

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

4 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** сохраняется некоторый избыток доступных судов несмотря на неблагоприятные погодные условия. Ставки фрахта на суда, отправляющиеся из портов Дуная, остаются под давлением, тогда как для отправок во второй половине декабря наблюдается некоторое укрепление.
- Что касается восточной части Черного моря, то основным фактором, повлиявшим на рынок на этой неделе, стали погодные условия в регионе, пострадавшем от урагана и сильнейшего за многие годы шторма. Таким образом, многие уже ранее зафрахтованные суда приходят на погрузку с опозданием, и большинство судовладельцев не могут дать точных проспектов по следующим открытиям. В то же время, принимая в расчёт проблемы с поиском судна из-за погоды, фрахтователи приостановили активные продажи
- В секторе грузоперевозок основное внимание уделяется сельскохозяйственным продуктам. Обсуждаются поставки пшеницы, кукурузы и ячменя из портов Рени, Измаил и Одессы в направлении Александрии, Туниса, Греции, Хайфы и Севильи, а также других регионов.. Ситуация с грузами из портов ЕС, Турции и России остается стабильной, с активными обсуждениями перевозок кукурузы, пшеницы, стали и угля.
- Накануне Рождества судовладельцы Черного моря, вероятно, попытаются повысить ставки, но их основной аргумент не выглядит убедительным из-за текущей ситуации на товарных рынках. В частности, спрос на стальные изделия и зерно в регионе остается стабильным, но не показывает значительного роста. Дополнительным фактором, сдерживающим рост для Дунайского региона остаётся стабильная работа «портов Одессы».
- В регионе **Средиземного моря** ситуация на этой неделе практически не изменилась. Несмотря на небольшой рост экспорта удобрений из Египта, участники рынка отмечают, что объемы грузов остаются на уровне прошлой недели, когда запросы были минимальными. Предложение же других видов грузов остается ограниченным, что не способствует улучшению положения судовладельцев. Однако судовладельцы действительно прилагают значительные усилия не только для того, чтобы избежать дальнейшего снижения ставок, но и, по возможности, слегка укрепить свои позиции.
- В области грузоперевозок на первый план выходят перевозки удобрений, в частности карбамида из Египта в различные европейские порты. Обсуждаются отправки карбамида в Нант, Французскую Медитеранию и Порто Ногаро, а также транспортировка фосфатов и других видов удобрений. Эти перевозки дополняются другими видами грузов, включая перевозку полевошпата из Турции в Испанию, алюминия из Мармары в Варну и арматуры в Бургас.
- Ситуация на рынках не способствует значительному увеличению ставок. Поставки основных товаров, включая удобрения и сталь, не демонстрируют значительного роста, что оставляет ставки под давлением, несмотря на попытки судовладельцев улучшить своё положение.
- На рынке **Азовского моря**, несмотря на продолжающиеся погодные проблемы и увеличивающиеся задержки, судовладельцам удается поддерживать достаточно высокие ставки фрахта. Список доступных судов для немедленной отправки практически пуст, что дает судовладельцам преимущество в переговорах.
- В секторе грузоперевозок акцент сделан на транспортировке зерновых. Фрахтователи активно обсуждают ставки за перевозку пшеницы из портов Азова и Ростова в Мармару и другие направления. Судовладельцы, в свою очередь, стремятся добиться более высоких ставок, особенно в свете увеличения спроса и ограниченного количества доступных судов. Переговоры также включают в себя отправки других видов сельскохозяйственных продуктов, например, из Ейска в Самсун.
- Судовладельцы в регионе имеют больше возможностей для повышения ставок благодаря более чувствительной реакции на изменения в грузопотоке. Ожидается, что ставки будут постепенно снижаться после 1 декабря, несмотря на начало ледовой кампании, что отражает текущее состояние спроса и предложения в регионе.

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 29\$/т

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	26 октября 2023	2 ноября 2023	9 ноября 2023	16 ноября 2023	23 ноября 2023	30 ноября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	47	43	39	39	38	37
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	27	26	26	27	27	28
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	27	26	26	27	27	28
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	45	39	43	36	35	34
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	43	37	40	34	34	33
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	64	56	59	52	51	50
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	58	51	55	47	46	45

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	24	34	34	32	30	30
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33	33	33	40	38	38
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	23	23	22	21	21

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 17,5 из 36,7 млн.т. к экспорту (**47,7%**)
 - **Россия** – 25,6 из 50,7 млн.т. к экспорту (**50,4%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (25-30.11.2023)** – 1,278 млн.т. пшеницы, 0,192 млн.т. ячменя, 2,376 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (25-30.11.2023)** – 1,604 млн.т. пшеницы, 0,147 млн.т. ячменя, 0,038 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 продолжает снижаться и с 29 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 3820 руб/т (-13% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 642 руб/т (-37%).
- С учетом того, что в Казахстане обсуждается целесообразность установления пошлины на экспорт пшеницы и снятия запрета на ввоз российской зерновой, объемы поставок в этом направлении могут увеличиться.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период **для украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 231 USD/т и кукурузы – 166 USD/т.
- В портах Дуная на базисе CPT активность торговли остается на уровне предыдущих недель. Торговля на базисах в европейских странах все еще остается более ликвидной. Сложные погодные условия в течение недели стали помехой активным отгрузкам. Высокий спрос на перевозку зерновых в направлении терминалов Румынии несколько повысил стоимость фрахта в данном направлении, что ограничивает дальнейший рост цен спроса. В течение отчетной недели наблюдалось повышение закупочных цен на основные зерновые в среднем на 2-5 USD/т. Аграрии в большинстве случаев продолжают сдерживать реализацию зерна.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 04.12.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 236 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 198 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к основным валютам по итогам пятничных торгов после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями. Ранее поддержку рублю оказывали налоговые платежи ноября, далее участники рынка находились в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу. Встреча министров стран ОПЕК+ состоялась накануне, и хотя было принято решение не менять официальные квоты на добычу, Россия объявила о продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на уровень экспортных поступлений.
- Национальный банк Украины установил на 1 декабря 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,3535 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
- Национальный банк в течение недели, с 27 ноября по 1 декабря, купил на межбанковском валютном рынке \$1,60 млн и продал \$739,50 млн. Чистая продажа валюты составила \$737,90 млн против \$521,42 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти**, поднимавшиеся днем в пятницу, вечером снова пошли вниз после выхода в плюс доллара США.
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 23 по 30 ноября существенно сократились по сравнению с предыдущим периодом, в первую очередь ввиду сложных погодных условий в портах. В частности, пшеницы было экспортировано 229,1 тыс. тонн (-33% к предыдущему периоду), кукурузы – 317,3 тыс. тонн (-61%) и ячменя – 6,4 тыс. тонн (-94%).
- Блокировка пограничных переходов с Польшей продолжается. С 1 декабря анонсирована блокировка и украино-словацкого пограничного перехода. Растущая напряженность в этом вопросе может в дальнейшем сформировать негативное влияние на торговлю с ЕС.
- По состоянию на 30.11.2023 г. обмолочено 85% площадей под кукурузой, с которых собрано 26,1 млн тонн зерновой. Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе оценивается в 75,8 ц/га. Обильные осадки не позволяют закончить уборку и формируют высокую влажность зерновой.
- По состоянию на 27.11.2023 г. сев озимой пшеницы в Украине осуществлен на почти 96% прогнозируемых площадей, или на 4,2 млн га. Озимым ячменем засеян 81% прогнозируемых площадей (559 тыс. га), рожью – 77,2 тыс. га (96% от прогноза).
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 23 ноября составил 450 вагонов в сутки, что на 3% уступает показателю октября. При этом на 5% уменьшились объемы передачи вагонов в направлении Румынии, и на 5% увеличились объемы передачи в направлении Польши.
- По состоянию на 30 ноября в направлении портов Большой Одессы движется более 6 тыс. вагонов с зерновыми. Постепенно уменьшается очередь вагонов на пограничных переходах на западных границах. На отчетную дату количество вагонов, движущихся в направлении западных стыков, составило 1640 ед., что на 968 вагонов меньше, чем в октябре.
- Поставки основных зерновых на экспорт автотранспортом за период с 24 по 30 ноября выросли на 7% к предыдущему периоду и составили 5,7 тыс. тонн. В т.ч. пшеница была перевезена через границу в объеме 1,6 тыс. тонн (-11%) и кукуруза – 4,1 тыс. тонн (+17%).
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в 2023 году общий экспорт из Украины зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки превысит уровень прошлого года. В 2022 году суммарный урожай этих культур в Украине составил около 72 млн тонн, а в 2023 году ожидается 78-79 млн тонн. С учетом внутреннего потребления, примерно 7 млн тонн, Украина планирует экспортировать не менее 55 млн тонн зерновых и масличных культур в этом году.
- Украина получит военные корабли для защиты судов, перевозящих зерно в Черном море, сообщил президент Владимир Зеленский на конференции "Grain from Ukraine".

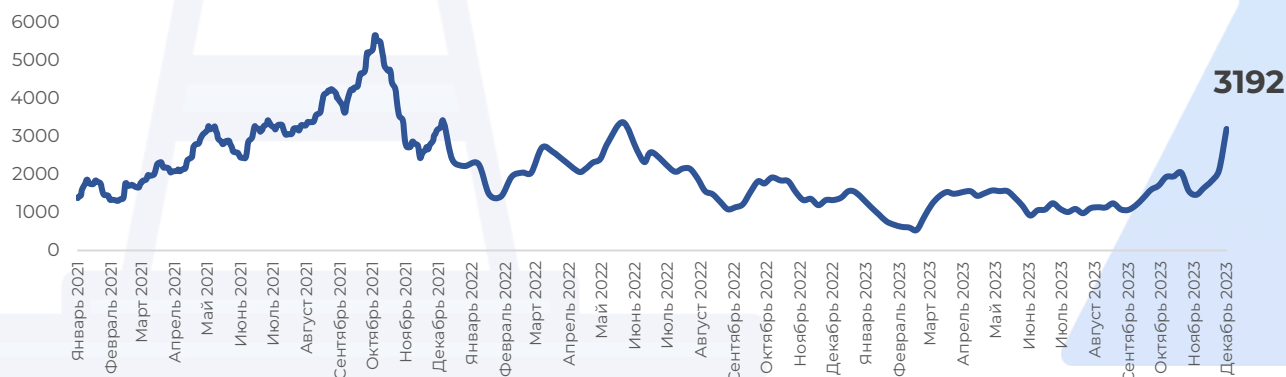
ЭКСПОРТ РОССИИ

- Новосибирская компания "ЭПТ" из группы "Новый сухопутный зерновой коридор" договорилась о поставке в Иран 26 млн тонн зерна с 2024 по 2035 год, с возможностью увеличения до 55 млн тонн. Соглашение было подписано с иранской компанией Iranian Eurasia Trading and Logistics в особой экономической зоне "Сабах". Поставки зерна будут осуществляться в специальных контейнерах, а в обратном направлении планируется доставка потребительских товаров и продуктов питания. Соглашение также включает создание совместной российско-иранской зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры, и направлено на продовольственную безопасность обеих стран и развитие международного транспортного коридора "Север - Юг".
- Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь), если их запасы в стране снизятся до критического уровня в 10 млн тонн. Это количество зерновых хватит России примерно на 1,5 месяца. Рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле обсудила, что Минсельхоз РФ должен проводить ежемесячный мониторинг зерновых остатков и в случае достижения критического уровня предложить ввести временный запрет на экспорт. Рекомендации по такому запрету должны быть рассмотрены в министерствах в течение недели после получения соответствующей информации от Минсельхоза.
- За январь-октябрь 2023 года в России производство риса выросло на 5,6%, достигнув 475 тыс. тонн. В октябре 2023 года произведено 70,3 тыс. тонн риса, что на 14,6% больше, чем в октябре 2022 года. Производство гречки в октябре 2023 года снизилось на 8,3% по сравнению с октябрём 2022 года, но увеличилось на 42,4% по сравнению с сентябрем 2023 года, достигнув 56,2 тыс. тонн. За десять месяцев 2023 года произведено 436 тыс. тонн гречки, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Пшеничная и пшенично-ржаная мука в октябре 2023 года составила 846 тыс. тонн, увеличившись на 0,7% по сравнению с октябрём 2022 года и на 4,4% по сравнению с сентябрем 2023 года. За январь-октябрь 2023 года произведено 7,4 млн тонн муки, на 0,5% больше, чем за тот же период 2022 года.
- Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение выделить дополнительно 10 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку производителей зерна. Средства будут распределены между 66 субъектами России. Ранее в 2023 году было запланировано выделить 20 млрд рублей на эти цели, однако из-за роста цен на сельскохозяйственные ресурсы, такие как горюче-смазочные материалы и удобрения, потребности зерновых производителей увеличились.
- Совет Евразийской экономической комиссии выразил необходимость обеспечения поставок российской пшеницы в страны Евразийского экономического союза, чтобы избежать дефицита этого продукта, сообщает Интерфакс. Это решение было принято из-за ожидаемого снижения мирового производства твердых сортов пшеницы на 8%, что может вызвать риск дефицита и рост цен на макаронные изделия. Совет ЕЭК дал поручение обеспечить поставки российской пшеницы в объемах, необходимых для внутреннего потребления. Возможно также введение мер нетарифного регулирования в отношении экспорта твердой пшеницы.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, вырос в пятницу, достигнув нового максимума с мая 2022 года и увеличившись на 101% за ноябрь на фоне растущего предложения тоннажа и спроса на грузы. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, прибавил 10.8%, поднявшись до 6,237 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, возрос на 5.5% до 2,341 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax увеличился на 4.5% до 1,489 пунктов.
- **Capesize.** Неделя на рынке прошла довольно успешно, с начальным подъемом в Тихоокеанском регионе и последующим улучшением в Атлантике. Несмотря на временное затишье во вторник, активность в целом оставалась стабильной. Особенно заметный рост активности наблюдался в Северной Атлантике, где ограниченные поставки судов способствовали повышенному интересу. В среду рынок в Тихом океане возродился, способствуя общему росту активности, который также распространился на Северную Атлантику. Индекс BCI отражал эту динамику, показывая значительное улучшение и общий оптимизм на рынке.
- **Panamax.** Эта неделя характеризовалась устойчивым ростом активности, и хотя она не достигла яркости рынка Capesize, все же принесла значительную выгоду владельцам. В Северной Атлантике плохие погодные условия и дефицит тоннажа вызвали задержки, что способствовало заключению ряда важных сделок. В это время в Южной Америке активность была менее выраженной, однако к концу недели появился некоторый рост. Азиатский рынок же испытывал дефицит тоннажа, а угольные поставки из Индонезии в Китай повлияли на укрепление активности, распространяясь и на дальние перевозки из Австралии.
- **Ultramax/Supramax.** На рынке прошла активная неделя, обусловленная дефицитом доступных судов в Мексиканском заливе и Средиземном море, что побудило арендаторов искать суда в более удаленных районах. Это особенно было заметно в Атлантике, где ставки были выше, особенно на маршрутах из Мексиканского залива в Европу и на перевозках грузов из Южной Америки. В Азии, несмотря на более тихое начало недели, к ее концу также наблюдался рост спроса и активности, что подчеркивает общее усиление рыночных позиций.
- **Handysize.** Прошедшая неделя отметилась относительным спокойствием, особенно в Азии, где сохранялся баланс между грузами и доступными судами. Однако к концу недели владельцы судов стали более оптимистичны, особенно в Атлантике, где нехватка судов для немедленной отправки из Южной Америки привела к усилению активности. Это было особенно заметно на маршрутах из Южной Америки в Мексиканский залив и из Мексиканского залива в Марокко.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 04.12.2023 составляют 236\$.**
- Экспортная пошлина продолжает снижаться и с 29 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 3820 руб/т (-13% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 642 руб/т (-37%).
- С учетом того, что в Казахстане обсуждается целесообразность установления пошлины на экспорт пшеницы и снятия запрета на ввоз российской зерновой, объемы поставок в этом направлении могут увеличиться.
- По состоянию на 28 ноября в РФ намолочено более 151 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на 98% запланированных площадей. В т.ч. пшеницы намолочено почти 99 млн тонн (-10,1%), ячменя – 22 млн тонн (-10,1%) и кукурузы – 13,3 млн тонн (+42%).
- В течение отчетной недели на базисе FOB (глубоководные порты) наблюдалось дальнейшее постепенное повышение цен на пшеницу. При этом ячмень торговался преимущественно в диапазонах, установившихся на предыдущей неделе. Спрос на российское зерно остается умеренным.
- На базисе CPT-порт не наблюдалось существенных корректировок. Несмотря на снижение пошлины и постепенную девальвацию национальной валюты, цены спроса остаются на прежнем уровне при отсутствии у трейдеров насущной необходимости формировать крупные товарные партии для отгрузки и наличия достаточного предложения.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 231 USD/т и кукурузы – 166 USD/т.
- В портах Дуная на базисе CPT активность торговли остается на уровне предыдущих недель. Торговля на базисах в европейских странах все еще остается более ликвидной. Сложные погодные условия в течение недели стали помехой активным отгрузкам. Высокий спрос на перевозку зерновых в направлении терминалов Румынии несколько повысил стоимость фрахта в данном направлении, что ограничивает дальнейший рост цен спроса. В течение отчетной недели наблюдалось повышение закупочных цен на основные зерновые в среднем на 2-5 USD/т. Аграрии в большинстве случаев продолжают сдерживать реализацию зерна.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы также подверглись повышательным корректировкам. В первую очередь это касалось цен на кукурузу и ячмень, на которые формировался достаточно высокий спрос. Увеличение объемов экспорта по данному каналу оказывает поддержку ценам.
- На базисе FOB индикации экспортных цен также в очередной раз подверглись повышательным корректировкам. Китай продолжает формировать высокий спрос на фуражные зерновые. Активный спрос на перевозку зерновых в направлении КНР в течение недели на 3 USD/т повысил стоимость фрахта судов типа Panamax в данном направлении.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 223 (+4) евро/т.

Факторы влияния:

- Ограниченный интерес европейских фермеров к продаже пшеницы ↑
- Оптимистические перспективы экспорта пшеницы из ЕС ↑
- Повышение стоимости транспортировки и связанные с погодой сбои в портах Черного моря ↑
- Из-за задержек посевной и неблагоприятных погодных условий в Западной и Южной Европе аналитики Refinitiv Commodities Research снизили прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2024/25 МГ на 0,7 млн тонн – до 127,3 млн тонн ↑
- Ухудшение состояния посевов мягкой пшеницы под урожай-2024/25 во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, на 27 ноября в хорошем и отличном состоянии находится 80% посевов (-3% за неделю), что также ниже прошлогоднего результата (98%); посевная завершена на 83% запланированных площадей, тогда как в прошлом году полевые работы были практически завершены (99%) ↑
- Расширение программы импортных субсидий в Марокко: государственное агентство ONICL предоставит субсидии на импорт до 2,5 млн тонн продовольственной пшеницы в течение января-апреля 2024 г. ↑
- Планируемая загрузка судна с пшеницей в Руане в Китай ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы развивались разнонаправленно. Экспортная конкуренция со стороны причерноморских поставщиков сохранялась в течение недели. Поддержку ценам оказывали неблагоприятные погодные условия в Аргентине и Австралии, которые, вероятно, окажут негативное влияние на потенциал урожая в указанных регионах и сократят глобальные поставки высококачественной пшеницы.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** подешевел к основным валютам по итогам пятничных торгов после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями. Ранее поддержку рублю оказывали налоговые платежи ноября, далее участники рынка находились в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу. Встреча министров стран ОПЕК+ состоялась накануне, и хотя было принято решение не менять официальные квоты на добычу, Россия объявила о продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на уровень экспортных поступлений.
- Принятые решение в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода зимнего пониженного спроса, пояснил вице-премьер Александр Новак.
- Он заметил, что ситуацию со спросом, тем менее, в ОПЕК видят, как достаточно стабильную, наблюдается рост спроса по итогам 2023 года на 2,5 млн б/с, но констатируют риски в рамках решений, принятых центробанками, монетарными политиками некоторых стран, которые могут замедлить темпы роста экономики.
- Российская валюта сегодня оказалась под давлением и впервые с 15 ноября закрылась выше 90 рублей за доллар. Слабость рубля объясняется итогами заседания стран ОПЕК+, решение на котором о сокращении добычи нефти странами участниками было расценено рынком как неудовлетворительное для поддержки нефтяных котировок. Помимо этого, давление оказывает конец налогового периода. В целом декабрь считается слабым месяцем для рубля на фоне активного спроса населения на валюту перед длинными новогодними каникулами.

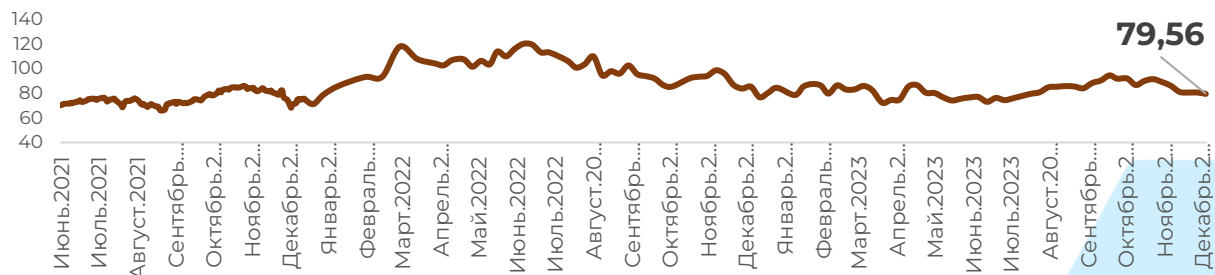
USD/UAH



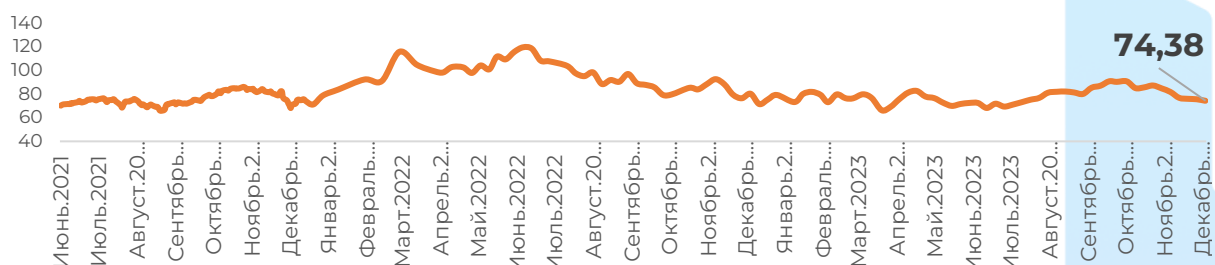
- Национальный банк Украины установил на 1 декабря 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,3535 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
- Национальный банк в течение недели, с 27 ноября по 1 декабря, купил на межбанковском валютном рынке \$1,60 млн и продал \$739,50 млн. Чистая продажа валюты составила \$737,90 млн против \$521,42 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

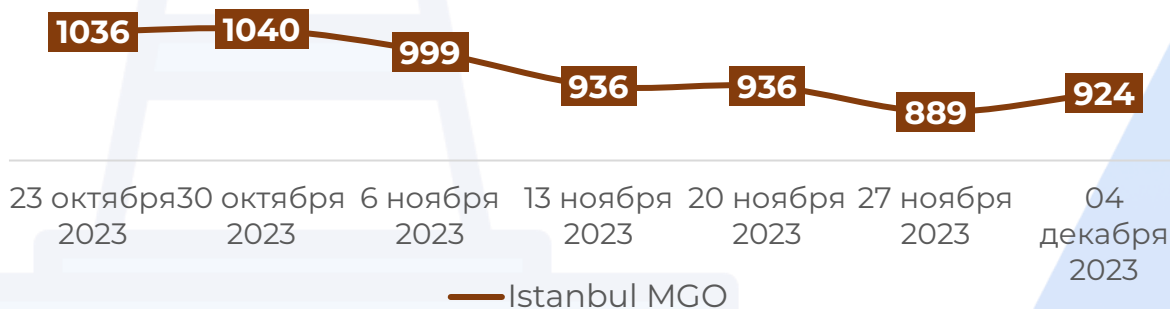
Brent



WTI



- Котировки **нефти**, поднимавшиеся днем в пятницу, вечером снова пошли вниз после выхода в плюс доллара США.
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
- Инвесторы также оценивают итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+, которая не стала менять официальные квоты на добычу.
- Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти РФ объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.
- Поначалу цены на нефть подскочили на новости о продлении и углублении сокращений нефтедобычи, однако инвесторы беспокоятся по поводу соблюдения странами ОПЕК условий сделки, а также по поводу роста мирового спроса на топливо.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Государственная администрация по регулированию рынка Китая предоставила разрешение Baowu Steel Group (Baowu), крупнейшему в мире производителю стали, на приобретение государственной компании Shandong Iron & Steel Group (Shangang).
- Турецкая металлургическая отрасль ожидает внедрения предварительных антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны из Китая, Японии, Индии и РФ. В настоящее время проводится антидемпинговое расследование по импорту HRC из этих стран. Ожидается, что предварительные меры могут быть предприняты уже в декабре-январе, чтобы справиться с ростом импорта в Турцию, особенно из Китая. При этом часть рынка скептически настроена относительно скорости расследования.
- Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) призывает Евросоюз отклонить запросы от членов на продление срока импорта российской стали. Они указывают, что импорт дешевой стали из России помогает поддерживать заводы, которые снабжают российский оборонно-промышленный комплекс.
- Итальянский производитель стали Arvedi Group планирует продать турецкий актив AST Turkey местной компании Sarıtaş Çelik.
- Отраслевая ассоциация Assofermet, представляющая дистрибьюторов лома, предупреждает, что экономическая нестабильность и снижение заказов сильно влияют на маржу и объемы работы итальянских сервисных центров нержавеющей стали. Сектор сталкивается с рекордным сокращением маржи в 2023 году, особенно в последние три месяца. Спрос на нержавеющую сталь падает, в то время как сталелитейные заводы поднимают цены.
- ArcelorMittal Asturias, испанское подразделение глобального производителя стали ArcelorMittal, в рамках плана декарбонизации мощностей в Испании, подписало контракт с инжиниринговой компанией Sarralle на строительство новой электродуговой печи (ЭДП) на заводе в Хихоне. Строительные работы на участке начнутся в начале 2024 года.
- Чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела подтвердил, что страна запрашивает продление срока для импорта российских слябов до 2028 года в рамках обсуждения двенадцатого пакета санкций против РФ от Еврокомиссии. Чехия утверждает, что не может найти альтернативу российскому поставщику, так как нет предложений, удовлетворяющих местных металлургов по качеству и надежности поставок.
- На железнодорожном участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов) планируется построить евроколею шириной 1435 мм. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
- Министерство торговли США отменило антидемпинговые пошлины на импорт крученой проволоки из Украины, как сообщает украинское министерство экономики. Это первое такое решение в истории украинско-американских отношений, датированное серединой ноября текущего года. До этого демпинговая маржа составляла 19,3% с 2021 года, но после пересмотра она установлена на уровне 0%.