



نگاهی به رینگ پتروشیمی سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵

پس از اعلام قیمت‌های پایه جدید در روز یکشنبه و کاهش قیمت‌های پایه، که برخلاف انتظارات فعالان بازار بود، شاهد کاهش دسته جمعی قیمت‌ها در بازار آزاد مواد پلیمری بودیم. البته، همانطور که در بولتن‌های قبلی بیان شده بود، روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی پس از رالی صعودی اخیر وارد فاز اصلاحی شده است، بنابراین کاهش نرخ پایه دور از انتظار نبود. ولی نکته مبهم در قیمت‌های اعلامی محاسبه دلار با قیمت ۳۴۴۸ تومان بود که به نظر منطقی نمی‌رسید. بنابراین غافلگیر شدن فعالان بازار، سطح نسبتاً بالای موجودی انبار و عرضه گسترده و کاهش نرخ در بازار آزاد باعث شد شاهد کاهش تمایل به خرید در رینگ پتروشیمی این هفته تالار نقره‌ای باشیم و بدین ترتیب گریدهای متعددی به قیمت پایه و در مچینگ معامله شدند.



| مقایسه قیمت پایه مواد شیمیایی ۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| «قیمتها به ریال می باشد» | | | | |
| نام | ۲۹ فروردین (قدیم) | ۱۲ اردیبهشت (جدید) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
| نرخ دلار | ۳۴,۶۶۰ | ۳۴,۴۸۰ | -۱۸۰ | -۰.۵ |
| اوره گرانوله | ۶,۷۱۷ | ۷,۱۰۰ | +۳۸۳ | +۵.۷ |
| دی اتانول آمین | ۳۲,۹۲۷ | ۳۴,۳۹۴ | +۱۴۶۷ | +۴.۵ |
| زایلین مخلوط | ۲۰,۴۴۸ | ۲۱,۲۵۹ | +۸۱۱ | +۴ |
| ایزو بوتانول | ۱۵,۶۴۰ | ۱۶,۰۵۰ | +۴۱۰ | +۲.۶ |
| SBR ۱۵۰۲ | ۴۶,۳۰۵ | ۴۷,۴۰۸ | +۱۱۰۳ | +۲.۴ |
| بنزن | ۱۹,۳۴۰ | ۱۹,۷۸۵ | +۴۴۵ | +۲.۳ |
| آروماتیک سنگین | ۱۶,۵۱۳ | ۱۶,۸۸۰ | +۳۶۷ | +۲.۲ |
| نرمال بوتانول | ۱۸,۶۰۴ | ۱۸,۹۴۴ | +۳۴۰ | +۱.۸ |
| اوره پریل | ۶,۹۹۷ | ۷,۱۲۴ | +۱۲۷ | +۱.۸ |
| دی اتیل هگزاتول | ۲۴,۲۸۴ | ۲۴,۴۸۵ | +۲۰۱ | +۰.۸ |
| متانول | ۵,۶۵۱ | ۵,۶۸۸ | +۳۷ | +۰.۷ |
| استیل ترفتالیک | ۱۹,۵۴۲ | ۱۹,۶۴۵ | +۱۰۳ | +۰.۵ |
| SBR ۱۷۱۲ | ۴۲,۱۷۱ | ۴۲,۳۷۲ | +۲۰۱ | +۰.۵ |
| سود کاستیک | ۴,۰۰۶ | ۴,۰۱۳ | +۷ | +۰.۲ |
| مونومر وینیل استات (VAM) | ۲۷,۸۰۰ | ۲۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ |
| اورتوزالین | ۲۲,۱۸۸ | ۲۲,۱۷۹ | -۹ | -۰ |
| کریستال ملامین | ۳۷,۷۰۱ | ۳۷,۵۰۶ | -۱۹۵ | -۰.۵ |
| اپوکسی رزین E1XV5 | ۴۴,۹۷۸ | ۴۴,۷۴۵ | -۲۳۳ | -۰.۵ |
| اپوکسی رزین ESPL | ۶۰,۱۹۱ | ۵۹,۸۷۸ | -۳۱۳ | -۰.۵ |
| دی اتیلن گلیکول | ۱۷,۷۸۹ | ۱۷,۶۷۲ | -۱۱۷ | -۰.۷ |
| محلول آمونیاک | ۲,۲۴۳ | ۲,۲۲۱ | -۲۲ | -۱ |
| منو اتیلن گلیکول | ۲۰,۱۵۱ | ۱۹,۸۶۷ | -۲۸۴ | -۱.۴ |
| اسید استیک | ۸,۷۶۷ | ۸,۶۳۹ | -۱۲۸ | -۱.۵ |
| استایرن مقاوم | ۳۴,۲۴۴ | ۳۳,۲۸۸ | -۹۵۶ | -۲.۸ |

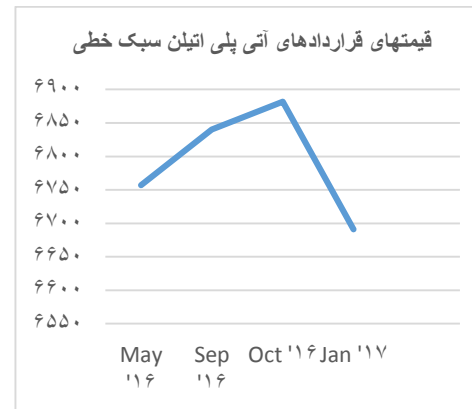
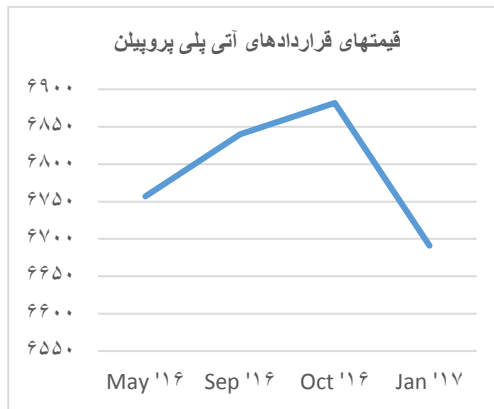
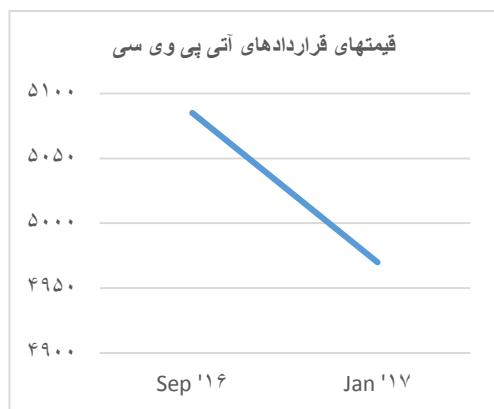
| مقایسه قیمت پایه مواد پلیمری ۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| «قیمتها به ریال می باشد» | | | | |
| نام | ۲۹ فروردین (قدیم) | ۱۲ اردیبهشت (جدید) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
| نرخ دلار | ۳۴,۶۶۰ | ۳۴,۴۸۰ | -۱۸۰ | -۰.۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات آمورف | ۳۰,۵۴۵ | ۳۰,۵۵۱ | +۶ | ۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG ۷۸۱/۷۸۵ | ۳۰,۹۹۵ | ۳۱,۰۰۱ | +۶ | ۰ |
| پلی اتیلن ترفتالات بطری BG ۸۲۱/۸۲۵ | ۳۲,۵۳۲ | ۳۲,۵۳۸ | +۶ | ۰ |
| پلی پروپیلن نساجی (۵۵۲R/Z۳۰S) | ۳۱,۴۳۴ | ۳۱,۴۳۵ | +۱ | ۰ |
| پلی پروپیلن شیمیایی (MR۲۳۰/ZR۲۳۰) | ۳۷,۳۶۱ | ۳۷,۳۳۱ | -۳۰ | -۰.۱ |
| پلی وینیل کلراید S۶۵ | ۲۶,۴۲۴ | ۲۶,۳۶۹ | -۵۵ | -۰.۲ |
| پلی وینیل کلراید S۷۰ | ۲۹,۰۶۶ | ۲۹,۰۰۵ | -۶۱ | -۰.۲ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن (PE۸۰) | ۳۹,۱۴۰ | ۳۸,۹۴۹ | -۱۹۱ | -۰.۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات نساجی (TG۶۴۱/۶۴۵) | ۲۸,۲۹۰ | ۲۸,۱۴۳ | -۱۴۷ | -۰.۵ |
| پلی اتیلن ترفتالات SuperBright | ۲۹,۴۲۸ | ۲۹,۲۷۵ | -۱۵۳ | -۰.۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن (PE۱۰۰) | ۴۰,۶۶۷ | ۴۰,۳۶۶ | -۳۰۱ | -۰.۷ |
| پلی اتیلن سبک خطی (۲۰۹AA) | ۳۹,۷۳۶ | ۳۹,۱۰۵ | -۶۳۱ | -۱.۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی (۲۲۰AA) | ۳۸,۳۲۲ | ۳۷,۷۱۳ | -۶۰۹ | -۱.۶ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم (X۵ / F۷۰۰۰) | ۳۷,۵۵۱ | ۳۶,۹۳۰ | -۶۲۱ | -۱.۷ |
| پلی اتیلن سنگین بادی (BL۲ / ۰۰۳۵) | ۳۷,۹۸۷ | ۳۷,۲۴۱ | -۷۴۶ | -۲ |
| پلی استایرن انبساطی (EPS ۱۰۰/۲۰۰/۳۰۰) | ۴۱,۷۱۳ | ۴۰,۶۶۱ | -۱۰۵۲ | -۲.۵ |
| پلی اتیلن سبک فیلم (۰۲۰۰/۲۴۲/۰۰۷۵/۱۹۰) | ۳۹,۰۵۸ | ۳۸,۰۴۹ | -۱۰۰۹ | -۲.۶ |
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | ۴۳,۵۷۹ | ۴۲,۱۲۴ | -۱۴۵۵ | -۳.۳ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (HI۵۰۰/۵۲۵۱۸) | ۳۷,۲۸۸ | ۳۶,۰۳۰ | -۱۲۵۸ | -۳.۴ |
| پلی اتیلن سنگین دورانی (۳۸۴۰) | ۳۸,۷۸۰ | ۳۷,۴۷۱ | -۱۳۰۹ | -۳.۴ |
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | ۴۵,۳۰۸ | ۴۳,۵۰۰ | -۱۸۰۸ | -۴ |

در زیرگروه اکستروژن، علیرغم کاهش قابل توجه عرضه امیرکبیر و سلف بودن آن، اکستروژن امیرکبیر و شازند و پایپ مارون در محدوده ۱ درصد بالاتر از قیمت پایه معامله شدند. در گرید سبک خطی، عرضه ۵۰۰۰ تنی امیرکبیر موجب تداوم معامله این گرید به قیمت پایه شد. عرضه پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری نیز به قیمت پایه انجام شد. به گزارش پلتس، هم اکنون تقاضا برای این گرید در آسیا در سطح بالایی قرار دارد و تولیدکنندگان با ظرفیت بالایی مشغول تولید می‌باشند که دلیل عدم کاهش قیمت این گرید برخلاف دیگر گریدها بوده است. در معاملات پی وی سی نیز با تداوم حجم عرضه مناسب پتروشیمی اروند و بندرامام و علیرغم عرضه



غدیر، شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در مقایسه با هفته قبل بودیم. در زیرگروه سبک فیلم، کاهش عرضه‌های ۰۲۰۰ و ۰۰۷۵ بندرامام و شایعه اورهال مانع از متعادل شدن معاملات و تداوم رقابت، علیرغم معامله‌گریدهای متناظر لاله و آریاساسول در مچینگ بودیم.

در سطح اقتصاد جهانی، موسسات مالی و تحلیلی معتبر نسبت به تداوم روند صعودی اخیر در بازارهای کالایی خوشبین نیستند. طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی بازار نفت تا سال ۲۰۱۷ شاهد مزاد عرضه خواهد بود. در بازار فولاد نیز صعود قیمت‌های اخیر به دلیل کاهش موقت تولید و عرضه تحت تاثیر شرایط جوی ارزیابی می‌شود و بدین ترتیب روند صعودی ناپایدار خواهد بود. موسسه معتبر کردیت سوییس نیز طی گزارشی به تداوم کندی رشد اقتصادی چین در بلندمدت و توقف قریب الوقوع تحریک مصنوعی بیشتر اقتصاد توسط دولت چین اشاره نموده است. در این گزارش همچنین روند رو به رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی موقتی و تحت تاثیر به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره آمریکا تلقی شده است. تحلیلگران کردیت سوییس اعلام نمودند انتظار حداقل دو مرحله افزایش نرخ بهره دلار در سال جاری را دارند که از ماه سپتامبر شروع خواهد شد. بدین ترتیب علیرغم روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالا در کوتاه مدت، چشم انداز میان مدت قیمت‌ها مساعد نمی‌باشد. انعکاس این تناقض بین چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت در معاملات قراردادهای آتی محصولات پلیمری در بورس دالیان چین مشهود است.





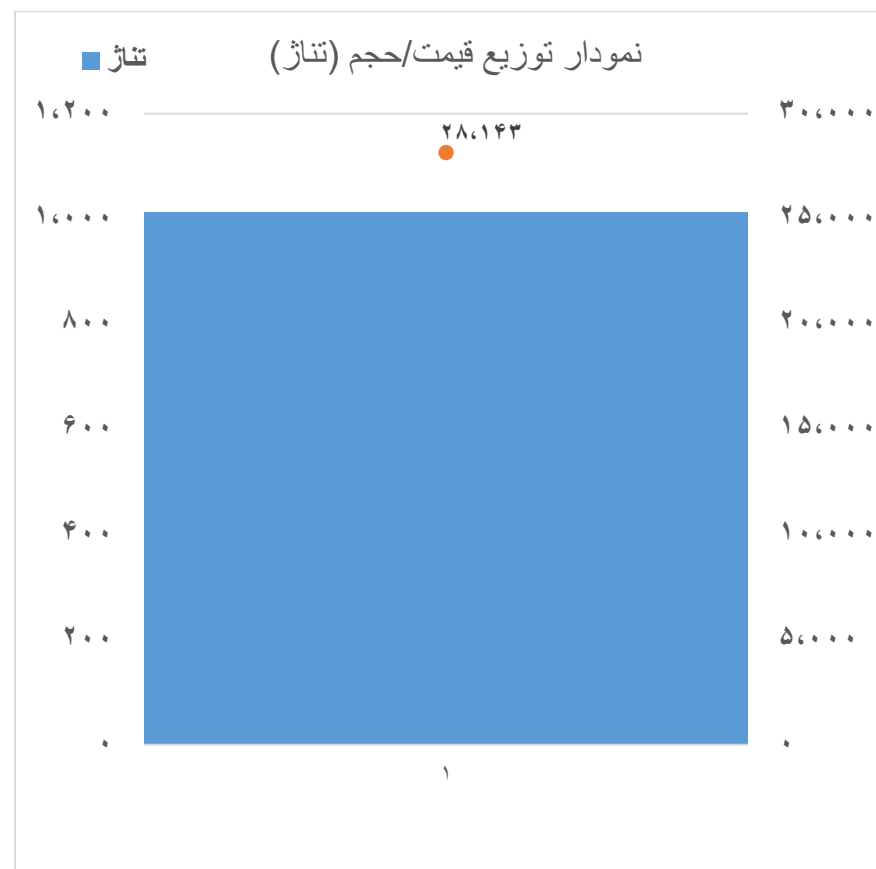
عرضه محصولات شرکت پتروشیمی تندگویان توسط شرکت کارگزاری باهنر

معاملات ۹۵/۰۲/۱۴

TG۶۴۱ -۱

| جدول حجم(تناژ)/قیمت | |
|---------------------|--------|
| تناژ | قیمت |
| ۱۰۱۲ | ۲۸,۱۴۳ |

| تابلو معاملات در یک نگاه | |
|--------------------------|---------------------|
| ۱۰۱۲ | میزان عرضه |
| ۲۸,۱۴۳ | قیمت پایه |
| ۱۰۱۲ | پذیرش قیمت پایه |
| ۱۰۱۲ | مقدار معامله |
| ۲۸,۱۴۳ | بالاترین قیمت |
| ۲۸,۱۴۳ | پایین ترین قیمت |
| ۲۸,۱۴۳ | میانگین قیمت |
| ۰ | میزان فروش در مچینگ |

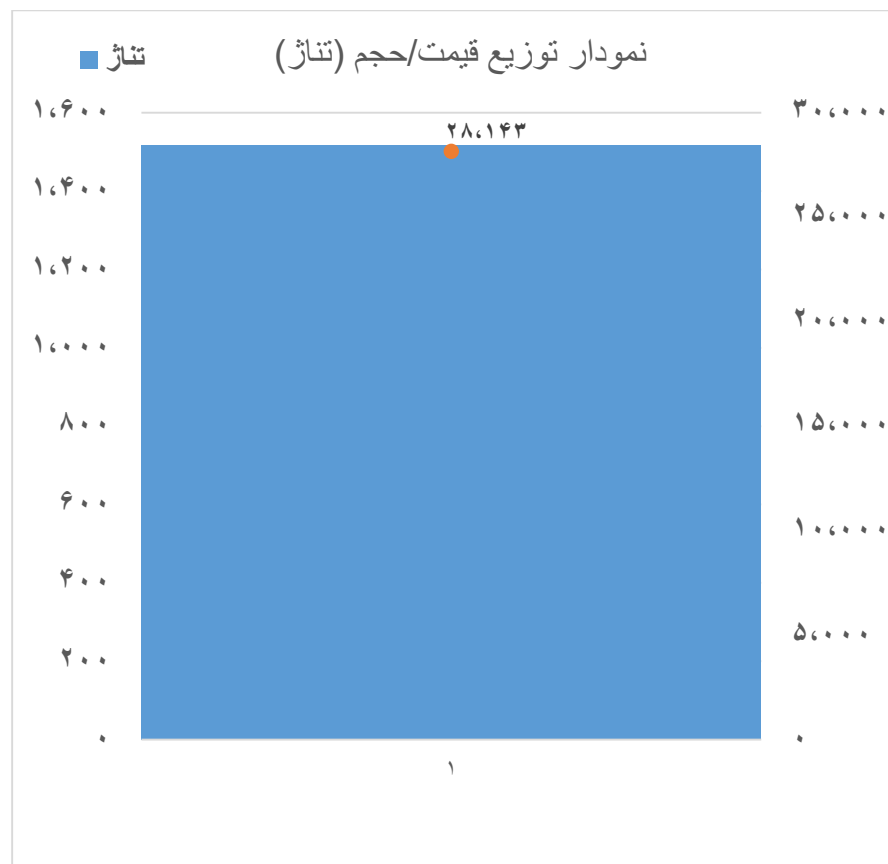




TG۶۴۵ - ۲

| جدول حجم(تناژ)/قیمت | |
|---------------------|--------|
| تناژ | قیمت |
| ۱.۵۱۸ | ۲۸.۱۴۳ |

| تابلو معاملات در یک نگاه | |
|--------------------------|---------------------|
| ۱.۵۱۸ | میزان عرضه |
| ۲۸.۱۴۳ | قیمت پایه |
| ۸۱۴ | پذیرش قیمت پایه |
| ۸۱۴ | مقدار معامله |
| ۲۸.۱۴۳ | بالترین قیمت |
| ۲۸.۱۴۳ | پایین ترین قیمت |
| ۲۸.۱۴۳ | میانگین قیمت |
| ۰ | میزان فروش در مچینگ |



واحد تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت کارگزاری باهنر

محمد میری

علی عبادی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵