

بولتن هفتگی صنعت مس

"تامین سرمایه کیمیا"

شماره ۵۳ | هفته چهارم تیر ماه ۱۴۰۵



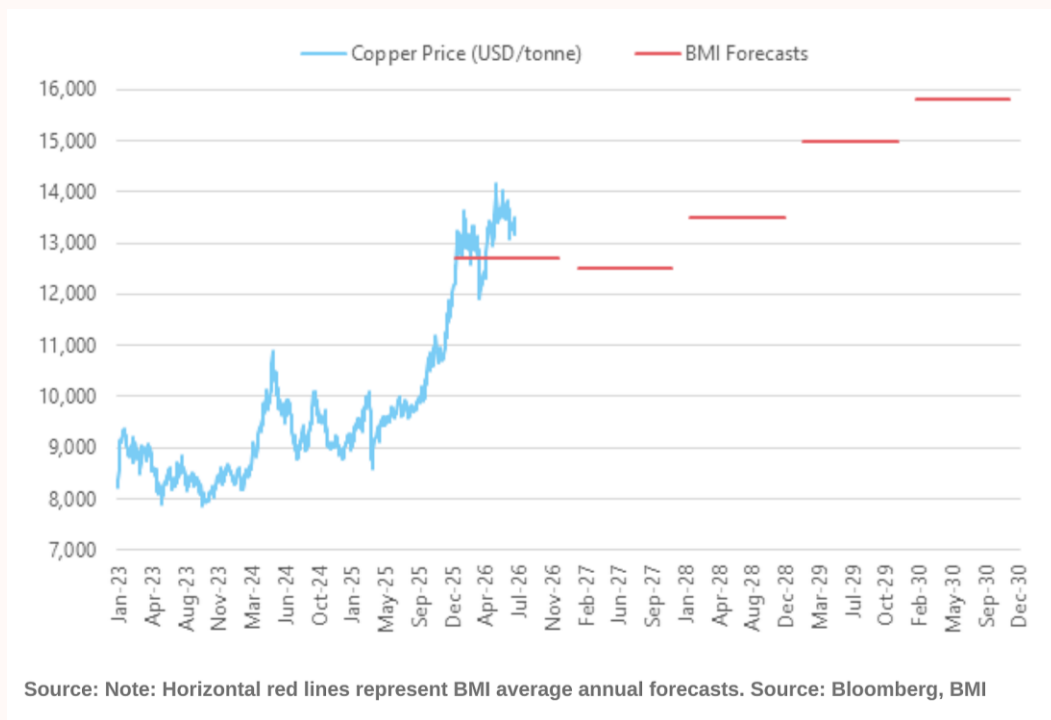


اهم اخبار و رویدادهای صنعت مس

< BMI: قیمت مس می تواند تا ۱۷ هزار دلار رشد کند

مؤسسه BMI با اشاره به کسری ساختاری در بازار مس، پیش‌بینی قیمت این فلز را افزایش داد. بر اساس این گزارش، رشد تقاضا در حوزه انرژی‌های پاک و هوش مصنوعی می‌تواند قیمت مس را تا سال ۲۰۳۵ به ۱۷ هزار دلار در هر تن برساند.

پیش‌بینی قیمتی مس توسط BMI



< طوفان در شیلی و تنش ایران بازار مس را تحت فشار گذاشت

وقوع یک طوفان شدید در مناطق معدنی شیلی، نگرانی‌ها درباره اختلال در تولید و حمل‌ونقل مس را افزایش داده است. هم‌زمان، تشدید تنش‌های آمریکا و ایران باعث شد کاهش قیمت مس در مقایسه با طلا و نقره در این هفته محدودتر باشد.

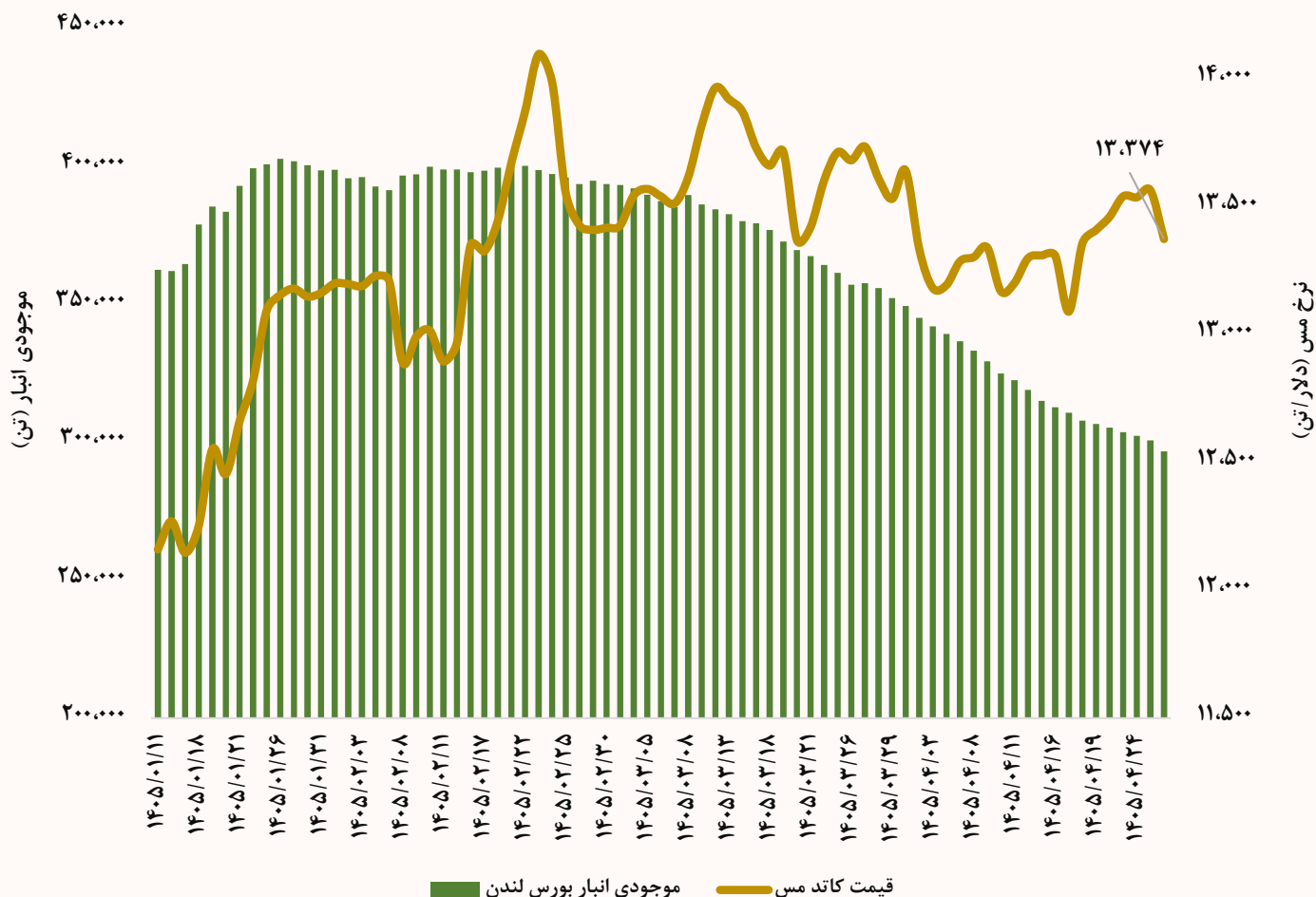
< افت ۵ درصدی تولید مس BHP و هشدار درباره کاهش بیشتر در شیلی

تولید مس BHP در فصل دوم ۲۰۲۶ نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت؛ افت تولید در معادن اسکونیدیدا و پامپا نورته عامل اصلی این کاهش بود. این شرکت همچنین نسبت به ادامه روند نزولی تولید در معادن شیلی هشدار داد.



بازار جهانی مس

قیمت کاتد مس در بازار لندن



< قیمت کاتد مس در بورس فلزات لندن LME طی هفته اخیر نوسانات کمی را تجربه کرد و در پایان هفته با ۰.۳٪ کاهش نسبت به هفته پیش به ۱۳,۳۷۴ دلار به ازای هر تن رسید. معاملات در این هفته با کاهش قیمت مس و کاهش موجودی انبار همراه بود چراکه تشدید درگیری میان آمریکا و ایران موج گسترده‌ای از فروش را در بازارهای فلزات به راه انداخت. اتفاقی که باعث افزایش قیمت نفت شد و ریسک‌های تورمی را همچنان در کانون توجه نگه داشت.

< با این حال، پس از وقوع یک طوفان شدید در شیلی که باعث قطع گسترده برق و خسارات قابل توجه به این کشور شد، نگرانی‌ها درباره عرضه مس افزایش یافت. این ریسک در سمت عرضه از قیمت مس حمایت کرد.

< شرکت معدنی استرالیایی BHP نیز هشدار داد که انتظار می‌رود تولید این شرکت در شیلی در سال آینده کاهش یابد. هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی IEA نسبت به محدودتر شدن عرضه اسید سولفوریک هشدار داد. عواملی که به حفظ قیمت مس در سطوح بالا کمک کردند.

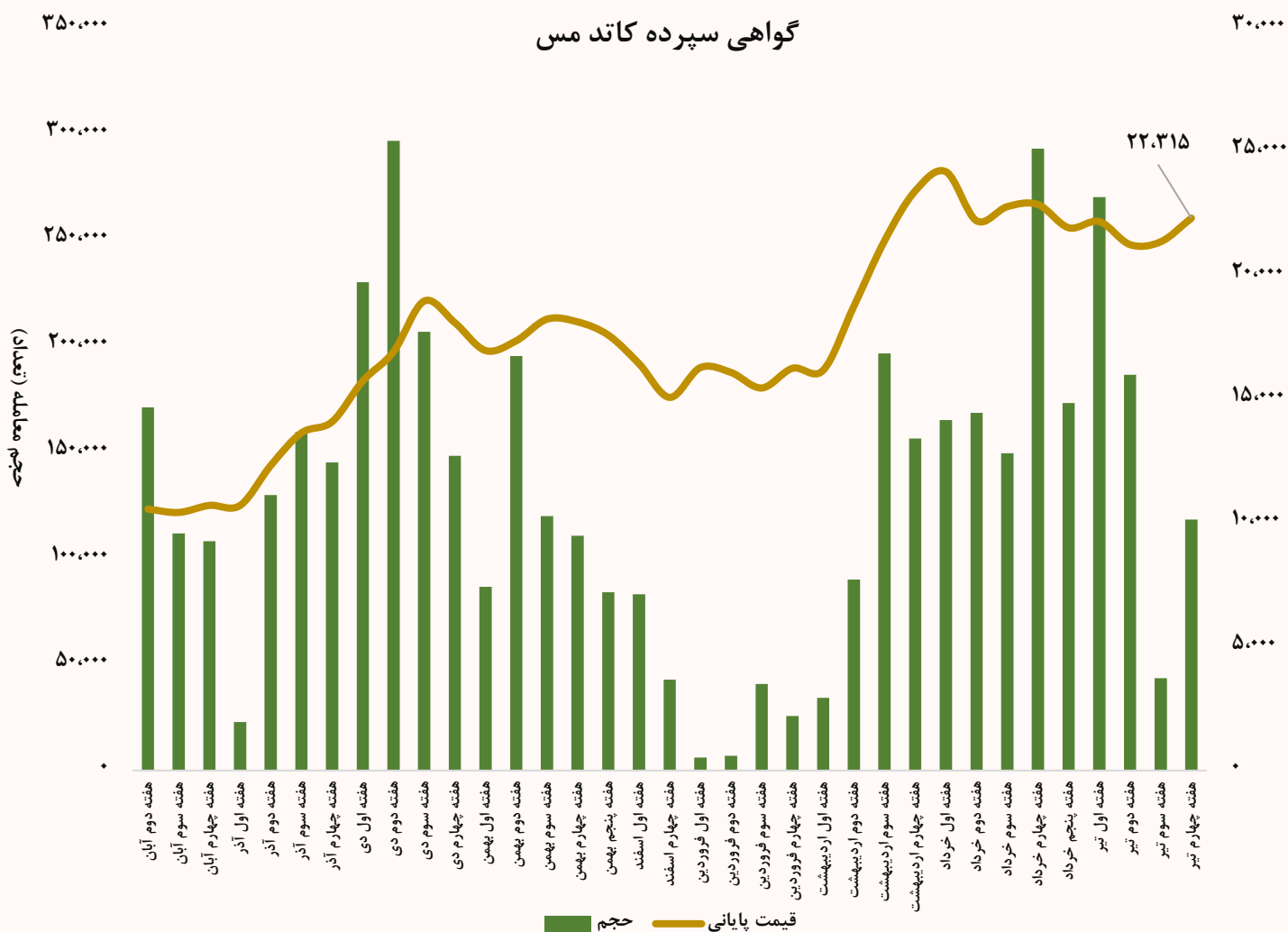
بولتن صنعت مس / هفته چهارم تیر ماه ۱۴۰۵



میانگین هفتگی نرخ کاتد در معاملات بورس لندن در هفته منتهی به عرضه بورس کالا با ۱.۵٪ افزایش همراه بود. با در نظر گرفتن نرخ میانگین معاملات کاتد در بورس لندن، نرخ معادل دلار معاملاتی کاتد در بورس کالای ایران در این هفته حدود ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.



گواهی سپرده کاتد مس



< در بازار گواهی سپرده کاتد در هفته چهارم تیر ماه، مجموعاً بیش از ۱۱۸ هزار گواهی معادل ۱۱۸ تن کاتد معامله شد. حجم معاملات با افزایش ۱۷۰٪ نسبت به هفته گذشته، به میزان ۱۲٪ کمتر از میانگین هفتگی بلندمدت قرار داشت.

< میانگین نرخ معامله نقدی کاتد در بورس فلزات لندن در هفته گذشته معادل ۱۳,۴۹۵ دلار به ازای هر تن بود که با مبنا قرار دادن این نرخ، گواهی سپرده کاتد در بورس کالا در این هفته با نرخ معادل دلار ۱,۶۵۴,۰۰۰ ریال معامله شد.

< اختیار معامله گواهی سپرده کاتد مس، جدیدترین ابزار معاملاتی بورس کالا برای سرمایه‌گذاری در فلز مس است. معاملات این ابزار از روز ۲۳ تیر ماه آغاز شد و انتظار می‌رود با مشارکت فعالان بازار، این ابزار در کنار گواهی سپرده کاتد بتوانند به سرمایه‌گذاری بهتر در فلز مس کمک کنند.

”

< 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