

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

3 июля 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

- На этой неделе активность на рынке **Черного моря** несколько замедлилась в связи с длительными праздниками в Турции и странах Северной Африки и Ближнего Востока. Однако предстоящий зерновой сезон и недавнее усиление рынка Азовского моря помогают судовладельцам все чаще получать более высокие предложения от грузоотправителей, особенно для перевозок из портов Дуная.
- Несмотря на общую паузу в активности, отмечается рост готовности грузоотправителей к увеличению расходов на перевозку зерновых из портов Рени и Измаил в Александрию и Испанию. Это подтверждается их согласием на повышенные цены на перевозку соевых бобов. При этом заметно повышение интереса к перевозкам пшеницы и других видов сельскохозяйственной продукции.
- В то же время, общий объем грузопотока из портов Евросоюза, Турции, Грузии и России остается на относительно стабильном уровне.
- Правительство Венгрии готово смягчить блокирование агропродукции из Украины в долгосрочной перспективе. Однако сейчас государство настаивает на продлении ограничения до конца 2023 года как минимум для двух товаров — подсолнечника и кукурузы
- За прошедшую неделю Украина экспортировала «зерновым коридором» 358,3 тыс. тонн агропродукции — это на 18% меньше, чем за неделю до этого.
- Активность, скорее всего, увеличится на следующей неделе после возвращения игроков из мусульманских стран из отпусков. Ожидается увеличение предложений от грузоотправителей, и судовладельцы попытаются соответственно повысить тарифы. Однако к концу недели возможно снижение рынка, поскольку с текущими тарифами грузоотправители вряд ли смогут увеличить объемы грузов.
- Торговля в портах **Средиземного моря** остается слабой, и на этой неделе из-за праздника во многих региональных странах деятельность дополнительно замедлилась. В общем, ситуация в регионе остается неизменной: дисбаланс между объемом грузов и вместимостью судов продолжает оказывать давление на тарифы, и судовладельцы зачастую готовы идти на дополнительные уступки.
- Ожидается, что вернувшиеся из отпусков игроки из мусульманских стран увеличат активность, что приведет к росту предложений и попыткам со стороны владельцев судов поднять тарифы. Однако, возможно, что к концу следующей недели рынок начнет корректироваться вниз, ища оптимальный уровень цен.
- Рынок **Азовского моря** переживает некоторое замедление на этой неделе, что связано с длительными праздниками в Турции и странах Северной Африки. Это привело к небольшому снижению спотовых тарифов, однако судовладельцы по-прежнему оптимистично настроены, особенно в контексте обсуждения грузоперевозок, запланированных на середину июля.
- Учитывая обширные запасы старых зерновых и большие объемы нового урожая в России, стабильный рост ставок кажется весьма вероятным. Если турецкий спрос на пшеницу увеличится, то ставки на морские и речные перевозки в Азовском море могут начать расти. Увеличение предложения европейских зерновых может поддержать судовладельцев в Северной Европе, но без восстановления перевозок стальных изделий, угля и удобрений значительного роста ставок ждать не стоит.

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



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	29 мая 2023	5 июня 2023	12 июня 2023	19 июня 2023	26 июня 2023	3 июля 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	43	39	36	35	35	35
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	29	27	26	25	25	25
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	29	27	26	25	25	25
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	-	-	-	-
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	-	-	-	-	-	-
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	-	-	-	-	-	-
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	33,5	31,5	31	30,5	30,5	30,5

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	20	20	19	19	19	19
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	27	26	25	25	25	25
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	22	22	21	21	21	21

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 49,4 из 50,1 млн.т. к экспорту (**99,01%**)
 - **Россия** – 57,2 из 56,3 млн.т. к экспорту (**101,6%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-30.06.2023)** – 1,338 млн.т. пшеницы, 0,057 млн.т. ячменя, 2,257 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-30.06.2023)** – 5,972 млн.т. пшеницы, 0,298 млн.т. ячменя, 0,111 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

- В сегменте **российской продовольственной пшеницы** фиксировалось снижение максимальных цен предложения в соответствии с глобальными трендами, диапазон составлял 228-235 USD/т. Для фуражной пшеницы и ячменя характерным было снижение как максимальных, так и минимальных цен – 215-230 и 175-185 USD/т соответственно.
- Продолжается уборка ячменя и пшеницы. По состоянию на 26 июня в двух ФО намолочено 845,8 тыс. тонн ячменя (+12% к показателю на аналогичную дату 2022 г.) при средней урожайности 47,8 ц/га (-4%) и 83,4 тыс. тонн пшеницы (+50%) при средней урожайности 44,5 ц/га (+65%).
- Средняя стоимость экспортных партий **украинской пшеницы** в отчетный период снизилась до 188 USD/т (-5%), ячменя – до 117 USD/т (-39%), а кукурузы – повысилась до 185 USD/т (+1%).
- Согласно оперативной информации, в период с 23 по 30 июня по «зерновому коридору» вышло всего 5 судов с украинским зерном: 4 судна с кукурузой общим объемом 249,1 тыс. тонн и 1 судно с пшеницей объемом 30,0 тыс. тонн.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 03.07.2023 составляют:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 230 \$**
 - **FOB Украина, дол/т составляют 200 \$**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.
- Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года.
- В целом, снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц превысило 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос почти на 9 рублей – с уровня 80,06 руб./\$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до отметки 89,55 руб./\$1, которая была достигнута американской валютой на закрытие торгов 30 июня.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 26 по 30 июня, купил на межбанковском валютном рынке \$12,62 млн и продал \$532,97 млн. Отрицательное сальдо составило \$520,35 млн против \$427,53 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Нефтяные котировки слабо растут после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии.
- Нефть получает поддержку за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.
- Накануне американское министерство торговли повысило оценку роста ВВП страны в январе-марте до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, заявил о прогнозируемом урожае зерновых в этом году в 46 млн тонн, что на 10-15% меньше, чем в прошлом году. Впрочем, дефицит зерна для внутренних потребностей, составляющих 18 млн тонн, не ожидается. Несмотря на опоздание в начале уборочной кампании, сбор урожая активизируется, особенно в июле. По его словам, текущие экспортные цены на зерновые снижаются, но, вероятно, восстановятся к осени.
- За почти год с момента реализации зерновой сделки из украинских портов было вывезено более 32 млн тонн сельхозпродукции, сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. В то же время, объемы перевозки зерновых в страны Африки удвоились, достигнув 12% от общего объема экспорта. Крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Китай (7,7 млн тонн), Испания (5,9 млн тонн) и Турция (3,6 млн тонн). Зерновая сделка, подписанная в Стамбуле в июле 2022 года, была несколько раз продлена, последний раз - на два месяца с 18 мая 2023 года.
- Правительство Украины и участники зернового рынка разработали альтернативные стратегии для поддержания экспорта зерновых в случае закрытия "зернового коридора". Стратегии включают расширение пропускной способности Дунайского региона и ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией. В госбюжете на 2023 год предусмотрено 20 млрд грн для страхования судов с украинским зерном. Альтернативные меры предполагают поддержание украинского вклада в международную продовольственную безопасность и экспорт. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий выразил надежду на то, что экспортные показатели останутся близкими к прошлогодним, несмотря на изменения в ценовой динамике.
- Турция активно стремится к продлению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на угрозы России покинуть её, если не будет выполнен российский пакет стамбульских договоренностей. Анкара ожидает, что окончательное решение по этому вопросу примут лидеры обеих стран, сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.
- Недельные отгрузки ранних украинских зерновых постепенно увеличиваются. Объемы экспорта пшеницы в период с 22 по 28 июня составили 282 тыс. тонн, что на 37% больше показателя предыдущей недели. Экспорт ячменя увеличился в 2,6 раза – до 22 тыс. тонн. Экспорт кукурузы сократился на 8% – до 502 тыс. тонн.

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Мировой экспорт продукции АПК в 2022 году достиг рекордных \$2 трлн. Россия заняла 17-е место среди крупнейших экспортеров, увеличив долю до 2,1% и показав наибольший за последние 10 лет прирост объема экспорта продукции АПК - в 2,5 раза. Общий объем российского аграрного экспорта вырос на 12%, до \$41,6 млрд, с ростом в секторах зерна, масложировой и мясной продукции, а снижением в рыбной и молочной продукции. США остаются лидером экспорта продукции АПК, Бразилия поднялась на второе место, а Нидерланды опустились на третье. Зерновые культуры стали лидерами в структуре глобального экспорта, с жирами и маслами на втором месте, и мясной продукцией на третьем.
- Посевная кампания в России завершена, с общей площадью засеянных участков в 55,6 млн га, что превышает данные прошлого года и соответствует плану, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Уборочная кампания началась в середине июня и в настоящее время ведется в 6 регионах на юге и Северном Кавказе, приведя к сбору около 2 млн тонн зерновых, показатель, который превышает уровень 2022 года.
- Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу принять меры по снижению цен на российскую и белорусскую сельхозтехнику для местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, также было поручено Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и региональным исполнительным органам контролировать цены на трактора и комбайны.
- В России более 50% сельскохозяйственной техники превышает сроки эксплуатации, при этом наблюдается дефицит комбайнов и тракторов в размере 27% и 15% соответственно от общего парка, сообщил директор центра продаж "Ростсельмаш" Алексей Швейцов. Для достижения мирового уровня по мощности тяги в сельском хозяйстве необходимо дополнительно приобрести около 36-37 тысяч комбайнов и 65 тысяч тракторов. Затруднения в модернизации вызваны высокими запасами зерна, снижающими цены и доходы фермеров. Швейцов призывает к отмене или снижению экспортной пошлины.
- Никарагуа рассматривает возможность оплаты за российскую пшеницу в рублях или никарагуанских кордобах, по словам министра иностранных дел республики Дениса Монкада.
- Несмотря на неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах страны, Министерство сельского хозяйства РФ не планирует пересматривать прогнозы валового сбора зерна для текущего года, как заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, ситуация остается стабильной, и ожидается достойный урожай. Минсельхоз все еще прогнозирует урожай зерна в России на уровне 123 миллионов тонн в 2023 году, включая 78 миллионов тонн пшеницы.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry снизился примерно на 1,9% до минимума более чем за неделю в 1091 пункт. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, упал на 3,1% до 1704 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, потерял 11 пунктов, снизившись до 1030. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax снизился на 1 пункт до 749. Базовый индекс вырос на 15,2% за неделю, показав третий подряд еженедельный рост.
- **Capesize.** Неделя началась с высокого уровня активности, особенно в направлении от Западной Австралии к Китаю. Однако, несмотря на это, условия стали ухудшаться, что привело к повышенной напряженности как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. С середины недели активность в Тихом океане начала снижаться, особенно в преддверии праздников в Сингапуре. В то же время, в Атлантическом океане заметно увеличилась активность, хотя общий настрой рынка оставался скептическим. При этом одним из дополнительных факторов, оказавших негативное влияние на рынок в первой половине недели, стало увеличение числа судов, ожидающих загрузки. Это усилило давление на снижение активности на рынке и подчеркнуло сложность ситуации на рынке в целом.
- **Panamax.** На рынке наблюдалось затишье с усиливающейся тенденцией к снижению активности во всех регионах. Несмотря на стабильную активность на восточном побережье Южной Америки и слабое снижение ставок в Азии, общая ситуация оставалась под давлением. Снижение активности особенно ощущалось в Атлантике, где трансатлантические сделки были немногочисленными, и на севере бассейна, несмотря на незначительное улучшение ставок для чистых от зерна судов.
- **Ultramax/Supramax.** На протяжении недели рынок испытал смешанные настроения. В Азии ситуация оставалась относительно стабильной, хотя ближе к концу недели активность несколько снизилась из-за праздников. В то же время, в Атлантике в целом наблюдалось снижение активности. Избыток судов в Мексиканском заливе и ограниченное количество новых запросов привели к снижению ставок. В Южной Америке ситуация оставалась на грани равновесия. Более высокий уровень активности отмечался в Азии, где ставки постепенно увеличивались. В целом, неделя характеризовалась комбинацией активности, флуктуации ставок и вариации между рынками.
- **Handysize.** В целом, рынок испытывал давление в течение недели из-за различных факторов, включая праздники и снижение спроса.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 03.07.2023 составляют 230\$.**
- В сегменте **российской продовольственной пшеницы** фиксировалось снижение максимальных цен предложения в соответствии с глобальными трендами, диапазон составлял 228-235 USD/т. Для фуражной пшеницы и ячменя характерным было снижение как максимальных, так и минимальных цен – 215-230 и 175-185 USD/т соответственно.
- Продолжается уборка ячменя и пшеницы. По состоянию на 26 июня в двух ФО намолочено 845,8 тыс. тонн ячменя (+12% к показателю на аналогичную дату 2022 г.) при средней урожайности 47,8 ц/га (-4%) и 83,4 тыс. тонн пшеницы (+50%) при средней урожайности 44,5 ц/га (+65%).
- По состоянию на 23 июня сев зерновых проведен на площади более 30,5 млн га, что на 1,8% превышает прогнозируемую площадь. В частности, пшеницей засеяно 13,78 млн га, что на 6% превышает прогноз (13,0 млн га). Ячмень посеян на 93% прогнозируемых площадей (7,18 млн га), кукуруза – на 90% (2,64 млн га).
- С 28 июня экспортная пошлина на пшеницу установлена на уровне 2473,3 руб/т, что на 5,3% меньше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу была снижена на 20% – до 937,8 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной.
- Средняя стоимость экспортных партий **украинской пшеницы** в отчетный период снизилась до 188 USD/т (-5%), ячменя – до 117 USD/т (-39%), а кукурузы – повысилась до 185 USD/т (+1%).
- Согласно оперативной информации, в период с 23 по 30 июня по «зерновому коридору» вышло всего 5 судов с украинским зерном: 4 судна с кукурузой общим объемом 249,1 тыс. тонн и 1 судно с пшеницей объемом 30,0 тыс. тонн.
- В поставках зерновых автотранспортом на экспорт в течение отчетной недели наблюдалось увеличение объемов перевозки кукурузы до 16,7 тыс. тонн (+10%). При этом пшеницы было перевезено около 3,9 тыс. тонн (-18% к показателю предыдущей недели).
- На мировых площадках в течение отчетного периода, в целом, наблюдался понижительный тренд, который в конце недели замедлился. На фоне взаимокомпенсирующих факторов котировки фьючерсов развиваются в боковом тренде.
- В портах Большой Одессы активность торговли по-прежнему была низкой ввиду ограниченных отгрузок по «зерновому коридору». Цены спроса на зерновые в целом оставались в диапазонах прошлой недели: на продовольственную и фуражную пшеницу – 157-162 и 154-160 USD/т CPT-порт соответственно, на кукурузу – 152-160 USD/т CPT-порт. Индикативы на ячмень сформировать не удалось.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext котировки пшеницы понизились до 230,75 (-16,25) евро/т.
Факторы влияния:
 - Невысокая активность спекулятивных продаж ↓
 - Низкий спрос на рынке пшеницы ↓
 - Ожидание продолжения сильной конкуренции со стороны пшеницы из РФ в 2023/24 МГ ↓
 - Аналитики IGC в июньском отчете повысили прогноз производства пшеницы для Украины в 2023/24 МГ до 22,5 (+2,3) млн тонн, оценка экспорта из страны увеличена до 11,5 (11; 16,8) млн тонн ↓
 - Аналитики Национального зернового совета провели повышательные корректировки прогноза урожая пшеницы в Турции в 2023 г. В частности, оценка была увеличена с 20,75 млн до 21,5 млн тонн благодаря осадкам ↓
 - Аналитики IGC в июньском отчете снизили прогноз урожая пшеницы в 2023/24 МГ для ЕС – до 136,1 (-0,7) млн тонн (из которых прогноз валового сбора мягкой зерновой составляет 128,7 (-0,6) млн тонн) и сократили оценку конечных запасов до 16,4 (17,7) млн тонн ↑
 - Сокращение аналитиками Refinitiv Commodities Research прогноза урожая европейской пшеницы в 2023/24 МГ на 0,3 млн тонн – до 130,1 млн тонн ввиду ожидаемого снижения производства во Франции и Венгрии ↑
 - Во Франции состояние посевов пшеницы снова ухудшилось в течение недели: по данным мониторинга FranceAgriMer, на 26 июня доля мягкой зерновой в хорошем и отличном состоянии сократилась до 81% против 83% недель ранее, а твердой – с 77% до 69% (аграрии приступили к сбору мягкой пшеницы, и по состоянию на 26 июня обмолочен 1% запланированных площадей (5% в предыдущем году) ↑
 - За неделю до конца сезона-2022/23, по оценкам экспертов Еврокомиссии, по состоянию на 25 июня страны ЕС экспортировали 30,78 млн тонн пшеницы, что на 11% выше показателя за аналогичный период предыдущего МГ (27,65 млн тонн) ↑
 - Государственное агентство Марокко по зерну ONICL предложит субсидии на импорт до 2,5 млн тонн продовольственной пшеницы в период с 1 июля по 30 сентября ↑

На торговой площадке CBOT и Euronext наблюдался резкий обвал цен на пшеницу и кукурузу в течение недели. Основным фактором формирования цен стал погодный фактор, влияющий на потенциал производства указанных культур в 2023/24 МГ в ключевых странах-производителях. В частности, прогнозируется выше, чем ожидалось, потенциал урожая пшеницы в Канаде и Украине. Кроме того, операторы рынка фиксировали сохранение высокой конкуренции со стороны пшеницы из РФ на мировом рынке.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** упал к бивалютной корзине в последний торговый день месяца и квартала.
- Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже, обновили максимальные отметки с конца марта-апреля прошлого года.
- В целом, снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц превысило 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос почти на 9 рублей – с уровня 80,06 руб./\$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до отметки 89,55 руб./\$1, которая была достигнута американской валютой на закрытие торгов 30 июня.
- Основными негативными факторами для рубля в последние дни стали общемировое снижение интереса инвесторов к риску на опасениях продолжения ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, уменьшение спроса на рублевую ликвидность в связи с завершением налогового периода июня, прогнозы дальнейшего ухудшения показателей внешнеторгового баланса на фоне подешевевшей нефти и восстановления импорта, а также некоторые корпоративные новости и рост внутривалютных рисков, обострившихся в начале недели.
- Поручение правительству РФ и Банку России представить предложения об изменении подходов к валютному регулированию и валютному контролю с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий содержится в перечне, опубликованном в пятницу на сайте Кремля по итогам встречи Владимира Путина с "Деловой Россией", состоявшейся 26 мая.

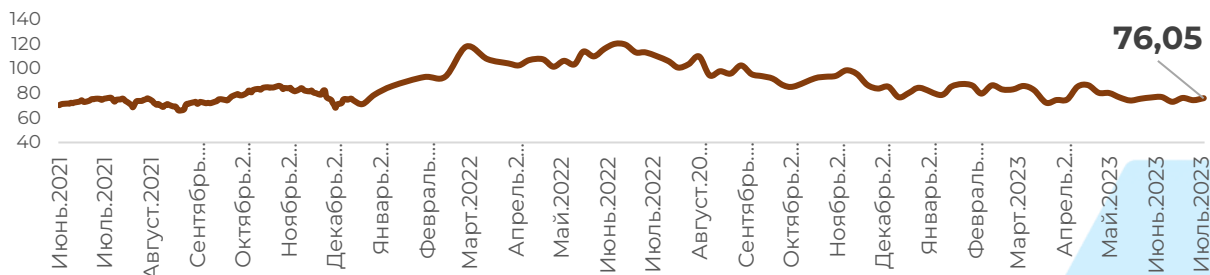
USD/UAH



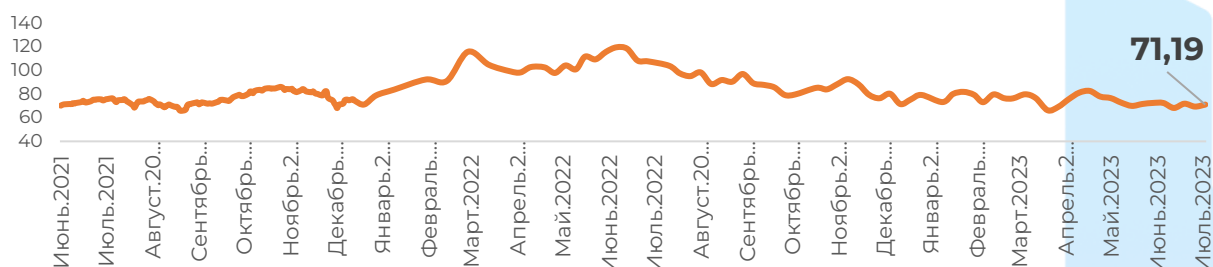
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 26 по 30 июня, купил на межбанковском валютном рынке \$12,62 млн и продал \$532,97 млн. Отрицательное сальдо составило \$520,35 млн против \$427,53 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- **Нефтяные** котировки слабо растут после умеренного подъема по итогам предыдущей сессии.
- Нефть получает поддержку за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.
- Накануне американское министерство торговли повысило оценку роста ВВП страны в январе-марте до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%.
- Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными S&P Global Commodity Insights экспертами снижения на 4,8 млн баррелей.
- Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками мира.
- Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Цены на железную руду в Китае выросли на 2,2% на фоне активного пополнения запасов некоторыми металлургическими заводами после национального праздника и ожиданий стимулирования экономики. Однако низкие цены на сталь и доходы металлургов ограничивают рост котировок и могут в будущем снизить производство и потребление сырья.
- Мировые цены на квадратную заготовку снижаются из-за экономических проблем в Турции и ограниченного спроса на российскую продукцию, что создает давление на рынок стали и металлолома. Ожидается, что после праздника Курбан-Байрам спрос на сталь возобновится, однако стоимость металлолома может незначительно возрасти, в зависимости от дальнейшей экономической ситуации и решений Центрального банка.
- Великобритания продлит антидемпинговые меры по толстолистовой стали из Китая на пять лет, чтобы предотвратить ущерб британской промышленности, включая возможное закрытие предприятий.
- Мировые цены на коксующийся уголь выросли на фоне повышения спроса на сталь в Китае, однако прогнозируется, что эта тенденция не будет долгосрочной, в связи с волатильностью рынка стали и низким уровнем потребления. Незначительное повышение цен на коксующийся уголь также было обусловлено активными закупками перед праздничными выходными в Китае и ожидаемой ограниченностью поставок австралийского угля в июле.
- Мировые цены на металлолом снижаются на большинстве рынков из-за уменьшения активности в отрасли стали, включая Турцию, США и Китай. Турецкий рынок продолжает стагнировать из-за макроэкономических проблем, в то время как в США прогнозируется снижение цен на металлолом, особенно на низкокачественные сорта. В Китае же трейдеры увеличили поставки перед государственными праздниками.
- Новый раунд санкций Европейского союза против России может оказать влияние на металлургическую отрасль Турции, так как большинство турецких производителей г/к рулона полагаются на слябы российского происхождения. Ожидается, что ограничения на импорт стали в ЕС приведут к неопределенности и более ограниченному доступу турецких металлургов к российскому сырью, что может повлиять на бизнес и цены на металлопродукцию.
- США согласились освободить часть экспорта стали и алюминия из Индии от дополнительных процессов проверки по секции 232, в то время как Индия готова отменить защитные меры по определенному импорту из Соединенных Штатов. Это соглашение, достигнутое во время визита премьер-министра Индии в США, открывает более широкий доступ индийской стали на американский рынок и может привести к увеличению экспорта стали в США на 35%.
- Евросоюз ужесточает ограничения на импорт стали в рамках санкций против России, требуя от компаний, поставляющих металлопродукцию в ЕС, дополнительных доказательств того, что использованные исходные материалы не происходят из РФ. Новые требования вступят в силу 30 сентября 2023 года.