

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

31 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

- Ситуация на рынке **Черного моря** продолжает меняться в связи с завершением Зерновой инициативы. Украинские экспортеры все чаще предлагают пшеницу, ячмень и кукурузу для отправки из портов Дуная. Судовладельцы становятся более настроенными на рост, видя повышенный спрос, а также неопределенность в украинских портах.
- Также прекращение Зерновой инициативы повлечет за собой существенное давление на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. В частности, мировые цены на зерно могут вырасти на 15%, заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуришас.
- Сейчас у Украины есть несколько путей, альтернативных «зерновому коридору». В частности, обсуждают реализацию двух сухопутных маршрутов: так называемой «полосы солидарности», ведущей в Балтийские порты, а также коридора из Одессы в Констанцу (Румыния) и порты Болгарии.
- В то же время зерновой трафик из портов ЕС продолжает быть очень слабым, однако есть предложения по перевозке металлолома. Касательно же стали, поток грузов из России, Турции и Грузии остается довольно низким.
- На следующей неделе на рынке ожидается дальнейший рост ставок на фрахт для отправок из портов Дуная, поскольку поток грузов и очереди, вероятно, продолжат увеличиваться. Возможно, сокращение списка тоннажа в конечном итоге поднимет стоимость перевозок из других портов Черного моря.
- Рынок **Средиземного моря** проявляет умеренную активность. Регулярно поступают запросы на перевозку удобрений и зерновых культур. Также заметно оживление в отгрузках стальных изделий из Египта. При этом имеющийся тоннаж полностью покрывает текущие потребности в перевозке грузов. Тарифы остаются стабильными, однако доходы судовладельцев снижаются из-за роста цен на бункеровку в течение недели.
- Что касается поставок, то основные объемы грузов связаны с удобрениями и стальными изделиями из Египта. Стоит отметить, что также имеются предложения по перевозке зерна и других грузов, таких как соль и мраморные крошки.
- Поток грузов из портов Средиземного моря, вероятно, будет медленно расти (частично из-за восстановления перевозок зерна из Адриатического моря и Греции), но многие фрахтователи Средиземноморья рассчитывают на приток судов из Черного моря, особенно если ситуация вокруг портов Дуная обострится.
- Активность на рынке **Азовского моря** сейчас достаточно низкая из-за слабого спроса на импортное зерно в Турции, однако незначительный рост ставок на этой неделе всё-же был. Судовладельцы сталкиваются с трудностями в попытках добиться более высоких ставок.
- В основном, трейдеры сосредоточены на перевозке пшеницы, однако некоторые сделки касаются и угля. Даже несмотря на низкую активность, некоторые сделки все же заключаются, что показывает наличие спроса на эти виды грузов.
- Судовладельцам вряд ли стоит ожидать дальнейшего роста ставок, учитывая отсутствие предпосылок для повышенного спроса на российскую пшеницу в Турции. Североευропейский рынок будет слабым в ближайшие пару недель, особенно когда сезон отпусков достигнет своего пика в Европе.

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 35\$/т

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	26 июня 2023	3 июля 2023	10 июля 2023	17 июля 2023	24 июля 2023	31 июля 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	35	35	34	33	34	39
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	25	25	24	24	24	24
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	25	25	24	24	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	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** – 2,046 из 36,7 млн.т. к экспорту (**5,57%**)
 - **Россия** – 3,73 из 50,7 млн.т. к экспорту (**7,35%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-28.07.2023)** – 0,720 млн.т. пшеницы, 0,255 млн.т. ячменя, 1,067 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-28.07.2023)** – 3,161 млн.т. пшеницы, 0,313 млн.т. ячменя, 0,014 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 2 августа экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2712,1 руб/т, что на 10,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу снизилась на 16,9% – до 1598,6 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной. Снижение пошлины позволило трейдерам несколько повысить цены спроса.
- Очередной период девальвации национальной валюты оказывает поддержку ценам спроса в рублях.
- Средняя стоимость экспортных партий **украинской пшеницы** в отчетный период скорректировалась незначительно – до 176 USD/т (+1%). Для ячменя зафиксирован наибольший прирост – до 141 USD/т (+11%), а для кукурузы – снижение до 178 USD/т (-3%).
- Неделя началась с обстрелов российскими войсками портовой инфраструктуры на Дунае, что ограничило активность торговли в этом направлении и сформировало давление на цены спроса.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 31.07.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 240 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 203 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** сильно упал в основных валютных парах после завершения налогового периода июля. На 28 июля пришелся единый день уплаты налогов, компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы, после чего на рынке заметно сократилось предложение валюты.
- Доллар США и евро заметно укрепились на Московской бирже.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Чистая продажа долларов Национальным банком за последнюю неделю упала до \$349,3 млн по сравнению с \$594,7 млн неделей ранее.
- По данным регулятора, с 24 по 28 июля 2023 года покупка им валюты снизилась с \$3,8 млн до \$1,1 млн, тогда как продажа — с \$594,7 млн до \$350,5 млн. В то же время на наличном рынке доллар по итогам недели подорожал сразу на 45 копеек — до около 37,6 грн/\$1, так дорого в последний раз он стоил в первой половине мая.
- Цены на **нефть** эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд.
- Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк на этой неделе повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Недельные объемы экспорта основных зерновых культур за период с 21 по 27 июля показали небольшой рост. В частности, было экспортировано почти 200 тыс. тонн пшеницы, что на 28% больше показателя предыдущей недели, 209,1 тыс. тонн кукурузы (+8%) и 82,6 тыс. тонн ячменя (+22%).
- Украина планирует увеличить экспорт зерновых и масличных с 2 до 3 млн тонн в месяц в ближайший месяц, а в будущем - до 4,5 млн тонн. Однако для этого необходимо субсидировать логистику, подчеркивает президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Без удешевления логистики, сельхозпроизводители могут сократить посевные площади на следующий сезон, что приведет к уменьшению экспорта.
- Украина улучшила прогноз урожая 2023 года на 4% благодаря хорошим погодным условиям, после того как первоначально его снизила на 10% из-за логистических проблем и изменения структуры посевных площадей. Несмотря на сокращение посевов ячменя на 15-20% и пшеницы, урожайность рапса может оказаться даже выше, чем в прошлом году. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в конце июня спрогнозировал урожай зерновых в этом году на уровне около 46 млн тонн по сравнению с 53,1 млн тонн в предыдущем сезоне.
- Член Еврокомиссии Януш Войцеховский предложил использовать "коридоры солидарности" для вывоза украинского зерна при отсутствии "зерновой сделки", однако подчеркнул, что для этого потребуются поддержка Евросоюза в части транспортных расходов. Он обсуждал возможный транзит украинского зерна с министрами Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии и установил, что нет препятствий для такого транзита. Войцеховский также выразил опасения, что из-за высоких транзитных стоимостей, торговля может стать непривлекательной, и Россия может извлечь из этого выгоду. Он заявил о готовности сделать предложение о помощи в оплате транспорта. О возможности продления временного запрета на импорт некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов в указанные страны после 15 сентября он отметил, что решение будет принято после оценки ситуации.
- Поставки зерновых автотранспортом в течение отчетного периода сократились для пшеницы, составив 6,8 тыс. тонн (-25% к предыдущей неделе) и несколько выросли для кукурузы – до 9,7 тыс. тонн (+13%). Суммарный объем экспорта автотранспортом этих двух культур снизился на 6% – до 16,5 тыс. тонн на текущей неделе против 17,6 тыс. тонн на прошлой.
- Еврокомиссия на предложение Украины о компенсации части стоимости перевозки зерновых грузов по территории ЕС для экспорта в третьи страны ответила, что пока нет для этого средств.

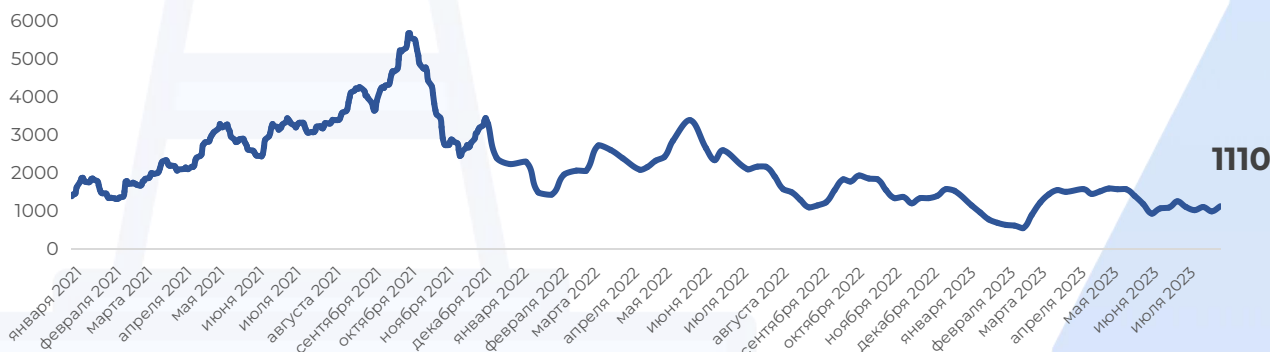
ЭКСПОРТ РОССИИ

- В РФ прогноз сбора зерна стабилен на уровне 125,5 млн тонн, сбор пшеницы остается на уровне 83,6 млн тонн, сообщается в июльском обзоре Международного совета по зерну (IGC). Российский экспорт зерна планируется увеличить до 55,2 млн тонн, включая 45,2 млн тонн пшеницы. В то время как прогноз сбора пшеницы в ЕС и Казахстане снижается до 134,6 млн тонн и 13 млн тонн соответственно, Украина планирует увеличить его до 23,2 млн тонн.
- К 17 июля, доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) в РФ достигла 94%, что выше, чем 92% в прошлом году. Однако нестабильная погода может повлиять на качество урожая. Доля пшеницы 3 класса составляет 29%, пшеницы 4 класса - 65%, а пшеницы 5 класса - 6%. Эти данные основаны на анализе 10,2% от общего собранного объема. В нестабильной погоде и проливных дождях урожай страдает, особенно в Ростовской области и Ставропольском крае, что снижает качество и содержание клейковины в зерне, сообщила первый заместитель директора Центра оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора) Инна Зайченко.
- "Зерновая сделка" не свернута окончательно, РФ готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
- На 20 июля в России убрано только 14% посевных площадей, что меньше, чем 22% в прошлом году из-за обильных дождей, сообщает «Совэкон». Это приводит к снижению урожайности и качества зерна. Ожидается сбор пшеницы 86,8 млн тонн, против 104,2 млн тонн в прошлом году. Тем не менее, не стоит ожидать, что большая часть площадей останется необранной. Погода улучшается, и большинство прогнозов предсказывают сухую погоду на юге. Задержка уборки может краткосрочно поднять цены на внутреннем рынке.
- Только 40% украинского зерна по-прежнему экспортируется через порты на Черном море, следует из данных Евросоюза. Остальные 60% доставляются в ЕС по суше и отправляются оттуда через порты на Балтийском море, Адриатическом море и другие порты на Черном море, такие как Констанца (Румыния). В 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн т украинского зерна, сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Сейчас, по его словам, это более 3 млн т. Он также сообщил, что со временем будет достаточно мощностей, чтобы экспортировать весь урожай украинского зерна через ЕС.
- Президент России Владимир Путин объявил о готовности страны бесплатно поставить от 25 до 50 тысяч тонн зерна в ряд африканских стран, включая Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею, в течение ближайших 3-4 месяцев. Доставка также будет осуществляться бесплатно. В первой половине года Россия экспортировала в Африку почти 10 млн тонн зерна, а за весь 2022 год - 11,5 млн тонн.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, измеряющий стоимость доставки товаров по всему миру, вырос на 13,5% до 1110 пунктов, что является максимальным показателем за последние пять недель. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, поднялся на 27% до 1830 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, вырос на 5,5% до 975 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax упал до 726 пунктов.
- **Capesize.** Начало недели было довольно медленным, однако к среде наблюдался существенный скачок активности. Особенно активными были сделки на дальние перевозки и трансатлантические рейсы, приводящие к уменьшению доступного тоннажа в Атлантике. Рынок также поддерживался за счет уверенного спроса, отчего северная часть Атлантики стала самым активным сектором недели. К концу недели же наблюдался значительный рост деятельности в направлении из Европы на Дальний Восток и из Бразилии в Китай. В то же время, рынок в Тихом океане оставался стабильным, особенно в отношении маршрута между Западной Австралией и Китаем.
- **Panamax.** На прошедшей неделе рынок, хоть и медленно начавшись, по итогу показал оживление. Активность в Атлантике была подогрета ростом спроса на минералы, в том числе из Южной Америки. В Азии же наблюдалось небольшое улучшение ставок, за счет подъема в Южной Америке и устойчивого спроса на австралийский уголь. Кроме того, наблюдался небольшой спрос из северной части Тихого океана в середине недели, однако в целом ставки оставались стабильными, учитывая длинный список доступного тоннажа.
- **Ultramax/Supramax.** Сектор показал себя не очень оживленным, в частности, это касается Атлантики, где замечено снижение активности. Это связано с летним замедлением, влияющим на большую часть рынка. В Мексиканском заливе условия оставались относительно стабильными, в то время как в Южной Атлантике наблюдалась небольшая активность. В Азии же был замечен более сильный спрос в начале недели, а недавние неблагоприятные погодные условия вызвали задержки некоторых судов, что помогло поддержать стабильность рынка. Дальше на севере спрос оставался стабильным, однако свежих запросов из Тихого океана было немного.
- **Handysize.** Наблюдалось ограниченное количество запросов в Южной Атлантике, что привело к росту доступного тоннажа. Аналогичные проблемы возникли в Мексиканском заливе, где также отмечалась ограниченность доступного груза.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 31.07.2023 составляют 240\$.**
- До 2 августа экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2712,1 руб/т, что на 10,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу снизилась на 16,9% – до 1598,6 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной. Снижение пошлины позволило трейдерам несколько повысить цены спроса.
- Очередной период девальвации национальной валюты оказывает поддержку ценам спроса в рублях.
- Темпы уборки ранних зерновых культур в текущем сезоне уступают прошлогодним. В частности, по состоянию на 17 июля 2023 г. пшеница была убрана с 2,99 млн га, тогда как на аналогичную дату 2022 г. уборочная площадь достигала 4,2 млн га. Средняя урожайность зерновой в текущем году также несколько ниже прошлогодней – 38 ц/га против 42,8 ц/га соответственно. Отставание в уборке ячменя менее существенное (764,8 тыс. га в 2023 г. против 788,8 тыс. га в 2022 г.), причем средняя урожайность снизилась более значительно – до 38,4 ц/га против 45 ц/га на соответствующую дату прошлого года.
- Погодные условия по-прежнему остаются сложными. Дождливая погода в ключевых регионах усложняет процесс уборки и ухудшает качество нового урожая.
- Правительство РФ обсуждает проект приказа о расчете за экспортируемое зерно в рублях с целью частичного преодоления санкционного давления.
- Средняя стоимость экспортных партий **украинской пшеницы** в отчетный период скорректировалась незначительно – до 176 USD/т (+1%). Для ячменя зафиксирован наибольший прирост – до 141 USD/т (+11%), а для кукурузы – снижение до 178 USD/т (-3%).
- Неделя началась с обстрелов российскими войсками портовой инфраструктуры на Дунае, что ограничило активность торговли в этом направлении и сформировало давление на цены спроса.
- Мировые площадки на текущей неделе реагировали более оперативно. Пшеничные фьючерсы на CBOT после обстрелов порта Рени подорожали на 8,6% до максимальных значений с февраля 2023 г. Во второй половине недели сформировались понижательные корректировки как на пшеницу, так и на кукурузу.
- Экспортные поставки через порты Большой Одессы остаются на паузе.
- В портах Дуная сохранялась ситуативная активность торговли с усилением «ценового противостояния» между аграриями и трейдерами. В условиях усложненной логистики и ограниченной пропускной способности экспортных каналов трейдеры рассчитывали на более дешевые закупки, в то время как аграрии не спешили реализовывать зерновые, повышая цены предложения. В результате цены на данном базисе выросли на 1-3 USD/т. Наиболее активной торговля оставалась в сегментах ячменя и пшеницы. За быструю поставку предлагались премии в 2-5 USD/т.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы возросли до 247,75 (+0,5) евро/т.

Факторы влияния:

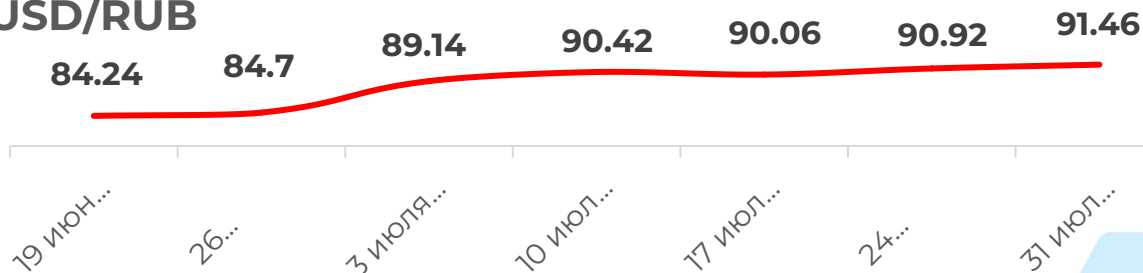
- Высокая активность спекулятивных продаж ↑
- Рост беспокойства по поводу изменяющихся результатов урожая-2023/24
- Сокращение аналитиками MARS прогноза урожайности мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 2% за месяц – до 5,8 т/га ↑
- Европейская комиссия сократила прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 2,4 млн тонн в месяц – до 126,4 млн тонн, а оценку конечных запасов – на 3,1 млн тонн, до 17,4 млн тонн ↑
- Ухудшение состояния посевов мягкой пшеницы урожая-2023/24 во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 24 июля уборка проведена на 83% запланированных площадей (+24% за неделю), что хоть и уступает результату предыдущего года (94%), однако опережает средний показатель последних 5 лет (75%), состояние необработанных посевов ухудшилось, и доля в хорошем и отличном состоянии сократилась до 78% по сравнению с 80% неделей ранее (63% на отчетную дату годом ранее) ↑
- Недавние сильные дожди в Германии повысили уровень воды в р. Рейн, но она остается слишком мелкой в центрально-северных районах, чтобы суда могли плавать с полной нагрузкой ↑
- Значительная неопределенность относительно причерноморского экспорта (физическая торговля оставалась неуверенной) ↑
- Перспективы высокого производства пшеницы во Франции, несмотря на засушливые погодные условия в течение мая-июня: эксперты Agritel прогнозируют урожай в 2023/24 МГ в 34,8 млн тонн (+3% за год, +1% к среднему значению 5 лет) ↓
- Молдова в 2023/24 МГ собрала 1,2 млн тонн пшеницы по сравнению с 0,6 млн тонн в предыдущем году при внутреннем потреблении в 0,4 млн тонн в год (остаток доступен для экспорта) ↓
- Возобновление движения барж на р. Дунай уменьшило беспокойство относительно потоков украинского экспорта ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext цены в сегментах пшеницы и кукурузы росли в течение недели, получая поддержку преимущественно от эскалации войны в Причерноморском регионе. Новости о российских атаках украинских портов и уничтожении в понедельник украинских зерновых складов на р. Дунай во время атаки беспилотников привели к оживленным спекулятивным и техническим покупкам, что способствовало резкому скачку цен. Данная ситуация вызывает беспокойство относительно долгосрочных глобальных поставок и продовольственной безопасности.

Поддержку ценам на кукурузу также оказывали обеспокоенность потенциалом ее производства в США после меньших, чем прогнозировалось, осадков. Операторы рынка обеспокоены прогнозами жаркой погоды на следующей неделе.

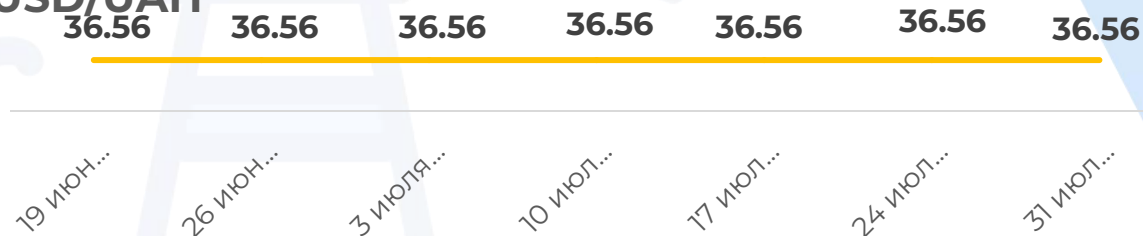
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** сильно упал в основных валютных парах после завершения налогового периода июля. На 28 июля пришелся единый день уплаты налогов, компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы, после чего на рынке заметно сократилось предложение валюты.
- Доллар США и евро заметно укрепилась на Московской бирже.
- При этом рубль не отреагировал на новые антироссийские санкции. Так, власти ЕС в пятницу включили в санкционные списки по России еще семь физических лиц и пять организаций, в том числе информационное агентство "Инфорос" и АНО "Диалог".
- В частности, санкции ввели против руководителей этих компаний. Под ограничительные меры также попали двое сотрудников ГРУ.
- В Официальном журнале ЕС отмечалось, что, по мнению Брюсселя, попавшие под санкции люди и организации "несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
- Международные инвесторы продолжали отыгрывать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении ставок, а также данные статистики.
- ЕЦБ в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), как и ожидали эксперты. Базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,25%, ставка по депозитам - до 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,5%.

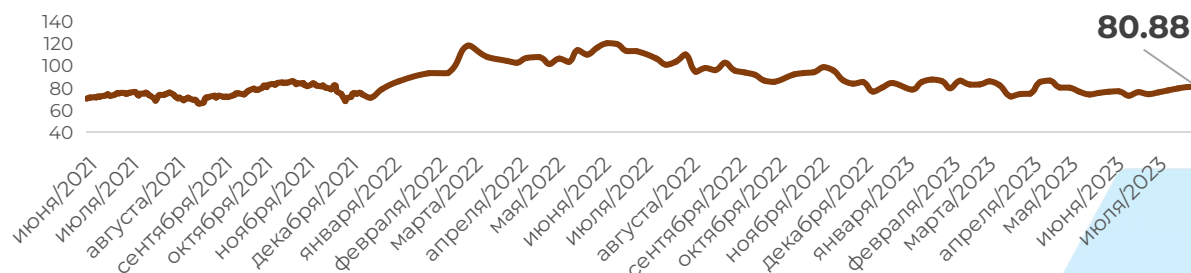
USD/UAH



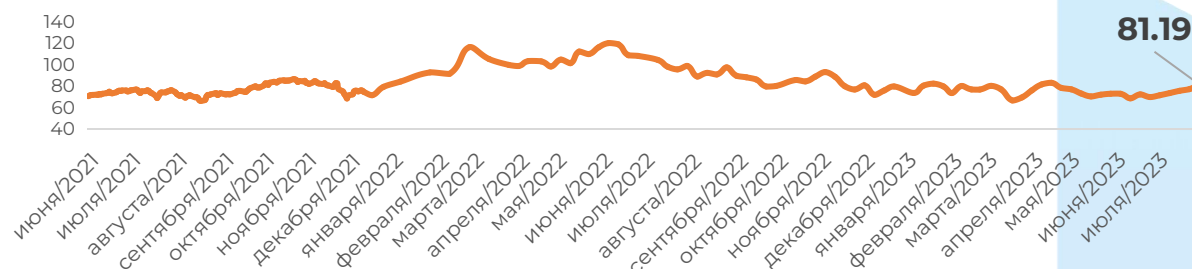
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Чистая продажа долларов Национальным банком за последнюю неделю упала до \$349,3 млн по сравнению с \$594,7 млн неделей ранее.
- По данным регулятора, с 24 по 28 июля 2023 года покупка им валюты снизилась с \$3,8 млн до \$1,1 млн, тогда как продажа — с \$594,7 млн до \$350,5 млн. В то же время на наличном рынке доллар по итогам недели подорожал сразу на 45 копеек — до около 37,6 грн/\$1, так дорого в последний раз он стоил в первой половине мая.

НЕФТЬ

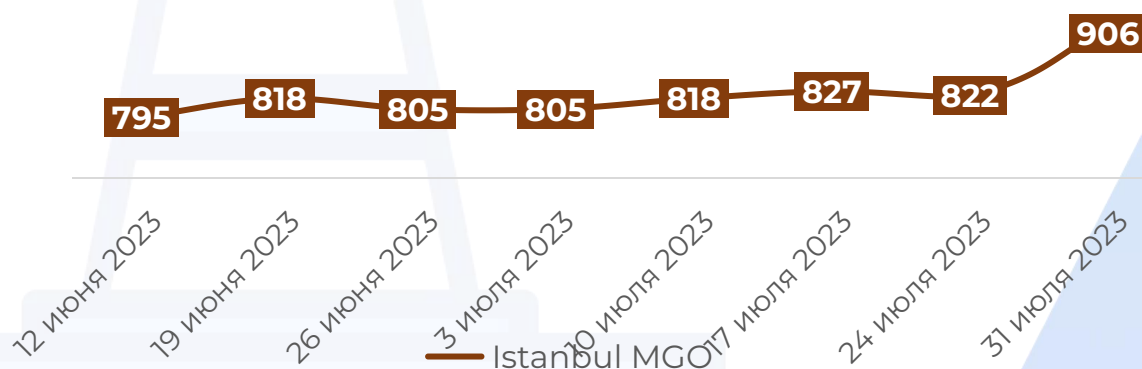
Brent



WTI



- Цены на **нефть** эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают ростом пятую неделю подряд.
- Давление на котировки оказывают решения ведущих центробанков. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк на этой неделе повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов, однако рынок надеется на скорое завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики.
- Кроме того, трейдеры оценивают опубликованную в пятницу квартальную отчетность крупных американских нефтепроизводителей.
- Добыча Chevron Corp. во втором квартале составила 2,959 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись на 20 тыс. б.н.э./сут. по сравнению с предыдущим кварталом. Производство углеводородов ExxonMobil в апреле-июне снизилось до 3,608 млн б.н.э./сут. по сравнению с 3,732 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,831 млн б.н.э./сут. в первом квартале.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Сентябрьские фьючерсы на железную руду выросли на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей – до \$118,82/т. Котировки базовых августовских фьючерсов снизились на 1,3% – до \$112,3/т. Цены стабилизировались, однако в краткосрочной перспективе они, вероятно, будут снижаться, поскольку большое предложение будет давить на спрос, а потребление стали будет ограничено из-за отсутствия ясности относительно государственной поддержки сектора недвижимости и глобальных экономических проблем.
- В начале 2023 года дефицит внешней торговли сталью в Европейском союзе вырос до 1,1 млн тонн в месяц, превышая показатели прошлого квартала. Основные страны с дефицитом торговли сталью из ЕС – азиатские государства, а экспорт с положительным сальдо был направлен в США, Швейцарию, Великобританию и Турцию.
- Днепропетровский металлургический завод успешно подтвердил сертификат соответствия на поставку горячекатаного проката в Европейский союз. Инспекция, проведенная представителями компании TMS, подтвердила соблюдение всех требований Строительного регламента ЕС, что позволяет ДМЗ продолжать поставки на европейский рынок металлопродукции.
- Исчерпание квот на импорт горячекатаных рулонов (HRC) в Европейский союз стимулирует спрос на местную продукцию, что может привести к попыткам европейских производителей поднять цены. Некоторые импортеры пока ожидают нового квотного периода для использования материала, остальные меняют пункты назначения судов и направляют заказы на европейские предприятия на больший тоннаж в сентябре.
- Приднепровская железная дорога, филиал АО "Укрзалізниця", восстановила более 1,2 тыс. грузовых вагонов за период января-июня 2023 года. Это включает 1071 вагон, отремонтированный деповским ремонтом, и 159 вагонов, прошедших капитальный ремонт.
- Европейский союз и Соединенные Штаты пока не пришли к согласию по Глобальному соглашению о устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), и стороны стремятся достичь договоренности к осени текущего года. Однако ЕС не готов согласиться на условия, которые нарушают стандарты мировой торговли, и эксперты указывают на возможные проблемы с дискриминацией импорта из некоторых стран и нарушением правил Всемирной торговой организации.
- Мировые цены на металлолом стагнируют под влиянием сезонного снижения спроса на сталь. На рынке Турции, цены на сырье, вероятно, достигли дна, поскольку спрос активизировался после продолжительного затишья. Рынок США испытывает негативное влияние из-за ситуации в Турции, однако поставщики пытаются направить сырье на альтернативные экспортные рынки. В Китае же наблюдается стабилизация цен, поскольку спрос и предложение уравновешены.
- Министерство стали Индии пытается включить условия "выплавки и разлива" в соглашения о свободной торговле для защиты от транзитного экспорта стали через партнеров. Это мера предпринимается, чтобы обеспечить, что преимущества таможенных льгот будут доступны только производителям из стран-партнеров, а не тем, кто перенаправляет свою продукцию в Индию.
- Власти Таншаня, Китай, ужесточили контроль за сокращением производства стали в рамках улучшения качества воздуха, и уже 20 июля металлургические предприятия были призваны соблюдать ограничения. По данным Mysteel, остановка производства на 20 доменных печах приведет к снижению производства стали в Таншане на 462 тыс. тонн.
- Мировые цены на арматуру в июле остаются стабильными, с небольшим ростом котировок в Китае из-за ограничения производства в Таншане. В Европе, США и Турции цены на арматуру остаются почти неизменными из-за сезонного замедления торговли и слабого спроса.