



کارگزاری
تدبیرگران
فردا

دیلی تحلیل



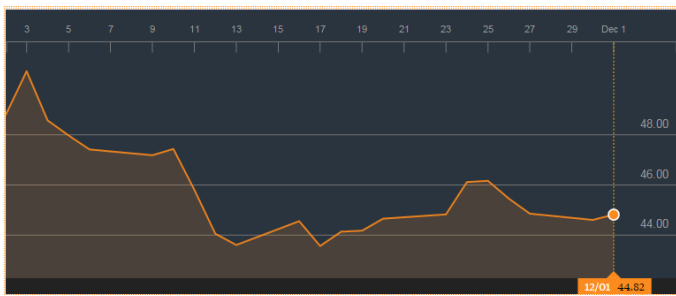
نگاهی به بازارهای جهانی

نوامبر ۲۰۱۵

www.dailytahlil.com

بازار نفت

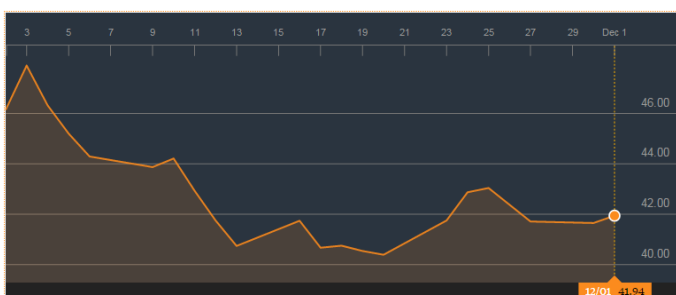
نفت برنت



- در بازارهای جهانی قیمت نفت در آستانه نشست اوپک کاهش یافت

قیمت نفت به علت احتیاط معامله گران در آستانه نشست اوپک در آخر این هفته و همچنین پیش‌بینی اینکه افزایش نرخ بهره آمریکا سبب تقویت ارزش دلار می‌شود، کاهش یافت. با توجه به اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش فزونی عرضه در بازار دیده نمی‌شود و تقویت ارزش دلار، قراردادهای بر پایه دلار را برای مالکان دیگر ارزها گران می‌سازد، قیمت نفت در آستانه ثبت کاهش ماهانه ۱۰ درصدی قرار گرفته است. ارزش دلار در برابر سبدهی از ارزهای بین‌المللی به بالاترین رقم در ۸ ماه و نیم اخیر رسید.

نفت WTI



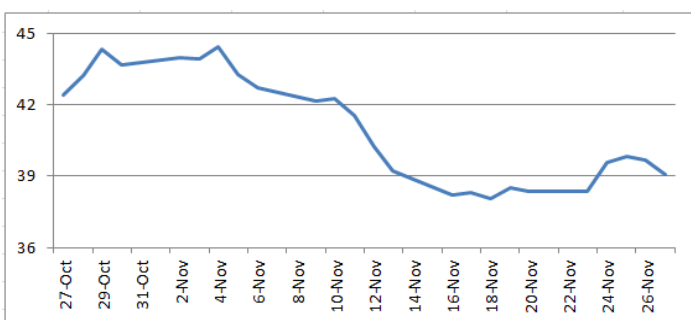
- اوپک با وجود احتمال نفت ۲۰ دلاری تغییر استراتژی نمی‌دهد

خبرگزاری رویترز گزارش داد که اوپک به رغم فشار مالی حتی روی معمار اصلی طرح حفظ تولید (عربستان) مصمم به حفظ سطح بالای تولید نفت خود است و این هشدار به اعضای ضعیف‌تر اوپک است که نگرانند قیمت نفت بیشتر به سمت ۲۰ دلار در هر بشکه برود.

هرگونه تغییر سیاست تنها در صورتیکه تولیدکنندگان بزرگ خارج از اوپک به ویژه روسیه به کاهش تولید هماهنگ بپیوندند، ممکن خواهد بود.

اگرچه ممکن است مسکو با وزرای نفت اوپک قبل از نشست هفته جاری آنها در وین مشورت و مذاکره داشته باشد اما احتمال اینکه این نشست به توقف کاهش تولید بینجامد پایین به نظر می‌رسد.

سبدهی نفتی اوپک





- سومین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز پایان یافت

سومین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) دوشنبه ۲ آذرماه با انتشار بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در همین خصوص اعضای این مجمع با صدور بیانیه ای که توسط محمدحسین عادل دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرائت شد، بر حقوق حاکمیتی مطلقه و دائمی کشورهای عضو مجمع بر ذخایر گاز طبیعی شان تاکید شد.

- بازار نفت؛ مقابله تنش های سیاسی و عرضه انبوه نفت

قیمت نفت در چند هفته اخیر نوسانات زیادی داشت و طی روزهای گذشته به دلیل اعلام آمادگی عربستان برای همکاری با سایر تولیدکنندگان نفت و سپس سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه در مرز سوریه با افزایش مواجه شد. در حالیکه کارشناسان نفتی پیش بینی بالا رفتن ۱/۱ میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خام ایالات متحده را داشته و API نیز افزایش ۶/۲ میلیون بشکه ای آن را اعلام نموده بود، اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که موجودی نفت آمریکا ۹۶۱ هزار بشکه بالاتر رفته است و ضریب بهره برداری پالایشی نیز با ۷/۱ درصد (۳۰۴ هزار بشکه در روز) افزایش یافته و به ۹۲ درصد بالغ شده است.

در حال حاضر، تمامی توجهات به اجلاس روز ۴ دسامبر اوپک معطوف شده و همه در بیم و امید تغییر و یا عدم تغییر مواضع اوپک بر سر حفظ سقف تولید به سر می برند.

- برنامه یکصد و شصت و هشتمین نشست وزیران نفت اوپک

نشست ۱۶۸ وزیران نفت اوپک به منظور تعیین سیاستهای تولیدی این سازمان جمعه چهارم دسامبر ۲۰۱۵ (۱۳ آذرماه) در وین آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش شانا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، یکصد و شصت و هشتمین نشست وزیران نفت اوپک ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه جمعه (۱۳ آذرماه) به وقت تهران در وین، پایتخت اتریش، آغاز به کار خواهد کرد.

بازار سهام

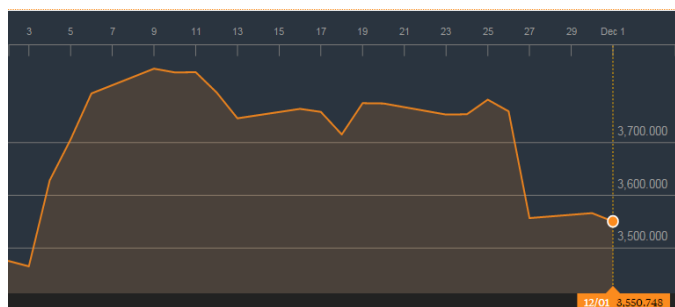
S&P ۵۰۰



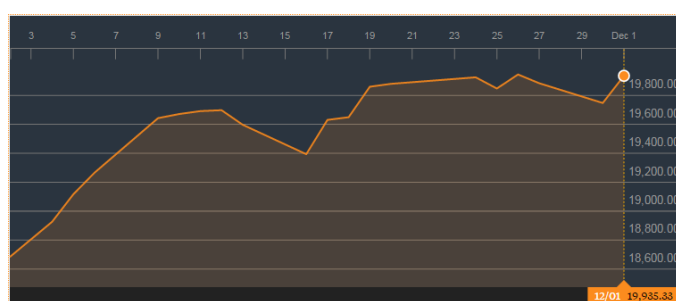
Dow Jones



Shanghai



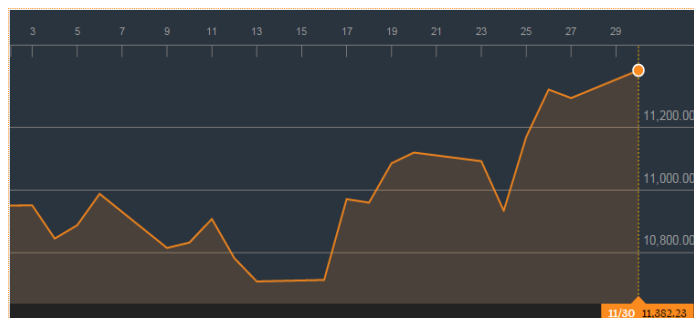
Nikkei ۲۲۵



FTSE



DAX





- سقوط بازار سهام بریتانیا و اوج‌گیری شاخص سهام

اروپا

همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران در مورد افزایش محرک‌های پولی توسط بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته، ارزش بازار سهام در این منطقه به نزدیکی بالاترین مقدار سه‌ماهه اخیر خود رسید. با این وجود، با رسیدن قیمت سهام شرکت بی‌اچ‌پی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸، بازار سهام بریتانیا سقوط کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، سهام مرتبط با صنعت خودروسازی بیشترین رشد را در میان ۱۹ گروه صنعتی شاخص استاکس اروپا داشت. شرکت فولکس‌واگن رشدی ۴,۳ درصدی و بی‌ام‌و رشدی ۱,۹ درصدی را تجربه کردند. با این اوصاف، شاخص استاکس اروپا ۰,۲ درصد رشد داشت و به ۳۸۴,۴۷ واحد در بورس لندن رسید. تعداد سهام داد و ستد شده در روز جاری ۲۲ درصد کمتر از میانگین ۳۰ روز اخیر بوده است.

- یوان به سبد ارزی IMF وارد شد

هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول یوان چین را در لیست واحدهای پولی مرجع مربوط به ساز و کارهای حمایتی این نهاد قرار داده است. از این پس علاوه بر دلار آمریکا، یورو، پوند و ین ژاپن، پول ملی چین نیز شامل این مکانیسم موسوم به «حق برداشت مخصوص» یا همان «SDR» می‌شود.

به گزارش یورونیوز، هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول شامگاه دوشنبه اعلام کرد که یوان، واحد پول چین را به سبد ارزی خود اضافه می‌کند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، پذیرفته شدن یوان به جمع چهار ارز فعلی این سبد را نشانه به رسمیت شناختن اصلاحات پولی و مالی چین طی چند سال گذشته دانست و اعلام کرد که یوان از اکتبر سال آینده میلادی خواهد پیوست.

- ادامه تضعیف یورو و پنجمین ماه ریزش بازارهای

کالایی

به گزارش بلومبرگ، پنجشنبه این هفته بانک مرکزی اروپا نسبت به افزایش محرک‌های پولی اقدام خواهد کرد. رویدادهای کلیدی در آمریکا شامل گزارش اشتغال روز جمعه و سخنرانی جانث یلن در کنگره در روز پنجشنبه خواهد بود. در ماه نوامبر، یورو نزدیک به ۴ درصد در برابر دلار تضعیف شد که بدترین عملکرد این واحد پولی از ماه مارس بوده است. یورو همچنین سومین ماه افت خود را به ثبت رساند، اتفاقی که تاکنون در این هشت ماه رخ نداده بود. تحلیلگران بلومبرگ پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی اروپا در این هفته محرک‌های پولی را تقویت خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران کاهش نرخ بهره تقریباً صد درصد خواهد بود. در این ماه، یورو در برابر ۱۳ واحد پولی از ۱۶ واحد پولی اصلی تضعیف شد.

بازار فلزات و سنگ آهن

در حال حاضر بدنه دولت عربستان در حال بررسی این موضوع است که بخشی از محدودیت های اعمال شده روی صادرات فولاد و سیمان این کشور را حذف کند. این در حالیست که تولید سیمان و فولاد عربستان دو برابر شده و از ظرفیت انبارهای این کشور فراتر رفته است. البته هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره لغو ممنوعیت صادرات سیمان و فولاد عربستان گرفته نشده است.

کاهش کم سابقه قیمت طلای جهانی

طلای جهانی به پایین ترین قیمت در حدود شش سال گذشته نزول کرد و تحت تاثیر دورنمای تغییر سیاست پولی آمریکا، به سوی بزرگترین کاهش ماهانه در دو سال و نیم گذشته پیش می رود.

هر اونس طلا برای تحویل فوری به ۱۰۵۲ دلار رسید که پایین ترین قیمت از فوریه سال ۲۰۱۰ بود. این فلز زرد از ابتدای نوامبر ۷،۵ درصد کاهش قیمت داشته و به سوی بزرگترین کاهش ماهانه از ژوئن سال ۲۰۱۳ پیش می رود.

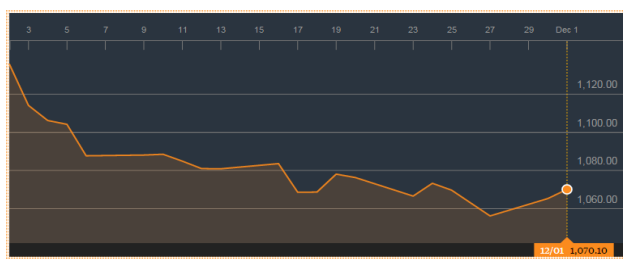
بر اساس گزارش بلومبرگ، طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره در آمریکا که جذابیت سرمایه گذاری دارایی های بدون بازده مانند طلا را کمتر کرده و از ارزش دلار پشتیبانی می کند، به سوی سومین کاهش سالانه متوالی پیش می رود.

انتظار می رود آمار اشتغال ماه نوامبر که هفته جاری منتشر می شود، در تصمیم گیری سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا برای تصویب افزایش نرخهای بهره در نشست دسامبر تاثیرگذار باشد. در حالیکه بانک مرکزی آمریکا آماده تحکیم سیاست پولی خود می شود، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج شنبه خود ممکن است برنامه خرید اوراق قرضه را برای کمک به احیای اقتصاد منطقه یورو گسترش دهد.

عربستان ممنوعیت صادرات سیمان و فولاد خود را لغو می کند

عربستان سعودی قصد دارد بخشی از محدودیت های مربوط به صادرات سیمان و فولاد این کشور را به دلیل مزاد عرضه در بازار داخلی لغو کند. این خبر را سایت خبری اقتصادی به نقل از مقامات رسمی در گمرک های عربستان اعلام کرده است.

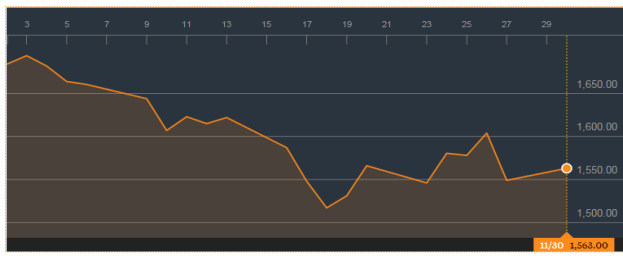
قیمت طلا



قیمت مس



قیمت روی



قیمت آلومینیوم



قیمت بیلت (دلار/تن)	۲۶ اکتبر	۲ نوامبر	۱۰ نوامبر	۱۶ نوامبر	۲۳ نوامبر
کشورهای (CIS)	۲۷۰-۲۷۵	۲۶۰-۲۷۰	۲۷۰-۲۷۵	۲۷۵-۲۸۵	۲۷۵-۲۸۵
ترکیه (فوب)	۳۲۰-۳۳۰	۳۲۰-۳۳۰	۳۲۰-۳۳۰	۳۲۰-۳۳۰	۳۲۰-۳۳۱
هند (فوب)	۲۸۰-۲۸۵	۲۸۰-۲۸۵	۲۸۰-۲۸۵	۲۸۰-۲۸۵	۲۶۵-۲۶۵
امارات	۲۷۰-۲۸۰	۲۷۰-۲۸۰	۲۷۰-۲۸۰	۲۶۵-۲۸۰	۲۶۵-۲۸۰

قیمت سنگ آهن (FOB بندرعباس) (دلار/تن)		
تاریخ	هماتیت	مگنتیت
	۶۱-۶۲ درصد	۶۱-۶۲ درصد
۵ آبان	۲۹	۳۱
۱۵ آبان	۲۶	۲۸
۲۵ آبان	۲۶	۲۸
۲۹ آبان	۲۶	۲۸
۵ آذر	۲۵	۲۶

تاریخ	شاخص قیمت سنگ آهن ایران
۲۸ اکتبر	۴۸.۹۷
۴ نوامبر	۴۴.۳۹
۱۱ نوامبر	۴۳.۸۵
۱۸ نوامبر	۴۲.۹۵
۲۵ نوامبر	۴۱.۱۶

- چین تولید مس خود را در ۲۰۱۶ کاهش می‌دهد

واحدهای ذوب مس در چین قصد دارند تولید خود را در سال ۲۰۱۶ کاهش دهند.

به گزارش ماین نیوز، بعد از اعلام برنامه کاهش تولید واحدهای ذوب نیکل چین در سال آینده، حالا خبر می‌رسد که واحدهای ذوب مس چین نیز برنامه مشابهی را در واکنش به شرایط قیمتی در بازار در دست اجرا دارند. قیمت مس در بازار جهانی به پایین‌ترین سطح طی ۶ سال اخیر رسیده است.

- ممنوعیت صادرات زغال سنگ کلمبیا لغو شد

دادگاهی در شمال کلمبیا دستور پایان ممنوعیت صادرات زغال سنگ از طریق خط آهن اصلی این کشور را صادر کرد.

به گزارش ماین نیوز، با این دستور شرکت‌هایی مانند گلنکور، دروموند و مورای انرژی از این پس خواهند توانست صادرات زغال سنگ خود را به اروپا افزایش دهند. محدودیت حمل زغال سنگ از طریق خط آهن فنوکو در شهر بوسکونیا در شمال کلمبیا در حال حاضر برداشته شده است. محدودیتی که قبلاً ایجاد شده بود دستکم ۲۵ درصد از ظرفیت حمل این خط آهن معادل سالانه ۱۵ میلیون تن زغال سنگ را کاهش داده بود.

- ظرفیت تولید فولاد چین سال آینده در اوج

به گزارش معدن نیوز سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حدود ۱۶ میلیون تن در سال بر ظرفیت تولید چین افزوده می‌شود ولی در مقابل طی ۵ سال آینده ۷۵ تا ۸۵ میلیون تن از ظرفیت تولید با تعطیلی برخی خطوط کاسته می‌شود. تعطیلی‌های خطوط تولید فولاد چین در آینده بیشتر به دلیل فشارهای بازار خواهد بود تا قوانین رسمی. کارخانه‌هایی که با مازاد عرضه و افت قیمت‌ها مواجه شده‌اند باید با سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه تجهیزات به دنبال تولید فولاد با ارزش افزوده باشند



بازار پتروشیمی

تولید کل با احتساب تولید در ۴ ماهه آینده ۴۴،۶ میلیون تن خواهد بود که این میزان ۸۱ درصد ظرفیت اسمی را به خود اختصاص می دهد و در واقع می توان گفت امسال شاهد رکورد پتروشیمی ها در تولید خواهیم بود.

قیمت برخی از فرآورده های پتروشیمی (دلار/تن)

نام محصول	شرایط	۳۰ اکتبر	۱۳ نوامبر	۲۰ نوامبر
اتیلن	(CFR NE ASIA)	۱۰۰۰	۱۰۳۰	۱۰۴۹
پلی اتیلن سبک	(CFR FE ASIA)	۱۲۱۵	۱۱۴۰	۱۱۲۳
پلی اتیلن سبک خطی	(CFR FE ASIA)	۱۱۱۹	۱۱۰۰	۱۰۷۸
پلی اتیلن سنگین	(CFR FE ASIA)	۱۱۶۸	۱۱۴۰	۱۱۰۳
تولون	(CFR CHINA)	۶۹۳	۶۷۲	۶۴۲
استراین	(CFR CHINA)	۹۳۷	۹۳۴	۹۳۶
متانول	(CFR CHINA)	۲۳۶	۲۴۲	۲۳۷
پروپیلن	(CFR CHINA)	۶۱۹	۶۱۹	۶۱۱
بوتادین	(CFR CHINA)	۷۷۵	۷۴۰	۷۱۰
نفثا	(CFR Japan)	۴۶۰	۴۴۱	۴۴۱

- افزایش ۴ درصدی تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی

به گزارش کانستراکشن ویک آنلاین، بازار جهانی پتروشیمی همچنان از چشم انداز مطلوبی برخوردار است و پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، ظرف یک دهه آینده، با نرخ متوسط چهار درصد افزایش یابد. جی.پی.سی.ای (انجمن صنایع شیمیایی و پتروشیمی خلیج فارس) تخمین می زند که شرکت های پتروشیمی کشورهای جی سی سی (شورای همکاری خلیج فارس) در سال گذشته میلادی، ۱۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی تولید کرده و درآمدی معادل ۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار داشته اند. این انجمن همچنین می گوید: کشورهای حاشیه خلیج فارس ۱۳ درصد از کل حجم تولیدات جهانی پتروشیمی را به خود اختصاص داده اند.

- مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن رسید

به گزارش شانا، علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نهمین اجلاس مدیران عامل شرکتهای تولیدی مستقر در منطقه ماهشهر اظهار کرد: مجموع تولید صنعت پتروشیمی در ۸ ماهه امسال ۳۰،۷ میلیون تن بوده است که این میزان تولید نسبت به ظرفیت اسمی ۷۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در ۸ ماهه امسال سهم فروش داخلی ۹،۴ میلیون تن و سهم صادرات نیز ۱۲،۵ میلیون تن بوده است که بخش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص آمار کل تولید صنعت پتروشیمی تا پایان سال گفت: مجموع



وضعیت اقتصادهای اول دنیا در یک نگاه

کشور	GDP		تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل	نرخ بهره	نرخ تورم	نرخ بیکاری
	(سالانه)	(میلیارد دلار)				
آمریکا	۱۷,۴۱۹	۲.۰۰٪	۰.۲۵٪	۰.۲۰٪	۵.۰۰٪	
منطقه یورو	۱۳,۴۰۳	۱.۶۰٪	۰.۰۵٪	۰.۱۰٪	۱۰.۸۰٪	
چین	۱۰,۳۶۰	۶.۹۰٪	۴.۳۵٪	۱.۳۰٪	۴.۰۵٪	
ژاپن	۴,۶۰۱	۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۳۰٪	۳.۱۰٪	
آلمان	۳,۸۵۳	۱.۸۰٪	۰.۰۵٪	۰.۴۰٪	۴.۵۰٪	
انگلیس	۲,۹۴۲	۲.۳۰٪	۰.۵۰٪	-۰.۱۰٪	۵.۳۰٪	
فرانسه	۲,۸۲۹	۱.۲۰٪	۰.۰۵٪	۰.۱۰٪	۱۰.۳۰٪	
برزیل	۲,۳۴۶	-۲.۶۰٪	۱۴.۲۵٪	۹.۹۰٪	۷.۹۰٪	
ایتالیا	۲,۱۴۴	-۰.۹۰٪	۰.۰۵٪	۰.۱۰٪	۱۱.۸۰٪	
هند	۲,۰۶۷	۷.۴۰٪	۶.۷۵٪	۵.۰۰٪	۴.۹۰٪	
روسیه	۱,۸۶۱	-۴.۱۰٪	۱۱.۰۰٪	۱۵.۶۰٪	۵.۵۰٪	

منابع گزارش:

<http://www.opec.org/>

<http://www.bloomberg.com/>

<http://www.tradingeconomics.com/>

<http://www.platts.com/>

<http://www.eghtesadnews.com/>

<http://www.seavolexkala.com/>

www.madannews.ir

<http://iransangahan.com/>

www.minews.ir

www.madannews.ir

www.naftnews.net

www.shana.ir

www.petrotahlil.ir

www.fooladnews.com