

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

18 декабря 2023



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидания



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



Флот/погода

- На рынке **Черного моря** наблюдается снижение ставок, связанное со сложными погодными условиями. Список доступных судов по-прежнему превышает общее предложение грузов в регионе, что позволяет грузоотправителям незначительно снизить ставки.
- Перевозки украинского зерна остаются основным грузом в регионе, с сохранением стабильности в ставках для различных направлений, включая Александрию и Мармару. Кроме зерновых, активность наблюдается и в перевозках других аграрных продуктов, а также в направлениях перевозок между портами ЕС, Турции, Грузии и России, где спрос распределен равномерно между зерновыми, удобрениями и сталью.
- В преддверии праздников в европейских странах на рынке не предвидится значительного увеличения активности и ставок. Традиционно, в конце декабря рынок обычно испытывает спад, и в этом году нет предпосылок для увеличения грузопотока. Единственным фактором, который может сдержать падение ставок в конце декабря и начале января, могут стать ухудшение погодных условий.
- На рынке **Средиземного моря** на этой неделе наблюдается затишье. Предложения новых грузов ограничены, в то время как число доступных судов превышает спрос. Судовладельцы активно ищут возможности для занятости своих судов, обращаясь к фрахтователям за информацией о доступных грузах на ближайшее время. Рыночная ситуация остается благоприятной для фрахтователей, что позволяет им диктовать свои условия и заключать сделки на уровне ниже предыдущих ставок.э
- Наблюдается активность в перевозке минералов, металлолома и удобрений. Из Туниса в Румынию отправлена партия минералов, а из Бара в Немрут - металлолома. Также отмечается спрос на перевозку стали из Немрута в Касабланку и мраморной крошки из Мармары в Беджаю.
- На рынке Средиземного моря также не ожидается роста активности или ставок перед новогодними праздниками. Как правило, в этот период наблюдается ежегодное снижение активности, и текущий год, скорее всего, не станет исключением.
- В **Азовском море** сохраняется умеренная активность в перевозках, однако недостаток свободных судов поддерживает высокие ставки. Наблюдаются колебания в ставках в зависимости от сроков доставки, особенно заметные при перевозке пшеницы из Ростова/Азова в Мармару, где в начале недели фрахтователи соглашались на более высокие ставки из-за нехватки судов. В то же время, за более поздние сроки доставки наблюдаются более низкие ставки.
- Зерновые грузы доминируют в перевозках в регионе. Перевозки пшеницы из различных портов Азовского моря в Мармару продолжают обсуждаться, причем ставки и сроки доставки варьируются. Брокеры активно предлагают перевозки из Азова в Восточное Средиземноморье, отражая небольшую гибкость в ставках к концу декабря. В угольном сегменте крупные экспортеры адаптируются к рыночной ситуации, предлагая более низкие ставки для конкуренции с зерновыми перевозками.
- В последнюю неделю перед праздниками также не ожидается увеличения активности и ставок на фрахтовом рынке. Прогнозируется традиционное снижение спроса в конце декабря, характерное для этого времени года.

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 27\$/т*

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	9 ноября 2023	16 ноября 2023	23 ноября 2023	30 ноября 2023	7 декабря 2023	14 декабря 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	39	38	37	37	37
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	26	27	27	28	28	28
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	26	27	27	28	28	28
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	43	36	35	34	34	34
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	40	34	34	33	33	33
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	55	47	46	45	45	45
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	41	39	40	42	40	38
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	37	35	36	38	36	34

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	34	32	30	30	30	28
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33	40	38	38	38	38
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	22	21	21	21	21

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 18,2 из 36,7 млн.т. к экспорту (**49,5%**)
 - **Россия** – 26,6 из 50,7 млн.т. к экспорту (**52,4%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-15.12.2023)** – 0,593 млн.т. пшеницы, 0,059 млн.т. ячменя, 1,537 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-15.12.2023)** – 0,821 млн.т. пшеницы, 0,084 млн.т. ячменя, 0,032 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 на **российскую пшеницу** и кукурузу выросла и с 13 декабря установлена для пшеницы на уровне 4063 руб/т (+6,7% к предыдущему периоду), для кукурузы – 839 руб/т (+36%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- На аукционах по закупке зерновых в интервенционный фонд, состоявшихся 11 декабря, было закуплено почти 16 тыс. тонн зерновых, в т.ч. 13,2 тыс. тонн пшеницы 3 и 4 класса. Участники рынка ожидают, что интервенционные закупки будут оказывать поддержку ценам, в том числе и на экспортных направлениях.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 148 USD/т и кукурузы – 153 USD/т.
- На ситуацию в портах Дуная на базисе СРТ оказывали влияние ограничительные факторы, указанные выше, – проблемы со связью и ситуация с безопасностью. Наиболее ликвидной остается кукуруза. При этом цены спроса преимущественно оставались в ранее сложившемся диапазоне. Незначительную поддержку получили средние цены. Предложения от сельхозпроизводителей остаются ограниченными. Это, в частности, оказало поддержку ценам на пшеницу.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 18.12.2023 составляют:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 240 \$**
 - **FOB Украина, дол/т составляют 205 \$**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам после довольно волатильной сессии. Влияние на участников рынка оказали результаты заседания Банка России по ключевой ставке, а также заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики (ДКП) и в рамках бюджетного правила. Так, она не исключила скорого завершения цикла ужесточения ДКП и сообщила, что Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году.
- Национальный банк Украины установил на 15 декабря 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,9913 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе подскочила до \$862,5 млн с \$544 млн неделей ранее. Последний раз НБУ продавал больше в первую неделю после перехода к управляемой гибкости курса в начале октября. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки нефти начали снижаться вечером в пятницу, нивелируя рост с начала недели.
- Цены на **нефть** росли в последние дни на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- В течение отчетной недели экспортную торговлю значительно усложнили хакерская атака на одного из крупнейших мобильных операторов Украины и очередные обстрелы портовой инфраструктуры на Дунае. Это привело к временным сложностям в коммуникации между участниками рынка и ограничениям объемов отгрузок в дунайских портах.
- Ситуация с экспортом агропродукции автотранспортом постепенно стабилизируется. В частности, разблокирован важнейший пограничный пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин», а также разблокировано движение грузовиков в направлении Словакии.
- По состоянию на 14.12.2023 г. обмолочено 88% площадей под кукурузой, с которых собрано 27,4 млн тонн зерновой. Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе оценивается в 77,0 ц/га.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 8 по 14 декабря увеличились на 67% по сравнению с предыдущей неделей и составили почти 1,4 млн тонн суммарно. В частности, пшеницы было экспортировано 400,0 тыс. тонн (+107% к предыдущему периоду), кукурузы – 932,3 тыс. тонн (+54%) и ячменя – 35,6 тыс. тонн (+52%).
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 14 декабря составил 404 вагона в сутки, что на 2 вагона в сутки больше, чем показатель предыдущей недели.
- По состоянию на 14 декабря в направлении портов Большой Одессы движется почти 6,8 тыс. вагонов с зерновыми, что на 1,2 тыс. вагонов больше, чем на предыдущей неделе. При этом средний показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы вырос на 72 вагона в сутки – до 931 вагона.
- Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз валового производства зерновых культур на 2023 год, увеличив его до 59,7 млн тонн. Объем сбора масличных культур остается неизменным – 21,6 млн тонн, что в сумме дает общий объем урожая зерновых и масличных культур 81,3 млн тонн. Ожидается сбор пшеницы в объеме 22,2 млн тонн, ячменя – 5,8 млн тонн, кукурузы – 30,1 млн тонн, а также подсолнечника – 13 млн тонн, соевых бобов – 4,6 млн тонн и рапса – более 4 млн тонн. Уровень урожайности зерновых достиг рекордной отметки в 54,7 ц/га, превысив показатель 2021 года (53,6 ц/га). Уборка кукурузы уже выполнена на 87% площадей, в то время как в прошлом году к этой дате было собрано 66% урожая.

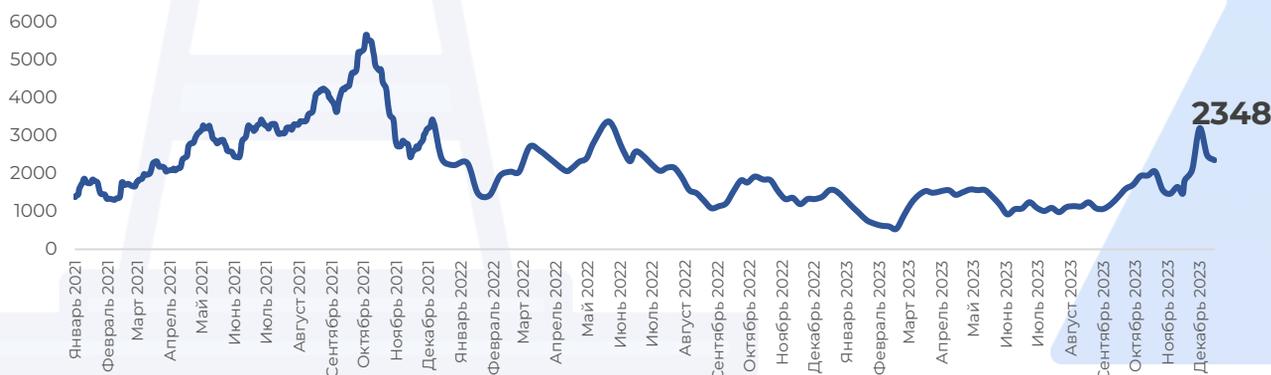
ЭКСПОРТ РОССИИ

- В России стабилизировались цены на топливо и нет его дефицита, как заявили в правительстве РФ по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний. В большинстве регионов наблюдается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива, причем цены соответствуют прогнозируемой инфляции. В ноябре страна увеличила производство зимнего дизельного топлива, а запасы бензина и дизтоплива остаются на высоком уровне. Вице-премьер поручил отслеживать ситуацию с ценами на топливо в проблемных регионах и рекомендовал нефтяникам увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах.
- Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в Россию семян различных сельскохозяйственных культур, включая картофель, сахарную свеклу и подсолнечник. Согласно проекту постановления, предлагается установить нулевые квоты на ввоз семян пшеницы, ржи и соевых бобов, а также определенные квоты для других культур, включая пивоваренный ячмень (0,6 тыс. тонн), кукурузу (5 тыс. тонн), гибридные семена рапса и сахарной свеклы (по 2 тыс. тонн), гибридные семена подсолнечника (7 тыс. тонн) и семена картофеля (16 тыс. тонн). Минсельхоз также разработал правила распределения этих квот между участниками внешнеторговой деятельности, включая формулу расчета квоты и порядок подтверждения целевого назначения ввозимых семян. Решение о распределении квот Минсельхоз планирует принять до 22 января 2024 года.
- Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года, что было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиним. Это ограничение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку стабильных цен на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Запрет вступает в силу с момента опубликования постановления (11 декабря 2023 года) и действует до 31 мая 2024 года, применяется к твердой пшенице под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1001 11 000 0 и 1001 19 000 0. Введены исключения для международной гуманитарной помощи, межправительственных соглашений, вывоза в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. Для стран ЕАЭС установлены определенные квоты на экспорт твердой пшеницы.
- Госдума РФ приняла закон, позволяющий правительству временно снижать или обнулять ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта товаров в дружественные страны и из отдельных регионов России. Закон вносит изменения в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Правительство получает полномочия применять тарифные преференции при вывозе товаров в дружественные страны и страны, с которыми Россия активно сотрудничает, на срок до 6 месяцев. Также правительство сможет устанавливать тарифные квоты (пониженные или нулевые ставки) на вывоз отдельных товаров из регионов, подвергшихся санкциям, или из удаленных регионов, на срок до 12 месяцев. Цель закона - предоставление правительству возможности точечной настройки экспортных мер регулирования.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу снизился на 2,6% до почти трехнедельного минимума в 2348 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, упал на 3,8% до 4113 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, уменьшился на 0,8% до 1900 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax снизился 1,1% до 1426 пунктов. Основной индекс же за неделю потерял около 5,4%, продолжая снижение вторую неделю подряд.
- **Capesize.** Неделя на рынке была характеризована динамичными тенденциями в разных регионах. В Тихом океане активность усилилась благодаря закрытию портов в Северном Китае и активному участию основных игроков на маршруте из Западной Австралии в Китай. В Атлантике же рынок столкнулся с замедлением и увеличением разрыва между спросом и предложением на маршрутах из Южной Бразилии и Западной Африки в Дальний Восток.
- **Panamax.** Неделя на рынке началась с небольшой коррекции из-за увеличения доступных судов и ограниченного спроса. В Северной Атлантике активность была сдержанной, но спрос из Южной Атлантики и ограниченность судов на январь поддерживали уровень активности. Из Азии спрос был низким, с ограниченными новыми запросами из Индонезии и Северной части Тихого океана. Долгосрочные контракты также были ограничены, но зафиксированы на срок от шести до восьми месяцев. В целом, рынок демонстрировал умеренную активность, отражая баланс спроса и предложения.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя на рынке прошла с общим умеренным настроением. В Атлантике наблюдалось снижение спроса, особенно из Мексиканского залива, в то время как в Южной Америке ограниченное количество доступных судов поддерживало активность. В Азии активность была низкой, особенно в северных регионах, приводя к перенаправлению судов в Южную Азию, где спрос оставался стабильным. В целом, неделя для сектора была отмечена ограниченной активностью и стабильным спросом.
- **Handysize.** Неделя на рынке прошла под знаком положительных тенденций в Атлантике, где ограниченное количество доступных судов стимулировало активность. В Европе и Мексиканском заливе наблюдалось улучшение условий для судовладельцев, особенно на маршрутах с перевозками лома и древесных гранул. Высокий спрос сохранялся и в Южной Атлантике, в то время как в Азии рынок оставался более спокойным с устойчивой активностью.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 18.12.2023 составляют 240\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** и кукурузу выросла и с 13 декабря установлена для пшеницы на уровне 4063 руб/т (+6,7% к предыдущему периоду), для кукурузы – 839 руб/т (+36%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- На аукционах по закупке зерновых в интервенционный фонд, состоявшихся 11 декабря, было закуплено почти 16 тыс. тонн зерновых, в т.ч. 13,2 тыс. тонн пшеницы 3 и 4 класса. Участники рынка ожидают, что интервенционные закупки будут оказывать поддержку ценам, в том числе и на экспортных направлениях.
- На предыдущей неделе египетский GASC закупил 420 тыс. тонн российской пшеницы, что приведет к активизации спроса трейдеров в ближайшее время и может оказать поддержку ценам.
- По экспертным оценкам, по состоянию на 13 декабря из РФ экспортировано около 30,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 34% больше аналогичного показателя предыдущего сезона. В т.ч. пшеницы экспортировано почти 23,8 млн тонн (+23% к предыдущему году), ячменя – 4,4 млн тонн (+58%) и кукурузы – 2,3 млн тонн (в 2,6 раза больше).
- На базисе FOB (глубоководные порты) в отчетный период цены продолжали постепенный рост, преимущественно ввиду повышенного спроса традиционных импортеров, в первую очередь Египта. При этом активность торговли остается умеренной.
- На базисе CPT-порт, как и на предыдущей неделе, существенных корректировок ценовых диапазонов не наблюдалось. Изменение экспортной пошлины в абсолютном выражении незначительно и значительного влияния на цены не имеет. Увеличение предложения от аграриев является ситуативным и возникает преимущественно при формировании более высоких цен спроса трейдерами. Но, в целом, торговля осуществлялась в ранее сформированных диапазонах.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 148 USD/т и кукурузы – 153 USD/т.
- На ситуацию в портах Дуная на базисе CPT оказывали влияние ограничительные факторы, указанные выше, – проблемы со связью и ситуация с безопасностью. Наиболее ликвидной остается кукуруза. При этом цены спроса преимущественно оставались в ранее сложившемся диапазоне. Незначительную поддержку получили средние цены. Предложения от сельхозпроизводителей остаются ограниченными. Это, в частности, оказало поддержку ценам на пшеницу.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы также формировались преимущественно в ранее установленных диапазонах. Существенных корректировок не наблюдалось. Имели место как ситуативное повышение индикативов при необходимости погрузки по контракту, так и снижение цен спроса в ожидании умеренной активности торговли в ближайшие недели.
- На базисе FOB фиксировалось повышение индикативов на продовольственную пшеницу на фоне ситуативного роста спроса импортеров и ограниченного предложения от украинских аграриев.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы по наиболее активному мартовскому контракту составили 222,75 евро/т.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Резкий рост курса евро против доллара США ↓
- Ужесточение спекуляций о том, что последние большие объемы закупок пшеницы Алжиром могут быть поставлены в основном из Причерноморского региона ↓
- Беспоконье относительно конкурентоспособности европейской пшеницы на экспорт ↓
- Аналитики FranceAgriMer, учитывая более высокие, чем ожидалось, продажи в Китай, увеличили прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС в 2023/24 МГ на 0,1 млн тонн – до 10,2 млн тонн ↓
- Сокращение посевной площади озимой пшеницы во Франции под урожай-2024/25 из-за задержек полевых работ, связанных с дождем, – до 4,5 млн га (-5% в год), по оценкам минсельхоза ↑
- Во Франции шесть судов должны были быть загружены пшеницей с отправкой в Китай: по оценкам Harora, за неделю 7-13 декабря отгрузки мукомольной зерновой из порта Руан оцениваются в 81,5 тыс. тонн, и один груз фуражной пшеницы весом 47,1 тыс. тонн ↑
- В Германии ввиду сильных дождей и таяния снега местность вдоль южных участков р. Рейн вокруг Максау оставалась закрытой ↑
- Низкий урожай пшеницы в Великобритании в 2023/24 МГ – 14 млн тонн (-10% в год), по оценкам минсельхоза ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы формировались разнонаправленно на фоне активизации спроса импортеров (в том числе Китая) и высокой конкуренции со стороны причерноморских поставок. К тому же операторы рынка ожидали публикации начальных оценок минсельхоза Франции по посевным площадям озимых зерновых урожая-2024/25, чтобы оценить перспективы производства в стране. Беспоконье вызвали задержки посевной озимых и устойчивых влажных условий в некоторых частях Франции.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам после довольно волатильной сессии. Влияние на участников рынка оказали результаты заседания Банка России по ключевой ставке, а также заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о дальнейших действиях регулятора относительно денежно-кредитной политики (ДКП) и в рамках бюджетного правила. Так, она не исключила скорого завершения цикла ужесточения ДКП и сообщила, что Банк России в случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, будет продавать валюту в 2024 году.
- Доллар США подрос, евро, напротив, понизился на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, и перед выходными днями.
- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
- ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но пока не будет устойчивой тенденции замедления роста цен и инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой, заявила глава Банка России на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.
- Повысив ключевую ставку на 100 б.п., ЦБ сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

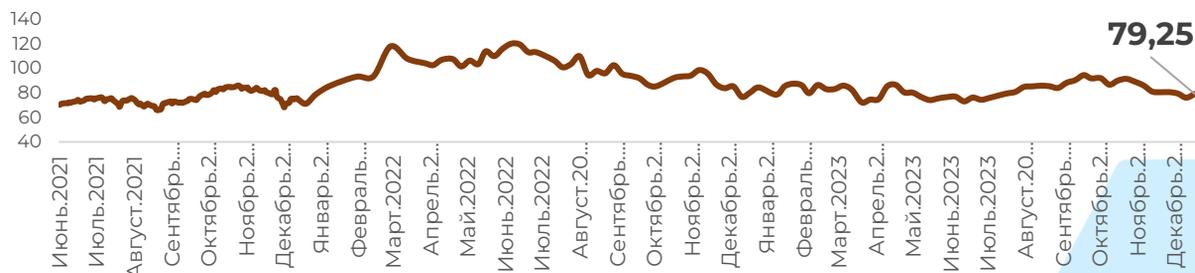
USD/UAH



- Национальный банк Украины установил на 15 декабря 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,9913 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе подскочила до \$862,5 млн с \$544 млн неделей ранее. Последний раз НБУ продавал больше в первую неделю после перехода к управляемой гибкости курса в начале октября. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** начали снижаться вечером в пятницу, нивелируя рост с начала недели.
- Цены на нефть росли в последние дни на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам прошедшего на этой неделе заседания, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов в предстоящем году.
- Однако в пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что Федрезерв в данный момент даже не обсуждает вопрос снижения процентных ставок. "На самом деле сейчас мы не говорим про снижение ставки, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Мы сфокусированы на том, достигла ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительного уровня, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%. Это главный вопрос для нас".



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Майские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели сократились на 2,3% – до \$131,51/т. Котировки базовых январских фьючерсов выросли на 0,07% – до \$134/т. Фьючерсы на железную руду начали декабрь с понижения после продолжительного и значительного роста в октябре-ноябре. Настроения на рынке ухудшились на фоне смягчения спроса и прогнозирования отсутствия мощных экономических стимулов со стороны властей в 2024 году.
- Металлургический комбинат «Каметсталь» выполнил капитальный ремонт вагоноопрокидывателя в углеподготовительном цехе. Агрегат предназначен для выгрузки вагонов с угольным концентратом.
- Европейская комиссия завершила пересмотр действующих антидемпинговых пошлин на импорт горячекатаного рулона (HRC) из Бразилии, Ирана и РФ и подтвердила, что они останутся в силе. Антидемпинговые пошлины по-прежнему составят €54,5-63/т для бразильских поставщиков, €57,5/т для иранских и €17,6-96,5/т для российских. Что касается рулона из РФ, то самая низкая ставка установлена для «Северстали», самая высокая – для ММК.
- Великобритания объявила о создании морской коалиции для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы украинского коридора. Ее участники будут предоставлять Украине корабли, технику, подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и другое.
- Министерство торговли США (US DOC) объявило предварительные результаты административного пересмотра относительно введения компенсационной пошлины (CVD) на арматуру из Турции. Чистые ставки компенсационных пошлин для турецких поставщиков Kaptan Demir Celik и Colakoglu Metalurji составляют 5,54% и 0,03% соответственно.
- Госсовет Китая выпустил план по улучшению качества воздуха, предусматривающий остановку проектов с высоким энергопотреблением и выбросами. В плане также указан запрет на строительство новых сталелитейных мощностей и ликвидация устаревших производств в ключевых отраслях для продвижения экологически чистого производства.
- Входящий в состав Arvedi Group итальянский производитель нержавеющей стали Acciai Speciali Terni (AST) планирует ввести длительную остановку производства на рождественские праздники в декабре-январе. Зона горячей прокатки предприятия не будет работать с 19 декабря текущего года до 7 января 2024-го.
- Горнодобывающая компания Vale открыла первый в мире завод по производству брикетов из железной руды на предприятии Tubarão в Бразилии. Первый завод, который открыл Vale, начал загрузочные испытания в августе текущего года. Они показали хорошие результаты, поэтому предприятие начало работу в 2023 году. В 2024 году будет введен в эксплуатацию второй завод. Общая производственная мощность двух объектов составит 6 млн т брикетов в год, сумма инвестиций – \$256 млн.