2022

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

31 октября 2022

Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидание

Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют

Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL MARITIME LOGISTICS

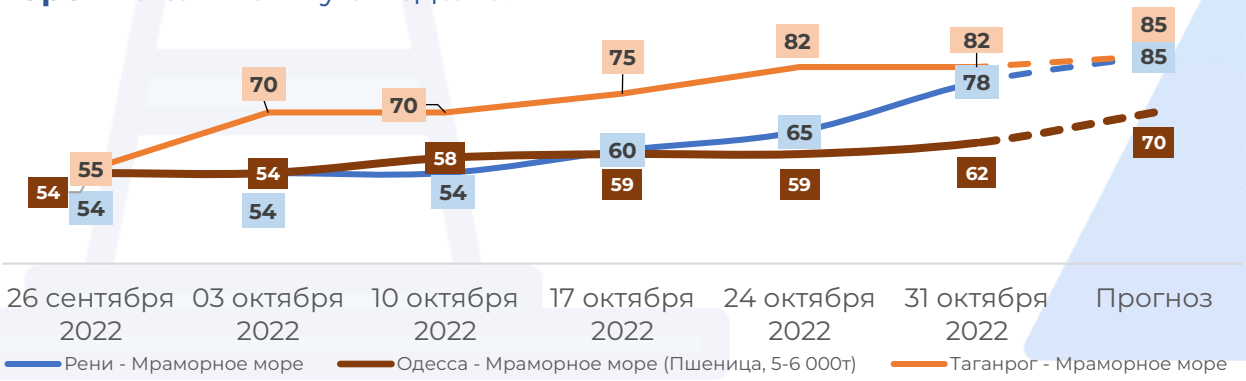
ФЛОТ/ПОГОДА

- Тенденция на **черноморском рынке** не сильно изменилась с прошлой недели до выходных. Большинство зернотрейдеров продолжают переключадись на отгрузки из дунайских портов вместо транспортировки по экспортному коридору, будущее которого оставалось неопределенным.
- Кардинально изменилась ситуация после 29.10.2022, когда РФ сообщила о выходе из зерновой сделки. Выход из сделки и фактическое замораживание грузооборота привело к резкому росту уровней фрахта в доступных портах.
- Движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе", фактически заблокировано, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Совместный координационный центр в Стамбуле не предоставил украинской стороне разрешения на безопасное прохождение по коридору. Среди заблокированных:
  - 95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю;
  - 101 пустое судно ожидает инспекции входа в украинские порты;
  - 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.
- ***Справочно:*** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 5 деней, Рени – 5 дней, Килия – 3 дня, Галац – 3 дня, Гургулешты – 1 день, Браила – без простоев.
- Даже если зерновой коридор останется в силе, это вряд ли снимет напряжение на рынке. Ведь при нынешних темпах проверок российской стороной очереди на суда, безусловно, будут продолжать расти, что приведет не только к дальнейшему повышению фрахтовых ставок, но и к «вымыванию» тоннажа с рынка. Рост экспорта зерна из дунайских портов также может привести к новым очередям в Сулинском канале. В этих условиях фрахтователи вряд ли смогут снизить фрахт как в Черном, так и в Средиземном морях.

- Ставки каботажного фрахта **Средиземного моря** пока стабилизировались на уровне прошлой недели в Средиземном море. Игроки сообщают о некотором снижении активности в регионе, так как количество предложений свежих грузов немного уменьшилось. В то же время картина спотового рынка пока не сильно изменилась, так как тоннажный список остается ограниченным.

- Фрахтователи пытаются изменить направление рынка **Азовского моря**, сетуя на чрезвычайно сложные торговые операции при столь высокой стоимости фрахта.
- Некоторые брокеры сообщали об увеличении списка судов на начало ноября, при этом владельцы не настроены так оптимистично, как раньше. Однако ситуация пока выглядит довольно неопределенно, с огромным разрывом в ставках.
- фрахтователи, скорее всего, попытаются изменить тренд на Азовском море, и вполне могут добиться успеха благодаря небольшому увеличению грузооборота река-море в первой половине ноября, а также с учетом замедления продаж российского зерна на фоне дороговизны логистики.

Прогнозное движение ставок **Костерного** флота и флота **«Река-Море»** на ближайшую неделю:



Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	26 сентября 2022	03 октября 2022	10 октября 2022	17 октября 2022	24 октября 2022	31 октября 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	55	55	51	50	50,5	51,5
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	39	39	39	40,5	41	41
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	39	39	40,5	41	41
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	54	54	58	59	59	65
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	51	51	54	56	56	62
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	69	69	74	77	76,5	82,5
Chornomorsk (Украина) – Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	67	67	72	74	74	80
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	28,5	28,5	29,5	29,5	30,5	30,5
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33,5	33,5	34,5	34,5	35,5	33,5
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	30,5	30,5	31,5	31,5	32,5	32,5

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
  - **Украина** – 4,6 из 16,85 млн.т. к экспорту **(22,2%)**
  - **Россия** – 7,49 из 50 млн.т. к экспорту **(16,2%)**

- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
  - **Украина (1-26.10.2022)** – 1,58 млн.т. пшеницы, 0,26 млн.т. ячменя, 1,63 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (1-28.10.2022)** – 1,32 млн.т. пшеницы, 0,081 млн.т. ячменя, 0,098 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ, ФТС РФ, Zerno RU.

Основные новости рынков

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Ценовая ситуация на рынке **российской** продовольственной и фуражной пшеницы развивалась в понижательном тренде. Давление на цены продолжало оказывать рекордное, согласно предварительным оценкам большинства экспертов, производство зерновой в РФ на фоне отставания темпов экспорта от прошлогодних показателей, несмотря на некоторое увеличение в октябре. Кроме того, снижению цен способствовали надежды мирового сообщества на продление действия «зернового коридора» из Украины на фоне продолжавшихся переговоров.
- Индикативы FOB на **украинскую** продовольственную пшеницу снизились, а реальные предложения из украинских портов и в дальнейшем поступали по ценам ниже рыночных.
- Несмотря на череду объявленных и проведенных тендеров, украинская продукция предлагалась на них довольно редко и еще реже побеждала в торгах, хотя в основном была наиболее дешевой. Ввиду опасений завершения действия «зерновой инициативы» большинство импортеров ищут замену причерноморской продукции.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 24.10.2022 составляют:**
    - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 325 $**
    - **FOB Украина, дол/т составляют 310 $**

Состояние экономики

- **Рубль** демонстрирует боковую динамику на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.
- Боковая динамика рубля относительно доллара связана с неоднозначными внешними сигналами. На старте торгов наблюдается отсутствие единой позиции инвесторов по отношению к рисковым активам на глобальном рынке, преобладает негативный фон.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк с 21 октября вводит возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах, но по истечении срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции.
- Нацбанк сохраняет прогноз эмиссионного финансирования госбюджета на 2022 год на уровне 30 млрд грн в месяц.
- Цены на **нефть** растеряли дневной рост и лишь немного повышаются вечером в четверг, отреагировав на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).
- Ранее в четверг росту оптимизма на рынке способствовали сигналы возможного смягчения жесткой политики Китая в отношении борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, поддержку котировкам по-прежнему оказывают перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу.
- Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Новости крупнотоннажного флота

BDI

- Цена на Baltic Dry продлил свою долгую полосу потерь на седьмой день, снизившись на 4,8% до шестинедельного минимума в 1534 пункта, на фоне снижения спроса во всех сегментах судов на фоне падения рынка. ухудшение перспектив мировой экономики. Индекс капитализации, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, упал на 4,5% до 1670 пунктов на фоне ослабления мирового спроса на сталь; а индекс панамакс, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерна, упал примерно на 4,4% до 1817 пунктов, что стало самым большим снижением почти за два месяца. Также индекс supramax упал на 89 пунктов до 1483 пунктов. Индекс Baltic Dry за неделю упал на 16%, что стало третьим снижением подряд и самым большим с начала августа, в основном из-за слабости в сегментах судов класса "кейпсайз" и "панамакс".
- **Capesize.** Рынок Capesize нуждается в большом количестве грузов, чтобы поднять ставки в преддверии конца года. Уровни активности показали небольшие очаги силы, однако значения фиксинга продолжали снижаться в течение недели. Бразильский рынок медленно начал неделю, но в различных направлениях наблюдалась умеренная активность. Судя по всему, фрахтователи воспользовались текущей слабостью, чтобы удовлетворить свои потребности в тоннаже в четвертом квартале.
- **Panamax.** Из-за ограниченного спроса во всем мире эта неделя оказалась сложной для владельцев с медленным и неуклонным снижением ставок на рынке Panamax. Из-за ограниченного действия в Атлантике ставки здесь оказались под наибольшим давлением, поскольку фрахтователи в значительной степени могли снимать тоннаж по своему усмотрению, а сделки APS и BB сообщались несколько раз для трансатлантических раундов, подчеркивая негативную рыночную тенденцию здесь.
- **Ultramax/Supramax.** Неспокойная неделя в целом для сектора. На азиатской арене произошла большая коррекция из-за серьезного отсутствия новых исследований в большинстве областей. Быстрый тоннаж рос, и владельцы делали скидки, чтобы получить страховое покрытие, поскольку фрахтователи прочно держались за руль. Атлантика в целом оставалась позиционной. Однако к концу недели появились признаки ослабления тренда.
- **Handysize.** Ограниченное расследование в Азии привело к дальнейшему сокращению, поскольку уровни открытого тоннажа продолжали расти. Источники сообщали о сокращении запроса бревен, что также усилило давление в регионе.

Динамика изменения BDI

*Источники: Trading Economics, Baltic Dry Exchange

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га, против 18,4 млн га годом ранее, сообщает Минсельхоз РФ. На 21 октября в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн га или 83,2% к прогнозу.
- Россия к 20 октября собрала 148,1 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 115,9 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза. Посевы в целом обмолочены с 44,4 млн га (с 43,4 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,3 ц/га (26,7 ц/га).
    - Пшеница убрана с 29 млн га (с 27,6 млн га в 2021 году), урожайность - 35,9 ц/га (28 ц/га), собрано 104,2 млн тонн против 77,4 млн тонн в 2021 г.
    - Ячмень обмолочен с 7,9 млн га (7,8 млн га), собрано 24,3 млн тонн (18,6 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га).
    - Кукуруза убрана с 832,5 тыс. га (1,5 млн га), намолочено 5 млн тонн (7,9 млн тонн) при урожайности 59,6 ц/га (51,6 ц/га).
    - Рис обмолочен со 101,4 тыс. га (113,2 тыс. га), собрано 622 тыс. тонн (729,5 тыс. тонн), урожайность составила 61,3 ц/га (64,4 ц/га).
- Ассоциация фермерских хозяйств и кооперативов России (АККОР) снова заявила о необходимости обнулить экспортные пошлины на зерно. Организация считает, что пошлины могут негативно повлиять на экспорт зерна.
- Российский зерновой союз настаивает на изменении механизмов регулирования экспорта зерна и масличных, чтобы не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры внешнего рынка. Об этом говорится в новом письме союза президенту России. Ответ Минсельхоза на первое, сентябрьское обращение союза организация сочла "не обоснованным". Союз не согласен с тем, что, по мнению Минсельхоза, нынешний комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей, в том числе и в отношении экспорта, является достаточным и позволяет не допустить резкого снижения цен на продукцию.
- В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, на 26 октября собрано 1,2 млн тонн гречихи в первоначально оприходованном весе, что на 335 тыс. тонн, или на 39%, больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Урожайность увеличилась на 14% и составила в среднем по стране 11,3 ц/га, сообщает Минсельхоз РФ.
- Комитет по развитию АПК Торгово-промышленной палаты (ТПП) России ожидает, что урожай зерна в России в 2023 году будет в пределах 100 млн тонн.

Новости экспорта зерновых (Украина)

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Сев озимых зерновых культур продолжается. Засеяно 3,6 млн га, или 76% к прогнозу.
  - Пшеницы посеяно 3,1 млн га, или 79%.
  - Ячменя – 390 тыс. га, или 58%.
  - Рожь – 74 тыс. га, или 86%.
- «На 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 9 016 389 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 794 судов - 395 на прибытие в украинские порты и 399 - на выход из них», - говорится в сообщении совместного координационного центра (СКЦ).
- Как сообщили в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 26.10.2022 Украина экспортировала 12,19 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 4,62 млн т, ячменя - 1,04 млн т, ржи - 6,2 тыс. т, кукурузы - 6,48 млн т, муки пшеничной - 31,5 тыс. т.
- Согласно оценке USDA, объемы экспорта кукурузы по сравнению с маем 2021/22 МГ изменились несущественно — снижение оценок экспорта из США было компенсировано успешным функционированием зернового коридора из одесских портов. «Украина смогла сохранить свою долю на рынке кукурузы ЕС, поскольку сухопутный экспорт во время блокады морпортов мог происходить только в западном направлении», — отметила аналитик зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марина Маринич.
- Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) начали реализацию программы по предоставлению фермерам рукавов для хранения зерна.
- Экспорт кукурузы из Украины по итогам 2021/22 МГ составил 27 млн т, что на 13% превышает показатель предыдущего сезона (23,9 млн т). Этот результат стал третьим после максимума 2018/19 МГ (почти 30 млн т).
- Для аграриев «зерновое соглашение» является решающим, и когда появилась информация о начале работы зернового коридора, для сельхозпроизводителей это был сигнал выходить в поля и сеять озимые.

*Источники: АРК-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 24.10.2022 составляют 325 $.**
- Ценовая ситуация на рынке **российской** продовольственной и фуражной пшеницы развивалась в понижательном тренде. Давление на цены продолжало оказывать рекордное, согласно предварительным оценкам большинства экспертов, производство зерновой в РФ на фоне отставания темпов экспорта от прошлогодних показателей, несмотря на некоторое увеличение в октябре. Кроме того, снижению цен способствовали надежды мирового сообщества на продление действия «зернового коридора» из Украины на фоне продолжавшихся переговоров.
- Однако, согласно заявлению посла России в ООН, интересы РФ в данном вопросе не учитывались должным образом, что затормаживало процесс. Помимо того, на фоне финансовых трудностей Пакистана и Египта не исключена вероятность сокращения ими объемов закупки зерна. Более существенному снижению цен препятствовали ожидания увеличения спроса других импортеров на российскую пшеницу.
- Глава Союза экспортеров зерна Э.Зернин заявил об исчерпании экспортных запасов зерна у конкурентов, что «подстегнет спрос на российское зерно». Также поддержку ценам оказывало прогнозируемое сокращение посевных площадей под озимыми в текущем году под урожай 2023/24 МГ ввиду обильных дождей в ключевых регионах их возделывания в РФ и снижения рентабельности зерновых. Кроме того, в 2023 г. ожидается существенное сокращение урожая пшеницы в Украине на фоне невозможности проведения озимого сева в полной мере.
- Индикативы FOB на **украинскую** продовольственную пшеницу снизились, а реальные предложения из украинских портов и в дальнейшем поступали по ценам ниже рыночных.
- Несмотря на череду объявленных и проведенных тендеров, украинская продукция предлагалась на них довольно редко и еще реже побеждала в торгах, хотя в основном была наиболее дешевой. Ввиду опасений завершения действия «зерновой инициативы» большинство импортеров ищут замену причерноморской продукции.
- Азиатские импортеры уже увеличили закупки австралийской пшеницы. Наряду с неизменными факторами давления внутренней конъюнктуры этому способствовали снижение темпов экспорта по морю и активности заключения новых контрактов, а также замедление процедуры досмотра судов, следующих по «зерновому коридору», что увеличивает время их простоев, уменьшает количество судозаходов и, соответственно, сказалось на ставках фрахта. В частности, у берегов Турции в ожидании проверки СКЦ уже стоят более 150 судов.
- Наблюдалось дальнейшее уменьшение активности экспорта по морю и увеличение грузопотоков в направлении портов Дуная и пограничных переходов. Кроме того, ввиду напряженной военной ситуации на юге страны большинство аграриев и трейдеров боятся формировать большие объемы на хранении.
- Наиболее активной экспортной культурой остается кукуруза, а спрос импортеров ЕС – устойчивым, что оказывает поддержку ценам, несмотря на избыточные запасы внутри страны. Также более существенное удешевление зерновой ограничивают низкие темпы ее уборки и вопрос, останется ли она «зимовать» в полях и как это скажется на показателях качества.

Источники: АРК-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

Новости экспорта зерновых (Мир)

ЦЕНОВАЯ СИУТАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

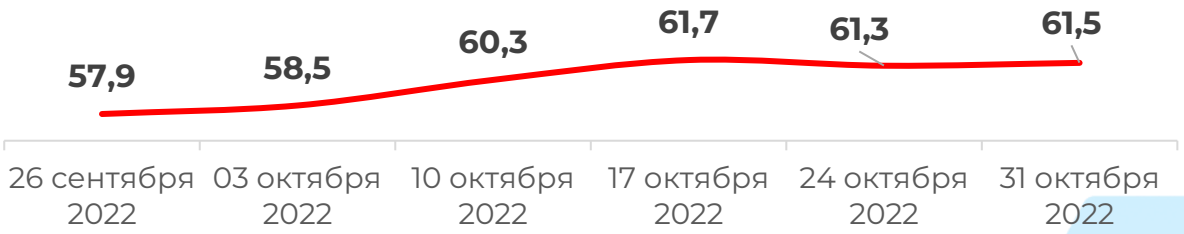
- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки снизились. Факторы влияния:
  - Повышение курса евро по отношению к доллару США, что снизило конкурентоспособность европейской пшеницы по сравнению с зерновыми другого происхождения (в т.ч. российского) ↓
  - Трейдеры сосредоточены на выполнении предварительно согласованной продажи: по данным Еврокомиссии, экспорт пшеницы из ЕС с начала 2022/23 МГ по состоянию на 16 октября составляет 10,41 млн тонн по сравнению с 10,46 млн тонн в соответствующий период предыдущего сезона ↓
  - Повышение аналитиками Stratégie Grains в октябрьском отчете прогноза общего производства пшеницы ЕС в 2022/23 МГ на 1,6 млн тонн в месяц – до 132,7 млн тонн, в т.ч. мягкой пшеницы – на 1,4 млн тонн, до 125,5 млн тонн благодаря повышению прогноза урожайности и увеличению площадей в Польше и Литве ↓
  - Погодные условия во Франции (высокие температуры с дождями) способствуют скорым всходам посевов, которые значительно опережают норму для сезона: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 17 октября мягкой пшеницей урожая-2023/24 засеяно 46% площадей от плана (+2 за неделю), что опережает прошлогодние результаты (36%) ↓
  - Эксперты DRV повысили прогноз урожая пшеницы в 2022/23 МГ в Германии до 22,7 млн тонн (+1,3 млн тонн в год) ↓
  - Заявления по продолжению функционирования экспортного морского коридора из Украины после ноября (ожидается, что страна продолжит отгружать зерно, побуждающее некоторых европейских операторов к продаже собственной пшеницы уже сейчас) ↓
  - Сокращение в октябрьском отчете IGC прогноза конечных запасов пшеницы в 2022/23 МГ для ЕС – до 11,7 млн тонн (12,8 млн тонн по предыдущему прогнозу; 16,7 млн тонн в предыдущем году) ↑
  - Ожидание изменения геополитического контекста ↑

- На торговых площадках CBOT и Euronext за неделю в сегментах пшеницы и кукурузы фиксировалось постепенное снижение цен. Положительные комментарии представителей ООН о возможности расширения логистической системы в рамках безопасного экспортного коридора морским путем из Украины оказывали давление на цены. К тому же в США уровень воды в частях р. Миссисипи достиг исторического минимума, движение барж к экспортным терминалам Персидского залива остается усложненным. Некоторые экспортеры начали изучать альтернативы, включая железнодорожную транспортировку и использование разных портов.

*Источники: АРК-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



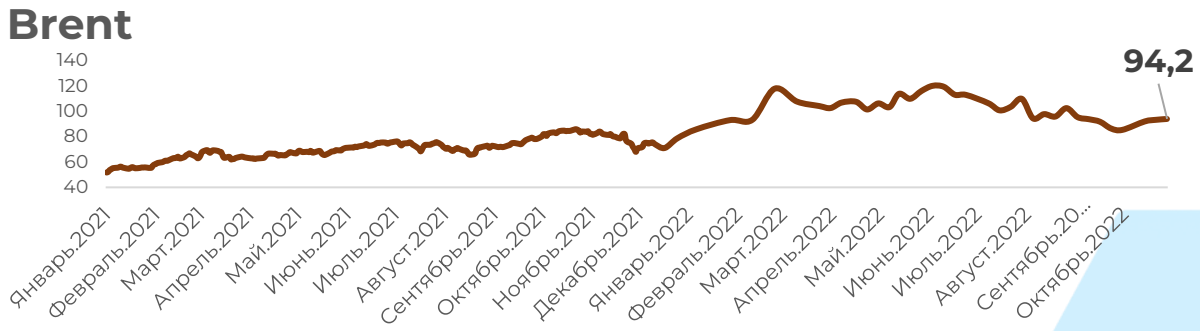
- **Рубль** слегка повысился к доллару и евро благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. При этом ранее в пятницу рубль почти не отреагировал на решение Банка России не менять ключевую ставку, так как оно уже было учтено рынком.
- Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки ЦБ на уровне 7,5%. Совет директоров ЦБ 28 октября оставил ставку на уровне 7,5%. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12-13% и учитывает, в том числе, перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
- Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.
- Существенным новшеством по сравнению с предыдущим заявлением, вышедшим за несколько дней до президентского указа о частичной мобилизации, стало описание макроэкономических эффектов этого решения.

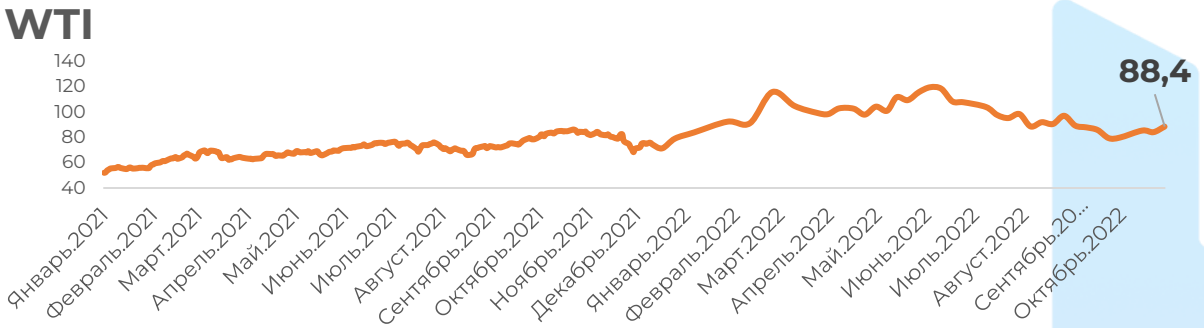
USD/UAH

- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- НБУ приобрел $13,5 млн, что чуть больше обычных объемов покупки в период войны, тогда как продал $227,6 млн по сравнению с $576,4 млн неделей ранее.
- Роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за октябрь.
- По состоянию на 1 октября 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 960,2 млрд грн, что на 13,5 млрд грн больше, чем в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Minfin UA

НЕФТЬ





- **Нефть** за неделю выросла более чем на 2%. Следующим целевым ориентиром станут уровни $96-98 за баррель, в пользу дальнейшего роста указывают риски срыва поставок из России по мере приближения ввода эмбарго и установления "потолка" цен на российскую нефть со стороны ЕС. Также цены поддерживают ограничения от ОПЕК+.
- В то же время потенциальный рост сдерживают опасения инвесторов, связанные с риском усиления рецессии мировой экономики, что выльется в сокращение спроса
- Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.
- Инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.
- Негативным фактором для инвесторов служат сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны 28 октяюря ввели карантин в нескольких районах на фоне роста заболеваемости на протяжении четвертой недели подряд..

*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Istanbul Bunker Price, Metal Expert

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже за неделю 21-28 октября 2022 года упали на 8% по сравнению с предыдущей неделей – до 624,5 юаня/т ($86,31/т). Таким образом, котировки сырья падают уже третью неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq. Ноябрьские фьючерсы ЗРС на Сингапурской бирже опустились до $78,8/т, что является самым низким показателем с 2020 года. По состоянию на 28 октября 2022 года котировки руды в Сингапуре были на 50% ниже апрельского пика, когда сырье продавалось по $160/т. Спотовые цены на железную руду упали до самого низкого уровня с мая 2020 года – до менее $90/т, поскольку отрицательная маржа заставила китайские металлургические заводы сдерживать производство.
- Корпорация US Steel, один из крупнейших производителей стали в США, отмечает, что война в Украине и рост цен на энергоносители привели к снижению спроса на сталь в Европе. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Дэвид Б. Берритт, сообщает Bloomberg. В третьем квартале 2022 года металлургические комбинаты US Steel в США сократили производство стали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 2,27 млн т. Коэффициент использования мощностей составил 68% по сравнению с 61% в третьем квартале прошлого года. Увеличение уровня использования мощностей наряду с более низкими объемами производства отражает уменьшение запущенных в работу сталеплавильных печей. В третьем квартале мощности компании насчитывали 13,2 млн т стали в год, тогда как в июле-сентябре 2021-го – 17 млн т/год. В течение квартала компания простаивала доменную печь производительностью 1,5 млн т стали в год на комбинате в Гэри, штат Индиана, и печь на 1,4 млн т стали в год на заводе в Мон-Велли, Пенсильвания.
- Белорусский металлургический завод (БМЗ) на фоне европейских санкций переориентировал экспорт металлопродукции на новые, альтернативные рынки. Об этом заявил гендиректор завода Дмитрий Корчик, сообщает пресс-служба БМЗ.
- Турецкая ассоциация экспортеров стали (CIB) ожидает увеличения экспорта стали в страны Балтии – Латвию и Эстонию – на фоне войны России против Украины и санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил президент CIB Аднан Аслан во время визита торговой делегации в Латвию и Эстонию.
- Ассоциация европейских производителей стали (EUROFER) ухудшила свой прогноз металлопотребления на 2022 и 2023 год. Об этом говорится на сайте организации. Экономический спад в ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину и энергокризис привели к рецессии, что серьезно повлияет на промышленные секторы. Перспективы рынка стали ухудшились как во второй половине этого года, так и в следующем. Во втором квартале 2022 года видимое потребление стали уменьшилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,6 млн т. Ожидается, что потребление металлопродукции в Евросоюзе упадет на 3,5% в 2022-м и на 1,9% – в 2023-м. В августе ассоциация ожидала снижения потребление металлопродукции на 1,7%.
- Турецкие металлургические предприятия в августе 2022 года сократили импорт железной руды из Украины на 59,7% по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года – до 31,91 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института, сообщает SteelOrbis. За январь-август 2022 года Турция импортировала 522,14 тыс. т украинского ЖРС. Это на 47,7% меньше, чем в январе-августе 2021 года. С начала войны в Украине турецкие металлурги импортировали лишь 67,7 тыс. т украинской руды. В апреле-мае этого года импорт из Украины не производился. Таким образом, основной объем сырья был отгружен в январе-марте – 454,4 тыс. т.

*Источники: GMK Center, Steel Orbis, Центральный металлический портал, General Invest

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Металлурги Турции ожидают роста спроса на свою продукцию со стороны европейских потребителей уже с 2023 года из-за энергокризиса в Европе. Об этом сообщает Daily News.
- Цены на лом марки HMS 1/2 на рынке Турции за неделю 17-24 октября 2022 года уменьшились на $10/т по сравнению с предыдущей неделей – до $358-360/т. Таким образом, котировки лома все еще следуют нисходящему тренду. Об этом свидетельствует индикатор цен Kallanish.
- Глобальное производство стали в сентябре 2022 года выросло на 3,7% по сравнению с сентябрем 2021 года – до 151,7 млн т. Об этом свидетельствует глобальный рейтинг 64 стран – производителей стали World Steel Association. Суммарное производство стали в странах СНГ и Украине в сентябре 2022 года упало на 21,9% г./г. – до 6,7 млн т.
- Молдавский металлургический завод (ММЗ), расположенный в Приднестровье, приостановил работу из-за дефицита газа. Об этом сообщил министр экономики непризнанной республики Сергей Оболоник, сообщает «Интерфакс». По его словам, из-за роста потребления газа в населением приходится дополнительно усиливать меры по сокращению расхода топлива на предприятиях. Кроме ММЗ, работу приостановил Рыбницкий цементный завод (РЦЗ). Цель экономии – максимально обеспечить газом Молдавскую ГРЭС, производящую 70% всей электроэнергии для страны. Еще 30% электроэнергии Молдова импортировала из Украины, однако импорт остановился после ракетных ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

*Источники: GMK Center, Steel Orbis, Центральный металлический портал, General Invest