

بولتن هفتگی صنعت مس

"تامین سرمایه کیمیا"

شماره ۵۷ | هفته چهارم مرداد ماه ۱۴۰۵





اهم اخبار و رویدادهای صنعت مس

< کاهش تولید مس شیلی در سال جاری

طبق آخرین برآوردها در شیلی، انتظار می‌رود که تولید مس این کشور در سال جاری با کاهش ۲.۶٪ نسبت به سال گذشته به عدد ۵.۲۷ میلیون تن برسد. این کاهش در برآورد تولید به دنبال گزارش ضعیف تولید این کشور در نیمه ابتدایی سال است. توقف‌های تولید و سرعت پایین بازگشت معادن حادثه دیده منجر به کاهش تولید این کشور شده است. برای سال ۲۰۲۷ انتظار می‌رود که تولید مس با بهبود نسبی به ۵.۵۵ میلیون تن برسد.

< Faraday به دنبال توسعه ذخایر مس آریزونا

شرکت Faraday به دنبال راه‌اندازی مجدد معدن San Manuel در آریزونا است تا مجموع دسترسی خود به ذخایر مس در ایالت آریزونا را به حدود ۸ میلیارد تن ماده معدنی مس برساند. این معدن که پیش از این توسط شرکت BHP بهره‌برداری می‌شد نسبت به معادن جدید بسیار نزدیکتر به مرحله تولید می‌باشد و می‌تواند در مدت کوتاهی به تولید برسد.

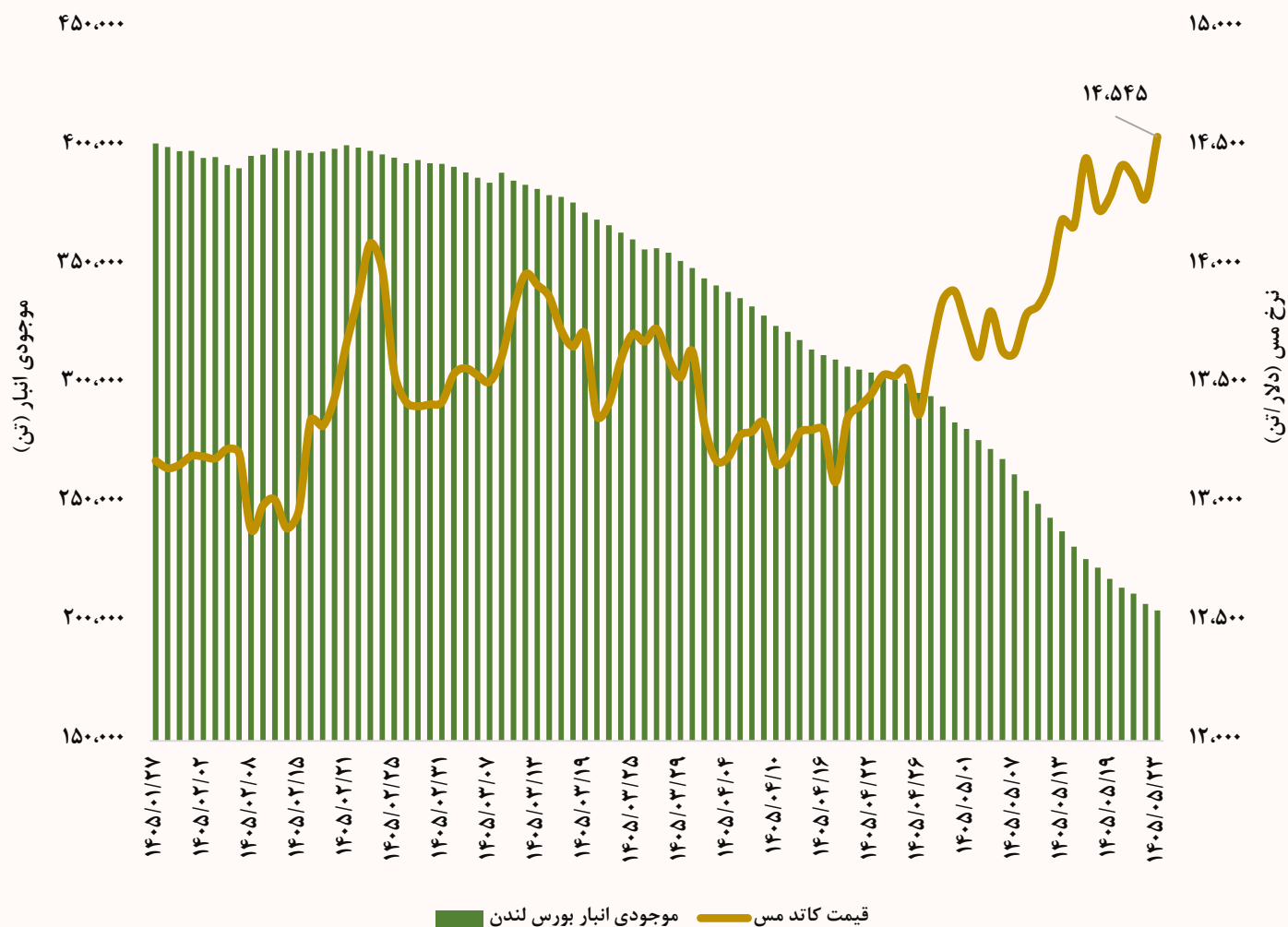
< رشد ۲۰۶ میلیارد دلاری ارزش سهام معدنی در دو هفته

مجموع ارزش بازار ۵۰ شرکت برتر معدنی طی دو هفته با رشد قابل توجهی همراه شد و در مجموع ۲۰۶ میلیارد دلار به ارزش بازار این شرکت‌ها افزوده شد. این رشد معادل ۹.۵٪ ارزش بازار این شرکت‌ها است. افزایش قیمت فلزات و بهبود چشم‌انداز بازار مواد معدنی از عوامل اصلی این رشد عنوان شده است.



بازار جهانی مس

قیمت کاتد مس در بازار لندن

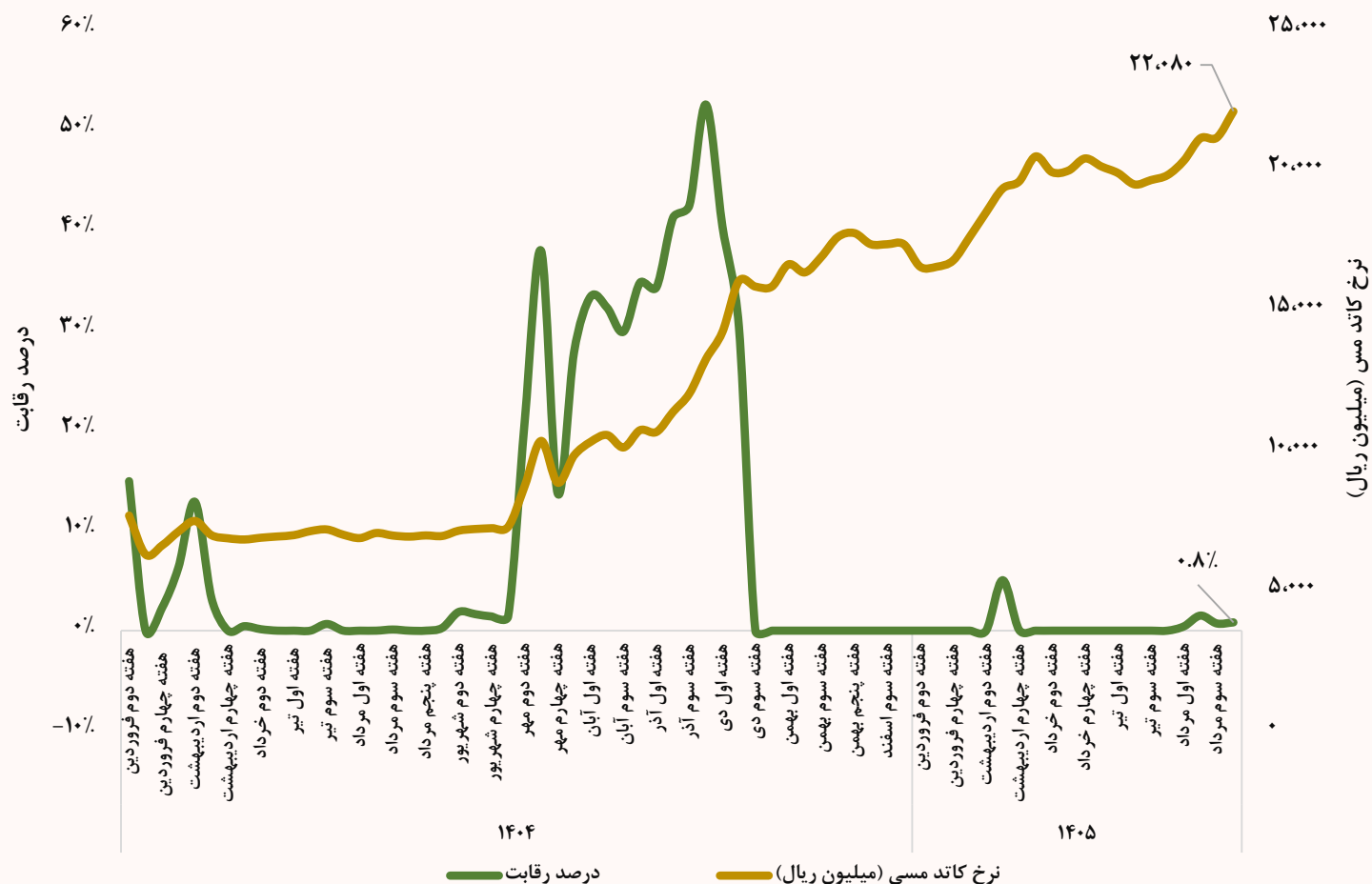


قیمت کاتد مس در بورس فلزات لندن طی هفته اخیر رشد کرد و در پایان هفته با ۲٪ افزایش نسبت به هفته پیش به ۱۴,۵۴۵ دلار به ازای هر تن رسید. افزایش قیمت‌ها طی ماه گذشته موجب تضعیف تقاضا و کاهش تمایل خریداران در چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس شده است. همچنین پرمیوم یانگ‌شان که بیانگر مبلغ پرداختی بالاتر از قیمت مس LME برای واردات مس تصفیه‌شده به چین است، پس از رسیدن به ۱۱۵ دلار در هر تن در ماه گذشته، به ۹۶ دلار کاهش یافته است.

با وجود کاهش تقاضا ناشی از افزایش قیمت، نگرانی‌ها درباره محدود شدن عرضه همچنان از قیمت مس حمایت می‌کند و انتظار می‌رود تولید معادن مس در سطح جهانی با محدودیت مواجه باشد. شرکت دولتی کودلکو شیلی نیز با توجه به مشکلات ایجاد شده در معادن و پروژه‌های توسعه‌ای خود، انتظار کاهش تولید مس در سال جاری را دارد و هدف قبلی تولید ۱.۳۴ میلیون تن را کنار گذاشته است. تولید این شرکت در سال گذشته پس از بازنگری ۱.۳۰۷ میلیون تن گزارش شده بود. از سوی دیگر، معامله‌گران همچنان نسبت به احتمال اعمال تعرفه واردات مس از سوی آمریکا محتاط هستند.



مس در بورس کالا



< معاملات فیزیکی کاتد مس در بورس کالا در هفته گذشته با تغییر ۴.۴٪ نسبت به هفته پیش، در نرخ ۲۲,۰۸۰ میلیون ریال به ازای هر تن انجام شد. افزایش قیمت جهانی مس و نرخ دلار معاملاتی موجب رشد نرخ پایه عرضه محصولات در بورس کالا شده است. همچنین بازگشت هرچند محدود رقابت برای خرید کاتد نیز به افزایش قیمت معاملات این محصول کمک کرده است.

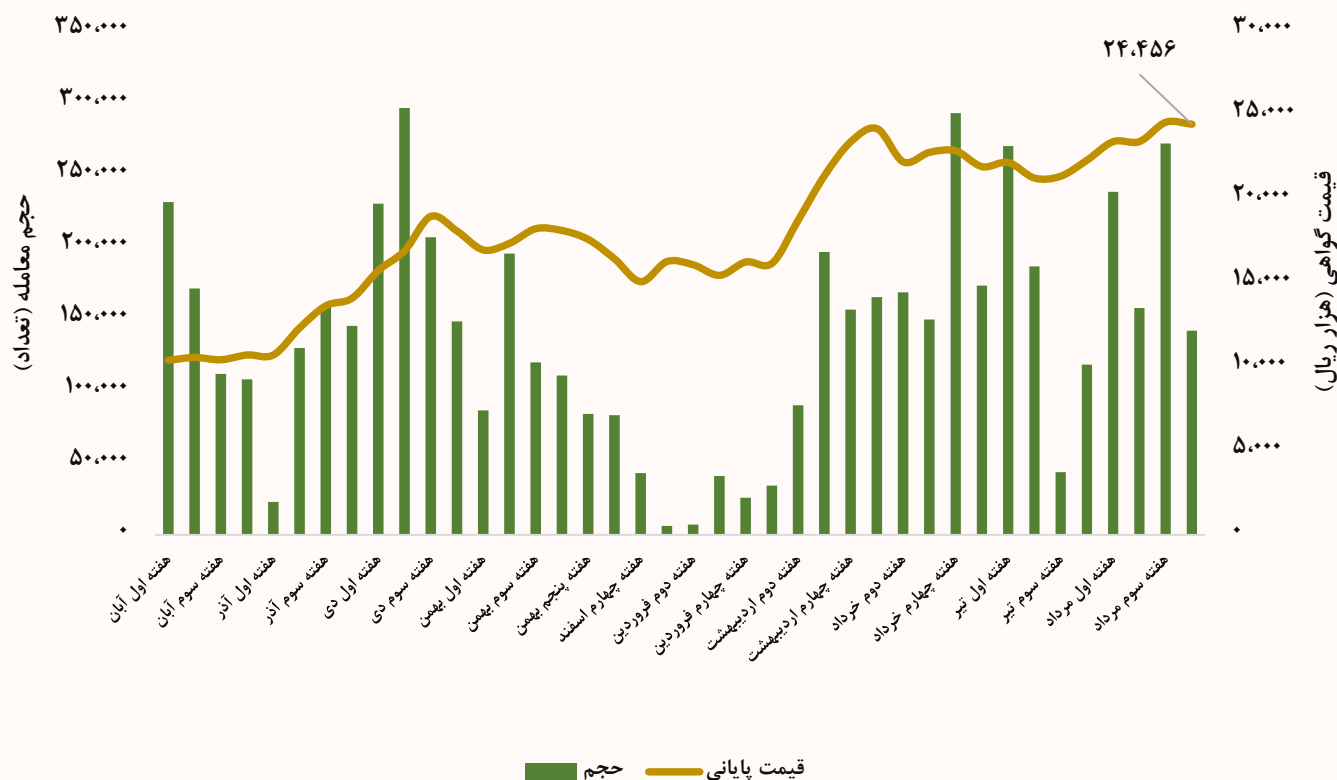
< حجم معامله کاتد در این هفته همانند هفته پیش ۳,۵۵۰ تن بود.

< میانگین هفتگی نرخ کاتد در معاملات بورس لندن در هفته منتهی به عرضه بورس کالا با افزایش ۳.۳٪ همراه بود. با در نظر گرفتن این قیمت، نرخ معادل دلار معاملاتی کاتد در بورس کالای ایران در این هفته حدود ۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال بود.



گواهی سپرده کاتد مس

گواهی سپرده کاتد مس



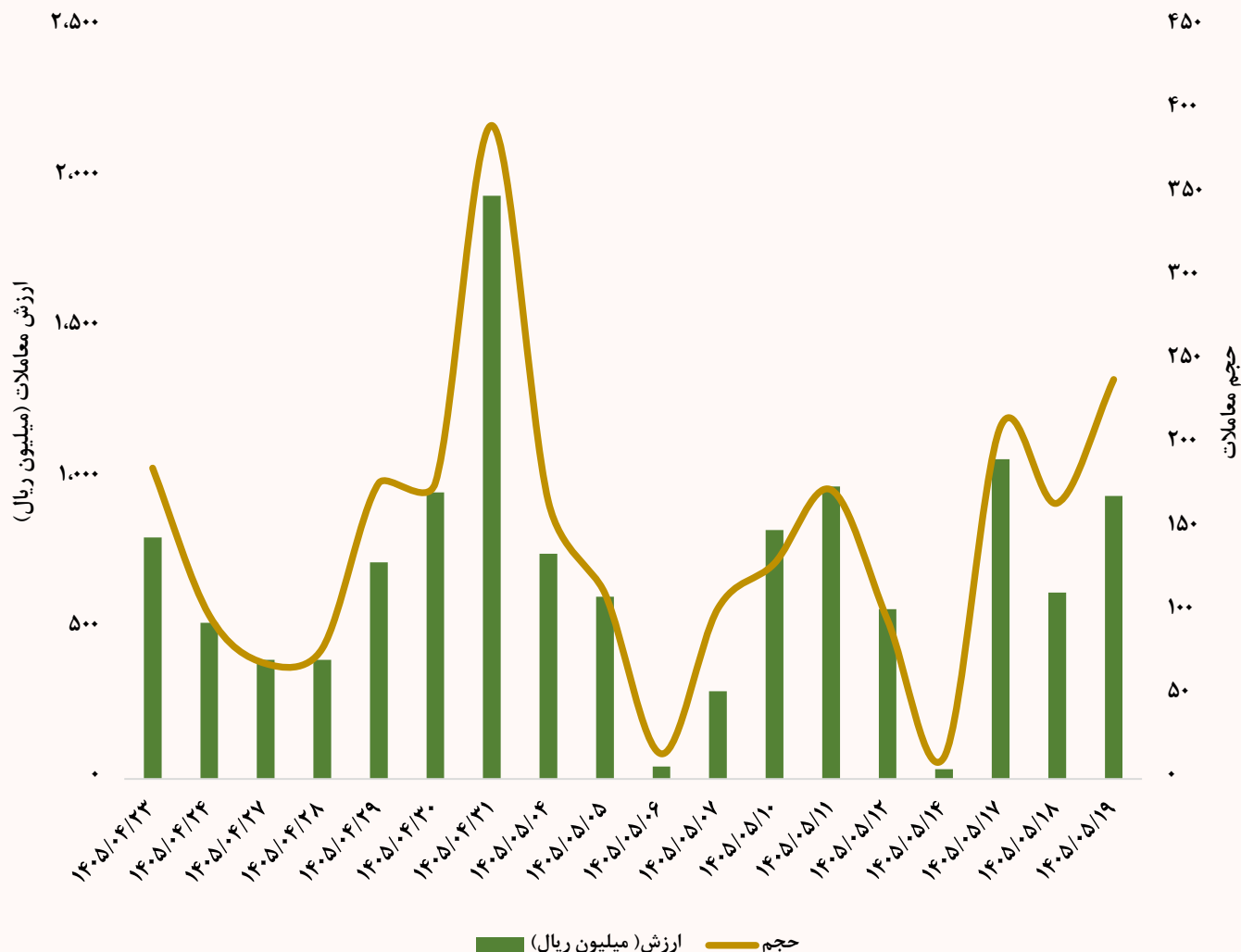
< در بازار گواهی سپرده کاتد، مجموعاً بیش از ۱۴۱ هزار گواهی معادل ۱۴۱ تن کاتد معامله شد. حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش ۴۳٪ را ثبت کرد و تنها ۰.۳٪ بیشتر از میانگین بلندمدت هفتگی قرار داشت.

< گواهی سپرده کاتد در هفته گذشته با کاهش ۰.۵٪ نسبت به هفته پیش، در نرخ ۲۴,۴۵۶ میلیون ریال به ازای هر تن معامله شد که این نرخ ۱۱٪ بالاتر از نرخ معاملات فیزیکی کاتد در بورس کالا بود.

< میانگین نرخ معامله نقدی کاتد در بورس فلزات لندن در هفته گذشته معادل ۱۴,۳۸۴ 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 ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد.



اختیار معامله گواهی سپرده کاتد مس



< مجموع حجم معاملات هفته گذشته قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کاتد مس با افزایش ۵۰٪ نسبت به هفته قبل از آن به ۶۱۵ عدد رسید. ارزش این معاملات نیز با افزایش ۹٪ حدود ۲,۶۲۴ میلیون ریال بود. همچنین تمامی موقعیت‌های خرید ماه مرداد در روز دوشنبه سررسید شدند.

< با سررسید موقعیت‌های مرداد ماه، موقعیت‌های جدید قرارداد اختیار معامله خرید برای ماه شهریور آغاز به کار خواهند کرد.

”

< 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