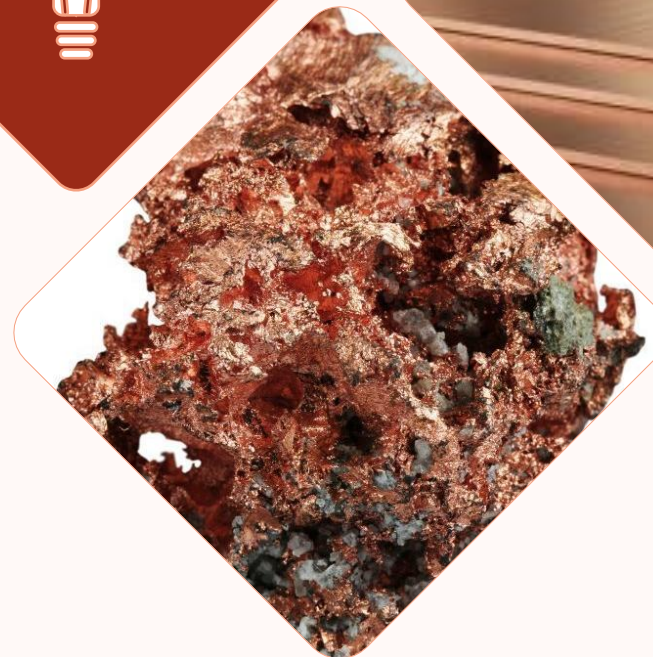
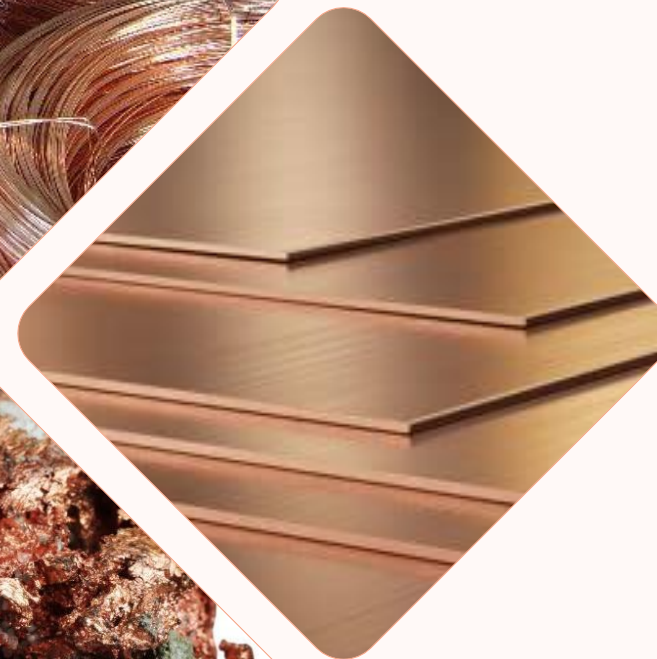


بولتن هفتگی صنعت مس

"تامین سرمایه کیمیا"

شماره ۵۰ | هفته پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵





اهم اخبار و رویدادهای صنعت مس

< جذب سرمایه از طریق عرضه اولیه، راهکاری برای گسترش تولید مس در زامبیا

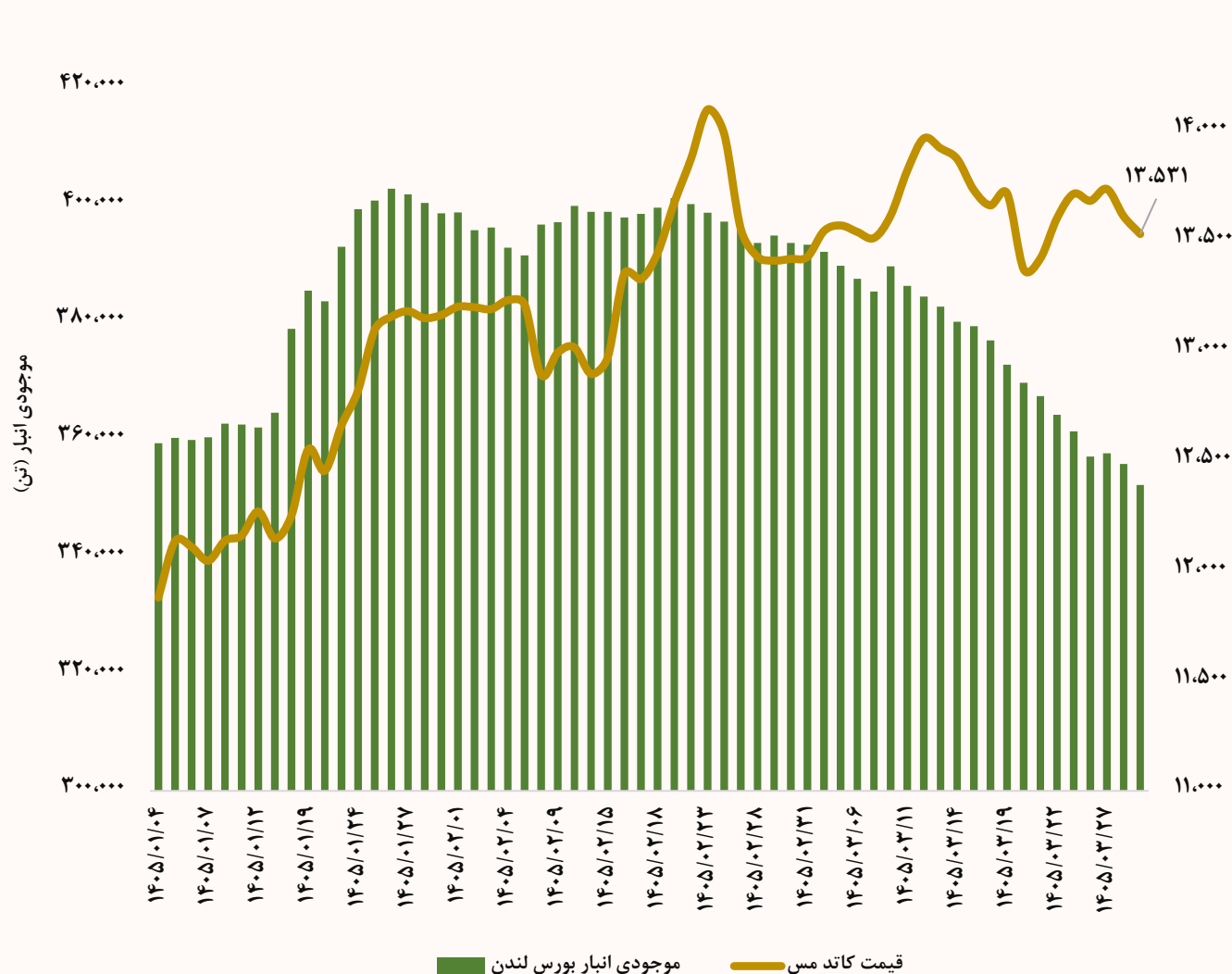
شرکت Coppertech قصد دارد از طریق عرضه اولیه سهام سرمایه جذب کند؛ این جذب سرمایه می‌تواند به افزایش سرعت پروژه‌های توسعه‌ای در کشور زامبیا کمک کند. کشور زامبیا به عنوان دومین تولیدکننده مس در قاره آفریقا در نظر دارد تا تولید سالانه ۹۰۰ هزار تنی خود را تا سال ۲۰۳۱ به بیش از ۳ میلیون تن برساند. عرضه اولیه سهام شرکت Coppertech که از زیرمجموعه‌های شرکت Vedanta می‌باشد می‌تواند سرمایه لازم جهت توسعه معدن Konkola را فراهم کند تا ظرفیت این معدن طبق برنامه اعلام شده طی سه سال از ۸۰ هزار تن در سال به ۳۰۰ هزار تن برسد.

< رفع اختلال عرضه در مغولستان

با رفع موانع ایجاد شده توسط معترضان مغولستانی، صادرات کنسانتره از معدن Oyu Tolgoi از سر گرفته شد. با توجه به اینکه این معدن بصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰٪ از اقتصاد مغولستان را تشکیل می‌دهد، معترضان این کشور به دنبال سهم بیشتری از درآمدهای این معدن برای کشور مغولستان هستند. مالک ۶۶٪ از این معدن شرکت Rio Tinto است که طی سال‌های اخیر رابطه پرنوسانی با دولت مغولستان، مالک ۳۴٪ معدن، داشته است. این شرکت در سال ۲۰۲۲ حاضر به گذشت از بدهی ۲.۴ میلیارد دلاری دولت مغولستان شد تا عملیات توسعه این معدن سرعت یابد.



بازار جهانی مس



< قیمت کاتد مس در هفته اخیر با اندکی کاهش به ۱۳,۵۳۱ دلار به ازای هر تن رسید. ابتدای هفته اخیر برای مس عمدتاً مثبت و صعودی بود و بازار بیش از هر چیز روی «تعرفه‌های آمریکا» و «ریسک کمبود عرضه» متمرکز است؛ اما در انتهای هفته ریسک تورم و حفظ نرخ بهره باعث کاهش قیمت مس شد.

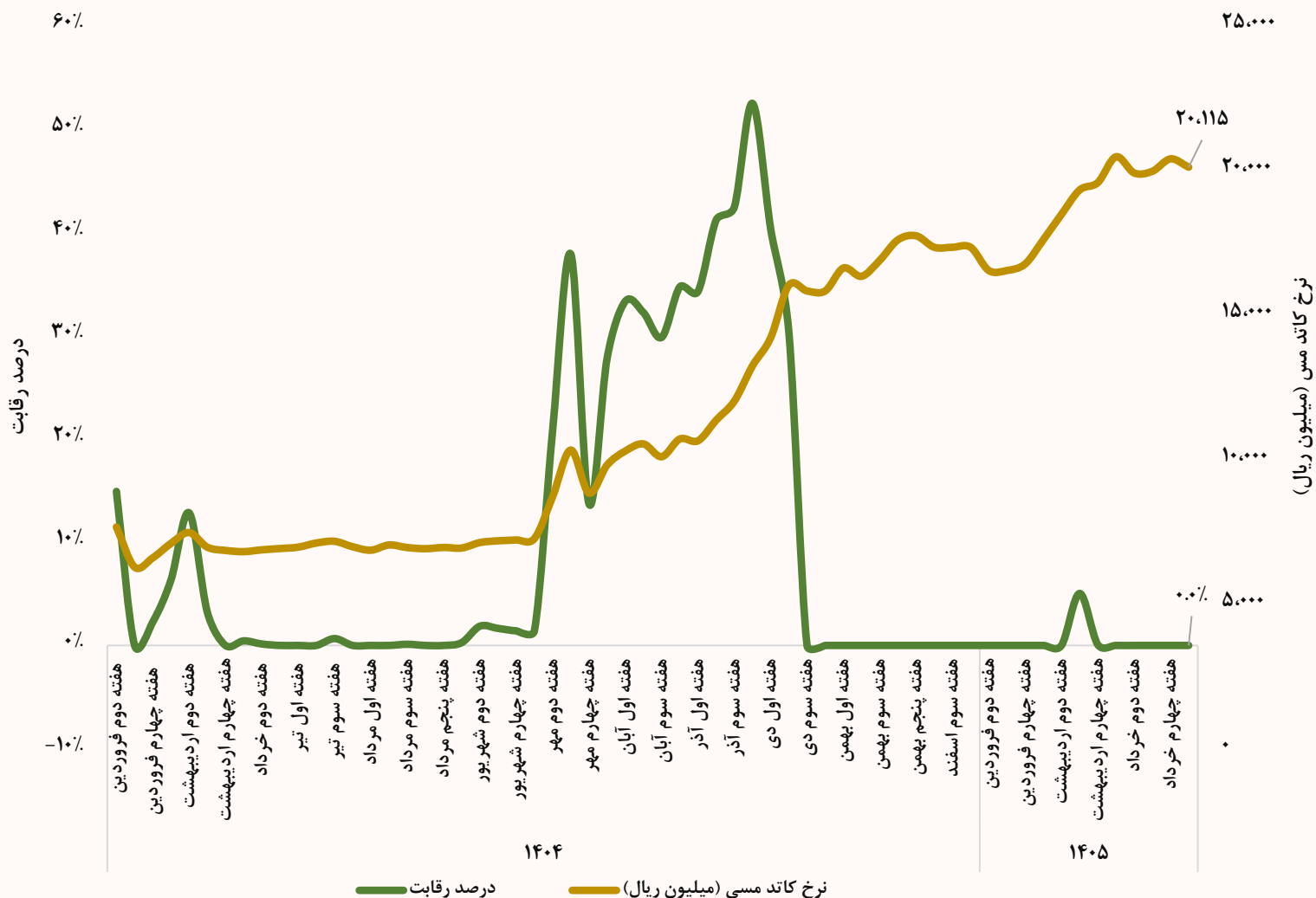
< اعمال تعرفه حدود ۱۵٪ از سوی آمریکا می‌تواند جریان تجارت جهانی مس را تغییر دهد و موجب افزایش قیمت مس در بازار آمریکا، رشد فاصله قیمت COMEX آمریکا و LME لندن و افزایش نوسانات قیمت جهانی در کوتاه‌مدت شود.

< حفظ نرخ بهره در سطح قبلی توسط فدرال رزرو باعث اصلاح قیمتی مس شد تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری در انتظار داده‌های جدیدتر از تورم آمریکا و رشد اقتصاد جهانی بمانند.

< از سوی دیگر، ایالات متحده و ایران یک توافقنامه صلح موقت را امضا کردند که انتظار می‌رود به بازگشایی تنگه مهم و استراتژیک هرمز منجر شود و ریسک‌های سمت عرضه را کاهش دهد.



مس در بورس کالا



< کاتد مس در بورس کالا با کاهش ۱.۴٪ قیمت نسبت به هفته گذشته در قیمت ۲۰,۱۱۵ میلیون ریال به ازای هر تن معامله شد. کاهش دلار نیمایی و کاهش قیمت جهانی مس باعث افت نسبی در قیمت کاتد بورس کالا بود.

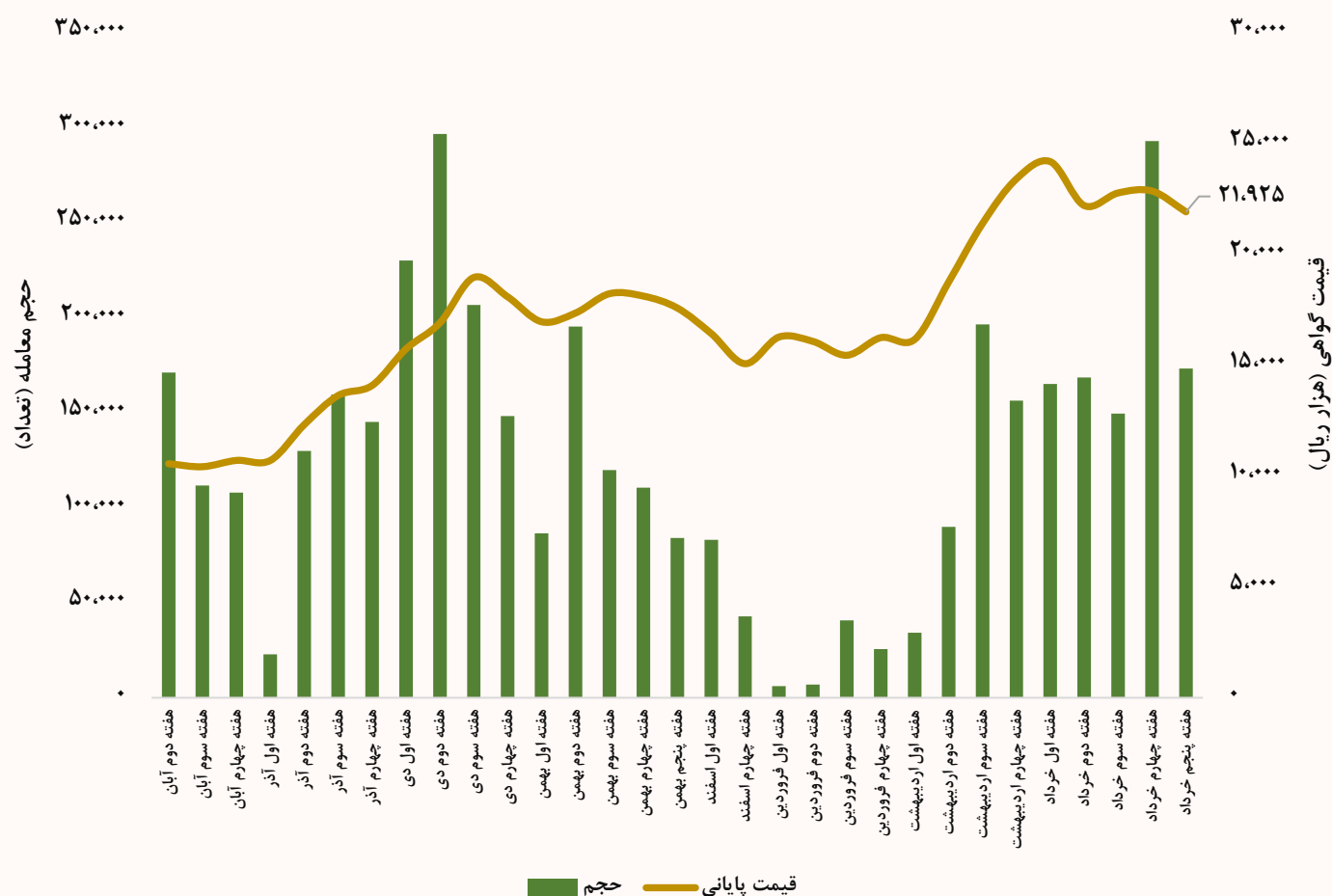
< حجم معامله کاتد در این هفته ۲,۶۰۰ تن بود که نسبت به هفته قبل ۲۲ درصد کاهش یافت.

< میانگین هفتگی نرخ کاتد در معاملات بورس لندن در هفته منتهی به عرضه بورس کالا با ۲.۲٪ کاهش همراه بود و با در نظر گرفتن نرخ میانگین معاملات ۱۳,۵۵۴ دلاری کاتد در بورس لندن، نرخ معادل دلار معاملاتی کاتد در بورس کالای ایران حدود ۱,۴۸۴,۰۰۰ ریال بود.



گواهی سپرده کاتد مس

گواهی سپرده کاتد مس



< در بازار گواهی سپرده کاتد در این هفته، مجموعاً بیش از ۱۷۳ هزار گواهی معادل ۱۷۳ تن کاتد معامله شد. حجم معاملات حدود ۴۰٪ کمتر از هفته گذشته بود و نسبت به میانگین هفتگی بلندمدت به میزان ۳۲٪ بالاتر است.

< میانگین نرخ معامله گواهی سپرده کاتد در این هفته حدود ۲۱,۹۲۵ هزار ریال بود که نزدیک به ۹٪ بالاتر از نرخ معامله کاتد در معاملات فیزیکی بورس کالا است. نرخ معامله گواهی سپرده کاتد کاهش ۴٪ را نسبت به معاملات هفته گذشته ثبت کرد.

< میانگین نرخ معامله نقدی کاتد در بورس فلزات لندن در این هفته معادل ۱۳,۶۵۵ دلار به ازای هر تن بود که با مبنا قرار دادن این نرخ، گواهی سپرده کاتد در بورس کالا با نرخ معادل دلار ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.

< با وجود ثبات نسبی قیمت جهانی مس، کمبود تقاضا در معاملات گواهی سپرده کاتد و کاهش نرخ ارز باعث افت قیمت این دارایی شد.

”

< محتوای گزارش تهیه شده، صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت تأمین سرمایه کیمیا هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش بر عهده ندارد. محتوای این گزارش به تنهایی نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار و یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

< اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروزرسانی این اطلاعات به عهده ندارد.

اطلاعیه سلب مسئولیت