

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

6 ноября 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** характеризуется устойчивым снижением активности, что в первую очередь касается отправок зерновых из портов Украины. Растущее количество доступных судов усиливает давление на ставки фрахта, подрывая возможности для стабилизации или повышения цен.
- В текущих условиях, несмотря на заключение ряда соглашений по транспортировке пшеницы и кукурузы из дунайских портов, ставки остаются низкими, что препятствует повышению рентабельности для судовладельцев.
- Кроме того, общий объем перевозимых грузов, включая аграрную продукцию и минералы, также показывает тенденцию к снижению. Ограниченный трафик из портов ЕС дополнительно снижает фрахтовые ставки, подтверждая трудности рынка.
- Из России и Грузии же отмечается наиболее значительное падение ставок, что отражает общее направление рыночных трендов и указывает на нестабильность текущей ситуации в регионе.
- В краткосрочной перспективе улучшений на рынке не предвидится. Экспорт зерна в основном обеспечивается крупнотоннажным флотом, что обусловлено характером географии продаж из России, Украины и Европы.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** остается стабильной, без значительных изменений. Деловая активность минимальна из-за праздников в Европе, но предложения по удобрениям, зерну, стальным продуктам и металлолому все еще встречаются.
- Несмотря на избыток свободного тоннажа, ставки фрахта удерживаются на уровне октября, поскольку судовладельцы не готовы к серьезным уступкам, предпочитая ожидать более выгодных предложений.
- Что касается поставок грузов, то текущее состояние рынка характеризуется минимальным числом новых сделок, сфокусированных в основном на транспортировке удобрений из Египта в Испанию, перевозке зерна из Греции в Адриатику и перевозке стального лома из Неаполя в Немрут.
- В целом, ставки и интерес к перевозке разнообразных грузов в регионе остаются на уровне прошлого месяца, подчеркивая статус-кво на рынке.
- Спрос на металлопродукцию, такую как катанка, заготовки и арматура, остается слабым в Турции, странах Северной Африки и Европе. Также спрос на египетскую мочевины, поддерживаемый в основном Индией, не оказывает заметного влияния на мелкотоннажный рынок.
- Ситуация на рынке **Азовского моря** наконец обретает стабильность после периода спада, однако общий настрой среди участников рынка все еще сохраняет нотки пессимизма. Причиной этому является избыток свободных судов по сравнению с объемом доступных грузов, и это даже несмотря на текущие задержки в Керченском проливе.
- В отношении перевозок грузов, судовладельцы и фрахтователи сосредоточены на транспортировке зерновых и угля. Рынок активно обсуждает перевозки пшеницы из портов Ростова/Азова в Мармару, а также сделки по транспортировке кукурузы и угля, причем детали по каждой из них тщательно прорабатываются с учетом конкретных маршрутов. Для зерновых грузов на длинные расстояния и уголь, как правило, сохраняется относительная стабильность ставок.
- На рынке нет предпосылок для улучшения ситуации в краткосрочной перспективе, с доминированием большего числа открытых судов по сравнению с общим предложением грузов, несмотря на заторы в Керченском проливе.

### 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 30\$/т

# Основные новости рынков

## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	2 октября 2023	9 октября 2023	16 октября 2023	23 октября 2023	30 октября 2023	6 ноября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	55	54	54	53	47	43
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	29	30	29	28	27	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	29	30	29	28	27	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	70	64	64	59	45	39
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	62	56	56	56	43	37
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	78	71	83	79	64	56
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	85	78	78	73	58	51

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	24	25	34	34	24	34
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33	31	33	33	33	33
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	25	23	23	23	23

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 9,244 из 36,7 млн.т. к экспорту **(25,19%)**
  - **Россия** – 17,923 из 50,7 млн.т. к экспорту **(35,35%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-31.10.2023)** – 1,299 млн.т. пшеницы, 0,060 млн.т. ячменя, 1,121 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-31.10.2023)** – 2,132 млн.т. пшеницы, 0,172 млн.т. ячменя, 0,019 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

- Экспортная пошлина с 1 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4923 руб/т (-7% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина вторую неделю подряд является нулевой и для кукурузы – 1618 руб/т (-27%).
- За период с июля по октябрь из РФ было экспортировано почти 24,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 50% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. В т.ч. было экспортировано 19,3 млн тонн пшеницы (+41%), 3,7 млн тонн ячменя (+66%) и 1,5 млн тонн кукурузы (в 3,2 раза больше). Основными импортерами российской пшеницы за отчетный период стали Египет и Турция.
- Объемы экспорта основных **украинских зерновых культур** за период с 27 октября по 2 ноября выросли на 26% к показателю предыдущей недели и суммарно составили более 812 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 380,4 тыс. тонн, кукурузы – 410,8 тыс. тонн и ячменя – 21 тыс. тонн.
- Постановлением КМУ №1132 от 31 октября 2023 г. объявлено о внедрении экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения, который призван уменьшить объемы торговли за наличные. Реализация экспериментального проекта предполагается с 1 ноября по 31 декабря т.г.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 06.11.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 230 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 194 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы перед длительными выходными. В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, в связи с этим 4, 5 и 6 ноября являются нерабочими днями. Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме за исключением торгов отдельными инструментами. Поддержку рублю продолжают оказывать дорогая нефть, повышение ключевой ставки Банка России, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.
- На наличном рынке котировки **гривны** к доллару составляют 37,45–37,80 грн. Евро покупают за 39,85 грн, а продают за 40,35 грн.
- Национальный банк в течение недели, с 30 октября по 3 ноября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,65 млн и продал \$563,45 млн. Чистая продажа валюты составила \$562,8 млн против \$675,15 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Цены на **нефть** опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением.
- Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения.
- Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при этом сигналы ослабления экономической активности в США и Китае говорят о потенциальном ослаблении спроса на энергоносители.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Четыре судна экспортировали около 130 тыс. тонн зерна и 10 тыс. тонн металла, двигаясь через временный морской коридор в сторону Босфора. Одиннадцать судов прибыли для загрузки в порты Большой Одессы, с целью экспорта почти 225 тыс. тонн агропродукции и металлопродукции. Всего через коридор вошли 62 судна, из которых 37 экспортировали более 1,3 млн тонн украинских грузов.
- Украинское правительство изменило правила экспорта аграрной продукции для борьбы с теневым рынком и контроля за возвратом валютной выручки в страну. Экспортерам теперь нужно регистрироваться в государственном аграрном реестре, иметь актуальное свидетельство налогоплательщика и не иметь задолженности по возврату валютной выручки, иначе им потребуются лицензия на экспорт. Возврат НДС экспортерам будет после возвращения валютной выручки, сокращенного срока возврата с 180 до 90 дней. Также Нацбанк запретит закрытие счетов для снятия валютного контроля.
- В ноябре 2023 года запланирован запуск первой якорной стоянки для перевалки украинского зерна в порту Констанцы. Румыния согласовала создание пяти таких стоянок, каждая из которых сможет ежемесячно обрабатывать до 500 тыс. тонн груза. Румынская сторона берет на себя полную организацию работы стоянок, включая обеспечение плавучими кранами. Украина готова помочь в логистике и обеспечении необходимым оборудованием и опытными операторами.
- Черноморская зерновая инициатива в прежнем формате больше не актуальна и не будет продолжена. Однако временный морской коридор успешно функционирует для экспорта украинской агропродукции, как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Интерес к инициативе уменьшился, поскольку зерно стало дешевле на мировом рынке, и даже Турция проявляет меньше интереса. В прошлом году стороны, заинтересованные в инициативе, активно стремились к взаимодействию, но теперь их трудно связать. Тем не менее, морской коридор расширяется за счёт увеличения числа судов, входящих и выходящих из портов Великой Одессы.
- Урожай зерна в Украине в 2024 году ожидается меньшим, и не все поля будут засеяны из-за низкой рентабельности. По словам министра аграрной политики Николая Сольского, некоторым фермерам выгоднее не сеять, чем рисковать потерять доходы. Проблема коснется всех зерновых и масличных культур, а текущее состояние озимых ухудшено осенней засухой.



## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Минсельхоз России установил лимит в 31,24 миллиарда рублей на дополнительные государственные закупки зерна, не учитывая расходы на хранение и страхование. Идет отбор банка для финансирования зерновых интервенций. Заявки принимаются до 22 ноября, а победитель будет объявлен до 27 ноября 2023 года. "Объединенная зерновая компания" заключит договор с выбранным банком. Планируется закупка до 2 миллионов тонн зерна, с началом закупок к концу ноября. В предыдущих интервенциях было куплено более 3 миллионов тонн зерна, что покрывает трехмесячные нужды мукомольных предприятий. Система интервенций работает в России с 2001 года.
- Экспорт основных зерновых культур из России снизился на 15% по сравнению с прошлым годом, составив 5,35 млн тонн за октябрь. Экспорт пшеницы также упал на 15%, в то время как отгрузка кукурузы выросла в 3,7 раза. Отгрузки ячменя сократились на 55%. Основные покупатели российской пшеницы, такие как Турция и Египет, существенно сократили закупки.
- Национальная товарная биржа РФ утвердила обновленную Спецификацию биржевых товаров для государственных закупочных интервенций, добавив в список мягкую пшеницу 3 и 4 классов, а также рожь не ниже 3 класса урожая 2023 года. Это позволит Минсельхозу РФ закупать указанные виды зерна для интервенционного фонда. Новые правила вступят в силу с 7 ноября 2023 года. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев анонсировал, что закупочные интервенции до 2 млн тонн зерна начнутся к концу ноября 2023 года, с финансированием до 31,24 млрд рублей. Ведется отбор банка для кредитования зерновых интервенций.
- На прошлой неделе цены на кукурузу в России значительно упали. В центральном регионе стоимость снизилась на 465 рублей до 10 567 рублей за тонну, в Черноземье - на 440 рублей до 10 250 рублей, а в Поволжье - на 515 рублей до 11 150 рублей за тонну. На юге цены также снизились на 300 рублей до 12 050 рублей за тонну, в то время как неделей ранее они выросли на 200 рублей. По словам генерального директора "ПроЗерно" Владимира Петриченко, причиной падения цен стал высокий урожай кукурузы. Ожидается, что при благоприятных погодных условиях урожай может достигнуть рекордных 17 млн тонн, вопреки сокращению посевных площадей с 2,9 млн га до 2,6 млн га. Урожайность на 20 октября составила 64,9 ц/га, что выше показателя прошлого года 59,6 ц/га.
- С начала 2023 года Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), который является крупнейшим глубоководным зерновым терминалом в Азово-Черноморском бассейне, отправил на экспорт 6,6 млн тонн зерна. Этот объем является рекордным для компании. С начала зернового сезона 2023/24 годов было перевалено 2,8 млн тонн зерна, что также является историческим максимумом для НКХП. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году с объемом в 6,3 млн тонн. В последующие два года отгрузки были меньше — 5,28 млн тонн в 2021 году и 4,6 млн тонн в 2022 году. НКХП работает над инвестиционной программой для увеличения мощности перевалки зерна. После завершения программы ожидается, что годовая мощность перевалки возрастет до 11,6 млн тонн.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, прервал серию из 11 сессий падения в пятницу, увеличившись на 5,6% до 1,462 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, также прекратил свою серию падений, взлетев на 13,3% до 2,133 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, снизился на 0,9% до двухмесячного минимума в 1,448 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax упал на 0,6% до 1,101 пункта. Основной индекс снизился на 6,5%, отметив своё второе подряд недельное падение.
- **Capesize.** Рынок столкнулся с затишьем из-за конференции PPA (Perth Petroleum Association) в Перте, что уменьшило торговлю в Тихом океане и понизило ставки. Тем не менее, к концу недели активность несколько оживилась, особенно на маршруте C5 — основном маршруте доставки угля из Австралии в Китай, что привело к подъему цен. Атлантический сегмент испытывал падение в начале недели, но заметно оживился к ее концу благодаря укреплению спроса и ограниченному количеству судов. В общем и целом, несмотря на сложности, неделя завершилась скромным подъемом.
- **Panamax.** Неделя началась без особого оживления, с ограниченным спросом в обоих бассейнах. Влияние на рынок оказало увеличение спроса на минеральные ресурсы, особенно заметное в Северной Атлантике, что поддержало активность в этом регионе. В то же время, ограниченный новый спрос из Южной Атлантики создал дополнительное давление на суда. В Азии наблюдалась разнообразная картина: начало недели прошло без большого числа запросов и слабым интересом к ставкам, но к концу недели спрос слегка улучшился.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя показала слабые результаты из-за низкого спроса в обоих бассейнах. Единственным исключением стал Атлантический регион, где в Мексиканском заливе из-за дефицита транспортных средств и возросшего интереса заметен подъем ставок. В Азии ситуация оставалась удручающей из-за отсутствия нового спроса как с севера, так и с юга. В Индийском океане также наблюдался ограниченный спрос, однако были сообщения о заключении кое-каких контрактов.
- **Handysize.** Неделя на рынке оказалась сложной: в обоих бассейнах ощущался дефицит грузов при увеличении числа доступных судов. Исключением стали восточное побережье и Мексиканский залив, где количество доступных судов было ограничено, что привело к некоторым положительным сдвигам.

## Динамика изменения BDI



\*Источники: Trading Economics, Baltic Dry Exchange

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 06.11.2023 составляют 230\$.**
- Экспортная пошлина с 1 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4923 руб/т (-7% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина вторую неделю подряд является нулевой и для кукурузы – 1618 руб/т (-27%).
- За период с июля по октябрь из РФ было экспортировано почти 24,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 50% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. В т.ч. было экспортировано 19,3 млн тонн пшеницы (+41%), 3,7 млн тонн ячменя (+66%) и 1,5 млн тонн кукурузы (в 3,2 раза больше). Основными импортерами российской пшеницы за отчетный период стали Египет и Турция.
- Минсельхоз РФ предлагает с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. запретить экспорт твердой пшеницы, за исключением поставок в Беларусь и ряда других случаев.
- По состоянию на 30 октября в РФ намолочено 140,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,5% меньше показателя предыдущего года. В т.ч. намолочено 93,7 млн тонн пшеницы (-10,4%), 21,9 млн тонн ячменя (-10,2%) и 9,3 млн тонн кукурузы (+56,2%). Средняя урожайность пшеницы в 2023 г. ниже прошлогодней (32,5 против 35,9 ц/га), ячменя – также ниже (28,1 против 30,7 ц/га), а кукурузы – выше прошлогодней (67,1 против 55,5 ц/га).
- По результатам недели на базисе FOB существенных корректировок не наблюдалось. Ценовые индикативы остались в ранее сформированных диапазонах. Спрос оставался стабильным.
- Объемы экспорта основных **украинских зерновых культур** за период с 27 октября по 2 ноября выросли на 26% к показателю предыдущей недели и суммарно составили более 812 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 380,4 тыс. тонн, кукурузы – 410,8 тыс. тонн и ячменя – 21 тыс. тонн.
- Постановлением КМУ №1132 от 31 октября 2023 г. объявлено о внедрении экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения, который призван уменьшить объемы торговли за наличные. Реализация экспериментального проекта предполагается с 1 ноября по 31 декабря т.г.
- На отчетной неделе правительством также введен новый перечень с/х продукции, подлежащей обязательному лицензированию при экспорте. Из зернового сегмента в этот перечень вошли пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза.
- По состоянию на 30.10.2023 г. озимыми зерновыми засеяно более 4,2 млн га, что составляет 82,1% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 3,7 млн га (86% от прогноза), ячмень – 402 тыс. га (58%) и рожь – 76 тыс. га (93%). На аналогичную дату предыдущего года озимой пшеницей было засеяно 87% прогнозируемых площадей, ячменем – 75% и рожью – 92%.
- По состоянию на 2.11.2023 г. обмолочено около 60% площадей под кукурузой, с которых собрано 17,1 млн тонн зерновой. Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе продолжает повышаться и оценивается в 70,8 ц/га.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 233,5 (+1,25) евро/т.

Факторы влияния:

- Активизация спекулятивных продаж ↑
- Темпы продаж пшеницы нового урожая в ЕС в ближайшей перспективе останутся низкими ↑
- Низкие темпы посевной пшеницы урожая-2024/25 во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 30 октября засеяно 62% запланированных площадей, тогда как в прошлом году – 81% (за последние 5 лет – 72%) ↑
- Неопределенность относительно влияния шторма во Франции на озимые посевы в 2024/25 МГ: кроме сообщений о заболочении, прогнозы указывают на сильные дожди, которые будут продолжаться еще, по крайней мере, две недели, что потенциально может помешать темпам проведения посевной ↑
- Чрезвычайно большие для данного периода продажи пшеницы из Франции в Китай в течение сентября и октября – около 2,5 млн тонн с поставкой в декабре и марте ↑
- Повышение рисков, связанных с войной, для морских поставок из Украины ↑
- Высокая конкуренция со стороны пшеницы причерноморского происхождения ↓
- Сокращение экспорта пшеницы из ЕС: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 29 октября отгружено 9,7 млн тонн (-26% к соответствующему показателю предыдущего сезона) ↓
- Сокращение объемов отгрузок пшеницы из французского порта Руан: 26 октября – 1 ноября экспорт оценивается в 85,8 тыс. тонн (-58% за неделю) ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы в течение недели преимущественно уменьшались на фоне снижения обеспокоенности потенциалом производства зерновых в Южном полушарии. Кроме того, подтверждение, что украинский экспортный коридор остается открытым для поставок, добавило отрицательный тон. Высокая конкуренция со стороны причерноморской пшеницы сохраняется на мировом рынке, в то время как спрос импортеров снизился.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы перед длительными выходными. В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, в связи с этим 4, 5 и 6 ноября являются нерабочими днями. Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме за исключением торгов отдельными инструментами. Поддержку рублю продолжают оказывать дорогая нефть, повышение ключевой ставки Банка России, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.
- Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).
- Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).
- Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября составило 37,8 млрд руб.

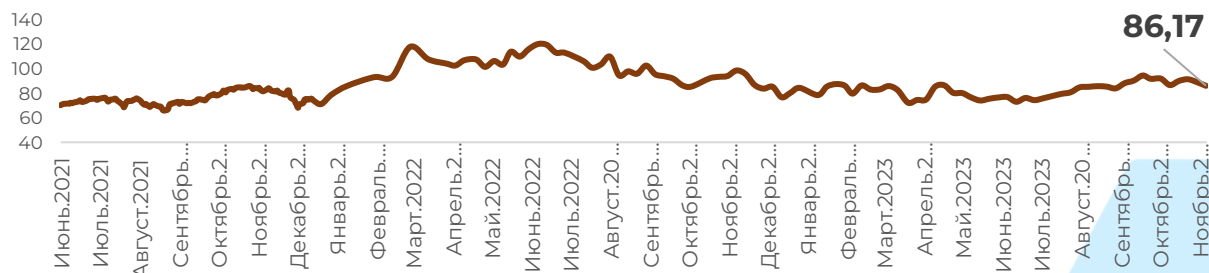
### USD/UAH



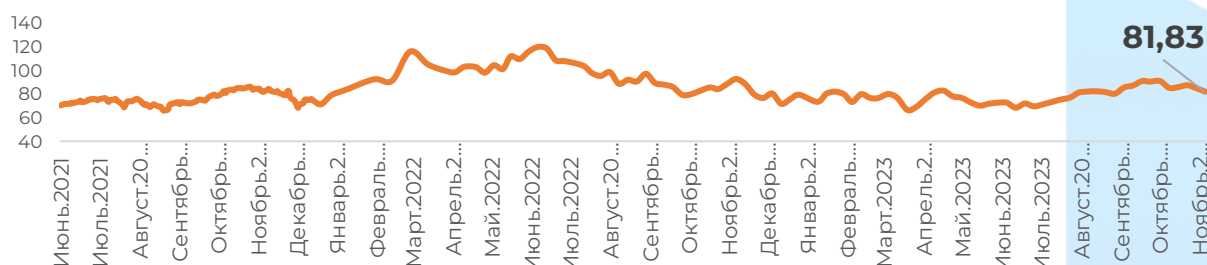
- На наличном рынке котировки **гривны** к доллару составляют 37,45–37,80 грн. Евро покупают за 39,85 грн, а продают за 40,35 грн.
- Национальный банк в течение недели, с 30 октября по 3 ноября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,65 млн и продал \$563,45 млн. Чистая продажа валюты составила \$562,8 млн против \$675,15 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Цены на **нефть** опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением.
- Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения.
- Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при этом сигналы ослабления экономической активности в США и Китае говорят о потенциальном ослаблении спроса на энергоносители.
- Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное охлаждение рынка труда США в октябре, а также резкое замедление темпов роста активности в сфере услуг.
- На этой неделе как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 5%.
- Пока нет сигналов того, что ближневосточный конфликт ограничит поставки нефти из региона, однако "недостаток предложения на рынке сохраняется, и пока рано полностью исключать из цены премию за геополитический риск", отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит Market Watch.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели выросли на 6,3% – до \$126,38/т. Котировки базовых декабрьских фьючерсов выросли на 5,1% – до \$122,5/т. Цены растут вторую неделю подряд на фоне оптимизма, связанного с экономическими стимулами и благоприятными фундаментальными показателями в Китае. Подъем рынка сдерживается из-за опасений возможного государственного вмешательства со стороны китайских властей на фоне стремительного роста цен.
- Генеральный директорат по импорту министерства торговли Турции начнет расследование относительно защитных мер по импорту катанки. В ходе расследования будет проверено, наносит ли увеличение импорта этой продукции ущерб местным производителям.
- Федерация работодателей транспорта Украины» (ФРТУ) выступает против вероятного повышения железнодорожных тарифов АО «Укрзалізниця», ориентировочно на 20% с начала 2024 года. По словам гендиректора ФРТУ, постоянные повышения железнодорожных тарифов ни в коей мере не учитывают общее состояние экономики Украины и критическую ситуацию у основных потребителей железнодорожных услуг. Это может повлиять на грузовую базу железнодорожного оператора.
- Турция решила продлить действие антидемпинговых пошлин на импортируемый из Китая толстолистовой прокат. Министерство торговли страны обнаружило, что отмена этих пошлин может привести к продолжению или увеличению демпинга. Текущие ставки составляют 16,89% для Jiangyin Xingcheng Special Steel Works и 22,55% для других китайских производителей в пересчете на цены CIF.
- Турция официально начала антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из четырех стран – Китая, Индии, Японии и РФ. Расследование было инициировано на основании жалобы, поданной Турецкой ассоциацией производителей стали. Оно будет охватывать период с 1 января 2020-го по 30 июня 2023-го. Расследование коснется импорта горячекатаного проката по множественным позициям, которые содержат таможенные коды 7208, 7211, 7212 и 7225.
- Мировые цены на арматуру в конце октября показали незначительный рост на основных рынках. В Турции поддержку ценам оказывает устойчивый рынок металлолома, в Китае – экономические стимулы со стороны властей. При этом в США котировки арматуры стабильны с конца сентября, поскольку строительная активность замедляется из-за сезонного фактора.
- Мировые цены на металлолом на прошлой неделе незначительно восстановились на основных мировых рынках. Этому способствовали низкие показатели сбора сырья на фоне сезонных факторов, спровоцировавших повышение активности металлургов по пополнению запасов.
- Казахстан продолжает запрет на экспорт лома черных и цветных металлов из страны еще на полгода. Ограничение начинает действовать с 7 ноября 2023 года. Ограничения распространяются в частности на экспорт лома и отходов черных металлов автомобильным и морским транспортом, в том числе с кодами ГС ЕАЭС 7204, за исключением 7302, 7304, 7305 и 7306. Запрещение также касается вывоза всех видов транспортировки лома меди, алюминия, отработавших свинцовых аккумуляторов.
- Торгово-промышленная палата Австрии (WKO) обеспокоена значительным снижением спроса и заказов на сырьевые товары в стране. По словам представителя департамента горнодобывающей и металлургической промышленности WKO, наблюдается сокращение заказов на 30%, и улучшения ситуации не предполагается. Кроме того, он отметил, что промышленный сектор характеризуется экономически тревожным развитием базовых отраслей.
- Объемы сокращения производства стали в Китае при отсутствии государственных распоряжений остаются слишком незначительными, чтобы поддержать цены. По состоянию на конец октября правительство страны не высказывалось по поводу ограничений выпуска стали в текущем году.