

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

22 мая 2023



### 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

- С учетом большого количества судов в **Черном море**, доступных для отгрузки во второй половине мая, и зерна как единственного регулярно перевозимого груза, фрахтователи уверенно удерживают ставки фрахта на недавно сниженном уровне.
- В то же время судовладельцы отчаянно сопротивляются дальнейшему снижению ставок. Им удалось немного повысить ставки из-за более активных отгрузок зерна из украинских портов Дуная. Однако это единственный поток грузов, который относительно поддерживает спрос на тоннаж в регионе.
- Отгрузки же из портов ЕС и России остаются чрезвычайно слабыми, хотя некоторые сделки все еще проводятся. Например, ключевыми направлениями на этой неделе были перевозки из Новороссийска в Мармару и из Новороссийска в Алжир.
- После новостей о продлении действия Зерновой инициативы пшеница начала быстро дешеветь на мировых биржах. При этом ситуация на украинском рынке остается без изменений
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на 60 дней. Соглашение продлит свое действие до 18 июля.
- Украинское Дунайское пароходство рассматривает возможность расширить свой перевалочный комплекс зерновых. Компания планирует открыть новую инфраструктуру в Измаиле.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** остается крайне напряженной. Кроме того, отмечается, что текущие показатели TCE для морского флота в регионе значительно ниже, чем год и два года назад.
- Новых предложений грузов для перевозки немного, и в некоторых случаях, особенно в портах Адриатики, грузы для транспортировки практически отсутствуют. При этом, предложение кораблей превышает спрос, и многие из них простаивают в ожидании груза. В этих условиях судовладельцам приходится делать дополнительные уступки.
- Например, была заключена сделка на перевозку карбамида из Египта в Севилью. Брокеры предлагают услуги по перевозке грузов из Александрии в Барселону.
- Также были заключены договоры на перевозку удобрений из Испании в страны Балтии, зерновых из Греции в Израиль, а также боксита из Турции в Хорватию. Другие сделки включали перевозку угля из Турции в Италию.
- В то время как некоторые грузоотправители готовы оплатить перевозку камня из Испании в Роттердам, другие предлагают услуги по перевозке клинкера из Алжира в Италию по довольно низкой ставке.
- Активность в **Азовском море** продолжает угасать, что привело к избытку доступных судов и снижению тарифов на фрахт. Участники рынка не ожидают восстановления до окончания выборов в Турции.
- В то время как некоторые грузоотправители предлагают перевозку кукурузы и пшеницы из Азова в Мармару, другие предлагают перевозку кукурузы из Ростова в Восточную Грецию.
- По угольному трафику, большие экспортеры нацелены на перевозку угля из Ростова в Черное море.
- Наконец, судовладельцы стремятся к выгодным долгосрочным перевозкам зерна из Ейска или Таганрога в Восточное Средиземноморье, несмотря на то что грузоотправители предлагают меньше. Это же относится и к перевозкам угля из Ростова в Искендерун.

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



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	17 апреля 2023	24 апреля 2023	1 мая 2023	8 мая 2023	15 мая 2023	22 мая 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	47	46	45	43	43	44
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	32	32	31	29	29	30
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	32	32	31	29	29	30
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	46	46	46	46	46	46
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	36	36	36	36	36	36
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	49	49	49	49	49	49
Chornomorsk (Украина) – Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	47	47	47	47	47	47

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	23	22	22	21	21	21
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	32	31	30	29	29	28
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	25	24	24	23	23	23

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 43,6 из 45,0 млн.т. к экспорту (**96,9%**)
  - **Россия** – 22,42 из 50,0 млн.т. к экспорту (**44,8%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-15.05.2023)** – 0,668 млн.т. пшеницы, 0,133 млн.т. ячменя, 1,262 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-19.05.2023)** – 0,892 млн.т. пшеницы, 0,048 млн.т. ячменя, 0,051 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.

## Состояние экономики

### Ценовая ситуация на зерновые

- На рынке **российской пшеницы** сохранялась тенденция уверенного снижения цен. Наряду с несменным давлением рекордных запасов зерновой и необходимостью сохранения стабильно высоких темпов экспорта с целью обеспечения максимально комфортных переходящих остатков пшеницы в следующем сезоне снижению цен также способствовали новости о продлении действия «зерновой сделки» еще на 60 дней.
- Первая половина недели на украинском рынке прошла под настроением растерянности на фоне полной неопределенности накануне окончания срока действия «зернового соглашения», что усиливалось саботированием российской стороной инспекции судов. Выполнялись отгрузки и выходы из портов лишь единичных ранее согласованных судов. Выполнялись отгрузки и выходы из портов лишь единичных ранее согласованных судов.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 22.05.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 256 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 250 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** демонстрирует слабые колебания на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов. На глобальном рынке наблюдается рост интереса большинства инвесторов к рисковым активам, однако попытки роста российской валюты на этом оптимизме нивелируются снижающимися ценами на нефть.
- Доллар США почти стабилен, юань чуть снижается на Московской бирже
- Санкционная тематика не оказала существенного влияния, так как валютный рынок отыграл этот фактор ранее.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 мая, купил на межбанковском валютном рынке \$11,59 млн и продал \$391,96 млн. Отрицательное сальдо составило \$380,37 млн против \$535,74 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- **Нефть** WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе.
- Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит расти и спрос на нефть сохранится.
- Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в четверг отметил значительный прогресс в переговорах по вопросу потолка госдолга, достигнутый за последнюю неделю. Он выразил оптимизм, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.

## BDI

- **Baltic Dry** . Индекс Baltic Dry в пятницу снизился во второй раз, снизился на 1,3% до минимума за месяц, составив 1,384 пункта, на фоне слабого спроса на большие сегменты судов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, снизился на 1,7% до минимума за три недели, составив 2,105 пункта. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, показал 18-е подряд суточное падение, упав на 1,1% до минимума с конца февраля, составив 1,222 пункта. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax потерял 8 пунктов, составив 1,077 пунктов. Базовый индекс снизился на 11,2% на третьей неделе мая, что стало худшим показателем с недели, закончившейся 27 января.
- **Capesize**. В общем, неделя прошла активно, особенно отметившись большим количеством запросов в регионе Тихого океана. Главные участники рынка были заняты на протяжении всей недели, перевозя железную руду из Западной Австралии в Китай. Были заключены несколько сделок, а также осуществлено несколько тендерных перевозок в Японию. Однако, несмотря на этот объем деятельности, рынок заметно замедлил свой рост. В середине недели возникло некоторое замедление, а к концу недели стало ясно, что судовладельцы сдерживают активность, что в конечном итоге сдерживало и рост.
- **Panamax**. Неделя оказалась довольно негативной, и тренд на снижение активности, который наблюдался в последнее время, не прекратился. Начало недели прошло без особых изменений, а затем ситуацию несколько осложнили многочисленные праздники в конце недели. В Атлантике преобладал постоянный поток грузов, в основном из Южной Америки. В трансатлантическом направлении было мало новостей, за исключением нескольких перевозок минералов, что свидетельствовало о очень низких ставках аренды. В Азии рынок был лишен какой-либо поддержки.
- **Ultramax/Supramax**. В целом, сектор испытывал затишье, которое усугубляли многочисленные праздники в конце недели. В Атлантике почти не было признаков положительной динамики, хотя положение в Мексиканском заливе оставалось стабильным. Подобная ситуация наблюдалась в Азии, несмотря на небольшое увеличение спроса из Индонезии в середине недели, общее настроение оставалось плохим, а ограниченное количество новых запросов с севера оставляло ставки под контролем.
- **Handysize**. За неделю, прошедшую в общей тишине из-за множества праздников, негативный тренд в Атлантике сохранялся, поскольку было заметно снижение активности и интереса во всех регионах.

## Динамика изменения BDI



## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Сельхозпроизводители не выполнили план по приобретению сложных удобрений (они состоят из нескольких действующих веществ) примерно на 20%.
- Минсельхоз США в майском отчете сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.).
- Производство пшеницы в РФ прогнозируется в объеме 81,5 млн тонн, переходящие запасы – 12,9 млн тонн. Снижение прогноза по сбору пшеницы в России (92 млн тонн в 2022 г.) произойдет из-за сокращения площадей и урожайности по сравнению с рекордом прошлого года. Согласно обзору ведомства, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 45,5 млн тонн пшеницы. Оценка экспорта для основного конкурента – ЕС – составляет 38 млн тонн.
- Экспорт фуражного зерна из РФ, по оценке Минсельхоза США, составит 8,91 млн тонн, его производство – 42,15 млн тонн, переходящие запасы – 2,37 млн тонн. Также в новом сельхозгоду Россия может экспортировать 4,2 млн тонн кукурузы. Ее сбор составит 16,3 млн тонн, переходящие запасы – 1,26 млн тонн.
- "Коблик Групп" (Москва) намерена приобрести оренбургский завод John Deere, который приостановил работу из-за санкций, сообщает пресс-служба правительства региона.
- С начала сельхозгода (с 1 июля 2022 г.) на внешние рынки поставлено более 50 млн тонн зерновых, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. До конца сельхозсезона Минсельхоз планирует экспортировать более 55 млн тонн, из которых 45 млн тонн - пшеница. Также, по словам министра, перед началом нового сельскохозяйственного года (1 июля 2023 г.-30 июня 2024 г.) будет скорректирована пошлина на зерновые культуры.
- Продление зерновой сделки для российского экспорта зерна будет иметь негативные последствия - это приведет к дальнейшему снижению цен на зерно, считает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его словам, сейчас зерно на Черном море торгуется по 250 долларов за тонну (FOB). И это уже крайне низкая стоимость. Он напоминает, что весь сезон российское зерно и так продавалось с дисконтом в 20-50 долларов на тонну в сравнении с конкурентами.
- Экспорт российского зерна и продуктов его переработки в текущем агросезоне (с июля 2022 года) на 11 мая 2023 года достиг 63 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд за все предыдущие сезоны, сообщила заместитель директора "Центра оценки качества зерна" Марина Шостак. Она отметила, что из них 52,5 миллиона тонн (плюс 40% к прошлому сезону) пришлось на зерновые культуры; 4 миллиона тонн (плюс 13%) - корма и компоненты; 3,5 миллиона тонн (плюс 52%) - масличные; 1,6 миллиона тонн (минус 7%) - зернобобовые; 1,3 миллиона тонн (плюс 31%) - продукты переработки.
- РФ в этом сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 11 мая 2023 года) в 1,5 раза увеличила экспорт ячменя и кукурузы, сообщила заместитель директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак. Экспорт ячменя составил 5 млн тонн. Экспорт кукурузы составил 4,7 млн тонн. Экспорт зернобобовых снизился на 7%, до 1,6 млн тонн. Экспорт гречихи вырос на 11%, до 79 тыс. тонн

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- С начала 2022/23 МГ по состоянию на 17.05.2023 Украина экспортировала 43,95 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 15,07 млн т, ячменя - 2,6 млн т, ржи - 17,9 тыс. т, кукурузы - 25,96 млн т, муки пшеничной - 130,1 тыс. т
- Минсельхоз США в майском прогнозе сообщает, что производство кукурузы в Украине в 2023/24 сельхозгоду достигнет 22 млн тонн, что на 5 млн т меньше, чем в предыдущем отчете. Экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 16,5 млн тонн (25,5 млн тонн в прошлом году). Аналитики оставили оценку конечных остатков без изменений – 1,39 млн тонн. Ведомством прогнозируется снижение сбора пшеницы на 21% в сравнении с прошлым годом. По оценке аналитиков, в 2023 году производство пшеницы в Украине упадет с 20,9 млн тонн в прошлом году до 16,5 млн тонн. Переходящие запасы пшеницы составят 1,7 млн тонн, экспорт - 10 млн тонн (15 млн тонн в 2022 г.).
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 17 мая, что зерновая сделка продлена на 60 дней.
- По предварительным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на середину мая в стране уже посеяно 247 тыс. га культуры. Прогнозируется, что этот показатель достигнет 285 тыс. га. В последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад. К примеру, в 2013 году этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021-м – украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы. Однако, несмотря на возросшие площади посева яровой пшеницы, их доля составляет всего 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Так что такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне.
- На западных границах относительно предыдущей недели участники рынка отмечали увеличение активности торговли на фоне налаживания технических вопросов транзита грузов. Однако спрос все еще сдерживался большой нагрузкой на логистику. К тому же некоторые покупатели ожидали старта нового сезона и поступления предложений зерна нового урожая и не исключали вероятности снижения цен.
- Ключевой характеристикой работы дунайских портов выступала перегруженная логистика, сохранялись очереди железнодорожных вагонов на данном направлении. На фоне достаточно активного предложения зерна от сельхозпроизводителей спрос импортеров оставался умеренным. В течение недели наблюдались колебания закупочных цен трейдеров с их итоговым некоторым укреплением на фуражную кукурузу и последующим незначительным снижением на продовольственную и фуражную пшеницу.
- Под давлением ослабления котировок на мировом рынке, приближения нового сезона и относительно низких темпов экспорта украинского зерна наблюдалась понижительная ценовая динамика и на базисе FOB Черное море. В сегменте фуражной кукурузы снижению цен также способствовала отмена Китаем предыдущих закупок кукурузы.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 22.05.2023 составляют 256 \$.**
- На рынке **российской пшеницы** сохранялась тенденция уверенного снижения цен. Наряду с несменным давлением рекордных запасов зерновой и необходимостью сохранения стабильно высоких темпов экспорта с целью обеспечения максимально комфортных переходящих остатков пшеницы в следующем сезоне снижению цен также способствовали новости о продлении действия «зерновой сделки» еще на 60 дней. Кроме того, если говорить о прогнозах производства данной культуры в следующем сезоне, то, несмотря на некоторое неблагоприятное воздействие погодного фактора, урожай пшеницы в 2023/24 МГ, по мнению многих экспертов, обещает быть хоть и далеким от рекорда, но достаточным для обеспечения как внутренних потребностей, так и экспортного потенциала. Это оказывало дополнительное давление на цены. Факторами сдерживания более существенного снижения цен выступали неготовность аграриев на внутреннем рынке уступать в цене, поскольку, по их мнению, цены и так уже достигли минимального уровня, и относительно активный спрос импортеров в Причерноморском регионе на фоне нестабильной работы «зернового коридора» из Украины ввиду саботирования инспекций российской стороной. Цены спроса на пшеницу с протеином 12,5% урожая т.г. с поставкой в июле-августе из портов Черного моря, по сообщениям участников рынка, в большинстве случаев не превышали 240 USD/т FOB.
- Первая половина недели на **украинском рынке** прошла под настроением растерянности на фоне полной неопределенности накануне окончания срока действия «зернового соглашения», что усиливалось саботированием российской стороной инспекции судов. Выполнялись отгрузки и выходы из портов лишь единичных ранее согласованных судов. Новости о пролонгации «зернового соглашения» еще на 60 дней оказали давление на цены на мировом рынке, добавили некоторый оптимизм на украинском, однако почти не сказались на его торгово-закупочной активности и в особенности на спросе импортеров на украинскую продукцию. С учетом прошлого опыта участники рынка слабо верили в налаживание стабильного движения судов в и из украинских портов, поскольку ожидали дальнейшего препятствования ему российской стороной.
- Сохранялась понижающая ценовая динамика, однако все изменения происходили преимущественно в пределах ранее сформировавшегося диапазона.
- Давление на цены продолжало оказывать невысокая закупочная активность большинства переработчиков из-за сложностей с реализацией муки и вынужденного сокращения его производства на фоне значительных запасов на складах и умеренного спроса трейдеров. Однако недостаточно активное поступление качественной зерновой продолжало оказывать некоторую поддержку ценам.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext пшеничные котировки по результатам недели снизились.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Укрепление курса доллара США ↓
- Низкий объем продаж пшеницы из США за неделю: по оценкам USDA, 5-11 мая с поставкой в текущем сезоне продано 42,1 тыс. тонн
- Активные темпы посевной яровой пшеницы в США: по данным USDA, на 14 мая засеяно 40% запланированных площадей (37% годом ранее; 57% за последние 5 лет) ↓
- Прогнозируемый аналитиками USDA урожай пшеницы в США в 2023/24 МГ в 45,2 млн тонн (44,9 млн тонн годом ранее) ↓
- Сокращение в майском отчете USDA прогноза экспорта кукурузы из США в 2022/23 МГ на 1,9 млн тонн в месяц – до 45,1 млн тонн (62,8 млн тонн отгружено сезоном ранее) и повышение прогноза конечных запасов на аналогичный объем – до 36 млн тонн ↓
- Ливни на юге США, которые могут улучшить состояние посевов пшеницы ↓
- Продление действия Причерноморской зерновой инициативы ↓
- Эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса озвучили прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2023/24 МГ на уровне 18 млн тонн (+45% в год) ↓
- Аграрии Бразилии активными темпами проводят посевную кампанию пшеницы урожая-2023/24: по данным мониторинга Conab, на 13 мая засеяно 25% запланированных площадей (+8% за неделю), что превышает результаты предыдущего года (16%) ↓
- Плохое состояние посевов озимой пшеницы в США: по данным USDA, по состоянию на 14 мая только 29% из них находятся в хорошем и отличном состоянии (за последние 5 лет – 46%) ↑
- В США в штате Канзас предварительная урожайность яровой пшеницы HRW оценивается в 1,9 т/га, что уступает как результату предыдущего года (2,7 т/га), так и среднему значению последних 5 лет (3,1 т/га) и является самым низким показателем с 2003 г. ↑
- Прогнозируемое аналитиками USDA сокращение конечных запасов пшеницы в США в 2023/24 МГ до минимального уровня последних 16 лет – 15,1 млн тонн ↑
- Низкие перспективы производства пшеницы в Австралии в 2023/24 МГ – на уровне 29,6 млн тонн по сравнению с собранными сезоном ранее 39,2 млн тонн, по прогнозам Refinitiv Commodities ↑
- Ожидаемое сокращение посевной площади пшеницы урожая-2023/24 в Западной Австралии на фоне продолжающихся засушливых условий в регионе (сев озимых культур завершится в ближайшие дни, прогнозируемая площадь составляет 8,2-8,3 млн га (-8% в год) ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext цены на пшеницу и кукурузу снизились за неделю. Операторы рынка отмечали низкий спрос импортеров, особенно на американскую зерновую, вследствие укрепления доллара США. Продление действия «зернового соглашения» на ближайшие две недели также оказывало давление на цены, в том числе на европейскую пшеницу. Конкуренция со стороны пшеницы российского происхождения остается высокой.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** демонстрирует слабые колебания на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов. На глобальном рынке наблюдается рост интереса большинства инвесторов к рисковым активам, однако попытки роста российской валюты на этом оптимизме нивелируются снижающимися ценами на нефть.
- Доллар США почти стабилен, юань чуть снижается на Московской бирже
- Санкционная тематика не оказала существенного влияния, так как валютный рынок отыграл этот фактор ранее.
- США в пятницу включили в санкционные списки более 20 организаций, специализирующихся на услугах и исследованиях для нефтегазовых и химических компаний России. Соответствующие данные опубликованы на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC).
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала включение в новый 11-й пакет санкций против РФ свыше 90 компаний по всему миру в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России.
- Власти Японии в рамках ужесточения санкций против России запретят оказывать России услуги в строительной и инженерной области. Кроме того, заместитель генсека кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара ранее заявил, что Токио добавит в санкционные списки по России примерно 100 человек за обход уже действующих санкций. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с военными РФ.

### USD/UAH

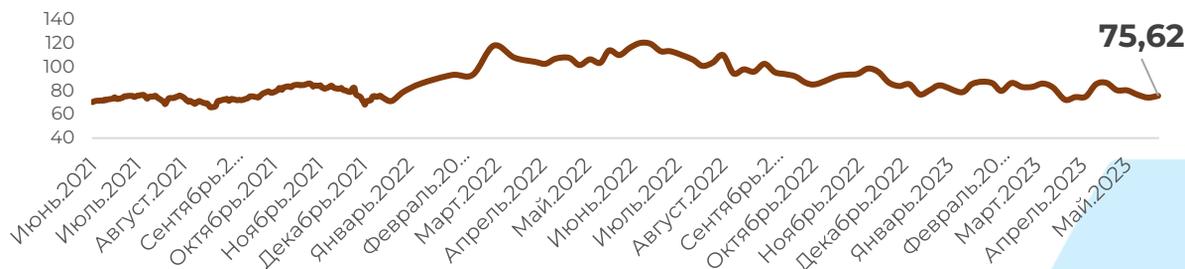
36,56    36,56    36,56    36,56    36,56    36,56    36,56

10 апреля 2023    17 апреля 2023    24 апреля 2023    1 мая 2023    8 мая 2023    15 мая 2023    22 мая 2023

- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 мая, купил на межбанковском валютном рынке \$11,59 млн и продал \$391,96 млн. Отрицательное сальдо составило \$380,37 млн против \$535,74 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- **Нефть** WTI перешла к небольшому снижению на торгах в пятницу, Brent остается в плюсе.
- Позитивные статданные по американской экономике, а также оптимизм в отношении решения проблемы лимита госдолга США, позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ВВП страны продолжит расти и спрос на нефть сохранится.
- Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в четверг отметил значительный прогресс в переговорах по вопросу потолка госдолга, достигнутый за последнюю неделю. Он выразил оптимизм, что сторонам удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по вопросу подъема потолка госзаимствований в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.
- Тем временем азиатские нефтеперерабатывающие компании активизировали закупку американской нефти, и эксперты вновь прогнозируют более ограниченное рыночное предложение этим летом.



10 апреля 2023    17 апреля 2023    24 апреля 2023    1 мая 2023    8 мая 2023    15 мая 2023    22 мая 2023

— Istanbul MGO

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Сентябрьские фьючерсы на железную руду, наиболее торгуемые на Далянской товарной бирже, выросли на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей – до 736 юаней/т (\$106,48/т). На Сингапурской бирже котировки базовых июньских фьючерсов выросли на 6,9% по сравнению с ценой неделей ранее – до \$105,65/т. Однако аналитики считают, что текущий рост цен на сырье является лишь техническим отскоком после продолжительного падения.
- Мировые цены на арматуру на прошлой неделе продолжили снижаться, поскольку рыночные настроения остаются преимущественно негативными и неопределенными.
- Цены на листовой прокат в США снижаются после скачков в начале текущего года. Тенденция, которая наблюдалась на уровне меткомбинатов, распространяется на сервисные центры.
- На мировых рынках начиная примерно с конца марта наблюдается существенное снижение цен на сталь и сырье. Мировые цены снижаются из-за слабого спроса. Продажи снизились из-за негативных рыночных настроений под влиянием неопределенности на рынке КНР и негативных макроэкономических факторов.
- Мировые цены на металлолом на прошлой неделе продолжили падение, хотя на рынке уже заметны некоторые положительные сигналы. В частности, турецкие металлурги начали пополнять запасы сырья на фоне резкого роста спроса на сталь. Китайские металлурги достигли оптимальной маржи от продаж стальной продукции за счет низких цен на сырье – соответственно, можно ожидать, что давление на цены сырья со стороны Китая будет ослабевать.
- Китайские металлурги стремятся ускорить пересмотр стандартов для стального лома, чтобы увеличить объемы его импорта. Китай стремится увеличить использование лома в производстве стали, чтобы снизить зависимость от импорта железной руды, более 70% которой поставляется из-за рубежа, а также сократить выбросы углерода. Страна стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
- Министерство торговли США (DOC) объявило о результатах пересмотра антидемпинговых пошлин на определенные круглые сварные трубы из нелегированной стали из Бразилии, Мексики, Южной Кореи и Тайваня. DOC пришел к выводу, что отзыв антидемпинговых пошлин на продукцию из этих стран, вероятно, приведет к продолжению или повторению демпинга.
- Ведущий китайский производитель стали Baowu Steel Group стремится расширить сотрудничество с Австралией по производству железа прямого восстановления (DRI) путем сочетания использования железной руды и новых источников энергии.
- Администрация Байдена сосредоточена на достижении соглашения о «зеленой стали» с ЕС и другими партнерами. Оно поставит в невыгодное положение углеродоемкую продукцию из Китая и других стран и поможет бороться с избыточным производством в КНР.