



شرکت کارگزاری
بانک آینده
مراجعه کنید

گزارش هفتگی

بازار پلی اتیلن سنگین – گرید فیلم



دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان،
پلاک ۳۲۷

کارگزاری بانک آینده

واحد مشاوره و تحلیل

۰۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

اخبار و تحولات هفته

© مهم ترین اخبار آسیا و خاورمیانه در هفته منتهی به ۱۷ اوت ۲۰۱۸

احتمال می‌رود روند پلی پروپیلن هند سعودی شود اما ضعف روپیه جو را تضعیف میکند

دورنمای کوتاه مدت قیمت های نقدی پلی پروپیلن هند با تکیه بر بهبود های اخیر در بازار داخلی چین سعودی شد، اما ضعف روپیه در برابر دلار به طور کل جو را مختل کرد.

اتیلن دیکلراید شمال شرق آسیا با تکیه بر عرضه اندک و جنگ تجاری بین آمریکا و چین به بیشترین میزان خود در ۱۶ ماه اخیر رسید

قیمت های اتیلن دیکلراید شمال شرق آسیا در میان محدودیت عرضه نقدی و تردید های به وجود آمده به دلیل تشدید تنش تجاری بین چین و آمریکا، به بیشترین میزان خود در ۱۶ ماه اخیر رسیدند.



متیل متاکریلات آسیا در بیشترین میزان خود در دهمین هفته متوالی؛ روند سعودی محدود است

قیمت های وارداتی متیل متاکریلات آسیا برای ۱۰ هفته متوالی در بیشترین میزان خود باقی ماندند، اما احتمال می‌رود که روند سعودی در کوتاه مدت محدود شود.

قیمت های اسید ترفتالیک خالص چین در بیشترین میزان خود در ۴ سال اخیر قرار گرفتند و احتمال می‌رود که این روند تا ماه های سپتامبر و اکتبر ادامه داشته باشد

قیمت های داخلی اسید ترفتالیک خالص چین در بیشترین میزان خود در ۴ سال اخیر قرار گرفتند، و احتمال می‌رود که با تکیه بر تقاضای مناسب، عرضه اندک و قیمت های صعودی پاراکسیلین، این روند صعودی قیمت ها در ماه های سپتامبر و اکتبر در میزان بالا نوسان داشته باشند.

قیمت های ملامین آسیا از میزان های اوت ۴ درصد افزایش یافتند؛ پیش بینی میشود روند صعودی محدود باشد

قیمت های ملامین آسیا از اوایل اوت در میان محدودیت عرضه ۴ درصد افزایش یافتند، اما احتمال می‌رود به دلیل ظرفیت های جدید در چین، این روند صعودی محدود باشد.

مونو اتیلن گلیکول آسیا به دلیل ضعف یوان چین و سیر کاهشی قیمت های نفت خام تحت فشار قرار گرفتند

احتمال می‌رود قیمت های مونو اتیلن گلیکول آسیا به دلیل تداوم ضعف یوان چین و سیر کاهشی قیمت های نفت خام، تحت فشار باقی بمانند.

ضعف واردات پتروشیمی چین؛ سیر صعودی قیمت ها در میان افت یوان

اشتهای چین برای واردات پتروشیمی در میان افزایش هزینه ها که نشئت گرفته شده از تداوم ضعف یوان میباشد، در حال کاهش است، در حالی که سیر صعودی مداوم تقاضای داخلی، قیمت ها را در بازار های داخلی افزایش داد.

از آنجایی که هوای بد سرعت جریان تجاری را کاهش داده است، نرخ حمل بار آسیا تحت فشار است

از آنجایی که سرعت جریان تجاری در میان فصل گردباد در منطقه کاهش یافته است، نرخ های حمل بار کشتیرانی ها در آسیا به دلیل فضای بسیار زیاد در دسترس، تحت فشار قرار گرفته است.

پلی کربنات آسیا به کمترین میزان خود در ۶ ماه اخیر رسید؛ عرضه از تقاضا بیشتر است

به دنبال افزایش عرضه در مقایسه با تقاضا، و این جو کاهشی که میتواند تا کوتاه مدت ادامه داشته باشد، قیمت های پلی کربنات آسیا به کمترین میزان خود در ۶ ماه اخیر رسیدند.

بعد از اعمال تعرفه های ضد دامپینگ از سوی چین، ژاپن و کره جنوبی بازار آکریلونیتریل بوتادین رابر هند را هدف قرار دادند

تولیدکنندگان آکریلونیتریل بوتادین رابر از ژاپن و کره جنوبی به دنبال تعرفه های ضد دامپینگ اعمال شده بر روی محصولات آن ها از سوی دولت چین، در حال تغییر جهت دادن محموله هایشان به بازار هند هستند.

بحران ترکیه ارز های آسیایی و جو بازار شیمی را تحت فشار قرار داد

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان،

پلاک ۳۲۷

از آنجایی که ارز های آسیایی به افت خود در برابر دلار ادامه میدهند، و جو بازار را در سراسر بازار های پتروشیمی منطقه تضعیف میکنند، بحران ارزی ترکیه نگرانی ها را بیش از پیش افزایش داده است.

بهبود بنزن چین بازار های آسیا را تقویت کرده؛ ذخایر انبارها کاهش یافت

قیمت های داخلی بنزن چین به بهبود خود ادامه دادند، که این امر بازار های آسیایی را در ماه اوت در میان جنگ تجاری کنونی کشور با آمریکا، تقویت کرد.

تعرفه های چین بر استون آمریکا تاثیر اندکی بر محموله های وارداتی دارند

از آنجایی که خریداران داخلی از قبل در حال کاهش خرید از آمریکا بودند، تعرفه های ۲۵ درصدی چین بر محصولات آمریکایی که از ۲۳ اوت اعمال میشود، تاثیرات اندکی بر محموله های وارداتی استون خواهند داشت.

بازار بوتادین آسیا تاثیر زیادی از تعرفه های ۲۵ درصدی چین بر واردات آمریکایی نخواهد گرفت

از آنجایی که بازار اصلی چین از ۲۳ اوت تعرفه های ۲۵ درصدی خود را بر محموله های آمریکایی آغاز خواهد کرد، پیش بینی نمیشود که بازار بوتادین آسیا تحت تاثیر قابل توجهی قرار بگیرد.

قیمت های بنزین چین در بیشترین میزان خود در ۲ سال اخیر قرار گرفتند و احتمال میرود که این روند صعودی ادامه پیدا کند

قیمت های بنزین چین به پشتوانه عرضه اندک و نظارت های مالیاتی بر مصرف محصولات نفتی پالایش شده از اوایل اوت به بیشترین میزان خود در ۲ سال اخیر رسیدند، و احتمال میرود که این روند صعودی در کوتاه مدت ادامه پیدا کند.

© قیمت های رقابتی پلی اتیلن آمریکایی در جنوب شرق آسیا نمایان شد

تنش های تجاری بین آمریکا و چین در طی هفته گذشته به دنبال اعمال تعرفه های ۱۶ میلیارد دلاری آمریکا بر واردات چین و اقدام متقابل چینی ها با میزان تعرفه یکسان، تشدید شد. لیست منتشر شده توسط وزارت بازرگانی چین شامل ۳۳۳ محصول آمریکایی با ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد دلار، شامل پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی و اتیلن وینیل استات است، در حالی که پلی اتیلن سبک دیگر در لیست نیست. پیش بینی می شود تعرفه های جدید چین از ۲۳ اوت اعمال شوند.

در حالی که تأثیر این اخبار در حال انتشار بود، چندین معامله کننده پلی اتیلن آسیایی پیش بینی کردند که با توجه به اینکه محموله های آمریکایی به دلیل اعمال تعرفه ها دیگر نمی توانند در چین قیمت مناسبی را ارائه دهند، جنوب شرق آسیا می تواند ترجیح اولیه فروشندگان آمریکایی برای صادرات باشد.

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان،

پلاک ۳۲۷

نگرانی معامله‌کنندگان از افزایش میزان محموله‌های پلی اتیلن آمریکایی باقیمت‌های مناسب در سراسر بازارهای منطقه‌ای تا به اینجای هفته تا حدی به اثبات رسید. یکی از تبدیل‌کنندگان مالزیایی گزارش داد که قیمت‌های پلی اتیلن سبک خطی آمریکایی دریافتی او در مقایسه با میزان قیمت‌های خاورمیانه بسیار مناسب‌تر است. او اظهار داشت: «بازار جنوب شرق آسیا در حال دریافت قیمت‌های محموله‌های آمریکایی است و ما بر این باوریم که این میزان به تدریج و بعد از ۲۳ اوت زمانی که آخرین دور تعرفه‌ها اعمال شود، بیشتر خواهد شد. برای خرید با آخرین قیمت‌های دریافتی عجله‌ای نمی‌کنیم، زیرا پیش‌بینی می‌کنیم که در هفته آینده باقیمت‌های جذاب‌تری روبه‌رو شویم.»



یکی از تاجران ویتنامی نیز اشاره داشت: «دوره تحویل محموله‌های آمریکایی در حدود ۴۵ تا ۵۰ روز به طول می‌انجامد. با این وجود، با توجه به قیمت‌های مناسب آن‌ها چند قرارداد منعقد کرده‌ایم. علیرغم مشکلات عرضه، بر این باوریم که تقاضای ضعیف و تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین از افزایش قابل توجه قیمت‌های پلی اتیلن جلوگیری خواهند کرد، و در حال حاضر محموله‌های آمریکایی بسیاری در حال حرکت به سوی جنوب شرق آسیا می‌باشند.»



پلی اتیلن سنگین - گرید فیلم در یک نگاه - از ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ تا کنون در ایران

نوع ارز	پایین ترین	کارگزار	عرضه کننده	حجم معامله (تن)	تقاضا (تن)	قیمت پایه عرضه (ریال)	عرضه (تن)	بالاترین	ارزش معامله (هزار ریال)	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)	نوع قرارداد	تولیدکننده	نماد	نام کالا
ریال	۵۳,۶۹۹	بانک آینده	پتروشیمی مهر	۵۹۴	۶۳۸	۵۳,۶۹۹	۱,۳۲۰	۵۳,۶۹۹	۳۱,۸۹۷,۲۰۶	۵۳,۶۹۹	نقدی	پتروشیمی مهر	MEPC-HDY۰۰۰FWP-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰
ریال	۵۳,۶۹۹	خبرگان سهام	پتروشیمی مارون	۶۶	۱۱۰	۵۳,۶۹۹	۱۱۰	۵۳,۶۹۹	۳,۵۴۴,۱۳۴	۵۳,۶۹۹	نقدی	پتروشیمی مارون	MPC-HDEX۵L-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵
ریال	۵۳,۶۹۹	اقتصاد بیدار	پلیمر آریا ساسول	۱۱۰	۱۱۰	۵۳,۶۹۹	۹۹۰	۵۳,۶۹۹	۵,۹۰۶,۸۹۰	۵۳,۶۹۹	نقدی	پتروشیمی آریا ساسول	ASPC-HDHF۵۱۱۰P-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم HF۵۱۱۰
ریال	۵۳,۶۹۹	بانک آینده	پتروشیمی ایلام	۲۶۴	۲۸۶	۵۳,۶۹۹	۱,۰۱۲	۵۳,۶۹۹	۱۴,۱۷۶,۵۳۶	۵۳,۶۹۹	نقدی	پتروشیمی ایلام	ILPE-HDY۰۰۰FWP-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰
ریال	۵۳,۶۹۹	بانک آینده	پتروشیمی مهر	۳۳۰	۳۳۰	۵۳,۶۹۹	۰	۵۳,۶۹۹	۱۷,۷۲۰,۶۷۰	۵۳,۶۹۹	نقدی (مچینگ)	پتروشیمی مهر	MEPC-HDY۰۰۰FWP-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰
ریال	۵۳,۶۹۹	بانک آینده	پتروشیمی ایلام	۲۲	۲۲	۵۳,۶۹۹	۰	۵۳,۶۹۹	۱,۱۸۱,۳۷۸	۵۳,۶۹۹	نقدی (مچینگ)	پتروشیمی ایلام	ILPE-HDY۰۰۰FWP-۰۰	پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰

منابع مورد استفاده:

۱. <http://www.ime.co.ir>
۲. <http://www.petrotahlil.ir>
۳. <http://blogs.platts.com>
۴. <http://news.ihsmarket.com>
۵. <http://www.indexmundi.com>
۶. <https://www.polymerupdate.com>
۷. <http://hamco.ir>
۸. <http://www.toyo-eng.com>

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان مطهری، روبروی لارستان،
پلاک ۳۲۷