

2022

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

19 декабря 2022



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидания



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



ФЛОТ/ПОГОДА

- Дисбаланс предложения грузов и списка судов на даты 2Н декабря сохраняется в **Черном море** на фоне медленной торговли.
- Дальнейшее снижение ставок в соседнем сегменте Handy оказывает дополнительное давление на ставки.
- Стабилизация задержек и пробок на въезде в Сулину также не способствует росту тарифа.
- Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинского зерна. Всего с начала действия Зерновой сделки из портов Одесщины вышли 565 судов, которые экспортировали 14,2 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
- По меньшей мере 92 судна ожидают инспекции Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, в результате саботажа со стороны представителей России.
- Экспорт продовольствия из портов Большой Одессы сократился более чем на 20%. На снижение объемов повлияло искусственное ограничение работы СКЦ со стороны России. Сейчас инспекционную проверку СКЦ ожидают 92 судна. По состоянию на сегодняшний день из 65 заявленных судов зарегистрировали только три. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и дефициту экспорта минимум в 3 млн тонн в месяц, сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 25 дней, Рени – 21 день, Джурджулешты – 19 дней, Галац – 9 дней, Браила – 9 дней.
- В ближайшей перспективе ожидать каких-то серьезных изменений в уровне фрахта не стоит. Доступность флота, ограниченность работы коридора (приоритет крупному флоту и саботаж инспекции со стороны РФ) и относительно оптимальный процесс проводки судов через Сулину позволяют рассчитывать на стабильные ставки.
- Ситуация продолжает постепенно ухудшаться для судовладельцев каботажных судов, работающих в **Средиземном море**. Грузопоток из местных портов относительно регулярен (поддерживается отгрузками удобрений, минерального сырья, черного сырья и стали), но список судов уже заметно расширился, особенно на конец декабря. Этот фактор оказывает существенное давление на судовладельцев. По-прежнему пытаюсь удерживать ставки на стабильном уровне, им все чаще приходится идти на уступки в ходе переговоров (снижение на \$0,5-2 за тонну на этой неделе).
- Во второй половине декабря картина рынка каботажных судов вряд ли сильно изменится, несмотря на надежды владельцев увидеть хотя бы небольшой подъем перед рождественскими и новогодними праздниками. Более того, учитывая исходные данные, а именно небольшой избыток флота как в Южной, так и в Северной Европе, большинство брокеров склонны полагать, что ставки могут даже немного снизиться, поскольку владельцы будут пытаться обеспечить занятость в праздничные дни.
- Несмотря на довольно ограниченный грузопоток в **Азовском море**, судовладельцам удается удерживать ставки на вполне комфортном уровне. Плохая погода и ледовая кампания не оставляют фрахтователям возможности снизить ставки, а наоборот позволили им вырасти.
- Дальнейшее повышение ставки маловероятно в Азовском море, если в регионе не ухудшится ледовая обстановка.

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



Основные новости рынков



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	14 ноября 2022	21 ноября 2022	28 ноября 2022	05 декабря 2022	12 декабря 2022	19 декабря 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	68	65	65	64	62	62
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	43,5	43	43	42	41	41
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	43,5	43	43	42	41	41
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	63	62	62	61	59	59
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	62	60	60	59	57	57
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	80	78	72	71	68	68
Chornomorsk (Украина) - Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	78	76	76	75	72	72

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30,5	30,5	30,5	30	30	29
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	35,5	35,5	35,5	34,5	34,5	34
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
 - **Украина** – 7,29 из 12,50 млн.т. к экспорту (**58,3%**)
 - **Россия** – 9,82 из 50 млн.т. к экспорту (**19,5%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
 - **Украина (1-14.12.2022)** – 0,528 млн.т. пшеницы, 0,06 млн.т. ячменя, 1,18 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (1-09.12.2022)** – 0,91 млн.т. пшеницы, 0,044 млн.т. ячменя, 0,031 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Для сегментов **российской** продовольственной и фуражной пшеницы был характерен понижительный ценовой тренд. Данная ситуация в основном поясняется отсутствием существенных факторов поддержки цен на фоне рекордного, согласно оценкам большинства аналитиков, урожая зерновой в РФ. К тому же до этого рост цен поддерживался сохранением достаточно высоких темпов экспорта пшеницы из России, но неблагоприятные погодные условия, установившиеся в малых морских портах, обусловили замедление отгрузок зерна и ставят под сомнение выполнение озвученного ранее прогноза экспорта по итогам декабря, что может сыграть еще более значимую роль в преддверии продолжительных выходных в начале января.
- По итогам недели индикативы FOB на **украинскую** зерновые снизились, а реальные предложения из украинских портов и далее 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. Цены оставались под давлением более медленного, чем ожидалось, восстановления темпов экспорта по морю. Среди основных проблем по-прежнему были неблагоприятная погода и дальнейшее саботирование работы СКЦ со стороны представителей РФ. Наблюдалось сокращение судозаходов в порты Большой Одессы, что сдерживало спрос импортеров.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 19.12.2022 составляют:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 315 \$**
 - **FOB Украина, дол/т составляют 310 \$**

Состояние экономики

- **Рубль** реагирует на утвержденный в пятницу девятый пакет санкций ЕС. Новые антироссийские санкции предусматривают, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников и двигателей к ним. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношения к российскому оборонному сектору.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Большинство членов комитета по монетарной политике Нацбанка считают нужным удерживать учетную ставку на уровне 25%, по меньшей мере, в течение всего следующего года. В то же время, несколько членов комитета допускают ее снижение на 2-4 процентных пункта.
- Котировки **нефти** растут в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение Минэнерго США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), отмечает Bloomberg.
- Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".
- Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.
- "Тот факт, что Китай объявляет стимулирование внутреннего потребления экономическим приоритетом на 2023 год, улучшает наши ожидания в отношении перспектив спроса на нефть", - сказал Bloomberg аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана.

BDI

- Цена на Baltic Dry вырос примерно на 0,8% до 1548 пунктов в понедельник, остановив три последовательные сессии роста, которые подняли индекс до самого высокого уровня с 27 октября на фоне подавленного спроса. Индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, упал на 1% до 2 186 пунктов; а индекс рамапах, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерна, снизился на 0,4% до 1645 пунктов. В то же время индекс супрамакс потерял 11 пунктов до 1146 пунктов.
- **Capesize.** С середины недели в секторе Capesize наблюдался всплеск, особенно в Атлантике. На рынок поступило больше грузов из Западной Африки, что впоследствии подняло маршрут из Бразилии в Циндао на более высокий уровень. Однако приспособлений не хватало, поскольку очень ограниченные быстрые балластеры могли выдерживать сроки загрузки. В Северной Атлантике трансатлантические и фронтальные рейсы резко выросли из-за нехватки тоннажа в регионе. Учитывались окно Лауап и премия за нарушение международных навигационных лимитов. Между тем, настроения предполагали толчок в конце года. В Тихоокеанском регионе торговля из Западной Австралии в Циндао оставалась довольно активной
- **Panamax.** Продолжение предыдущей недели с медленным, но неуклонным ростом ставок в Атлантике. В Северной Атлантике снова произошло сокращение предложения тоннажа, при этом преобладали прямые перевозки за пределами Персидского залива США. В сочетании с улучшением объема трансатлантического спроса на полезные ископаемые позитивный настрой сохранился.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя для сектора была довольно неоднородной: в некоторых ключевых областях наблюдался рост, а в других не было нового импульса. В Азии настроение было негативным на протяжении всей недели, при этом новых запросов как с севера, так и с юга было мало. Доступность тоннажа выросла, поскольку владельцы снизили ожидания перед предстоящими праздниками. В Атлантике увеличился спрос со стороны сектора Персидского залива США, поскольку доступность тоннажа стала ограниченной для отмены в декабре. Положительные настроения наблюдались в Южной Атлантике, в основном в отношении дальнемагистрального бизнеса.
- **Handysize.** Неблагоприятная неделя отмечена небольшой вспышкой активности в некоторых регионах. Восточное побережье Южной Америки оказалось под давлением, особенно в Северной Бразилии, поскольку все больше тоннажа прибывало из Западного Средиземноморья и с континента.

Динамика изменения BDI



ЭКСПОРТ РОССИИ

- Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2022 года увеличился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 768,2 млн тонн. Объем перевалки сухогрузов составил 369,2 млн тонн (-2,6%), в том числе:
 - зерна – 39,9 млн т (+3,3%),
 - минеральных удобрений – 21,8 млн т (+25,7%)
- Минсельхоз США в декабрьском отчете повысил на 1 млн тонн, до 43 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. В то же время оценка экспорта фуражного зерна из РФ снижена до 8,95 млн тонн с 9,65 млн тонн в ноябре. На 1 млн тонн, до 41 млн тонн, сократилась и оценка сбора этих культур. Минсельхоз США также снизил прогноз сбора кукурузы в РФ – на 1 млн тонн, до 14 млн тонн, пояснив это задержками в уборке урожая. Оценка экспорта кукурузы снижена до 3,3 млн тонн с 4 млн тонн месяцем ранее.
- По словам главы Минсельхоза, общая площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми предварительно составит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше текущего года. Этот показатель обеспечит необходимый уровень продбезопасности. По оценкам Минсельхоза, валовой сбор на уровне 125-127 млн тонн зерна позволит соблюдать баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна.
- Сельхозпредприятия РФ в ноябре этого года отгрузили 7,9 млн тонн зерна, что на 23,5% больше, чем в ноябре прошлого года (6,4 млн тонн), сообщает Росстат. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн тонн с 55 млн тонн годом ранее. В том числе отгрузки пшеницы в минувшем месяце выросли на 45,6%, до 5,5 млн тонн с 3,7 млн тонн в ноябре прошлого года. За 11 месяцев реализация выросла на 10,4%, до 39,9 млн тонн с 36,1 млн тонн соответственно. Отгрузки кукурузы в ноябре снизились до 970,5 тыс. тонн с 1,2 млн тонн годом ранее. За 11 месяцев этот показатель снизился на 8%, до 5,8 млн тонн с 6,3 млн тонн год назад.
- Прогноз экспорта российской пшеницы в декабре, включая страны ЕАЭС, снижен с 4,65 млн тонн до 4–4,3 млн тонн из-за медленных темпов отгрузки, в особенности через малые порты и порт Кавказ, на фоне низкого уровня воды и необходимости ледовой проводки, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранс».

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению, в настоящее время намолочено уже 43,6 млн тонн зерна, сообщает Минагрополитики. Сбор проведен на площади 9,7 млн га (87%) при урожайности 45,1 ц/га, в т.ч.:
 - пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
 - ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
 - гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
 - кукурузы на зерно обмолочено 2,8 млн га (66%), при урожайности 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн;
 - гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 157 тыс. тонн;
 - проса обмолочено 43,2 тыс. га (97%), при урожайности 23,0 ц/га намолочено 99,5 тыс. тонн.
- В ноябре Украина побили рекорд экспорта агропродукции из-за так называемых “Пути солидарности”, достигнув отметки в 3,3 млн тонн. Всего за 9 месяцев наземными путями уже вывезено 19 млн тонн, рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.
- К началу ноября аграрии посеяли 4,1 млн га озимых зерновых. Прогнозируется, что под озимыми в этом году будет занято 4,75 млн га, а это 80% площади сева прошлого года. Посевные площади под озимые сократятся почти на треть, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Какое влияние это окажет на экономику Украины и на мир, мы увидим уже в следующем году., а чтобы вернуться к предыдущим объемам, необходимо минимум 2 года, сказал он.
- Как сообщили в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 14.12.2022 Украина экспортировала 19,67 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 7,3 млн т, ячменя - 1,53 млн т, ржи - 12,2 тыс. т, кукурузы - 10,76 млн т, муки пшеничной - 58,9 тыс. т.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

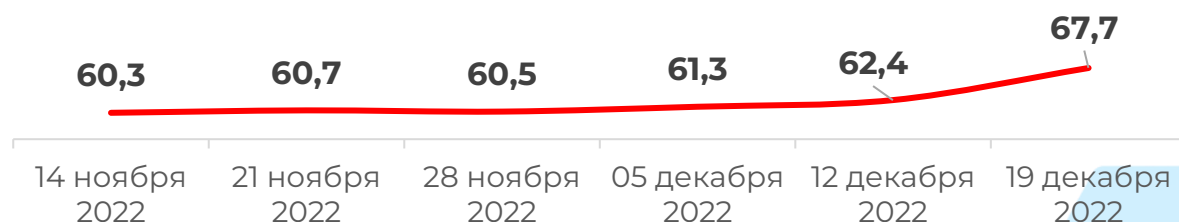
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 19.12.2022 составляют 315 \$.**
- Для сегментов **российской** продовольственной и фуражной пшеницы был характерен понижательный ценовой тренд. Данная ситуация в основном поясняется отсутствием существенных факторов поддержки цен на фоне рекордного, согласно оценкам большинства аналитиков, урожая зерновой в РФ. К тому же до этого рост цен поддерживался сохранением достаточно высоких темпов экспорта пшеницы из России, но неблагоприятные погодные условия, установившиеся в малых морских портах, обусловили замедление отгрузок зерна и ставят под сомнение выполнение озвученного ранее прогноза экспорта по итогам декабря, что может сыграть еще более значимую роль в преддверии продолжительных выходных в начале января. Однако отметим, что многие эксперты ожидают, что существенного сокращения объемов отгрузки после Нового года в текущем году не будет. Кроме того, некоторую поддержку ценам оказывали озвученные Минсельхозом РФ прогнозы урожая зерновых в целом и пшеницы в частности в 2023 г. Валовой сбор зерна прогнозируется ориентировочно в пределах 125-127 млн тонн, из них 80-85 млн тонн составит пшеница. При этом, если рассматривать прогноз посевных площадей под зерновыми, то данные Минсельхоза превышают цифры большинства аналитических компаний. Стоит отметить, что, несмотря на незначительное снижение прогноза мирового производства, декабрьский отчет USDA не оказал ощутимого влияния на ценовую ситуацию, поскольку данные изменения были ожидаемы.
- По итогам недели индикативы FOB на **украинскую** зерновые снизились, а реальные предложения из украинских портов и далее 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. Цены оставались под давлением более медленного, чем ожидалось, восстановления темпов экспорта по морю. Среди основных проблем по-прежнему были неблагоприятная погода и дальнейшее саботирование работы СКЦ со стороны представителей РФ. Наблюдалось сокращение судозаходов в порты Большой Одессы, что сдерживало спрос импортеров.
- Перманентные удары российских военных и далее усложняют работу наземной логистики и портов и приводят к перебоям и вынужденным остановкам. В начале текущей недели порты Большой Одессы восстановили свою работу после предыдущей атаки, однако очередь на отгрузку судов сместилась на неделю-две, а уже в пятницу большая часть страны опять оказалась в условиях блэкаута. Это осложнило движение на отдельных участках железной дороги и привело к вынужденному переходу курсирования поездов и грузов на тепловозы, а также внесло корректировки в работу всех логистических и инфраструктурных составляющих цепочки.
- Ситуация при экспорте альтернативными путями поставки осложнилась как на фоне перебоев с электроснабжением, так и вследствие снижения активности работы европейских компаний ввиду продолжительных праздничных отпусков, каникул и выходных в Европе, что негативно сказывается на эффективности обработки грузов.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки снизились. Факторы влияния:
 - Низкая активность спекулятивных продаж ↓
 - Повышение экспертами Stratégie Grains в декабрьском отчете прогноза производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 0,2 млн тонн – до 128,7 млн тонн (+3% в год) с 21,8 млн га благодаря ожидаемому увеличению урожайности на фоне прогнозируемых благоприятных погодных условий ↓
 - Снижение экспорта пшеницы из ЕС в период 5-11 декабря до 242,8 тыс. тонн против 472,2 тыс. тонн на прошлой неделе (с учетом актуализации данных Еврокомиссии) ↓
 - Улучшение ситуации с экспортом пшеницы из Украины благодаря возобновлению работы портов ↓
 - Повышение экспорта европейской пшеницы с начала текущего МГ (1 июля – 11 декабря) до 15,3 млн тонн (+6% в год) ↑
 - Снижение экспертами USDA прогноза урожая пшеницы в Канаде в 2022/23 МГ до 33,8 млн тонн против 35 млн тонн по предварительной оценке (22,3 млн тонн в сезоне-2021/22) ↑
 - Повышение экспертами FranceAgriMer прогноза экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС в 2022/23 МГ на 0,3 млн тонн, учитывая активный спрос Китая и Марокко – до 10,3 млн тонн (+17% в год), что станет максимумом последних 3 лет ↑
- На торговой площадке CBOT котировки пшеницы и кукурузы за неделю повысились благодаря улучшению конкурентоспособности указанных зерновых из США на мировом рынке. Также поддержку ценам оказывали в целом засушливые погодные условия в Южной Америке, негативно влияющие на потенциал производства зерновых в Бразилии и Аргентине.
- На бирже Euronext цены на пшеницу и кукурузу снизились по результатам торговой недели. Отметим, что ожидаемое возобновление урожая зерновых в ЕС в 2023/24 МГ благодаря благоприятным погодным условиям и повышению аналитиками USDA в декабрьском отчете прогноза экспорта кукурузы из Украины в текущем сезоне оказывало давление на цены.

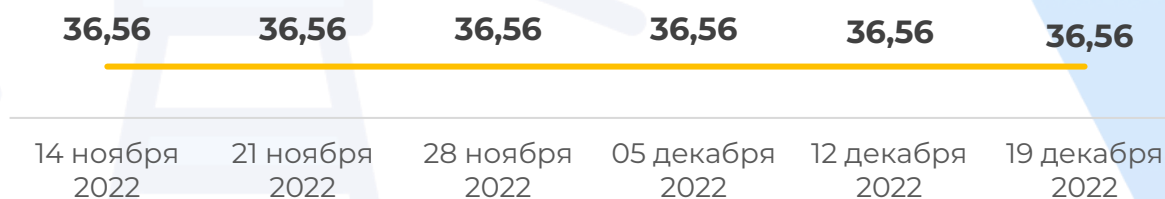
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** реагирует на утвержденный в пятницу девятый пакет санкций ЕС. Новые антироссийские санкции предусматривают, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников и двигателей к ним. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношения к российскому оборонному сектору.
- Также давление на рубль оказывает общий негатив на мировых рынках капитала. Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
- Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем. Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6%.
- Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию.

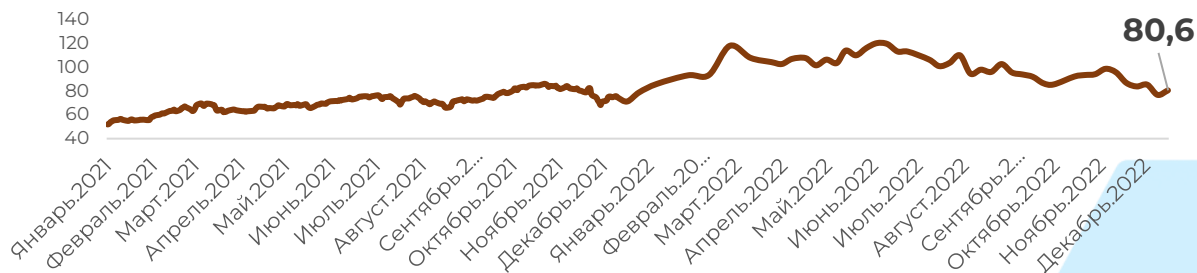
USD/UAN



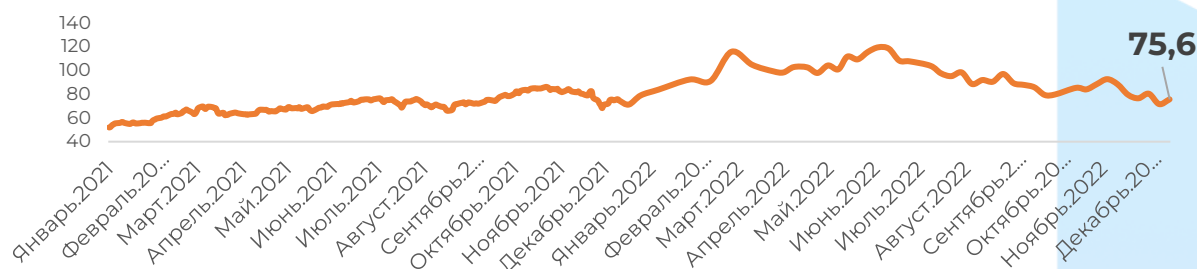
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Большинство членов комитета по монетарной политике Нацбанка считают нужным удерживать учетную ставку на уровне 25%, по меньшей мере, в течение всего следующего года. В то же время, несколько членов комитета допускают ее снижение на 2-4 процентных пункта.
- Всемирный банк создал многосторонний трастовый фонд для поддержки правительства Украины. Об этом говорится в сообщении ВБ, передает Интерфакс-Украина. В фонд привлечено стартовое финансирование в размере \$250 млн.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** растут в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение Минэнерго США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), отмечает Bloomberg.
- Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".
- Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.
- "Тот факт, что Китай объявляет стимулирование внутреннего потребления экономическим приоритетом на 2023 год, улучшает наши ожидания в отношении перспектив спроса на нефть", - сказал Bloomberg аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана.
- Председатель Федерального резерва Джером Пауэлл в своем выступлении по итогам декабрьского заседания заявил, что центробанк не намерен в ближайшее время останавливаться на пути ужесточения ДКП. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула высокую вероятность того, что в следующем году последует еще несколько подъемов ставки на 50 б.п.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Майские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже за неделю 8-15 декабря 2022 года выросли на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей – до 841,5 юаня/т (\$120,65/т). Таким образом, котировки растут седьмую неделю подряд, достигнув максимума с 13 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq. Январские фьючерсы ЖРС на Сингапурской бирже снизились на 0,5% по сравнению с ценой по состоянию на 8 декабря 2022 года – до \$109,9/т. Цены на железную руду продолжают рост благодаря оптимизму по поводу перспектив экономического восстановления Китая в 2023 году, поскольку трейдеры теперь более уверены, что китайские власти смягчат карантинные ограничения. Страна, которая является крупнейшим производителем стали в мире, начала отменять жесткие меры контроля коронавируса, ранее спровоцировавшие уличные протесты и ударившие по экономическим показателям. Пекин также объявил о мерах и планах по усилению поддержки слабого внутреннего сектора недвижимости, на который приходится значительная часть китайского спроса на сталь.
- Штаты рассматривают зарубежные проекты по добыче и переработке полезных ископаемых для решения проблем с обеспечением сырьем. Правительство США рассматривает возможность финансирования строительства новых производственных мощностей по производству титана в Украине. Об этом заявил и.о. председателя правления «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК) Владислав Иткин в интервью УНИАН. По его словам, администрация президента США рассматривает финансирование многих зарубежных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, среди которых титан, для решения проблем с поставками сырья в Штаты.
- К концу текущего года цены на металл и стоимость логистики существенно снизились, что должно способствовать спросу. Военная агрессия РФ против Украины оказала существенное влияние на всю экономику и сферу строительства в частности. Однако уже после нескольких месяцев войны часть заказчиков вернулись к строительству коммерческих объектов, которые были заморожены в начале полномасштабной войны или повреждены в результате боевых действий.
- Украинские предприятия горно-металлургического комплекса по итогам ноября 2022 года увеличили экспорт титаносодержащих руд на 64,7% по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года – до 17,53 тыс. т. В денежном эквиваленте экспорт за указанный период вырос на 10% г./г. – до \$8,09 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В месячном исчислении экспорт титаносодержащих руд из Украины в ноябре 2022 года сократился на 40,2% в натуральном выражении и на 36,4% – в денежном. За январь-ноябрь 2022 года украинские предприятия экспортировали 290,93 тыс. т титаносодержащих руд, что на 36,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Выручка от экспорта за указанный период сократилась на 9,4% г./г., до \$119,4 млн. Основными потребителями украинской титаносодержащей руды в январе-ноябре 2022 года были Чехия (49,38% в денежном эквиваленте), США (12,48%) и Польша (6,8%).
- Великобритания в октябре 2022 года сократила импорт чугуна и стали 11,1% г./г. в денежном выражении — до £674 млн. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 18,2%. Об этом сообщает S&P Global. За январь-октябрь текущего года импорт чугуна и стали в Британию вырос на 26,7% в годовом исчислении – до £7 млрд. Больше всего чугуна и стали Британия импортировала из стран ЕС. В октябре текущего года импорт данной продукции из Евросоюза увеличился на 7,7% г./г. и на 6% м./м. – до £408 млн. Основными европейскими поставщиками были Испания, экспортировавшая в Британию чугуна и стали на £57,7 млн, Германия (£53,8 млн), Нидерланды (£49,3 млн) и Бельгия (£44,5 млн).