیم.

اکبری در ادامه به راه‌اندازی خط آب‌گیری باطله در کارخانه کنسانتره‌سازی فولاد سنگان اشاره کرد و گفت: از این طریق ۸۰ درصد آبی که قرار است با باطله از مدار تولید خارج شود، دوباره به آن برمی‌گردد و برای شرکت دو نتیجه مهم به همراه دارد؛ نخست اینکه ما باطله خشک تولید می‌کنیم و آب حاصل از آن، به هیچ عنوان به زمین‌های اطراف کارخانه نفوذ نمی‌کند و خطرات زیست‌محیطی به همراه ندارد؛ دوم اینکه مصرف آب مورد نیاز کارخانه تولید کنسانتره، از ۰,۹ به کمتر از ۰,۴ متر مکعب به ازای هر تن کنسانتره کاهش پیدا می‌کند. یعنی اگر در حالت عادی، میزان آب مورد نیاز کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت پنج میلیون تن در سال، حدود چهار میلیون متر مکعب باشد، این میزان پس از راه‌اندازی خط آب‌گیری باطله به کمتر از دو میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که این امر منجر به رقابت‌پذیرتر شدن کنسانتره تولیدی، کاهش مصرف آب و همچنین ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد سنگان در منطقه خواف شده است.

■ احداث سیستم مکانیزه انباشت باطله خشک در ایران

وی در ادامه، پروژه احداث سیستم مکانیزه انباشت باطله خشک، به منظور حفاظت از محیط زیست را از دیگر پروژه‌های مهم فولاد سنگان دانست و گفت: این پروژه هم‌اکنون در دست اقدام قرار دارد که برای نخستین بار در ایران توسط فولاد سنگان اجرایی شده است؛ این ایده پیش از این تنها در دو کشور برزیل و استرالیا عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا عنوان کرد:

راشا؛ مرجع توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا گفت: راشا، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های جهانی و داخلی صنعت فولاد و ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه را اهم برنامه‌های خود قرار داده و در همین راستا، بیش از ۲۰ طرح و پروژه اصلی در داخل شرکت تعریف شده است؛ بدون شک با اجرایی شدن این طرح‌ها، شاهد توسعه فناوری‌های جدید و حل چالش‌های پیچیده در صنعت فولاد کشور خواهیم بود.

آهن در صنایع سیمان‌سازی، آسفالت و... استفاده شود. در واقع با این روش ۱۰۰ درصد سرباره را مورد استفاده قرار گرفته و با این کار، یک معضل قدیمی و جدی واحدهای فولادسازی کشور رفع شده است. ملکی در ادامه به نقش شرکت‌های دانش بنیان همچون راشا در توسعه صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مجموعه خدمات این شرکت، ارائه خدمات مهندسی در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه سید محصولات شرکت‌ها بر مبنای مطالعات بازار است که با انجام این پروژه‌ها، علاوه بر تصمیم‌سازی دقیق و صحیح برای سرمایه‌گذاری حوزه فولاد، موجب افزایش ارزش افزوده برای واحدهای فعال موجود و همچنین هدایت سرمایه‌گذاری به مسیر صحیح خود می‌شود. مورد مهم دیگری که راشا در جهت تحقق آن فعالیت می‌کند، توسعه آهن‌سازی نسل سوم است که برای استفاده از معادن هماتی و کم‌عیار مناسب بوده و آینده صنعت فولاد کشور را تضمین می‌کند. راشا با طی کردن موفق مراحل آزمایشگاهی و ساخت یک کوره اختصاصی، در حال طراحی جهت ساخت کوره نیمه‌صنعتی نسل سوم است.

فرصت‌ها و چالش‌های جهانی و داخلی صنعت فولاد و ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه، از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت است که با نیازسنجی انجام شده از صنعت، در حال حاضر بیش از ۲۰ طرح و پروژه اصلی در شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا تعریف شده تا با اجرایی شدن آن‌ها، شاهد توسعه فناوری‌های جدید و حل چالش‌های پیچیده صنعت فولاد از جمله فرآوری مواد معدنی کم‌عیار و پسماندها، بهینه‌سازی نوآورانه خطوط تولید در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش توقفات و همچنین افزایش کارایی ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی باشیم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا ادامه داد: پروژه شاخص این مجموعه که از آن رونمایی شده، خط فناورانه فرآوری سرباره کوره قوس الکتریکی است. بر اساس این پروژه ما توانستیم سرباره را به طور کاملاً اقتصادی فرآوری و تمامی آهن محتوا و فازهای آهن‌دار را جدا کرده تا محصول باقی‌مانده بتواند به عنوان ماده‌ای عاری از

مقدار ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: شرکت دانش بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا در سال ۱۳۹۸ توسط هفت شرکت بزرگ معدنی و فولادی از جمله شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، آهن و فولاد ارفع، مجتمع فولاد خراسان و توسعه معدنی و صنعتی صبانور با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهت نفوذ تکنولوژی در زنجیره آهن و فولاد کشور تشکیل شد تا در راستای توسعه تکنولوژی در صنعت فولاد و حل چالش‌های فناورانه صنایع معدنی و فولادی اقدام کند و تاکنون چندین پروژه نوآورانه و فناورانه بزرگ و موفق در صنعت آهن و فولاد کشور اجرا کرده است.

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیچیده صنعت فولاد و ارائه راهکارهای عملیاتی در راشا

وی در ارتباط با پروژه‌ها و طرح‌های این شرکت دانش بنیان، مطرح کرد: بررسی



■ رایشابه‌دنبال توسعه فناوری وبومی سازی دانش روز صنایع معدنی و فولادی

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: تکنولوژی خط فرآوری اقتصادی سرباره‌های کوره قوس الکتریکی، یکی از دستاوردهای مهم راشا محسوب می‌شود. هوشمندسازی عملیاتی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، یکی دیگر از دستاوردهای دانش‌بنیان راشاست که تا به امروز، چندین نمونه از جمله هوشمندسازی مدار فرآوری، هوشمندسازی کوره احیا مستقیم آهن اسفنجی و... را به اجرا رسانده است. ارائه خدمات مهندسی بر مبنای مطالعات کارشناسی فنی بازار، بهینه‌سازی نوآورانه خطوط تولید در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش توقفات، از جمله دستاوردها و خدمات دانش‌بنیان راشاست؛ یکی دیگر از خدمات فناورانه راشا، توسعه تکنولوژی جذب کربن در واحدهای تولید آهن اسفنجی میدرکس به شمار می‌آید که در حال نهایی‌سازی کانسپت و طراحی نیمه‌صنعتی است. راشا توان خود را روی توسعه فناوری و بومی‌سازی دانش مربوط به فناوری‌های روز دنیا متمرکز کرده و در سال ۱۴۰۱، با تعریف و شروع بیش از ۲۰ پروژه مختلف در صنعت بزرگ آهن و فولاد کشور، موفق شده است که تاکنون فناوری‌های نام برده شده را به نتیجه نهایی برساند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا در ارتباط با چالش‌های موجود در مسیر توسعه، اظهار داشت: چالش اصلی، عدم زیرساخت مناسب و تجهیزات آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی در این حوزه است که برای توسعه تکنولوژی، مجبور به ساخت بسیاری از تجهیزات هستیم. مشکل بعدی، هزینه‌بر و زمان‌بر بودن توسعه فناوری در صنایع معدنی بوده که ممکن است سه تا پنج سال طول بکشد و این زمان در بین مدیران صنعتی، بسیار بزرگ و غیرقابل تصور است و در برخی موارد، همکاری مناسبی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

■ جای خالی ستاد نوآوری و فناوری معدن و صنایع معدنی

ملکی با بیان اینکه نبود ستاد فناوری و نوآوری معدن و صنایع معدنی در مجموعه سازمان‌های دولتی، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه فناورانه معادن و صنایع معدنی به شمار می‌آید، تصریح کرد: موضوعی بسیار حیاتی و مغفول واقع شده این است که در مراکز نوآوری دولت، هیچ اسمی از ستاد نوآوری و فناوری معدن و صنایع معدنی وجود ندارد. در واقع بخش مشخصی در دولت برای این حوزه تعریف نشده است. ستاد نانو، ستاد زیست‌فناوری و دیگر ستادهای نوآوری در حال فعالیت هستند اما ستادی با عنوان معدن و صنایع معدنی وجود ندارد؛ در حالی که معدن و صنایع معدنی، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و نوآوری در این حوزه، منجر به پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد. ایجاد این جایگاه در معاونت علمی ریاست جمهوری می‌تواند در پیشبرد اهداف این حوزه موثر باشد. راشا، آمادگی لازم برای کمک به دولت در جهت ایجاد چنین ستادی را دارد. وی در خصوص اقدامات راشا در حوزه

هوشمندسازی فرایندهای تولید، اذعان کرد: هوشمندسازی در کشور، تبدیل به یک شعار برای شرکت‌ها و مدیران شده و همگی از آن نام می‌برند اما راشا در عمل، به این شعار تحقق بخشیده و به صورت عملیاتی و واقعی هوشمندسازی فرایندهای تولید، هم در فرآوری مواد معدنی و هم در فولادسازی را با موفقیت و دقت بسیار بالا به انجام رسانده است. راشا این آمادگی را دارد که در جهت تدوین استراتژی هوشمندسازی و رساندن شرکت‌ها به نسل چهارم صنعت و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت، به همه فعالان صنعت فولاد خدمات ارائه کند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا در پایان به چشم‌انداز این شرکت اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز راشا، تبدیل شدن به مرجع توسعه فناوری در معدن و صنایع معدنی است؛ یعنی هر شخص و شرکتی در صنایع معدنی در کشور قصد توسعه فناوری جدید و یا حل چالش پیچیده‌ای از مسیر فناوری را داشت، گزینه اول آن راشا باشد که خوشبختانه با روند پیشرفت کنونی راشا، این مهم دست‌یافتنی است.



شرکت «Metinvest» در تلاش ادامه روند ثابت تولید

مدیر شرکت فولادسازی شرکت «Metinvest» گفت: هم‌زمان با ادامه جنگ اوکراین و روسیه، احتمالاً ظرفیت تولید این شرکت در سال ۲۰۲۳ ثابت باقی بماند و این شرکت نیازی به تجدید ساختار بدهی خود نمی‌بیند.

ریژنکوف در سفری که به لندن داشت، عنوان کرد: مقدار تولید واحدهای تولیدی این شرکت همانند سال ۲۰۲۲ خواهد بود و تغییر چندانی نخواهد کرد.

قبل از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، واحدهای تولید آهن و فولاد این شرکت، حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین را تشکیل می‌داد و حدود ۶۰۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار بودند.

مقدار تولید فولاد شرکت «Metinvest» در

آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ به آخرین خط دفاعی و نماد مقاومت این شهر طی یک بمباران ۸۰ روزه تبدیل شد.

با از دست رفتن این واحد فولادسازی و دیگر واحدهای تولیدی، حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن از ظرفیت فولادسازی شرکت «Metinvest» از بین رفت. حمل‌ونقل محموله‌های تولیدی در دیگر واحدهای فولادسازی این شرکت از طریق زمینی به مقاصد مورد نظر، گزینه‌ای بسیار پرهزینه محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، یوری ریژنکوف، مدیر اجرایی شرکت «Metinvest» بیان کرد: با تخریب دو واحد از بزرگ‌ترین واحدهای تولید این شرکت و غیرقابل دسترس شدن بنادر مهم اوکراین، هم‌اکنون واحد فولادسازی این شرکت با ظرفیت تولید ۶۵ تا ۷۰ درصد واحدهای تولید سنگ آهن این شرکت با ظرفیت ۳۵ تا ۴۰ درصد فعالیت می‌کند. شرکت «Metinvest» که مالک واحد فولادسازی شرکت «Azovstal» در ماریوپل اوکراین است، در

سال ۲۰۲۲ با کاهش ۶۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱، به حدود ۲,۹ میلیون تن رسید. همچنین مقدار تولید سنگ آهن این شرکت با ۶۶ درصد کاهش سالانه، به ۱۰,۷ میلیون تن رسید؛ این در حالی است که مقدار تولید چدن خام این شرکت به ۲,۷ میلیون تن کاهش یافت که ۷۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۱ بود.

وی افزود: از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل محموله‌های تولیدی این شرکت از طریق زمینی بسیار هزینه‌بر خواهد بود اما در آینده‌ای نزدیک ممکن است این موضوع تغییر کند.

شرکت «Metinvest» در حال حاضر به دنبال بازسازی و تغییر رویکرد در فرایند تولید خود است تا در آینده بتواند بر تولید فولاد سبز بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی بسیار آلاینده مانند زغال سنگ در فرایند ذوب تمرکز کند.

در همین راستا، اوکراین امیدوار است که در آینده عضو اتحادیه اروپا شود. این اتفاق باعث می‌شود که شرکت «Metinvest» مقدار بیشتری از فولاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تولید و تامین کند. به علاوه، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مزایای دیگری همچون گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید فولاد سبز برای شرکت «Metinvest» را به ارمغان خواهد آورد.

مدیر شرکت فولادسازی «Metinvest» عنوان کرد: این شرکت به برنامه‌ریزی ویژه برای آینده جهت دریافت انرژی تجدیدپذیر از اتحادیه اروپا

نیاز خواهد داشت. همچنین این شرکت، یکی از این گزینه‌های احتمالی استفاده از هیدروژن سبز یا هیدروژن تولیدشده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که به عنوان سوخت در کوره‌های قوس الکتریکی استفاده می‌شود.

تضمین‌های مورد نیاز شرکت «Metinvest» برنامه‌ریزی شرکت «Metinvest» جهت تولید فولاد سبز، پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ انجام شده بود. برنامه‌ریزی این کار حدود یک تا یک سال و ۶ ماه به طول انجامید و در مجموع سرمایه مورد نیاز برای انجام آن، حدود ۴۰ میلیارد یورو (۴۴ میلیارد دلار) برآورد شد.

ریژنکوف مطرح کرد: حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از سرمایه مورد نیاز جهت انجام این کار می‌تواند از طریق کمک‌های مالی بین‌المللی تامین شود؛ در حالی که مابقی سرمایه مورد نیاز آن، از طریق سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها یا دریافت وام انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، این کار می‌تواند از طریق بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی انجام شود اما به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران، در حال حاضر این گزینه برای هیچ شرکت اوکراینی در دسترس نیست.

مدیر شرکت فولادسازی «Metinvest» تصریح کرد: این شرکت به یک اطمینان خاطر ساختار یافته در راستای پایان جنگ و عدم آغاز

آن در ۱۰ سال آینده نیاز دارد. ریژنکوف با تاکید بر توافق مینسک که پس از الحاق جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ به امضا رسید، عنوان کرد که نمی‌توان به این گونه توافق‌ها اطمینان داشت.

یکی از شعب شرکت مالی بین‌المللی (IFC) قرار است گزارشی در مورد پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ۱۵ بخش مهم در اوکراین منتشر کند. رعنا کارادشه، مدیر شرکت مالی بین‌المللی (IFC) در بخش اروپا، به خیرگزاری روتیرز گفت که اگر این سیستم با استانداردهای بالاتر و مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر بازسازی شود، این مبلغ سرمایه‌گذاری می‌تواند به حدود ۴۴۰ میلیارد دلار یا بیشتر افزایش پیدا کند.

مانند سایر شرکت‌های برتر اوکراینی، شرکت «Metinvest» نیز پس از تهاجم روسیه به این کشور در سال ۲۰۲۲، شاهد کاهش ارزش اوراق قرضه خود بود زیرا سرمایه‌گذاران نگران بودند که این شرکت نتواند بازپرداخت بدهی خود در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه انجام دهد.

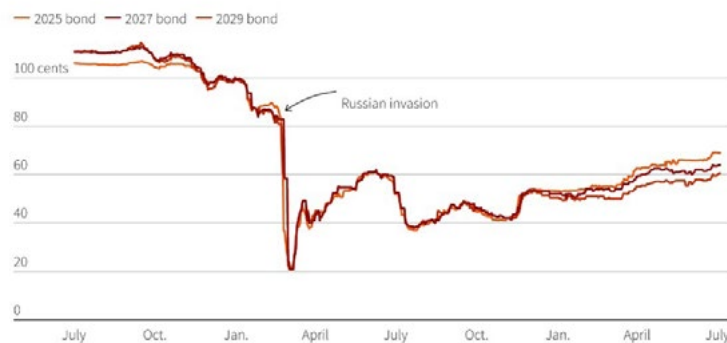
حدود نیمی از زیان اوراق قرضه از آن زمان تاکنون بازیابی شده است اما سایر شرکت‌های بزرگ اوکراینی مانند شرکت با مالکیت دولتی «Naftogaz»، از قبل در بدهی‌های آن تجدید ساختار صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: شرکت «Metinvest» نیازی به پیروی از این روند ندارد. همچنین بازپرداخت بعدی این شرکت دو سال دیگر است و شرکت «Metinvest» باید ۳۰۰ میلیون یورو اوراق قرضه را بپردازد.

مدیر شرکت فولادسازی «Metinvest» در پایان یادآور شد: این شرکت پیش‌بینی می‌کند در کنار ادامه فعالیت واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی آن سر موعد پرداخت شود.

ریژنکوف در پایان تاکید کرد: موعد بازپرداخت بدهی این شرکت در سال ۲۰۲۵ خواهد بود؛ بنابراین شرکت «Metinvest» نیازی به تجدید ساختار بدهی خود نمی‌بیند.

بازیابی تدریجی اوراق قرضه شرکت «Metinvest»





آلومینیوم

ریخته‌گری، قلب تپنده صنعت کشور

درآمد ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت ناولیس در سال مالی ۲۰۲۱

افزودن آلومینیوم به لیست مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا

مدیر کارگاه ریخته‌گری سلیمانی مطرح کرد:

ریخته‌گری، قلب تپنده صنعت کشور

مدیر کارگاه ریخته‌گری سلیمانی، تولیدکننده قطعات ریخته‌گری آلومینیوم، گفت: خوشبختانه صنعتگران ایرانی به سبب مهارت بالایی که در زمینه ریخته‌گری دارند، کشور را از واردات بسیاری از قطعات بی‌نیاز کرده و ارزش آفرینی بسیاری برای آن به ارمغان آورده‌اند. به همین دلیل اگر تولیدکنندگان داخلی از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، آینده صنعت ریخته‌گری بسیار روشن خواهد بود.

گرفته و قیمت هر کیسول ۲۰ لیتری گاز «CO₂» از ۱۸ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر افزایش قیمت، در فصول گرم سال به دلیل افزایش میزان مصرف و صادرات گاز «CO₂»، با کمبود آن مواجه می‌شویم.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا مجدداً ماسه‌هایی را که برای قالب‌گیری قطعات از آن‌ها استفاده کرده‌اید به خط تولید باز می‌گردانید، تصریح کرد: بله امکان استفاده مجدد از ماسه‌هایی که در فرایند قالب‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند وجود دارد اما باید این ماسه‌ها توسط یک دستگاه آسیاب، آسیاب شوند که فرایندی هزینه‌بر و کمی آلاینده است؛ به همین دلیل استفاده مجدد از ماسه برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. به طوری که هزینه خریداری ماسه جدید، برابر با هزینه ماسه آسیاب شده است و کیفیت آن به سبب استفاده از چسب همانند ماسه جدید نیست.

وی با اشاره به مشکلاتی که در خصوص مسائل زیست‌محیطی با آن روبه‌رو هستند، عنوان کرد: این کارگاه علاوه بر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل مسائل زیست‌محیطی یک درصد از میزان درآمد خود را به سازمان‌های دولتی پرداخت

تولیدکنندگان مجاز، با هیچ مشکل و چالشی در مسیر تولید مواجه نیستند و به راحتی در هر مکانی مشغول به تولید می‌شوند. فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز، بر فعالیت کارگاه‌های ریخته‌گری مجاز تأثیر منفی داشته و خسارات جبران‌ناپذیری را به آن‌ها وارد می‌کند.

■ رشد تساعدی قیمت‌ها

مدیر کارگاه ریخته‌گری سلیمانی با بیان اینکه این واحدی تولیدی از روش ماسه‌ای و ماسه «CO₂» برای ریخته‌گری قطعات خود استفاده می‌کند، اظهار کرد: قیمت ماسه سیلیسی در حال حاضر بسیار افزایش یافته و با قیمت سه هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. لازم به ذکر است که ریخته‌گران با توجه به مواد اولیه مورد استفاده و نوع قطعه، از اندازه‌های مختلف ماسه بهره می‌برند؛ به عنوان مثال تولیدکنندگانی که در زمینه ریخته‌گری چدن فعالیت دارند، از ماسه‌هایی با اندازه‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند. گفتنی است که این کارگاه از ماسه ۱۰۱ (۰/۰۵ تا ۰/۱۵ میلی‌متر) برای قالب‌گیری قطعات آلومینیومی استفاده می‌کند تا سطح آن‌ها صیقلی باشد. همچنین قیمت گاز «CO₂» روند صعودی به خود

سعید سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: به طور کلی قیمت آلومینیوم، نوسات بسیاری را تجربه می‌کند و همین نوسان قیمت شمش آلومینیوم برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز شده است. البته قیمت شمش آلومینیوم خالص که توسط کارخانه‌های بزرگ تولید می‌شود، نوسان زیادی نداشته و با قیمت مشخصی به مشتریان عرضه می‌شود اما قیمت شمش آلومینیوم ثانویه که از ذوب ضایعات آلومینیومی تولید می‌شود، دائماً در نوسان است. یکی از دلایلی که باعث نوسان قیمت شمش آلومینیوم ثانویه می‌شود، نبود آنالیز دقیق از عناصر موجود در آن است زیرا هر بار میزان و عناصر موجود در شمش آلومینیوم همچون روی، آهن و سیلیس متفاوت و متغیر است. این موضوع بر قیمت تمام شده محصول نهایی بی‌تأثیر نبوده و ریخته‌گران باید برای تولید هر قطعه از شمش با آنالیز خاصی استفاده کنند؛ گرچه کارگاه‌های غیرمجاز بدون توجه به آنالیز شمش، نوع و کاربرد قطعه، از هر نوع شمش استفاده می‌کنند. وی در خصوص کارگاه‌های ریخته‌گری غیرمجاز، ادعان کرد: تولیدکنندگان غیرمجاز برخلاف



می‌کند. به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط زیست به ما اعلام می‌کند که باید فیلترهای مخصوصی را روی آگزوزهای خروجی نصب کنیم؛ در صورتی که ریخته‌گری آلومینیوم آلودگی را به محیط زیست وارد نمی‌کند و این کارگاه خارج از شهر احداث شده است.

مدیر کارگاه ریخته‌گری سلیمانی در رابطه با عدم وجود زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی، ابراز کرد: یکی از مسائل مهمی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، مسافت طولانی بین شهرک‌های صنعتی و مناطق شهری است که نبود شبکه حمل و نقل مناسب و هزینه‌های بالای رفت و آمد این مسئله را برای آن‌ها بغرنج‌تر کرده است. همچنین در شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس ممکن از بدیهی‌ترین امکانات، همچون آسفات جاده منتهی به کارگاه و امنیت در شب‌ها برخوردار نباشند.

■ کاهش واردات با بومی‌سازی قطعات

سلیمانی با بیان اینکه این مجموعه به طور سفارش محور به تولید قطعات آلومینیومی می‌پردازد، اضافه کرد: به دلیل اینکه تجربه بالایی در زمینه ریخته‌گری داریم، تولید قطعه خاصی را مد نظر نداشته و هر سفارشی که توانایی تولید آن را داشته باشیم، قبول می‌کنیم. به عنوان مثال ما سفارشی برای ریخته‌گری بدنه و قطعاتی برای دستگاه چاپ داشتیم که بسیار پیچیده بود و قالب‌های آن را خود طراحی کردیم. این قطعات در گذشته از کشورهای اروپایی و کشور چین وارد ایران می‌شدند اما اکنون ما موفق به تولید آن‌ها در داخل شده‌ایم. البته باید خاطرنشان کنم که ریخته‌گران ایرانی از مهارت بالایی برخوردار هستند و همکاران ما قطعات و دستگاه‌های بسیاری را تولید کرده‌اند که در گذشته تنها از طریق واردات تامین می‌شدند.

وی در همین راستا ادامه داد: این مجموعه به دلیل فضای کم کارگاه، تنها در زمینه ریخته‌گری فعالیت دارد و به اصطلاح محصولات تولیدی آن

خام هستند زیرا مراحل نهایی تولید همچون تراشکاری، ماشین‌کاری، خم کاری و... روی آن‌ها انجام نمی‌گیرد. البته واحدهایی که به طور کامل محصولات را تولید و به فروش می‌رسانند، سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

مدیر کارگاه ریخته‌گری سلیمانی با اشاره به اینکه صنعت ریخته‌گری به نیروی کار متخصص وابسته است، مطرح کرد: خوشبختانه باز هم به دلیل تجربه بالا و مهارتی که در زمینه ریخته‌گری داریم، در رابطه با آموزش نیروی انسانی با چالشی مواجه نیستیم اما در حاضر مشکل اصلی، کمبود نیروی انسانی است. متأسفانه نیروی کار ایرانی تمایلی به فعالیت در صنعت ریخته‌گری ندارد و همین موضوع باعث شده تا برخی واحدهای تولیدی به ناچار از اتباع خارجی استفاده کنند. در صورتی که به دلیل به‌روزرسانی تجهیزات و ملزومات، فعالیت در صنعت ریخته‌گری در مقایسه با سال‌های گذشته آنچنان دشوار و چالش‌برانگیز نیست. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است

که اتباع خارجی پس از اینکه مدتی در این کارگاه‌ها مشغول به کار شده و مهارت کافی را به دست آوردند، کارگاه‌های ریخته‌گری غیرمجاز را تاسیس می‌کنند.

سلیمانی در خصوص مشکلاتی که برای تهیه مواد مصرفی با آن روبه‌رو هستند، بیان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم واردات مواد اولیه پودر کاورال و قرص‌های دگازور که برای اکسیژن‌زدایی و تصفیه مذاب مورد استفاده قرار می‌گیرند، با کاهش کیفیت این محصولات مواجه هستیم؛ کاهش میزان خلوص قطعه باعث می‌شود تا محصول بعد از تراشکاری از کیفیت بالایی برخوردار نباشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت ریخته‌گری یکی از صنایع مهم و مادر محسوب می‌شود؛ به طوری که ۹۰ درصد صنایع به آن وابسته هستند. خوشبختانه در حال حاضر با توجه به شرایط بازار مصرف و میزان تقاضای مشتریان، تولیدکنندگان امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای را دارند؛ به همین دلیل اگر حمایت لازم از ریخته‌گران به عمل آید، آینده خوبی در انتظار صنعت ریخته‌گری خواهد بود.

درآمد ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت ناولیس در سال مالی ۲۰۲۱

نرخ رشد مرکب سالانه فروش محصولات نورد تخت آلومینیومی شرکت ناولیس از سال مالی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، حدود ۴.۹ درصد بود. بیشترین حجم فروش محصولات این شرکت در سال مالی ۲۰۲۱ رقم خورد. میزان «EBITDA» بر تن در سال مالی ۲۰۲۱، حدود ۵۳۰ دلار بود که در مقایسه با سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد داشت. در سال مالی ۲۰۲۱، درآمد این شرکت حدود ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال مالی ۲۰۲۰، حدود ۳۹.۷ درصد رشد داشت. یکی از دلایل این رشد، افزایش چشمگیر تولید تمامی محصولات این شرکت در بخش‌های مختلف بازار بود. همچنین رشد متوسط قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن و پرمیوم بازار محلی، به افزایش درآمد این شرکت کمک شایانی کرد.

۲۰۲۱، میزان فروش محصول نسبت به سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۶.۸ درصد رشد داشت. بر اساس بررسی‌های آتورپات، یکی از دلایل رشد فروش محصولات نورد تخت، بهبود شرایط پس از پاندمی کرونا در سال مالی ۲۰۲۱ بود و از سوی دیگر، تقاضا نیز برای این محصولات رشد پیدا کرد. بیشترین میزان فروش محصولات این شرکت مربوط به ورق قوطی نوشیدنی بود که سهم ۵۸ درصدی داشت. علی‌رغم کمبود تراشه‌های نیمه‌هادی در خودرو که باعث از بین رفتن ۲۱۰ میلیارد دلار درآمد در دنیا شد، این شرکت با حل برخی از چالش‌های عملیاتی کوتاه‌مدت در سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۱ و احیای بخش هوافضا توانست عملکرد خوبی را در این سال ثبت کند. سهم فروش ورق بدنه خودرو علی‌رغم این شرایط، حدود ۱۷ درصد بود. با توجه به اینکه ناولیس یک شرکت بزرگ در زمینه بازیافت آلومینیوم به شمار می‌آید، میزان استفاده از آلومینیم بازیافتی در تولید محصولات نیز بالاست. این شرکت در چهار منطقه جغرافیایی آمریکای

و اکستروود آلومینیوم، بازیافت آلومینیوم و تولید آلیاژهای خاصی از آلومینیوم است. در سال مالی ۲۰۲۱، پروژه ۱۰۰ هزار تنی توسعه نورد، ریخته‌گری و بازیافت در پیندای برزیل به بهره‌برداری رسید. ظرفیت تولید محصولات نورد شرکت ناولیس در انتهای سال مالی ۲۰۲۱، حدود چهار میلیون تن در سال و ظرفیت بازیافت آلومینیوم این شرکت، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود.

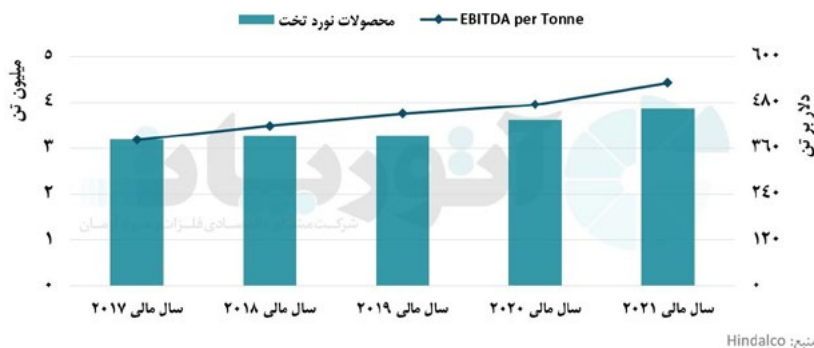
■ نرخ رشد ۴.۹ درصدی فروش محصولات نورد تخت

نمودار ۱، میزان فروش محصولات نورد تخت و «EBITDA» بر تن شرکت ناولیس را طی سال‌های مالی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. به طور کلی، میزان فروش محصولات نورد تخت این شرکت در دوره مورد بررسی صعودی بوده است. میزان نرخ رشد سالانه فروش محصول از سال مالی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، حدود ۴.۹ درصد بود. بیشترین میزان فروش محصول این شرکت در سال مالی ۲۰۲۱ ثبت شد که حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار تن بود. در سال مالی

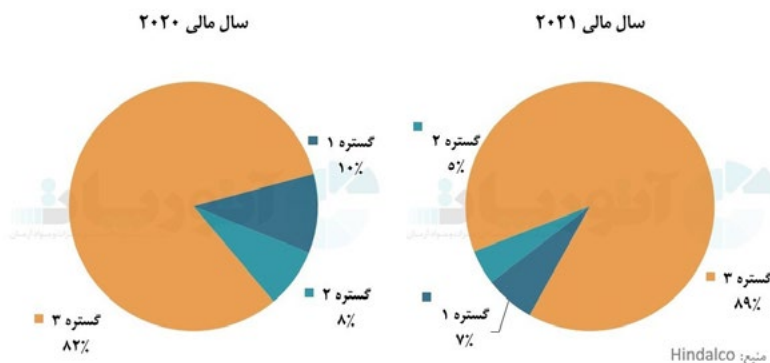
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، ناولیس «Novelis» یک شرکت آمریکایی در صنعت آلومینیوم بوده که دفتر مرکزی آن در آتلانتا، جورجیا ایالات متحده آمریکا واقع شده است. ناولیس یک شرکت مستقل و تابعه از شرکت چند ملیتی تولید آلومینیوم و مس صنایع هینداکو است. این شرکت در زمینه تولید محصولات نورد آلومینیوم و بازیافت آن فعالیت دارد. این شرکت در بخش‌های قوطی‌های نوشیدنی، خودروسازی، هوافضا، لوازم الکترونیکی مصرفی، ساخت‌وساز، فویل و بسته‌بندی خدمات ارائه می‌دهد.

در روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۰، شرکت آلریس «Aleris» توسط شرکت تابعه صنایع هینداکو، ناولیس به مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خریداری شد. با بسته شدن قرارداد، هینداکو به یکی از بزرگ‌ترین سازندگان آلومینیوم در جهان تبدیل و ناولیس وارد بخش پیشرفته هوافضا شد. آلریس، یک رهبر جهانی در تولید و فروش محصولات نورد

نمودار ۱- فروش محصولات نورد تخت و EBITDA بر تن



نمودار ۲- انتشارات گازهای گلخانه‌ای به تفکیک گستره ۱، ۲، و ۳ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱



شمالی، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی فعالیت می‌کند. میزان فروش محصولات در سال مالی ۲۰۲۱ در آمریکای شمالی، حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تن بود. میزان فروش در اروپا حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تن و در آسیا حدود ۷۴۰ هزار تن ثبت شد. در آمریکای جنوبی نیز حدود ۶۱۷ هزار تن محصولات نورد تخت فروش رفت که نسبت به سال گذشته ۶.۹ درصد رشد داشت.

شرکت ناولیس، بهترین عملکرد مالی خود را در سال مالی ۲۰۲۱ گزارش کرد. روند «EBITDA» بر تن در دوره مورد بررسی صعودی بود و نرخ رشد مرکب سالانه آن، حدود ۸.۶ درصد بود. میزان «EBITDA» بر تن در سال مالی ۲۰۲۰، حدود ۴۷۴ دلار بود که در سال مالی ۲۰۲۱ به حدود ۵۳۰ دلار رسید. این شرکت ذهنیت خود را بر پایداری و بازیافت آلومینیوم متمرکز کرده‌وطی چندین سال اخیر با سرمایه‌گذاری در این بخش، قابلیت بازیافت با تکنولوژی بالا را توسعه داده است. میزان استفاده از آلومینیوم بازیافتی در تولید محصولات در سال مالی ۲۰۲۱، حدود ۵۷ درصد بود.

رشد ۳۹.۷ درصدی درآمد در سال مالی ۲۰۲۱

مجموع درآمد ناولیس در سال مالی ۲۰۲۰، حدود ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود و در سال مالی ۲۰۲۱، درآمد این شرکت به حدود ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. در سال مالی ۲۰۲۱، درآمد این شرکت حدود ۳۹.۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. رشد متوسط قیمت آلومینیوم در دنیا، پرمیوم بازار محلی و رشد قابل توجه در حجم فروش همه محصولات در بازارهای نهایی، باعث رشد چشمگیر درآمد این شرکت شد. «EBITDA» تعدیل شده شرکت ناولیس در سال مالی ۲۰۲۰، حدود یک میلیون و ۷۱۰ هزار دلار بود و با رشد ۱۹.۳ درصدی در سال مالی ۲۰۲۱، به حدود دو میلیون و ۴۰ هزار دلار رسید.

نمودار ۲، انتشار گازهای گلخانه‌ای به تفکیک نوع انتشار را در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. در سال مالی ۲۰۲۱ انتشار گازهای

بازیافتی، از انتشار ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن «CO2e» در سال مالی ۲۰۲۱ جلوگیری کرد. یکی از برنامه‌های این شرکت، افزایش ۲۴۰ هزار تنی ظرفیت تولید ورق برای بدنه خودرو در آمریکا تا سال مالی ۲۰۲۵ است. ناولیس همچنین کاهش یک میلیون تنی کربن به صورت سالانه، برای کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای در آمریکا را در برنامه خود دارد. از دیگر برنامه‌های این شرکت در کره جنوبی، افزایش ظرفیت سالانه ریخته‌گری به حجم ۱۰۰ هزار تن تا سال مالی ۲۰۲۵ است. از دیگر پروژه‌های این شرکت، کاهش سالانه ۴۲۰ هزار تنی انتشارات کربن در کره جنوبی است. پروژه احداث کارخانه ۶۰۰ هزار تنی با نورد سرد و گرم و قابلیت بازیافت و ریخته‌گری ۴۰۰ هزار تن در «Bay Minette» آمریکا تا سال مالی ۲۰۲۶، همگی در برنامه‌های این شرکت قرار گرفته‌اند.

گلخانه‌ای برای فعالیت‌های ناولیس، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن «CO2e» برای گستره ۱ بود که در مقایسه با سال پیش از آن، حدود ۱۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در سال مالی ۲۰۲۱ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در گستره ۲، حدود ۹۰۰ هزار تن «CO2e» بود که در مقایسه با سال قبل از آن، حدود ۱۹.۶ درصد کاهش یافت.

میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال مالی ۲۰۲۱ برای گستره ۳، حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بود که نسبت به سال مالی ۲۰۲۰، حدود ۵۱.۴ درصد رشد داشت. بررسی‌های آتورپات نشان می‌دهد که یکی از دلایل رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای گسترش فعالیت‌های این شرکت بود. بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال مالی ۲۰۲۱، مربوط به گستره ۳ بود که حدود ۸۹.۱ درصد از کل انتشارات را به خود اختصاص داد. این شرکت با استفاده از آلومینیوم

افزودن آلومینیوم به لیست مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا (EU) اخیراً فلز آلومینیوم را به فهرست مواد معدنی و فلزات تحت پوشش طرح مواد اولیه حیاتی (CRMA) خود اضافه کرده است. طرح مواد اولیه حیاتی، استراتژی محوری اتحادیه اروپا برای اطمینان از برخورداری از مواد اولیه لازم به منظور رقابت با ایالات متحده آمریکا و چین در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و فرایند کربن‌زدایی است.

مصرف می‌کردند، با مشکلاتی در تولید مواجه شدند. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، حدود ۸۵۰ هزار تن از ظرفیت واحد ذوب اولیه این قاره، در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ کاهش یافت. برخی از واحدهای ذوب همچون واحد ذوب شرکت «Alcoa» پس از تامین سوخت مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فعالیت تولید خود را دوباره از سر خواهد گرفت اما برخی دیگر از واحدهای ذوب ممکن است هرگز فرایند تولید خود را آغاز نکنند.

■ قاره‌اروپا همچنان وابسته به واردات مواد اولیه

طبق آمار اتحادیه اروپا، مصرف آلومینیوم این قاره در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، به طور متوسط حدود پنج میلیون تن در سال بوده است.

اتکای قاره اروپا به واردات آلومینیوم و مواد اولیه تولیدی آن، به طور متوسط حدود ۵۶ درصد در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ارزیابی شد که بسیار کمتر از میزان اتکای ۸۹ درصدی واردات بوکسیت به این قاره بود. این ارقام واردات نشان می‌دهد که چرا سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا در ابتدا فلز آلومینیوم را در طرح مواد اولیه حیاتی لحاظ نکرده بودند.

با این حال، تفاوت اصلی در جایی است که اروپا بوکسیت و آلومینیوم اولیه خود را تامین می‌کند. واردات بوکسیت به قاره اروپا در

خودروهای الکتریکی سبک وزن ایفا می‌کند. خودروسازان از این فلز به منظور افزایش مسافت پیموده شده خودرو از طریق تولید باتری‌های لیتیومی استفاده می‌کنند.

طبق پیش‌بینی موسسه بین‌المللی آلومینیوم (IAI)، حجم تقاضای جهانی برای فلز آلومینیوم تا سال ۲۰۳۰، تقریباً ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۱۹،۵ میلیون تن می‌رسد. این بدان معناست که بخش آلومینیوم به تولید ۳۳،۳ میلیون تن آلومینیوم اضافی تا سال ۲۰۳۰ نیاز دارد.

■ کاهش مقدار تولید آلومینیوم اولیه در

واحدهای ذوب قاره اروپا

اگر وضعیت به همین گونه پیش برود، قاره اروپا برای افزایش مقدار تولید آلومینیوم اولیه خود در بازه زمانی مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد. مقدار تولید در اروپای غربی در ۱۵ سال گذشته، به طور پیوسته روند نزولی داشته و نرخ تولید از ۴،۵ میلیون تن، به ۲،۷ میلیون تن کاهش یافته است. دلیل این کاهش را می‌توان افزایش قیمت انرژی در اروپا و افزایش حجم صادرات کالا از چین، عمدتاً به شکل محصولات نیمه‌ساخته عنوان کرد.

پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت انرژی، واحدهای ذوب آلومینیومی که انرژی زیادی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، کنار گذاشتن فلز آلومینیوم از فهرست مواد معدنی و فلزات تحت پوشش طرح مواد اولیه حیاتی (CRMA) اتحادیه اروپا، با اعتراض گسترده بخش‌هایی از صنعت و فدراسیون مصرف‌کنندگان آلومینیوم در اروپا مواجه شد و آن‌ها این سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا را خلاف واقعیت و آنچه که باید انجام می‌شد عنوان کردند. اقدام دقیقه نود اتحادیه اروپا در گنجاندن آلومینیوم، بوکسیت و آلومینا، نشان از اهمیت این فلز در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگاه متزلزل اروپا در روند عرضه مواد اولیه دارد.

■ تولید آلومینیوم سبز در قاره اروپا

آلومینیوم در حال حاضر دومین فلز پرکاربرد در جامعه مدرن پس از فولاد به دلیل قدرت نسبی بالای آن است. انتظار می‌رود با افزایش سرعت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از این فلز در سال‌های آینده به شدت افزایش یابد.

بانک جهانی، آلومینیوم را به عنوان فلزی با تأثیرگذاری بالا و دارای کاربردی چندگانه در تمام فناوری‌هایی که از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی تا انرژی زمین‌گرمایی استفاده می‌کنند، معرفی می‌کند.

علاوه بر این، آلومینیوم نقش مهمی در تولید

انجام چنین کاری نیاز به انرژی تجدیدپذیر در حجمی گسترده دارد و متأسفانه قاره اروپا بسیار از این بابت با کمبود مواجه است.

طرح پیشنهادی مکانیسم تعدیل سرحد کربن اتحادیه اروپا، یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه است. صنایع آلومینیومی در اروپا نگران هستند که هزینه واردات مواد اولیه به این قاره افزایش یابد و این موضوع تأثیری بر میزان انتشار جهانی در صنعت آلومینیوم که چین در آن دست برتر را دارد، نداشته باشد.

شایان ذکر است که واحدهای فرآوری در اروپا نیز در نتیجه تلاش این قاره در جهت حمایت از واحدهای ذوب این قاره، مبلغی را به عنوان تعرفه واردات آلومینیوم و آلیاژ اولیه پرداخت می‌کنند. بدیهی است که تعیین چنین تعرفه‌های وارداتی، تنها موجب کاهش تدریجی مقدار تولید در واحدهای ذوب اروپا شده است.

هدف گذاری اروپا برای فلز آلومینیوم

طرح مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا، هدف گذاری خود برای مصرف مواد اولیه در این قاره در سال ۲۰۳۰ را که شامل حدود ۱۰ درصد تولید، حدود ۲۰ درصد بازیافت و ۵۰ درصد فرآوری مواد اولیه است، تعیین کرد. مقدار بازیافت و فرآوری اخیراً به ۱۵ و ۴۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، نباید بیش از ۶۵ درصد از حجم واردات از یک تامین کننده خاص تامین شود.

اگر اتحادیه اروپا قصد دارد به تمام این اهداف تعیین شده خود برای فلز آلومینیوم دست یابد، باید از یک رویکرد جامع که شامل قیمت گذاری مقرون به صرفه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازنگری در مورد تعرفه‌های وارداتی قدیمی و تنظیم دقیق طرح مکانیسم سرحد کربن پیشنهادی برای منعکس کردن واقعیت بخش آلومینیوم در جهان است، استفاده کند.

در پایان باید تأکید کرد که قرار دادن نام فلز آلومینیوم در لیست مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا، ممکن است بخشی آسان از این چالش چندوجهی باشد.

ماه فوریه ۲۰۲۲، وابستگی این قاره به واردات روسیه بسیار مشکل آفرین شد. اگر روسیه به عنوان تامین کننده نیاز قاره اروپا به مواد اولیه تولیدی دیگر مطرح نباشد، وابستگی این قاره به واردات آلومینیوم افزایش خواهد یافت.

مشکل تامین انرژی واحدهای تولیدی در اروپا

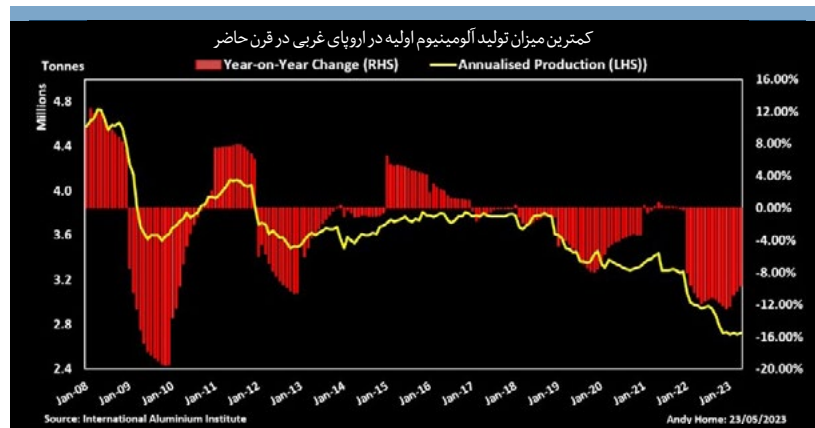
قرار گرفتن فلز آلومینیوم در فهرست طرح مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا، یک پیروزی مهم برای بخش آلومینیوم در این قاره سبز محسوب می‌شود. حفظ ظرفیت تولید ذوب اولیه فعلی و یا افزایش ظرفیت واحدهای ذوب قاره اروپا، نیازمند استفاده از انرژی با هزینه پایین است؛ مسئله‌ای که برای این قاره در حال حاضر یک چالش محسوب می‌شود.

این مسئله در کنار نیاز تولیدکنندگان آلومینیوم به کاهش کربن تولیدی در اروپا مطرح می‌شود.

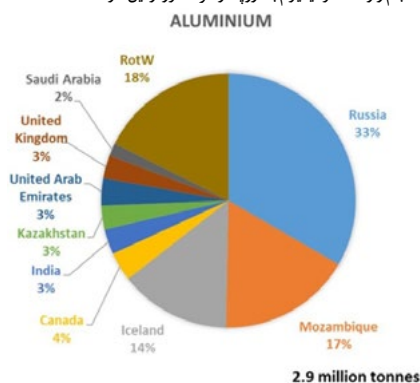
سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، عمدتاً از گینه (۷۰ درصد)، برزیل (۱۴ درصد) و سیرالئون (۱۰ درصد) بوده است. از سوی دیگر، بیشترین حجم واردات آلومینیوم اولیه به اروپا از مبدا روسیه صورت گرفت که طبق گزارش اتحادیه اروپا، در مدت مشابه پنج ساله مذکور، به طور متوسط حدود ۳۳ درصد بود. تامین کننده بعدی قاره اروپا، کشور موزامبیک بود که ۱۷ درصد از حجم کل واردات این قاره را به خود اختصاص داد و پس از آن ایسلند با ۱۴ درصد در رتبه بعدی قرار گرفت.

اگرچه هم ایالات متحده آمریکا و هم بریتانیا تعرفه‌های وارداتی مجزایی بر واردات فلزات از روسیه وضع کردند اما اهمیت فلز روسیه برای زنجیره تامین اروپا باعث شده است که این قاره هیچ تحریم رسمی علیه واردات فلزات از روسیه اعمال نکند.

با این حال، با توجه به افزایش تنش بین اتحادیه اروپا و روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین در



حجم واردات آلومینیوم به اروپا در هر کشور از این قاره





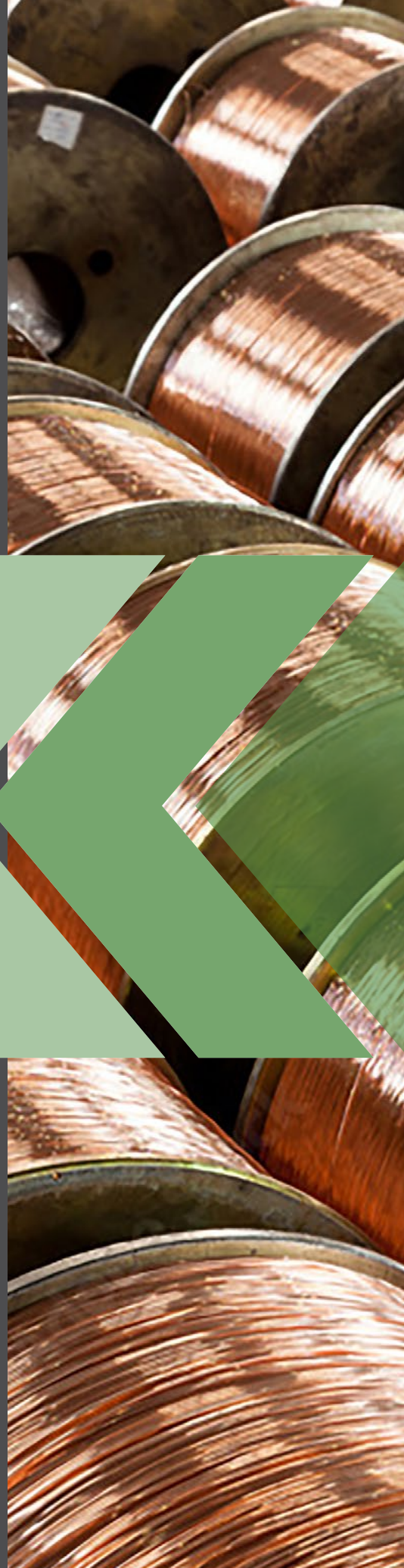
مس

حال صنعت سیم و کابل خوب است

کاهش حجم ذخایر مس در انبار ذخایر بورس‌های جهانی

کاهش پتانسیل رشد تقاضا برای فلز مس در خودروهای الکتریکی

حرکت روبه عقب تولیدکنندگان



مدیر تولیدی سیم و کابل پارسان:

حال صنعت سیم و کابل خوب است



مدیر تولیدی سیم و کابل پارسان گفت: خوشبختانه تولیدکنندگان فعال در صنعت سیم و کابل با چالشی در خصوص تهیه مواد اولیه مواجه نیستند اما اگر تولیدکنندگان ایرانی از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، می‌توانند با صادرات محصولات به سایر کشورها باعث رونق بیشتر بازارهای داخلی و خارجی شوند.

انجام اقداماتی از سوی مسئولین، این مشکل تا حدودی رفع شده است. تولیدکنندگان سیم و کابل به دلیل اینکه اکثر مواد اولیه و ماشین‌آلات را از منابع داخلی تهیه کرده و وابستگی زیادی به واردات ندارند، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو نبوده و تنها قیمت، موضوع اصلی برای آن‌ها به شمار می‌آید. البته در مقابل تولیدکنندگان مواد پلیمری به دلیل اینکه برخی از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند، با مشکلاتی مواجه هستند.

و کابل در کشور، بیان کرد: خوشبختانه با چالش و مشکلی در مسیر تولید روبه‌رو نیستیم و مواد اولیه مورد نیاز خود را همچون «PVC»، به سبب وجود تولیدکنندگان فراوان مواد پلیمری به راحتی تهیه می‌کنیم اما تنها موردی که باید به آن اشاره کنم، قیمت بالای مفتول مسی و نوسان آن در بازار است. در گذشته به دلیل وجود رقابت تنگاتنگ بین خریداران در بورس کالا، مفتول مسی با قیمت بیشتری به دست تولیدکنندگان می‌رسید اما اکنون با

امید خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، به معرفی واحد تولیدی سیم و کابل پارسان پرداخت و گفت: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ با تولید انواع سیم و کابل‌های برق و مخابراتی آغاز کرد. سیم و کابل‌های افشان، کابل‌های هوایی، کابل‌های مفتول، کابل‌های شیلد، انواع کابل‌های کواکسیال، کابل‌های کولری و... سبد محصولات این مجموعه را تشکیل می‌دهند. وی در خصوص شرایط تولیدکنندگان سیم

■ صادرات، برگ برنده تولیدکنندگان ایرانی

مدیر تولیدی سیم و کابل پارسان در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تعداد بالای تولیدکنندگان سیم و کابل در کشور، برای فروش محصولات با چالشی روبه‌رو بوده‌اید، توضیح داد: علی‌رغم اینکه اکنون بازار مصرف از رونق بالایی برخوردار نیست، میزان فروش محصولات مناسب بوده و ادامه تولید برای ما توجیه اقتصادی دارد. البته با صادرات محصولات به سایر کشورها به طور حتم وضعیت صنعت سیم و کابل در کشور، بهتر خواهد شد. تولیدکنندگان ایرانی به دلیل اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع داخلی تهیه می‌کنند، از نظر قیمت تمام شده محصولات، نسبت به سایر رقبا در بازارهای خارجی مزیت رقابتی دارند اما متأسفانه در زمینه صادرات آنچنان با قدرت عمل نکرده‌اند و تنها کشورهای همسایه نظیر عراق، سوریه، تاجیکستان و ارمنستان مقاصد صادراتی محصولات داخلی هستند. لازم به ذکر است که واحد تولیدی سیم و کابل پارسان بیشتر متمرکز روی تامین نیاز بازارهای داخلی است و در زمینه صادرات فعالیتی ندارد.

خسروی در خصوص دلایلی که باعث عدم حضور پررنگ تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی شده است، مطرح کرد: عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و عدم تمایل مشتریان به خرید محصولات باعث شده تا آن‌ها در زمینه صادرات عملکرد خوبی نداشته باشند. به عنوان مثال تولیدکنندگان ترک به سبب حمایت‌های فراوان از سوی نهادهای دولتی، در بازارهای کشور عراق نسبت به تولیدکنندگان ایرانی در زمینه فروش محصولات موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی در رابطه با اقداماتی که واحد تولیدی سیم و کابل پارسان در زمینه برندسازی و توسعه بازارهای داخلی انجام داده است، اظهار کرد: اولین موردی که می‌تواند باعث مطرح شدن برند تجاری و جذب بیشتر

مشتریان شود، ثبات قیمت محصول است؛ به همین دلیل تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند قیمت محصول را ثابت نگه دارند، باید در برخی موارد حاشیه سود خود را کاهش دهند. در کنار آن تبلیغات در فضای مجازی و جذب نمایندگی‌هایی در اقصی نقاط کشور برای توزیع و فروش محصولات در استان‌های مختلف نیز باعث مطرح شدن برند تجاری می‌شود. گفتنی است که این مجموعه محصولات خود را به استان‌های قزوین، البرز، بوشهر، هرمزگان و فارس ارسال می‌کند. همچنین این مجموعه در زمینه خدمات پس از فروش نیز آماده خدمت‌رسانی به مشتریان بوده و همواره تولید محصولات باکیفیت و استاندارد را دستور کار خود دارد.

مدیر تولیدی سیم و کابل پارسان با اشاره به نتیجه معکوس افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف، تصریح کرد: متأسفانه با افزایش قیمت‌ها، تمایل به خرید محصولات در بازار افزایش می‌یابد و این تقاضا مربوط به مصرف‌کنندگان حقیقی نیست زیرا برخی از فروشندگان و توزیع‌کنندگان به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها، به خرید محصولات هجوم می‌آورند.

■ آینده‌ای روشن

خسروی با اشاره به درونمای صنعت سیم و کابل در کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان ایرانی طبق استانداردهای تعریف شده در داخل به تولید محصولات می‌پردازند، آینده خوبی را برای این صنعت متصور هستیم. همچنین باید اضافه کنم که صنعت سیم و کابل یکی از صنایع بزرگ و قدرتمند داخلی است که برای کشور یک مزیت محسوب می‌شود. البته لازم به ذکر است که تولیدکنندگان ایرانی باید برای تولید و صادرات محصولات، استانداردهای تعریف شده در کشور مقصد را در نظر بگیرند.

تولیدکنندگان ایرانی به دلیل اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع داخلی تهیه می‌کنند، از نظر قیمت تمام شده محصولات، نسبت به سایر رقبا در بازارهای خارجی مزیت رقابتی دارند

کاهش حجم ذخایر مس در انبار ذخایر بورس‌های جهانی

طی هفته‌های منتهی به ماه جولای ۲۰۲۳، حجم تقاضا برای مس ذخیره‌شده در انبارهای بورس فلزات لندن (LME) با روند افزایشی مواجه بوده است.

۱۶۵ هزار تن رسید. در همین راستا، موجودی ذخایر مس بورس‌های جهانی در ابتدای سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵ هزار تن کاهش یافت و به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ رسید. افزایش اندکی که در موجودی ذخایر مس انبار بورس فلزات لندن در ماه آپریل و می ۲۰۲۳ رخ داد، در ماه ژوئن ۲۰۲۳ روند معکوس به خود گرفت.

حجم موجودی انبار مس بورس (CME) از کمترین میزان خود در حال افزایش است و در حال حاضر مقدار آن ۲۷ هزار و ۸۵۹ تن است که هنوز حدود سه هزار و ۹۷۵ تن نسبت به حجم ذخایر مس این بورس در ابتدای سال ۲۰۲۳ کسری را نشان می‌دهد.

به علاوه، حجم ذخایر مس انبار بورس آتی شانگهای در زمان تقاضای فصلی افزایش یافت و در هنگام تعطیلات سال نوی چینی اندکی روند کاهشی به خود گرفت. در ماه فوریه ۲۰۲۳، حجم آن به ۲۵۲ هزار و ۴۵۵ تن رسید و هم‌اکنون این حجم ذخایر به ۶۰ هزار و ۴۲۴ تن کاهش یافته است. بورس آتی شانگهای از ماه مارس ۲۰۲۳، با محدودیت در عرضه مس در بازار مواجه شد و اختلاف قیمت‌ها از ماه نوامبر ۲۰۲۲ به بیشترین میزان خود رسید.

■ سرایت محدودیت در دسترسی به فلز مس در بازار بورس آتی شانگهای به دیگر انبار ذخایر

به نظر می‌رسد محدودیت در دسترسی به فلز مس در بازار بورس آتی شانگهای، در حال سرایت به انبار ذخایر در گمرک‌ها متعلق به این بورس است. حجم ذخایر مس نگهداری شده در انبار ذخایر در گمرک‌ها متعلق به بورس بین‌المللی انرژی به عنوان زیر مجموعه بورس آتی شانگهای،

حجم ذخایر انبار مس بورس فلزات لندن مسئله‌ای تعجب برانگیز تلقی می‌شود.

توقف فعالیت واحد ذوب مس (Ronnskar) متعلق به شرکت «Boliden»، باعث ایجاد شکاف عرضه ۲۲۰ هزار تنی در بازار اروپا شده است اما کاهش حجم ذخایر مس انبار بورس فلزات لندن قبل از وقوع آتش سوزی در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ در واحد ذوب (Ronnskar) آغاز شد که این مسئله در روند نزولی حجم ذخایر مس بورس فلزات لندن در آسیا و ایالات متحده آمریکا ملموس بود.

این اولین بار نیست که حجم ذخایر بورس فلزات لندن بر قیمت فلزات در بازار تاثیر می‌گذارد؛ بدین معنا که هرچه حجم ذخایر انبار شده فلزات کمتر باشد، نوسانات قیمتی بیشتر خواهد بود. این یک پدیده فقط مختص وضعیت بورس فلزات لندن نیست و حجم ذخایر قابل رصد در دیگر انبارهای ذخایر بورس‌های جهانی دیگر در حال کاهش است.

■ مشکلات حجم انبار ذخایر مس در بورس‌های جهانی

مجموع ذخایر مس ثبت شده در بورس فلزات لندن، بورس (CME) و بورس آتی شانگهای (ShFE) در پایان هفته پایانی ژوئن ۲۰۲۳ به حدود

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، حجم ذخایر مس مرجع بورس فلزات لندن از حدود ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ تن، به ۷۷ هزار و ۵۰ تن طی سه هفته گذشته، از ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۳ علی‌رغم ورود تقریباً ۳۰ هزار تن به انبارهای این بورس کاهش یافته است.

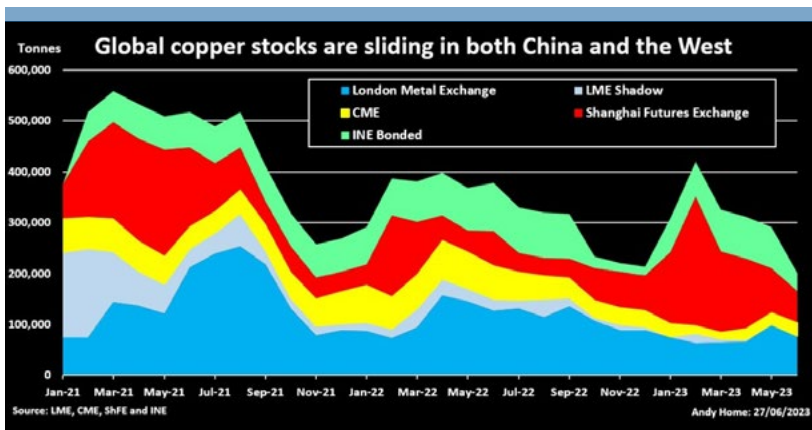
حجمی که به انبارهای این بورس جهت ذخیره وارد می‌شود، تقریباً به همان اندازه و هم در سریع‌ترین زمان ممکن جهت عرضه از انبارهای این بورس خارج می‌شوند.

در حال حاضر موجودی قابل دسترس انبار مس بورس فلزات لندن حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ تن بوده که برای تامین حدود ۱۱ ساعت حجم مورد نیاز بازار جهانی این فلز کافی است.

جای تعجب نیست که کاهش حجم ذخایر انبار مس این بورس باعث افزایش اختلاف قیمت این فلز شده است. مبنای قیمت نقدی سه ماهه این فلز در پایان روز معاملاتی دوشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، حدود ۳۱ دلار در هر تن بکواردیشن ارزش گذاری شد. در واقع این رقم بالاترین پریمیوم تعیین شده برای قیمت نقدی مس از نوامبر سال ۲۰۲۲ است.

با توجه به کاهش فعالیت‌های مرتبط با فرایند تولید مس در اروپا و ایالات متحده آمریکا، کاهش





اخیر، نشان می‌دهد که همچنان حواله‌های خرید برای معامله این فلز وجود دارد. طبق برآوردهای موسسه «Fastmarkets»، به دلیل کاهش حجم تقاضای مس در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، پرمیوم بازار فیزیکی همچنان پایین است. با این حال، معمولاً حجم فلز مس مازاد در سیستم انبار بورس فلزات لندن اگر وجود داشته باشد، به سرعت در بازار عرضه خواهد شد و این موضوع ممکن است در زمانی که روند پیش‌بینی بازار نزولی بوده، موجب افزایش قیمت این فلز در بازار شود.

بر همین اساس احتمال می‌رود فرایند ذخیره‌سازی مس در انبار ذخایر در بورس‌های جهانی در فصل تابستان برای تامین حجم تقاضای قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی آغاز شود. به علاوه تجدید نظری در بازار در مورد میزان مس موجود باید صورت پذیرد.

اخیراً حواله خرید آن‌ها ابطال شده است برای پر کردن انبارهای ذخایر گمرک به چین خواهد رفت؟

■ سیگنال‌های متعارض قیمت مس

قیمت سه ماهه مس بورس فلزات لندن در هفته آخر ژوئن ۲۰۲۳، برای مدت کوتاهی به بالاترین میزان خود در دو ماه گذشته یعنی هشت هزار و ۸۶۸ دلار در هر تن رسید اما از آن زمان تاکنون به هشت هزار و ۲۸۰ دلار در هر تن کاهش یافته است. در حال حاضر می‌توان گفت قیمت این فلز در حالت نوسانی قرار دارد.

واکنش محدود قیمت و حالت بکواردیشن نسبتاً محدود در منحنی شاخص قیمتی فلز مس، نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد حجم فلز مس بسیار بیشتری در انبار ذخایر بورس‌های جهانی وجود دارد. افزایش سرعت ورود حجم مس به انبارهای بورس فلزات لندن در روزهای

از تقریباً ۸۹ هزار تن در ابتدای ماه ژوئن ۲۰۲۳ به ۳۵ هزار تن کاهش یافت.

موسسه «SMM» تخمین می‌زند که حجم ذخایر مس انبار شده در سایر انبار گمرکی، به ۶۶ هزار و ۴۰۰ تن برسد که نسبت به حجم ذخایر انبار گمرکی در مارس ۲۰۲۳ که برابر با ۱۸۵ هزار و ۶۰۰ تن بود، کاهش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که مقصد اصلی مس‌های عرضه شده از انبار ذخایر در گمرک‌ها، کشور چین باشد.

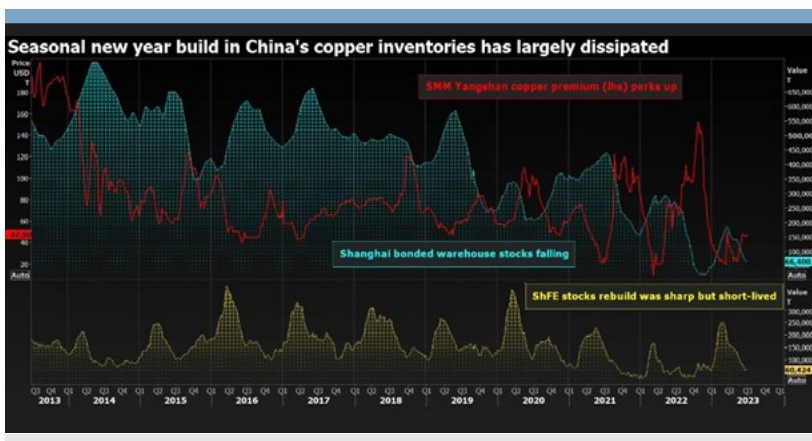
در همین راستا، چین نزدیک به ۳۰ هزار تن مس تولیدی کشور خود را در ماه‌های آپریل و می ۲۰۲۳ از این انبار ذخایر دریافت کرد. این موضوع نشان‌دهنده این است که فلز مس که واجد شرایط صادرات بدون دریافت تعرفه‌های گمرکی بر اساس قانون است، به بازار داخلی چین بازگردانده می‌شود. این جریان بازگردانی متقابل فلز مس به چین، به طور قابل توجهی کسری صادرات ۴۵ هزار تنی این کشور در ماه‌های آپریل و می ۲۰۲۳ را جبران کرد.

■ احتمال افزایش واردات مس از انبارهای ذخایر به چین

به نظر می‌رسد که افزایش تولید مس داخلی چین می‌تواند منجر به کاهش محدودیت دسترسی به عرضه این فلز از انبارهای متعلق به بورس آتی شانگهای شود. در همین رابطه، چین در ماه می حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تن کنسانتره مس وارد و حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن مس تصفیه شده تولید کرد.

حجم خالص واردات مس تولیدی این کشور از سایر انبارهای ذخایر در نقاط جهان نیز در ماه می ۲۰۲۳، به ۲۷۶ هزار تن افزایش یافت که بالاترین میزان ماهانه از ژانویه ۲۰۲۳ بود. همچنین پرمیوم مس یانگشان، از ۲۲،۵ دلار در هر تن در ماه می ۲۰۲۳ به ۴۷،۵ دلار فعلی رسیده است.

بر همین اساس حجم تقاضا برای ذخایر مس بورس فلزات لندن در آسیا افزایش یافته و تنها حدود چهار هزار و ۴۷۵ تن از این فلز در انبارهای این بورس در آسیا موجود است. سوالی که اکنون طرح آن خالی از لطف نیست، این است که آیا تمام مسی که



کاهش پتانسیل رشد تقاضا برای فلز مس در خودروهای الکتریکی

انتظار می‌رود خودروهای الکتریکی جدید تولیدی شرکت تسلا و دیگر شرکت‌های رقیب برای بازدهی به گونه‌ای مهندسی شوند که از مس کمتری در آن‌ها استفاده شود. این نوآوری و تغییرات ایجاد شده می‌تواند رشد تقاضا برای فلز مس را محدود کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، افزایش حجم فروش خودروهای الکتریکی به ویژه در چین، بدان معناست که حجم تقاضا برای مس تا پایان سال ۲۰۳۰ به رشد خود ادامه خواهد داد اما بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر، نوآوری در تولید خودروهای الکتریکی به عنوان یک عامل محدودکننده در کاهش تقاضا برای فلز مس ارزیابی شده است.

فلز مس به عنوان یک عامل مهم در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، تا حدی به دلیل استفاده در سیم‌کشی مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. در حالت عادی در خودروهای الکتریکی، حدود ۸۰ کیلوگرم (۱۷۶ پوند) مس یعنی چهار برابر مقدار مصرف شده در یک وسیله نقلیه موتور احتراقی استفاده می‌شود.

شرکت «Goldman Sachs» در گزارش خود در اواخر هفته اول جولای ۲۰۲۳ اعلام کرد که خودروهای الکتریکی دو سوم افزایش تقاضای جهانی مس در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دادند.

شرکت «Goldman Sachs» و موسسه «CRU» در گزارشی جداگانه اعلام کردند که تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی و باتری‌ها به روش‌هایی به منظور کاهش وزن و هزینه‌ها در فرایند تولید دست یافته‌اند. این مسئله بدان معناست که مس کمتری در تولید هر وسیله نقلیه الکتریکی استفاده خواهد شد.

موسسه «CRU» تخمین خود برای استفاده از مس در تولید خودروهای الکتریکی را به حدود ۵۱ تا ۵۶ کیلوگرم برای سال ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۳۰ کاهش داد. رقم قبلی پیش‌بینی شده این موسسه برای میزان

مصرف مس در تولید خودروهای الکتریکی در بازه زمانی مشابه، حدود ۵۵ تا ۶۶ کیلوگرم بود.

شرکت «Goldman Sachs» تخمین می‌زند که استفاده از مس در یک خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۵ کیلوگرم در هر وسیله نقلیه در مقایسه با برآورد ۷۳ کیلوگرمی استفاده از فلز مس در تولید این خودروها برای بازه مورد نظر که در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، کاهش خواهد یافت.

هم شرکت «Goldman Sachs» و هم موسسه «CRU» به زنجیره‌ای از تغییرات مهندسی در تولید خودروهای الکتریکی اشاره کردند که هدف آن‌ها افزایش مسافت طی شده، کاهش وزن و افزایش کارایی و بهره‌وری این خودروها خواهد بود و در نتیجه آن استفاده از مس کاهش خواهد یافت.

رابرت ادواردز، تحلیلگر موسسه «CRU» عنوان کرد: این تخمین ممکن است اولین شکاف در پیش‌بینی حجم مس مورد استفاده در سمت تقاضا باشد. برخی از پیش‌بینی‌های انجام شده از نظر حجم تقاضای بالقوه جهت استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای تولید مس، بسیار فراتر از واقعیت ارائه شده‌اند.

از جمله تغییرات در مهندسی تولید خودروهای الکتریکی، می‌توان به استفاده از باتری‌های با حجم فشرده‌تر در جایی که نیاز به استفاده از سیم‌کشی به منظور اتصال به ماژول‌ها نیست، استفاده از فویل مسی نازک‌تر در سلول باتری‌ها و استفاده از سیستم‌های با ولتاژ بالاتر و در نتیجه نیاز به سیم‌کشی کمتر اشاره کرد.

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا در ماه می ۲۰۲۳ به سرمایه‌گذاران در این شرکت گفت: با

استفاده از یک سیستم ۴۸ ولتی برای باتری ثانویه که به منظور تامین انرژی بخش‌هایی از این خودروها مانند روشنایی و برف پاک‌کن‌ها استفاده می‌شود، می‌توان نیاز به استفاده از مس را به یک چهارم سطح فعلی در خودروهای الکتریکی آینده کاهش داد.

شرکت «Goldman Sachs» ایجاد نوآوری در تولید باتری‌ها و تغییر احتمالی در سیستم‌های ولتاژ بالاتر در تولید خودروهای الکتریکی شرکت تسلا را تهدیدی اصلی و اهرمی به منظور کاهش حجم تقاضا برای استفاده از مس در خودروهای الکتریکی عنوان کرد. انتظار می‌رود تقاضا برای فلز مس جهت استفاده در تولید خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۳، به یک میلیون تن و تا سال ۲۰۳۰، به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد. پیش از این، پیش‌بینی می‌شد حجم تقاضا در سال ۲۰۳۰ برای فلز مس جهت تولید خودروهای الکتریکی، به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد. با این حال، افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی، کاهش مصرف مس در هر خودرو را جبران می‌کند.

موسسه «CRU» اعلام کرد که انتظار می‌رود خودروهای الکتریکی و خودروهای هیبریدی، حدود ۴۲ درصد از حجم خودروهای فروخته شده در سطح جهان را در سال ۲۰۳۰ به خود اختصاص دهند؛ این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده قبلی حدود ۳۳ درصد بود. رابرت ادواردز، تحلیلگر موسسه «CRU» عنوان کرد: برخی از تحلیلگران که افزایش تقاضا برای فلز مس را پیش‌بینی کرده بودند، ممکن است عامل به کارگیری فناوری‌های مختلف توسط تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی به منظور کاهش استفاده از این فلز را نادیده گرفته باشند.



شرکت معادن و صنایع معدنی
کارندصدرجهان (سهامی خاص)

به ذخیره قطعی بیش از ۵۴ میلیون تنی طلا دست یافته‌ایم



 www.karandsadrjahan.ir

 INFO@KARANDSADRJAHAN.IR

 تهران، شهرک غرب خیابان بهارستان، پلاک ۱۵

 ۰۲۱ - ۸۸۵۷۵۲۲۳ ، ۰۲۱ - ۸۸۸۰۴۹۸۵

مدیرعامل شرکت هادی مس سپاهان عنوان کرد:

حرکت روبه عقب تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت هادی مس سپاهان، تولیدکننده مقاطع مسی گفت: وضع تحریم‌ها علیه کشور، خام‌فروشی مواد اولیه، عرضه کاتد با قیمت‌های بالا در بازارهای داخلی و رکود بازار مصرف، باعث شده تا تولیدکنندگان مقاطع مسی علی‌رغم زمان و هزینه بسیاری که در مسیر تولید صرف کرده‌اند، میزان تولیدات و میزان نیروی‌های فعال در مجموعه خود را کاهش دهند.

کنم که به دلیل قیمت بالای مس، تولیدکنندگان به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارند اما بانک‌ها یا تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند و یا شرایط دشواری را برای اخذ وام تعیین می‌کنند. به همین دلیل ما برای حل مشکلات خود به سازمان‌های مختلفی مراجعه کردیم اما نتیجه‌ای حاصل نشد زیرا تنها وعده‌های فراوانی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان داده می‌شود و عزمی برای عملی کردن آن‌ها وجود ندارد.

صفاری در پاسخ به این سوال که آیا شرکت هادی مس سپاهان در زمینه برندسازی اقداماتی را انجام داده است، اذعان کرد: متأسفانه این شرکت به دلیل سابقه طولانی و همکاری با برخی از تولیدکنندگان که با مجموعه آشنا بودند، اقدامی برای مطرح کردن برند تجاری و توسعه بازارهای خود انجام نداده است. همین مسئله باعث شد تا این مجموعه نسبت به سایر رقبا عقب بماند و نتواند مشتریان بیشتری را جذب کند؛ البته به طور حتم با بهبود شرایط بازار مصرف، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا فعالیت‌ها و طیف مشتریان مجموعه را گسترش دهیم.

بسیار مشکل‌ساز شده است. لازم به ذکر است که ۵۰ درصد تولیدات این مجموعه در صنایع دستی و ظروف مسی استفاده می‌شوند؛ به همین دلیل حمایت از صنعت گردشگری می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار مصرف صنایع دستی داشته باشد اما در حال حاضر به دلیل نوسان شدید قیمت مس، تقاضای پایین مشتریان و واردات محصولات از کشور ترکیه، تولیدکنندگان صنایع دستی متضرر شده و به ناچار کارگاه‌های تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت هادی مس سپاهان در همین راستا ادامه داد: البته تولیدکنندگان در مسیر تولید با مشکلات دیگری همچون مسائل مالیاتی، افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جانبی روبه‌رو هستند. متأسفانه این مشکلات باعث شد تا این مجموعه که چهار سال گذشته در سه شیفت کاری مشغول به فعالیت بود، اکنون در یک شیفت کاری به تولید محصولات بپردازد و تعداد کارکنان خود را از ۱۲۰ نفر به ۶۰ نفر کاهش دهد. در صورتی که این صنعت به نیروی متخصص بسیار وابسته است و ما برای آموزش نیروهای خود، زمان و هزینه‌های بالایی را متحمل شده‌ایم. باید اضافه

محمدرضا صفاری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۳۵ در استان اصفهان با تولید ورق مسی برای تولیدکنندگان صنایع دستی و لوازم خانگی، شینه مسی برای تولیدکنندگان تابلوهای برق، شمش و اسلب آغاز کرد. سپس با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌های جدید، فعالیت خود را گسترش داد و در زمینه صادرات ورود پیدا کرد؛ شرکت هادی مس سپاهان محصولات خود را علاوه بر اصفهان در سایر استان‌های کشور همچون زنجان، کرمان و خراسان رضوی به فروش می‌رساند.

وی به شرایط تولیدکنندگان و وضعیت بازار مصرف اشاره کرد و گفت: بدون اغراق اکنون صنعتگران در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند که می‌توان علت آن را به مشکلاتی نظیر وضع تحریم‌های نااعادانه علیه کشور و رکود بازار مصرف نسبت داد. علاوه بر این موارد، عدم اختصاص سهمیه کاتد مس، فروش کاتد با قیمت‌های بالا در بازارهای داخلی، تهیه دشوار سفر به دلیل عدم واردات مواد اولیه آن و نوسان شدید قیمت فسفر برای تولیدکنندگان

■ اما و اگرهای واردات ماشین‌آلات

وی با بیان اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل بومی‌سازی نشده است، مطرح کرد: تولیدکنندگان باید برای تولید شینه و تسمه مسی از ماشین‌آلات خاصی همچون کانفرم استفاده کنند اما به دلیل اینکه این دستگاه در داخل ساخته نشده است، تولیدکنندگان باید اقدام به واردات کنند؛ این دستگاه عموماً توسط کشورهای اروپایی و کشورهای چین ساخته می‌شود اما تولیدکنندگان ایرانی به سبب وجود تحریم‌ها، امکان خریداری از کشورهای اروپایی را نداشته و به ناچار مجبور به واردات دستگاه‌هایی با کیفیت کمتر از چین هستند. همچنین صنعتگران باید برای تولید ورق از غلتک‌های آلمانی در دستگاه نورد استفاده کنند زیرا کیفیت غلتک‌های ساخت سایر کشورها آنچنان مناسب نیست؛ البته واردات این غلتک‌ها هم با اما و اگرهای فراوانی همراه است. علاوه بر شرایط دشوار واردات ماشین‌آلات، تولیدکنندگان در خصوص تهیه قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز با چالش‌هایی مواجه هستند زیرا تامین منابع مالی ارزی برای خرید قطعات یکی از مشکلات اصلی آن‌هاست. متأسفانه باید اذعان کنم که قیمت ماشین‌آلات داخلی هم بسیار بالاست و خرید آن‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید، با این شرایط بازار مصرف توجیه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که ۶۰ درصد ماشین‌آلات شرکت هادی مس سپاهان وارداتی و ۴۰ درصد آن‌ها ساخت داخل هستند.

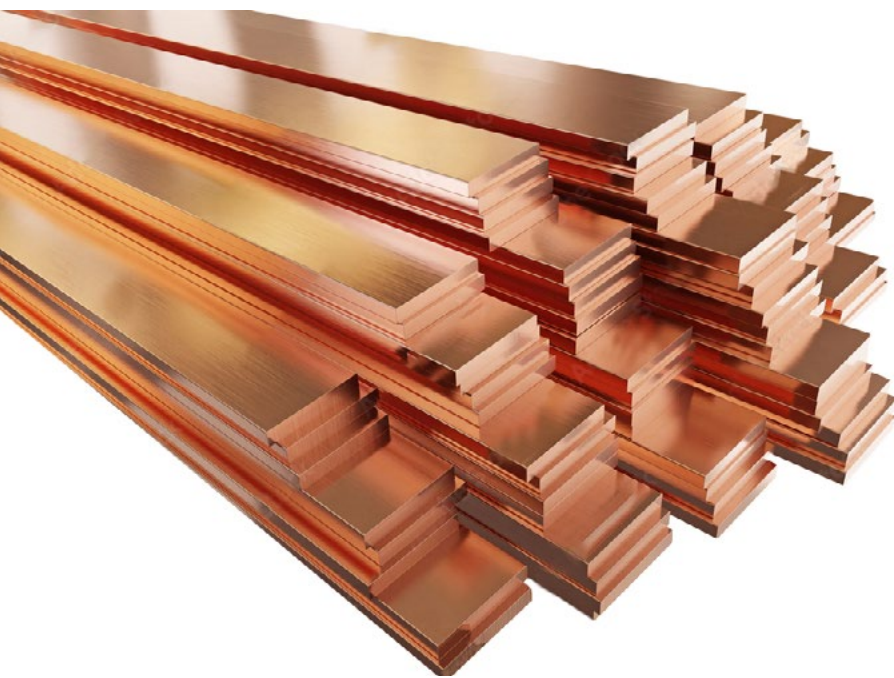
مدیرعامل شرکت هادی مس سپاهان با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند باعث بهبود شرایط تولیدکنندگان شود، اظهار کرد: در سال‌های قبل دولت سهمیه‌ای برای تهیه مواد اولیه و تخفیفی برای خرید آن به تولیدکنندگان اعطا می‌کرد اما اکنون دیگر خبری از سهمیه و تخفیف نیست و کاتد مس با قیمت ۴۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رود. در صورتی که اگر به تولیدکنندگان سهمیه خرید کاتد تعلق بگیرد، آن‌ها محصولات خود را با قیمت کمتری تولید کرده و مشتریان به دلیل قیمت پایین محصولات نهایی، تمایل بیشتری به خرید خواهند داشت؛ در نتیجه هم شرایط

تولیدکنندگان و هم وضعیت بازار مصرف بهبود می‌یابد. البته باید به نکته مهمی اشاره کنم که اگر تولید کاتد مس در کشور افزایش یابد و قیمت فروش آن همچنان بر اساس بازارهای صادراتی باشد، شرایط صنعتگران تغییری نخواهد کرد؛ به همین دلیل مسئله اصلی ما قیمت کاتد مس است. همچنین جلوگیری از خام‌فروشی کاتد مس و صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر نیز می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور کند.

■ صادرات مقرون به صرفه نیست

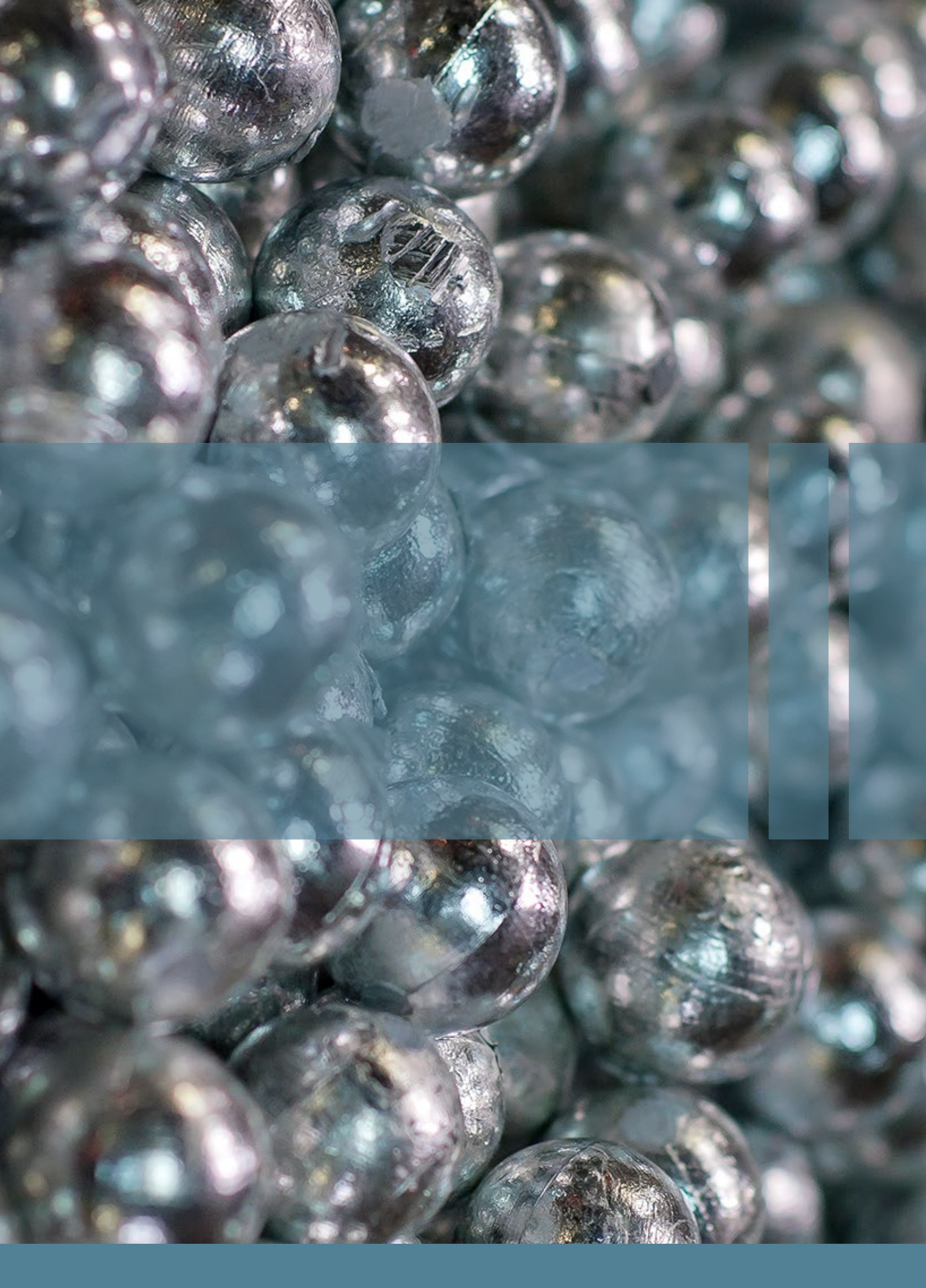
صفاری با بیان اینکه وضع تحریم‌ها علیه کشور

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش میزان مصرف آلومینیوم در صنعت برق، باعث کاهش میزان تولید برخی از محصولات شما شده است، گفت: بله تا حدودی افزایش مصرف آلومینیوم در صنعت برق، بر میزان تولیدات ما تاثیر داشته است اما نکته مهم اینجاست که برای تولید تابلوهای برق امکان استفاده از آلومینیوم وجود ندارد و تولیدکنندگان باید از مس استفاده کنند زیرا آلومینیوم در ولتاژهای بالای برق ذوب می‌شود؛ در صورتی که مس نقطه ذوب بالاتر و رسانایی بیشتری نسبت به آلومینیوم دارد. به همین دلیل میزان تولید محصولات مسی که برای



باعث تا این واحد تولیدی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد، تصریح کرد: شرکت هادی مس سپاهان در گذشته در زمینه صادرات اسلب مسی فعالیت داشت اما اکنون به دلیل تحریم‌ها و شرایط دشوار صادرات، دیگر در این زمینه فعالیتی ندارد. همچنین به دلیل اینکه هزینه‌های تولید این محصول بسیار بالاست و تولید تنها در صورت صادرات توجیه اقتصادی دارد، ما به ناچار تولید اسلب را متوقف کرده‌ایم؛ در صورتی که تعداد تولیدکنندگان اسلب در کشور بسیار محدود است.

تولید تابلوهای برق مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت هادی مس سپاهان در پایان در خصوص دورنمای این صنعت، خاطرنشان کرد: اگر دولت حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان داخلی را به عمل آورد، می‌توان به آینده صنعت مقاطع مسی امیدوار بود زیرا این صنعت یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور است و تولیدکنندگان ایرانی از نظر تولید محصولات در خاورمیانه حرفی برای گفتن دارند.



سرب و روی

صنعت روی، یک گام تا خاموشی

تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد

کارشناس صنعت روی مطرح کرد:

صنعت روی، یک گام تا خاموشی

یک تولیدکننده شمش روی گفت: در حال حاضر صنعت روی در وضعیت قرمز قرار دارد و تولیدکنندگان به شدت نیازمند خاک معدنی برای ادامه تولید هستند اما کاهش قیمت جهانی شمش روی که باعث شده تولیدکنندگان به اجبار فروش محصولات و واردات خاک معدنی از کشور ترکیه را متوقف کنند، شرایط را بغرنج‌تر کرده است.

نرسانند. همچنین عدم واردات خاک معدنی از ترکیه، تأثیرات منفی بر بازارهای این کشور داشته است. این تولیدکننده شمش روی با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند باعث بهبود شرایط صنعت روی در داخل شود، عنوان کرد: در گام اول سازمان‌های دولتی و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید برای ابلاغ دستورالعمل و یا تصویب قوانین از نظرات تخصصی و کارشناسی فعالان صنعت روی بهره‌برند. گام بعدی، حل چالش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان است زیرا عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی و سنایی برای تولیدکنندگان که هزینه‌های جانبی خود را بر اساس نرخ ارز آزاد پرداخت می‌کنند، توجیه اقتصادی ندارد.

■ اول تولید بعد فروش

این فعال صنعت روی در پایان در خصوص آینده این صنعت خاطرنشان کرد: اگر شرایط بر همین روال ادامه یابد، به طور حتم سرنوشت اکثر واحدهای تولیدی به تعطیلی ختم خواهد شد. گفتنی است که به دلیل مصرف پایین شمش روی در کشور و عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان دولتی، اکثر تولیدکنندگان محصولات خود را صادر می‌کنند؛ البته با توجه به اینکه عمده شمش روی تولید شده در کشور توسط صنایع گالوانیزه مصرف می‌شود، با افزایش تولید فولاد در ایران، می‌توان به رونق بازارهای داخلی امیدوار بود اما مجدداً تأکید می‌کنم که حیات واحدهای تولیدکننده شمش روی، در گرو تأمین خاک معدنی باکیفیت است و فروش محصولات بعد از آن در اولویت قرار دارد.

تولیدی که مصرف برق بالای ۲۰ مگاوات دارند، ملزم به خرید برق از تابلوی بورس انرژی هستند. همچنین کمیاب بودن قطعات یدکی نیز باعث شده تا تولیدکنندگان هزینه‌های بسیاری را متحمل شوند و به دلیل اینکه آن‌ها تنها به یک عدد از قطعه مورد نظر نیاز دارند، نمی‌توانند اقدام به واردات کنند؛ به عنوان مثال به دلیل کمیاب بودن یک قطعه الکترونیکی ساده، ما مجبور شدیم دستگاهی را که در گذشته دو میلیون تومان خریداری کرده بودیم، اکنون با قیمت ۵۰ میلیون تومان تهیه کنیم. متأسفانه این مشکلات باعث شده‌اند تا صنعت روی به خطر بیافتد.

■ راهی نداریم

این فعال صنعت روی تصریح کرد: در حال حاضر عیار خاک معدنی معدن انگوران به حدی کاهش یافته که اگر تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکل کمبود مواد اولیه مجبور به خرید آن نبودند، بی‌شک نه در بازارهای داخلی و نه در بازارهای خارجی مشتری برای آن وجود نداشت. در خصوص معدن مهدی‌آباد نیز باید اضافه کنم که تا چندین سال بهره‌برداری و عرضه خاک معدنی آن به طول می‌انجامد؛ در صورتی که صنعت روی به شدت نیازمند خاک معدنی برای ادامه تولید است. وی در پاسخ به این سوال که کاهش قیمت جهانی شمش روی چه اثراتی بر بازارهای داخلی و خارجی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش قیمت جهانی شمش باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی به دلیل کمبود نقدینگی و خرید مواد اولیه با نرخ آزاد، دست‌نگه داشته و محصولات خود را به فروش

این فعال صنعت روی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، بیان کرد: از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در صنعت روی، با ظرفیت اسمی پنج هزار تن شمش آغاز کردیم اما در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان با ۴۰ درصد توان خود مشغول به تولید هستیم.

وی در خصوص وضعیت صنعت روی و تولیدکنندگان فعال در این صنعت، اذعان کرد: متأسفانه صنعت روی در ایران در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و مواد مصرفی مورد نیاز خود و حمل آن تا واحد تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. قیمت خاک معدنی عرضه شده معدن انگوران در بورس کالا، نسبت به عیار آن بسیار بالاست و واردات خاک معدنی از کشور ترکیه نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه است. همچنین قیمت جهانی شمش روی در حال حاضر بسیار کاهش یافته و تولیدکنندگان به سبب رفع تعهد ارزی و پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، خسارات مالی هنگفتی را متحمل شده‌اند. از طرفی تولیدکنندگان زمانی که محصولات خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند، به دلیل زمان طولانی فروش محصولات و نوسان قیمت شمش، متضرر می‌شوند زیرا سازمان گمرک میزان عوارض صادراتی را بر اساس زمان خروج محصول محاسبه می‌کند.

این تولیدکننده شمش روی در همین راستا ادامه داد: در کنار چالش تهیه مواد اولیه، اکنون تولیدکنندگان در زمینه تأمین و قیمت انرژی (برق و گاز) نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند زیرا واحدهای

METALEXP

5th INTERNATIONAL IRON, STEEL, METAL PRODUCTS & MANUFACTURING TECHNOLOGIES TRADE FAIR

مرکز گردهمایی صنعت آهن و فولاد
۵ الی ۸ مهر ۱۴۰۲
ترکیه - استانبول

27 - 30 September 2023

İSTANBUL EXPO CENTER

HALL 9-10-11



مدیرعامل شرکت زنگان تک روی:

تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد

مدیرعامل شرکت زنگان تک روی، تولیدکننده شمش روی گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان شمش روی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت فروش شمش، متضرر هستند؛ همچنین سنگ‌اندازی سازمان‌های دولتی و عدم واردات مواد مصرفی و ماشین‌آلات، باعث شده تا صنعتگران برای ادامه مسیر تولید تحت فشار حداکثری باشند.

نقدینگی و شرایط دشوار اخذ وام با سود بانکی بالا مواجه نیستند اما در داخل عکس این قضیه حاکم است و تولیدکنندگان باید بروکراسی‌های اداری طولانی و پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته تا موفق به اخذ وام با سود بانکی بالا شوند.

مدیرعامل شرکت زنگان تک روی در همین راستا ادامه داد: متأسفانه عدم هماهنگی بین سازمان‌های دولتی باعث سردرگمی بیشتر تولیدکنندگان شده است. به عنوان مثال ما از سازمان صمت استان، مجوز احداث کارخانه را اخذ کردیم اما سازمان حفاظت محیط زیست مجوز استقرار را به ما اعطا نکرد. این موضوع باعث شد تا کارخانه پلمپ و مشمول جریمه شویم و اکنون نیز باید برای ادامه فعالیت، هزینه‌های بسیاری را متحمل شده و نقل مکان کنیم. در صورتی که بخش عمده سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدکننده روی، مربوط به سازه‌های بتنی و ثابت

برخلاف تولیدکنندگان بزرگ، برای ادامه بقا چاره‌ای جز فروش شمش با قیمت پایین ندارند.

■ پیچ و خم مشکلات

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش میزان تولید فولاد در کشور و تعریف افق ۱۴۰۴، می‌تواند عامل محرکه‌ای برای بازار مصرف شمش روی باشد، اظهار کرد: این موضوع به تنهایی نمی‌تواند باعث رونق گرفتن بازار و بهبود شرایط تولیدکنندگان شمش روی شود؛ در کنار آن صنعتگران نیاز مبرمی به حمایت‌های دولت و سازمان‌های دولتی دارند اما متأسفانه نه تنها حمایتی از تولید و تولیدکنندگان به عمل نمی‌آید، بلکه شاهد سنگ‌اندازی در مسیر تولید هستیم؛ در صورتی که شرایط تولیدکنندگان کشورهای همسایه بسیار متفاوت از ماست. به عنوان مثال تولیدکنندگان سایر کشورها با چالش کمبود

رضا عشقی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اذعان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان فعال در صنعت روی تحت فشار قرار دارند و با مشکلات عدیده‌ای همچون رکود بازار مصرف، چالش‌های محیط زیستی، مسائل مالیاتی، افزایش حقوق و دستمزد، عدم همکاری سازمان‌های دولتی با تولیدکنندگان، عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، کاهش حاشیه سود، افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش عیار خاک معدنی، افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و... روبرو هستند. همچنین جالب اینجاست که هزینه‌های جانبی تولید به سبب افزایش نرخ دلار، روند صعودی به خود می‌گیرند اما با کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند و در مقابل قیمت فروش محصول با کاهش نرخ دلار روند نزولی به خود می‌گیرد. به عنوان مثال زمانی که قیمت شمش روی ۱۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، قیمت پرمنگنات هم که از آن برای حذف ناخالصی‌های موجود در مواد اولیه استفاده می‌کنیم، ۱۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود اما اکنون قیمت شمش روی به ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافته و قیمت پرمنگنات همان ۱۶۰ هزار تومان باقی مانده است. مشتریان در این شرایط به سبب نوسان شدید نرخ دلار تمایلی به خرید محصولات ندارند و تولیدکنندگان نیز به دلیل پرداخت هزینه‌های بالای تولید متضرر شده‌اند؛ البته تولیدکنندگان کوچک مقیاس



است که امکان جابه‌جایی ندارند.

عشقی در خصوص ماشین‌آلات مورد استفاده در صنعت روی، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌ها و قیمت بالای ماشین‌آلات خارجی از ماشین‌آلات داخلی استفاده می‌کنند. البته کیفیت و تکنولوژی، ماشین‌آلات خارجی بسیار پیشرفته‌تر از ماست و همین موضوع باعث شده تا اتلاف و هزینه‌های انرژی آن‌ها بسیار کمتر باشد. در مقابل تولیدکنندگان داخلی با استهلاک بالای ماشین‌آلات و هدررفت انرژی مواجه هستند و تنها موضوعی که باعث شده تا آن‌ها سود جزئی را نصیب خود کنند، قیمت پایین انرژی نسبت به قیمت‌های جهانی است؛ البته اکنون با افزایش هزینه‌های انرژی، همان حاشیه سود اندک نیز دیگر وجود ندارد و تولیدکنندگان متضرر هستند.

وی با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند باعث بهبود شرایط تولیدکنندگان و صنعت روی کشور شود، مطرح کرد: اقداماتی همچون تسهیل کردن فرایند صادرات و واردات و فراهم کردن شرایطی برای انتقال آسان پول بین بانک‌های داخلی و خارجی، می‌تواند نجات‌بخش صنعت روی از این شرایط باشد. در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد شمش روی تولید شده در کشور، صادر می‌شود و تولیدکنندگان باید ارزش حاصل از صادرات را با نرخ ارز نیمایی در بازار عرضه کنند اما در مقابل مواد اولیه و مصرفی را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند. متأسفانه تولید پرمنگنات در داخل انحصاری بوده و هیچ نظارتی بر نحوه تعیین قیمت آن وجود ندارد؛ در صورتی که اگر واردات این محصول انجام شود، متقابلاً شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. علاوه بر این از عوامل دیگری که می‌تواند باعث تغییر شرایط صنعت روی در کشور شود، می‌توان به به‌کارگیری افراد متخصص و کارشناس در سازمان‌ها، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و تعیین فرمولی مشخص جهت قیمت‌گذاری شمش که برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت زنگان تک روی با بیان

تسهیل کردن فرایند صادرات و واردات و فراهم کردن شرایطی برای انتقال آسان پول بین بانک‌های داخلی و خارجی، می‌تواند نجات‌بخش صنعت روی از این شرایط باشد

اینکه این واحد تولیدی تنها متمرکز بر تامین نیاز داخلی بوده و در زمینه صادرات فعالیت ندارد، افزود: شرکت زنگان تک روی در استان زنجان واقع شده است؛ به دلیل اینکه این استان مرکز اصلی تولید روی در کشور بوده و نیاز بالایی به آن ندارد، محصولات ما به استان‌های صنعتی کشور همچون تبریز، اصفهان، شیراز و اراک که صنایع گالوانیزه در آن‌ها متمرکز هستند، ارسال می‌شود. گفتنی است که تجمیع تولیدکنندگان روی در استان زنجان، باعث شده تا نیروی کار این استان دانش لازم در خصوص صنعت روی را داشته باشد اما چالش اصلی، عدم تمایل فعالیت نیروی کار در واحدهای صنعتی است. عدم فعالیت نیروی کار ایرانی باعث شده تا در شهرهایی نظیر قم، قزوین و تاکستان، برخی واحدهای تولیدی از نیروی کار خارجی استفاده کنند اما در استان زنجان تولیدکنندگان امکان به‌کارگیری اتباع خارجی را ندارند. لازم به ذکر است که این مجموعه زمینه اشتغال ۱۵ نفر به‌طور مستقیم و ۳۰ تا ۴۰ نفر به‌طور غیرمستقیم را فراهم کرده است.

■ محدودیت، خلاقیت می‌آورد

عشقی خاطر نشان کرد: بدون اغراق صنعت روی یکی از صنایع مادر، اشتغال‌زا و سودآور کشور محسوب می‌شود؛ اگر واحدهای تولیدی از

حمایت‌های لازم برخوردار شوند، بی‌شک آینده صنعت روی روشن خواهد بود زیرا تولیدکنندگانی که در استان زنجان فعالیت دارند، دسترسی آسان به مواد اولیه و تخصص بالایی در صنعت روی دارند. به عنوان مثال تولیدکنندگان در سال‌های گذشته از خاک معدنی با عیار ۴۰ تا ۵۰ درصد برای تولید محصولات استفاده می‌کردند اما اکنون به دلیل تجربه بالا، توانایی تولید شمش از خاک معدنی با عیار ۵ درصد را هم دارند.

وی با اشاره به افزایش قیمت خاک معدنی، بیان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان به دلیل قیمت بالای خاک معدنی سعی می‌کنند تا حداکثر فلز موجود در خاک را استحصال کنند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته عیار کیک روی باقی مانده از فرایند تولید، ۱۰ درصد بود اما در حال حاضر تولیدکنندگان با چندین بار شست‌وشوی کیک روی، عیار آن را به یک تا ۲ درصد رسانده‌اند. لازم به ذکر است که شرکت زنگان تک روی در نظر دارد تا با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، فلزاتی همچون نیکل و کادمیوم را که همراه با پسماند از مدار تولید خارج می‌شوند، به‌طور کامل از خاک معدنی استحصال و سود بیشتری را نصیب خود کند. باید اضافه کنم که تولیدکنندگان داخلی، دانش و توانایی لازم برای استحصال فلز نقره از خاک معدنی را هم دارند اما از حمایت‌های کافی برخوردار نیستند.

مدیرعامل شرکت زنگان تک روی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ورود سرمایه‌گذاران جدیدی به صنعت روی وجود دارد، توضیح داد: با توجه به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، هزینه بالای راه‌اندازی یک واحد تولیدی و وابستگی این صنعت به سرمایه در گردش بالا، اکنون سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت ندارند. به عنوان مثال احداث و راه‌اندازی یک کارخانه تولید شمش روی با ظرفیت یک تن در روز، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد؛ در صورتی که سود این واحد به‌طور ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان است.



فلزات آلیاژی و آلیاژها

لزوم تاکید بر تامین لیتیوم و مواد اولیه مورد نیاز در تولید باتریها

برنامه‌ریزی اداره انبار ذخایر دولتی چین برای افزایش ذخایر کبالت



لزوم تاکید بر تامین لیتیوم و مواد اولیه مورد نیاز در تولید باتری‌ها

برخی فعالان بازار در زنجیره تامین مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری، به نیاز فزاینده بازار به ایجاد صندوق پوشش ریسک برای لیتیوم کربنات به منظور کاهش احتمال روند افزایشی قیمت آن اشاره کردند. این فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که حجم تقاضا برای لیتیوم کربنات به زودی در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت.

قیمت این ماده از ۱۴ دلار در هر کیلوگرم در ماه جولای ۲۰۲۱، به حداکثر ۸۱ دلار در هر کیلوگرم در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۲ داشت. ارزیابی این موسسه در ماه آپریل ۲۰۲۳، ثبت قیمت ۲۹ دلار در هر کیلوگرم را برای لیتیوم کربنات نشان داد. در آخرین ارزیابی این موسسه در روز سوم جولای ۲۰۲۳، قیمت این ماده به ۴۱٫۵ دلار در هر کیلوگرم رسید.

■ **بازیابی مجدد قیمت کربنات لیتیوم پس از ثبت یک روند افزایشی در ماه نوامبر ۲۰۲۲**
مارتیم فاکادا، یکی از معامله‌گران لیتیوم فعال در شرکت «Traxys» به حاضران در این کنفرانس، گفت: ایجاد صندوق پوشش در اوایل

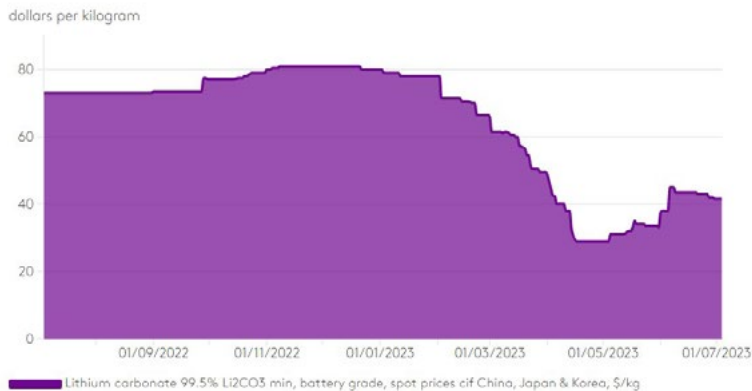
«BASF»، وجود چنین سیستمی در بازار را بسیار ضروری دانست.
وی بیان کرد: به زودی حجم تقاضا برای کربنات لیتیوم در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت. افزایش حجم تقاضا برای این ماده در قاره آسیا جایی که تمایل به ریسک کردن در این رابطه بالاست، وجود دارد؛ اگرچه این مسئله در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد.

ارزیابی موسسه «Fastmarkets» طی دو سال گذشته برای کربنات لیتیوم با غلظت حداقل ۹۹٫۵ درصد، مورد استفاده در تولید باتری با شرط تحویل محصول بر روی عرشه کشتی در بنادر چین، ژاپن و کره جنوبی و تقبل هزینه ارسال توسط خریدار، نشان از افزایش

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، شرکت‌کنندگان در پانزدهمین کنفرانس این موسسه در رابطه با الزامات مربوط به مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری لیتیومی در این صنعت به بحث و گفت‌وگو پرداختند. این کنفرانس در روزهای ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ در شهر هندرسون ایالت نوادای ایالات متحده آمریکا برگزار شد.

در روز ۱۷ جولای ۲۰۲۳، بورس کالای شیکاگو (CME) سیستم ثبت قرارداد آتی با ارزیابی قیمت نقدی کربنات لیتیوم را در مقابل سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت موسسه «Fastmarkets» راه‌اندازی می‌کند. آندریاس مونز، مدیر تجارت مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری در شرکت





سال ۲۰۲۳، درست در زمانی که قیمت‌های لیتیوم در حال کاهش بود، به خریداران اطمینان خاطر می‌بخشید و برای تولیدکنندگان یک مزیت رقابتی محسوب می‌شد.

وی افزود: برخی تولیدکنندگان زمانی که روند نزولی قیمت در بازار لیتیوم کربنات اتفاق افتاد، از تاثیر چنین ابزاری در تثبیت حاشیه سود و جلوگیری از ادامه روند نزولی قیمت‌ها و فروش محصولات به مشتریان با قیمت پایین‌تر اطلاعی نداشتند. تولیدکنندگان با استفاده از صندوق پوشش ریسک می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به مشتریان خود بفروشند و خود را در برابر نوسانات قیمتی بازار بیمه کنند.

به گفته فاکادا، روند نزولی قیمت لیتیوم کربنات در بازار تاکنون، طبق پیش‌بینی‌های ارزیابی بورس کالای شیکاگو اتفاق افتاده است و بر همین اساس خریداران می‌توانند روند پیش‌بینی قیمت آتی این مواد در بازار را مشاهده و بررسی کنند.

اخیرا برخی از خریداران لیتیوم کربنات در وضعیتی قرار گرفتند که تمایل به استفاده از ابزار روند پیش‌بینی قیمت آتی ۱۲ تا ۲۴ ماهه را داشتند و از آنجایی که این ابزار را در اختیار نداشتند و قیمت‌ها به صورت هفتگی و ماهانه در نوسان بود، مجبور به پرداخت پرمیوم‌های مختلفی در هر ماه بودند. باید توجه داشت که با در اختیار داشتن چنین ابزاری، امکان مشاهده روند پیش‌بینی قیمت آتی فراهم خواهد شد.

به گفته آندریاس مونز، قیمت‌های ثابت تعیین شده می‌تواند به عنوان یک معضل برای برخی تولیدکنندگان در نظر گرفته شود؛ چراکه سرمایه‌گذاران از آن‌ها انتظار دارند هنگام افزایش قیمت لیتیوم، عملکرد مناسبی از خود به نمایش بگذارند. استفاده از صندوق پوشش ریسک به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا وقت و زمان فرایندهای ذخیره‌سازی در انبار و فرآوری محصولات تولیدی خود را مدیریت کنند.

دیوید بکر، مدیر بخش ارائه‌دهنده روش‌های مدیریت ریسک در موسسه «Fastmarkets» مطرح کرد: صندوق پوشش ریسک نقدینگی را تضمین خواهد کرد.

به گفته جیک کنستبل، کارگزار کالا در شرکت «SSY»، برای ایجاد یک صندوق پوشش ریسک، شرکت‌ها باید یک فرایند ارزیابی دقیق را طی کنند. به منظور این کار، آن‌ها باید یک حساب تهاتری از طریق یک بانک یا کارگزار بورس آتی (FCM) ایجاد کنند تا بتوانند از طریق آن‌ها به وجوه در گردش دسترسی داشته باشند؛ کل این فرایند ممکن است دو هفته یا چند ماه بسته برای شرکت‌هایی که درگیر این فرایند هستند، طول بکشد.

■ به‌روزرسانی اطلاعاتی در مورد صندوق پوشش ریسک هیدروکسید لیتیوم

ایجاد سیستم ثبت قرارداد جدید کربنات لیتیوم مکمل سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید فعلی بورس کالای شیکاگو خواهد بود. گرگور اسپیلگر، مدیر محصولات انرژی در بورس کالای شیکاگو مطرح کرد: سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید در دو سال پیش راه‌اندازی شد و طی ۶ تا ۹ ماه گذشته، حجم نقدینگی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. ضمن اینکه حجم قراردادهای باز، بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن و حجم معاملات تاکنون در سال ۲۰۲۳، چهار برابر بیشتر از حجم سال ۲۰۲۲ است.

به گفته جیک کنستبل، از زمان آغاز به کار سیستم ثبت قرارداد آتی لیتیوم هیدروکسید، الگوهای معاملاتی تغییر کرده است؛ به طوری که معاملات با قیمت تعیین شده بیشتری در آینده، به صورت سه تا ۶ ماهه به ثبت خواهد رسید.

به گفته مونز، در بازار فیزیکی، بیشتر تولیدکنندگان لیتیوم در حال ثبت قراردادهایی با قیمت شناور بر اساس یک شاخص قیمتی بودند و این امکان در دو سال پیش وجود نداشت.

به گفته فاکادا، هیدروکسید لیتیوم یک ماده شیمیایی است که در تولید باتری‌های غنی از نیکل مانند باتری منگنز نیکل کبالت اکسید استفاده می‌شود؛ در حالی که کربنات لیتیوم در تولید باتری‌های لیتیوم آهن فسفات کاربرد دارد. اگرچه هیدروکسید ماندگاری کمتری در حدود ۶ تا ۱۲ ماه در مقایسه با ماندگاری یک تا سه سال (در صورت نگهداری مناسب) کربنات دارد اما مسئله ماندگاری روی موضوع صندوق پوشش ریسک هر یک از این مواد تأثیری ندارد.

وی افزود: قیمت این مواد در نوسان خواهد بود بنابراین با استفاده از تغییر رویکرد می‌توان از معاملات کاغذی استفاده کرد.

در پایان لازم به ذکر است که بورس سنگاپور، یک سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت کربنات لیتیوم همانند سیستم ثبت قرارداد و ارزیابی قیمت موسسه «Fastmarkets» را راه‌اندازی کرد.

برنامه‌ریزی اداره انبار ذخایر دولتی چین برای افزایش ذخایر کبالت

فعالان بازار در روز چهارشنبه، پنجم جولای ۲۰۲۳ به موسسه «Fastmarkets» اعلام کردند که اداره انبار ذخایر دولتی چین (SRB)، در حال برنامه‌ریزی برای خرید حجم زیادی از فلز کبالت به منظور ذخیره آن در انبارهای خود است.

بیشتری همراه خواهد شد. ارزیابی روزانه موسسه «Fastmarkets» برای کبالت با خلوص استاندارد، با شرط تحویل در بندر روتردام، قیمت ۱۴,۵ تا ۱۶,۵ دلار در هر پوند در روز چهارم جولای ۲۰۲۳ را به ثبت رساند که نسبت به قیمت ۱۴,۵ تا ۱۶,۳ دلار در هر پوند ثبت شده در روز سوم جولای ۲۰۲۳ افزایش داشت.

■ کاهش ۵۲ درصدی قیمت فلز کبالت در ژوئن ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲

کاهش دسترسی به هیدروکسید کبالت در کوتاه‌مدت در چین باعث شد تا قیمت فلز کبالت با خلوص استاندارد افزایش یابد. همچنین قیمت کبالت در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۳، به پایین‌ترین میزان چهار سال خود یعنی ۱۲,۹ تا ۱۴,۸۵ دلار در هر پوند رسید.

موسسه «Fastmarkets» پیش‌بینی می‌کند که مقدار تولید جهانی فلز کبالت در سال ۲۰۲۳، به ۴۰ هزار و ۵۰ تن برسد که نسبت به مقدار تولید ۳۳ هزار تن در سال ۲۰۲۲، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

برخی منابع آگاه به وضعیت بازار اعلام کردند که پالایشگاه‌های فلز کبالت در چین در حال افزایش نرخ تولید فلز کبالت در سال ۲۰۲۳

پیدا کرد. به دنبال رکود اقتصادی در سطح کلان بازار و کاهش حجم تقاضا برای خودروهای الکتریکی و افزایش حجم قابل دسترس برای عرضه، قیمت کبالت حدود ۵۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

درز خیر برنامه‌ریزی اداره انبار ذخایر دولتی چین برای خرید حجم زیادی از فلز کبالت، موجب افزایش پویایی در بازار این فلز شد. به گفته یکی از معامله‌گران فلز کبالت در بازار چین، از آنجایی که وضعیت در بازار فلز کبالت در حال حاضر با مشکل مواجه است و حجم زیادی از این فلز در انبارها ذخیره می‌شود؛ با آغاز زمان تحویل محموله‌های سفارشی، دسترسی به این فلز در بازار با محدودیت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، سازمان ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین که بر اداره انبار ذخایر دولتی چین (SRB) نظارت می‌کند، ممکن است بیش از پنج هزار تن فلز کبالت را با زمان تحویل حداکثر ۶ ماهه خریداری کند. این سازمان به درخواست‌ها برای اظهار نظر بیشتر در این رابطه پاسخی ارائه نداد. انتشار این خبر در رسانه‌ها موجب افزایش فعالیت در بازار و روند صعودی قیمت این فلز در روز چهارشنبه پنجم جولای ۲۰۲۳ شد.

شایعات پیرامون این مناقشه پس از اینکه قیمت فلز کبالت در ماه ژوئن ۲۰۲۳ به پایین‌ترین میزان چهار ساله خود رسید، به رسانه‌ها درز

dollars per pound



را سفارش دهد. یکی دیگر از معامله‌گران بازار کبالت بیان کرد: این اداره بنا به دلایلی حجم مورد نظر را باید در انبارهای خود ذخیره کند.

با این حال، برخی از فعالان بازار مطرح کردند که به نظر می‌رسد اقدام اداره انبار ذخایر دولتی چین در ذخیره حجمی از فلز کبالت در انبارهای خود، تاثیر آنی بر وضعیت بازار فلز کبالت چین به دلیل قیمت کمتر از حد انتظار تعیین شده برای مناقصه خرید این فلز نداشته باشد.

برخی از فعالان بازار تاکید کردند که قیمت مناقصه خرید باید بالاتر از میزان تعیین شده در

ندارند و در عین حال هنوز مصرف‌کنندگان زیادی برای محصولات تولیدی این واحدها در چین نیست؛ بنابراین به طور بالقوه احتمال ذخیره آن‌ها در انبارهای اداره ذخایر دولتی چین وجود دارد.

طبق گزارش منابع مطلع بازار، اداره انبار ذخایر دولتی چین در اواخر سال ۲۰۲۲، پس از تقاضای اولیه برای دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تن کبالت، حدود یک هزار و ۲۵۰ تن فلز کبالت خریداری کرده است و به گفته منابع بازار، تحویل محموله‌های خریداری شده توسط این اداره به انبارها در چند ماه پیش به پایان رسید.

هستند. به گفته این منابع، این کار مقدمه اقدام اداره انبار ذخایر دولتی چین (SRB) به منظور ذخیره حجم زیادی از فلز کبالت در انبارهای خود است.

فعالان بازار خاطرنشان کردند که یکی از تغییرات صورت گرفته در برنامه فعلی در مقایسه با مناقصه‌های قبلی، پذیرش طیف وسیع‌تری از برندهای تولیدکننده فلز کبالت توسط اداره انبار ذخایر دولتی چین بود که فرصت مناسبی برای پالایشگاه‌های تازه راه‌اندازی شده در چین است؛ البته آن‌ها هنوز مجوز بورس فلزات لندن برای فعالیت تحت برند خود در این بورس را پیدا نکرده‌اند.



بازار فیزیکی باشد؛ چراکه زمان تحویل محموله‌های آن ۶ ماهه است.

فعالان بازار پیش‌بینی کردند که قیمت تعیین شده برای این مناقصه، حدود ۲۷۵ هزار تا ۲۸۰ هزار یوان (۳۸,۰۱۸ تا ۳۸,۷۰۹ دلار) در هر تن اعلام شود.

موسسه «Fastmarkets» برای کبالت با حداقل غلظت ۹۹,۸ درصد با شرط تحویل محصول درب کارخانه تولیدکننده، قیمت ۲۷۰ هزار تا ۳۲۰ هزار یوان در هر تن را در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ ارزیابی کرد که نسبت به ارزیابی قبلی این موسسه تغییری نداشت.

پیشنهاد این خرید، چند ماه پس از یک درخواست مناقصه مشابه در ماه آگوست ۲۰۲۲ ارائه شد که در آخرین لحظات به دلیل افزایش اسناد فروش این مناقصه لغو شد. یکی از پیامدهای لغو این مناقصه خرید، افزایش قیمت فلز کبالت در بازار بود.

اداره انبار ذخایر دولتی چین در تابستان سال ۲۰۲۲ تلاش کرد حجم زیادی از فلز کبالت را خریداری کند اما بنا به دلایلی این کار را به زمان دیگری موکول کرد. این اداره در پاییز ۲۰۲۲ حجم کوچکی از کبالت را خریداری کرد و اکنون نیز در نظر دارد حجم بیشتری از این فلز

به گفته یکی از معامله‌گران، فلز کبالت در بازار تا زمانی که خلوص این فلز تولید شده توسط این پالایشگاه‌ها ۹۹,۸ درصد باشد، صدور گواهی فعالیت تحت برند تجاری یا فقدان آن باعث نگرانی این تولیدکنندگان نخواهد شد. این فعالان عنوان کردند که به نظر می‌رسد این پالایشگاه‌ها بریکت را نیز فرآوری می‌کنند که در این صورت فضا برای عرضه برخی از مواد ارزان‌تر در بازار تنگ‌تر خواهد شد.

این معامله‌گر در ادامه بیان کرد: این واحدهای پالایشگاهی در حال حاضر هنوز مجوزی برای صادرات محصولات تولیدی خود

US/EURO		
NAZ	\$	8/12 182.492
		▼ -2.230 -0.0039
GT/56	€	
YEH.		▼ -0.592 -0.00053
KTC		▼ -1.759 -1.759
WIF		▼ -68.23 -0.00e93
WI-ILM	\$	-456.56 -0.0057
STJ		▼ -8.354 -0.002
B/LE/RE		-0.036 -0.01126
JOB	€	▼ -2.603 -0.3700
BLII		▼ -4.695 -0.99863
BLI		-35.30 -1.50
SNA	¥	▼ -134.56 -3739.49
Las	¢	86.285 -23.588

Currencies

	\$1=	Change
British POUND	0.6529	+0.0001
Czech KORUNA	20.1790	-0.0440
Danish KRONE	5.8659	+0.0005
European EURO	0.7889	+0.0002
Hungarian FORINT	244.9750	-0.4150
Norwegian KRONE	6.0616	+0.0023
Polish ZLOTY	3.4800	-0.0056
Russian RUBLE	31.8485	-0.0307
Swedish KRONA	6.9936	+0.0019
Swiss FRANCO	0.9535	+0.0018

Stock Sectors

- Communications
- Consumer Durables
- Consumer Non-Durables
- Commercial Services
- Electronic Technology
- Minerals
- Services
- Trade
- Technology Services
- Transportation



7.85
-0.33 -4.20%

Today		84 WkSummary		20 Wk	
High	5.27	High	5.8	High	9.2
Low	9.15	Low	2.3	Low	3.1
Volume	172374980	4/Y	36.682	T/N	57.04
Time	46:33	Return	23.54	Return	93.56
		MktCap	98.48E	MktVol.	24.36u



بورس و اقتصاد

هدف‌گذاری سود یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری «ومعدن» در افق ۱۴۰۶

پنج چالش گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهانی

کاهش خوش‌بینی نسبت به بازیابی اقتصادی چین

بررسی عوامل موثر بر کاهش قیمت فلزات پایه در چین

بازار کربن هند در جست‌وجوی اتصال به بازارهای بین‌المللی

«فلزات آنلاین» گزارش می‌دهد:

هدف گذاری سود یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری «ومعادن» در افق ۱۴۰۶

روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با حضور ۸۷.۶ درصد از سهام‌داران شرکت در سالن تلاش برگزار شد و در پایان، این مجمع ۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم در میان سهام‌داران خود تقسیم کرد.

از سوی بانک مرکزی ۳۹۱ میلیون دلار ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: بر اساس اهداف و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در چشم‌انداز سال ۱۴۰۶، میزان سود «ومعادن» به یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار خواهد رسید. در این بین، سهم هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه در این افزایش سود مشخص است که شرکت سنگ آهن گهرزمین ۲۵ درصد، معدنی و صنعتی گل‌گهر ۲۱ درصد، معدنی و صنعتی چادرملو ۱۳ درصد، توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ۱۰ درصد، توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۷ درصد، فولاد اقلید پارس ۵ درصد، ملی صنایع مس ایران ۵ درصد، آهن و فولاد آرتاویل ۴ درصد، تجلی توسعه معادن و فلزات ۳ درصد و صنایع فولاد کردستان یک درصد خواهد بود.

افزایش بیش از ۱۶ درصدی قیمت سهام «ومعادن»

وی در خصوص وضعیت سهام «ومعادن» در سال ۱۴۰۱، بیان کرد: قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات از اول فروردین ماه تا ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، با افزایش ۱۶.۱۲ درصدی همراه بوده است؛ ضمن اینکه

سال ۱۴۰۱، به ۱۷۰ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال رسیده که علی‌رغم محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در بازارهای گندله و کنسانتره و کاهش سود برخی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ، رقم قابل توجهی برای «ومعادن» محسوب می‌شود. همچنین جمع دارایی‌های شرکت در سال گذشته، ۴۷۵ هزار و ۶۹۱ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال بوده که با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ (۳۲۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال) همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به عملکرد فروش شرکت‌های زیرمجموعه «ومعادن» در سه ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و گفت: فروش شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، آهن و فولاد ارفع و توسعه معدنی و صنعتی صبانور به ترتیب با افزایش ۵۶، ۷، ۵، ۷۲ و ۹۷ درصدی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده که بدون شک این امر، بیانگر عملکرد قابل قبول شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این مدت بوده است.

سعدمحمدی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون سود «ومعادن» با نرخ ارز تعیین شده

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این مجمع، عنوان کرد: ترکیب سهام‌داران «ومعادن» تا تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲ را گروه فولاد مبارکه (۵۰.۳۴ درصد)، صندوق بیمه روستائیان و عشایر (۱۹.۰۶ درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (۷.۷۵ درصد) و سایر سهام‌داران به میزان (۲۲.۸۵ درصد) تشکیل می‌دهد.

افزایش ۲۷۳ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری «ومعادن»

وی در ارتباط با خلاصه ارقام سود و زیان تلفیقی «ومعادن»، عنوان کرد: درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سال ۱۴۰۱، به ۱۶ هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن، افزایش ۲۷۳ درصدی داشته است؛ در سال ۱۴۰۰، درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت برابر با چهار هزار و ۵۵۰ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال بوده است. جمع درآمدهای عملیاتی شرکت از ۱۹۹ هزار و ۵۴۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون در سال ۱۴۰۰، به ۲۰۱ هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال در سال گذشته رسیده که بیانگر افزایش یک درصدی طی این مدت بوده است. سود خالص «ومعادن» در

ساخت‌وساز در چین بوده است. پیش‌بینی می‌شود میزان تولید فولاد در جهان طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به ترتیب با افزایش ۱.۴ و ۲.۵ درصدی همراه شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد بازارهای جهانی با رشد تقاضای چندانی مواجه نخواهد شد.

■ سهم بالای «ومعادن» از تولید مواد معدنی در کشور

وی در ارتباط با سهم تولید «ومعادن» در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، خاطر نشان کرد: میزان تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد میانی، محصولات تخت فولادی و محصولات طویل فولادی کشور به ترتیب برابر با ۵۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تن، ۵۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تن، ۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تن، ۳۰ میلیون و ۴۶۰ هزار تن، هشت میلیون و ۷۳۰ هزار تن و ۱۲ میلیون و ۵۳۰ هزار تن بوده است. در این میان، سهم گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولادسازی کل کشور به ترتیب معادل ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن (۵۱ درصد)، ۱۹ میلیون تن (۳۵ درصد)، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن (۲۰ درصد) و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن (۱۲ درصد) بوده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یادآور شد: بر اساس آنچه در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و همچنین طرح‌های توسعه‌ای که در دست اقدام قرار دارند، ظرفیت تولید فولاد به ۱۰۱ میلیون تن، آهن اسفنجی به ۹۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، گندله به ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و کنسانتره به ۱۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تا پایان سال ۱۴۰۴ خواهد رسید که این امر مستلزم تامین حداقل خوراک ۲۳۵ میلیون تن کانسنگ با عیار حداقل ۴۰ درصد است. یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در صنعت فولاد طی پنج تا ۱۰ سال آینده، سنگ‌آهن خواهد بود و اگر ما نتوانیم خوراک مورد نیاز شرکت‌های فولادی را طی



معدنی و صنعتی گل‌گهر (۳۰ درصد)، معدنی و صنعتی چادرملو (۱۸ درصد)، سنگ آهن گهرزمین (۱۳ درصد)، توسعه معدنی و صنعتی صابونر (۱۳ درصد)، ملی صنایع مس ایران (۸ درصد)، مجتمع فولاد خراسان (۶ درصد)، تجلی توسعه معادن و فلزات (۵ درصد)، آهن و فولاد ارفع (۴ درصد) و سایر شرکت‌ها (۳ درصد) تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه ترکیب بهای تمام‌شده پرتفوی غیربورسی «ومعادن» شامل توسعه آهن و فولاد گل‌گهر (۱۵ درصد)، پویا انرژی (۱۳ درصد)، پرتو تابان معادن و فلزات (۱۱ درصد)، ایر تک (۷ درصد)، کاوند نهان زمین (۴ درصد) و سایر شرکت‌ها (۵۰ درصد) است. در حال حاضر ۳۱ شرکت در پرتفوی بورسی و ۴۵ شرکت در پرتفوی غیربورسی «ومعادن» مشغول فعالیت هستند که این مسئله، بیانگر سبد متنوع هلدینگ با مجموع ۷۶ شرکت بورسی و غیربورسی است.

سعدمحمدی در ادامه به روند تولید فولاد در جهان طی سال ۲۰۲۲ میلادی اشاره کرد و گفت: تولید فولاد در جهان از یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، به یک میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش یافت که دلیل این امر، تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و کاهش

«NAV» شرکت از هشت هزار و ۵۷۸ در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، به ۹ هزار و ۸۳۰ در روز ۲۸ اسفند ماه رسید؛ این عدد در روز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برابر با ۱۱ هزار و ۷۲ بوده که حاکی از روند صعودی «NAV» طی این مدت است. همچنین نسبت «P/NAV» «ومعادن» از ۶۱ درصد در فروردین ماه سال پیش، به ۶۴ درصد در پایان اسفند ماه همان سال افزایش یافته که رقم قابل قبولی برای یک شرکت فعال در حوزه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مدیرعامل «ومعادن» ضمن اشاره به افزایش سرمایه شرکت از ۳۱ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه ۱۳۹۵، به ۱۹۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در خرداد ماه ۱۴۰۱، اظهار داشت: پرتفوی «ومعادن» را به تفکیک صنایع سرمایه‌پذیر شامل استخراج کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، سرمایه‌گذاری و سایر صنایع به ترتیب برابر با ۵۸.۸۴، ۳۹.۱، ۴.۱ و ۲۸.۶۷ درصد و همچنین به تفکیک بورسی و غیربورسی معادل ۹۵ و ۵ درصد تشکیل می‌دهند. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت، در حال حاضر به یک هزار و ۶۸۸ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال رسیده که نشان از افزایش ۹۸۴ درصدی مازاد ارزش پرتفوی شرکت است. ترکیب ارزش روز پرتفوی بورسی «ومعادن» را شرکت‌های

در منطقه جانجای سیستان و بلوچستان، بیش از ۲۴۰ میلیون تن ذخیره مس با عیار ۰.۲۶ درصد کشف کردیم. در حال حاضر پیمانکار عملیات معدنی معدن انتخاب و در سایت مستقر شده و تجهیز کارگاه با سرعت در حال انجام است؛ بخشی از ماشین‌آلات معدنی به کارگاه وارد شده و حتی فعالیت‌های جاده‌سازی و مواردی که لازم است قبل از انجام عملیات معدنی انجام شود، در حال اجراست. علاوه بر این، فاز اول احداث کارخانه الکتروگرافیتی در کازرون، احداث کارخانه فروسیلیکومنگنز در شیروان و تولید نوار نقاله‌های استیل کورد، از دیگر پروژه‌های مهم «ومعدن» به شمار می‌آیند.

سعدمحمدی با تاکید بر اینکه میزان ارزش مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های «ومعدن» ۳۴۴ میلیون یورو برآورد شده است، تاکید کرد: طرح‌های متنوعی در شرکت‌های زیرمجموعه گروه همچون معدنی و صنعتی گل‌گهر شامل افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره طرح‌های توسعه (خطوط ۵، ۶ و ۷)، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر شامل احداث احیا مستقیم مگامدول طویی، کاوند نهان زمین شامل معدن مس بورلی قزاقستان و معدنی و صنعتی چادرملو شامل نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان اشاره کرد.

■ افزایش ۸۰ میلیون تنی ذخایر سنگ‌آهن در غرب کشور

وی در ارتباط با دو اتفاق مهم در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات در سال ۱۴۰۱، یادآور شد: دو اقدام برجسته «ومعدن» در سال گذشته شامل انعقاد قرارداد ۸۶ میلیون یورویی نیروگاه ۳۴۰ مگاواتی سمنان و در ادامه، تبدیل آن به قرارداد ریالی در کنار اجرای ۷۰ هزار متر عملیات اکتشافی شامل ۶۰ هزار متر توسط صبانور و ۱۰ هزار متر در جانجا بوده است. با این اقدامات، ۸۰ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن به ذخایر سنگ‌آهن کشور اضافه شده و مجموع ذخایر سنگ‌آهن صبانور به ۱۳۱.۹ میلیون تن رسیده است. ارزش برجای

این مدت تامین کنیم، به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد.

سعدمحمدی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در «ومعدن»، عنوان کرد: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با سرمایه‌گذاری در ۴۰ پروژه به میزان چهار میلیارد یورو، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با سرمایه‌گذاری در ۳۰ پروژه به میزان سه میلیارد یورو و شرکت سنگ آهن گهرزمین با سرمایه‌گذاری در ۱۰ پروژه به میزان دو میلیارد یورو، مجموعه سرمایه‌گذاری‌های کلان گروه را تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه میزان سرمایه‌گذاری «ومعدن» در هفت پروژه پیشران پیشرفت کشور، در مجموع به ارزش ۲.۸ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

■ پیشتازی «ومعدن» در طرح پیشران پیشرفت اقتصادی

وی در ادامه به اهم پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات اشاره کرد و گفت: احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی و ذوب و فولادسازی با ظرفیت ۱.۶ و ۱.۱ میلیون تن در شرکت صنایع فولاد کردستان، احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن با ظرفیت دو میلیون تن در شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، احداث کارخانه گندله‌سازی شهرک با ظرفیت یک میلیون تن، بلوک دوم گازی سمنان با ظرفیت ۳۴۰ مگاوات به عنوان نخستین پروژه اجرا شده از طرح پیشران اقتصادی کشور و احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی در شرکت‌های صنایع آهن و فولاد آرتاویل و فولاد اقلید پارس هر یک با ظرفیت ۱.۱ میلیون تن، اهم پروژه‌های «ومعدن» را تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل «ومعدن» ابراز کرد: پروژه احداث و بهره‌برداری از معدن و کارخانجات مس جانجا، یکی دیگر از مهم‌ترین پروژه‌های «ومعدن» به شمار می‌آید. پس از اکتشافات و ژئوفیزیک مجدد با استفاده از تجهیزات جدید

در حال حاضر ۳۱ شرکت

در پرتفوی بورسی و

۴۵ شرکت در پرتفوی

غیربورسی «ومعدن»

مشغول فعالیت هستند که

این مسئله، بیانگر سبب

متنوع‌هدلینگ با مجموع

۷۶ شرکت بورسی و

غیربورسی است

میلیارد ریال به یک هزار و ۴۴ میلیارد ریال، رشد ۳۶ درصدی تولید در شرکت کک طیس از ۷۸ هزار تن به ۱۰۶ هزار تن و رشد ۲۳ درصدی فروش این شرکت از ۸۳ هزار تن به ۱۰۲ هزار تن و رشد ۱۲۸ درصدی «NAV» شرکت پرتو تابان معادن و فلزات از ۱۳ هزار و ۱۵ میلیارد ریال به ۲۹ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

وی در بخش پایانی سخن خود، یادآور شد: این نوید را به سهام‌داران محترم «ومعادن» می‌دهیم که تا پایان سال ۱۴۰۲، اخبار بسیار خوب و امیدبخشی از اقدامات ما در حوزه اکتشافات سنگ‌آهن در غرب کشور منتشر خواهد شد؛ ضمن اینکه شرکت‌های تجلی توسعه معادن و فلزات و یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه پیشرفت‌های چشمگیری در بخش اکتشافات داشته‌اند. همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از مدیران عامل سابق «ومعادن»، فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین و همچنین هیئت مدیره محترم «ومعادن» تشکر کنیم.

بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، سهام‌داران حاضر در مجمع به بیان سوالات خود پرداختند که مدیرعامل «ومعادن» به تک تک سوالات آن‌ها پاسخ داد. از جمله سوالات مطرح شده می‌توان به نحوه پرداخت حقوق دولتی و حق انتفاع معادن اشاره کرد که سعدمحمدی ضمن اشاره به قوانین و بخشنامه‌های موجود در این زمینه، به بیان نظرات کارشناسانه خود در این بخش و گزارشی از اقدامات در حال انجام در این خصوص پرداخت. همچنین در پایان این مجمع، تقسیم سود ۴۰ تومانی به ازای هر سهم میان سهام‌داران تصویب شد و بودجه مسئولیت‌های اجتماعی «ومعادن» همچون سال گذشته، به مبلغ پنج میلیارد تومان به ثبت رسید.

این ۸۰ میلیون تن ذخیره جدید، حداقل ۲۵۰ میلیون دلار است. همچنین ما ۶۲ هزار متر حفاری اکتشافی در غرب کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با اجرای آن، خبرهای بسیار خوبی را در آینده نزدیک برای سهام‌داران خود به همراه خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به عملکرد شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اشاره کرد و گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌های «تجلی» طی سال ۱۴۰۱ در شرکت‌های صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه برابر با ۷۹۰، معدن کار باختر ۴۹۰، صنایع فولاد کردستان ۲۰۰، سپهر تجلی ایرانیان ۱۶۰، ستاره سیمین هرمز ۱۵۸، بازرگانی ۷۵، اکتشاف تجلی ۶۹ و صبا امید غرب خاورمیانه ۳۱ میلیارد تومان برآورد شده است. پروژه‌های مختلف «تجلی» خوشبختانه با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده و به جرات می‌توان گفت «تجلی» به عنوان تنها شرکت پروژه‌محور در بازار سرمایه، عملکرد بسیار خوبی را در سال گذشته به ثبت رسانده است.

سعدمحمدی ضمن تاکید بر تکمیل پروژه‌های بلوک دوم گازی نیروگاه سمنان و نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی سمنان و همچنین پیشرفت بالغ بر ۴۰ پروژه تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد الماس آر تاویل و ۱۰ درصدی شرکت فولاد اقلید پارس، یادآور شد: شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان، از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه «ومعادن» است که به واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت، علاوه بر صنعت فولاد، خوشبختانه به دانش فنی تولید کاتالیست مورد نیاز در صنعت پتروشیمی نیز دست یافته‌ایم. این شرکت توانسته است در مدتی کوتاه، سهم قابل توجهی از تولید و فروش بازار کاتالیست را از آن خود کند.

از دیگر دستاوردها و نتایج مثبت در شرکت‌های زیرمجموعه «ومعادن» می‌توان به رشد ۲۰۲ درصدی سود خالص شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از ۳۴۵

**دو اقدام برجسته «ومعادن»
در سال گذشته شامل انعقاد
قرارداد ۸۶ میلیون یورویی
نیروگاه ۳۴۰ مگاواتی
سمنان و در ادامه، تبدیل
آن به قرارداد ریالی در کنار
اجرای ۷۰ هزار متر عملیات
اکتشافی شامل ۶۰ هزار متر
توسط صبانور و ۱۰ هزار متر
در جانجا بوده است**

FNT STEEL CO.
شرکت فولاد ناب تبریز (سهامی خاص)

فولاد ناب تبریز



○ صادر کننده برگزیده استانی در هفت سال متوالی
○ واحد نمونه صنایع معدنی فلزی در آذربایجان شرقی

محصولات:

نشی L سایز ۲۰ تا ۱۲۰

تیرآهن IPE سایز ۱۴۰ تا ۱۸۰

ناودانی UPN&UE سایز ۸۰ تا ۱۸۰



Nabsteel.com

فولاد ناب، کیفیت ناب

تبریز، کیلومتر ۳۵ جاده آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی

دفتر فروش ۰۴۱-۳۴۳۲۸۷۶۷

تلفن ۰۴۱-۴۱۲۵

and Products Trade Fair

8th International Aluminium Technology, Machinery

Aluexpo

2023

12-14 October 2023, ISTANBUL



Istanbul Expo Center

Concurrent Symposium

alus'11

11th International Aluminium Symposium



The Exclusive Hub
for the Eurasian
Aluminium Industry

aluexpo.com



@hmankirosfairs

Supporters



Organizer



Deutsche Messe

Hannover-Messe
Ankiros Fuarçılık A.Ş.



پنج چالش گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهانی

گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهان با محوریت قاره آسیا با پنج چالش مهم از جمله وضعیت تقاضای گاز طبیعی مایع (LNG)، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی، یافتن منابع مالی و سرمایه‌گذاری جدید، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات و استقلال در زنجیره تامین مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Wood Mackenzie»، قاره آسیا با چالش‌های منحصربه‌فرد خود در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است. گاوین تامپسون، نایب رئیس آژانس «AsiaPac»، به عنوان میزبان اجلاس جهانی انرژی و منابع طبیعی منطقه آسیا-اقیانوسیه که توسط شرکت «Wood Mackenzie» در سنگاپور برگزار شد، حضور پیدا کرد. مدیران ارشد صنایع و موسسات امور مالی، در مورد پنج چالش مهم گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهانی با محوریت قاره آسیا به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در ادامه گزارش، به این پنج چالش مهم با ذکر جزئیات اشاره خواهد شد.

■ افزایش حجم تقاضا برای (LNG) و احتمال ایجاد اختلال در روند عرضه آن

برخی از تحلیلگران معتقدند که حجم تقاضا برای مصرف گاز در آسیا افزایش نخواهد یافت. در عین حال اکثر تحلیلگران معتقدند که به منظور افزایش به‌کارگیری از روش‌های کربن‌زدایی در تولید در درازمدت، نیاز به افزایش مصرف گاز به جهت تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژی مصرفی در قاره آسیا که هم‌اکنون بخش عمده آن تحت سلطه زغال‌سنگ بوده، وجود دارد. بر همین اساس حمایت از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر یک



الزام به نظر می‌رسد.

چالش اصلی در کنار مسئله تمایل خریداران به افزایش مصرف گاز در قاره آسیا، وجود حجم کافی از این گاز در آینده به منظور عرضه آن به مشتریان خواهد بود. سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های جدید برای تولید این گاز در حال حاضر افزایش یافته اما به طور کلی وضعیت آن نامشخص است. هم‌اکنون تصمیمات نهایی مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز طبیعی مایع در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه‌های مهندسی، تدارکات و ساخت‌وساز (EPC) و هزینه‌های استقراس و وضعیت نامشخص سازمان‌های نظارتی، به تعویق افتاده است.

از آنجایی که سرعت فرایند کربن‌زدایی، امکان سرمایه‌گذاری ۳۰ ساله برای (LNG) را کاهش می‌دهد، هم توسعه‌دهندگان که به دنبال کسب درآمد از منابع گازی هستند و هم خریدارانی که قصد اجرای فرایند کربن‌زدایی در روند تولید خود را دارند، بررسی جایگزین‌هایی برای (LNG) مانند آمونیاک آبی را آغاز کرده‌اند.

■ احتمال افزایش سرمایه‌گذاری در

صنایع بالادستی در منطقه آسیا-اقیانوسیه

منطقه آسیا-اقیانوسیه به طور فزاینده‌ای به واردات گاز طبیعی مایع وابسته است؛ در حالی که اکثر توسعه‌دهندگان گاز در منطقه آسیا-اقیانوسیه در ردیف تولیدکنندگان شدیداً کربن‌زا در جهان قرار دارند. بررسی داده‌های دریافتی نشان می‌دهد حجم عرضه گاز و سرعت فرایند ارزیابی حفاری و اکتشاف در دهه گذشته در این منطقه به شدت کاهش یافته است.

با این حال به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری، فعالیت سازمان‌های ناظر و توسعه‌دهندگان پروژه در صنایع بالادستی در کشور سنگاپور افزایش یافته است. برخی دولت‌ها در این منطقه که کاملاً از امنیت تامین انرژی خود آگاهی دارند، شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی را فراهم کرده و برای برخی از

پروژه‌های اکتشافی جدید از سال ۲۰۲۰ در سراسر کشورهای آسیای جنوب شرقی مجوز فعالیت صادر کردند. حجم فعالیت دیگر کشورها که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه نداشتند، افزایش پیدا کرد و مابقی کشورهای نیازمند سرمایه‌گذاری نیز منتظر حضور سرمایه‌گذاران بودند. در همین راستا، تغییرات در شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی می‌تواند هند را به یکی از گزینه‌های مطرح در زمینه سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ تبدیل کند. شرکت‌های ادغامی فعال در صنایع بالادستی استرالیا، اخیراً شاهد این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بود.

پیش‌بینی می‌شود هیچ یک از موارد یادشده، تغییری در نیاز آسیا به افزایش واردات گاز ایجاد نکند. به علاوه کشورهای حاضر در منطقه آسیا-اقیانوسیه، سخت در تلاش هستند تا فعالیت‌های مرتبط با تولید و اکتشاف گاز خود را احیا کنند و پتانسیل بهره‌برداری از این منابع را به حداکثر برسانند.

تأثیر به کارگیری شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در کاهش چالش‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی در چرخه باز یافت، موجب افزایش ۱۰ درصدی تخصیص بودجه‌های مربوط به تولید و اکتشاف در سال ۲۰۲۳ در سطح جهانی شده است؛ در حالی که ضرورت تامین انرژی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران را ترغیب کرده است تا رویکرد خود در تامین مالی را بر سوخت‌های فسیلی متمرکز کنند.

اوج به کارگیری شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد؛ اگرچه بانک‌ها در بحث وام‌دهی در حوزه نفت و گاز به مانند گذشته عمل نمی‌کنند اما در عین حال دسترسی به منابع مالی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کمی آسان‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت.

بر همین اساس شرکت‌های سهامی خصوصی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حقیقی از فرصت استفاده می‌کنند تا حضور خود در

منطقه آسیا-اقیانوسیه
به طور فزاینده‌ای به
واردات گاز طبیعی مایع
وابسته است؛ در حالی که
اکثر توسعه‌دهندگان گاز
در منطقه آسیا-اقیانوسیه
در ردیف تولیدکنندگان
شدیداً کربن‌زا در جهان
قرار دارند

ربودن گوی سبقت چین از دیگر کشورها در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

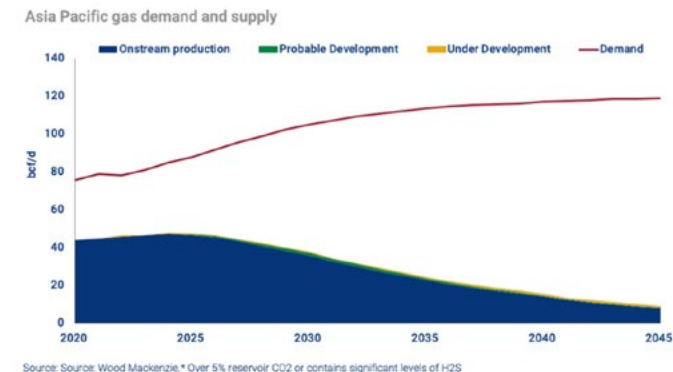
هزینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۲، در بیشتر کشورها روند افزایشی داشت اما هزینه تولید تجهیزات با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در چین همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد. در همین راستا، حجم صادرات انرژی پاک چین تقریباً ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

شرایط مشابهی نیز در صنعت باتری مبتنی بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در چین حاکم است. حتی با افزایش مقدار تولید شرکت‌های تولید باتری در سراسر جهان، بیشتر آن‌ها برای تامین فلزات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید باتری به چین وابسته هستند. در همین راستا، تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی جایگزین‌های محدودی برای مواد اولیه تامین شده از چین و فناوری ساخت خودروهای الکتریکی خود دارند.

با این وجود هدف از ارائه قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا (IRA) تصویب شده در اواخر سال ۲۰۲۲، تمرکززدایی از چین در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر است. شرکت‌های تولیدکننده در قاره‌های مختلف جهان از جمله آسیا، سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای دسترسی به اعتبارات مالیاتی ارائه شده توسط قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا انجام داده‌اند.

هیچ کس ادعا نمی‌کند که سلطه چین بر زنجیره عرضه به این زودی پایان خواهد یافت اما حداقل تا به امروز این سلطه به چالش کشیده شده است. ارائه قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا را باید طلایه‌دار این فرایند دانست که به مرور زمان، منابع جایگزین جهت تامین مواد مورد تقاضا برای تولید را فراهم خواهد کرد. کشورهای آسیایی مانند کشورهای اروپایی، باید مشوق‌های خود برای ایجاد زنجیره‌های تامین داخلی به منظور مقابله با این سلطه چین را ارائه دهند.

میزان واردات گاز و LNG مورد نیاز برای پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضای آسیا



خود برای افزایش مقدار عرضه را افزایش نمی‌دهند. برای اکثر شرکت‌های فعال در حوزه معدن، مسئله تغییر تمرکز از افزایش حجم تولید به ارزش سرمایه، همچنان بر مسائلی چون سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوپای فلزات تولید شده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر اولویت دارد. به عنوان مثال، وجه نقد مازاد به عنوان سود سهام یا مبلغ بازخرید به سهام‌داران این شرکت‌های معدنی بازگردانده می‌شود. همان طور که در ادغام برخی از شرکت‌های بزرگ معدنی مشخص شد، افزایش ظرفیت تولید در معادن به نسبت ایجاد پروژه‌های جدید ریسک کمتر و هزینه پایین‌تری دارد.

به همین دلیل با کاهش سرمایه‌گذاری برای ایجاد پروژه‌های نوپا در حوزه معدن، باید اقدامات جایگزین مناسب دیگر در این خصوص صورت پذیرد. یک تغییر قابل توجه در این خصوص، افزایش سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌ها در بازارهای نوظهور بوده است. در همین خصوص چین طی چهار سال گذشته، ۳۵ میلیارد دلار در زنجیره عرضه نیکل در کشور اندونزی سرمایه‌گذاری کرده است. کشورهای دیگری چون اندونزی، عربستان سعودی، برزیل و هند نیز در این زمینه پیش‌تاز هستند.

اگرچه سیاست‌مداران غربی ممکن است به تسلط چین در زنجیره تامین واقف باشند اما مشارکت در افزایش حجم عرضه توسط شرکت‌ها و بانک‌های معدنی مقیم غرب با گفته‌های آن‌ها در این خصوص مطابقت ندارد.

بخش صنایع بالادستی را افزایش دهند. قوانین مربوط به فرایند جداسازی و ذخیره‌سازی کربن (CCS) که به سرعت در حال تکامل است، یکی دیگر از محرک‌های سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی محسوب می‌شود. استان‌های تولیدکننده نفت و گاز در اندونزی، مالزی و استرالیا، فرصت را برای تبدیل شدن به محل سرمایه‌گذاری برای استفاده از فرایند جداسازی و ذخیره‌سازی کربن و همچنین واردات گاز کربن، از جمله کشورهای منتشرکننده آن همچون ژاپن مغتنم می‌شمارند.

استفاده از فرایند جداسازی و ذخیره‌سازی کربن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، متفاوت‌تر از سایر نقاط جهان در حال تکامل یافتن است و مشوق‌های در نظر گرفته برای آن، هم‌سطح دیگر کشورهای جهان نیست. تمرکز بانک‌ها در موضوع فرایند جداسازی و ذخیره‌سازی کربن در منطقه آسیا-اقیانوسیه، بر کربن‌زدایی در روند عرضه نفت و گاز است اما در مورد استفاده از این فرایند در دیگر بخش‌ها، اولویت بانک‌ها میزان سوددهی آن است.

چرایی عدم افزایش میان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه معدن

در شرایطی که نیاز به فلزات حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر یک حقیقت محض محسوب می‌شود، سوال اینجاست که چرا شرکت‌های بزرگ معدنی حجم سرمایه‌گذاری‌های

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)

Opal kani Pars
Mining and processing

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام)

توسعه پایدار با تکمیل زنجیره فولاد

تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی

استخراج سنگ آهن

✉ info@opalkanipars.com

🌐 www.opalkanipars.com

کاهش خوش بینی نسبت به بازیابی اقتصادی چین

قیمت فلزات پایه معاملات آتی در بورس فلزات لندن یک سری تغییرات و نوسانات را تجربه کرد؛ چرا که محرک های اقتصادی بالقوه در نظر گرفته شده دولت چین برای ماه ژوئن ۲۰۲۳ تحقق نیافت و در نتیجه آن، حجم تقاضا در بازار فلزات پایه این کشور روند نزولی به خود گرفت.

بررسی روند قیمتی بازار مس خبر از کاهش احتمالی قیمت آن در آینده می دهد. با این حال، با شتاب گرفتن روند بازیابی اقتصادی در چین، پیش بینی می شود که قیمت مس در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. در نتیجه، هرگونه کاهش قریب الوقوع قیمت باید نه به عنوان نشانه ای از نگرانی بلکه به عنوان فرصتی برای افزایش عرضه این فلز در نظر گرفته شود.

■ احتمال کاهش قیمت نیکل در بازار

قیمت هفتگی و نقدی نیکل بورس فلزات لندن، حدود ۴،۹ درصد و قیمت سه ماهه آن، حدود ۵ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۳ افزایش یافت و از این نظر این فلز بهترین عملکرد قیمتی را در میان فلزات پایه از خود نشان داد.

در حالی که قیمت نیکل روند بازیابی به خود گرفته و همچنان ممکن است در کوتاه مدت این روند صعودی ادامه داشته باشد، منطقی به نظر می رسد اگر چنین وضعیتی در بازار را به منزله ایجاد یک وضعیت نزولی قیمت در آینده این فلز تعبیر کرد. بر همین اساس پیش بینی می شود در آینده قیمت این فلز یک روند نزولی در بازه بلندمدت را تجربه کند. انتظار می رود که قیمت این فلز به حدود ۲۰ هزار دلار در هر تن و یا پایین ترین سطح به ثبت رسیده در سال ۲۰۲۲ برسد. به علاوه انتظار می رود روند افزایش قیمت نیکل در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.

آغاز شد، احتمالاً برای مدتی ادامه پیدا کند. به منظور تغییر این پیش بینی، بازار نیازمند ثبت یک رکورد افزایش قیمت بالاتر از عدد ثبت شده در ماه ژانویه ۲۰۲۳ است. از سرگیری قریب الوقوع ظرفیت واحدهای ذوب در استان یون نان چین که از قبل فعالیت آن ها تعلیق شده بود و همچنین افزایش دسترسی به انرژی در این استان، نشان از یک روند نزولی قیمت در بازار آلومینیوم دارد.

■ احتمال بازیابی قیمت مس در اواخر سال ۲۰۲۳

افزایش اخیر قیمت مس، عمدتاً ناشی از ایجاد جو محتاطانه و تمایل به خرید مصرف کنندگان در کوتاه مدت در این بازار است. قیمت رسمی مس بورس فلزات لندن در هفته منتهی به ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، حدود ۲،۳ درصد افزایش یافت. این سومین هفته متوالی است که این فلز روند افزایش قیمت را به ثبت می رساند. همچنین سیاست گذاران دولتی در چین در بازه زمانی مذکور، اقدام به معرفی مشوق های مالیاتی بیشتر و ایجاد فرصت های وام دهی برای کسب و کارهای کوچک کردند. این طرح های مشوق محورانه جهت مخاطب قرار دادن موضوعات مد نظر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و در عین حال به منظور افزایش نقدینگی بخش مالی و حل چالش های اقتصادی ارائه شده اند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، قیمت فلزات پایه در اکثر روزهای ماه ژوئن ۲۰۲۳ نوسان چندانی را تجربه نکرد و بازار نسبت به ارائه محرک های ارائه شده از سوی دولت چین واکنش مثبتی نشان نداد. با این حال به نظر می رسد احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ با سرعت گرفتن روند بازیابی اقتصادی در چین، ثبات تدریجی در قیمت این فلزات و بازار آن حاکم شود.

■ احتمال روند نزولی قیمت فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن

به دنبال گزارش هایی مبنی بر از سرگیری قریب الوقوع فعالیت واحدهای ذوب در استان یون نان چین، قیمت آلومینیوم بورس فلزات لندن با روند نزولی مواجه شد. اغلب ظرفیت واحدهای ذوب آلومینیوم در استان یون نان که از قبل بنا به دلایلی روند کاهشی به خود گرفته بودند، در روز ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ فرایند تولید در آن ها از سر گرفته شد. پیش بینی می شود سالانه ۱،۳ میلیون تن به ظرفیت ذوب آلومینیوم هم زمان با افزایش عرضه برق در این استان اضافه شود.

علی رغم دیدگاه مثبت در مورد قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت، انتظار می رود در میان مدت قیمت آلومینیوم نوسانات بیشتری را تجربه کند. همچنین پیش بینی می شود روند نزولی قیمت آلومینیوم که از مارس ۲۰۲۲

■ احتمال تاثیر ارائه مشوق‌های مختلف از

سوی چین

قیمت فلزات پایه به دلیل وضعیت بلا تکلیفی در مورد ارائه مشوق‌های مختلف در دیگر کشورها به جز چین همچنان نوسانی است. به نظر می‌رسد پس از پیش‌بینی افزایش سرعت بازایی اقتصادی در چین از سوی تحلیلگران، سیاست‌گذاران در چین نتوانستند با ارائه مشوق‌های مختلف، سرعت بازایی اقتصادی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۳ را افزایش دهند.

سیاست‌گذاران در چین اکنون تمایل خود برای حمایت بیشتر از اقتصاد این کشور را با ارائه مشوق‌های بیشتر اعلام کردند. از میان برخی از مهم‌ترین مشوق‌های ارائه شده از سوی این سیاست‌گذاران، می‌توان به معافیت‌های مالیاتی و ارائه وام‌های بیشتر برای کسب‌وکارهای کوچک که دغدغه بسیاری از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را برطرف می‌کند، اشاره کرد. انتظار می‌رود سرعت روند بازایی اقتصادی در چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ افزایش یابد که به تبع آن قیمت فلزات پایه رشد پیدا خواهد کرد.

■ چشم‌انداز قیمت فلزات پایه

بر اساس گزارش تعهد معامله‌گران آمریکا (COTR)، قیمت مس در بورس مس کالای شیکاگو (CME)، روند کاهشی را تجربه کرد و حجم موقعیت‌های فروش در اواسط ماه آپریل ۲۰۲۳، به پایین‌ترین میزان خود رسید. این حجم از کاهش، موقعیت‌های فروش با روند کاهشی ثبت شده در مارس ۲۰۲۰ و در زمان اوج شیوع ویروس کرونا قابل مقایسه است.

کاهش موقعیت‌های فروش با بازایی قیمت مس همراه شد؛ چراکه دارندگان موقعیت خرید بر پیش‌بینی روند صعودی و دارندگان موقعیت فروش بر پیش‌بینی روند نزولی در بازار تاکید کردند. گفتنی است که ایجاد موقعیت خرید و موقعیت فروش منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

پیش‌بینی قیمت آلومینیوم در بازه زمانی ماه‌های ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴



پیش‌بینی قیمت مس در بازه زمانی ماه‌های ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴



پیش‌بینی قیمت نیکل در بازه زمانی ماه‌های ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۴



سیاست‌گذاران در چین، حمایت خود از بخش املاک و افزایش سرعت بازایی اقتصادی این کشور را اعلام کردند. تغییرات مثبت بیشتر در راستای موقعیت‌های فروش و موقعیت‌های خرید ممکن است در میان‌مدت موجب افزایش قیمت فلزات پایه در بازار شود.

با رفع چالش‌های سقف بدهی ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌گذاران ممکن است مواضع مبتنی بر روند نزولی کمتری اتخاذ کنند. همچنین فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا، روند افزایش نرخ بهره را متوقف کرد و به دنبال آن شاخص دلار آمریکا با کاهش مواجه شد. به علاوه

شرکت صنایع هفت الماس

SEVEN DIAMONDS Ind.Co



تولید کننده انواع ورق های فولادی روغنی، گالوانیزه، گالوانوم، رنگی، قلع اندود، ضد اثر انگشت، با پوشش کروم، زنگ نزن، سیلیکونی، لوله و پروفیل



پیشرو در تولید ورق های فولادی خاص

- تنها تولیدکننده ورق های گالوانوم و گالوانوم رنگی در خاورمیانه
 - اولین تولیدکننده ورق های استنلس استیل در کشور
 - اولین تولیدکننده ورق های سیلیکون استیل در کشور
 - بزرگترین تولیدکننده ورق های پوشش دار در کشور
- (گالوانیزه، گالوانوم، رنگی، قلع اندود)

صادر کننده نمونه ملی سال ۱۴۰۱

پرچم دار صادرات استان تهران سال ۱۴۰۱

● بازاریابی و فروش: ۰۲۱-۸۵۴۳

● www.seven-diamonds.com

● [@sevendiamonds.ins.co](https://www.instagram.com/sevendiamonds.ins.co)



shahrlarsteel.co



شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

shahriar Tabriz Steel Industrial co

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار


تولیدکننده انواع ورق های گالوانیزه در شمال غرب کشور

تنها تولیدکننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه تا ۳/۵ میلی متر در غرب آسیا

www.shahriarsteelco.com



(دفتر فروش - داخلی: ۶۰۲) ۰۴۱-۳۱۶۶

دفتر مرکزی: تبریز، چهارراه ابرسان، دپارتمان اداری هتل گسترش 



۰۴۱-۳۳۱۰۸۱۳۰-۳

کارخانه: تبریز، نرسیده به پلیس راه تبریز، آذرشهر، شهرک صنعتی اخولا، نبش خیابان صنعت ۵ 

بررسی عوامل موثر بر کاهش قیمت فلزات پایه در چین

بر اساس گزارش روزنامه رویترز چاپ لندن در تاریخ سه شنبه چهارم جولای ۲۰۲۳، بخش تولید چین در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برای سومین ماه متوالی با روند نزولی مواجه بود.

تأثیر مشکلات املاک چین در بازارهای سنگ آهن و محصولات فولادی مانند میلگرد همراه با کاهش فعالیت‌های مرتبط با ساخت و ساز مشهود است.

■ ضعف نسبی در بازار فلزات

طبق بررسی‌های انجام شده، تنها فلز قلع بورس فلزات لندن روند مثبتی را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ تجربه کرد. قیمت فلز قلع در ماه ژوئن ۲۰۲۳، عدد ۲۶ هزار و ۷۸۷ دلار در هر تن را به ثبت رساند که ۷٫۵ درصد نسبت به ماه ژانویه ۲۰۲۳ افزایش داشت. همچنین نسبت پرمیوم نقدی این فلز به قیمت سه ماهه آن، به عدد یک هزار و ۷۰۴ دلار در هر تن در ماه ژوئن ۲۰۲۳ رسید که بیشترین میزان از اواخر سال ۲۰۲۱ بوده است.

قیمت مس در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۳ نسبت به ابتدای سال تغییر خاصی نداشت و شاخص‌های مرتبط با این فلز در بورس فلزات لندن، همگی در این ماه از روند نزولی معاملات این فلز حکایت داشتند. همچنین حجم معاملات نیکل و روی به ترتیب ۳۴ درصد و ۲۱ درصد در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

در حال حاضر نیکل و روی در وضعیت مازاد عرضه قرار دارند. به علاوه کاهش حجم تقاضا برای فلز روی به حدی بوده که برای برخی تولیدکنندگان مشکلات اساسی ایجاد کرده است.

شرکت سوئدی «Boliden» در ماه ژوئن ۲۰۲۳، فعالیت خود در معدن «Tara» در ایرلند به دلیل آنچه که آن را کاهش قابل توجه حجم تقاضا نامید، به حالت تعلیق درآورد.

■ سیستم اقتصادی بر پایه صنایع قدیمی در

مقابل سیستم اقتصادی بر پایه صنایع جدید

اولین سوالی که به ذهن مخاطب در مورد وضعیت اقتصاد می‌رسد، این است که چرا اکنون اقتصاد در وضعیت عدم ثبات در تقاضا و عرضه پس از پشت سر گذاشتن روند رشد و افزایش تولید و ثبات عرضه و تقاضا قرار دارد.

در عین حال شواهد نشان می‌دهد که بخش گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر همچون سرمایه‌گذاری در شبکه تولید برق، در وضعیت مناسبی به سر می‌برد.

به گفته تحلیلگران بانک «Citi»، هزینه کرد چین در شبکه ملی تولید برق این کشور طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در صنعت مذکور از سال ۲۰۲۱ (خصوصاً سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳)، شتاب بیشتری به خود گرفت.

تحلیلگران بانک «Citi» خاطر نشان کردند که حجم سرمایه‌گذاری در شبکه برق چین در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱ درصد افزایش یافته که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد.

موضوع افزایش سرمایه‌گذاری چین در صنعت برق این کشور، موجب افزایش تقاضا برای فلزاتی همچون مس و آلومینیوم شده اما مشکل اصلی این است که افزایش تقاضا برای محصولات تولید شده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر در چین نتوانسته ضعف طولانی‌مدت در بخش املاک این کشور که محرک اصلی افزایش تقاضا برای فلزات در ۱۰ ساله گذشته بوده است را به طور کامل پوشش دهد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) به عدد ۴۹ رسید که نشان از بهبود جزئی در ماه می ۲۰۲۳ دارد اما همچنان زیر مرز ۵۰ واحدی است.

شاخص مدیران خرید «Caixin» که عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر و صادرات محورتر را تحلیل می‌کند، اندکی بهتر بود و عدد ۵۰٫۵ را نشان داد که نسبت به عدد به ثبت رسیده در ماه می ۲۰۲۳ کاهش داشت. در مجموع، عدد شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که بخش بزرگ کارخانه‌های تولیدکننده چین در تلاش هستند تا شتاب و روند مثبت اولیه خود در سال ۲۰۲۳ را حفظ کنند و در این میان فلزات پایه بهای آن را می‌پردازد.

انتظار می‌رفت که با آغاز سال ۲۰۲۳، اقتصاد چین پس از پشت سر گذاشتن قرنطینه‌های اعمال شده به منظور گسترش ویروس کرونا در سال ۲۰۲۲، روند بازبایی مثبتی را تجربه کند اما این اتفاق نیفتاد و یا حداقل سرعت رشد آن بسیار کند بود.

در واقع این روند رشد کند اقتصادی خصوصاً در بخش تولید، به فراتر از مرزهای چین رسید و به قاره اروپا و آمریکا هم سرایت کرد. در همین راستا شاخص فلزات پایه بورس فلزات لندن (LME) از رقم چهار هزار و ۳۵۶ ثبت شده در ماه ژانویه ۲۰۲۳، به عدد سه هزار و ۷۰۴ در ماه جولای ۲۰۲۳ کاهش یافت.

روند نزولی قیمت‌ها در صورت در نظر نگرفتن افزایش حجم تقاضای محصولات تولید شده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و عرضه موجودی‌های انبار قابل رصد، احتمالاً روند کاهشی با شیب تندتری را تجربه می‌کند.

بورس فلزات لندن، شاهد افزایش ابطال حواله‌های خرید در چند هفته گذشته بوده و ۲۰ درصد از موجودی ثبت شده در حال حاضر در انتظار عرضه در بازار فیزیکی است.

به علاوه حجم کل موجودی تمام فلزات بورس فلزات لندن به میزان ۱۲۴ هزار تن در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. این میزان برای موجودی ذخایر انبار آلومینیوم ۹۴ هزار تن بود.

افزایش حجم موجودی انبار بورس فلزات همچنان به عنوان یک عامل بازدارنده در وضعیت رکود در بازار فلزات عمل می‌کند و از افزایش سرعت روند نزولی در این بازار جلوگیری به عمل می‌آورد. همچنین تمام فلزات پایه بورس فلزات لندن به استثنای نیکل در برخی از مواقع از سال ۲۰۲۳، وضعیت اختلاف قیمت و محدودیت دسترسی را تجربه کرده‌اند.

بازار فلزات در انتظار عکس‌العمل چین

به نظر می‌رسد صنعت فلزات همچنان به محرک‌های سیستم اقتصادی چین بر پایه صنایع قدیمی مانند بخش املاک و صادرات وابسته باشد. حتی شرکتی مانند «Goldman Sachs» مجبور شده است پیش‌بینی‌های قیمتی خود را در مواجهه با آنچه که آن را رکود اقتصادی در فعالیتهای مرتبط با تولید در جهان می‌نامد، کاهش دهد.

بانک «Citi» در گزارش خود که در ۲۳ می ۲۰۲۳ رسانه‌ای شد، اعلام کرد که پتانسیل روند صعودی پایدار در قیمت‌ها، احتمالاً با بهبود در وضعیت فعالیت تولید در چین مرتبط است. این امر باعث می‌شود که سیاست‌گذاران چین برای فرار از تله روند نزولی تقاضا در بازار فلزات، دوباره در بخش زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند.

اگرچه وضعیت عرضه و تقاضا در صنعت تولید محصولات مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر با روند مثبت نسبی مواجه است اما اتکای فلزات به این صنعت با وجود اتکای زیاد آن‌ها بر سیستم اقتصادی بر پایه صنایع قدیمی، به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

خواهد شد. با این حال زمان وقوع چنین سناریویی در آینده در بازار نیکل نامشخص است.

کاهش حجم ذخایر انبار فلزات

فلز نیکل تنها فلزی نیست که با روند نزولی در تقاضا و چالش‌های مرتبط با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در همین راستا، حجم ذخایر انبار مس بورس فلزات لندن نیز در نیمه اول سال با ۱۸ هزار و ۸۵۰ تن کاهش، به ۶۹ هزار و ۷۰۰ تن رسید که نیمی از حواله‌های خرید آن باطل شده و در انتظار عرضه در بازار فیزیکی است.

اخیراً ورود فلز سرب و روروی به انبار ذخایر بورس فلزات لندن با روند صعودی مواجه بوده است اما میزان افزایش آن اندک بوده و در حدی نیست که بتوان آن را یک فرایند ذخیره‌سازی مجدد در انبار ذخایر محسوب کرد.

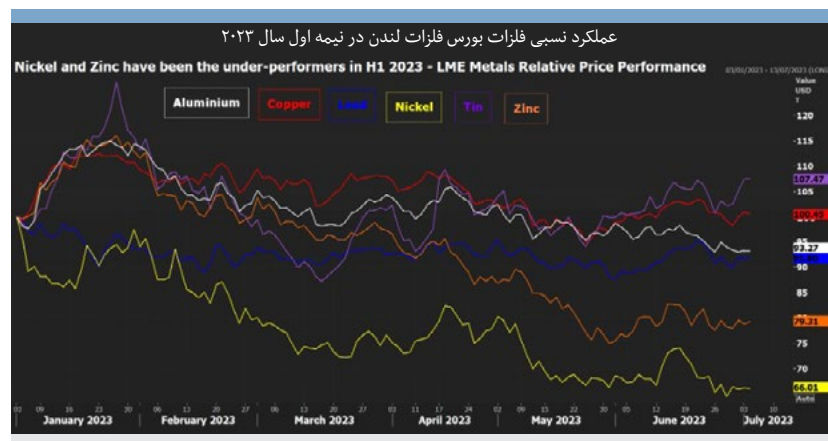
همچنین موجودی ذخایر انبار فلز روی در

با این حال روند نزولی تقاضا برای فلز روی به نظر می‌رسد که ادامه پیدا نکند اما این موضوع برای فلز نیکل با توجه به قصد اندونزی برای عرضه حجم زیادی از این فلز در بازار، در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این موضوع را می‌توان از حجم ذخایر ۱۶ هزار و ۸۷۲ تنی نیکل بورس فلزات لندن که حجم ورودی آن ۳۲ درصد در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، برداشت کرد.

یک مسئله دیگر در رابطه با نیکل این است که نیکل کشور اندونزی در قالبی تولیدشده که قابلیت عرضه آن در بورس فلزات لندن یا بورس آتی شانگهای وجود ندارد.

موضوع مهم دیگر این است که افزایش تولید نیکل با غلظت کمتر از ۹۹٫۸ درصد، موجب تاثیرگذاری بر عرضه نیکل با غلظت ۹۹٫۸ درصد یا بیشتر در بورس فلزات لندن یا بورس آتی شانگهای



بازار کربن هند در جست‌وجوی اتصال به بازارهای بین‌المللی

بر اساس صحبت‌های یک مقام ارشد دولتی با موسسه «S&P Global»، هند برای بازار کربن آتی خود، به دنبال راه‌هایی برای ورود به بازار بین‌المللی بوده که پلتفرمی برای ارتباط فعالان این حوزه در سراسر جهان است. همچنین به منظور ایجاد این بازار، هند به دنبال تاییدیه‌های بین‌المللی لازم در این بازار است تا چارچوبی را برای یک بازار با امکان حضور فعالان اجباری و یا داوطلبانه کربن طی ۶ ماه آینده ایجاد کند.

بیشتر اعلام کرد که این کمیته به بررسی نهایی دستورات عمل‌های مربوط به تجارت گواهی‌های اعتبار کربن در خارج از هند نیز خواهد پرداخت. صدور اعتبارات کربنی در هند بسیار عظیم است؛ به طوری که این کشور را در زمره یکی از بزرگ‌ترین‌ها قرار داده است.

طبق گزارش ویژه انتشار گازهای گلخانه‌ای در روز ۳۱ ژانویه توسط «S&P Global»، هند بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۲۷۸ میلیون از این اعتبارات را در بازار داوطلبانه کربن توزیع کرد که این میزان حدود ۱۷ درصد از عرضه جهانی این اعتبارات را تشکیل می‌دهد.

بر اساس «Platts CAC» که منتشرکننده شاخص ارزش اعتبار کربن است، در روز ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲، ارزش این اعتبارات را حدود ۲٫۸ دلار در هر تن از کربن دی‌اکسید تخمین زد که این مقدار ۱۴ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

و مقررات لازم برای بازار این اطلاعیه را تا حدود ۶ ماه پیگیری کنیم. در ادامه نیز تجارت حقیقی این اعتبارات کربن تا ۱۸ ماه آینده در بازار بورس هند باقی خواهد ماند.

بر اساس این اطلاعیه، این کمیته راهبردی متشکل از ۱۸ نماینده از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی متفاوت و به رهبری وزرای نیرو و محیط زیست و تغییرات اقلیمی هند است. علاوه‌براین، در این اطلاعیه یادآور شده است که مدیریت بازار کربن هند و نظارت مستقیم بر عملکرد آن، به کمیته راهبردی ملی واگذار خواهد شد.

وظایف این کمیته شامل ارائه پیشنهاد به دفتر بهینه‌سازی انرژی وزارت نیرو (BEE)، تدوین و نهایی کردن قوانین و مقررات، تعیین میزان معین انتشار گازهای گلخانه‌ای برای صنایع اجباری، صدور گواهی‌نامه‌ها، تمدید و انقضای اعتبارات کربن می‌شود.

همچنین این اطلاعیه بدون ارائه توضیحات

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از موسسه «S&P Global»، اطلاعیه‌ای از طرح ایجاد بازار تجارت اعتبار کربن ۲۰۲۳ در روز ۲۰ ژوئن منتشر شد که از تشکیل یک کمیته راهبردی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان به منظور مدیریت اجرای این طرح خبر می‌داد.

یک مقام فعال در تهیه پیش‌نویس این طرح که مایل به فاش شدن نام خود نیست، بیان کرد: ما از تمام کاربرهای جهانی برای احراز نیروی تاییدکننده دعوت خواهیم کرد و همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن اعتبارات کربن مورد معامله در بازار مد نظر هند در سطح بین‌المللی نیز هستیم. این اقدام علاوه بر کمک به صنعت در رابطه با کربن‌زدایی، می‌تواند برای مواجهه با مکانیسم تنظیم حداکثر انتشارات کربن اتحادیه اروپا (CBAM) این صنعت را همراهی کند. وی افزود: در نظر داریم تا برای تعیین کدها



■ نگرانی‌های مربوط به بازار داوطلبانه کربن (VCM)

با وجود تمرکز بازار ملی کربن هند بر روی فعالان داخلی، نگرانی‌هایی در رابطه با چگونگی تنظیم اعتبارات توزیع شده برای صادرات و فروش در بازار داوطلبانه کربن بین‌المللی توسط هند، وجود دارد.

برای اطمینان از محدود نشدن تجارت در این بازار که به ضرر شرکت‌کننده‌های فعال داوطلبانه (VCM) است، نامه‌ای از سوی انجمن بازار کربن هند به وزارت نیرو ارسال شد.

روहित کومار، دبیر کل بازارهای کربن هند در این نامه تاکید کرد: این نامه به دنبال روشن کردن این مسئله است که دولت هند و سیستم تجارت آلاینده (ETS) ملی هند تحت نظارت بازار کربن این کشور به دنبال محدود کردن مشارکت شرکت‌های هندی در بازار داوطلبانه کربن بین‌المللی و صادرات اعتبارات کربن داوطلبانه هندی در بازار بین‌المللی نخواهد بود.

همچنین در این نامه از دولت خواسته شده تا از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کربن‌زدایی هند استقبال و از مزایای اعتبارات کربن داوطلبانه برای کاهش اثرات کربنی استفاده شود.

این مقام دولتی گفت که بازار داوطلبانه تا به امروز بدون هیچ دخالتی باقی مانده است و

آخرین اطلاعیه در مورد بازارهای کربن هند نیز باید باعث از بین رفتن ترس این صنعت شود. ضمن اینکه این بازار به خوبی در حال کار کردن است و دولت قصد دخالت در آن را ندارد.

■ مکانیسم اجبار

این اطلاعیه همچنین یادآور شده است که وزارت نیرو باید بر اساس پیشنهادها (BEE)، تصمیم جامعی برای حضور بخش‌هایی که تحت مکانیسم اجبار هستند، در بازار کربن اتخاذ کند.

در پیش‌نویس طرح راه‌اندازی بازار کربن ملی سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۱۱ بخش اجباری تحت مکانیسم عملکرد - دستیابی - تجارت شناسایی شد که شامل پالایشگاه‌های پتروشیمی، کارخانه‌های سیمان، فولاد، کالر قلیایی، آلومینیوم، نیروگاه‌های حرارتی و کودهای می‌شود.

این مقام دولتی از وجود بخش‌هایی جدید برای اضافه شدن به این فهرست خبر داد. در این اطلاعیه آمده است که این نهادها موظف هستند تا شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای را مطابق با اهدافی که از سوی وزارت محیط زیست، جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی ابلاغ می‌شود، محقق کنند.

شرکت‌های موجود در بخش اجباری که به کاهش هدفمند خود در شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای دست نیافته‌اند، می‌توانند با خرید این گواهی‌های اعتبار از بازار کربن هند، کمبودهای خود را برطرف کنند.

در حال حاضر، تجارت گواهی‌های انرژی تجدیدپذیر و گواهی‌های صرفه‌جویی در انرژی در مبادلات برق هند صورت می‌گیرد و این گواهی‌ها نوعی از اعتبار کربن در نظر گرفته می‌شوند.

این مقام ارشد دولت در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد که این کمیته راهبردی برای تبدیل ابزارهای موجود به گواهی‌های اعتبار کربن، راهکارهایی را اتخاذ خواهد کرد.

■ نقش کلیدی قیمت

به نقل از مدیر اجرایی در یک شرکت بورسی نیروبرجسته در هند، این اطلاعیه دولت حاکی از آن است که برخلاف آنچه قبلاً پیشنهاد شده بود، یک بازار واحد برای خریداران داوطلبانه و اجباری وجود خواهد داشت.

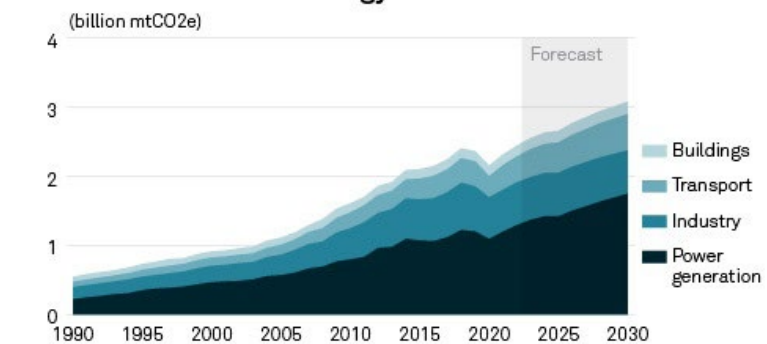
به گفته این مدیر اجرایی، محصولی استاندارد محسوب می‌شود که هیچ گواهی اعتبار کربن دیگری برای جبران انتشارات کربنی تولید آن خریداری نشده باشد. وی در ادامه افزود که علاقه‌ای به بیان جزئیات نحوه عملکرد این بازار ندارد؛ چراکه ساختار بازار هنوز در دست بررسی است.

این شخص با توجه به درک خود از چگونگی فراگیر شدن این موضوع خاطرنشان کرد: این بازار به دنبال پیوند با بازار بین‌المللی است و نه یکپارچگی با بازارهای خصوصی؛ همچنین به منظور حفظ نقدینگی، احتمال ایجاد صندوق مالی بازار نیز وجود خواهد داشت.

این مدیر همچنین مطرح کرد: انتظار می‌رود قیمت ذخیره/کف نیز وجود داشته باشد. پیشنهاد دولت در این رابطه آن است که بیشتر به دنبال قیمتی باشد که با قیمت‌های رایج در سایر کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی، نیوزلند و چین مطابقت داشته باشد و این قیمت اعتبار کربن برای شروع باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ دلار باشد.

این مقام مسئول یادآور شد: ما فکر می‌کنیم که گواهی‌های اعتبار کربن مربوط به تنها یک محصول، به تنهایی می‌تواند تقاضای کافی را در بین خریداران داوطلبانه نیز ایجاد کند.

India: Emissions from energy combustion

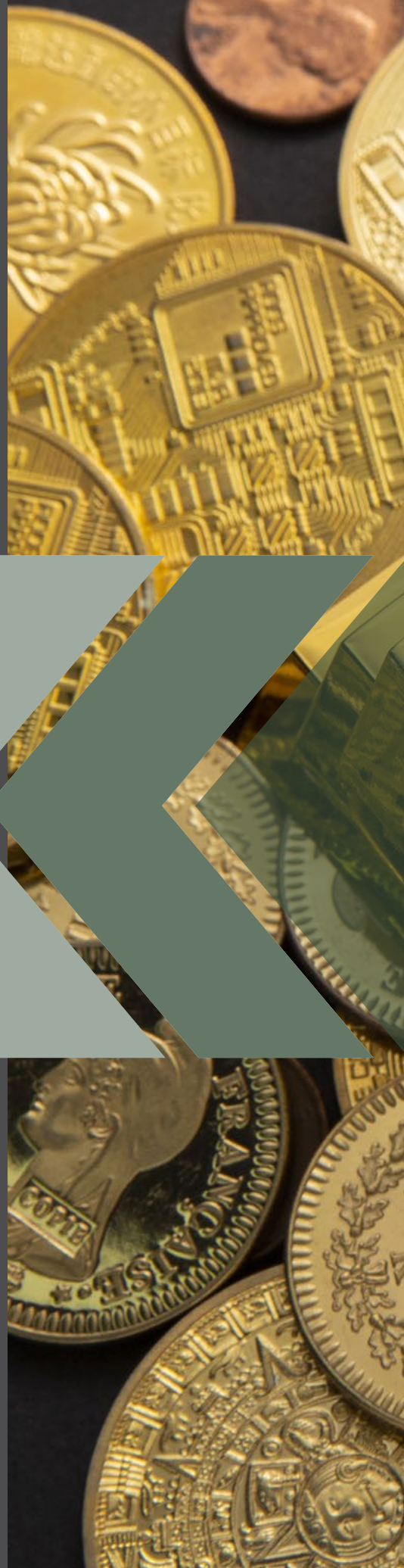


Source: S&P Global Commodity Insights

فلزات گران بها

قیمت طلا زیر تیغ سیاست‌های فدرال رزرو

افزایش قیمت طلا هم‌زمان با اعلام آمارهای نرخ تورم در آمریکا



قیمت طلا زیر تیغ سیاست های فدرال رزرو



انجمن بازار شمش فلزات گران بهای لندن (LBMA)، یک انجمن تجاری بین المللی شناخته می شود که مرجع جهانی قیمت گذاری فلزات گران بهایی چون طلا، نقره، پلاتین و پالادیم است. ۱۵۰ سازمان شرکت از سراسر جهان در این انجمن عضویت دارند که شامل بسیاری از بانک های مرکزی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت های معدنی، تولید کنندگان، پالایشگاه ها «Refinery» و سازندگان می شود. میانگین قیمت طلا در (LBMA) در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۳، به مقدار یک هزار و ۹۳۳ دلار بر اونس تروی به ثبت رسیده که نسبت به ۶ ماه اول سال ۲۰۲۲ با مقدار حدود یک هزار و ۸۷۳ دلار، با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است. این رشد قیمت طلا نتیجه افزایش تمایل به خرید آن به عنوان یک پشتوانه ایمن در بحبوحه شرایط ناپایدار و نامطلوب اقتصاد جهانی بود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات، قیمت گذاری فلزات گران بها در انجمن بازار شمش فلزات گران بهای لندن روزانه و در ساعت های مشخص انجام می شود. قیمت طلا دو بار در روز در ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۰۰ به وقت لندن تعیین می شود. قیمت نقره نیز هر روز در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت لندن مشخص می شود. پلاتین و پالادیم دو بار در روز در ساعت ۹:۴۵ و ۱۴:۰۰ به وقت لندن قیمت گذاری می شود. قیمت ها به دلار آمریکا برای هر اونس تروی است.

در نمودار، قیمت طلا (محور سمت چپ) و قیمت نقره (محور سمت راست) در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳ قابل مشاهده است. به طور کلی قیمت طلا در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. طلا در ماه آپریل و می به بالاترین حد خود رسید اما این افق صعودی چندان دوامی نداشت. افزایش نرخ بهره در آمریکا، منجر به کاهش سرمایه گذاری در بازار طلا در ماه ژوئن شد. به لحاظ بنیادی، همواره افزایش نرخ بهره موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری

روی طلا و به تناسب کاهش قیمت طلا است و این دو بایکدیگر هم بستگی منفی به نسبت قوی دارند.

قیمت هر اونس طلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ با آغاز جنگ اوکراین افزایش یافت. سپس قیمت طلا از ماه های آپریل تا نوامبر سال ۲۰۲۲ روندی کاهشی داشت؛ تا آنجایی که در ماه نوامبر به کمترین میزان در حدود یک هزار و ۶۱۷ دلار رسید.

طیف گسترده ای از عوامل مانند عرضه و تقاضا، نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا، شرایط ایمنی و بهداشت به ویژه در مورد کرونا در مناطقی مانند چین و همچنین مسائل سیاسی و اتفاقات ژئوپلیتیکی مانند بحران در روسیه و اوکراین ممکن است بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.

عرضه و تقاضا، دو نیروی اصلی و کلیدی هستند که قیمت طلا را تعیین می کنند. از آنجایی که طلا یک منبع محدود است، قیمت آن در واکنش به افزایش تقاضا، تمایل به صعود دارد. اگر تقاضا برای جواهرات یا سرمایه گذاری هایی با پشتوانه طلا افزایش یابد، قیمت نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، در صورت افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا برای طلا، احتمال اینکه قیمت

طلا کاهش یابد، زیاد است.

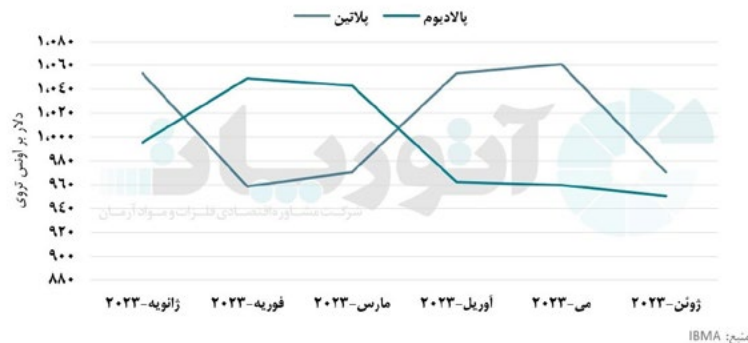
نرخ بهره، متغیر مهم دیگری به شمار می آید که ممکن است بر قیمت طلا تاثیر بگذارد. هزینه فرصت نگهداری طلا زمانی که نرخ های بهره پایین است، کاهش می یابد؛ بنابراین طلا در این مواقع به گزینه سرمایه گذاری جذابتری تبدیل می شود. پیامد مستقیم این امر، وجود این احتمال است که تقاضا برای طلا رشد کند و در نتیجه قیمت آن را افزایش دهد. از سوی دیگر، وقتی نرخ های بهره بالا هستند، طلا به عنوان یک سرمایه گذاری جذابیت کمتری پیدامی کند.

اگرچه قیمت طلا در شرایط بحرانی همچون شرایط رخ داده در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ اوکراین و روسیه با افزایش روبه رومی شود اما از سوی دیگر، سیاست های انقباضی فدرال رزرو برای مهار تورم، همانند سندی در مقابل افزایش بیش از حد قیمت طلا عمل می کند. این نهاد در سال ۲۰۲۲ بارها برای مهار تورم مداخله کرد. علاوه بر این، قیمت طلا ممکن است تحت تاثیر رویدادهای سیاسی باشد. تغییر نگرش سیاست گذاران نسبت به درگیری های ژئوپلیتیک جهانی ممکن است

نمودار ۱ - قیمت طلا (محور سمت چپ) و قیمت نقره (محور سمت راست)



نمودار ۲ - قیمت پلاتین و قیمت پالادیم



آن‌ها را تشویق کند تا به جای حفظ ذخایر ارزی خارجی، ذخیره طلا را به منظور حمایت از ذخایر خود در اولویت قرار دهند. تلاش برخی کشورها از جمله چین و روسیه در انجام مبادلات تجاری خود با ارزهای داخلی، ممکن است در درازمدت تأثیراتی در این خصوص داشته باشد.

قیمت پلاتین هم‌انند سایر کامودیتی‌ها با افزایش ارزش دلار آمریکا، با کاهش روبه‌رو می‌شود. رویکرد سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲، موجب تقویت دلار و کاهش قیمت طلا شد. در ۶ ماه نخست ۲۰۲۳، دلار آمریکا با تغییر سیاست‌های فدرال رزرو و تحت تأثیر برخی روندهای جهانی با کاهش ارزش روبه‌رو شده که این امر باعث حمایت از قیمت طلا شده است.

با وجود اینکه قیمت طلا در ماه می ۲۰۲۳ به یک رکورد جدید رسید اما دورنمای ادامه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، باعث کاهش قیمت آن خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه ژانویه بالا ببرد که می‌تواند به عنوان مانعی کاهش‌ی بر مسیر قیمت طلا قرار بگیرد.

قیمت نقره در آپریل ۲۰۲۳، به بالاترین حد در ۱۲ ماه گذشته و برای اولین بار به ۲۵ دلار آمریکا در هر اونس تروی رسید. افزایش قیمت نقره تحت تأثیر طیف گسترده‌ای از عوامل از جمله تقاضای صنعتی، کمبود عرضه، نرخ‌های تورم و عدم قطعیت اقتصادی جهانی است. تقاضای صنعتی، یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات پایدار بر قیمت نقره است. در سال ۲۰۲۲، عرضه نقره با کاهش مواجه شده و مادمی که عرضه کم باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نقره در سال ۲۰۲۳، بالاتر از آستانه ۲۵ دلار آمریکا در هر اونس و حتی به ۳۰ دلار آمریکا خواهد رسید که بالاترین قیمت در یک دهه اخیر است.

■ افت و خیز قیمت پلاتین و پالادیم در ماه‌های اخیر

در نمودار ۲، قیمت پلاتین و پالادیم در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است. در ژوئن سال ۲۰۲۳، قیمت پلاتین حدود ۹۷۱ دلار بر اونس تروی

است که در مقایسه با ژوئن سال ۲۰۲۲ که قیمت پلاتین به مقدار ۹۵۱ دلار بر اونس بوده، ۲ درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت پلاتین در سال ۲۰۲۳ به سبب عواملی مانند قطع برق در آفریقای جنوبی، جنگ در اوکراین و افزایش تولید خودروهای هیبریدی افزایش یابد.

آفریقای جنوبی معمولاً بیش از ۷۰ درصد از استخراج معدن پلاتین جهان را به خود اختصاص می‌دهد اما این روند به دلیل بحران شدید برق در این کشور محدود شده است. طبق گزارش «WPIIC»، کاهش ۲۴ درصدی تولید پلاتین این کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است و نوسانات در تولید پلاتین ادامه خواهد داشت. عرضه روسیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش یافت و تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ، مانع از حمل و نقل محصولات حاوی پلاتین شد. تخمین زده می‌شود که

مشکلات حمل و نقل بین‌المللی در سال جاری ادامه خواهد داشت و تولید کلی پلاتین در روسیه کاهش خواهد یافت.

پلاتین در حال تبدیل شدن به یک جزو مهم در خودروهای جدید است و جایگزین پالادیم گران‌تر در مبدل‌های کاتالیزوری می‌شود. این فلز به خنثی کردن آلاینده‌های مضر در وسایل نقلیه کمک می‌کند و بنابراین قوانین سخت‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش محبوبیت خودروهای هیبریدی، سبب افزایش تقاضای پلاتین و در نتیجه قیمت پلاتین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

قیمت پالادیم نیز در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۳، افت و خیزهایی را تجربه کرده و نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به طور میانگین قیمت پالادیم در ۶ ماهه اول امسال، حدود یک هزار و ۵۰۸ دلار بر اونس بوده که همین رقم در ۶ ماهه نخست، به مقدار دو هزار و ۲۰۷ دلار بر اونس بوده است.

افزایش قیمت طلا هم زمان با اعلام آمارهای نرخ تورم در آمریکا

ارزش دلار با ۰٫۲ درصد کاهش، به پایین ترین میزان خود در دو ماه گذشته رسیده است. بازار نیز تمام تمرکز خود را بر اعلام آمارهای نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا که در روز چهارشنبه ۱۲ جولای منتشر می شود، معطوف کرده است.

مصرف کننده در ماه ژوئن ۲۰۲۳، حدود ۰٫۳ درصد نسبت به ماه می ۲۰۲۳ افزایش داشته باشد. کریستوفر وونگ، مدیر اجرایی بانک «OCBC» و استراتژیست بازار تبادل ارز خارجی یافارکس، تصریح کرد: هر گونه تعیین شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر از حد انتظار، می تواند منجر به رویکرد انقباضی قیمت گذاری مجدد شود که این مسئله می تواند تقاضا برای خرید طلا را کاهش دهد. وی افزود: با این حال به نظر می رسد با کاهش حجم معاملات در بازار، تمایل به خرید شمش طلا در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. ارزش سهام بورس چین و هنگ کنگ پس از اینکه دولت چین تصمیم خود مبنی بر افزایش حمایت از بخش املاک را اعلام کرد، روند صعودی به خود گرفت و امیدها برای تقویت بخش املاک چین افزایش یافت. همچنین قیمت هر اونس نقره با ۰٫۷ درصد افزایش، به ۲۳ دلار و ۲۷ سنت و قیمت پلاتین با ۰٫۵ درصد افزایش، به ۹۳۱ دلار و ۴۰ سنت رسید. همچنین قیمت پالادیم با ۰٫۶ درصد افزایش، عدد یک هزار و ۲۴۷ دلار و ۲۸ سنت را به ثبت رساند.

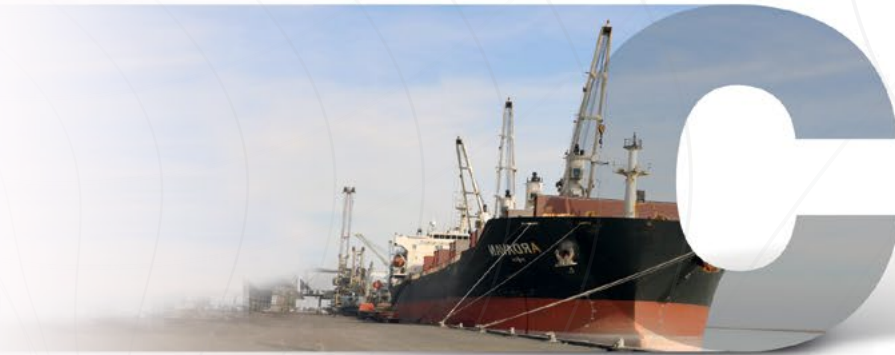
اخیر رسید. گفتنی است که کاهش ارزش دلار، به نفع دارندگان ارزهای خارجی است که قصد خرید طلا را دارند. چندین مقام بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ۱۰ جولای ۲۰۲۳ عنوان کردند که فدرال رزرو برای کاهش تورم احتمالاً نرخ بهره را افزایش دهد، اما اعلام کردند که روند افزایش نرخ تورم و سیاست مالی انقباضی فعلی به پایان خود نزدیک شده است. با استفاده از ابزار «Fedwatch» بورس «CME»، سرمایه گذاران ۹۵ درصد احتمال می دهند که بانک مرکزی نرخ بهره را در نشست خود در روز چهارشنبه ۱۲ جولای، در محدوده ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصد افزایش دهد و تا زمان کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۴، این نرخ بهره را در این محدوده حفظ کند. افزایش نرخ بهره، تقاضا برای شمش طلا که هیچ نرخ بهره ای ندارد را کاهش می دهد. قرار است در جلسه فدرال رزرو که نتیجه آن در روز چهارشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۳ منتشر می شود، تمرکز بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده آمریکا باشد. طبق نظرسنجی خبرگزاری رویترز، انتظار می رود شاخص قیمت

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت طلا در روز سه شنبه ۱۱ جولای ۲۰۲۳ در برابر کاهش ارزش دلار روند صعودی به خود گرفت. به نظر می رسد قیمت شمش طلا به روند صعودی خود تا قبل از اعلام آمارهای تورم در ایالات متحده آمریکا توسط فدرال رزرو ادامه دهد. قیمت هر اونس طلا با ۰٫۲ درصد افزایش، به یک هزار و ۹۲۸ دلار و ۹۹ سنت رسید. همچنین قیمت آتی هر انس طلا نیز با ۰٫۲ درصد افزایش، حدود یک هزار و ۹۳۴ دلار و ۶۰ سنت تعیین شد. مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «City Index» در همین رابطه عنوان کرد: با افزایش قیمت شمش طلا، ارزش دلار کاهش می یابد. به دنبال این افزایش قیمت، فدرال رزرو اعلام کرد که روند افزایش نرخ تورم به پایان خود رسیده است اما به نظر می رسد قیمت طلا با تردید در خصوص این گفته فدرال رزرو، تا قبل از ارائه آمار تورم در ایالات متحده آمریکا در روز چهارشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۳، همچنان در حال افزایش است. ارزش دلار نیز با توجه به چشم انداز نرخ های کاهش، به پایین ترین میزان خود طی دو ماهه



شرکت چندوجهی
فولاد لجستیک

بزرگ ترین شرکت ریلی حمل مواد اولیه کشور



Steel Logistic Co.

 www.mslc.ir

 info@mslc.ir

زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی



MIDHCO