

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

17 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

- Активность на рынке **Черного моря**, несмотря на развивающийся сезон зерновых, остается крайне низкой. Зерно из портов Дуная остаются единственным регулярно перевозимым грузом, однако в последнее время их количество начинает снижаться. Ситуация также усугубляется из-за большого количества доступных судов, что увеличивает давление на ставки со стороны грузоотправителей.
- Обсуждаются сделки по доставке зерновых из Измаила и Рени, но ставки, которые предлагают грузоотправители, считаются низкими. Кроме того, трейдеры готовы платить за перевозку пшеницы или кукурузы из портов Украины на Дунае, но судовладельцы стремятся получить еще больше. Грузовые поставки же из портов ЕС, России, Турции и Грузии остаются крайне редкими.
- За неделю в украинских морпортах в рамках зерновой инициативы было загружено 4 судна – это на 2 единицы (45%) меньше, чем за предыдущую неделю. Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения и ожидают ее.
- Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац. Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.
- Прогнозируется, что активность перевозок из портов Дуная возобновится, если только не появятся очевидные перспективы для восстановления Зерновой инициативы. Спрос на новый сезон европейских зерновых может оставаться стабильным в ближайшие недели, так как импортеры ожидают дальнейшего снижения цен. Однако в период среднесрочного планирования (вплоть до августа) ожидается ускорение поставок ячменя и пшеницы из ЕС и России, что в конечном итоге приведет к минимальным тарифам на перевозку.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** остаётся стабильной, несмотря на существующий дисбаланс между грузами и тоннажем. На протяжении последней недели тарифы на перевозку остались неизменными.
- Что касается поставок, активно обсуждаются контракты на транспортировку удобрений и стальных изделий, особенно из Египта и Греции. Более того, наблюдается повышенный интерес к перевозкам минералов из Турции и Египта.
- Спрос на турецкие и европейские стальные рулоны остается слабым, при этом цены продолжают падать. По-видимому, рынок не дает судовладельцам оснований для оптимизма. Несмотря на усилия российских производителей стали повысить продажи в Турцию, импортеры требуют более значительных скидок, учитывая падение внутренних цен в Турции.
- Ситуация на рынке **Азовского моря** остается напряженной. С началом нового сезона уборки зерновых, спрос на российскую пшеницу в Турции сократился. При этом увеличивается количество доступных смешанных судов, что оказывает давление на тарифы на перевозку.
- В отношении поставок, обсуждаются сделки на перевозку зерновых, с акцентом на пшеницу, однако судовладельцы не торопятся заключать контракты на долгосрочные перевозки. Периодические поставки угля также отмечаются на рынке, что немного вносит разнообразие в ситуацию.
- Касательно ситуации в дальнейшем, ожидается, что сезон предстоящих отпусков в Европе не приведет к увеличению активности на рынке.

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



**Индикация ставки дана с учетом подхода судна в период 7-14 дней. При спотовых отфиксках фрахт составляет 27\$/т*

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	12 июня 2023	19 июня 2023	26 июня 2023	3 июля 2023	10 июля 2023	17 июля 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	36	35	35	35	34	33
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	26	25	25	25	24	24
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	26	25	25	25	24	24
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	31	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5

Прочие рынки

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

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 0,887 из 36,7 млн.т. к экспорту (**2,41%**)
 - **Россия** – 1,407 из 50,7 млн.т. к экспорту (**2,77%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-12.07.2023)** – 0,283 млн.т. пшеницы, 0,081 млн.т. ячменя, 0,529 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-12.07.2023)** – 1,217 млн.т. пшеницы, 0,097 млн.т. ячменя, 0,009 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

- До 18 июля экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2989,6 руб/т, что на 15% больше, чем на прошлой неделе. Пошлина на кукурузу выросла на 49% - до 1237,4 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевым пошлиной.
- Рекордные переходные остатки зерновых по результатам 2022/23 МГ оказывают существенное влияние на ценовую динамику. В частности, по нашим оценкам, переходные остатки пшеницы сформировались на уровне 28,4 млн тонн, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего сезона. Остатки ячменя увеличились в 5,9 раза – до 5,7 млн тонн. В целом же переходные остатки зерновых в 2022/23 МГ оцениваются на уровне 61,7 млн. тонн, что в 2,1 раза больше, чем в сезоне-2021/22.
- Недельные объемы экспорта украинского ячменя сохраняют тенденцию увеличения. В частности, в период с 6 по 13 июля этой зерновой было экспортировано 74,5 тыс. тонн, что на 63% превышает показатель предыдущей недели. Экспорт пшеницы сократился на 7% – до 228,6 тыс. тонн, а экспорт кукурузы увеличился на 18% – до 427,2 тыс. тонн.
- Средняя стоимость экспортных партий пшеницы в отчетный период снизился до 175 USD/т (-5%), ячменя – возрос до 127 USD/т (+5%), кукурузы – снизилась до 162 USD/т (-7%).
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 17.07.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 233 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 200 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** перешел к снижению. Инвесторы фиксируют прибыль после коррекционного повышения рубля, наблюдавшегося значительную часть недели, и переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 21 июля.
- Доллар США и евро развернулись вверх и повышаются на Московской бирже.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 10 по 14 июля, купил на межбанковском валютном рынке \$0,86 млн и продал \$401,58 млн. Чистая продажа валюты составила \$400,72 млн против \$471,85 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Цены на **нефть** слабо снижаются на фоне укрепления доллара США, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.
- Обе марки могут подорожать по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.
- Давление на котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Общее уменьшение урожайности зерновых в этом году прогнозируют в пределах 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире общенационального марафона «единые Новостей» сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. "Сейчас еще трудно объективно сравнить конечные цифры с предыдущим годом, поскольку в этом году мы видим задержку с вегетацией, созреванием и сбором примерно на 2-3 недели. Но если посмотреть на фазу самих жатв, то все — таки урожайность немного остается меньшей, чем в прошлом году», - сказал Высоцкий. По его словам, сейчас фиксируется меньшая урожайность примерно на 10-15%, ключевыми для более точных прогнозов будут следующие недели.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Путин придерживаются одного мнения о продлении действия зернового соглашения. Об этом сообщает издание Daily Sabah. Эрдоган отметил, что надеется на продолжение действия зернового соглашения после 17 июля, поскольку ООН и Турция приложили для этого усилия. "Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора», — сказал Эрдоган. 5 июля Россия заявила, что не приняла окончательного решения о продлении зернового соглашения, тогда как ООН пообещала приложить все усилия для продления соглашения до истечения срока его действия 17 июля. Кроме того, РФ отвергла компромиссное предложение Евросоюза по подключению Россельхозбанка к SWIFT.
- ЕБРР предоставил средства для развития зернового терминала на украинско-польской границе. Группа Агросем получила кредит в размере 9,6 млн евро и инвестиционный грант от правительства США в размере 1,5 млн евро. Проект улучшит транспортное сообщение запада Украины с ЕС. Агросем планирует в 2024 году построить комплекс хранения зерна и расширить инфраструктуру железнодорожного пути.
- Аграрии намолотили 2 млн т нового урожая в 22 областях Украины. Одесская область лидирует по намолоту зерна (746 тыс. т). Больше всего намолотили зерна аграрии Одесской области. Лидерами по сбору являются Николаевщина и Херсонщина. 12 областей начали сбор озимого рапса. Эксперты USDA прогнозируют урожай пшеницы в Украине в 2023/24 МГ на уровне 17,5 млн т. Экспорт украинской пшеницы ожидается на уровне 10,5 млн т.
- В 2023/24 гг. цены на пшеницу будут выше прошлогодних из-за снижения предложения. В июне 70% украинской пшеницы составлял старый урожай, а нового собрано лишь 200 тыс. т. Политические новости о возможном выходе РФ станут поддерживающим фактором для цен на пшеницу. Украина соберет 14-15 млн т пшеницы до конца июля, цены могут временно просесть в сентябре. Украине нужно будет вывозить около 1 млн т пшеницы каждый месяц. Затраты на выращивание пшеницы выросли, фермеры не будут продавать зерно за бесценок. Эксперты USDA оставили прогноз урожая пшеницы в Украине без изменений.

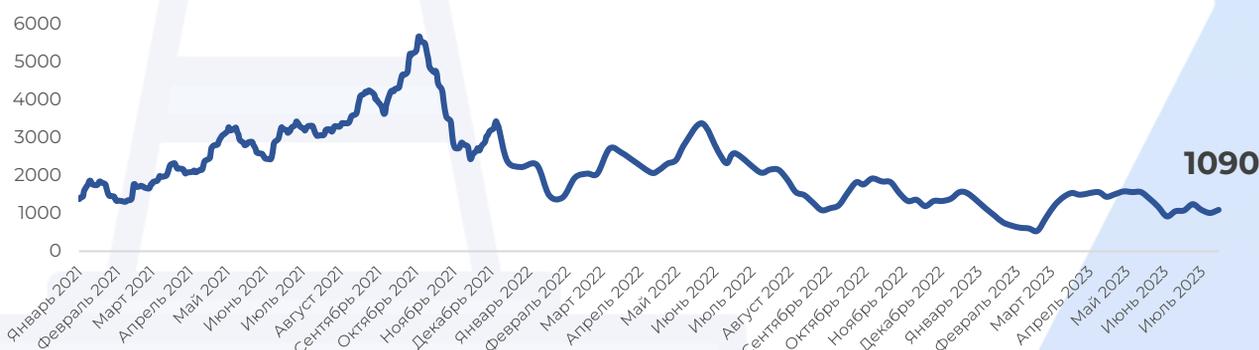
ЭКСПОРТ РОССИИ

- В сезоне 2022/23 Россия экспортировала рекордные 49,2 млн тонн пшеницы, превзойдя предыдущий рекорд 2017/18 года (42 млн тонн), сообщает Русагротранс. Рост отмечен в четырех из пяти ключевых стран-импортеров: Турция (9,2 млн тонн, +34% год к году), Египет (8,1 млн тонн, +61%), Саудовская Аравия (2,7 млн тонн, +170%) и Алжир (2,1 млн тонн, +320%). Экспорт в Иран снизился на 56% до 2,7 млн тонн. Поставки в Бразилию и Мексику существенно выросли. В июне 2023 года экспорт пшеницы достиг 3,76 млн тонн, превышая рекорд 2018 года.
- На 10 июля российские аграрии собрали 11,1 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 2,9 млн га, сообщает Минсельхоз РФ. В том числе пшеницы собрано 6,3 млн тонн, ячменя – 2,6 млн тонн. Рапса намолочено 262,8 тыс. тонн. Текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года.
- Оманский инвестиционный фонд планирует войти в состав акционеров зернового инфраструктурного холдинга "Деметра", однако сделка ещё не завершена и на данный момент реализован только первый её этап. Информация об этом была подтверждена пресс-службой холдинга. В состав "Деметра-Холдинг" входят крупнейшие зерновые терминалы России.
- В 2023 году ожидается урожай зерна более 135 млн тонн, согласно прогнозу, озвученному ПроЗерно. К 30 июня уже было собрано более 1,5 млн тонн зерна. В прошлом сезоне Россия установила рекорд экспорта зерна и продуктов его переработки, достигнув отметки в 72,3 млн тонн. Специалисты ожидают высокий экспортный потенциал и в новом сезоне, учитывая хороший прогноз урожая и значительные остаточные запасы зерна. Предсказывается рост цен на пшеницу по сравнению с предыдущим годом, но значительного увеличения не ожидается.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Владимиру Путину продлить срок действия зерновой сделки до тех пор, пока дочернюю компанию Россельхозбанка не подключат к SWIFT. Москва выдвигала условия для продления сделки, включая подключение Россельхозбанка к SWIFT и ряд других мер.
- Экспорт российской пшеницы в июле ожидается на уровне 3,7-4,1 млн тонн, что превышает средний показатель 2,8 млн тонн, сообщает "СовЭкон". Это способствует благоприятная рыночная ситуация и рекордные запасы. К 11 июля объем контрактов на продажу пшеницы достиг 4,5 млн тонн. Цена российской пшеницы с протеином 12,5% - \$232,5/т, в то время как французская пшеница стоит \$252/т. В начале июня запасы пшеницы у сельхозпроизводителей составили 15,6 млн тонн.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry упал на 1,2% до 1090 очков. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, снизился на 2,1% до 1655 очков. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, уменьшился на 0,5% до 1095 очков. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax остался неизменным на уровне 743 очков.
- **Capesize.** Неделя началась с позитива в Тихоокеанском регионе, но динамика быстро остыла из-за увеличения числа доступных судов. В частности, наблюдалось снижение на пути от Западной Австралии до Китая. Подобное давление на снижение ставок, к слову, было заметно и на рынке Южной Атлантики. В Северной Атлантике наблюдался рост активности, в итоге приводящий к дефициту доступных судов. Несмотря на продолжающееся давление на снижение ставок в Тихом океане к концу недели, брокеры выразили опасения относительно потенциального спада на атлантическом рынке.
- **Panamax.** Рынок показал положительную динамику на протяжении недели. Особенно активно развивались дела в Атлантике, где как северная, так и южная части проявили себя. Восточная Южная Америка привлекла внимание всего мира, оказывая значительное влияние на укрепление рынка. Середина недели ознаменовалась улучшением ситуации в Атлантике, причем особую роль сыграло сокращение доступных грузовых судов из континентальной Европы и Западного Средиземноморья. Ситуация в Азии же была смешанной: несмотря на заметное количество груза из регионов Северного Тихого океана и Австралии, темпы роста ставок были низкими из-за обилия доступных судов. Несмотря на все, интерес к долгосрочным сделкам сохранялся, оказывая влияние на общую картину на рынке.
- **Ultramax/Supramax.** В течение недели ситуация на рынке была неоднозначной. В общем, активность в Атлантике оставалась слабой, с ограниченным числом новых запросов. Однако Мексиканский залив показывал оптимизм, хотя некоторые и считали это позиционной оценкой. Более позитивная динамика наблюдалась в Азии, где спрос из Индонезии помог повысить ставки, несмотря на ограниченный интерес со стороны Северного Тихого океана и Австралии.
- **Handysize.** Продолжающийся недостаток запросов на рынке приводит к росту числа свободных судов.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 17.07.2023 составляют 233\$.
- До 18 июля экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2989,6 руб/т, что на 15% больше, чем на прошлой неделе. Пошлина на кукурузу выросла на 49% - до 1237,4 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевым пошлиной.
- Рекордные переходные остатки зерновых по результатам 2022/23 МГ оказывают существенное влияние на ценовую динамику. В частности, по нашим оценкам, переходные остатки пшеницы сформировались на уровне 28,4 млн тонн, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего сезона. Остатки ячменя увеличились в 5,9 раза – до 5,7 млн тонн. В целом же переходные остатки зерновых в 2022/23 МГ оцениваются на уровне 61,7 млн тонн, что в 2,1 раза больше, чем в сезоне-2021/22.
- Активизации экспортной торговли и росту цен препятствуют и некоторые логистические сложности. В частности, давление на цены спроса формируется на фоне осложненного фрахтования балкеров в условиях санкций и на фоне недостаточного объема собственного флота.
- Корректировка ценовых индикаторов была незначительной. В основном фиксировалось уменьшение спреда между минимальными и максимальными ценами. Для продовольственной пшеницы цены предложения установились в диапазоне 228- 237 USD/т, для фуражной пшеницы – 225-235 USD/т и ячменя – 180-187 USD/т.
- Недельные объемы экспорта **украинского ячменя** сохраняют тенденцию увеличения. В частности, в период с 6 по 13 июля этой зерновой было экспортировано 74,5 тыс. тонн, что на 63% превышает показатель предыдущей недели. Экспорт пшеницы сократился на 7% – до 228,6 тыс. тонн, а экспорт кукурузы увеличился на 18% – до 427,2 тыс. тонн.
- Средняя стоимость экспортных партий пшеницы в отчетный период снизилась до 175 USD/т (-5%), ячменя – возрос до 127 USD/т (+5%), кукурузы – снизилась до 162 USD/т (-7%).
- За период с 8 по 13 июля «зерновым коридором» вышли только 2 судна с украинской кукурузой, которые доставили 27 тыс. тонн зерновой в Тунис и несколько больше 38 тыс. тонн – в Ирак.
- Поставки зерновых автотранспортом в течение отчетного недели увеличились. В частности, по данным оперативной статистики за период с 6 по 13 июля, через пограничные переходы было перевезено 8,8 тыс. тонн пшеницы (почти в 2,5 раза больше, чем на прошлой неделе) и 13,0 тыс. тонн кукурузы (-3%).

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext котировки пшеницы снизились до 231,75 (-0,25) евро/т.
Факторы влияния:
 - Снижение активности спекулятивных продаж ↓
 - По прогнозам министерства сельского хозяйства Франции, нынешний урожай мягкой пшеницы вырастет почти на 4% – до 35 млн тонн по сравнению с собранными в 2022 г. 33,69 млн тонн ↓
 - Активные темпы уборки пшеницы во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 10 июля мягкий зерновой урожай-2023/24 собран с 33% запланированных площадей (+13% за неделю), а твердый – с 65% (+39%) площадей от плана, тогда как за последние 5 лет – 26% и 54% соответственно ↓
 - Укрепление курса евро, что считается отрицательным для конкурентоспособности европейской пшеницы ↓
 - Темпы экспорта мягкой пшеницы из ЕС в начале 2023/24 МГ. медленнее прошлогодних: по оценкам Европейской комиссии, с 1 по 9 июля из ЕС экспортировано 360,87 тыс. тонн зерновой по сравнению с 664,55 тыс. тонн в соответствующий период сезона-2022/23 ↓
 - Франция в 2023/24 МГ может снизить экспорт пшеницы за пределы Евросоюза до 9,6 млн тонн по сравнению с 10,1 млн тонн в сезоне-2022/23, по прогнозу аналитиков FranceAgriMer ↓
 - Жесткая конкуренция в начале сезона-2023/24 со стороны РФ, в отличие от предыдущего года, когда покупатели поспешили забронировать пшеницу из ЕС на фоне перебоев поставок из Причерноморского региона, вызванных вторжением России в Украину ↓
 - Увеличение в июльском отчете USDA прогноза экспорта пшеницы для РФ в 2023/24 МГ на 1 млн тонн – до 47,5 млн тонн ↓
 - Аналитики USDA в июльском отчете снизили прогноз производства пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ со 140,5 до 138 млн тонн ↑
 - В июльском прогнозе Stratégie Grains оценку урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ снижено на 2,5 млн тонн в месяц – до 126,2 млн тонн, поскольку засушливые погодные условия негативно влияют на развитие росли и больше, чем ожидалось ранее, часть урожая пшеницы будет пригодной для использования только в кормах ↑
 - Недавние дожди в Германии оказались недостаточными для улучшения потенциала урожая зерновых после длительной засухи: аналитики DRV прогнозируют производство пшеницы в стране в 2023/24 МГ на уровне 21,8 млн тонн (-3% в год) ↑
 - Неопределенность по продолжению Причерноморской зерновой инициативы, которая скоро закончится ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext цены в сегментах пшеницы и кукурузы в основном снижались в течение недели. Длительный низкий международный спрос на фоне доступности за более конкурентными ценами зерна из других источников оказало негативное влияние на ценообразование. Операторы рынка отмечали высокую заинтересованность импортеров в более дешевой российской пшенице по сравнению с зерновой из США или ЕС. Также на ценообразование повлияли обновленные балансы пшеницы и кукурузы в 2023/24 МГ.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** перешел к снижению. Инвесторы фиксируют прибыль после коррекционного повышения рубля, наблюдавшегося значительную часть недели, и переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в следующую пятницу, 21 июля.
- Доллар США и евро развернулись вверх и повышаются на Московской бирже.
- Эффект переноса ослабления курса рубля в цены пока менее заметен, чем обычно, за исключением отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), говорится в комментарии ЦБ РФ. "Тем не менее по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме", - отмечает Банк России.
- Рубль в июне ослаб по отношению к трем основным торгуемым иностранным валютам: снижение курса национальной валюты к доллару США составило 5,2%, к евро - 4,9%, к юаню - 2,8%.
- Ценовое давление в июне продолжило постепенно усиливаться в связи с расширением потребительского спроса, подчеркивает ЦБ.
- Годовая инфляция в июне продолжила расти и составила 3,25%. ЦБ ожидает дальнейшего увеличения этого показателя в ближайшие месяцы из-за выхода из расчетной базы годовой инфляции прошлогодних низких значений.
- Банк России отмечает, что месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен с сезонной очисткой в июне по сравнению с маем преимущественно увеличивались.

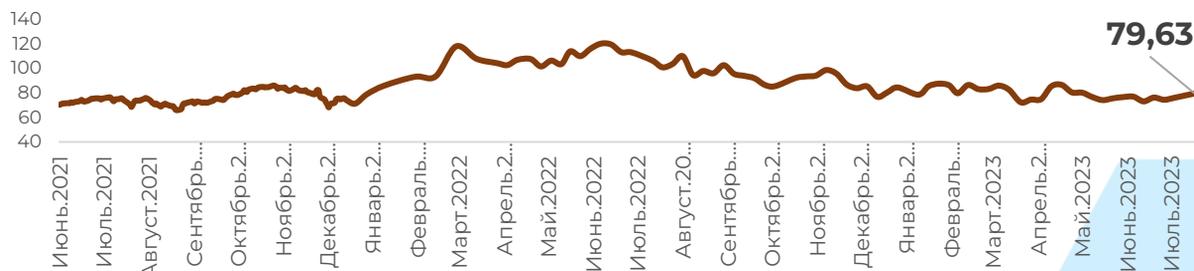
USD/UAN



- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 10 по 14 июля, купил на межбанковском валютном рынке \$0,86 млн и продал \$401,58 млн. Чистая продажа валюты составила \$400,72 млн против \$471,85 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Цены на **нефть** слабо снижаются на фоне укрепления доллара США, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.
- Обе марки могут подорожать по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.
- Давление на котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.
- Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер накануне заявил, что процентную ставку необходимо повысить в этом году еще дважды, каждый раз - на 25 базисных пунктов.
- Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Цены на железную руду в Китае выросли на 3,2% на фоне улучшения кредитной политики и сокращения запасов сырья в портах. Рост активности импорта руды и финансирования проектов недвижимости в Китае поддерживают цены, но негативное влияние оказывают глобальное замедление экономического роста и геополитические риски.
- Индия не будет вводить компенсационную пошлину (CVD) на определенный импорт стальной продукции из Китая вопреки рекомендациям директората по торговле и лоббированию местных производителей. Такой шаг ведомства призван защитить компании-потребителей стали от повышения цен, даже если это может нанести ущерб местным металлургам. Окончательное решение еще не было обнародовано.
- Крупные компании в сталелитейной отрасли Индии, такие как JSW Steel, Tata Steel, AMNS и SAIL, планируют значительное расширение своих производственных мощностей. Это свидетельствует о стремлении Индии стать ключевым потребителем в мировой сталелитейной промышленности в связи с развитием инфраструктуры и урбанизацией.
- Еврокомиссия (ЕК) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) представили выводы о стратегии интеграции железнодорожных сетей Украины, Молдовы и ЕС, включающей строительство новых железнодорожных коридоров, которые приблизят страны к единому рынку ЕС. Предлагается создать европейское сообщество между Польшей, Украиной, Румынией и Молдовой, а строительство первого пути ЕС в Украине и Молдове будет способствовать их экономическому развитию и более плавному перемещению грузов и граждан.
- Второе полугодие 2023 года в Китае, вероятно, будет характеризоваться политикой умеренного контроля в металлургии, чтобы стабилизировать производство стали, в то время как рост внутреннего спроса на сталь ожидается осенью.
- АО "Укрзалізниця" зарегистрировало в Польше компанию с ограниченной ответственностью под названием "UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND" с офисом в Варшаве. Это связано с планами развития полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран ЕС и предоставлением комплексных услуг перевозки "от двери до двери".
- Немецкий рынок стали ожидает повышения цен на продукцию в июле, так как плановые технические обслуживания на многих сталелитейных предприятиях ЕС снизят предложение стали на рынке. Участники рынка ожидают роста цен на длинный прокат, несмотря на слабый спрос, и предполагается, что внутренние цены на стальной лист поддержатся из-за плановых обслуживаний и форс-мажоров на заводах.
- Металлургические заводы Китая, вероятно, будут продолжать работать на высокой производительности до конца июля благодаря положительной рентабельности, несмотря на сниженный внутренний спрос. Некоторые заводы проводят плановые технические обслуживания, но это не оказывает существенного влияния на производство стали в стране.