2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

30 октября 2023

Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидание

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 оставаться сложной, особенно из-за замедления основных потоков грузов, таких как зерно из портов Дуная. Этот фактор ведет к увеличению количества свободного флота в регионе. И хотя спрос на грузоперевозки из глубоководных украинских портов постепенно растет, он не компенсирует замедление на Дунае, хотя замедление на Дунае так-же можно связать с переориентацией экспорта на глубоководные порты.
- Что касается типов грузов, наибольшее влияние на текущую ситуацию, несмотря на спад, по-прежнему оказывают зерновые грузы. Особенно заметно это на примере поставок пшеницы и кукурузы из портов Рени или Измаил по направлению в Александрию, Мерсин и Ливан. Однако ни один из этих грузов не способен стабилизировать фрахтовые ставки.
- На протяжении 27-29 октября 2023 года по новому украинскому морскому коридору в порты Великой Одессы прибыло 17 судов с общим дедвейтом 472 109 тонн, а из портов вышло 13 суден с общим дедвейтом 610 304 тонн. Общий объем движения судов по коридору составил 1 082 413 тонн дедвейта. Суда принадлежат судовладельцам из различных стран, включая Грецию, Турцию и Либерию. Эти данные подчеркивают активность морского движения по этому новому коридору.
- Ситуация в первой половине ноября кажется неоптимистичной. Ожидается, что поток грузов из портов Дуная не восстановится, что приведет к уменьшению очередей и улучшению оборота флота. В этих условиях судовладельцам будет сложно удерживать стабильные тарифы без существенного увеличения грузопотока из портов ЕС, Турции и Северной Африки.

- Ситуация на рынке **Средиземного моря** выглядит неутешительной для судовладельцев, работающих в данном регионе. По отчетам участников рынка, поток грузов в этом бассейне довольно слабый, и даже заметна нехватка предложений для перевозки. В то же время фрахтователи без особых затруднений находят подходящие суда. На фоне этих условий давление на тарифы усиливается, и фрахтователи все более уверены в возможности снижения ставок. Хотя количество новых сделок в последнее время сократилось, тенденция к снижению ставок явно прослеживается.
- В отношении видов перевозимых грузов следует отметить следующее: осуществляются перевозки карбамида из Абу-Кира в Варну и из Египта в Порт-Ла-Нувель, удобрений из Египта в Севилью. Также перевозятся арматура из региона Мармара в Бургас, стальные катушки из Искендеруна в Абу-Кир, различные виды стали из Немрута в Касабланку. Не обходят стороной и сельскохозяйственные товары: кукуруза из Искендеруна доставляется в Александрию, а также в Бейрут или Триполи. Дополнительно на рынке присутствуют такие грузы как древесная целлюлоза в тюках, перевозимая из Монфальконе в Мерсин, и упакованные минералы, которые доставляются из Греции в Новороссийск.
- Активизация рынка в регионе не ожидается, так как отсутствуют серьезные аргументы для ожидания каких-либо значительных изменений, за исключением сезонного фактора.

- Ситуация на рынке **Азовского моря** остается сложной, особенно для судовладельцев, работающих с зерновыми грузами в направлении Турции. Несмотря на то, что время ожидания в Керченском проливе остается прежним по сравнению с прошлой неделей, фрахтователи продолжают настаивать на снижении ставок. И хотя некоторые судовладельцы и пытаются сопротивляться этому давлению, есть и те, кто вынужден соглашаться на более низкие тарифы.
- Что касается грузов, здесь преобладают зерновые продукты, которые перевозятся из Ростова и Азова в Мармару и из Ейска в Мармару. Кроме того, пшеница отправляется из Азова в Восточную Грецию, Мерсин и Ливан, а также в албанский порт Дуррес. Уголь также активно перевозится, причем из Ростова в различные направления, включая ТБС и Искендерун. Не стоит забывать и о ферросиликоне, который транспортируется из Темрюка в Мармару.

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 отфиксовках фрахт составляет 33$|т

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	25 сентября 2023	2 октября 2023	9 октября 2023	16 октября 2023	23 октября 2023	30 октября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	53	55	54	54	53	47
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	29	29	30	29	28	27
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	29	29	30	29	28	27
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	-	70	64	64	59	45
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	-	62	56	56	56	43
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	-	78	71	83	79	64
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т		85	78	78	73	58
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	24	24	25	34	34	33
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33	33	31	33	33	32
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	23	25	23	23	22

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 8,721 из 36,7 млн.т. к экспорту **(23,76%)**
  - **Россия** – 17,645 из 50,7 млн.т. к экспорту **(34,80%)**

- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-20.27.2023)** – 1,065 млн.т. пшеницы, 0,047 млн.т. ячменя, 0,846 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-27.10.2023)** – 1,735 млн.т. пшеницы, 0,121 млн.т. ячменя, 0,012 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.

Основные новости рынков

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Экспортная пошлина с 25 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 5298 руб/т (-8% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина стала нулевой и для кукурузы – 2218 руб/т (-32%).
- Госдума РФ рекомендовала правительству снять все ограничения на экспорт зерновых.
- По оценкам участников рынка, рекомендации властей не реализовывать зерновые на экспорт по ценам ниже рекомендованных снижают активность торговли.
- Объемы экспорта основных **украинских зерновых культур** за период с 20 по 26 октября выросли на 37% к показателю предыдущей недели и суммарно составили 644,4 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 274,3 тыс. тонн, кукурузы – 356,4 тыс. тонн и ячменя – 13,6 тыс. тонн.
- По данным брокеров, ввиду ситуации с проверками, сложившейся в дунайских портах на прошлой неделе и сформировавшей массовые отказы от фрахтования судов, наблюдалось довольно существенное снижение ставок фрахта на доставку с Дуная – от 5 до 15 USD/т в зависимости от направления.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 30.10.2023 составляют:**
    - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 230 $**
    - **FOB Украина, дол/т составляют 194 $**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** по итогам пятницы растерял весь дневной рост на фоне фиксации прибыли перед выходными днями и с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность непосредственно перед единым налоговым днем, который приходится на понедельник, 30 октября. Ранее рубль демонстрировал уверенный рост к основным валютам на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.
- На наличном рынке котировки **гривны** к доллару составляют 37,55–38,05 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,50 грн.
- Национальный банк Украины установил на 27 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
- Рост котировок **нефти** усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.
- Накануне CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

Новости экспорта зерновых (Украина)

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Министр аграрной политики Украины, Николай Сольский, заявил, что с августа Украина экспортировала около 700 тыс. тонн зерна через временный коридор в Черном море, в основном в Европу и Африку. Основная часть экспорта сельскохозяйственной продукции проходит через дунайские порты в Румынию. После отказа России участвовать в зерновой сделке, Украина ввела "временные коридоры" для торговых судов, но с военной угрозой и минной опасностью. Премьер Украины подтвердил, что страна планирует экспортировать 75% урожая зерна, в основном через Европу, и рассчитывает на поддержку ЕС.
- Во второй декаде октября увеличение осадков улучшило состояние посевов озимых культур в Украине, увеличив запасы продуктивной влаги в почве. Тем не менее, те поля, где семена были высажены на глубину 8-10 см, испытывают недостаток влаги, что приводит к неравномерным всходам и снижению густоты посева. Исследование НААН показало, что озимые зерновые прорастают нормально при всех рекомендованных сроках сева. В сентябре в Украине был дефицит осадков, который продолжался 30-40 дней, что затруднило увлажнение почвы.
- В течение текущей недели трейдеры заявляли об обеспокоенности относительно ограничений работы альтернативного «зернового коридора», которые, как выяснилось позже, имели технический характер и были связаны с ситуацией с безопасностью. В целом, альтернативный путь для экспорта работает в запланированном режиме, и активность торговли в портах Большой Одессы постепенно повышается.
- По состоянию на 23.10.2023 г. озимыми зерновыми засеяно более 3,8 млн га, что составляет 75,1% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 3,5 млн га (79% от прогноза), ячмень – 322 тыс. га (47%) и рожь – 71 тыс. га (88%). На аналогичную дату предыдущего года озимой пшеницей было засеяно 79% прогнозируемых площадей, ячменем – 58% и рожью – 86%.
- По состоянию на 26.10.2023 г. обмолочено около 48% площадей под кукурузой, с которых собрано 13,3 млн тонн зерновой . Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе оценивается в 68,4 ц/га.

*Источники: APK-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

Новости экспорта зерновых (России)

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора кукурузы в РФ до 17 млн тонн, что на 1 млн тонн больше предыдущей оценки. Это будет рекорд, превышающий прошлогодний показатель в 15,8 млн тонн. Причиной является высокая урожайность в центральных регионах. Ожидается, что эта урожайность сохранится в других регионах. Прогноз экспорта кукурузы увеличен с 6 млн до 6,5 млн тонн. Общий прогноз по производству зерна в РФ составляет 142,2 млн тонн, а экспортного потенциала - 65 млн тонн.
- Компания "Управление агробизнесом" стала владельцем "МЗК Экспорт" (бывшая "Витерра Рус"). Также под ее управление перешли доли в "Ростовском КХП" и "Антэкс+". "Управление агробизнесом" было создано в 2022 году управляющим "МЗК Экспорт" Николаем Демьяновым. Демьянов и Дмитрий Кондаков владеют по 35% компании, а Сергей Долгов, Игорь Зень и Владимир Харитонов - по 10%.
- Российские аграрии в 2023 году могут собрать около 140 млн тонн зерна, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "По экспортным позициям - это около 60 млн тонн. В общем по пшенице мы будем уверенно держать первое место по экспорту в мире", - добавила Абрамченко.
- Россия в июле-октябре планирует поставить в Китай около 80 тыс. тонн пшеницы, а за весь сельхозгод 2023/2024 - до 200 тыс. тонн, согласно прогнозам АО "Русагротранс". Это рекордное значение по сравнению с предыдущими годами. Отгрузки осуществляются через порты Владивосток, Зарубино и станцию Забайкальск. Китай увеличил импорт пшеницы: в январесентябре этого года - 10,2 млн тонн, что на 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Китай также купил пшеницу во Франции и США. Австралия и Канада уменьшат экспорт из-за падения производства. Несмотря на увеличение импорта, общий объем импорта пшеницы в Китай останется на уровне 13,3 млн тонн. Россия стремится получить разрешение на экспорт озимой пшеницы в Китай.
- В этом году сбор зерна в России может достичь 140 млн тонн, из которых 93 млн тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства. Прогноз урожая был повышен по сравнению с предыдущим прогнозом в 135 млн тонн. Этот урожай станет вторым по величине в истории страны. Такой объем позволит сбалансировать внутренние потребности и экспортные обязательства. Министр также сообщил, что озимый сев на 2024 год уже проведен на 18 млн га, и планируется засеять около 20 млн га.
- Доля пшеницы I–IV класса составила 73,3% из 34,2 млн тонн зерна в 60 регионах РФ, сообщила заместитель директора Центра оценки качества зерна Мария Шостак. В сентябре доля продовольственной пшеницы была более 83%. Лучшее качество зерна в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Сибири 89% зерна продовольственного качества, в Иркутске - 92%. К 20 октября сбор зерна в РФ составил 137 млн тонн, что на 7% меньше прошлого года.
- Объем контрактов на продажу российской пшеницы к 25 октября упал до 1,6 млн тонн - минимум с июня, по данным «СовЭкон» Это связано с рекомендациями Минсельхоза не продавать пшеницу по текущим рыночным ценам. Хотя рекомендованная Минсельхозом цена $260-270/т могла немного уменьшиться, но все равно остается выше рыночной. Цены на российскую пшеницу FOB упали на $7 до $232/т. Экспорт пшеницы в октябре составил 4,2 млн т против 4,5 млн т годом ранее. Снижение продаж и низкий спрос будут давить на цены на внутреннем рынке.

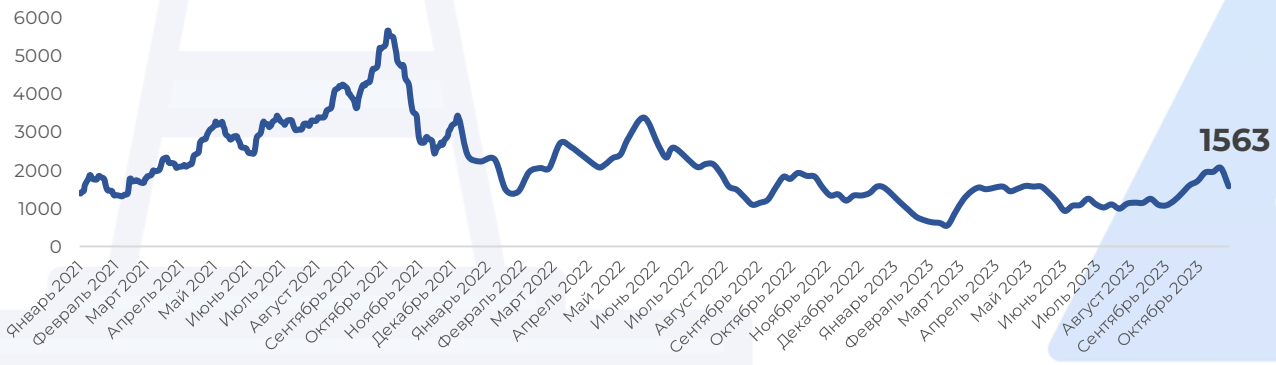
Источники: APK-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

Новости крупнотоннажного флота

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу упал на около 6% до самого низкого уровня за месяц и составил 1,563 пункта. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, снизился на 9,7%, составив 2,226 пункта. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, упал на 1,4% до 1,605 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax потерял 43 пункта, опустившись до шестинедельного минимума в 1,184 пункта. Основной индекс упал на 23,6% на этой неделе, показав второе по величине еженедельное снижение в этом году и прервав свою семинедельную победную серию.
- **Capesize.** Неделя завершилась устойчивым трендом снижения активности. Несмотря на появление нового крупного игрока в Тихоокеанском регионе, заметного оживления не последовало. Даже рост угольных грузов из Индонезии и Австралии не смог поднять настроение на рынке. В Атлантике картина была похожа: собственники судов усердно пытались привлечь покупателей на маршрутах из Южного Бразилии и Западной Африки, однако спрос оставался слабым. В итоге, разрыв между ценами на покупку и продажу увеличился, сигнализируя об ослаблении рыночного настроения. В общем и целом, это была тяжелая неделя для рынка, полная простоя и угасающего интереса.
- **Panamax.** Неделя оказалась сдержанной, с заметным замедлением в Атлантике и Азии. В Атлантике, особенно в Южной Америке, был небольшой подъем активности к середине недели, при этом северные регионы скорее демонстрировали затишье. В Азии же начало недели обещало быть позитивным из-за высокого спроса на зерно. Однако избыток тоннажа в регионе сдерживал рост, несмотря на несколько случаев удачных сделок. Индонезийский угольный спрос в основном был направлен на меньшие и более старые типы судов, и тут тоже цены оставались стабильными. В целом, рынок испытывал давление со стороны ограниченной торговли и избыточного предложения, что сдерживало его рост.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя на рынке оказалась сдержанной. В Атлантике активность преимущественно фокусировалась в ключевых районах, таких как Мексиканский залив, в то время как южная часть Атлантики демонстрировала довольно умеренный спрос. В регионе Азии наблюдался заметный спад активности и низкий спрос как из Юго-Восточной, так и Северной Азии. Ситуация немного оживилась в Европе, где появились признаки увеличения движения металлолома.
- **Handysize.** Наиболее активной оказалась зона Восточного и Южного побережья США, что было связано с ограниченной доступностью тоннажа. В целом, рынок оставался сдержанным, с ограниченными возможностями для сделок.

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 30.10.2023 составляют 230$.**
- Экспортная пошлина с 25 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 5298 руб/т (-8% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина стала нулевой и для кукурузы – 2218 руб/т (-32%).
- Госдума РФ рекомендовала правительству снять все ограничения на экспорт зерновых.
- По оценкам участников рынка, рекомендации властей не реализовывать зерновые на экспорт по ценам ниже рекомендованных снижают активность торговли.
- По состоянию на 26 октября в РФ намолочено 93,6 млн тонн пшеницы, 21,8 млн тонн ячменя и 8,7 млн тонн кукурузы. Средняя урожайность пшеницы в 2023 году ниже прошлогодней (32,5 против 35,8 ц/га), ячменя – на уровне прошлогодней (28,1 ц/га), а кукурузы – выше прошлогодней (66,9 против 64,9 ц/га).
- По результатам недели на базисе FOB незначительным понижательным корректировкам (1-3 USD/т) подверглись минимальные и средние цены предложения. Максимальные цены оставались на прежнем уровне ввиду рекомендаций властей не реализовывать зерно по ценам ниже рекомендованных.
- На базисе CPT-порт наблюдался незначительный (100-200 руб/т) рост цен, обусловленный как снижением экспортных пошлин, так и необходимостью активизации торговли. Кроме того, спред между ценами на внутреннем и внешнем экспортных базисах пока позволяет повышать цены спроса в рублях с сохранением доходности трейда.
- Объемы экспорта основных **украинских зерновых культур** за период с 20 по 26 октября выросли на 37% к показателю предыдущей недели и суммарно составили 644,4 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 274,3 тыс. тонн, кукурузы – 356,4 тыс. тонн и ячменя – 13,6 тыс. тонн.
- По данным брокеров, ввиду ситуации с проверками, сложившейся в дунайских портах на прошлой неделе и сформировавшей массовые отказы от фрахтования судов, наблюдалось довольно существенное снижение ставок фрахта на доставку с Дуная – от 5 до 15 USD/т в зависимости от направления.
- На базисе FOB индикации экспортных цен также подверглись повышательным корректировкам. Фиксировался рост спроса на все основные зерновые культуры украинского происхождения. При этом наибольшее повышение цен было характерно для кукурузы и продовольственной пшеницы. Фуражная пшеница торговалась преимущественно по ценам в ранее установленных диапазонах.
- В портах Дуная ввиду снижения ставок фрахта и необходимости закрывать заключенные контракты трейдеры повышали цены спроса на основные зерновые на базисе CPT . При этом сельхозпроизводители не спешили реализовывать зерно, что оказывало дополнительную поддержку ценам. Особенно активной торговля была в сегменте кукурузы.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы также подверглись повышательным корректировкам в течение отчетной недели. Поддержку ценам оказывал рост спроса отдаленных стран-импортеров, в первую очередь Китая.

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

ЦЕНОВАЯ СИУТАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext котировки пшеницы снизились до 232,25 (-7,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Колебание курса валют ↓
- Отсутствие спроса на продовольственную пшеницу из Франции и Германии ↓
- Осадки в ключевых регионах выращивания пшеницы ↓
- Сильная конкуренция со стороны причерноморских поставщиков пшеницы ↓
- Снижение экспорта пшеницы из ЕС: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 22 октября отгружено 9,4 млн тонн (-24% к соответствующему показателю предыдущего сезона) ↓
- Прогнозируемые дожди могут улучшить внутреннее судоходство вдоль Рейна и части р. Дунай ↓
- Повышение Европейской комиссией прогноза урожая пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 200 тыс. тонн – до 125,5 млн тонн и сокращение оценки экспорта на 1 млн тонн – до 31 млн тонн, прогноз конечных запасов вырос на 1,3 млн тонн – до 19,1 млн тонн ↓
- Низкий урожай зерновых в Швеции в 2023/24 МГ – 4,4-4,5 млн тонн (потенциально худший результат за последние 30 лет), таким образом, вероятно, будет недостаток пшеницы ↑
- Слабые темпы посевной пшеницы урожая-2024/25 во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 25 октября засеяно 54% запланированных площадей, тогда как в прошлом году – 61% ↑
- Возможна приостановка судоходства по украинскому гуманитарному коридору ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы достигли двухнедельного минимума на фоне больших объемов предложения на мировом рынке пшеницы и улучшения погодных условий в ключевых странах-экспортерах зерновой, в частности благоприятных дождей в Аргентине.
В то же время поддержку ценам оказывало беспокойство по поводу жизнеспособности экспортного коридора через Черное море и его влияния на доступность украинских поставок.

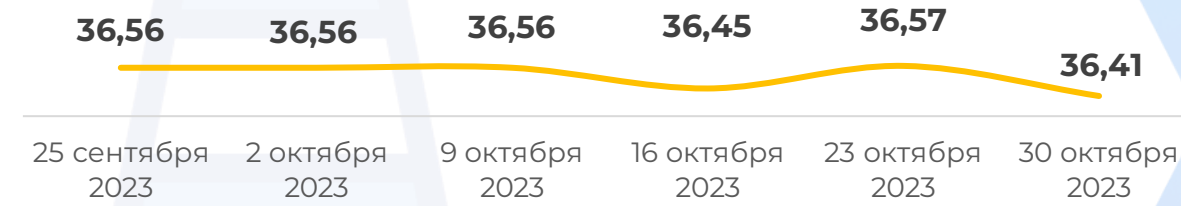
*Источники: APK-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB

- **Рубль** по итогам пятницы растерял весь дневной рост на фоне фиксации прибыли перед выходными днями и с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность непосредственно перед единым налоговым днем, который приходится на понедельник, 30 октября. Ранее рубль демонстрировал уверенный рост к основным валютам на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.
- "Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее", - говорится в сообщении регулятора.
- В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.
- ЦБ убрал из заявления по итогам совета директоров ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.
- В сентябре, повысив ключевую ставку на 100 б.п., до 13%, ЦБ вернул в заявление жесткий сигнал о своих действиях на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении.

USD/UAH

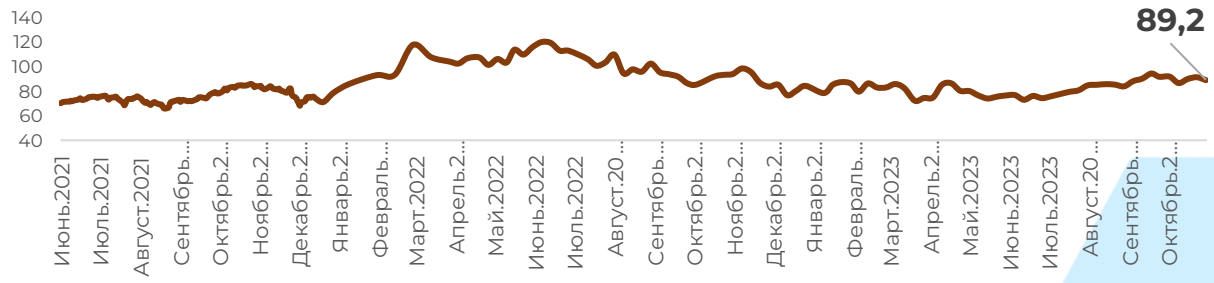


- На наличном рынке котировки **гривны** к доллару составляют 37,55–38,05 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,50 грн.
- Национальный банк Украины установил на 27 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

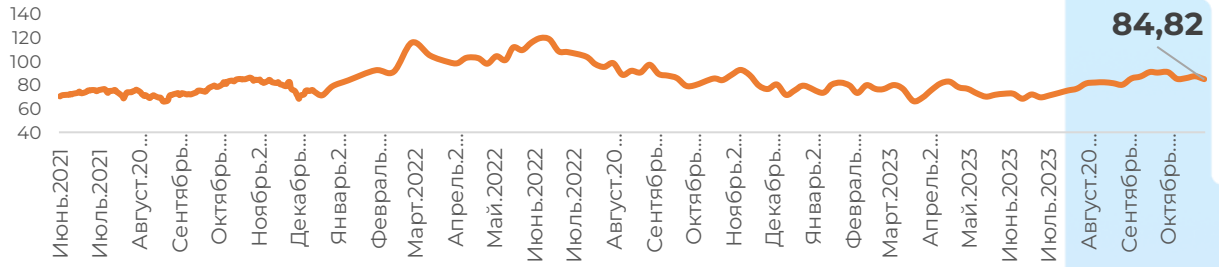
*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Minfin UA

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Рост котировок **нефти** усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.
- Накануне CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.
- "Наценка за риск на рынке нефти снова подскочила, - написала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Пока идет конфликт между Израилем и ХАМАС, нефть будет подвержена дальнейшим скачкам на признаках эскалации".
- "Энергетические рынки пристально следят за геополитическими событиями", - отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, главным страхом для трейдеров является расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также потенциальное вмешательство Ирана.

*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Istanbul Bunker Price, Metal Expert

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели выросли на 1,1% – до $119,76/т. Котировки базовых ноябрьских фьючерсов выросли на 0,3% по сравнению с ценой неделей ранее – до $117,15/т. Цены на железную руду колебались на фоне беспокойства рынка относительно слабого сектора недвижимости Китая, и более слабого, чем ожидалось, китайского производства стали в сентябре. Неуверенность рынка спровоцировала падение котировок сырья до $112-114/т. При этом к концу недели уровни все же восстановились, и даже выросли по сравнению с предыдущей неделей.
- Город Таншань, ключевой сталелитейный центр на севере Китая, с 27 октября вводит чрезвычайное положение 2-го уровня на фоне прогноза сильного загрязнения воздуха. Кроме того, муниципальное бюро экологии и охраны окружающей среды города Хандань, который является еще одним центром производства стали на севере страны, объявило, что введет такой же уровень реагирования с 27 октября. Обычно от сталелитейных заводов в условиях чрезвычайных ситуаций требуется ограничить производство. Пока неясно, когда в обоих городах будет отменен контроль за загрязнением.
- Строительная отрасль Германии страдает от падения спроса на жилье и снижения цен на строительные материалы, при этом акцент смещается с новостроек на ремонт существующих строений. Спад заказов влияет на ценообразование и может привести к уходу персонала. Правительство представило программу поддержки строительства, но ожидается, что положительные изменения займут некоторое время.
- В ближайшей перспективе цены на сталь в Китае продолжат колебаться, поскольку устранения дисбаланса между спросом и предложением будет трудно достичь в короткие сроки. Об этом говорится в последнем месячном отчете Китайской ассоциации металлургической промышленности (CISA).
- Министерство экономики Германии представило «дорожную карту» для будущей промышленности, что было одобрено немецкими металлургами. Они поддерживают установление "мостов" для энергоемких отраслей, включая сталелитейную, и соглашения о защите климата. Однако металлурги также выразили беспокойство по поводу роста международных избыточных мощностей с более низкими стандартами защиты климата.
- США продлят приостановку тарифов на европейскую сталь и алюминий в рамках секции 232, если потребуется дополнительное время для достижения соглашения по этому вопросу. США и Евросоюз продвигаются в переговорах по устойчивому производству стали и алюминия, но остаются разногласия в отношении действий по Китаю и антисубсидийных процедур.
- В Таншане, важном сталелитейном центре Китая, независимые производители проката начали сокращать производство с 22 октября. Однако последние новости об ограничениях в Таншане не поддержали цены на сталь в Китае из-за недостаточного спроса. Рынок не отреагировал даже на некоторое снижение запасов арматуры, поскольку настроения все еще остаются отрицательными.

*Источники: GMK Center, Steel Orbis, Центральный металлический портал, General Invest