



بولتن ماهانه بازارهای جهانی فلزات اساسی ماه اکتبر

خلاصه ای از بولتن ماهانه بازارهای جهانی فلزات اساسی ماه اکتبر

اقتصاد جهان طی ده ماه گذشته روزهای بسیار ناگواری را سپری کرد که از دهه ۱۹۳۰ به بعد بی سابقه بوده است. درگیری بیش از ۲۰۰ کشور جهان با ویروس کرونا یا Covid-۱۹ بیش از ۴۸ میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا و جان بیش از ۱/۲ میلیون نفر را گرفته است. در حوزه اقتصادی، تعطیلی سراسری بنگاه‌های تولیدی، بستن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی موجب ایجاد اختلال در بخش عرضه شده است. در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی، از یکسو قرنطینه سراسری خانوارها در بسیاری از کشورهای جهان به همراه رشد بی سابقه بیکاری موجب کاهش قدرت خرید و افت طرف تقاضا شده است. با این وجود، علیرغم بازگشایی تدریجی اکثر کسب و کارها طی سه تا پنج ماه اخیر در بسیاری از مناطق جهان (نظیر اروپا، آمریکای شمالی و جنوب آسیا) کماکان برخی دیگر از کشورهای صنعتی بویژه منطقه آمریکای لاتین، جنوب آسیا (هند) و آفریقا (آفریقای جنوبی) در حال سپری کردن موج دوم کرونا قرار دارند. همچنین بازگشت مجدد شیوع ویروس کرونا در یک ماه گذشته در اروپا و آمریکا همزمان با سرد شدن هوا (در غیاب عدم توفیق در کشف واکسن کرونا تاکنون) موجب شده است که در چند هفته گذشته بسیاری از کشورهای منطقه اروپا اقدام به بازگرداندن شرایط اضطراری و ایجاد قرنطینه نمایند. همچنین بسیاری از نهادهای بین المللی (نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، موسسه مودیز) پیش بینی رشد ۴/۵- تا ۵- درصدی را در تولید ناخالص داخلی جهان کرده اند. البته رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان در فصل دوم سال میلادی منفی و بعضاً بیش از ۱۰- درصد بود. علاوه بر بحران کرونا، بروز ملی گرایی در بسیاری از کشورها لطمه قابل توجهی به تجارت جهانی زده است، تنش بین ایالات متحده آمریکا و چین، سیاست‌های حمایتی در منطقه اروپا به بهانه تحکیم قوانین ضد دامپینگ در برابر واردات از کشورهای غیراروپایی، تنش‌های مربوط به برگزیت، اعلام سهمیه بندی برای واردات محصولات و کامودیتی‌ها در کشورهای مهم جهان (نظیر سهمیه وارداتی فولادی و آلومینیوم از کشور کانادا به آمریکا، واردات قراضه مس به چین و برخی کامودیتی‌ها در منطقه اروپا، هند و برزیل) نمونه‌هایی از رفتارهای نقض کننده قوانین تجارت جهانی به حساب می‌آید که موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد بین المللی می‌شود. از سوی دیگر بازارهای جهانی در یک ماه اخیر با یک شرایط عدم اطمینان در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بودند.

در بازار جهانی فلزات اساسی که در چهار ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۰ شاهد افت‌های قابل توجه در قیمت‌ها و تجارت بودند، در شش ماه پایانی منتهی به اکتبر به دنبال بازگشایی تدریجی اقتصادها و افزایش تقاضای کشور چین (که از اوایل ماه آوریل بطور کامل از شرایط اضطراری وضعیت ویروس کرونا خارج شده بود) و اخیراً در اروپا و آمریکا به تدریج شاهد رشد مناسب قیمت‌ها می‌باشیم و کما اینکه قیمت برخی محصولات فلزی نظیر مس و سنگ آهن بیش از مقادیر سالانه است. به عبارتی ما شاهد قیمت‌های متعادل

بویژه قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی هستیم که هیچ اثری از پیامد منفی کرونا در آنها دیده نمی‌شود، زیرا به واسطه افت تقاضا برای محصولات فلزی، تولید و عرضه آن نیز در بازارهای جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش ظرفیت تولید بویژه در مناطق آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و هند کاهش یافته است. با این وجود علیرغم رشد قیمت فلزات اساسی در ماه‌های اخیر، افزایش موجودی انبار کارخانه‌ها و صنعتگران، نگرانی‌هایی را در خصوص بازگشت کند تقاضای نهایی بویژه در حوزه خودروسازی و ساخت و ساز ایجاد کرده است. البته برخی خبرها در خصوص افزایش تولید خودرو و بهبود بخش ساخت و ساز در چین، اروپا و آمریکا از شدت نگرانی‌ها کاسته است اما با نزدیکی به فصل سرما و تشدید موج دوم کرونا انتظار تداوم رشد تولیدات خودروسازان بزرگ جهان در هاله ای از ابهام است. با این وجود با توجه به سطوح پایین قیمتی در ماه‌های گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان از این فرصت استفاده کرده و در حال خرید و انبارسازی کامودیتی‌ها برای تولید در ماه‌های آتی هستند. در این رابطه در صورت تداوم وضعیت فعلی، با پر شدن انبارها تقاضا برای فلزات اساسی در ماه‌های آتی کاهش و تاثیر منفی بر قیمت‌های کنونی خواهد داشت.

در این گزارش، پس از مروری بر وضعیت اقتصاد جهانی در ماه اکتبر، به بررسی بازار فلزات اساسی در این ماه پرداخته و با تحلیل عوامل افزایشی و کاهش‌ی تاثیرگذار (به تفکیک برون بازاری و درون بازاری) در بخش چهارم به پیش‌بینی قیمت جهانی آنها در ماه نوامبر پرداخته می‌شود.

جهت دریافت فایل کامل بولتن ماهانه بازارهای جهانی فلزات اساسی ماه اکتبر با شماره ۰۲۱-۸۸۷۰۳۳۸۴ تماس حاصل فرمایید.