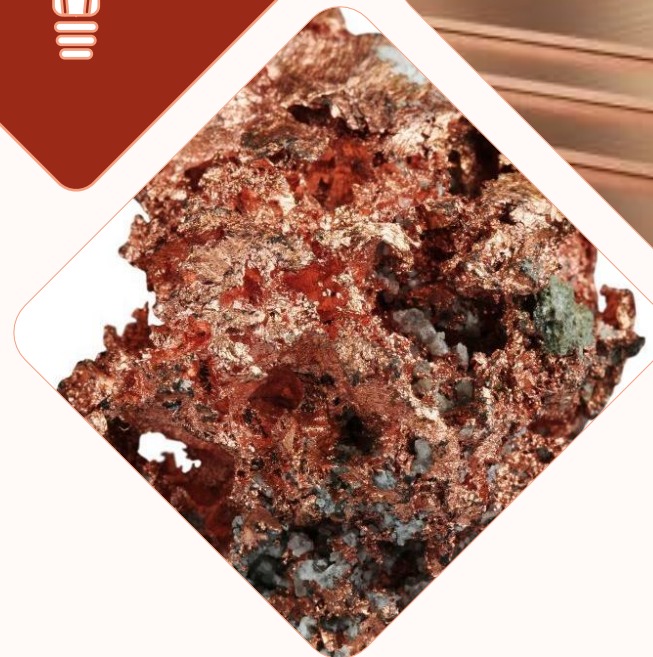
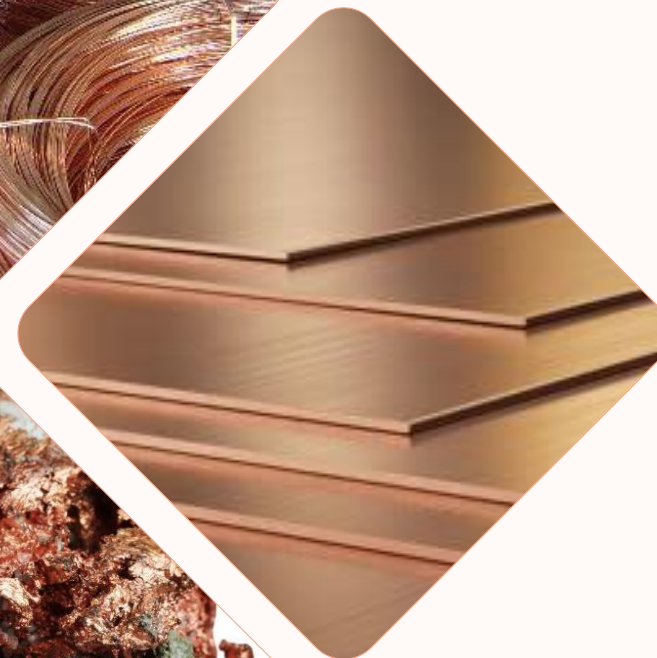


بولتن هفتگی صنعت مس

"تامین سرمایه کیمیا"

شماره ۵۹ | هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۵





اهم اخبار و رویدادهای صنعت مس

< قیمت مس به رکورد جدید رسید؛ تهدید تعرفه‌ای آمریکا بازار را تحت فشار عرضه قرار داد

قیمت مس در پی نگرانی از تعرفه‌های آمریکا به رکورد جدیدی رسید؛ چراکه احتمال اعمال تعرفه، موجب انتقال حجم قابل توجهی از مس به بازار آمریکا و کاهش دسترسی به فلز در سایر بازارها شده است. در نتیجه، پیش‌بینی مازاد ۶۳۹ هزار تنی مس در سال ۲۰۲۶ اکنون از سوی CRU در بهترین حالت یک «بازار متعادل» ارزیابی می‌شود.

< رشد سود کدلکو با وجود افت تولید مس

کدلکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، در پی رشد قیمت مس با افزایش سود مواجه شده است؛ با این حال، اختلالات عملیاتی در معادن باعث کاهش ۱۱ درصدی تولید شرکت شده است. این خبر نشان می‌دهد رشد قیمت مس توانسته اثر کاهش تولید را تا حدی جبران کند، اما محدودیت‌های سمت عرضه همچنان پابرجاست.

< سیلاب در معدن کنگو، هدف تولید مس Zijin را تحت فشار قرار داد

Zijin Mining اعلام کرد سیلاب در مجتمع مس Kamo-Kakula در جمهوری دموکراتیک کنگو، چشم‌انداز تولید این مجموعه را تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌تر، راهنمای تولید سالانه Kamo-Kakula به ۲۹۰ تا ۳۳۰ هزار تن کاهش یافته بود و این حادثه می‌تواند فشار بیشتری بر عرضه مس این معدن وارد کند.

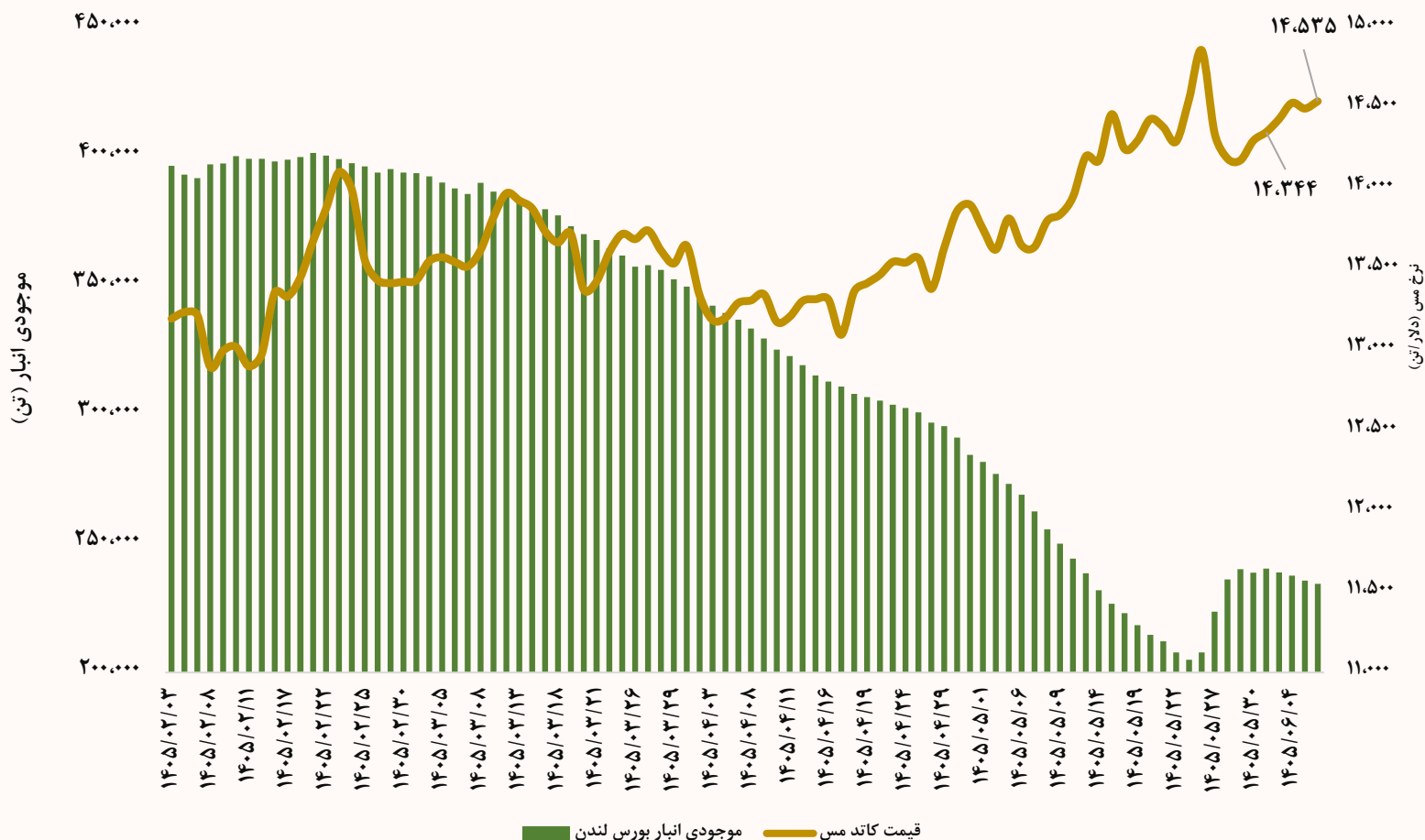
< از سرگیری فعالیت معدن Las Bambas پرو

شرکت MMG فعالیت‌های معدن مس لاس‌بامباس در پرو را پس از توقف یک‌هفته‌ای از سر گرفت. فعالیت این معدن پس از حادثه‌ای که به کشته شدن دو کارگر و زخمی شدن سه نفر منجر شده بود، متوقف شده و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده بود.



بازار جهانی مس

قیمت کاتد مس در بازار لندن



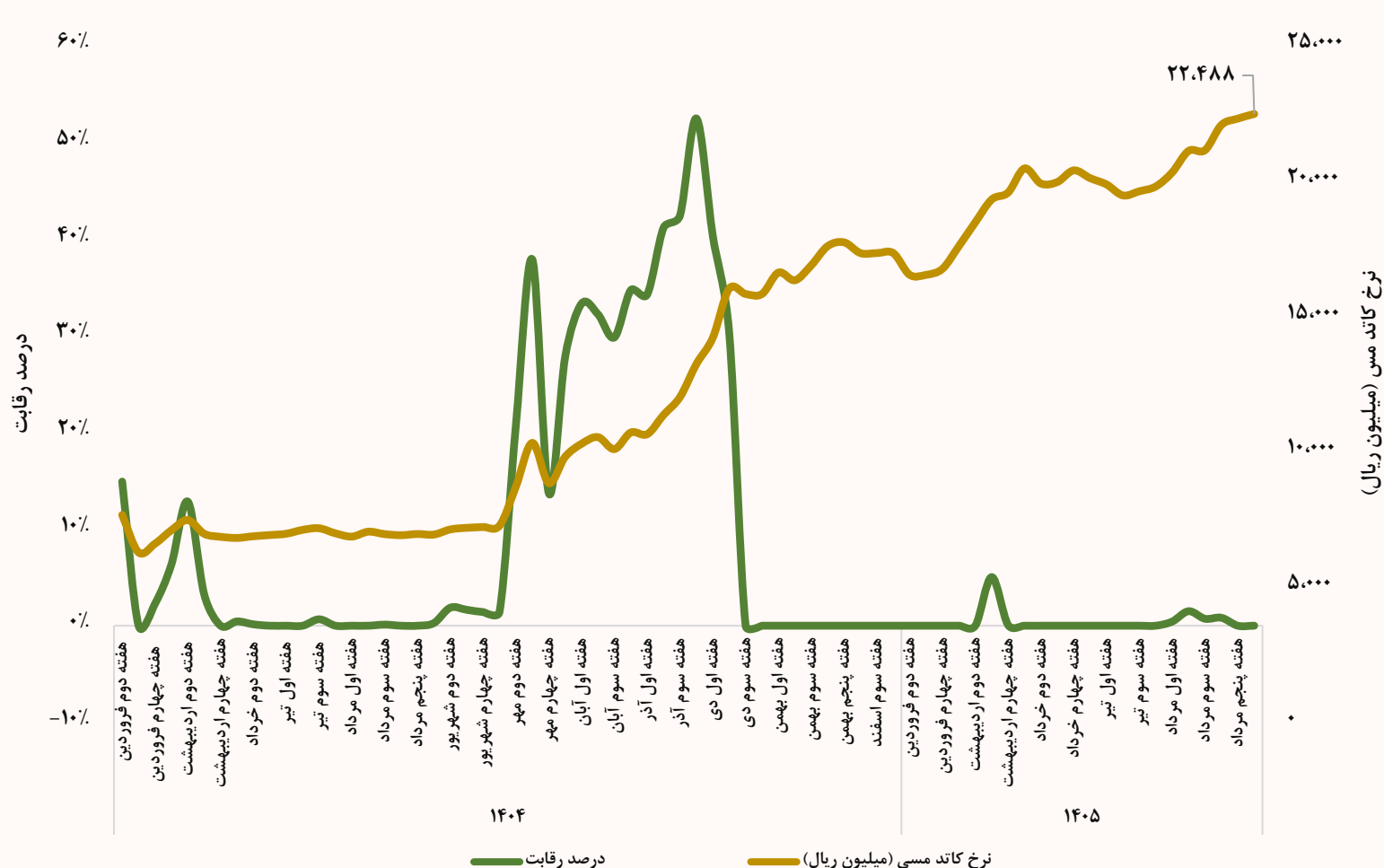
< در هفته گذشته، قیمت مس در بورس فلزات لندن با وجود نوسانات روزانه، روندی صعودی داشت و قیمت مس از ۱۴,۳۴۴ دلار در ابتدای هفته به ۱۴,۵۳۵ دلار در پایان هفته رسید که نسبت به پایان هفته پیش، افزایش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

< موجودی انبارهای LME نیز در طول هفته حدود ۶ هزار تن کاهش یافت و در پایان هفته به ۲۳۴,۲۷۵ تن رسید، هرچند این سطح نسبت به هفته قبل بالاتر بوده است. در بازار جهانی، پرمیوم بالای مس در بازار آمریکا و انتظار برای اعمال تعرفه‌های جدید، موجب افزایش انگیزه معامله‌گران برای انتقال محموله‌ها به آمریکا شده و نگرانی‌هایی را درباره محدود شدن عرضه در سایر بازارها ایجاد کرده است.

< همچنین مشکلات ذوب‌کنندگان چینی در تأمین خوراک، نیاز آنها به واردات مس را افزایش داده است که در مجموع به حمایت از قیمت مس در هفته گذشته کمک کرده است.



مس در بورس کالا



< معاملات فیزیکی کاتد مس در بورس کالا در هفته گذشته با تغییر ۰.۸٪ نسبت به هفته پیش، در نرخ ۲۲,۴۸۸ میلیون ریال به ازای هر تن انجام شد. افزایش قیمت جهانی مس موجب رشد نرخ پایه عرضه محصولات در بورس کالا شده است.

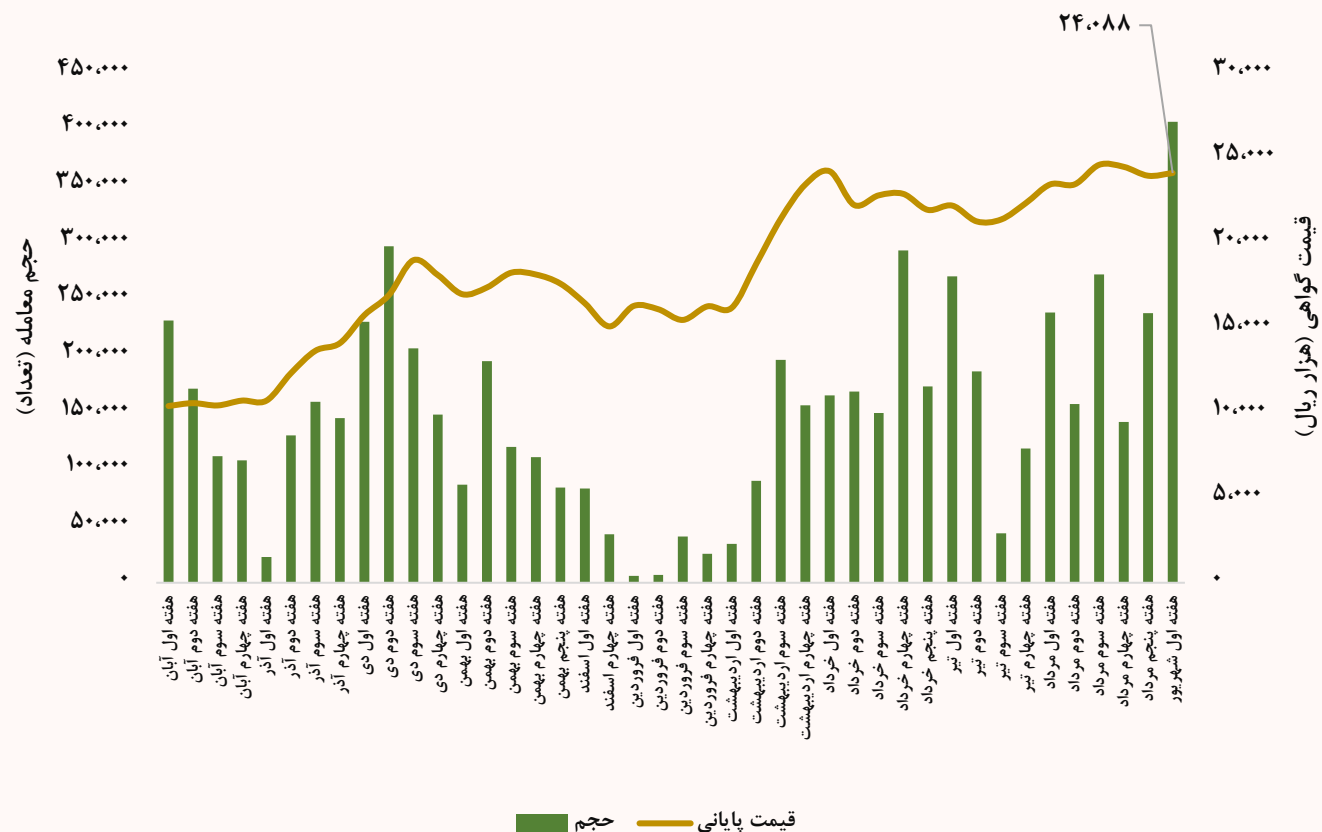
< حجم معامله کاتد در این هفته بدون تغییر نسبت به هفته قبل به در عدد ۳,۵۰۰ تن باقی ماند.

< میانگین هفتگی نرخ کاتد در معاملات بورس لندن در هفته منتهی به عرضه بورس کالا با کاهش ۰.۱٪ همراه بود. با در نظر گرفتن این قیمت، نرخ معادل دلار معاملاتی کاتد در بورس کالای ایران در این هفته حدود ۱,۵۶۵,۰۰۰ ریال بود.



گواهی سپرده کاتد مس

گواهی سپرده کاتد مس



< در بازار گواهی سپرده کاتد، مجموعاً بیش از ۴۰۶ هزار گواهی معادل ۴۰۶ تن کاتد معامله شد. حجم معاملات نسبت به هفته گذشته افزایش ۷۱٪ را ثبت کرد و ۱۷۰٪ بیشتر از میانگین بلندمدت هفتگی قرار داشت.

< گواهی سپرده کاتد در هفته گذشته با کاهش ۰.۶٪ نسبت به هفته پیش، در نرخ ۲۴،۰۸۸ میلیون ریال به ازای هر تن معامله شد که این نرخ ۷٪ بالاتر از نرخ معاملات فیزیکی کاتد در بورس کالا بود.

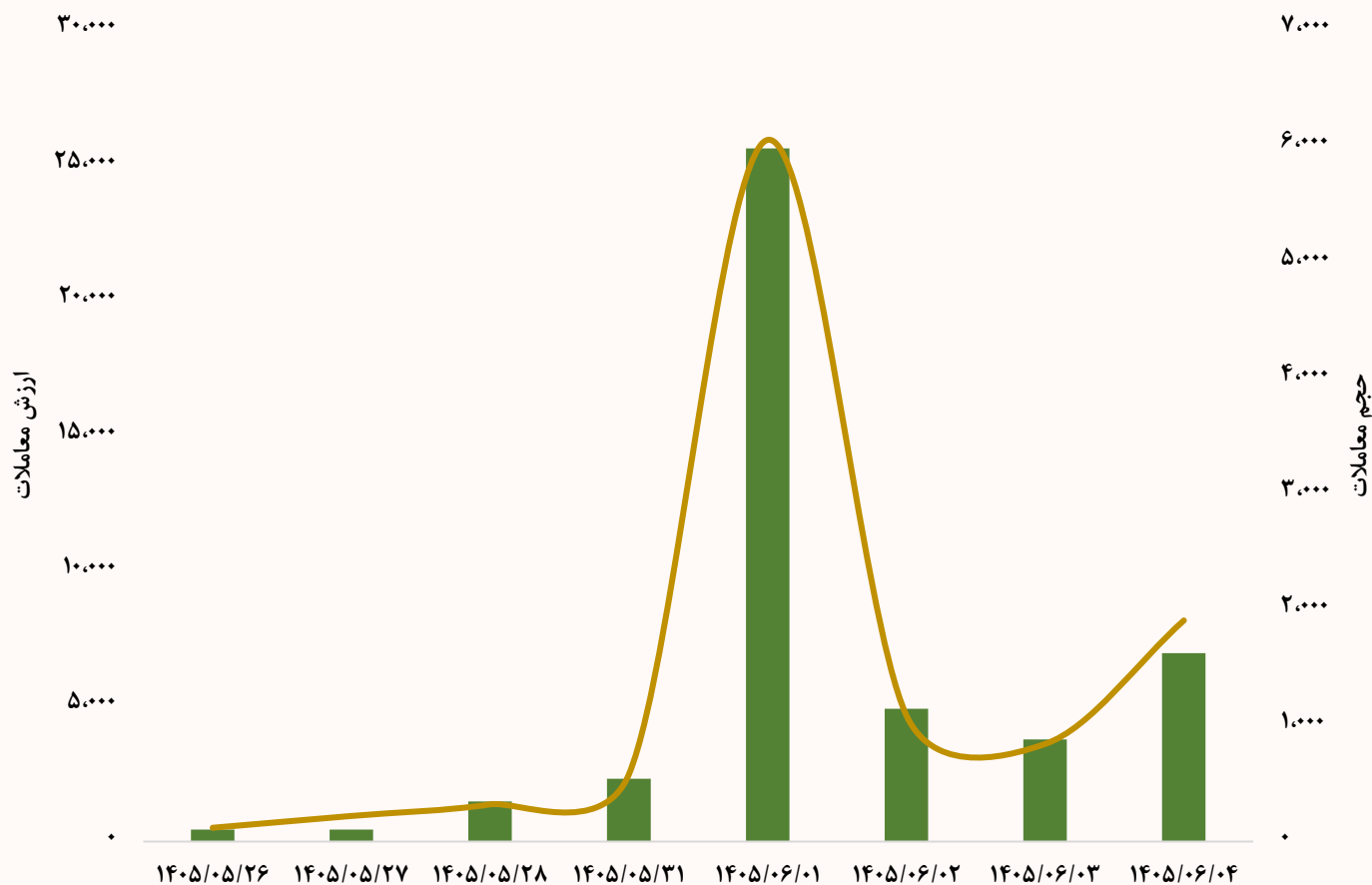
< میانگین نرخ معامله نقدی کاتد در بورس فلزات لندن در هفته گذشته معادل ۱۴،۴۶۴ دلار به ازای هر تن بود که با مبنا قرار دادن این نرخ، گواهی سپرده کاتد در بورس کالا در این هفته با نرخ معادل دلار ۱،۶۶۶،۰۰۰ ریال معامله شد.



اختیار معامله گواهی سپرده کاتد مس

< در هفته گذشته، حجم معاملات اختیار معامله خرید گواهی سپرده مس کاتد با افزایش چشمگیری همراه شد که می توان آن را نشانه ای از افزایش اقبال فعالان بازار به این ابزار مالی و توسعه معاملات مشتقه مبتنی بر مس دانست.

< مجموع حجم معاملات هفته گذشته قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کاتد مس به ۱۰،۴۷۴ عدد رسید. ارزش این معاملات حدود ۴۳،۶۲۰ میلیون ریال بود.



ارزش (میلیون ریال) حجم

”

< 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